

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

**CÓDIGO PROGRAMA:** 110 **Nombre:** Alicia Arroyo Sánchez

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS **Cargo:** Directora General de Infraestructuras

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F00

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Dotación presupuestaria para el pago de intereses de demora solicitados por proveedores como consecuencia del retraso en el pago de facturas y certificaciones.

**OBJETIVOS:**

|                                                               | FC | MI | CO | NM |
|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Satisfacer las reclamaciones presentadas por retraso en pagos |    |    |    | X  |

**ACTIVIDADES:**

A.1. Pago intereses de demora por retraso en abono de facturas y certificaciones

A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |    |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO       |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|-------------------------------|----|----|-------------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2 | R3 | R1                            | R2 | R3 |                   |
| A.1.                  |                           |    |    |                             |    |    | 140.000,00                    |    |    | 140.000,00        |
| A.2.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |                   |
| A.3.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |                   |
| A.4.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |                   |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |                   |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    | <b>140.000,00</b> |

**INDICADORES:**

| Ejecución del presupuesto | UNIDAD DE MEDIDA     | CUANTÍA |   |   |
|---------------------------|----------------------|---------|---|---|
|                           |                      | H       | M | N |
|                           | Porcentaje ejecución |         |   | % |

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b511c74705674a6d2f964937d00e0340eab08883feb3ec5a558d4c87aaab5c3ab36b46d58eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 19 DE 57

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

**CÓDIGO PROGRAMA:** 1640      **Nombre:** Alicia Arroyo Sánchez

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS      **Cargo:** Directora General de Infraestructuras

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F00

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**  
 Actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática. Trabajos realizados por empresas y profesionales.

**OBJETIVOS:**

|                                                          |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|
|                                                          | FC | MI | CO | NM |
| Aplicación de las medidas legales de Memoria Democrática |    |    |    | X  |

**ACTIVIDADES:**

A.1. Actividades relacionadas con la Memoria Democrática.  
 A.2.  
 A.3.  
 A.4.  
 A.5.  
 A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |    |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|-------------------------------|----|----|-------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2 | R3 | R1                            | R2 | R3 |             |
| A.1.                  |                           |    |    |                             |    |    | 140.000,00                    |    |    | 140.000,00  |
| A.2.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |             |
| A.3.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |             |
| A.4.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |             |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |             |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |             |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    | 140.000,00  |

**INDICADORES:**

|                           |                         |                |   |        |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---|--------|
|                           | <u>UNIDAD DE MEDIDA</u> | <u>CUANTÍA</u> |   |        |
| Ejecución del presupuesto | Porcentaje ejecución    | H              | M | N<br>% |

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b511c74705674a6d2f964937d00e0340eab08883feb3ec3ab36b46d458eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 20 DE 57



**PROGRAMA:**

INFRAESTRUCTURAS

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:**

4500

**Nombre:**

Alicia Arroyo Sánchez

**ÓRGANO QUE LO  
EJECUTA:**

INFRAESTRUCTURAS

**Cargo:**

Directora General de Infraestructuras

**CÓDIGO ORGÁNICO:**

F00

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto.

**OBJETIVOS:**

- Proporcionar el soporte administrativo a la Delegación.
- Aprovisionamiento de material de oficina.
- Publicitar y dar difusión a las actividades de la Delegación.
- Elaboración de estudios y trabajos complementarios.

FC MI CO NM

X  
X  
X  
X

**ACTIVIDADES:**

- A.1. - Planificación y Gestión de los Grupos de Trabajo.
- A.2. - Coordinación de actuaciones de las distintas unidades.
- A.3. - Gestión de peticiones ciudadanas e incidencias.
- A.4. - Tramitación de gastos.
- A.5. - Gestión del ACF de la Delegación.
- A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |    |           | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |           |    | TOTAL GASTO       |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|----|-----------|-------------------------------|-----------|----|-------------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2 | R3        | R1                            | R2        | R3 |                   |
| A.1.                  |                           |    |    |                             |    | 22.697,90 |                               |           |    | 22.697,90         |
| A.2.                  |                           |    |    |                             |    | 22.697,90 |                               |           |    | 22.697,90         |
| A.3.                  |                           |    |    | 22.697,90                   |    |           |                               |           |    | 22.697,90         |
| A.4.                  |                           |    |    |                             |    |           |                               | 22.697,90 |    | 22.697,90         |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |    |           |                               | 22.697,90 |    | 22.697,90         |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |    |           |                               |           |    |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |    |           |                               |           |    | <b>113.489,50</b> |

**INDICADORES:**

**UNIDAD DE MEDIDA**

**CUANTÍA**

Ejecución del presupuesto

Porcentaje ejecución

H M N  
%



**FIRMANTE**

MIGUEL ANGEL CARACUEL JIMENEZ (SUBDIRECTOR GENERAL)  
ALICIA ARROYO SÁNCHEZ (DIRECTORIA GRAL. INFRAESTRUCTURAS)  
MIGUEL RUIZ MADRUGA (CONCEJAL DELEGADO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*198\*\*  
\*\*\*\*709\*\*  
\*\*\*\*012\*\*

**FECHA Y HORA**

22/08/2024 13:40:21 CET  
22/08/2024 16:51:18 CET  
23/08/2024 20:42:02 CET

**CÓDIGO CSV**

037f3a8bf63c16aac7c406eac6d078d9aafd91aa

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**PROGRAMA:**

INFRAESTRUCTURAS

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

CÓDIGO PROGRAMA:

9120

Nombre:

Alicia Arroyo Sánchez

ÓRGANO QUE LO EJECUTA:

INFRAESTRUCTURAS

Cargo:

Directora General de Infraestructuras

CÓDIGO ORGÁNICO:

F00

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Gastos de los Órganos de Gobierno y de representación de los mismos. Se incluyen las dietas y los gastos de viaje y otros de naturaleza análoga.

**OBJETIVOS:**

- Dar cobertura administrativa a los órganos de gobierno.
- Servir de apoyo administrativo en la ejecución de los gastos.

| FC | MI | CO | NM |
|----|----|----|----|
|    |    |    | X  |
|    |    |    | X  |

**ACTIVIDADES:**

- A.1. - Gestión de trámites de actuación de los órganos de gobierno.
- A.2. - Tramitación administrativa del gasto de viajes y desplazamientos de Infraestructuras.
- A.3.
- A.4.
- A.5.
- A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |    |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |          |    | TOTAL GASTO     |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|-------------------------------|----------|----|-----------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2 | R3 | R1                            | R2       | R3 |                 |
| A.1.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               | 3.000,00 |    | 3.000,00        |
| A.2.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               | 3.000,00 |    | 3.000,00        |
| A.3.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |          |    |                 |
| A.4.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |          |    |                 |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |          |    |                 |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |          |    |                 |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |    |    |                               |          |    | <b>6.000,00</b> |

**INDICADORES:**

**UNIDAD DE MEDIDA**

**CUANTÍA**

Ejecución del presupuesto

Porcentaje ejecución

H M N %



**FIRMANTE**

MIGUEL ANGEL CARACUEL JIMENEZ (SUBDIRECTOR GENERAL)  
 ALICIA ARROYO SÁNCHEZ (DIRECTORIA GRAL. INFRAESTRUCTURAS)  
 MIGUEL RUIZ MADRUGA (CONCEJAL DELEGADO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*198\*\*  
 \*\*\*\*709\*\*  
 \*\*\*\*012\*\*

**FECHA Y HORA**

22/08/2024 13:40:21 CET  
 22/08/2024 16:51:18 CET  
 23/08/2024 20:42:02 CET

**CÓDIGO CSV**

037f3a8bf63c16aac7c406eac6d078d9aafd91aa

**URL DE VALIDACIÓN**

https://sede.cordoba.es

**PROGRAMA:** VÍA PÚBLICA **RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 1532 **Nombre:** Manuel García Hernández

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS **Cargo:** Jefe Unidad Mantenimiento de la Vía Pública

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F10

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 1532 que se lleva a cabo desde la Unidad de Mantenimiento de la Vía Pública se enmarca dentro de la Política de Gasto 15 dedicada a Vivienda y Urbanismo. Actuaciones de mantenimiento en la ciudad.

**OBJETIVOS:**

|                                                    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------|----|----|----|----|
|                                                    | FC | MI | CO | NM |
| - Mantener los viales en perfecto estado de uso.   |    |    |    | X  |
| - Mantener los acerados en perfecto estado de uso. |    |    |    | X  |

**ACTIVIDADES:**

- A.1. Supervisión del contrato de mantenimiento de la vía pública.
- A.2. Operaciones de mantenimiento en distintas zonas de la ciudad.
- A.3. Valoraciones y emisión de informes relacionados con la responsabilidad patrimonial.
- A.4. Gestión del aprovisionamiento de materiales para uso en reparaciones en la vía pública.
- A.5.
- A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |              |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO         |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|--------------|----|-------------------------------|----|----|---------------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2           | R3 | R1                            | R2 | R3 |                     |
| A.1.                  |                           |    |    |                             | 1.130.503,79 |    |                               |    |    | 1.130.503,79        |
| A.2.                  |                           |    |    |                             | 1.130.503,79 |    |                               |    |    | 1.130.503,79        |
| A.3.                  |                           |    |    |                             | 1.130.503,79 |    |                               |    |    | 1.130.503,79        |
| A.4.                  |                           |    |    |                             | 1.130.503,78 |    |                               |    |    | 1.130.503,78        |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    | <b>4.522.015,15</b> |

**INDICADORES:**

|                           | <u>UNIDAD DE MEDIDA</u> | <u>CUANTÍA</u> |   |   |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---|---|
| Ejecución del presupuesto | Porcentaje ejecución    | H              | M | N |
|                           |                         |                |   | % |

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b511c74705674a6cd2f964937d00e0340eab08883feb3ec5a559d4c87aaab5c3ab36b46d58eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 25 DE 57

**FIRMANTE**

MIGUEL ANGEL CARACUEL JIMENEZ (SUBDIRECTOR GENERAL)  
 ALICIA ARROYO SÁNCHEZ (DIRECTORIA GRAL. INFRAESTRUCTURAS)  
 MIGUEL RUIZ MADRUGA (CONCEJAL DELEGADO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*198\*\*  
 \*\*\*\*709\*\*  
 \*\*\*\*012\*\*

**FECHA Y HORA**

22/08/2024 13:40:21 CET  
 22/08/2024 16:51:18 CET  
 23/08/2024 20:42:02 CET

**CÓDIGO CSV**

037f3a8bf63c16aac7c406eac6d078d9aafd91aa

**URL DE VALIDACIÓN**

https://sede.cordoba.es

**PROGRAMA:** MANTENIMIENTO COLEGIOS **RESPONSABLE PROGRAMA:**  
**CÓDIGO PROGRAMA:** 3230 **Nombre:** Cesar Jávega López  
**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS **Cargo:** Jefe Udad. Mantenimiento Edificios y Colegios  
**CÓDIGO ORGÁNICO:** F20

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Mantenimiento y conservación de colegios públicos en lo que respecta tanto a las reparaciones como a la gestión de aprovisionamiento de los suministros necesarios y servicios externos.

| OBJETIVOS:                                                 | FC | MI | CO | NM |
|------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| - Conservación, mantenimiento y funcionamiento de colegios |    |    |    | X  |
| - Coordinación y supervisión de los trabajos de empresas   |    |    |    | X  |
| - Mantenimiento de colegios con personal propio            |    |    |    | X  |
| - Suministro eléctrico en colegios                         |    |    |    | X  |

**ACTIVIDADES:**

- A.1. Gestión de suministros en colegios, gasoleo c, gas natural, suministro eléctrico
- A.2. Coordinación de las labores de mantenimiento realizadas por empresas externas en instalaciones de colegios
- A.3. Supervisión de los trabajos externos realizados en el mantenimiento de patios de colegios
- A.4.
- A.5.
- A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |              |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO         |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|--------------|----|-------------------------------|----|----|---------------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2           | R3 | R1                            | R2 | R3 |                     |
| A.1.                  |                           |    |    |                             | 1.423.373,87 |    |                               |    |    | 1.423.373,87        |
| A.2.                  |                           |    |    |                             | 1.423.373,87 |    |                               |    |    | 1.423.373,87        |
| A.3.                  |                           |    |    |                             | 1.423.373,86 |    |                               |    |    | 1.423.373,86        |
| A.4.                  |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    | <b>4.270.121,60</b> |

| INDICADORES:              | UNIDAD DE MEDIDA     | CUANÍA | H | M | N |
|---------------------------|----------------------|--------|---|---|---|
| Ejecución del presupuesto | Porcentaje ejecución |        |   |   | % |

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b511fc74705674a6cd2f9614937d00e0340eab08883feb3ec5a559d4c87aaab5c3ab36b46d458eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 28 DE 57

**PROGRAMA:** MANTENIMIENTO EDIFICIOS **RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9200 **Nombre:** Cesar Jávega López

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS **Cargo:** Jefe Udad. Mantenimiento Edificios y Colegios

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F20

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**  
 Mantenimiento y conservación de edificios municipales en lo que respecta tanto a las reparaciones como a la gestión de aprovisionamiento de los suministros necesarios y servicios externos.

**OBJETIVOS:**

|                                                             |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
|                                                             | FC | MI | CO | NM |
| - Conservación, mantenimiento y funcionamiento de edificios |    |    |    | X  |
| - Coordinación y supervisión de los trabajos de empresas    |    |    |    | X  |
| - Mantenimiento de edificios con personal propio            |    |    |    | X  |
| - Suministro eléctrico en edificios                         |    |    |    | X  |

- ACTIVIDADES:**
- A.1. Gestión de suministros en edificios, gasoleo c, gas natural, suministro eléctrico
  - A.2. Coordinación de las labores de mantenimiento realizadas por empresas externas en instalaciones de edificios
  - A.3. Supervisión de los trabajos externos realizados en el mantenimiento de patios de edificios
  - A.4.
  - A.5.
  - A.6.

|      | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |            |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO         |
|------|---------------------------|----|----|-----------------------------|------------|----|-------------------------------|----|----|---------------------|
|      | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2         | R3 | R1                            | R2 | R3 |                     |
| A.1. |                           |    |    |                             | 474.088,56 |    |                               |    |    | 474.088,56          |
| A.2. |                           |    |    |                             | 474.088,56 |    |                               |    |    | 474.088,56          |
| A.3. |                           |    |    |                             | 474.088,56 |    |                               |    |    | 474.088,56          |
| A.4. |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    |                     |
| A.5. |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    |                     |
| A.6. |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    |                     |
|      | <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |    |    |                             |            |    |                               |    |    | <b>1.422.265,68</b> |

**INDICADORES:**

|                           |                         |                |   |   |   |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---|---|---|
|                           | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | H | M | N |
| Ejecución del presupuesto | Porcentaje ejecución    |                |   |   | % |

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b511c74705674a6d2f964937d00e0340eab08883feb3ec5a559d4c87aaab5c3ab36b46d58eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 31 DE 57

**PROGRAMA:** ALUMBRADO PÚBLICO

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 1650

**Nombre:** Francisco Belmonte Pérez

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS

**Cargo:** Jefe de la Unidad de Alumbrado Público

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F30

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 1650 se incluye dentro de la Política de Gasto 16, Bienestar Comunitario, servicios cuya finalidad es mejorar la calidad de vida en general, en este caso el Alumbrado Público en la Ciudad y Barriadas.

**OBJETIVOS:**

- Fomentar la eficiencia en el Alumbrado Público
- Creación de nuevo modelo tecnológico en Alumbrado
- Incrementar la inversión financiada con ahorros energéticos

FC MI CO NM

X  
X  
X

**ACTIVIDADES:**

- A.1. Mantenimiento del sistema integral de alumbrado público
- A.2. Control y supervisión del consumo energético
- A.3. Estudios y trabajos técnicos relativos a la mejora de la eficiencia energética en la ciudad
- A.4. Inversiones de reposición y nuevas inversiones en instalaciones de alumbrado público
- A.5.
- A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |              |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO         |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|--------------|----|-------------------------------|----|----|---------------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2           | R3 | R1                            | R2 | R3 |                     |
| A.1.                  |                           |    |    |                             | 1.833.897,68 |    |                               |    |    | 1.833.897,68        |
| A.2.                  |                           |    |    |                             | 1.833.897,68 |    |                               |    |    | 1.833.897,68        |
| A.3.                  |                           |    |    |                             | 1.833.897,68 |    |                               |    |    | 1.833.897,68        |
| A.4.                  |                           |    |    |                             | 1.833.897,66 |    |                               |    |    | 1.833.897,66        |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    | <b>7.335.590,70</b> |

**INDICADORES:**

Ejecución del presupuesto

**UNIDAD DE MEDIDA**

Porcentaje ejecución

**CUANTÍA**

H M N %

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b511c74705674a6d2f9614937d00e0340eab08883feb3ec5a559d4c87aaab5c3ab36b46d58eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 34 DE 57



**FIRMANTE**

MIGUEL ANGEL CARACUEL JIMENEZ (SUBDIRECTOR GENERAL)  
 ALICIA ARROYO SÁNCHEZ (DIRECTORIA GRAL. INFRAESTRUCTURAS)  
 MIGUEL RUIZ MADRUGA (CONCEJAL DELEGADO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*198\*\*  
 \*\*\*\*709\*\*  
 \*\*\*\*012\*\*

**FECHA Y HORA**

22/08/2024 13:40:21 CET  
 22/08/2024 16:51:18 CET  
 23/08/2024 20:42:02 CET

**CÓDIGO CSV**

037f3a8bf63c16aac7c406eac6d078d9aafd91aa

**URL DE VALIDACIÓN**

https://sede.cordoba.es

**PROGRAMA:** ALUMBRADO PÚBLICO

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 1651

**Nombre:** Francisco Belmonte Pérez

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS

**Cargo:** Jefe de la Unidad de Alumbrado Público

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F30

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 1651 se incluye dentro de la Política de Gasto 16, Bienestar Comunitario, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida en general. El alumbrado extraordinario atiende a la celebración de eventos en la ciudad.

**OBJETIVOS:**

- Fomentar la eficiencia energética en Alumbrado Extraordinario
- Elaboración modelo que incorpore nuevas tecnologías

| FC | MI | CO | NM |
|----|----|----|----|
|    |    |    | X  |
|    |    |    | X  |

**ACTIVIDADES:**

- A.1. - Supervisión de celebración de eventos como Carnaval, Feria de Mayo, Ferias en Barriadas, Navidad, etc
- A.2. - Coordinación de trabajos en otros eventos participados por el Ayuntamiento de Córdoba.
- A.3.
- A.4.
- A.5.
- A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |            |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO         |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|------------|----|-------------------------------|----|----|---------------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2         | R3 | R1                            | R2 | R3 |                     |
| A.1.                  |                           |    |    |                             | 634.982,96 |    |                               |    |    | 634.982,96          |
| A.2.                  |                           |    |    |                             | 634.982,96 |    |                               |    |    | 634.982,96          |
| A.3.                  |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    |                     |
| A.4.                  |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    |                     |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    |                     |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    |                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    | <b>1.269.965,92</b> |

**INDICADORES:**

Ejecución del presupuesto

**UNIDAD DE MEDIDA**

Porcentaje ejecución

**CUANTÍA**

| H | M | N |
|---|---|---|
|   |   | % |

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b511c74705674a5d2f964937d00e0340eab08883feb3ec5a559d4c87aaab5c3ab36b46d58eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 35 DE 57



**FIRMANTE**

MIGUEL ANGEL CARACUEL JIMENEZ (SUBDIRECTOR GENERAL)  
ALICIA ARROYO SÁNCHEZ (DIRECTORÍA GRAL. INFRAESTRUCTURAS)  
MIGUEL RUIZ MADRUGA (CONCEJAL DELEGADO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*198\*\*  
\*\*\*\*709\*\*  
\*\*\*\*012\*\*

**FECHA Y HORA**

22/08/2024 13:40:21 CET  
22/08/2024 16:51:18 CET  
23/08/2024 20:42:02 CET

**CÓDIGO CSV**

037f3a8bf63c16aac7c406eac6d078d9aafd91aa

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**PROGRAMA:** ALUMBRADO INMUEBLES **RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9201 **Nombre:** Francisco Belmonte Pérez

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS **Cargo:** Jefe de la Unidad de Alumbrado Público

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F30

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**  
 Gestión integral del alumbrado correspondiente a los inmuebles de titularidad municipal.

**OBJETIVOS:**

|                                                               |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
|                                                               | FC | MI | CO | NM |
| - Fomentar la eficiencia en el Alumbrado Público              |    |    |    | X  |
| - Creación de nuevo modelo tecnológico en Alumbrado           |    |    |    | X  |
| - Incrementar la inversión financiada con ahorros energéticos |    |    |    | X  |

- ACTIVIDADES:**
- A.1. Gestión del consumo de energía eléctrica correspondiente a los inmuebles de titularidad municipal
  - A.2.
  - A.3.
  - A.4.
  - A.5.
  - A.6.

|      | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |              |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO         |
|------|---------------------------|----|----|-----------------------------|--------------|----|-------------------------------|----|----|---------------------|
|      | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2           | R3 | R1                            | R2 | R3 |                     |
| A.1. |                           |    |    |                             | 2.309.952,44 |    |                               |    |    | 2.309.952,44        |
| A.2. |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| A.3. |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| A.4. |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| A.5. |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| A.6. |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
|      | <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |    |    |                             |              |    |                               |    |    | <b>2.309.952,44</b> |

**INDICADORES:**

|                           |                         |                |   |   |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---|---|
|                           | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> |   |   |
| Ejecución del presupuesto | Porcentaje ejecución    | H              | M | N |
|                           |                         |                |   | % |

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b51fc74705674a6d2f964937400e0340eab08883feb3ec5a559d4c87aaab5c3ab36b46d58eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 36 DE 57

**PROGRAMA:** PARQUE MÓVIL

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9200

**Nombre:** Ismael Bermejo Moreno

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS

**Cargo:** Jefe de la Unidad de Parque Móvil y Talleres

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F40

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 9200 se incluye en la Política de Gasto 92 que son Servicios de Carácter General, en este caso Parque Móvil que gestiona el mantenimiento de los vehículos de titularidad municipal.

**OBJETIVOS:**

FC MI CO NM  
 X

Mantenimiento de los vehículos de la flota municipal : Alcaldía, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Vehículos del Parque Móvil.

**ACTIVIDADES:**

- A.1. Gestión del aprovisionamiento de repuestos para reparaciones de los vehículos
- A.2. Gestión del suministro de Gasoil para los vehículos de la Flota Municipal
- A.3. Contratación de reparaciones en talleres externos de determinados vehículos
- A.4. Contratación del seguro de la Flota
- A.5.
- A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |    |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO         |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|-------------------------------|----|----|---------------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2 | R3 | R1                            | R2 | R3 |                     |
| A.1.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    | 265.899,44          |
| A.2.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    | 265.899,44          |
| A.3.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    | 265.899,44          |
| A.4.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    | 265.899,44          |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |                     |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    |                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |    |    |                               |    |    | <b>1.063.597,76</b> |

**INDICADORES:**

Ejecución del presupuesto

**UNIDAD DE MEDIDA**

Porcentaje ejecución

**CUANTÍA**

H M N  
 %

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b511fc74705674a6cd2f9614937d00e0340eab08883feb3ec5a59d4c87aaab5c3ab36b46d58eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 39 DE 57



**FIRMANTE**

MIGUEL ANGEL CARACUEL JIMENEZ (SUBDIRECTOR GENERAL)  
 ALICIA ARROYO SÁNCHEZ (DIRECTORIA GRAL. INFRAESTRUCTURAS)  
 MIGUEL RUIZ MADRUGA (CONCEJAL DELEGADO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*198\*\*  
 \*\*\*\*709\*\*  
 \*\*\*\*012\*\*

**FECHA Y HORA**

22/08/2024 13:40:21 CET  
 22/08/2024 16:51:18 CET  
 23/08/2024 20:42:02 CET

**CÓDIGO CSV**

037f3a8bf63c16aac7c406eac6d078d9aafd91aa

**URL DE VALIDACIÓN**

https://sede.cordoba.es

**PROGRAMA:** PARQUE MÓVIL **RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9201 **Nombre:** Ismael Bermejo Moreno

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS **Cargo:** Jefe de la Unidad de Parque Móvil y Talleres

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F40

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 9200 se incluye en la Política de Gasto 92 que son Servicios de Carácter General, en este caso Montaje de Módulos y Escenarios del Parque Móvil.

**OBJETIVOS:**

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
|  | FC | MI | CO | NM |
|  |    |    |    | X  |

Mantenimiento en perfecto estado de uso del material de titularidad municipal para su uso tanto en eventos municipales como aquellos otros participados o impulsados por asociaciones o ciudadanos/as.

**ACTIVIDADES:**

- A.1. Gestión del mantenimiento del material para el montaje de escenarios
- A.2. Gestión de las nuevas adquisiciones de material
- A.3. Montaje de módulos y escenarios con personal de la Delegación
- A.4. Elaboración de informes para la devolución de fianzas depositadas por los usuarios del servicio
- A.5.
- A.6.

|      | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |            |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO         |
|------|---------------------------|----|----|-----------------------------|------------|----|-------------------------------|----|----|---------------------|
|      | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2         | R3 | R1                            | R2 | R3 |                     |
| A.1. |                           |    |    |                             | 371.122,60 |    |                               |    |    | 371.122,60          |
| A.2. |                           |    |    |                             | 371.122,60 |    |                               |    |    | 371.122,60          |
| A.3. |                           |    |    |                             | 371.122,60 |    |                               |    |    | 371.122,60          |
| A.4. |                           |    |    |                             | 371.122,59 |    |                               |    |    | 371.122,59          |
| A.5. |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    |                     |
| A.6. |                           |    |    |                             |            |    |                               |    |    |                     |
|      | <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |    |    |                             |            |    |                               |    |    | <b>1.484.490,39</b> |

**INDICADORES:**

|                           |                         |                |   |   |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---|---|
|                           | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> |   |   |
| Ejecución del presupuesto | Porcentaje ejecución    | H              | M | N |
|                           |                         |                |   | % |

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b51fc74705674a6cd2f9614937d00e0340eab08883feb3ec5a559d4c87aaab5c3ab36b46d58eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 40 DE 57

**PROGRAMA:** PARQUES Y JARDINES **RESPONSABLE PROGRAMA:**  
**CÓDIGO PROGRAMA:** 1710 **Nombre:** Manuela Relaño Moyano  
**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** INFRAESTRUCTURAS **Cargo:** Jefa Departamento de Parques y Jardines  
**CÓDIGO ORGÁNICO:** F50

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**  
 El programa 1710 se incluye dentro de la Política de Gasto 17, Medio Ambiente, actividades relacionadas con la conservación y mejora del Medio Ambiente.

| OBJETIVOS:                                                    | FC | MI | CO | NM |
|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Mantener las zonas ajardinadas en perfecto estado de uso      |    |    |    | X  |
| Proporcionar lugares de ocio y esparcimiento dotados de flora |    |    |    | X  |
| Mantener zonas de descanso y áreas de juegos infantiles       |    |    |    | X  |

- ACTIVIDADES:**
- A.1. Gestión de la dotación de maquinaria necesaria para realizar las labores en zonas ajardinadas
  - A.2. Gestión del mantenimiento de las áreas de juegos infantiles
  - A.3. Supervisión de los contratos formalizados con empresas externas para el mantenimiento de zonas verdes
  - A.4. Normalización de materiales a emplear en los nuevos proyectos urbanísticos
  - A.5.
  - A.6.

|                       | GASTOS INCIDENCIA DIRECTA |    |    | GASTOS INCIDENCIA INDIRECTA |              |    | GASTOS NO INCIDENCIA PREVISTA |    |    | TOTAL GASTO         |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|--------------|----|-------------------------------|----|----|---------------------|
|                       | R1                        | R2 | R3 | R1                          | R2           | R3 | R1                            | R2 | R3 |                     |
| A.1.                  |                           |    |    |                             |              |    | 2.281.341,14                  |    |    | 2.281.341,14        |
| A.2.                  |                           |    |    |                             | 2.281.341,14 |    |                               |    |    | 2.281.341,14        |
| A.3.                  |                           |    |    |                             | 2.281.341,14 |    |                               |    |    | 2.281.341,14        |
| A.4.                  |                           |    |    |                             | 2.281.341,13 |    |                               |    |    | 2.281.341,13        |
| A.5.                  |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| A.6.                  |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    |                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                           |    |    |                             |              |    |                               |    |    | <b>9.125.364,55</b> |

| INDICADORES:              | UNIDAD DE MEDIDA     | CUANTÍA |   |   |
|---------------------------|----------------------|---------|---|---|
|                           |                      | H       | M | N |
| Ejecución del presupuesto | Porcentaje ejecución |         |   | % |

Hash: a357fbad81d5728671765ad0f3eb917b511c74705674a6cd2f9614937d00e0340eab08883feb3ec5a558d4c87aaab5c3ab36b46d58eef358b019e5711e83b67ed7 | PÁG. 43 DE 57