

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

0 DEUDA PUBLICA.
01 Deuda Pública.
011 Deuda Pública.

OBJETIVOS

1 Gestionar de manera eficaz el endeudamiento

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Endeudamiento por habitante	Deudas municipales a corto y largo plazo / N° de habitantes	370,00
1.2	Importe nominal de los préstamos a largo plazo	Importe	74.000.000,00
1.3	Importe nominal de los préstamos a corto plazo	Importe	18.000.000,00
1.4	Porcentaje de endeudamiento	Deuda financiera*100 / ingresos corrientes	57,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						PLAZAS VACANTES 0
31000	Deuda Pública Intereses	0.1574	350.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 3		0.1574	350.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			350.000,00	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES		
2.3 FINANCIEROS	100.0000	46.6908 0.1574
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.1574

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
920 Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0	
10100	Administración General Retribuciones básicas	0.0006	1.347,00	-88,57	11.781,00	AMORTIZACIONES 0	
10101	Administración General Otras remuneraciones	0.0002	368,00	-96,59	10.782,00	TRASLADOS 0	
11000	Administración General Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	4,55	16.741,00	PERSONAL LABORAL	
11001	Administración General Retribuciones complementarias	0.0171	37.949,00	2,54	37.008,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12000	Administración General Sueldos del Grupo A1	0.0083	18.359,00	-18,00	22.389,00	PLAZAS VACANTES 0	
12003	Administración General Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	120,00	AMORTIZACIONES 0	
12004	Administración General Sueldos del Grupo C2	0.0066	14.673,00	-29,66	20.859,00	TRASLADOS 0	
12100	Administración General Complemento de destino	0.0085	18.888,00	-24,68	25.078,00	OBSERVACIONES	
12101	Administración General Complemento específico	0.0200	44.421,00	-23,27	57.892,00		
13000	Administración General Retribuciones básicas	0.0287	63.874,00	-28,01	88.725,00		
13002	Administración General Otras remuneraciones	0.0026	5.731,00	-40,46	9.626,00		
16000	Administración General Seguridad Social	0.0321	71.368,00	-25,80	96.185,00		
TOTAL CAP. 1		0.1324	294.481,00	-25,86	397.186,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Administración General Ordinario no inventariable	0.0349	77.707,00	-13,66	90.000,00		
22201	Administración General.Postales	0.5533	1.230.766,00	23,53	996.338,00		
TOTAL CAP. 2		0.5883	1.308.473,00	20,45	1.086.338,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Administración General Mobiliario	0.1345	299.231,00	-	0,00		
63500	Administración General Mobiliario	0.0446	99.089,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		0.1791	398.320,00	-	0,00		
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			2.001.274,00	34,90	1.483.524,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	14.7147	0.3643	0.1324
2.2 B.CORRIENTES	65.3820	1.3102	0.5883
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	19.9033	2.2458	0.1791
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8998

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Dar respuesta a las exigencias de asesoramiento jurídico al
- 2 Dar respuesta a las exigencias de asistencia procesal al
- 3 Medición del Coste/ingreso del Servi

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Personal asesoría jurídica letrados	Nº de personas	0,00
1.2	Elaboración de informes	Nº de informes jurídicos anuales	420,00
1.3	Asesoramiento verbal y por correo electrónico	Media de días en evacuar informes.	2,00
1.4	Asesoramiento verbal y por correo electrónico	-Nº de consultas realizadas y respondidas.	1.650,00
2.1	Asuntos iniciados	Nº asuntos anuales	250,00
2.2	Asuntos iniciados	Nº de pleitos vivos	420,00
3.1	Ingresos por costas procesales	Cuantía ingreso	0,00
3.2	Gastos por costas procesales e indemnizaciones	Cuantía gasto	300.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Asesoría Jurídica.Sueldos del Grupo A1	0.0165	36.718,00	1,99	36.002,00	AMORTIZACIONES 0
12004 Asesoría Jurídica.Sueldos del Grupo C2	0.0047	10.480,00	2,49	10.225,00	TRASLADOS 0
12006 Asesoría Jurídica.Trienios	0.0025	5.653,00	131,02	2.447,00	
12100 Asesoría Jurídica.Complemento de destino	0.0151	33.547,00	2,17	32.835,00	
12101 Asesoría Jurídica.Complemento específico	0.0480	106.852,00	2,24	104.508,00	
13000 Asesoría Jurídica.Retribuciones básicas	0.0661	146.973,00	-6,84	157.766,00	
13002 Asesoría Jurídica.Otras remuneraciones	0.0167	37.247,00	-23,71	48.824,00	
16000 Asesoría Jurídica.Seguridad Social	0.0435	96.663,00	-2,33	98.971,00	
TOTAL CAP. 1	0.2132	474.133,00	-3,55	491.578,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22001 Asesoría Jurídica.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	3.500,00	0,00	3.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22604 Asesoría Jurídica.Jurídicos, contenciosos	0.0674	150.000,00	0,00	150.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799 Asesoría Jurídica.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0997	221.809,00	-13,19	255.523,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.1687	375.309,00	-8,24	409.023,00	OBSERVACIONES
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		849.442,00	-5,68	900.601,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	55.8170	0.5865	0.2132
2.2 B.CORRIENTES	44.1830	0.3758	0.1687
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3819

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		93	Administración financiera y tributaria.
		931	Política económica y fiscal.

OBJETIVOS

- Mejorar la coordinación de los servicios que intervienen en la
- Elaborar el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de
- Facilitar la información presupuestaria y contable según establece
- Llevanza de la contabilidad

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2.1	Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Móstoles	Nº	1,00
3.1	Información trimestral para el seguimiento de la ejecución del Plan de Ajuste	Nº informes	4,00
3.2	Antes del 31 de enero se remitirán los presupuestos aprobados	Nº remisiones	1,00
3.3	Antes del 31 de marzo se remitirá la Liquidación de los presupuestos del ejercicio	Nº remisiones	1,00
3.4	Antes del 31 de octubre se remitirá la Cuenta General referida al ejercicio anterior	Nº remisiones	1,00
3.5	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, se	Nº remisiones	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10100	0.0000	0,00	-100,00	69.132,00	AMORTIZACIONES 0
12000	0.0433	96.384,00	19,58	80.602,00	TRASLADOS 0
12003	0.0044	9.891,00	4.004,15	241,00	
12006	0.0003	707,00	-44,51	1.274,00	
12100	0.0329	73.283,00	26,35	57.998,00	
12101	0.0879	195.455,00	21,41	160.981,00	
13000	0.1440	320.239,00	2,67	311.903,00	
13002	0.0029	6.473,00	-32,37	9.571,00	
16000	0.0928	206.454,00	4,72	197.143,00	
TOTAL CAP. 1	0.4086	908.886,00	2,25	888.845,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22001	0.0090	20.060,00	0,00	20.060,00	
22500	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00	
22603	0.0011	2.500,00	0,00	2.500,00	
22706	0.0045	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 2	0.0160	35.560,00	0,00	35.560,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		944.446,00	2,00	925.905,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	96.2348	1.1242	0.4086
2.2 B.CORRIENTES	3.7652	0.0356	0.0160
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.4246	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9312 Fiscalización

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
931 Política económica y fiscal.

OBJETIVOS

- 1 Agilizar la función fiscalizadora de la Intervención
- 2 Racionalización del uso del papel
- 3 Implementación del Real Decreto 424/2017

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración de informes de fiscalización tipo	Nº informes	3.500,00
1.2	Mantener la fiscalización previa limitada en los supuestos previstos en las Bases de	Nº Expedientes	6.000,00
2.1	Impresión de informes y escritos a dobles cara, utilizando en lo posible papel	Nº folios utilizados	40.000,00
3.1	Proposición al Pleno del Ayuntamiento del modelo de control interno al	SI=1 / NO=2	1,00
3.2	Elaboración del Plan Anual de Control Financiero	SI=1 / NO=2	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO				
TOTAL CAP.					0,00				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.									
12000	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0,0257	57.096,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0			
12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	0,0022	4.946,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0			
12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	0,0303	67.284,00	-60,08	168.552,00	AMORTIZACIONES 0			
12006	Fiscalización Trienios	0,0026	5.848,00	-63,80	16.154,00	TRASLADOS 0			
12100	Fiscalización Complemento de destino	0,0359	79.959,00	-29,98	114.193,00				
12101	Fiscalización Complemento específico	0,0891	198.255,00	-36,87	314.020,00	PERSONAL LABORAL			
12103	Fiscalización Otros complementos	0,0018	4.037,00	0,50	4.017,00				
13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0,0784	174.395,00	3,37	168.704,00	PLAZAS CUBIERTAS 0			
13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0,0181	40.244,00	1,96	39.470,00	PLAZAS VACANTES 0			
16000	Fiscalización Seguridad Social	0,0786	174.816,00	-19,52	217.217,00	AMORTIZACIONES 0			
TOTAL CAP. 1					0,3628	806.880,00	-22,59	1.042.327,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0001	120,00	0,00	120,00				
22799	Fiscalización Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0180	40.000,00	100,00	20.000,00				
TOTAL CAP. 2					0,0180	40.120,00	99,40	20.120,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES									
62500	Fiscalización Mobiliario	0,0000	0,00	-100,00	1.500,00				
TOTAL CAP. 6					0,0000	0,00	-100,00	1.500,00	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025				
			EUROS		EUROS				
			847.000,00	-20,39	1.063.947,00				
TOTALES									

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.2633	0.9981	0.3628
2.2 B.CORRIENTES	4.7367	0.0402	0.0180
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3808

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
932 Gestión del sistema tributario.

OBJETIVOS

- 1 Reducir el fraude fiscal
- 2 Modernizar los elementos de gestión para facilitar el cumplimiento
- 3 Incrementar el porcentaje de recaudación en la unidad de
- 4 Incrementar el porcentaje de recaudación en período voluntario
- 5 Incrementar el porcentaje de recaudación en período ejecutivo
- 6 Agilizar y reducir los tiempos de tramitación de expedientes

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Número de expedientes abiertos en el año inspección fiscal	Nº expedientes	1.000,00
2.1	Recibos domiciliados	Nº de recibos	130.000,00
2.2	Expedientes en el SEP	Nº expedientes	33.200,00
3.1	Importe recaudado	€	80.000,00
4.1	Importe recaudado	€	85.203.463,00
5.1	Importe recaudado en Recaudación ejecutiva	€	9.600.000,00
6.1	Importe de beneficios fiscales concedidos	€	10.350.000,00
6.2	Resolución de expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos	Nº expedientes	620,00
6.3	Resolución de expedientes de solicitud de rectificación de autoliquidaciones de	Nº expedientes	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.					0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	0,0996	221.593,00	-28,80	311.237,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12001	0,0240	53.275,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0	
12003	0,0800	178.047,00	1.361,44	12.183,00	AMORTIZACIONES 0	
12004	0,0332	73.887,00	-53,77	159.832,00	TRASLADOS 0	
12006	0,0272	60.446,00	5,25	57.429,00		
12100	0,1433	318.650,00	9,12	292.007,00	PERSONAL LABORAL	
12101	0,3156	702.011,00	9,61	640.479,00		
13000	0,4686	1.042.259,00	0,97	1.032.218,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13002	0,0308	68.413,00	-14,89	80.385,00	PLAZAS VACANTES 0	
16000	0,3522	783.474,00	3,35	758.111,00	AMORTIZACIONES 0	
TOTAL CAP. 1					1.5745	3.343.881,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22001	0,0000	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0	
22602	0,0004	1.000,00	0,00	1.000,00		
22603	0,0013	3.000,00	0,00	3.000,00	OBSERVACIONES	
22699	0,0240	53.406,00	0,00	53.406,00		
22706	0,0163	36.150,00	0,00	36.150,00		
22799	0,0296	65.933,00	4,35	63.186,00		
TOTAL CAP. 2					0,0718	159.589,00
TOTALES						
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
		EUROS		EUROS		
		3.661.644,00	4,60	3.500.723,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.6416	4.3318	1.5745
2.2 B.CORRIENTES	4.3584	0.1598	0.0718
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.6463

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		93	Administración financiera y tributaria.
		932	Gestión del sistema tributario.

OBJETIVOS	
1	Tramitar y resolver las reclamaciones administrativas dentro de los

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tasa de resolución: reclamaciones resueltas anuales / Ingresadas anuales	Porcentaje	100,00
1.2	Tasa de eficacia: reclamaciones resueltas anuales / Ingresadas anuales	Porcentaje	100,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Sueldos del Grupo A1	0.0165	36.718,00	1,99	36.002,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0.0053	11.758,00	4,88	11.211,00	TRASLADOS 0
12100	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de	0.0125	27.813,00	2,10	27.240,00	
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento	0.0357	79.300,00	2,15	77.628,00	
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0.0143	31.707,00	-45,22	57.881,00	
13002	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0.0003	678,00	-48,75	1.323,00	
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0.0188	41.879,00	-14,82	49.163,00	
TOTAL CAP. 1		0.1033	229.853,00	-11,75	260.448,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones,	0.0003	600,00	0,00	600,00	PLAZAS VACANTES 0
23005	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal	0.0081	18.000,00	0,00	18.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0084	18.600,00	0,00	18.600,00	TRASLADOS 0
TOTALES						
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			248.453,00	-10,96	279.048,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	92.5137	0.2843	0.1033
2.2 B.CORRIENTES	7.4863	0.0186	0.0084
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.1117	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

OBJETIVOS

- 1 Mantenimiento de la gestión de los tiempos de pagos
- 2 Elaboración del Plan de Tesorería
- 3 Elaboración mensual del plan de disposición de fondos
- 4 Facilitar información sobre endeudamiento, según normativa
- 5 Elaboración trimestral de los informes de Morosidad Ley 15/2010.
- 6 Elaboración mensual de los informes de PMP R.D. 635/2014.
- 7 Implantación en la Tesorería Municipal tanto en el área de gastos
- 8 Implantación y desarrollo de las medidas de seguridad que
- 9 Incremento de la recuadación respecto a empresas y otros terceros
- 10 Finalización y actualización de registro en el módulo de embargos
- 11 Licitación contrato de servicios bancarios 2024

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	28.800,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	0,00
1.3	Pagos realizados	Nº	29.000,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	200,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	150,00
1.6	Período medio de pago	Días	30,00
2.1	Plan realizado	SI=1 / NO=0	1,00
3.1	Planes de disposición de fondos realizados	Nº	1,00
4.1	Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la	Nº de remisiones	4,00
4.2	Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	4,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre,	Nº remisiones	4,00
5.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envío de la	Nº de remisiones	4,00
6.1	Antes del último día del mes siguiente. Envío de la información mensual del Periodo	Nº de remisiones	12,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2025.	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	0,00
8.1	Durante el ejercicio 2026	Porcentaje	100,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	65,00
10.1	Durante el ejercicio 2025	Porcentaje	100,00
11.1	Durante el ejercicio 2024.	% Adjudicación y puesta en marcha 1 contrato	100,00

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0	
12000	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0.0158	35.066,00	-64,62	99.113,00	AMORTIZACIONES 0	
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0.0188	41.922,00	-	0,00	TRASLADOS 0	
12006	Tesorería Trienios	0.0055	12.210,00	4,62	11.671,00	PERSONAL LABORAL	
12100	Tesorería Complemento de destino	0.0221	49.206,00	-22,88	63.808,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12101	Tesorería Complemento específico	0.0564	125.381,00	-23,39	163.654,00	PLAZAS VACANTES 0	
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0.1296	288.214,00	54,74	186.260,00	AMORTIZACIONES 0	
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0.0154	34.345,00	-0,97	34.680,00	TRASLADOS 0	
16000	Tesorería Seguridad Social	0.0758	168.644,00	10,11	153.155,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 1		0.3394	754.988,00	5,99	712.341,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	500,00	0,00	500,00		
22199	Tesorería Otros suministros	0.0000	0,00	-	0,00		
22699	Tesorería Otros gastos diversos	0.0007	1.500,00	0,00	1.500,00		
TOTAL CAP. 2		0.0009	2.000,00	0,00	2.000,00		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	65.2764	0.9339	0.3394
2.2 B.CORRIENTES	0.1729	0.0020	0.0009
2.3 FINANCIEROS	34.5506	53.3092	0.1797
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5200

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

OBJETIVOS

- 1 Mantenimiento de la gestión de los tiempos de pagos
- 2 Elaboración del Plan de Tesorería
- 3 Elaboración mensual del plan de disposición de fondos
- 4 Facilitar información sobre endeudamiento, según normativa
- 5 Elaboración trimestral de los informes de Morosidad Ley 15/2010.
- 6 Elaboración mensual de los informes de PMP R.D. 635/2014.
- 7 Implantación en la Tesorería Municipal tanto en el área de gastos
- 8 Implantación y desarrollo de las medidas de seguridad que
- 9 Incremento de la recuadación respecto a empresas y otros terceros
- 10 Finalización y actualización de registro en el módulo de embargos
- 11 Licitación contrato de servicios bancarios 2024

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	28.800,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	0,00
1.3	Pagos realizados	Nº	29.000,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	200,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	150,00
1.6	Período medio de pago	Días	30,00
2.1	Plan realizado	SI=1 / NO=0	1,00
3.1	Planes de disposición de fondos realizados	Nº	1,00
4.1	Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la	Nº de remisiones	4,00
4.2	Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	4,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre,	Nº remisiones	4,00
5.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envío de la	Nº de remisiones	4,00
6.1	Antes del último día del mes siguiente. Envío de la información mensual del Periodo	Nº de remisiones	12,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2025.	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	0,00
8.1	Durante el ejercicio 2026	Porcentaje	100,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	65,00
10.1	Durante el ejercicio 2025	Porcentaje	100,00
11.1	Durante el ejercicio 2024.	% Adjudicación y puesta en marcha 1 contrato	100,00

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
35200	Tesorería Intereses de demora	0.1124	250.000,00	4,17	240.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
35201	Tesorería Recargo de apremio	0.0011	2.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
35900	Tesorería.Otros gastos financieros	0.0661	147.113,00	-2,46	150.828,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 3		0.1797	399.613,00	2,25	390.828,00	TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Tesorería Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	PERSONAL LABORAL	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			1.156.601,00	4,42	1.107.669,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	65.2764	0.9339	0.3394
2.2 B.CORRIENTES	0.1729	0.0020	0.0009
2.3 FINANCIEROS	34.5506	53.3092	0.1797
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5200

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 93 Administración financiera y tributaria.
 934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

OBJETIVOS

- 1 Incoar expediente sancionadores de multas de tráfico
- 2 Incoar expedientes por otras sanciones administrativas
- 3 Cobro de multas de tráfico en voluntaria
- 4 Cobro de multas por otras sanciones administrativas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Número expedientes sancionadores	Nº	12.000,00
2.1	Número de expedientes sancionadores	Nº	1.400,00
3.1	Cobro de expedientes incoados	Porcentaje de expedientes	62,00
4.1	Cobro de expedientes incoados	Porcentaje	33,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0	
12000	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo A1	0.0083	18.359,00	10.156,42	179,00	AMORTIZACIONES 0	
12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2	0.0141	31.441,00	1,82	30.879,00	TRASLADOS 0	
12006	Unidad de Sanciones Trienios	0.0032	7.142,00	483,50	1.224,00	PERSONAL LABORAL	
12100	Unidad de Sanciones Complemento de destino	0.0126	28.051,00	65,00	17.001,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12101	Unidad de Sanciones Complemento específico	0.0295	65.713,00	73,94	37.780,00	PLAZAS VACANTES 0	
13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básicas	0.0705	156.913,00	25,92	124.615,00	AMORTIZACIONES 0	
13002	Unidad de Sanciones Otras remuneraciones	0.0016	3.450,00	-85,94	24.530,00	TRASLADOS 0	
16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	0.0440	97.938,00	32,30	74.026,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 1		0.1839	409.007,00	31,84	310.234,00		
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			409.007,00	31,84	310.234,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.5059
2.2 B.CORRIENTES		
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.1839

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
931 Política económica y fiscal.

OBJETIVOS

1 Alcanzar al menos que el 80% de los expedientes presentados sean
2 Superar el 80% de expedientes seran viables

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualme	Nº expedientes dados de alta	250,00
2.1	Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualme	Nº expedientes tramitados y no rechazados por no ajustarse a la	200,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0697	155.133,00	-9,51	171.430,00	AMORTIZACIONES 0
12004 Contratación Sueldos del Grupo C2	0.0047	10.480,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12100 Contratación Complemento de destino	0.0465	103.517,00	-3,09	106.814,00	
12101 Contratación Complemento específico	0.1180	262.513,00	-2,91	270.387,00	
13000 Contratación Retribuciones básicas	0.0581	129.259,00	-5,72	137.100,00	
13002 Contratación Otras remuneraciones	0.0013	2.822,00	-3,78	2.933,00	
16000 Contratación Seguridad Social	0.0871	193.700,00	-6,52	207.214,00	
TOTAL CAP. 1	0.3855	857.424,00	-4,29	895.878,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20200 Contratación.Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0163	36.300,00	0,00	36.300,00	PLAZAS VACANTES 0
20500 Contratación Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0002	525,00	0,00	525,00	AMORTIZACIONES 0
20800 Contratación Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0002	525,00	400,00	105,00	TRASLADOS 0
21300 Contratación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	105,00	-90,00	1.050,00	
21900 Contratación Otro inmovilizado material	0.0005	1.050,00	0,00	1.050,00	
22001 Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	525,00	0,00	525,00	
22501 Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0002	525,00	-93,75	8.400,00	
22603 Contratación Publicación en Diarios Oficiales	0.0038	8.400,00	700,00	1.050,00	
23010 Contratación Del personal directivo	0.0000	100,00	-4,76	105,00	
23020 Contratación Del personal no directivo	0.0000	105,00	-83,33	630,00	
23110 Contratación Del personal directivo	0.0003	630,00	20,00	525,00	
23120 Contratación Del personal no directivo	0.0005	1.050,00	100,00	525,00	
TOTAL CAP. 2	0.0224	49.840,00	-1,87	50.790,00	OBSERVACIONES
TOTALES		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	94.5066	1.0606	0.3855
2.2 B.CORRIENTES	5.4934	0.0499	0.0224
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4079

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
21 Pensiones.
211 Pensiones.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13001 Pensiones y otras prestaciones económicas Horas extraordinarias	0.0300	66.650,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
15000 Pensiones y otras prestaciones económicas Productividad	0.2577	573.273,00	0,57	570.000,00	TRASLADOS 0
15100 Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0.5652	1.257.125,00	6,99	1.175.000,00	
15400 Pensiones y otras prestaciones económicas. Productividad laborales	0.1686	374.895,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
15401 Pensiones y otras prestaciones económicas.Horas extra laborales	0.0000	0,00	-100,00	25.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
15402 Pensiones y otras prestaciones económicas.Plus de productividad	0.0578	128.640,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
15403 Pensiones y otras prestaciones económicas.Plus de productividad	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16104 Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal	0.0405	90.000,00	0,00	90.000,00	TRASLADOS 0
16200 Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y	0.0764	170.000,00	0,00	170.000,00	
16202 Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	
16204 Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0.3597	800.000,00	0,00	800.000,00	
16205 Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0.0427	95.000,00	0,00	95.000,00	
16209 Pensiones y otras prestaciones económicas Otros gastos sociales	0.0180	40.000,00	100,00	20.000,00	
16400 Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar	0.0540	120.000,00	26,32	95.000,00	
TOTAL CAP. 1	1.6710	3.716.583,00	22,22	3.041.000,00	OBSERVACIONES
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
83000 Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás	0.0809	180.000,00	0,00	180.000,00	
TOTAL CAP. 8	0.0809	180.000,00	0,00	180.000,00	
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		3.896.583,00	20,97	3.221.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.3806	4.5972	1.6710
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS	4.6194	100.0000	0.0809
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.7519

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Prestar asistencia jurídico administrativa
- 2 Controlar la gestión económico presupuestaria
- 3 Realizar la gestión de personal
- 4 Mejorar la comunicación y la gestión documental
- 5 Gestionar la formación del personal

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración de informes jurídicos	Nº informes	30,00
1.2	Procedimientos	Nº contenciosos	60,00
1.3	Expedientes sancionadores	Nº expedientes	10,00
2.1	Elaboración del proyecto de presupuesto	Nº informes	20,00
2.2	Informes de modificación de crédito	Nº informes	10,00
2.3	Informes económico presupuestarios	Nº informes	7,00
2.4	Expedientes de gasto	Nº de expedientes	30,00
3.1	Registro de entrada y salida	Nº de asientos	360,00
3.2	Elaboración de nóminas	Nº nóminas	12,00
3.3	Elaboración de Seguros Sociales	Nº de RNT	12,00
3.4	Tramitación de expedientes de gestión de personal	Nº de expedientes	80,00
3.5	Procesos selectivos	Nº expedientes	30,00
3.6	Contratos de trabajo y/o nombramientos	Nº expedientes	40,00
4.1	Registro de entrada y salida	Nº asientos	2.000,00
4.2	Emisión de certificados	Nº de certificados	120,00
4.3	Atención a demandas de información	Unidades mensuales	25,00
4.4	Elaboración y difusión de comunicados	Unidades mensuales	8,00
5.1	Cusos de formación continua	Nº cursos	20,00
5.2	Cusos formación voluntaria	Nº cursos	40,00
5.3	Personas asistentes a los cursos de formación continua	Nº personas	300,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10100 Recursos Humanos Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	13.168,00	AMORTIZACIONES 0
12000 Recursos Humanos Sueldos del Grupo A1	0.0660	146.871,00	83,41	80.080,00	TRASLADOS 0
12001 Recursos Humanos Sueldos del Grupo A2	0.0258	57.311,00	4.462,98	1.256,00	
12003 Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0033	7.418,00	6.081,67	120,00	
12004 Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	0.0521	115.937,00	199,69	38.686,00	
12005 Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	561,00	PERSONAL LABORAL
12006 Recursos Humanos Trienios	0.0008	1.882,00	2,51	1.836,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100 Recursos Humanos Complemento de destino	0.0889	197.624,00	733,26	23.717,00	PLAZAS VACANTES 0
12101 Recursos Humanos Complemento específico	0.2172	483.134,00	775,97	55.154,00	AMORTIZACIONES 0
13000 Recursos Humanos Retribuciones básicas	1.2161	2.704.768,00	5,07	2.574.254,00	TRASLADOS 0
13002 Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0979	217.679,00	-1,91	221.926,00	
16000 Recursos Humanos Seguridad Social	0.5527	1.229.297,00	32,46	928.025,00	
TOTAL CAP. 1	2.3208	5.161.921,00	31,05	3.938.783,00	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.0581	6.3849	2.3208
2.2 B.CORRIENTES	4.8166	0.2619	0.1176
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.1252	0.0314	0.0031
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.4414

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Prestar asistencia jurídico administrativa
- 2 Controlar la gestión económico presupuestaria
- 3 Realizar la gestión de personal
- 4 Mejorar la comunicación y la gestión documental
- 5 Gestionar la formación del personal

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración de informes jurídicos	Nº informes	30,00
1.2	Procedimientos	Nº contenciosos	60,00
1.3	Expedientes sancionadores	Nº expedientes	10,00
2.1	Elaboración del proyecto de presupuesto	Nº informes	20,00
2.2	Informes de modificación de crédito	Nº informes	10,00
2.3	Informes económico presupuestarios	Nº informes	7,00
2.4	Expedientes de gasto	Nº de expedientes	30,00
3.1	Registro de entrada y salida	Nº de asientos	360,00
3.2	Elaboración de nóminas	Nº nóminas	12,00
3.3	Elaboración de Seguros Sociales	Nº de RNT	12,00
3.4	Tramitación de expedientes de gestión de personal	Nº de expedientes	80,00
3.5	Procesos selectivos	Nº expedientes	30,00
3.6	Contratos de trabajo y/o nombramientos	Nº expedientes	40,00
4.1	Registro de entrada y salida	Nº asientos	2.000,00
4.2	Emisión de certificados	Nº de certificados	120,00
4.3	Atención a demandas de información	Unidades mensuales	25,00
4.4	Elaboración y difusión de comunicados	Unidades mensuales	8,00
5.1	Cusos de formación continua	Nº cursos	20,00
5.2	Cusos formación voluntaria	Nº cursos	40,00
5.3	Personas asistentes a los cursos de formación continua	Nº personas	300,00
...			

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		95.0581	6.3849
2.2 B.CORRIENTES		4.8166	0.2619
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		0.1252	0.0314
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		2.4414	

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20200	Recursos Humanos Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Recursos Humanos.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0198	43.957,00	75,83	25.000,00	
21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0216	48.000,00	1.354,55	3.300,00	
22104	Recursos Humanos Vestuario	0.0045	10.000,00	0,00	10.000,00	AMORTIZACIONES 0
22601	Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas	0.0011	2.500,00	0,00	2.500,00	
22603	Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0045	10.000,00	100,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00	
22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas selectivas	0.0090	20.000,00	-20,00	25.000,00	PERSONAL LABORAL
22706	Recursos Humanos.Estudios y trabajos técnicos	0.0474	105.500,00	-18,85	130.000,00	
22799	Recursos Humanos Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0045	10.000,00	-33,33	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0022	5.000,00	0,00	5.000,00	
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
23110	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0001	200,00	0,00	200,00	
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0.0001	200,00	0,00	200,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.1176	261.557,00	14,77	227.900,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Prestar asistencia jurídico administrativa
- 2 Controlar la gestión económico presupuestaria
- 3 Realizar la gestión de personal
- 4 Mejorar la comunicación y la gestión documental
- 5 Gestionar la formación del personal

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración de informes jurídicos	Nº informes	30,00
1.2	Procedimientos	Nº contenciosos	60,00
1.3	Expedientes sancionadores	Nº expedientes	10,00
2.1	Elaboración del proyecto de presupuesto	Nº informes	20,00
2.2	Informes de modificación de crédito	Nº informes	10,00
2.3	Informes económico presupuestarios	Nº informes	7,00
2.4	Expedientes de gasto	Nº de expedientes	30,00
3.1	Registro de entrada y salida	Nº de asientos	360,00
3.2	Elaboración de nóminas	Nº nóminas	12,00
3.3	Elaboración de Seguros Sociales	Nº de RNT	12,00
3.4	Tramitación de expedientes de gestión de personal	Nº de expedientes	80,00
3.5	Procesos selectivos	Nº expedientes	30,00
3.6	Contratos de trabajo y/o nombramientos	Nº expedientes	40,00
4.1	Registro de entrada y salida	Nº asientos	2.000,00
4.2	Emisión de certificados	Nº de certificados	120,00
4.3	Atención a demandas de información	Unidades mensuales	25,00
4.4	Elaboración y difusión de comunicados	Unidades mensuales	8,00
5.1	Cusos de formación continua	Nº cursos	20,00
5.2	Cusos formación voluntaria	Nº cursos	40,00
5.3	Personas asistentes a los cursos de formación continua	Nº personas	300,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0.0031	6.800,00	0,00	6.800,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 4		0.0031	6.800,00	0,00	6.800,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			5.430.278,00	30,11	4.173.483,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.0581	6.3849	2.3208
2.2 B.CORRIENTES	4.8166	0.2619	0.1176
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.1252	0.0314	0.0031
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		2.4414	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Evaluar los riesgos en puestos de trabajo no evaluados
- 2 Estudio y análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades
- 3 Formación a los trabajadores en relación a los riesgos inherentes a
- 4 Diseñar y desarrollar planes y programas en materia de prevención

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración de informes	Nº de informes	8,00
2.1	Elaboración de informes	Nº de informes	8,00
3.1	Acciones formativas	Nº de acciones	2,00
4.1	Elaboración de informes	Nº de informes	8,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0	
12000	Salud Laboral Sueldos del Grupo A1	0.0165	36.718,00	20.528,09	178,00	AMORTIZACIONES 0	
12004	Salud Laboral Sueldos del Grupo C2	0.0047	10.480,00	2,49	10.225,00	TRASLADOS 0	
12006	Salud Laboral Trienios	0.0008	1.882,00	6,33	1.770,00	PERSONAL LABORAL	
12100	Salud Laboral Complemento de destino	0.0130	28.810,00	405,44	5.700,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12101	Salud Laboral Complemento específico	0.0320	71.208,00	461,58	12.680,00	PLAZAS VACANTES 0	
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0.0620	137.840,00	-16,91	165.900,00	AMORTIZACIONES 0	
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0.0130	28.940,00	1,95	28.386,00	TRASLADOS 0	
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0.0423	94.153,00	44,21	65.291,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 1		0.1843	410.031,00	41,33	290.130,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00		
22799	Salud Laboral.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0693	154.031,00	22,25	126.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.0697	155.031,00	22,07	127.000,00		
TOTALES			TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS		
			565.062,00	35,46	417.130,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	72.5639	0.5072	0.1843
2.2 B.CORRIENTES	27.4361	0.1552	0.0697
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2541

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA

14 PATRIMONIO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
933 Gestión del patrimonio.

OBJETIVOS

- 1 Regularización, actuación y valoración del Inventario Municipal
- 2 Regulación, actualización y valoración del Patrimonio Municipal
- 3 Agilización en la emisión de informes jurídicos sobre la titularidad
- 4 Mejora de la defensa del Ayuntamiento en materia de

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consecución	Porcentaje de consecución	50,00
2.1	Consecución	Porcentaje de consecución	60,00
3.1	Emisión de informes	Tiempo medio emisión informes (en días)	15,00
3.2	Emisión de informes	Nº informes	80,00
4.1	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº de reclamaciones	100,00
4.2	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Estimatorias	10,00
4.3	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Desestimatorias	85,00
4.4	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Resoluciones parcialmente emitidas	5,00
4.5	Daños producidos al Patrimonio público	Nº informes anuales	85,00
4.6	Daños producidos al Patrimonio público	Tiempo medio (en días)	65,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0.0165	36.718,00	36,67	26.867,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0022	4.946,00	4.021,67	120,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0019	4.192,00	-59,00	10.225,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Patrimonio Trienios	0.0000	0,00	-100,00	1.800,00	TRASLADOS 0
12100	Patrimonio Complemento de destino	0.0121	26.913,00	24,94	21.541,00	
12101	Patrimonio Complemento específico	0.0286	63.674,00	23,70	51.476,00	
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0859	191.168,00	0,26	190.678,00	PERSONAL LABORAL
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0113	25.069,00	-34,85	38.481,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	102.176,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0472	105.061,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1			0.2058	457.741,00	3,24	443.364,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22400	Patrimonio.Primas de seguros de edificios y locales	0.1124	250.000,00	0,00	250.000,00	TRASLADOS 0
22401	Patrimonio Primas de seguros de vehículos	0.0540	120.000,00	9,09	110.000,00	
22402	Patrimonio.Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0.1018	226.500,00	9,69	206.500,00	OBSERVACIONES
22403	Patrimonio Primas de seguros otros riesgos	0.0450	100.000,00	33,33	75.000,00	
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0.0674	150.000,00	50,00	100.000,00	
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0.1568	348.742,00	0,00	348.742,00	
22799	Patrimonio Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0004	1.000,00	-99,05	105.400,00	
TOTAL CAP. 2			0.5378	1.196.242,00	0,05	1.195.642,00
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			1.653.983,00	0,91	1.639.006,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	27.6751	0.5662	0.2058
2.2 B.CORRIENTES	72.3249	1.1979	0.5378
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7436

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
24 Fomento del empleo.
241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

1 Empresas
2 Emprendimiento
3 Vivero de empresas
4 Empleo. Mejorar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral
5 Formación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Comercio y hostelería	Nº acciones comercio	10,00
1.2	Comercio y hostelería	Nº acciones saludables	3,00
1.3	Comercio y hostelería	Nº acciones gastronómicas	4,00
1.4	Comercio en vía pública	Nº puestos mecadillo	143,00
1.5	Comercio en vía pública	Nº puesto de temporada	8,00
1.6	Comercio en vía pública	Nº puestos de prensa	13,00
2.1	Atención presencial	Nº Asesoramiento integral	400,00
2.2	Atención presencial	Puntos P.A.E.	30,00
2.3	Atención presencial	Nº en ventanilla economía social	50,00
3.1	Viveros de empresas	Nº viveristas	22,00
3.2	Vivero de empresas	Nº preincubados	11,00
3.3	Vivero de empresas	Nº jornadas	20,00
4.1	Orientacion Laboral	N.º de participantes en sesiones informativas	500,00
4.2	Orientación Laboral	Citas individuales	500,00
4.3	Orientación Laboral	Acciones Grupales	10,00
4.4	Orientación Laboral	Nº. De solicitantes talleres	60,00
4.5	Orientación Laboral	Nº de participantes	550,00
4.6	Orientación Laboral	Nº de altas club de empleo	180,00
4.7	Orientación Laboral	Nº de visitas recibidas en atención individual	450,00
4.8	Intermediación Laboral	Nº de empresas prospectadas	250,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Promoción Económica Sueldos del Grupo A1	0.0004	918,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Promoción Económica Complemento de destino	0.0002	542,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12101 Promoción Económica Complemento específico	0.0006	1.330,00	-	0,00	
13000 Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0148	32.814,00	-0,66	33.031,00	
13002 Promoción Económica Otras remuneraciones	0.0023	5.040,00	-38,07	8.138,00	
16000 Promoción Económica Seguridad Social	0.0063	14.090,00	8,64	12.970,00	
TOTAL CAP. 1	0.0246	54.734,00	1,10	54.139,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
25100 Promoción Económica Encomienda de Gestión Mostoles Desarrollo SA	0.1196	265.938,00	-21,43	338.474,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2	0.1196	265.938,00	-21,43	338.474,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					TRASLADOS 0
35900 Promoción Económica Otros gastos financieros	0.0000	0,00	-100,00	11.427,00	
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	0.8477	0.0677	0.0246
2.2 B.CORRIENTES	4.1187	0.2663	0.1196
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	89.6129	26.6955	2.6014
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL	5.4206	100.0000	0.1574
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.9030

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
24 Fomento del empleo.
241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

- 1 Empresas
- 2 Emprendimiento
- 3 Vivero de empresas
- 4 Empleo. Mejorar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral
- 5 Formación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Comercio y hostelería	Nº acciones comercio	10,00
1.2	Comercio y hostelería	Nº acciones saludables	3,00
1.3	Comercio y hostelería	Nº acciones gastronómicas	4,00
1.4	Comercio en vía pública	Nº puestos mecadillo	143,00
1.5	Comercio en vía pública	Nº puesto de temporada	8,00
1.6	Comercio en vía pública	Nº puestos de prensa	13,00
2.1	Atención presencial	Nº Asesoramiento integral	400,00
2.2	Atención presencial	Puntos P.A.E.	30,00
2.3	Atención presencial	Nº en ventanilla economía social	50,00
3.1	Viveros de empresas	Nº viveristas	22,00
3.2	Vivero de empresas	Nº preincubados	11,00
3.3	Vivero de empresas	Nº jornadas	20,00
4.1	Orientacion Laboral	N.º de participantes en sesiones informativas	500,00
4.2	Orientación Laboral	Citas individuales	500,00
4.3	Orientación Laboral	Acciones Grupales	10,00
4.4	Orientación Laboral	Nº. De solicitantes talleres	60,00
4.5	Orientación Laboral	Nº de participantes	550,00
4.6	Orientación Laboral	Nº de altas club de empleo	180,00
4.7	Orientación Laboral	Nº de visitas recibidas en atención individual	450,00
4.8	Intermediación Laboral	Nº de empresas prospectadas	250,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP. 3			0.0000	0,00	-100,00	11.427,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							PLAZAS VACANTES	0
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica	2.5987	5.780.135,00	34,84	4.286.616,00		AMORTIZACIONES	0
48938	Promoción Económica Cuota Red española INNPULSO de ciudades de	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00		TRASLADOS	0
48939	Promoción Económica Cuota Red entidades locales para la Agenda 2030	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00			
TOTAL CAP. 4			2.6014	5.786.135,00	34,79	4.292.616,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							PERSONAL LABORAL	
63202	Promoción Económica Remodelación de edificios	0.0000	0,00	-	0,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							AMORTIZACIONES	0
77001	Promoción Económica A empresas privadas. Subvenciones al resto de	0.1574	350.000,00	-	0,00		TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 7			0.1574	350.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2026		VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS	6.456.807,00	37,48	EUROS	4.696.656,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	0.8477	0.0677	0.0246
2.2 B.CORRIENTES	4.1187	0.2663	0.1196
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	89.6129	26.6955	2.6014
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL	5.4206	100.0000	0.1574
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.9030

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
15	ECONOMIA	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
		24	Fomento del empleo.
		241	Fomento del empleo.

OBJETIVOS

- 1 Activación Profesional
- 2 Cualificación Profesional

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Actividad Profesional	Nº de trabajadores-beneficiarios	25,00
1.2	Actividad Profesional	N.º de horas de atención al ciudadano	3.600,00
2.1	Cualificación Profesional	Nº de trabajadores-beneficiarios	15,00
2.2	Cualificación Profesional	Nº de participantes proceso selección	0,00
2.3	Cualificación Profesional en ocupaciones profesiones emergentes	Nº de trabajadores-beneficiarios	17,00
2.4	Cualificación Profesional en ocupaciones profesiones emergentes	Nº de participantes proceso selección	0,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
13100	Promoción del empleo.Laboral Temporal	0.2113	469.883,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
14303	Promoción del empleo.Servicio Regional de Empleo. Otro Personal.	0.0127	28.174,00	-87,49	225.186,00	TRASLADOS	0
16000	Promoción del empleo.Seguridad Social	0.0690	153.424,00	312,39	37.204,00		
TOTAL CAP. 1		0.2929	651.481,00	148,29	262.390,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL	
20300	Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22199	Promoción del empleo Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			651.481,00	145,48	265.390,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.8058
2.2 B.CORRIENTES		0.2929
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.2929

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
926 Comunicaciones internas.

OBJETIVOS

1 Implantación de la Adeministración Electrónica
2 Atención a los usuarios

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Utilización de registro electrónica	Nº peticiones realizadas	12.000,00
1.2	Procedimientos tramitados electrónicamente	Nº expedientes tramitados electrónicamente	5.000,00
1.3	Notificaciones electrónicas realizadas	Nº notificaciones electrónicas	8.000,00
1.4	Acceso a la Plataforma de intermediación	Nº certificados emitidos en PID	2.000,00
1.5	Digitalización del registro de documentos	Porcentaje de documentos digitalizados	90,00
2.1	Implantación del sistema de asistencia	Nº de incidencias y solicitudes realizadas	3.000,00
2.2	Ejecución de las peticiones de los usuarios	Porcentaje de peticiones cerradas	75,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
11000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	57,94	11.082,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Servicios Informaticos Retribuciones complementarias	0.0198	43.943,00	2,71	42.782,00	TRASLADOS 0
12000	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A1	0.0120	26.620,00	44,62	18.407,00	
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	157,00	
12100	Servicios Informaticos Complemento de destino	0.0087	19.459,00	77,59	10.957,00	
12101	Servicios Informaticos Complemento específico	0.0242	53.754,00	100,37	26.828,00	
13000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.3839	853.871,00	1,58	840.601,00	
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0092	20.503,00	-42,02	35.364,00	
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0.1485	330.243,00	4,82	315.059,00	
TOTAL CAP. 1		0.6141	1.365.896,00	4,97	1.301.237,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20600	Servicios Informaticos.Arrendamientos de equipos para procesos de	0.0183	40.743,00	0,00	40.743,00	
21300	Servicios Informaticos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0081	18.000,00	0,00	18.000,00	
22002	Servicios Informaticos.Material, informático no inventariable	0.0589	130.922,00	42,31	92.000,00	
22200	Servicios Informaticos.Servicios de Telecomunicaciones	0.6794	1.511.221,00	-2,88	1.556.079,00	
22799	Servicios Informaticos.Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.1082	2.464.866,00	19,90	2.055.788,00	
TOTAL CAP. 2		1.8729	4.165.752,00	10,71	3.762.610,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62329	Servicios Informaticos.Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0135	30.000,00	50,00	20.000,00	
62500	Servicios Informaticos Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
62600	Servicios Informaticos Equipos para procesos de información	0.0225	50.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	22.2881	1.6895	0.6141
2.2 B.CORRIENTES	67.9750	4.1714	1.8729
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	9.7369	3.3644	0.2683
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.7553

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
926 Comunicaciones internas.

OBJETIVOS

1 Implantación de la Administración Electrónica
2 Atención a los usuarios

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Utilización de registro electrónica	Nº peticiones realizadas	12.000,00
1.2	Procedimientos tramitados electrónicamente	Nº expedientes tramitados electrónicamente	5.000,00
1.3	Notificaciones electrónicas realizadas	Nº notificaciones electrónicas	8.000,00
1.4	Acceso a la Plataforma de intermediación	Nº certificados emitidos en PID	2.000,00
1.5	Digitalización del registro de documentos	Porcentaje de documentos digitalizados	90,00
2.1	Implantación del sistema de asistencia	Nº de incidencias y solicitudes realizadas	3.000,00
2.2	Ejecución de las peticiones de los usuarios	Porcentaje de peticiones cerradas	75,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62602	Servicios Informaticos.Equipos ofimáticos	0.0297	66.000,00	-26,50	89.800,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62603	Servicios Informaticos Sistema para Backup/Almacenamiento	0.1124	250.000,00	0,00	250.000,00	PLAZAS VACANTES	0
62701	Servicios Informaticos.Sistemas de seguridad	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	AMORTIZACIONES	0
64800	Servicios Informaticos.Cuotas netas de intereses por operaciones de	0.0501	111.405,00	0,00	111.406,00	TRASLADOS	0
64801	Servicios Informaticos.Cuotas netas de intereses por operaciones de	0.0402	89.305,00	0,00	89.305,00		
TOTAL CAP. 6		0.2683	596.710,00	2,79	580.511,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			6.128.358,00	8,57	5.644.358,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO				0
			VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)				
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	22.2881	1.6895	0.6141	
2.2 B.CORRIENTES	67.9750	4.1714	1.8729	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES				
2.6 INV.REALES	9.7369	3.3644	0.2683	
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				2.7553

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9262 Digitalización

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
926 Comunicaciones internas.

OBJETIVOS

- 1 Desarrollar una plataforma de destino inteligente
- 2 Implementar el Laboratorio-Museo de transformación tecnológica
- 3 Iniciar, desarrollar y promover la Red de Centros de Innovación y

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Analizar y diseñar una plataforma digital para la gestión y promoción del destino	Estado del desarrollo de la plataforma (SI=1 - NO=0)	1,00
1.2	Definir e Integrar funcionalidades tecnológicas que faciliten la gestión turística	Número de funcionalidades definidas	3,00
2.1	Establecer los espacios físicos del Laboratorio-Museo para la divulgación	Estado de implementación (SI=1 - NO=0)	1,00
2.2	Desarrollar programas educativos y talleres interactivos sobre principios digitales y	Número de programas y talleres anuales	6,00
2.3	Incrementar la participación de la comunidad local en las actividades del	Número de participantes anuales	300,00
2.4	Fomentar alianzas con instituciones educativas y tecnológicas para co-crear	Número de alianzas establecidas	2,00
3.1	Diseñar e implementar programas de formación en competencias digitales, dirigidos	Número de programas de formación anuales	2,00
3.2	Incrementar la participación en los programas ofrecidos por los centros.	Número de asistentes por cada programa.	150,00
3.3	Fortalecer la colaboración con instituciones educativas y organizaciones.	Número de alianzas estratégicas	2,00
3.4	Elaborar informes de seguimiento y evaluación del programa educativo	Número de Informes de seguimiento y evaluación del programa	2,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22002 Digitalización Material, informático no inventariable	0.0009	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22403 Digitalización Primas de seguros otros riesgos	0.0058	13.000,00	0,00	13.000,00	TRASLADOS 0
22799 Digitalización Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0252	56.000,00	-54,75	123.750,00	
TOTAL CAP. 2	0.0319	71.000,00	-48,83	138.750,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					PERSONAL LABORAL
62500 Digitalización Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62602 Digitalización Equipos ofimáticos	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	70.000,00	AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		71.000,00	-65,99	208.750,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0711	0.0319
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0319

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

CLASIFICACION ORGANICA

18 MODERNIZACION Y CALIDAD (PRESIDENCIA)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Planificar y rendir cuentas
- 2 Mantener y mejorar la transparencia (publicidad activa)
- 3 Desarrollar los aspectos organizativos de la administración
- 4 Iniciar, mantener o mejorar iniciativas o proyectos
- 5 Establecer un Marco de Integridad Institucional

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaborar y evaluar el Plan de Gobierno	Nº informes anuales de seguimiento y evaluación	2,00
1.2	Adquirir una aplicación soporte de gestión del Plan de gobierno y otros Planes	Adjudicar aplicación de gestión (si=1 no=2)	1,00
2.1	Mantener y mejorr las puntuaciones de evaluación externa	Nº evaluaciones por encima de 90 puntos sobre 100	1,00
2.2	Contenidos o informaciones de transparencia	Nº contenidos o informaciones de transparencia	350,00
2.3	Propuestas de mejora	Nº propuestas de mejora	3,00
3.1	Definir trámites y gestiones online comunicados por los responsables técnicos	Nº de trámites/gestiones online definidos	10,00
3.2	Definir procedimientos administrativos electrónicos comunicados por los	Nº de procedimientos administrativos definidos	20,00
4.1	Comunicación y gestión de incidencias (Línea Verde)	Nº de informes de seguimiento y evaluación	4,00
4.2	Servicio cita previa y gestión de colas	Adquirir un software de gestión (SI:1/NO:0)	1,00
4.3	Servicio cita previa y gestión de colas	Revisar prestación del servicio (si=1 no=0)	1,00
5.1	Plan de medidas antifraude	Nº informes de seguimiento y evaluación	1,00
5.2	Plan de medidas antifraude	Nº de evaluación de riesgo	1,00
5.3	Código de buena atención ciudadana	Nº informes de seguimiento y evaluación	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
13000	Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0432	96.117,00	2,17	94.080,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0213	47.446,00	2,63	46.229,00	TRASLADOS	0
16000	Modernización y Calidad Seguridad Social	0.0161	35.708,00	3,53	34.492,00		
TOTAL CAP. 1		0.0806	179.271,00	2,56	174.801,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL	
22706	Modernización y Calidad.Estudios y trabajos técnicos	0.0048	10.769,00	0,00	10.769,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0180	40.000,00	33,33	30.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.0228	50.769,00	24,53	40.769,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS	0
48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00		
48006	Modernización y Calidad Cuota Club Excelencia en Gestión	0.0017	3.780,00	0,00	3.780,00		
TOTAL CAP. 4		0.0030	6.780,00	0,00	6.780,00		
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			236.820,00	6,51	222.350,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	75.6993
2.2 B.CORRIENTES	21.4378
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	2.8629
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.1065

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA

19 MOVILIDAD - TRANSICION ECOLOGICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
44 Transporte público.
441 Transporte de viajeros

OBJETIVOS

- 1 Suministro
- 2 Estudios y trabajo técnicos
- 3 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
- 4 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al
- 5 Optimizar la información disponible para los usuarios sobre el
- 6 Promover la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la
- 7 Mejora de la accesibilidad de personas con movilidad reducida
- 8 Reservas de PMR, carga y descarga y pasos de vehiculos de

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Aquisición de suministros	Nº	3,00
2.1	Elaboración de un plan movilidad urbanao sostenible	Ejcción fase inicial: Analisis y diagnóstico	1,00
3.1	Contrato para organización de actividades en la Semana Europea	Nº	2,00
4.1	Contrato para aparcamiento cerrados en superficie	Nº	2,00
5.1	Difusión Web	Nº paneles	7,00
6.1	Difusión Web	Nº Actuaciones	20,00
7.1	Reservas vía pública	Nº reserva	40,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000	0.0033	7.344,00	-17,81	8.935,00	AMORTIZACIONES 0
12001	0.0073	16.144,00	2,50	15.750,00	TRASLADOS 0
12006	0.0022	4.894,00	7,02	4.573,00	
12100	0.0063	13.908,00	-4,79	14.608,00	
12101	0.0177	39.365,00	-3,88	40.954,00	
13000	0.0139	31.004,00	3,43	29.975,00	
13002	0.0035	7.883,00	-29,15	11.127,00	
16000	0.0163	36.279,00	-1,36	36.779,00	
TOTAL CAP. 1	0.0705	156.821,00	-3,61	162.701,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
22199	0.0027	6.000,00	-40,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22706	0.0315	70.000,00	-33,33	105.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	0.0027	6.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2	0.0369	82.000,00	-28,70	115.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES
46700	0.5452	1.212.567,00	10,00	1.102.334,00	
TOTAL CAP. 4	0.5452	1.212.567,00	10,00	1.102.334,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
60900	0.0540	120.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0540	120.000,00	-	0,00	
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		1.571.388,00	13,87	1.380.035,00	

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.9798	0.1940	0.0705
2.2 B.CORRIENTES	5.2183	0.0821	0.0369
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	77.1653	5.5944	0.5452
2.6 INV.REALES	7.6366	0.6766	0.0540
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7065

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
91 Órganos de gobierno.
912 Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

- 1 Potenciar las reuniones de la Corporación Municipal para
- 2 Coordinacion del Pleno Municipal al objeto de responder a las
- 3 Coordinacion del Gabinete de Alcaldia y la Agenda del Alcalde
- 4 Relaciones con otras instituciones, tanto locales, autonomicas
- 5 Potenciar las relaciones directas entre la Administrción y los

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	50,00
2.1	Preguntas contestadas	Nº preguntas mensuales	15,00
2.2	Mociones preparadas	Nº mociones mensuales	10,00
3.1	Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	25,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguracion mensuales	25,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	25,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	10,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	10,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	450,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
11000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0395	87.858,00	23,83	70.949,00		AMORTIZACIONES	0
11001	Presidencia Retribuciones complementarias	0.1051	233.685,00	5,04	222.468,00		TRASLADOS	0
12000	Presidencia Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	35.823,00		PERSONAL LABORAL	
12001	Presidencia Sueldos del Grupo A2	0.0073	16.144,00	2,50	15.750,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	10.345,00		PLAZAS VACANTES	0
12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	0.0047	10.480,00	5.037,25	204,00		AMORTIZACIONES	0
12006	Presidencia Trienios	0.0000	0,00	-100,00	428,00		TRASLADOS	0
12100	Presidencia Complemento de destino	0.0086	19.141,00	-52,18	40.025,00		OBSERVACIONES	
12101	Presidencia Complemento específico	0.0297	66.066,00	-43,40	116.727,00			
13000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0301	66.962,00	-62,28	177.543,00			
13002	Presidencia Otras remuneraciones	0.0011	2.387,00	-94,89	46.709,00			
16000	Presidencia Seguridad Social	0.0689	153.137,00	-31,64	224.000,00			
TOTAL CAP. 1			0.2949	655.860,00	-31,75	960.971,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20400	Presidencia Arrendamientos de material de transporte	0.0045	10.000,00	100,00	5.000,00			
20600	Presidencia Arrendamientos de equipos para procesos de información	0.0090	20.000,00	0,00	20.000,00			
21200	Presidencia Edificios y otras construcciones	0.0022	5.000,00	-	0,00			
21300	Presidencia.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0071	15.724,00	0,00	15.724,00			
21500	Presidencia Mobiliario	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00			
22000	Presidencia Ordinario no inventariable	0.0022	5.000,00	-	0,00			
22110	Presidencia Productos de limpieza y aseo	0.0009	2.000,00	0,00	2.000,00			
22199	Presidencia.Otros suministros	0.0331	73.637,00	70,55	43.176,00			
TOTALES				TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
				EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		46.2778	0.8113
2.2 B.CORRIENTES		40.4195	0.5736
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		11.1858	0.7314
2.6 INV.REALES		2.1168	0.1691
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6372

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
91 Órganos de gobierno.
912 Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

- 1 Potenciar las reuniones de la Corporación Municipal para
- 2 Coordinacion del Pleno Municipal al objeto de responder a las
- 3 Coordinacion del Gabinete de Alcaldia y la Agenda del Alcalde
- 4 Relaciones con otras instituciones, tanto locales, autonomicas
- 5 Potenciar las relaciones directas entre la Administrción y los

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	50,00
2.1	Preguntas contestadas	Nº preguntas mensuales	15,00
2.2	Mociones preparadas	Nº mociones mensuales	10,00
3.1	Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	25,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguracion mensuales	25,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	25,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	10,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	10,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	450,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0297	66.000,00	8,20	61.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0036	8.000,00	0,00	8.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22741	Presidencia.Otros trabajos de imprenta	0.1477	328.600,00	0,00	328.600,00	AMORTIZACIONES	0
22799	Presidencia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0094	20.874,00	-54,49	45.866,00	TRASLADOS	0
23010	Presidencia Del personal directivo	0.0018	4.000,00	-	0,00		
23020	Presidencia Del personal no directivo	0.0018	4.000,00	-	0,00		
23110	Presidencia Del personal directivo	0.0016	3.500,00	250,00	1.000,00		
23120	Presidencia Del personal no directivo	0.0016	3.500,00	250,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.2575	572.835,00	7,20	534.366,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	0.0292	65.000,00	30,00	50.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
46602	Presidencia I.C.A.M. Colegio de Abogados	0.0420	93.528,00	0,00	93.528,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 4		0.0713	158.528,00	10,45	143.528,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
60900	Presidencia.Otras inversiones en infraestructuras	0.0000	0,00	-100,00	173.152,00	TRASLADOS	0
62500	Presidencia Mobiliario	0.0045	10.000,00	-50,00	20.000,00		
62900	Presidencia Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	0.0090	20.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		0.0135	30.000,00	-84,47	193.152,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS		
			1.417.223,00	-22,64	1.832.017,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	46.2778	0.8113	0.2949
2.2 B.CORRIENTES	40.4195	0.5736	0.2575
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	11.1858	0.7314	0.0713
2.6 INV.REALES	2.1168	0.1691	0.0135
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6372

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9123 Grupos Políticos Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
91 Órganos de gobierno.
912 Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
10000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.7289	1.621.282,00	11,12	1.459.077,00	AMORTIZACIONES 0
10001	Grupos Políticos Municipales Otras remuneraciones	0.0536	119.234,00	7,52	110.897,00	TRASLADOS 0
11000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0175	38.951,00	4,55	37.256,00	
11001	Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias	0.0339	75.427,00	2,58	73.531,00	
16000	Grupos Políticos Municipales Seguridad Social	0.2274	505.757,00	9,42	462.213,00	
TOTAL CAP. 1		1.0613	2.360.651,00	10,16	2.142.974,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			2.360.651,00	10,16	2.142.974,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	2.9200	1.0613
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0613

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Gestión de expedientes en tiempo y forma
- 2 Registro y control de resoluciones
- 3 Expedición de Actas y certificaciones de acuerdos en tiempo y
- 4 Notificación de acuerdos en el plazo legal
- 5 Comunicaciones y publicaciones de los acuerdos
- 6 Agilizar las funciones de fé pública
- 7 Relación de asuntos y convocatorias órganos colegiados
- 8 Tiempo medio remisión de informes
- 9 Fe de vida
- 10 Publicación Edictos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes sometidos a Pleno	Nº de expedientes anuales	270,00
1.2	Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local	Nº de expedientes anuales	1.250,00
2.1	Resoluciones Alcalde	Nº de resoluciones anuales	400,00
2.2	Resoluciones Concejales	Nº de resoluciones anuales	4.600,00
2.3	Resoluciones del Director General de Gestión Tributaria y Recaudación	Nº de resoluciones anuales	2.500,00
3.1	Realización de actas	Tiempo medio de realización de actas (en días)	5,00
3.2	Emisión de certificaciones	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	5,00
4.1	Notificaciones	Tiempo medio de notificación (en días)	5,00
4.2	Notificaciones	Nº de notificaciones anuales	1.000,00
5.1	Publicaciones en Boletines Oficiales	Nº de publicaciones anuales	30,00
6.1	Firma de resoluciones y certificados	Tiempo medio de firma (en días)	1,00
7.1	Elaboración y convocatoria	Tiempo medio de realización (en días)	1,00
8.1	Elaboración y remisión	Tiempo medio de realización (en días)	3,00
9.1	Elaboración y remisión	Nº de expedientes anuales	350,00
10.1	Publicación Edictos	Nº de publicaciones anuales en el tablón de edictos	35,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	Secretaría General Sueldos del Grupo A1	0,0198	44.061,00	22,38	36.002,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Secretaría General Sueldos del Grupo C1	0,0056	12.364,00	1,49	12.183,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Secretaría General Sueldos del Grupo C2	0,0048	10.690,00	3,52	10.327,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Secretaría General Trienios	0,0076	16.861,00	25,38	13.448,00	TRASLADOS 0
12100	Secretaría General Complemento de destino	0,0242	53.872,00	16,81	46.119,00	
12101	Secretaría General Complemento específico	0,0789	175.509,00	20,59	145.547,00	PERSONAL LABORAL
12103	Secretaría General Otros complementos	0,0018	4.037,00	0,50	4.017,00	
13000	Secretaría General Retribuciones básicas	0,0976	217.189,00	23,67	175.613,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Secretaría General Otras remuneraciones	0,0019	4.305,00	-57,27	10.076,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Secretaría General Seguridad Social	0,0612	136.163,00	24,31	109.538,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1			0.3035	675.051,00	19,93	562.870,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Secretaría General.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0134	29.760,00	1,77	29.241,00	TRASLADOS 0
22000	Secretaría General Ordinario no inventariable	0,0004	1.000,00	-	0,00	
22799	Secretaría General.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0022	5.000,00	-68,35	15.800,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2			0.0161	35.760,00	-20,61	45.041,00
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			710.811,00	16,93	607.911,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.9691	0.8350	0.3035
2.2 B.CORRIENTES	5.0309	0.0358	0.0161
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3196

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
20	PRESIDENCIA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		923	Información básica y estadística.

OBJETIVOS	
1	Mejora de la Atención al público
2	Depuración y tratamiento de las bases de datos del Departamento
3	Tramitación electrónica

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Horario de atención al público	Horario del registro de documentos (horas)	1.736,00
1.2	Peticiones vecinales tramitadas, (Registro, Estadística, justificantes de	Total de atenciones	95.000,00
1.3	Tiempo medio de atención al público	Minuto/ vecino	4,00
1.4	Expedientes de Uniones Civiles	Nº de resoluciones/año	150,00
1.5	Sugerencias y reclamaciones contestadas	Promedio de nº de días habiles en contestar reclamaciones y	13,00
2.1	Actualización del Padrón municipal de habitantes	Porcentaje de reparos respecto a la población	1,00
2.2	Unificación en la Tabla de terceros del Registro General	% de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados	1,00
3.1	Tramites padrón municipal de habitantes	Nº de trámites realizados en la sede	15.000,00
3.2	Solicitudes registradas electrónicamente	Nº de Solicitudes en el Registro electrócnico común de la	15.000,00
3.3	Digitalización de las Oficinas de Registro	Porcentaje de digitalización de las solicitudes	100,00
3.4	Expedición de volantes en sede electrónica	Nº de volantes	10.000,00
3.5	Expedición de volantes y certificados telemáticos	Nº de volantes y certificados telemáticos	12.000,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo A1	0.0001	184,00	-99,00	18.357,00	AMORTIZACIONES 0
12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0.0044	9.891,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12006	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios	0.0000	0,00	-100,00	4.136,00	
12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0.0027	5.954,00	-45,06	10.838,00	
12101	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico	0.0050	11.050,00	-59,65	27.383,00	
13000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.1738	386.494,00	29,27	298.984,00	
13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0.0150	33.312,00	31,32	25.367,00	
16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0649	144.248,00	21,59	118.632,00	
TOTAL CAP. 1		0.2658	591.133,00	17,36	503.697,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22199	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros suministros	0.0027	6.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22603	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios	0.0007	1.500,00	0,00	1.500,00	
22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0.0270	60.000,00	0,00	60.000,00	
22799	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros trabajos realizados	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0312	69.500,00	7,75	64.500,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			660.633,00	16,27	568.197,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	89.4798	0.7312	0.2658
2.2 B.CORRIENTES	10.5202	0.0696	0.0312
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2970

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
924 Participación ciudadana.

OBJETIVOS

- 1 Vocación de servicio público. Información a la ciudadanía
- 2 Compromiso de transparencia
- 3 Incrementar la capacidad de generar contenidos de interés para el
- 4 Mejorar la accesibilidad de la página web
- 5 Aumentar el número de visitas a la página web
- 6 Dar visibilidad a nuestro canal de Youtube
- 7 Aumentar la visibilidad en las redes sociales Twitter y Facebook
- 8 Mejorar la respuesta inmediata y directa a las consultas que
- 9 Mejorar la visibilidad del canal de Youtube del Ayuntamiento
- 10 Mejorar el alcance de la información positiva relativa la
- 11 Ampliar el número de campañas promocionando actividades,

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Información al ciudadano de las medidas adoptadas por el Gobierno Local	Nº de noticias generadas	800,00
1.2	Retransmisión de plenos municipales	Nº Reastrasmisiones del Pleno	4,00
1.3	Publicación de Servicios Oficiales	Nº visitas a avisos importantes	12.000,00
1.4	Comunicaciones al ciudadano	Nº visitas registradas a avisos urgentes	16.000,00
2.1	Índice de transparencia de la web municipal ateniéndonos a los criterios marcados	Índice de transparencia alcanzado en análisis Infoparticipa	100,00
3.1	Aumentar la producción de contenidos de utilidad para las vecinas y vecinos de	Contenidos alojados en la página web	200.000,00
4.1	Accesos realizados a la página web a través de la versión para personas con	Nº accesos registrados	3.000,00
5.1	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas a la Web	11.000,00
5.2	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas contando subwebs	18.000,00
5.3	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas al área de noticias	120.000,00
5.4	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Visitas a la Agenda actividades	1.700,00
5.5	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas a las informaciones destacadas	45.000,00
6.1	Aumentar el número de videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº videos subidos a Youtube	250,00
6.2	Aumentar el número de videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº de visualizaciones alcanzadas	250.000,00
6.3	Aumentar el número de videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº suscriptores alcanzados en total	2.300,00
7.1	Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes	Nº seguidores en X	18.000,00
7.2	Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes	Nº seguidores en Facebook	24.000,00
8.1	Reforzar estos canales de comunicación directa con el ciudadano	Nº de consultas respondidas a través de Twitte y Facebook	2.300,00
9.1	Dar respuesta a la demanda creciente de la ciudadanía de contenidos de vídeo online	Nº vídeos subidos a Youtube	500,00
9.2	Seguir ofreciendo actividades y talleres a los ciudadanos ante las limitaciones por la	Nº de talleres subidos online	220,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	6.000,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			671.909,00	5,80	635.051,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	29.7786	0.2475	0.0900
2.2 B.CORRIENTES	70.2214	0.4725	0.2121
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.3021	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Protección animal y convivencia
- 3 Dar amparo a colectivos desprotegidos
- 4 Fomentar la educación vial en el ámbito escolar
- 5 Mejorar la atención al ciudadano
- 6 Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución
- 7 Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual
- 8 Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar
- 9 Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía
- 10 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 11 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 12 Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	50,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilancia realizadas	600,00
1.3	Acciones preventivas para evitar contaminación acústica	Nº de mediciones de ruidos	25,00
1.4	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vigilancias de zonas de vertidos ilegales	350,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeronaves no tripuladas (dron)	100,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	200,00
2.2	actuaciones con animales potencialmente peligrosos (APP)	Nº de actuaciones	15,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	100,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	15,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	30,00
4.1	Prácticas en circuito portátil	Nº de ejercicios en circuito portátil	0,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total (35.000)	12.000,00
5.2	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº de solucionadas / Nº de recibidas	15,00
5.3	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	30.000,00
6.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	6,00
6.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	1,00
6.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
11000	Policia Local Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	19,85	14.604,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
11001	Policia Local Retribuciones complementarias	0.0181	40.164,00	2,50	39.186,00	PLAZAS VACANTES 0	
12000	Policia Local Sueldos del Grupo A1	0.0252	55.995,00	-95,61	1.275.941,00	AMORTIZACIONES 0	
12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	0.1002	222.786,00	-	0,00	TRASLADOS 0	
12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	1.4765	3.283.985,00	60,28	2.048.931,00		
12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	0.0019	4.192,00	1.954,90	204,00	PERSONAL LABORAL	
12006	Policia Local Trienios	0.2941	654.130,00	7,12	610.658,00		
12100	Policia Local Complemento de destino	0.9760	2.170.775,00	19,53	1.816.121,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12101	Policia Local Complemento específico	3.4947	7.772.849,00	7,07	7.259.877,00	PLAZAS VACANTES 0	
12103	Policia Local Otros complementos	0.0049	10.899,00	201,49	3.615,00	AMORTIZACIONES 0	
13000	Policia Local Retribuciones básicas	0.1175	261.255,00	6,75	244.745,00		
13002	Policia Local Otras remuneraciones	0.0106	23.466,00	-10,75	26.292,00	AMORTIZACIONES 0	
16000	Policia Local Seguridad Social	2.4837	5.524.298,00	9,96	5.024.125,00	TRASLADOS 0	
TOTAL CAP. 1			9.0110	20.042.297,00	9,14	18.364.299,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	89.7175	24.7909	9.0110
2.2 B.CORRIENTES	9.7463	2.1802	0.9789
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5362	0.6754	0.0539
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			10.0437

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Protención animal y convivencia
- 3 Dar amparo a colectivos desprotegidos
- 4 Fomentar la educación vial en el ámbito escolar
- 5 Mejorar la atención al ciudadano
- 6 Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución
- 7 Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual
- 8 Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar
- 9 Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía
- 10 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 11 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 12 Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	50,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilancia realizadas	600,00
1.3	Acciones preventivas para evitar contaminación acústica	Nº de mediciones de ruidos	25,00
1.4	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vigilancias de zonas de vertifos ilegales	350,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeomaves no tripuladas (dron)	100,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	200,00
2.2	actuaciones con animales pontencialmente poligrosos (APP)	Nº de actuaciones	15,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	100,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoreamiento a jóvenes de institutos	Nº	15,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	30,00
4.1	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	0,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total (35.000)	12.000,00
5.2	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº de soluciones / Nº de recibidas	15,00
5.3	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	30.000,00
6.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	6,00
6.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	1,00
6.3	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
20200	0.0216	48.127,00	6,92	45.012,00	PLAZAS VACANTES	0
20300	0.0261	58.080,00	106,34	28.148,00	AMORTIZACIONES	0
20400	0.2967	659.946,00	-0,10	660.583,00	TRASLADOS	0
20600	0.0000	0,00	-100,00	1.664,00		
20900	0.0000	0,00	-100,00	745,00		
21300	0.0395	87.780,00	-27,54	121.141,00		
21400	0.0080	17.702,00	1,21	17.490,00		
21500	0.0004	900,00	0,00	900,00	PERSONAL LABORAL	
21900	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22002	0.0007	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES	0
22104	0.1780	395.843,00	23,57	320.348,00	TRASLADOS	0
22105	0.0041	9.023,00	-14,07	10.500,00		
22106	0.0259	57.681,00	163,38	21.900,00		
22113	0.0068	15.235,00	-48,33	29.485,00		
22199	0.0157	34.859,00	-5,83	37.018,00		
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	OBSERVACIONES	
		EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	89.7175	24.7909	9.0110
2.2 B.CORRIENTES	9.7463	2.1802	0.9789
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5362	0.6754	0.0539
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			10.0437

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Protección animal y convivencia
- 3 Dar amparo a colectivos desprotegidos
- 4 Fomentar la educación vial en el ámbito escolar
- 5 Mejorar la atención al ciudadano
- 6 Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución
- 7 Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual
- 8 Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar
- 9 Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía
- 10 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 11 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 12 Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	50,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilancia realizadas	600,00
1.3	Acciones preventivas para evitar contaminación acústica	Nº de mediciones de ruidos	25,00
1.4	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vigilancias de zonas de vertidos ilegales	350,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeronaves no tripuladas (dron)	100,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	200,00
2.2	actuaciones con animales potencialmente peligrosos (APP)	Nº de actuaciones	15,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	100,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	15,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	30,00
4.1	Prácticas en circuito portátil	Nº de ejercicios en circuito portátil	0,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total (35.000)	12.000,00
5.2	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº de soluciones / Nº de recibidas	15,00
5.3	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	30.000,00
6.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	6,00
6.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	1,00
6.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22403	Policia Local Primas de seguros otros riesgos	0.0018	3.990,00	0,00	3.990,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22500	Policia Local Tributos estatales	0.0002	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
22601	Policia Local. Atenciones protocolarias y representativas	0.0290	64.500,00	53,57	42.000,00	AMORTIZACIONES	0
22699	Policia Local Otros gastos diversos	0.0067	15.000,00	0,00	15.000,00	TRASLADOS	0
22701	Policia Local. Seguridad	0.2270	504.940,00	10,27	457.895,00		
22799	Policia Local. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0845	187.972,00	36,06	138.151,00		
23020	Policia Local Del personal no directivo	0.0022	5.000,00	0,00	5.000,00		
23120	Policia Local Del personal no directivo	0.0009	2.000,00	0,00	2.000,00		
23300	Policia Local Otras indemnizaciones	0.0003	670,00	0,00	670,00		
TOTAL CAP. 2			2.177.248,00	10,65	1.967.640,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	33.800,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62309	Policia Local Alarmas	0.0000	0,00	-100,00	42.000,00	PLAZAS VACANTES	0
62316	Policia Local Dron.- aeronaves no tripuladas	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
62404	Policia Local Vehículos Policía	0.0000	0,00	-100,00	28.600,00	TRASLADOS	0
62500	Policia Local Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	91.350,00		
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	OBSERVACIONES	
			EUROS		EUROS		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		89.7175	24.7909
2.2 B.CORRIENTES		9.7463	2.1802
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		0.5362	0.6754
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		10.0437	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Protección animal y convivencia
- 3 Dar amparo a colectivos desprotegidos
- 4 Fomentar la educación vial en el ámbito escolar
- 5 Mejorar la atención al ciudadano
- 6 Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución
- 7 Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual
- 8 Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar
- 9 Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía
- 10 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 11 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 12 Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	50,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilancia realizadas	600,00
1.3	Acciones preventivas para evitar contaminación acústica	Nº de mediciones de ruidos	25,00
1.4	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vigilancias de zonas de vertidos ilegales	350,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeronaves no tripuladas (dron)	100,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	200,00
2.2	actuaciones con animales potencialmente peligrosos (APP)	Nº de actuaciones	15,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	100,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	15,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	30,00
4.1	Prácticas en circuito portátil	Nº de ejercicios en circuito portátil	0,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total (35.000)	12.000,00
5.2	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº de solucionadas / Nº de recibidas	15,00
5.3	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	30.000,00
6.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	6,00
6.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	1,00
6.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
62600	Policia Local.Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
62900	Policia Local Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	0.0269	59.895,00	-0,18	60.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
63200	Policia Local Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	105.000,00	AMORTIZACIONES	0	
63300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	TRASLADOS	0	
63309	Policia Local.Alarmas reposición	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00			
63316	Policia Local.Dron. Aeronaves no tripuladas	0.0000	0,00	-	0,00			
63500	Policia Local Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00			
63900	Policia Local Otras inversiones de reposición asociadas al	0.0269	59.895,00	-0,18	60.000,00			
64110	Policia Local.Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	322.568,00			
TOTAL CAP. 6		0.0539	119.790,00	-84,67	781.318,00			
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
							OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025			
			EUROS		EUROS			
			22.339.335,00	5,81	21.113.257,00			

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	89.7175	24.7909	9.0110
2.2 B.CORRIENTES	9.7463	2.1802	0.9789
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5362	0.6754	0.0539
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			10.0437

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

OBJETIVOS

- 1 Mejorar de la Seguridad Vial
- 2 Vigilar el cumplimiento de ordenanzas municipales y normas
- 3 Mejorar la regulación y odenación viaria

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realización Controles de velocidad	Nº de Controles	140,00
1.2	Accidentes de Tráfico	Nº de asistencias en accidentes de tráfico	1.300,00
1.3	Control Uso de Cinturon de Seguridad	Nº de días de campaña	0,00
1.4	Campaña de trafico	Nº de días de campaña	75,00
1.5	Campaña de control de las condiciones del vehículo	Nº de días de campaña	0,00
1.6	Control Tasa de Alcoholemia y drogas	Nº de pruebas	1.000,00
1.7	Desarrollo campañas DGT	Nº de campañas	0,00
1.8	Campaña de control del transporte escolar	Nº de días de campaña	0,00
1.9	Campaña de control de vehiculos de movilidad personal	Nº de días	0,00
2.1	Regulación de la circulación de vehículos y peatones en las proximidades centros	Nº de Servicios prestados	800,00
2.2	Retirada de vehículos con grúa	Nºde Intervenciones	3.800,00
2.3	Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nºde denuncias	12.000,00
2.4	Colaboración con otros servicios municipales y estudio de señalizacion	Nº colaboraciones	0,00
3.1	Confección dispositivo policial para actuaciones en campañas de poda, asfaltado etc.	Nº actuaciones	600,00
3.2	Propuestas de ordenación del tráfico	Nº de propuestas	250,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20200	Control de Tráfico Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0530	117.975,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Control de Tráfico Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0054	12.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Control de Tráfico.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	362,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22199	Control de Tráfico.Otros suministros	0.0060	13.340,00	0,00	13.340,00	TRASLADOS 0
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0010	2.225,00	0,00	2.225,00	
22717	Control de Tráfico.Retirada y depósito de vehículos	0.2947	655.405,00	-5,39	692.753,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 2			0.3603	801.307,00	13,13	708.318,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Control de Tráfico.Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	9.260,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4			0.0000	0,00	-100,00	9.260,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Control de Tráfico Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0.0000	0,00	-100,00	150.000,00	AMORTIZACIONES 0
62600	Control de Tráfico.Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
62900	Control de Tráfico Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	0.0000	0,00	-	0,00	
63300	Control de Tráfico Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	18.000,00	
64110	Control de Tráfico Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	57.500,00	OBSERVACIONES
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.8024	0.3603
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3603

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 13 Seguridad y movilidad ciudadana.
 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

OBJETIVOS

- 1 Mejorar de la Seguridad Vial
- 2 Vigilar el cumplimiento de ordenanzas municipales y normas
- 3 Mejorar la regulación y odenación viaria

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realización Controles de velocidad	Nº de Controles	140,00
1.2	Accidentes de Tráfico	Nº de asistencias en accidentes de tráfico	1.300,00
1.3	Control Uso de Cinturon de Seguridad	Nº de días de campaña	0,00
1.4	Campaña de trafico	Nº de días de campaña	75,00
1.5	Campaña de control de las condiciones del vehículo	Nº de días de campaña	0,00
1.6	Control Tasa de Alcoholemia y drogas	Nº de pruebas	1.000,00
1.7	Desarrollo campañas DGT	Nº de campañas	0,00
1.8	Campaña de control del transporte escolar	Nº de días de campaña	0,00
1.9	Campaña de control de vehiculos de movilidad personal	Nº de días	0,00
2.1	Regulación de la circulación de vehículos y peatones en las proximidades centros	Nº de Servicios prestados	800,00
2.2	Retirada de vehículos con grúa	Nºde Intervenciones	3.800,00
2.3	Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nºde denuncias	12.000,00
2.4	Colaboración con otros servicios municipales y estudio de señalizacion	Nº colaboraciones	0,00
3.1	Confección dispositivo policial para actuaciones en campañas de poda, asfaltado etc.	Nº actuaciones	600,00
3.2	Propuestas de ordenación del tráfico	Nº de propuestas	250,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	225.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>					OBSERVACIONES
					TOTAL 2026 801.307,00 EUROS

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.8024
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.3603

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
135 Protección civil.

OBJETIVOS

1 Respuesta eficiente de la atención sanitaria

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención sanitaria con ambulacia	Nº intervenciones	3.500,00
1.2	Colaboración con Policía Municipal en labores preventivas y control de tráfico	Nº servicios realizados	650,00
1.3	Colaboración con otros organismos en el control de personal y tráfico	Nº servicios realizados	450,00
1.4	Inspección de industrias, locales y centros de formación en lo relativo a sus Planes de	Nº inspecciones realizadas	50,00
1.5	Colaboración con Institutos de Grado Superior y Medio para formación de	Nº alumnos	8,00
1.6	Colaboración con Institutos de Educación Secundaria Obligatoria en el programa de	Nº Alumnos	15,00
1.7	Realización de cursos de formación en materia de primeros auxilios	Nº ciudadano formados	2.300,00
1.8	Formación voluntarios Protección Civil	Nº voluntariado	10,00
1.9	Participación como Cuerpo de Emergencia en catástrofes y emergencias	Nº de intervenciones	25,00
1.10	abono de la TASA DE COBERTURA del Servicio de Extinción de Incendios a la	Si (1) / No (0)	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Protección Civil Sueldos del Grupo A1	0.0083	18.359,00	36,67	13.433,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Protección Civil Complemento de destino	0.0066	14.577,00	36,67	10.666,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Protección Civil Complemento específico	0.0199	44.349,00	36,66	32.451,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Protección Civil Seguridad Social	0.0085	18.925,00	341,55	4.286,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.0433	96.210,00	58,15	60.836,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Protección Civil.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0048	10.568,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Protección Civil.Arrendamientos de material de transporte	0.0360	80.151,00	4,09	77.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21200	Protección Civil Edificios y otras construcciones	0.0013	3.000,00	-66,67	9.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0009	2.000,00	-33,33	3.000,00	AMORTIZACIONES 0
21400	Protección Civil.Elementos de transporte	0.0099	22.000,00	10,00	20.000,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Protección Civil Ordinario no inventariable	0.0018	4.000,00	100,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
22104	Protección Civil.Vestuario	0.0161	35.800,00	32,59	27.000,00	OBSERVACIONES
22105	Protección Civil.Productos alimenticios	0.0142	31.506,00	53,69	20.500,00	OBSERVACIONES
22106	Protección Civil.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0233	51.847,00	51,16	34.300,00	OBSERVACIONES
22108	Protección Civil Productos de limpieza y aseo	0.0009	2.000,00	0,00	2.000,00	OBSERVACIONES
22116	Protección Civil Medallas y trofeos	0.0004	1.000,00	100,00	500,00	OBSERVACIONES
22199	Protección Civil Otros suministros	0.0018	4.000,00	33,33	3.000,00	OBSERVACIONES
22403	Protección Civil Primas de seguros otros riesgos	0.0004	800,00	0,00	800,00	OBSERVACIONES
22601	Protección Civil.Atenciones protocolarias y representativas	0.0046	10.230,00	192,29	3.500,00	OBSERVACIONES
22602	Protección Civil Publicidad y propaganda	0.0067	15.000,00	0,00	15.000,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	13.1565	0.1190	0.0433
2.2 B.CORRIENTES	42.4004	0.3105	0.1394
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	13.6748	0.4614	0.0450
2.6 INV.REALES	30.7683	1.2686	0.1012
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3288

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		135	Protección civil.

OBJETIVOS	
1	Respuesta eficiente de la atención sanitaria

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención sanitaria con ambulacia	Nº intervenciones	3.500,00
1.2	Colaboración con Policía Municipal en labores preventivas y control de tráfico	Nº servicios realizados	650,00
1.3	Colaboración con otros organismos en el control de personal y tráfico	Nº servicios realizados	450,00
1.4	Inspección de industrias, locales y centros de formación en lo relativo a sus Planes de	Nº inspecciones realizadas	50,00
1.5	Colaboración con Institutos de Grado Superior y Medio para formación de	Nº alumnos	8,00
1.6	Colaboración con Institutos de Educación Secundaria Obligatoria en el programa de	Nº Alumnos	15,00
1.7	Realización de cursos de formación en materia de primeros auxilios	Nº ciudadano formados	2.300,00
1.8	Formación voluntarios Protección Civil	Nº voluntariado	10,00
1.9	Participación como Cuerpo de Emergencia en catástrofes y emergencias	Nº de intervenciones	25,00
1.10	abono de la TASA DE COBERTURA del Servicio de Extinción de Incendios a la	Si (1) / No (0)	1,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0056	12.560,00	-37,20	20.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Protección Civil.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0104	23.100,00	-59,47	57.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1394	310.062,00	5,07	295.100,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48942	Protección Civil.Cruz Roja Española	0.0450	100.000,00	0,00	100.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4		0.0450	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
60900	Protección Civil.Otras inversiones en infraestructuras	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
61900	Protección Civil.Reposición de infraestructuras	0.0000	0,00	-100,00	35.000,00	
62200	Protección Civil.Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
62300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	18.000,00	
62301	Protección Civil Emisoras	0.0270	60.000,00	0,00	60.000,00	AMORTIZACIONES 0
62401	Protección Civil Vehículo de transporte	0.0742	165.000,00	-23,26	215.000,00	
63300	Protección Civil.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
63900	Protección Civil.Otras inversiones de reposición asociadas al	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.1012	225.000,00	-40,48	378.000,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	
			731.272,00	-12,31	833.936,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	13.1565	0.1190	0.0433
2.2 B.CORRIENTES	42.4004	0.3105	0.1394
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	13.6748	0.4614	0.0450
2.6 INV.REALES	30.7683	1.2686	0.1012
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3288

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		136	Servicio de prevención y extinción de incendios

OBJETIVOS	
1	Tasa de coertura

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Abono tasas	% subida a la CAM (max. 2) 1-100%, 2-50%, 3-0%	1,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22501	Extinción de Incendios y Salvamento Tributos de las Comunidades	1.6401	3.648.000,00	28,22	2.845.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	1.6401	3.648.000,00	28,22	2.845.000,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			3.648.000,00	28,22	2.845.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	3.6529	1.6401
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.6401

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		34	Deporte.
		340	Administración General de Deportes.

OBJETIVOS	
1	Mejorar permanente del Servicio

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mejora de los procesos de atención	Nº reclamaciones y sugerencias	300,00
1.2	Mejora de los procesos de cobro de precios públicos	Nº de pagos por domiciliación bancaria	4.250,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
10100	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0310	69.001,00	32,50	52.078,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	57,94	11.082,00	PLAZAS VACANTES 0
11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0.0198	43.943,00	2,71	42.782,00	AMORTIZACIONES 0
12001	Servicio Generales de Deportes Sueldos del Grupo A2	0.0029	6.458,00	-48,61	12.566,00	TRASLADOS 0
12100	Servicio Generales de Deportes Complemento de destino	0.0017	3.827,00	-48,58	7.442,00	
12101	Servicio Generales de Deportes Complemento específico	0.0038	8.459,00	-48,57	16.447,00	PERSONAL LABORAL
13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1.3254	2.947.930,00	-0,95	2.976.349,00	
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.1034	230.062,00	10,47	208.256,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.4895	1.088.809,00	0,54	1.082.939,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1			1.9854	4.415.992,00	0,14	4.409.941,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria,	0.0281	62.500,00	0,00	62.500,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Servicio Generales de Deportes.Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0405	90.000,00	0,00	90.000,00	TRASLADOS 0
22000	Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
22002	Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable	0.0009	2.000,00	0,00	2.000,00	OBSERVACIONES
22104	Servicio Generales de Deportes.Vestuario	0.0139	31.023,00	14,90	27.000,00	
22106	Servicio Generales de Deportes.Productos farmacéuticos y material	0.0030	6.776,00	69,40	4.000,00	
22110	Servicio Generales de Deportes.Productos de limpieza y aseo	0.0039	8.625,00	0,01	8.624,00	
22199	Servicio Generales de Deportes Otros suministros	0.0007	1.500,00	0,00	1.500,00	
22602	Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda	0.0049	11.000,00	0,00	11.000,00	
22605	Servicio Generales de Deportes Gastos de comunidad de propietarios	0.0018	4.000,00	0,00	4.000,00	
22699	Servicio Generales de Deportes Otros gastos diversos	0.0112	25.000,00	0,00	25.000,00	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			TOTALES			

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		55.2656	5.4623
2.2 B.CORRIENTES		28.4463	2.2761
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		16.2881	6.0047
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.5925

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		34	Deporte.
		340	Administración General de Deportes.

OBJETIVOS	
1	Mejorar permanente del Servicio

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mejora de los procesos de atención	Nº reclamaciones y sugerencias	300,00
1.2	Mejora de los procesos de cobro de precios públicos	Nº de pagos por domiciliación bancaria	4.250,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22799	Servicio Generales de Deportes.Otros trabajos realizados por otras	0.9129	2.030.575,00	14,92	1.766.954,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		1.0219	2.272.999,00	13,39	2.004.578,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0247	55.000,00	10,00	50.000,00	AMORTIZACIONES 0
48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2293	510.000,00	4,72	487.000,00	TRASLADOS 0
48921	Servicio Generales de Deportes Club Baloncesto Ciudad de Mostoles	0.0171	38.000,00	8,57	35.000,00	
48922	Servicio Generales de Deportes Club Balonmano Mostoles	0.0126	28.000,00	-	0,00	
48923	Servicio Generales de Deportes Futbol Sala Femenino Mostoles	0.0674	150.000,00	50,00	100.000,00	
48925	Servicio Generales de Deportes CDE Mostoles URJC	0.0607	135.000,00	0,00	135.000,00	
48926	Servicio Generales de Deportes CD Ciudad de Mostoles Fútbol Sala	0.0674	150.000,00	0,00	150.000,00	
48927	C.D.E. Billar Mostoles	0.0144	32.000,00	6,67	30.000,00	
48929	Servicio Generales de Deportes Federación Madrileña de Deportes de	0.0000	0,00	-100,00	23.000,00	
48930	Servicio Generales de Deportes Club Voleibol Mostoles	0.0099	22.000,00	10,00	20.000,00	
48941	Servicio Generales de Deportes Agrupación Gimnasia Artística	0.0180	40.000,00	-62,96	108.000,00	
48945	Servicio Generales de Deportes.Asociación para la práctica del Judo en	0.0187	41.500,00	-	0,00	
48946	Servicio Generales de Deportes Club Baloncesto Sport Raices Mostoles	0.0099	22.000,00	-	0,00	
48948	Servicio Generales de Deportes Real Federación Española de Billar	0.0135	30.000,00	-	0,00	
48950	Servicio Generales de Deportes Federación Española de Deportes de	0.0216	48.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4		0.5852	1.301.500,00	14,37	1.138.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			7.990.491,00	4,42	7.652.519,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	55.2656	5.4623	1.9854
2.2 B.CORRIENTES	28.4463	2.2761	1.0219
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	16.2881	6.0047	0.5852
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.5925

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3411 Enseñanzas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
34 Deporte.
341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

1 Promover la práctica deportiva en el ámbito escolar

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Cursos de formación para monitores, árbitros y entrenadores	Número de acciones formativas a través de asociaciones	5,00
1.2	Organización de campeonatos de deporte infantil.	Número de colegios que participan en el programa.	40,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
2215 Enseñanzas Deportivas.Materiales deportivos	0.0131	29.114,00	48,58	19.595,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2	0.0131	29.114,00	48,58	19.595,00	TRASLADOS 0
TOTALES					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTALES					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
TOTALES					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		29.114,00	48,58	19.595,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0292
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0131

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
34 Deporte.
341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

1 Impulsar la competición municipal en las diferentes categorías

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Organizar campeonatos de deporte infantil	Nº de deportistas	8.000,00
1.2	Organización campeonatos en deporte senior	Nº deportistas	4.600,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22116	Juegos Deportivos.Medallas y trofeos	0.0121	27.000,00	0,00	27.000,00	AMORTIZACIONES 0
22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.0899	200.000,00	0,00	200.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.1021	227.000,00	0,00	227.000,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			227.000,00	0,00	227.000,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2273	0.1021
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1021

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3321 Bibliotecas Públicas

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
332 Bibliotecas y Archivos.

OBJETIVOS

- 1 Novedades Bibliográficas
- 2 Prestamos
- 3 Nuevos usuarios
- 4 Desideratas
- 5 Publico asistentes
- 6 Consultas a través de Internet
- 7 Actividades realizadas
- 8 Presentaciones de libros
- 9 Conferencias

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Adquisición de Novedades Bibliográficas	Nº novedades	5.800,00
2.1	Gestión de préstamos	Nº novedades	170.000,00
3.1	Fomento de usuarios en Bibliotecas	Nº usuarios nuevos	4.500,00
4.1	Nuevos documentos solicitados pur usuarios y compradores	Nº documentos	500,00
5.1	Usuarios activos con carnet	Nº usuarios	50.000,00
6.1	Consultas por internet	Nº consultas online	160.000,00
7.1	Talleres de incentivacion a la lectura	Nº usuarios	16.000,00
8.1	Difusion de talento local	Nº usuarios	1.200,00
9.1	Temas literarios y linguisticos	Nº usuarios	1.200,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas	0.5411	1.203.538,00	-5,08	1.267.923,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0652	145.057,00	-6,38	154.942,00	TRASLADOS 0
16000 Bibliotecas Públicas Seguridad Social	0.1936	430.597,00	-4,89	452.720,00	
TOTAL CAP. 1	0.7999	1.779.192,00	-5,14	1.875.585,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
21300 Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22000 Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable	0.0007	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
22001 Bibliotecas Públicas.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0079	17.500,00	16,67	15.000,00	TRASLADOS 0
22609 Bibliotecas Públicas.Actividades culturales y deportivas	0.0247	55.000,00	22,22	45.000,00	
22701 Bibliotecas Públicas Seguridad	0.0222	49.277,00	418,71	9.500,00	
TOTAL CAP. 2	0.0556	123.777,00	73,11	71.500,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62517 Bibliotecas Públicas.Libros	0.0450	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTAL CAP. 6	0.0450	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		2.002.969,00	-2,16	2.047.085,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	88.8277	2.2007	0.7999
2.2 B.CORRIENTES	6.1797	0.1239	0.0556
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.9926	0.5638	0.0450
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9005

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		333	Equipamientos culturales y museos.

OBJETIVOS	
1	Difusión y divulgación de las colecciones municipales
2	Fomento de la programación cultural

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Difusión de exposiciones permanentes	Nº exposiciones	3.000,00
1.2	Distintos grupos de asistentes	Nº grupos diferentes	55,00
1.3	Variedad de actividades expositivas	Nº actividades	33,00
1.4	Variedad de actividades expositivas	Nº participantes	660,00
2.1	Exposiciones temporales	Nº	6,00
2.2	Exposiciones temporales	Nº	500,00
2.3	Ciclos conciertos	Nº	15,00
2.4	Ciclos conciertos	Nº asistentes	300,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0576	128.150,00	9,94	116.564,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0072	16.086,00	33,17	12.079,00	TRASLADOS 0
16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0209	46.381,00	12,88	41.090,00	
TOTAL CAP. 1		0.0857	190.617,00	12,30	169.733,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
20900	Museo de la Ciudad Cánones	0.0001	250,00	0,00	250,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	TRASLADOS 0
22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas	0.0088	19.500,00	1.200,00	1.500,00	
22799	Museo de la Ciudad.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	18.150,00	
TOTAL CAP. 2		0.0091	20.250,00	-42,80	35.400,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62702	Museo de la Ciudad Proyecto museístico	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	
TOTALES			TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	
			210.867,00	-4,21	220.133,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		90.3968	0.2358
2.2 B.CORRIENTES		9.6032	0.0203
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.0948	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Fomento de las Artes Plásticas
- 2 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS
- 3 Fomento Formación cultural no reglada
- 4 Fomento tejido asociativo
- 5 Dinamización de la ciudad

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
2.1	Obras de teatro / Jueves en Familia	Nº de actuaciones	500,00
3.1	Talleres culturales apra usuarios	Nº talleres	1.200,00
4.1	Talleres y actividades asociativas	Nº de colectivos	32,00
5.1	Verbena de verano	Nº participantes	17.600,00
5.2	Verbena Infantil	Nº participantes	5.100,00
5.3	Verbena de verano	Nº Actuaciones	22,00
5.4	Verbena Infantil	Nº Actuaciones	17,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
11000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	57,94	11.082,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias	0.0198	43.943,00	2,71	42.782,00	PLAZAS VACANTES 0	
12000	Centro Cultural Villa de Mostoles Sueldos del Grupo A1	0.0087	19.277,00	40,09	13.760,00	AMORTIZACIONES 0	
12100	Centro Cultural Villa de Mostoles Complemento de destino	0.0052	11.459,00	40,88	8.134,00	TRASLADOS 0	
12101	Centro Cultural Villa de Mostoles Complemento especifico	0.0127	28.206,00	41,28	19.965,00		
13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.3528	784.765,00	12,28	698.919,00	PERSONAL LABORAL	
13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0432	96.140,00	26,08	76.253,00		
16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0.1560	346.976,00	18,05	293.934,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
TOTAL CAP. 1			0.6062	1.348.269,00	15,75	1.164.829,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						AMORTIZACIONES 0	
20900	Centro Cultural Villa de Mostoles Cánones	0.0009	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0	
21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0004	1.000,00	-	0,00		
22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0.0002	500,00	-66,67	1.500,00		
22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo	0.0004	1.000,00	100,00	500,00		
22114	Centro Cultural Villa de Mostoles Materiales de talleres	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES	
22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0081	18.000,00	38,46	13.000,00		
22609	Centro Cultural Villa de Mostoles.Actividades culturales y deportivas	0.0144	32.000,00	0,00	32.000,00		
22799	Centro Cultural Villa de Mostoles.Otros trabajos realizados por otras	0.0964	214.411,00	94,92	110.000,00		
TOTAL CAP. 2			0.1214	269.911,00	68,69	160.000,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias	0.0225	50.000,00	5,21	47.525,00		
TOTALES							
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	80.1025	1.6677	0.6062
2.2 B.CORRIENTES	16.0358	0.2703	0.1214
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.8617	0.2999	0.0292
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7568

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Fomento de las Artes Plásticas
- 2 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS
- 3 Fomento Formación cultural no reglada
- 4 Fomento tejido asociativo
- 5 Dinamización de la ciudad

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
2.1	Obras de teatro / Jueves en Familia	Nº de actuaciones	500,00
3.1	Talleres culturales apra usuarios	Nº talleres	1.200,00
4.1	Talleres y actividades asociativas	Nº de colectivos	32,00
5.1	Verbena de verano	Nº participantes	17.600,00
5.2	Verbena Infantil	Nº participantes	5.100,00
5.3	Verbena de verano	Nº Actuaciones	22,00
5.4	Verbena Infantil	Nº Actuaciones	17,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles	0.0067	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
TOTAL CAP. 4		0.0292	65.000,00	3,96	62.525,00	PLAZAS VACANTES	0	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	36.000,00	AMORTIZACIONES	0	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	36.000,00	TRASLADOS	0	
PERSONAL LABORAL								
							PLAZAS CUBIERTAS	0
							PLAZAS VACANTES	0
							AMORTIZACIONES	0
							TRASLADOS	0
OBSERVACIONES								
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025			
			EUROS		EUROS			
			1.683.180,00	18,25	1.423.354,00			
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	80.1025	1.6677
2.2 B.CORRIENTES	16.0358	0.2703
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	3.8617	0.2999
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.7568

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Formación, cultura no reglada
- 2 Programa Audiovisuales
- 3 Fomento de las artes escénicas
- 4 Fomento del tejido asociativo
- 5 Fomento de las artes plásticas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	600,00
1.2	Móstoles Cultural	Nº de talleres	60,00
2.1	Proyecta Cine en Familia	Nº de espectadores	1.500,00
2.2	Proyecta Cine en Familia	Nº de proyecciones	25,00
3.1	Muestra de Teatro escolar	Nº de centros participantes	20,00
3.2	Muestra de Teatro escolar	Nº de espectadores	2.250,00
3.3	Muestra de teatro de los IES	Nº centros partiicipantes	15,00
3.4	Muestra de teatro de los IES	Nº de espectadores	1.500,00
3.5	Jueves en Familia	Nº de espectadores	550,00
3.6	Jueves en familia	Nº de actuaciones	7,00
4.1	Apoyo colectivo	Nº Asociaciones	32,00
5.1	Exposiciones	Nº de usuarios	6.000,00
5.2	Exposiciones	Nº exposiciones	9,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Centro Cultural el Soto Retribuciones básicas	0.0271	60.197,00	-52,45	126.604,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0.0077	17.208,00	-11,86	19.524,00	TRASLADOS 0
16000 Centro Cultural el Soto Seguridad Social	0.0112	24.824,00	-51,41	51.092,00	
TOTAL CAP. 1	0.0460	102.229,00	-48,16	197.220,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22114 Centro Cultural el Soto Materiales de talleres	0.0001	300,00	0,00	300,00	PLAZAS VACANTES 0
22609 Centro Cultural el Soto Actividades culturales y deportivas	0.0027	6.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22713 Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas	0.0061	13.500,00	17,39	11.500,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.0089	19.800,00	67,80	11.800,00	OBSERVACIONES
TOTALES		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	
		122.029,00	-41,62	209.020,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	83.7743	0.1265	0.0460
2.2 B.CORRIENTES	16.2257	0.0198	0.0089
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0549

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Fomento de las artes plásticas
- 2 Fomento de las artes escénicas
- 3 Fomento de la Formación Cultural no reglada
- 4 Fomento Tejido Asociativo
- 5 Programa audiovisuales

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº de usuarios	5.000,00
1.2	Exposiciones	Nº de exposiciones	7,00
2.1	Jueves en familia	Nº de usuarios	400,00
2.2	Jueves en familia	Nº de funciones	7,00
3.1	Móstoles Cultural	Nº de talleres	50,00
3.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	540,00
4.1	Apopyo colectivos sectoriales	Nº asociaciones culturales	32,00
5.1	Cine en familia	Nº películas	281,00
5.2	Cine en familia	Nº asistentes	1.400,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Centro Cultural Joan Miro Retribuciones básicas	0.0595	132.230,00	35,78	97.388,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0058	12.915,00	8,87	11.863,00	TRASLADOS 0
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0224	49.738,00	36,94	36.321,00	
TOTAL CAP. 1		0.0876	194.883,00	33,87	145.572,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0.0007	1.575,00	0,00	1.575,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones artísticas	0.0007	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0014	3.075,00	0,00	3.075,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						TRASLADOS 0
62500	Centro Cultural Joan Miro.Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	10.500,00	
63500	Centro Cultural Joan Miro Mobiliario	0.0479	106.527,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0479	106.527,00	914,54	10.500,00	
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			304.485,00	91,32	159.147,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	64.0041	0.2411	0.0876
2.2 B.CORRIENTES	1.0099	0.0031	0.0014
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	34.9860	0.6006	0.0479
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1369

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3344 Centro Cultural Caleidoscopio

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Fomento de las artes Plásticas
- 2 Fomento de las artes escénicas
- 3 Fomento de la Formación Cultural no Reglada
- 4 Fomento de tejido asociativo

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	13,00
1.2	Exposiciones	Nº de asistentes	8.000,00
2.1	Muestra de teatro escolar	Nº centros participantes	20,00
2.2	Muestra de teatro escolar	Nº espectadores	2.250,00
2.3	Muestra teatro de los IES	Nº centros participantes	15,00
2.4	Muestra teatro de los IES	Nº espectadores	1.500,00
2.5	Arte corto	Nº actuaciones	7,00
2.6	Arte corto	Nº espectadores	350,00
3.1	Móstoles Cultural	Nº de talleres	48,00
3.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	500,00
4.1	Apoyo colectivo	Nº asociaciones	32,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
13000	Centro Cultural Caleidoscopio Retribuciones básicas	0.0209	46.379,00	4.052,10	1.117,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0014	3.081,00	10.903,57	28,00	TRASLADOS	0
13100	Centro Cultural Caleidoscopio Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	101,00		
16000	Centro Cultural Caleidoscopio Seguridad Social	0.0080	17.785,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 1		0.0302	67.245,00	5.296,87	1.246,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0
22609	Centro Cultural Caleidoscopio Actividades culturales y deportivas	0.0000	0,00	-100,00	65.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudios y trabajos técnicos	0.0022	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaciones artísticas	0.0002	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.0025	5.500,00	-92,20	70.500,00	OBSERVACIONES	
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Centro Cultural Caleidoscopio Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	45.000,00		
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	45.000,00		
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			72.745,00	-37,69	116.746,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	92.4393	0.0832	0.0302
2.2 B.CORRIENTES	7.5607	0.0055	0.0025
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0327

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Programa de Audiovisuales
- 2 Favorecer el desarrollo de actividades formativas, formación
- 3 Difundir y desarrollar la expresión cultural a través de las artes
- 4 Fomento del tejido asociativo

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ciclos de Cien en V.O.	Nº ciclos monográficos	7,00
1.2	Ciclo de Cien en V.O.	Nº total de usuarios	5.000,00
1.3	Cine en familia	Nº espectadores	400,00
1.4	Cine en familia	Nº espectaculos	7,00
2.1	Mostoles Cultural	Nº de talleres	50,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de asistentes	540,00
3.1	Exposiciones	Nº	32,00
4.1	Apoyo a los colectivos	Nº acciones	28,00
4.2	Apoyo a los colectivos	Nº asistentes	1.400,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0667	148.410,00	-21,38	188.758,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0138	30.706,00	-38,37	49.821,00	
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0274	60.946,00	-22,55	78.692,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.1079	240.062,00	-24,34	317.271,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte	0.0049	10.818,00	116,36	5.000,00	
22101	Centro Norte-Universidad Agua	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22609	Centro Norte-Universidad.Actividades culturales y deportivas	0.0652	145.002,00	190,00	50.000,00	
22713	Centro Norte-Universidad.Actuaciones artísticas	0.0221	49.184,00	-66,08	145.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0922	205.004,00	-0,48	206.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES
62500	Centro Norte-Universidad Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	24.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	24.000,00	
TOTALES			TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	
			445.066,00	-18,68	547.271,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	53.9385	0.2969	0.1079
2.2 B.CORRIENTES	46.0615	0.2053	0.0922
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2001

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Promoción del teatro
- 2 Promoción de la danza
- 3 Promoción de la música
- 4 Programación de circos
- 5 Promoción de nuevos lenguajes
- 6 Promoción de artes escénicas para público familiar
- 7 Promoción de las artes escénicas en el ambito escolar

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	TEATRO CLASICO,DRAMATURGOS ACTUALES	Nº funciones	32,00
1.2	TEATRO CLASICO,DRAMATURGOS ACTUALES	Nº de usuarios	11.800,00
2.1	DANZA CLASICA , NEOCLASICA,ESPAÑOLA,FLAMENCO,	Nº funciones	32,00
2.2	DANZA CLASICA , NEOCLASICA,ESPAÑOLA,FLAMENCO,	Nº usuarios	11.800,00
3.1	MUSICA CLASICA,MUSICA DE RAIZ , JAZZ , ELECTRONICA	Nº conciertos	14,00
3.2	MUSICA CLASICA,MUSICA DE RAIZ , JAZZ , ELECTRONICA	Nº de usuarios	6.600,00
4.1	CIRCO DE SALA, CIRCO DE CALLE Y NUEVO CIRCO	Nº de ciclos	1,00
4.2	CIRCO DE SALA, CIRCO DE CALLE Y NUEVO CIRCO	Nº de usuarios	1,00
5.1	PERFORMANCE, ARTES DEL MOVIMIENTO	Nº de funciones	5,00
5.2	PERFORMANCE, ARTES DEL MOVIMIENTO	Nº de usuarios	500,00
6.1	TITTERES,CIRCO,DANZA,MUSICA Y TEATRO DE TEXTO	Nº funciones	22,00
6.2	TITTERES,CIRCO,DANZA,MUSICA Y TEATRO DE TEXTO	Nº usuarios	5.800,00
7.1	MUESTRA DE TEATROS EN CEIPS,E IES	Nº de funciones	32,00
7.2	MUESTRA DE TEATROS EN CEIPS,E IES	Nº de usuarios	10.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
10100	Teatro del Bosque Retribuciones básicas	0.0310	69.001,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Teatro del Bosque Retribuciones básicas	0.1605	356.950,00	-14,71	418.501,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0138	30.642,00	-13,15	35.280,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	0.0713	158.641,00	-3,07	163.662,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1			0.2766	615.234,00	-0,36	617.443,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0135	30.000,00	900,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Teatro del Bosque Arrendamientos de material de transporte	0.0020	4.500,00	0,00	4.500,00	PLAZAS VACANTES 0
20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0067	15.000,00	1.400,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
20900	Teatro del Bosque Cánones	0.0135	30.000,00	0,00	30.000,00	TRASLADOS 0
21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	26.000,00	AMORTIZACIONES 0
22101	Teatro del Bosque Agua	0.0022	5.000,00	66,67	3.000,00	TRASLADOS 0
22104	Teatro del Bosque Vestuario	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00	OBSERVACIONES
22609	Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0.0090	20.000,00	1.233,33	1.500,00	
22713	Teatro del Bosque.Actuaciones artísticas	0.3057	680.000,00	7,94	630.000,00	
22799	Teatro del Bosque.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1605	357.000,00	2,00	350.000,00	
23020	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0004	1.000,00	-	0,00	
23120	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0004	1.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2			0.5155	1.146.500,00	8,98	1.052.000,00
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	30.9827	0.7610	0.2766
2.2 B.CORRIENTES	57.7368	1.1481	0.5155
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	11.2805	1.2630	0.1007
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8928

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Promoción del teatro
- 2 Promoción de la danza
- 3 Promoción de la música
- 4 Programación de circos
- 5 Promoción de nuevos lenguajes
- 6 Promoción de artes escénicas para público familiar
- 7 Promoción de las artes escénicas en el ambito escolar

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	TEATRO CLASICO,DRAMATURGOS ACTUALES	Nº funciones	32,00
1.2	TEATRO CLASICO,DRAMATURGOS ACTUALES	Nº de usuarios	11.800,00
2.1	DANZA CLASICA , NEOCLASICA,ESPAÑOLA,FLAMENCO,	Nº funciones	32,00
2.2	DANZA CLASICA , NEOCLASICA,ESPAÑOLA,FLAMENCO,	Nº usuarios	11.800,00
3.1	MUSICA CLASICA,MUSICA DE RAIZ , JAZZ , ELECTRONICA	Nº conciertos	14,00
3.2	MUSICA CLASICA,MUSICA DE RAIZ , JAZZ , ELECTRONICA	Nº de usuarios	6.600,00
4.1	CIRCO DE SALA, CIRCO DE CALLE Y NUEVO CIRCO	Nº de ciclos	1,00
4.2	CIRCO DE SALA, CIRCO DE CALLE Y NUEVO CIRCO	Nº de usuarios	1,00
5.1	PERFORMANCE, ARTES DEL MOVIMIENTO	Nº de funciones	5,00
5.2	PERFORMANCE, ARTES DEL MOVIMIENTO	Nº de usuarios	500,00
6.1	TITERES,CIRCO,DANZA,MUSICA Y TEATRO DE TEXTO	Nº funciones	22,00
6.2	TITERES,CIRCO,DANZA,MUSICA Y TEATRO DE TEXTO	Nº usuarios	5.800,00
7.1	MUESTRA DE TEATROS EN CEIPS,E IES	Nº de funciones	32,00
7.2	MUESTRA DE TEATROS EN CEIPS,E IES	Nº de usuarios	10.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS	0	
62500	Teatro del Bosque Mobiliario	0.0108	24.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
63300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0899	200.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 6		0.1007	224.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
					PERSONAL LABORAL		
					PLAZAS CUBIERTAS	0	
					PLAZAS VACANTES	0	
					AMORTIZACIONES	0	
					TRASLADOS	0	
					OBSERVACIONES		
					TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025
					EUROS		EUROS
					1.985.734,00	18,95	1.669.443,00
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	30.9827	0.7610
2.2 B.CORRIENTES	57.7368	1.1481
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	11.2805	1.2630
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.8928

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4320 Oficina de Turismo

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
432 Información y promoción turística

OBJETIVOS

1 Promocion del Turismo en la ciudad

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención a Visitantes y Turistas	Número de visitantes de la ofican de turismo	900,00
1.2	Atención a Visitantes y Turistas	Nº VISITANTES NO PROFESIONALES	25.000,00
1.3	Participación en ferias	Nº Ferias	2,00
1.4	Desarrollo de producto turístico	Nº nuevas rutas	2,00
1.5	Identificación e interpretación del patrimonio cultural y puntos de interés	Nº menciones SY	1,00
1.6	Celebración y organización de eventos fomento turístico	Nº eventos	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22199 Oficina de Turismo Otros suministros	0.0056	12.440,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22602 Oficina de Turismo.Publicidad y propaganda	0.0024	5.445,00	-77,31	24.000,00	TRASLADOS 0
22609 Oficina de Turismo.Actividades culturales y deportivas	0.0672	149.545,00	-13,41	172.700,00	
22799 Oficina de Turismo.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0175	38.922,00	76,92	22.000,00	
TOTAL CAP. 2	0.0928	206.352,00	-5,65	218.700,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS 0
62500 Oficina de Turismo.Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		206.352,00	-8,17	224.700,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2066	0.0928
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0928

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

CLASIFICACION ORGANICA

28 ARCHIVO GENERAL

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Trabajos de conservación y gestión del fondo documental
- 2 Servicios a la propia Administración, a los ciudadanos, a los
- 3 Trabajos de formación y difusión

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Restaurar documentos y legajos	Nº unidades tratadas	0,00
1.2	Digitalizar documentos ordenados y foliados	Nº de imágenes obtenidas	5.000,00
1.3	Actualizar datos en los expedientes	Nº de expedientes tratados	0,00
1.4	Ordenar y foliar expedientes	Nº de expedientes ordenados y foliados	20,00
1.5	Seleccionar documentación para digitalizar	Nº de expedientes seleccionados	250,00
1.6	Ordenar y sellar documentos encuadrados	Nº de unidades tratados	250,00
1.7	Informar expedientes	Nº de expedientes tratados	0,00
1.8	Elaboración instrumentos de descripción y de control	Nº de materiales elaborados	0,00
1.9	Actualización de dtos en expedientes y en fichas informáticas	Nº de fichas informáticas	0,00
2.1	Resolver consultas y proporcionar documentación a las oficinas	Nº de servicios internos realizados	1.200,00
2.2	Atender a ciudadanos, investigadores y otras administraciones	Nº de servicios externos realizados	1.000,00
2.3	Digitalizar documentos y planos para consulta e investigación	Nº de imágenes digitales	15.000,00
2.4	Reproducir documentos y planos (papel, fotografía o digital)	Nº de reproducciones	5.000,00
2.5	Realizar las búsquedas de información solicitadas	Nº de búsquedas realizadas	0,00
2.6	Elaborar tablas de consulta de vase de datos	Nº de búsquedas realizadas y tablas elaboradas	0,00
2.7	Reproducción planos en papel	Nº de reproducciones realizadas	0,00
3.1	Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web municipal	Nº de imágenes obtenidas	2.000,00
3.2	Dirigir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº horas lectivas	0,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Archivo General Sueldos del Grupo A1	0.0033	7.344,00	1.951,40	358,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Archivo General Complemento de destino	0.0020	4.339,00	1.956,40	211,00	TRASLADOS 0
12101	Archivo General Complemento específico	0.0048	10.639,00	1.949,90	519,00	
12400	Archivo General Sueldos del grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	1,00	
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0424	94.253,00	17,84	79.986,00	
13002	Archivo General Otras remuneraciones	0.0100	22.243,00	1,86	21.836,00	
16000	Archivo General Seguridad Social	0.0199	44.184,00	37,94	32.032,00	
TOTAL CAP. 1		0.0823	183.002,00	35,61	134.943,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0054	11.947,00	4,39	11.445,00	PLAZAS VACANTES 0
22704	Archivo General.Custodia, depósito y almacenaje	0.0132	29.300,00	-14,34	34.206,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Archivo General Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0158	35.100,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0343	76.347,00	67,24	45.651,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	70.5621	0.2264	0.0823
2.2 B.CORRIENTES	29.4379	0.0765	0.0343
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1166

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

CLASIFICACION ORGANICA

28 ARCHIVO GENERAL

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Trabajos de conservación y gestión del fondo documental
- 2 Servicios a la propia Administración, a los ciudadanos, a los
- 3 Trabajos de fomación y difusión

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Restaurar documentos y legajos	Nº unidades tratadas	0,00
1.2	Digitalizar documentos ordenados y foliados	Nº de imágenes obtenidas	5.000,00
1.3	Actualizar datos en los expedientes	Nº de expedientes tratados	0,00
1.4	Ordenar y foliar expedientes	Nº de expedientes ordenados y foliados	20,00
1.5	Seleccionar documentación para digitalizar	Nº de expedientes seleccionados	250,00
1.6	Ordenar y sellar documentos encuadrados	Nº de unidades tratadas	250,00
1.7	Informar expedientes	Nº de expedientes tratados	0,00
1.8	Elaboración instrumentos de descripción y de control	Nº de materiales elaborados	0,00
1.9	Actualización de dtos en expedientes y en fichas informáticas	Nº de fichas informáticas	0,00
2.1	Resolver consultas y proporcionar documentación a las oficinas	Nº de servicios internos realizados	1.200,00
2.2	Atender a ciudadanos, investigadores y otras administraciones	Nº de servicios externos realizados	1.000,00
2.3	Digitalizar documentos y planos para consulta e investigación	Nº de imágenes digitales	15.000,00
2.4	Reproducir documentos y planos (papel, fotografía o digital)	Nº de reproducciones	5.000,00
2.5	Realizar las búsquedas de información solicitadas	Nº de búsquedas realizadas	0,00
2.6	Elaborar tablas de consulta de vase de datos	Nº de búsquedas realizadas y tablas elaboradas	0,00
2.7	Reproducción planos en papel	Nº de reproducciones realizadas	0,00
3.1	Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web muniicipal	Nº de imágenes obtenidas	2.000,00
3.2	Dirigir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº horas lectivas	0,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62503	Archivo General Estanterías para el Archivo Municipal	0.0000	0,00	-100,00	55.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
63600	Archivo General Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	55.000,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			259.349,00	10,08	235.594,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		70.5621	0.2264
2.2 B.CORRIENTES		29.4379	0.0765
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1166

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 15 Vivienda y urbanismo.
 150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

OBJETIVOS

- 1 Redacción Mapa Estratégico de Ruido
- 2 Plan acción (redacción)
- 3 Estudios y trabajos técnicos por otras empresas o profesiones
- 4 Adecuación de los niveles de iluminación
- 5 Encomienda estudios y trabajos viviendas Servicios Sociales a
- 6 Costes Oficina de Rehabilitación y Sostenibilidad Energética
- 7 Mejora de la eficacia en la resolución de partes de incidencias.
- 8 IMS deudas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Redacción Mapa Estratégico de Ruido	% toma datos in situ y elaboración informe	100,00
3.1	Estudios y trabajos técnicos por otras empresas o profesiones	% estimado	80,00
4.1	Adecuación de los niveles de iluminación	% estimado	100,00
5.1	Encomienda estudios y trabajos viviendas Servicios Sociales a IMS.	% En las que procede actuar	100,00
6.1	Costes Oficina de Rehabilitación y Sostenibilidad Energética	% ejecución	100,00
7.1	Mejora de la eficacia en la resolución de partes de incidencias.	% Ejecución	100,00
8.1	IMS deudas	% ejecución	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 6	0.1544	343.464,00	54,16	222.800,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES					PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		2.678.705,00	-19,97	3.347.313,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	14.7176	0.4876
2.2 B.CORRIENTES	72.4604	1.9436
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	12.8220	1.9365
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.2043

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
30	URBANISMO - DESARROLLO URBANO	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

1 GMU para su gestión anual

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	% a ejecutar	Porcentajeº	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO			
TOTAL CAP.					0,00			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
12000	Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1	0.0083	18.359,00	1,49	18.090,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
12100	Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0.0049	10.848,00	1,49	10.689,00	PLAZAS VACANTES	0	
12101	Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0.0145	32.161,00	1,66	31.637,00	AMORTIZACIONES	0	
13000	Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0.0161	35.751,00	0,69	35.507,00	TRASLADOS	0	
13002	Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0.0008	1.694,00	-65,36	4.891,00			
16000	Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0.0143	31.865,00	3,37	30.825,00	PERSONAL LABORAL		
TOTAL CAP. 1					0,0588	130.678,00	-0,73	131.639,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
41002	Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	1.9264	4.284.656,00	10,54	3.876.156,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
TOTAL CAP. 4					1,9264	4.284.656,00	10,54	3.876.156,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
60900	Planificación y Gestión Urbanística.Otras inversiones en infraestructuras	0.0292	65.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
62300	Planificación y Gestión Urbanística.Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-100,00	41.808,00	AMORTIZACIONES	0	
63200	Planificación y Gestión Urbanística Edificios y otras construcciones	0.1678	373.132,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
TOTAL CAP. 6					0,1970	438.132,00	947,96	41.808,00
TOTALES								
					TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
					EUROS		EUROS	
					4.853.466,00	19,85	4.049.603,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	2.6925	0.1616	0.0588
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	88.2803	19.7681	1.9264
2.6 INV.REALES	9.0272	2.4703	0.1970
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		2.1821	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9411 Transferencias a CC.AA.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
30	URBANISMO - DESARROLLO URBANO	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		94	Transferencias a otras Administraciones Públicas.
		941	Transferencias a Comunidades Autónomas.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES 0
45390 Transferencias a CC.AA. Otras subvenciones a sociedades mercantiles,	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
					TOTALES
		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	
		0,00	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA		
1. INDICE DE SERVICIO	0	
	VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES		
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA

32 FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

- 1 Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de
- 2 Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas
- 3 Promover el respeto por la diversidad y luchar contra todo tipo de
- 4 Impulsar eventos taurinos como parte de nuestro Patrimonio
- 5 Favorecer e impulsar la gastronomía tradicional local y fomentar la
- 6 Promover eventos familiares y fomentar la participación vecinal
- 7 Promover eventos familiares y fomentar la participación vecinal
- 8 Promover eventos festivos, culturales y musicales y fomentar la
- 9 Promover eventos familiares gastronómicos, culturales y musicales

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Fiestas patronales de Septiembre	Nº de actividades	50,00
1.2	Fiesta de Carnaval	Nº de actividades	6,00
1.3	Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	60,00
1.4	Fiesta de Carnaval	Nº Público asistente	33.000,00
1.5	Fiestas patronales de Septiembre	Nº Público asistente	200.000,00
1.6	Fiestas patronales de Septiembre	Colectivos participantes	35,00
1.7	Fiestas de Navidad	Nº actividades	30,00
1.8	Fiestas de Navidad	Colectivos participantes	35,00
1.9	Fiestas de Navidad	Público asistente	1.300.000,00
1.10	Fiesta de Semana Santa	Nº de actividades	1,00
1.11	Fiesta de Semana Santa	Colectivos participantes	2,00
1.12	Fiesta de Semana Santa	Público asistentes	4.000,00
1.13	Fiesta del Día del Árbol	Nº de actividades	3,00
1.14	Fiesta del Día del Árbol	Colectivos participantes	15,00
1.15	Fiesta del Día del Árbol	Público asistente	2.500,00
1.16	Fiesta de San Isidro	Nº de actividades	4,00
1.17	Fiesta de San Isidro	Colectivos participantes	17,00
1.18	Fiesta de San Isidro	Público asistente	6.000,00
1.19	Halloween	Nº de actividades	3,00
1.20	Halloween	Público asistente	5.000,00
...

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
12001	Festejos Populares Sueldos del Grupo A2	0.0065	14.530,00	-	0,00		AMORTIZACIONES	0
12100	Festejos Populares Complemento de destino	0.0039	8.612,00	-	0,00		TRASLADOS	0
12101	Festejos Populares Complemento específico	0.0086	19.032,00	-	0,00			
13000	Festejos Populares Retribuciones básicas	0.0885	196.941,00	-26,99	269.738,00			
13002	Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0167	37.048,00	-19,00	45.738,00			
16000	Festejos Populares Seguridad Social	0.0398	88.478,00	-12,02	100.569,00			
TOTAL CAP. 1			0.1639	364.641,00	-12,36	416.045,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20300	Festejos Populares.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.1731	384.951,00	-14,46	450.000,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
20900	Festejos Populares Cánones	0.0000	0,00	-100,00	25.000,00		PLAZAS VACANTES	0
22000	Festejos Populares Ordinario no inventariable	0.0048	10.596,00	55,87	6.798,00		AMORTIZACIONES	0
22105	Festejos Populares Productos alimenticios	0.0138	30.650,00	-13,66	35.500,00		TRASLADOS	0
22116	Festejos Populares.Medallas y trofeos	0.0015	3.270,00	172,50	1.200,00			
TOTALES							OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025			
			EUROS		EUROS			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	8.3141	0.4510	0.1639
2.2 B.CORRIENTES	87.5484	3.8449	1.7263
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	4.1375	0.8372	0.0816
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.9719

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		153	Vías públicas

OBJETIVOS	
1	Continuar con el contrato de mantenimiento integral de Vía
2	Materiales de obra a comunidades de vecinos
3	Asfaltado de calzada

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mejora del tiempo de respuesta antes quejas vecinales	Reducción en % de los tiempos antiguo	85,00
1.2	Aceras reparadas	Metros cuadrados	25.000,00
1.3	Vallas tipo sol instaladas	Metros lineales	450,00
1.4	Señalización horizontal renovada.Líneas continuas o discontinuas	Metros lineales	60.000,00
1.5	Señalización horizontal .Pictogramas en plazas para personas con movilidad reducida	Nº	110,00
1.6	Señalización horizontal renovada.Simbología, pasos de peatones y fresado	Metros cuadrados	12.000,00
1.7	Señalización vertical (espejos y carteles)	Nº	1.500,00
1.8	Arreglo de baches en calzada	Número y metros cuadrados	3.000,00
1.9	Placas con nombre de calles	Número de placas renovadas	80,00
1.10	Bolardos y horquillas instalados	Número	1.400,00
2.1	Entregar de materiales de obra a comunidades de vecinos	Ayudas a comunidades tramitadas	45,00
3.1	Plan anual de asfaltado	Metros cuadrados	350.000,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	408,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	94,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	295,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	750,00	TRASLADOS 0
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.1234	274.446,00	69,36	162.050,00	
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0092	20.487,00	-13,85	23.781,00	
16000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0506	112.654,00	66,09	67.827,00	
TOTAL CAP. 1		0.1833	407.587,00	59,71	255.205,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22799	Pavimentación de vías públicas.Otros trabajos realizados por otras	1.8523	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		1.8523	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61914	Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	1.7984	4.000.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		1.7984	4.000.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTALES						OBSERVACIONES
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			8.527.587,00	94,91	4.375.205,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	4.7796	0.5042	0.1833
2.2 B.CORRIENTES	48.3138	4.1256	1.8523
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	46.9066	22.5531	1.7984
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		3.8340	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1533 Obras viarias

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
15 Vivienda y urbanismo.
153 Vías públicas

OBJETIVOS

- 1 Eliminación barreras arquitectónicas
- 2 Remodelación y acondicionamiento de zonas en mal estado

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mejorar la accesibilidad a los ciudadanos	Número	350,00
2.1	Mejorar los barrios y el tránsito peatonal	Metros cuadrados	6.000,00
2.2	Recuperación para los viandantes de espacios estacionales deprimidos	Metros cuadrados	3.500,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0	
12000	Obras viarias Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	358,00	AMORTIZACIONES 0	
12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	0.0029	6.458,00	1.956,69	314,00	TRASLADOS 0	
12004	Obras viarias Sueldos del Grupo C2	0.0047	10.480,00	2,49	10.225,00	PERSONAL LABORAL	
12006	Obras viarias Trienios	0.0000	0,00	-100,00	918,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12100	Obras viarias Complemento de destino	0.0043	9.562,00	58,00	6.052,00	PLAZAS VACANTES 0	
12101	Obras viarias Complemento específico	0.0109	24.222,00	82,18	13.296,00	AMORTIZACIONES 0	
13000	Obras viarias Retribuciones básicas	0.0573	127.442,00	-47,10	240.928,00	TRASLADOS 0	
13002	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0015	3.321,00	-88,38	28.569,00	OBSERVACIONES	
16000	Obras viarias Seguridad Social	0.0263	58.557,00	-40,58	98.545,00		
TOTAL CAP. 1		0.1079	240.042,00	-39,87	399.205,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61914	Obras viarias Rehabilitación de barrios	0.0000	0,00	-	0,00		
61922	Obras viarias.Presupuestos Participativos	0.6744	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
TOTAL CAP. 6		0.6744	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			1.740.042,00	-8,38	1.899.205,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	13.7952	0.2969	0.1079
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	86.2048	8.4574	0.6744
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.7823

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16 Bienestar comunitario.
165 Alumbrado público.

OBJETIVOS

1 Puesta en marcha de las conclusiones de la Auditoría Energética y

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Sustitución de luminarias de bajo rendimiento	% de las luminarias en las que procede actuar y se prevé actuar	100,00
1.2	Instalación de sistemas de regulación: Instalación de estabilizador-regulador de	% de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.3	Adecuación de los niveles de iluminación en base al Real Decreto 1890/2008, por el	% de las zonas en las que procede actuar y se prevé actuar	100,00
1.4	Eliminación de puntos de luz duplicados e innecesarios	% de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.5	Ahorro Energético con respecto a 2012	Porcentaje	64,00
1.6	Mejora de la eficacia en la resolución de partes de incidencias.	Tiempo (según PPT): SI compromiso=1	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12001 Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	157,00	AMORTIZACIONES 0
12004 Alumbrado Público Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	204,00	TRASLADOS 0
12005 Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	93,00	
12100 Alumbrado Público Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	279,00	
12101 Alumbrado Público Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	280,00	
13000 Alumbrado Público Retribuciones básicas	0.0822	182.815,00	12,34	162.738,00	PERSONAL LABORAL
13002 Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0058	12.907,00	-63,59	35.451,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Alumbrado Público Seguridad Social	0.0331	73.610,00	5,41	69.834,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0.1211	269.332,00	0,11	269.036,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
22100 Alumbrado Público Energía eléctrica	1.0341	2.300.000,00	5,55	2.179.127,00	
22799 Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1866	415.000,00	88,98	219.600,00	
TOTAL CAP. 2	1.2207	2.715.000,00	13,19	2.398.727,00	OBSERVACIONES
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		2.984.332,00	11,87	2.667.763,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.0249	0.3331	0.1211
2.2 B.CORRIENTES	90.9751	2.7187	1.2207
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3417

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9202 Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		920	Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S.PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	87,92	9.314,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0.0206	45.828,00	2,79	44.586,00	TRASLADOS 0
12000	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-100,00	179,00	
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0.0022	4.946,00	4.021,67	120,00	
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0.0000	105,00	-48,53	204,00	
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0.0043	9.605,00	-3,29	9.932,00	
12006	Servicios Generales Trienios	0.0002	473,00	2,60	461,00	
12100	Servicios Generales Complemento de destino	0.0037	8.338,00	42,12	5.867,00	
12101	Servicios Generales Complemento específico	0.0079	17.630,00	47,11	11.984,00	
13000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.4119	916.201,00	-7,92	995.026,00	
13002	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0351	78.155,00	-45,80	144.196,00	
16000	Servicios Generales Seguridad Social	0.1715	381.359,00	-4,30	398.486,00	
TOTAL CAP. 1		0.6655	1.480.143,00	-8,65	1.620.355,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20200	Servicios Generales.Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0849	188.760,00	-3,20	195.000,00	
20400	Servicios Generales.Arrendamientos de material de transporte	0.0315	70.000,00	224,07	21.600,00	
21000	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-100,00	150.000,00	
21300	Servicios Generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
21400	Servicios Generales.Elementos de transporte	0.1173	261.000,00	0,00	261.000,00	
22103	Servicios Generales.Combustibles y carburantes	0.2023	450.000,00	0,00	450.000,00	
22104	Servicios Generales.Vestuario	0.0157	35.000,00	0,00	35.000,00	
22199	Servicios Generales.Otros suministros	0.2698	600.000,00	0,00	600.000,00	
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	45.0680	1.8308	0.6655
2.2 B.CORRIENTES	53.2211	1.7503	0.7859
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.7109	0.3168	0.0253
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.4766

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9202 Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
920 Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES	
22799	Servicios Generales.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0644	143.150,00	0,00	143.150,00	0	0	
TOTAL CAP. 2		0.7859	1.747.910,00	-5,86	1.856.750,00	0	0	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
61928	Servicios Generales.Plan Especial de Iluminacion	0.0000	0,00	-	0,00	0	0	
62300	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P Maquinaria,	0.0000	0,00	-	0,00	0	0	
62400	Servicios Generales.Elementos de transporte	0.0000	0,00	-	0,00	0	0	
62900	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0253	56.190,00	0,07	56.148,00	0	0	
TOTAL CAP. 6		0.0253	56.190,00	0,07	56.148,00	0	0	
TOTALES						TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025
TOTALES						EUROS		EUROS
TOTALES						3.284.243,00	-7,05	3.533.253,00

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	45.0680	1.8308	0.6655
2.2 B.CORRIENTES	53.2211	1.7503	0.7859
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.7109	0.3168	0.0253
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.4766	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
320 Administración general de educación.

OBJETIVOS

- 1 Escolarización
- 2 Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar
- 3 Apoyo a los colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar
- 4 Red de ciudades educadoras
- 5 Ayudas a las familias al comienzo del curso escolar
- 6 Patios abiertos
- 7 Accesibilidad a las actividades municipales. Centros educativos
- 8 Accesibilidad a las actividades municipales - Educación Especial y

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Escolarización	Nº alumnos	39.301,00
2.1	Asistencia a Consejos Escolares	Nº centros	70,00
2.2	Página web de la Concejalía	Nº de centros	83,00
2.3	Recepciones de alumnos extranjeros	Nº centros	2,00
2.4	Recepciones de alumnos extranjeros	Nº alumnos	75,00
3.1	Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil	Nº centros atendidos	36,00
3.2	Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil	Nº de alumnos	5.229,00
4.1	Diversas actividades y representaciones	Nº acciones relacionadas con la Red	5,00
4.2	Actividades educativas para la promoción, el conocimiento y el intercambio de	Nº centros que participan	56,00
5.1	Ayudas dirigidas a familias de Móstoles con hijos matriculados en segundo ciclo de	Nº solicitudes	8.000,00
6.1	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº centro atendidos	36,00
6.2	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº de alumnos	5.229,00
7.1	Se garantiza el traslado del alumnado escolarizado en los centros públicos ubicados	Nº solicitudes (Hasta agotar presupuesto:1 / No agotar:0)	1,00
8.1	Se atiende las necesidades específicas de traslado del alumnado de Educación	Nº solicitudes (Hasta agotar presupuesto:1 / no agotar:0)	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10100 Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0310	69.001,00	59,00	43.398,00	AMORTIZACIONES 0
11000 Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	87,92	9.314,00	TRASLADOS 0
11001 Servicios Generales de Educación Retribuciones complementarias	0.0206	45.828,00	2,79	44.586,00	
12000 Servicios Generales de Educación Sueldos del Grupo A1	0.0165	36.718,00	2,50	35.823,00	
12001 Servicios Generales de Educación Sueldos del Grupo A2	0.0004	807,00	-	0,00	
12006 Servicios Generales de Educación Trienios	0.0003	707,00	276,06	188,00	
12100 Servicios Generales de Educación Complemento de destino	0.0100	22.174,00	4,76	21.167,00	
12101 Servicios Generales de Educación Complemento específico	0.0244	54.252,00	4,54	51.898,00	
13000 Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0175	38.940,00	2,50	37.990,00	
13002 Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0003	737,00	-	0,00	
13102 Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	4.013,00	
16000 Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0.0385	85.710,00	11,68	76.743,00	
TOTAL CAP. 1	0.1674	372.377,00	14,54	325.120,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400 Servicios Generales de Educación Arrendamientos de material de	0.0002	500,00	-97,73	22.000,00	
22601 Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y	0.0002	500,00	-50,00	1.000,00	
22603 Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0.0009	2.000,00	300,00	500,00	
22608 Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa	0.0067	15.000,00	1.400,00	1.000,00	
22609 Servicios Generales de Educación Actividades culturales y deportivas	0.0002	500,00	-50,00	1.000,00	
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	31.2119	0.4606	0.1674
2.2 B.CORRIENTES	10.0556	0.1201	0.0539
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	58.7325	3.2329	0.3150
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5364

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
320 Administración general de educación.

OBJETIVOS

- 1 Escolarización
- 2 Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar
- 3 Apoyo a los colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar
- 4 Red de ciudades educadoras
- 5 Ayudas a las familias al comienzo del curso escolar
- 6 Patios abiertos
- 7 Accesibilidad a las actividades municipales. Centros educativos
- 8 Accesibilidad a las actividades municipales - Educación Especial y

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Escolarización	Nº alumnos	39.301,00
2.1	Asistencia a Consejos Escolares	Nº centros	70,00
2.2	Página web de la Concejalía	Nº de centros	83,00
2.3	Recepciones de alumnos extranjeros	Nº centros	2,00
2.4	Recepciones de alumnos extranjeros	Nº alumnos	75,00
3.1	Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil	Nº centros atendidos	36,00
3.2	Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil	Nº de alumnos	5.229,00
4.1	Diversas actividades y representaciones	Nº acciones relacionadas con la Red	5,00
4.2	Actividades educativas para la promoción, el conocimiento y el intercambio de	Nº centros que participan	56,00
5.1	Ayudas dirigidas a familias de Móstoles con hijos matriculados en segundo ciclo de	Nº solicitudes	8.000,00
6.1	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº centro atendidos	36,00
6.2	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº de alumnos	5.229,00
7.1	Se garantiza el traslado del alumnado escolarizado en los centros públicos ubicados	Nº solicitudes (Hasta agotar presupuesto:1 / No agotar:0)	1,00
8.1	Se atiende las necesidades específicas de traslado del alumnado de Educación	Nº solicitudes (Hasta agotar presupuesto:1 / no agotar:0)	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
22799	Servicios Generales de Educación.Otros trabajos realizados por otras	0.0456	101.470,00	5,43	96.243,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
TOTAL CAP. 2		0.0539	119.970,00	-1,46	121.743,00	PLAZAS VACANTES	0	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
48005	Servicios Generales de Educación.Cuota ciudades educadoras	0.0003	715,00	0,00	715,00	AMORTIZACIONES	0	
48100	Servicios Generales de Educación Premios, becas y pensiones de	0.3147	700.000,00	0,00	700.000,00	TRASLADOS	0	
TOTAL CAP. 4		0.3150	700.715,00	0,00	700.715,00	PERSONAL LABORAL		
							PLAZAS CUBIERTAS	0
							PLAZAS VACANTES	0
							AMORTIZACIONES	0
							TRASLADOS	0
							OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025			
			EUROS		EUROS			
			1.193.062,00	3,96	1.147.578,00			
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	31.2119	0.4606
2.2 B.CORRIENTES	10.0556	0.1201
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	58.7325	3.2329
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.5364

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.

OBJETIVOS

- 1 Optimizar la oferta de plazas
- 2 Mejorar los procesos educativos
- 3 Potenciar la nueva programación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ampliar la oferta de plazas	Nº de plazas	419,00
2.1	Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	12,00
3.1	Celebración de conciertos	Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias	49,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	121,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	0.9781	2.175.502,00	6,00	2.052.438,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.2246	499.508,00	7,01	466.793,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Conservatorio Seguridad Social	0.3658	813.539,00	7,65	755.744,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		1.5684	3.488.549,00	6,52	3.274.975,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0001	307,00	2,33	300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0004	920,00	2,22	900,00	PLAZAS VACANTES 0
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0001	307,00	2,33	300,00	AMORTIZACIONES 0
20800	Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	307,00	2,33	300,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0030	6.746,00	2,21	6.600,00	TRASLADOS 0
21500	Conservatorio Mobiliario	0.0012	2.658,00	2,23	2.600,00	
21600	Conservatorio Equipos para procesos de información	0.0001	307,00	2,33	300,00	
21900	Conservatorio.Otro inmovilizado material	0.0023	5.214,00	-19,78	6.500,00	
22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0011	2.339,00	2,23	2.288,00	
22106	Conservatorio Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	205,00	2,50	200,00	OBSERVACIONES
22110	Conservatorio Productos de limpieza y aseo	0.0001	307,00	2,33	300,00	
22199	Conservatorio Otros suministros	0.0009	2.044,00	2,20	2.000,00	
22300	Conservatorio Transportes	0.0001	205,00	2,50	200,00	
22601	Conservatorio Atenciones protocolarias y representativas	0.0011	2.351,00	2,22	2.300,00	
22606	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0.0015	3.271,00	2,22	3.200,00	
22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	0.0018	4.088,00	2,20	4.000,00	
22799	Conservatorio.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0023	5.027,00	-36,37	7.900,00	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.9617	4.3151	1.5684
2.2 B.CORRIENTES	1.0383	0.0367	0.0165
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.5849

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.

OBJETIVOS

- 1 Optimizar la oferta de plazas
- 2 Mejorar los procesos educativos
- 3 Potenciar la nueva programación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ampliar la oferta de plazas	Nº de plazas	419,00
2.1	Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	12,00
3.1	Celebración de conciertos	Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias	49,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	121,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 2	0.0165	36.603,00	-8,92	40.188,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES					PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	
		3.525.152,00	6,33	3.315.163,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.9617	4.3151	1.5684
2.2 B.CORRIENTES	1.0383	0.0367	0.0165
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.5849	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

32 Educación.

323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

OBJETIVOS

- 1 Atención de las necesidades en materia de Educación Infantil de
- 2 Apoyo al Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur, para
- 3 Colaborar con U.R.J.C. en la Universidad de Mayores de 50 años
- 4 Alfabetización de personas adultas. Español para la inclusión

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles	Nº de centros	4,00
1.2	Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles	Nº de niños	400,00
1.3	Niños atendidos en las Casas de Niños	Nº de centros	3,00
1.4	Niños atendidos en las Casas de Niños	Nº de niños	75,00
2.1	Aportación para la gestión de las actividades de desarrollo cultural en el municipio	Euros	85.097,00
3.1	Ayudas para alumnos mayores de 50 años	Nº alumnos matriculados	200,00
4.1	Alfabetización de inmigrantes que quieran o necesiten aprender castellano	Nº de profesores	3,00
4.2	Alfabetización de inmigrantes que quieran o necesiten aprender castellano	Nº de alumnos	675,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22001 Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22799 Otras enseñanzas.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.7434	1.653.526,00	5,76	1.563.480,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.7436	1.654.026,00	5,76	1.563.980,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PERSONAL LABORAL
41001 Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.6901	3.759.169,00	2,70	3.660.291,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
42110 Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0.0002	500,00	-99,41	85.097,00	PLAZAS VACANTES 0
45101 Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0.0054	12.000,00	0,00	12.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4	1.6957	3.771.669,00	0,38	3.757.388,00	TRASLADOS 0
TOTALES					
		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	
		5.425.695,00	1,96	5.321.368,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	30.4851	1.6563	0.7436
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	69.5149	17.4013	1.6957
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.4394

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios a la educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
326 Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS

- 1 Apoyar a los alumnos que no asisten a clase con regularidad, así
- 2 Atención a los alumnos y a sus familias con necesidades
- 3 Fomento de actividades extraescolares de carácter lúdico,
- 4 Fomento de la cultura desde la infancia a través de diferentes
- 5 Subvención a proyectos de Innovación educativa
- 6 Subvención patios saludables

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Programa de prevención, control y seguimiento de absentismo escolar	Nº de alumnos (absentistas y no matriculados)	410,00
2.1	Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención	Nº alumnos atendidos (individual y grupal)	260,00
3.1	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de actividades	335,00
3.2	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de alumnos participantes	5.820,00
3.3	Oferta de colonias urbanas en días laborables no lectivos: Semana Santa,	Nº de alumnos participantes	2.400,00
4.1	Campana de teatro en Educación Primaria	Nº proyectos teatrales máximo	42,00
4.2	Campana de teatro en Educación Secundaria	Nº de proyectos máximo	24,00
5.1	Subvención a proyectos de Innovación educativa en CEIPS y CEE	Nº centros	42,00
5.2	Subvención a proyectos de Innovación educativa en IES	Nº centros	23,00
6.1	Subvención Patios habitables-CEIPS	Nº centros	42,00
6.2	Subvención a Proyectos de Innovación educativa en IES	Nº de centros	24,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Servicios complementarios a la educación Retribuciones básicas	0.2474	550.232,00	-1,61	559.219,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0574	127.729,00	0,30	127.349,00	TRASLADOS 0
16000 Servicios complementarios a la educación Seguridad Social	0.0975	216.941,00	-1,41	220.053,00	
TOTAL CAP. 1	0.4023	894.902,00	-1,29	906.621,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
22743 Servicios complementarios a la educación.Programa prevención	0.0527	117.286,00	78,10	65.853,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799 Servicios complementarios a la educación.Otros trabajos realizados por	0.2443	543.418,00	0,00	543.418,00	PLAZAS VACANTES 0
23020 Servicios complementarios a la educación Del personal no directivo	0.0004	1.000,00	100,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
23120 Servicios complementarios a la educación Del personal no directivo	0.0004	1.000,00	100,00	500,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.2980	662.704,00	8,59	610.271,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905 Servicios complementarios a la educación.Otras transferencias	0.0007	1.500,00	-99,22	192.000,00	
48906 Servicios complementarios a la educación Plan Local Mejora Convenio	0.0674	150.000,00	0,00	150.000,00	
48955 Servicios complementarios a la educación Actividades extraescolares	0.0680	151.200,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	0.1361	302.700,00	-11,49	342.000,00	
		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	
		1.860.306,00	0,08	1.858.892,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	48.1051	1.1069	0.4023
2.2 B.CORRIENTES	35.6234	0.6636	0.2980
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	16.2715	1.3966	0.1361
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8364

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
40	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		922	Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS	
1	Mejorar la calidad de prestación del servicio de limpieza
2	Modernización de las instalaciones municipales y mantenimiento
3	Eficiencia energética de los suministros
4	Rehabilitación integral de los edificios municipales

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reduccion del número dequejas respecto al año anterior	Porcentaje	50,00
1.2	Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios en relación a las encuestas	Porcentaje	100,00
2.1	Sustitución y renovación de los elementos indispensables de funcionamiento de los	Porcentaje	50,00
2.2	Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento.	Porcentaje	5,00
2.3	Reducir número de partes correctivos en relacion al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
3.1	Reducción de precios de término variable de energía (nueva licitación Acuerdo Marco)	Porcentajw	25,00
3.2	Reducción de consumos de referencia (medidas de sensibilización y control)	Porcentaje	20,00
4.1	Reducir número de partes en relación al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
4.2	Reducción de consumos energéticos	Porcentaje	20,00
4.3	Incremento satisfacción usuarios	Porcentaje	100,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
12000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0004	918,00	-94,93	18.090,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0073	16.144,00	2,50	15.750,00	PLAZAS VACANTES 0	
12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0048	10.690,00	3,52	10.327,00	AMORTIZACIONES 0	
12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	0,00	-100,00	93,00	TRASLADOS 0	
12006	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Trienios	0.0018	4.058,00	-54,24	8.868,00		
12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0072	15.960,00	-38,00	25.743,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0194	43.042,00	-36,57	67.856,00		
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0.7640	1.699.188,00	13,80	1.493.081,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0579	128.758,00	-1,76	131.067,00	PLAZAS VACANTES 0	
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.3107	691.037,00	10,83	623.515,00	PLAZAS VACANTES 0	
TOTAL CAP. 1			1.1734	2.609.795,00	9,00	2.394.390,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Arrendamientos de	0.1717	381.815,00	90,40	200.534,00	TRASLADOS 0	
22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Energía eléctrica	1.3798	3.068.942,00	-5,76	3.256.497,00		
22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua	0.4046	900.000,00	28,57	700.000,00	OBSERVACIONES	
22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gas	0.6147	1.367.326,00	-6,25	1.458.551,00		
22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Combustibles y	0.0180	39.930,00	10,46	36.149,00		
22104	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Vestuario	0.0225	50.000,00	0,00	50.000,00		
22111	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministros de	0.0022	5.000,00	-50,00	10.000,00		
22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Limpieza y Aseo	1.7984	4.000.000,00	19,87	3.336.933,00		
22752	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Coordinador de	0.0405	90.000,00	0,00	90.000,00		
22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Otros trabajos	1.0034	2.231.837,00	-25,05	2.977.898,00		
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	15.8208	3.2281	1.1734
2.2 B.CORRIENTES	73.5624	12.1513	5.4558
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.6169	9.8747	0.7874
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			7.4166

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
40	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		922	Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS	
1	Mejorar la calidad de prestación del servicio de limpieza
2	Modernización de las instalaciones municipales y mantenimiento
3	Eficiencia energética de los suministros
4	Rehabilitación integral de los edificios municipales

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reduccion del número dequejas respecto al año anterior	Porcentaje	50,00
1.2	Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios en relación a las encuestas	Porcentaje	100,00
2.1	Sustitución y renovación de los elementos indispensables de funcionamiento de los	Porcentaje	50,00
2.2	Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento.	Porcentaje	5,00
2.3	Reducir número de partes correctivos en relacion al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
3.1	Reducción de precios de término variable de energía (nueva licitación Acuerdo Marco)	Porcentaje	25,00
3.2	Reducción de consumos de referencia (medidas de sensibilización y control)	Porcentaje	20,00
4.1	Reducir número de partes en relación al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
4.2	Reducción de consumos energéticos	Porcentaje	20,00
4.3	Incremento satisfacción usuarios	Porcentaje	100,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	%	S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 2			5.4558	12.134.850,00	0,15	12.116.562,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62200		Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Edificios y otras	0.0458	101.860,00	-	0,00
62300		Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Maquinaria,	0.0944	210.000,00	-	0,00
63202		Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Remodelación de	0.4586	1.020.000,00	17,51	868.043,00
63203		Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Rehabilitación y	0.1886	419.500,00	-66,64	1.257.575,00
TOTAL CAP. 6			0.7874	1.751.360,00	-17,61	2.125.618,00
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS CUBIERTAS 0						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			16.496.005,00	-0,84	16.636.570,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	15.8208	3.2281	1.1734
2.2 B.CORRIENTES	73.5624	12.1513	5.4558
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.6169	9.8747	0.7874
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			7.4166

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17 Medio ambiente.
171 Parques y jardines.

OBJETIVOS

- 1 Mejorarla gestión del mantenimiento de las zonas verdes del
- 2 Remodelar el Parque Natural El Soto
- 3 Remodelar los jardines del Teatro del Bosque
- 4 Rehabilitación de caminos dentro de las zonas verdes
- 5 Renocación de áreas infantiles
- 6 Instalación de dos nuevas áreas infantiles

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Aumento de personal para mantenimiento de zonas verdes mediante nuevo contrata	Nº trabajadores	152,00
1.2	Renovación de vehículos y maquinaria para mantenimiento de zonas verdes	Nº vehículos renovados	45,00
1.3	Renovación de maquinaria para el mantenimiento de zonas verdes mediante nuevo	Nº maquinaria renovada	161,00
2.1	Mejorar el estado acutal deteriorado por los años del Parque natural "El Soto"	metros cuadrados remodelados	15.000,00
3.1	Mejorar el estado actual deteriorado por los años de los jardines del Teatro del	Nº parterres/estructuras remodelados	6,00
4.1	Rehabilitar los caminos dentro de las zonas verdes deteriorados por uso o lluvias	Metros cuadrados remodelados	8.000,00
5.1	Renovar áreas infantiles obsoletas	Nº áreas a renovar	43,00
6.1	Área infantil singular Plaza del Sol y juegos de agua en Finca Liana	Nº áreas a renovar	2,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
10100	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	578,00	AMORTIZACIONES 0
11000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	4,55	16.741,00	TRASLADOS 0
11001	Parques y Jardines Retribuciones complementarias	0.0171	37.949,00	42,64	26.604,00	
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	222,00	
12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	93,00	
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	179,00	
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	472,00	
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.3712	825.561,00	24,87	661.134,00	
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0450	100.091,00	-18,33	122.549,00	
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0.1455	323.578,00	23,34	262.336,00	
TOTAL CAP. 1		0.5866	1.304.682,00	19,60	1.090.908,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Parques y Jardines.Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	80.000,00	
21000	Parques y Jardines.Infraestructuras y bienes naturales	0.1809	402.464,00	85,04	217.500,00	
21300	Parques y Jardines.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0261	58.084,00	43,42	40.500,00	
22104	Parques y Jardines.Vestuario	0.0027	6.000,00	-40,00	10.000,00	
22716	Parques y Jardines.Mantenimiento de zonas verdes	3.8302	8.519.225,00	-8,22	9.281.932,00	
22722	Parques y Jardines.Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales	0.1798	400.001,00	0,00	400.001,00	
22799	Parques y Jardines.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	220.000,00	
TOTAL CAP. 2		4.2198	9.385.774,00	-8,43	10.249.933,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.3475	1.6138	0.5866
2.2 B.CORRIENTES	67.2454	9.3985	4.2198
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	23.4071	18.4205	1.4689
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.2753

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
41	MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		17	Medio ambiente.
		171	Parques y jardines.

OBJETIVOS	
1	Mejorarla gestión del mantenimiento de las zonas verdes del
2	Remodelar el Parque Natural El Soto
3	Remodelar los jardines del Teatro del Bosque
4	Rehabilitación de caminos dentro de las zonas verdes
5	Renocación de áreas infantiles
6	Instalación de dos nuevas áreas infantiles

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Aumento de personal para mantenimiento de zonas verdes mediante nuevo contrata	Nº trabajadores	152,00
1.2	Renovación de vehículos y maquinaria para mantenimiento de zonas verdes	Nº vehículos renovados	45,00
1.3	Renovación de maquinaria para el mantenimiento de zonas verdes mediante nuevo	Nº maquinaria renovada	161,00
2.1	Mejorar el estado actual deteriorado por los años del Parque natural "El Soto"	metros cuadrados remodelados	15.000,00
3.1	Mejorar el estado actual deteriorado por los años de los jardines del Teatro del	Nº parterres/estructuras remodelados	6,00
4.1	Rehabilitar los caminos dentro de las zonas verdes deteriorados por uso o lluvias	Metros cuadrados remodelados	8.000,00
5.1	Renovar áreas infantiles obsoletas	Nº áreas a renovar	43,00
6.1	Área infantil singular Plaza del Sol y juegos de agua en Finca Liana	Nº áreas a renovar	2,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
61900	Parques y Jardines.Reposición de infraestructuras	0.7945	1.767.045,00	120,88	800.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0.4496	1.000.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
62520	Parques y Jardines RENOVACION DE ESPACIOS RECREATIVOS EN	0.2248	500.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		1.4689	3.267.045,00	308,38	800.000,00	TRASLADOS 0
TOTALES						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			13.957.501,00	14,96	12.140.841,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	9.3475	1.6138	0.5866
2.2 B.CORRIENTES	67.2454	9.3985	4.2198
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	23.4071	18.4205	1.4689
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.2753

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
42	LIMPIEZA DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12003	Recogida de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	31.299,00	AMORTIZACIONES 0
12004	Recogida de residuos. Sueldos del Grupo C2	0.0113	25.153,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12006	Recogida de residuos. Trienios	0.0004	784,00	28,10	612,00	
12100	Recogida de residuos. Complemento de destino	0.0066	14.786,00	-17,41	17.903,00	
12101	Recogida de residuos. Complemento específico	0.0236	52.471,00	-29,19	74.105,00	
13000	Recogida de residuos. Retribuciones básicas	0.4061	903.253,00	-2,17	923.268,00	
13002	Recogida de residuos. Otras remuneraciones	0.0548	121.810,00	8,23	112.544,00	
16000	Recogida de residuos. Seguridad Social	0.1688	375.539,00	-3,01	387.212,00	
TOTAL CAP. 1		0.6716	1.493.796,00	-3,44	1.546.943,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22700	Recogida de residuos.Limpieza y Aseo	2.3572	5.243.009,00	21,93	4.300.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		2.3572	5.243.009,00	21,93	4.300.000,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			6.736.805,00	15,22	5.846.943,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	22.1737	1.8477	0.6716
2.2 B.CORRIENTES	77.8263	5.2501	2.3572
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.0289

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16 Bienestar comunitario.
162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS

1 Mejorar la gestión de los servicios de limpieza viaria y de residuos
2 Incrementar la recogida separativa de residuos especiales

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Aumentar número de contenedores	Nº contenedores (unidades)	20,00
1.2	Realizar campañas de concienciación	Nº de campañas	3,00
1.3	Aumentar número de papeleras ecológicas	Nº papeleras	300,00
1.4	Incorporar contenedores de aceite usado en la vía pública	Nº contenedores	10,00
2.1	Puntos Limpios Móviles	Kg. de residuos especiales recogidos	1.000,00
2.2	Implantar el compotaje comunitario	Implantar SI=1 NO=2	2,00
2.3	Aumentar el nº de familias participantes en compotajes comunitario	Nº de familias año	80,00
2.4	Aumentar los Kg. Residuos en el CIRE	kilos de residuos especiales recogidos (Kg)	2.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
20200	0.0315	70.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
20400	0.2217	493.093,00	-1,32	499.688,00	TRASLADOS 0
21300	0.0009	2.000,00	0,00	2.000,00	
22104	0.0102	22.783,00	13,92	20.000,00	
22110	0.0045	10.000,00	-47,37	19.000,00	
22650	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	
22700	0.0085	19.000,00	0,00	19.000,00	
22737	0.1240	275.852,00	0,00	275.852,00	
TOTAL CAP. 2	0.4018	893.728,00	6,84	836.540,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62501	0.0135	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL CAP. 6	0.0135	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		923.728,00	6,60	866.540,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	96.7523	0.8949	0.4018
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.2477	0.1691	0.0135
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4153

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16 Bienestar comunitario.
162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS

1 Mejorar la gestión de los servicios de limpieza viaria y de residuos
2 Incrementar la recogida separativa de residuos especiales

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar campañas de concienciación	Nº de campañas (Unidades)	3,00
1.2	Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública	Nº contenedores (Unidades)	10,00
1.3	Aumentar número de contenedores	Nº contenedores	20,00
1.4	Aumentar número papeleras ecológicas	Nº papeleras	300,00
2.1	Implantar compotaje comunitario	Implantar SI=1 NO=2	2,00
2.2	Aumentar el número de familias participantes en compotaje comunitario	Nº familias año	80,00
2.3	Puntos Limpios Móviles	kilos de residuos especiales recogidos (Kg)	1.000,00
2.4	.Aumentar los Kg. Residuos en el CIRE	kilos de residuos especiales recogidos (Kg)	2.000,00
2.5	Implantar el compotaje individual	Implantar si (1) no (2)	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22502 Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	2.1581	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2	2.1581	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PERSONAL LABORAL
46301 Tratamiento de residuos. Mancomunidad para tratamiento de residuos	0.0558	124.200,00	0,00	124.200,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4	0.0558	124.200,00	0,00	124.200,00	PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		4.924.200,00	0,00	4.924.200,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	97.4778	4.8065	2.1581
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.5222	0.5730	0.0558
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.2139

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16 Bienestar comunitario.
163 Limpieza viaria.

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la información a los vecinos sobre la Limpieza viaria
- 2 Mejorar el programa de las limpiezas especiales
- 3 Mejorar la limpieza de la vía pública

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar campañas concienciación	Nº de campañas (Unidades)	2,00
2.1	Ampliar calles intervenidas respecto de 2021	% de incremento de ampliacion de calles intervenidas (%)	6,00
3.1	Aumentar el número de papeleras	Nº de papeleras	60,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
21500 Limpieza Viaria Mobiliario	0.0085	19.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22199 Limpieza Viaria.Otros suministros	0.0047	10.448,00	-73,88	40.000,00	TRASLADOS 0
22650 Limpieza Viaria Contingencias	0.0002	500,00	0,00	500,00	
22700 Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.Limpieza y Aseo	5.6086	12.474.620,00	5,03	11.877.643,00	
TOTAL CAP. 2	5.6220	12.504.568,00	4,92	11.918.143,00	PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		12.504.568,00	4,92	11.918.143,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	12.5215	5.6220
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.6220

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1632 Servicios Generales de Limpieza

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
42	LIMPIEZA DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		163	Limpieza viaria.

OBJETIVOS	
1	Mejorar la información a los vecinos sobre la limpieza viaria
2	Mejorar el programa de las limpiezas especiales
3	Mejorar la limpieza de la vía pública

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar campañas de concienciación	Nº de campañas	2,00
2.1	Ampliar calles intervenidas respecto de 2021	Porcentaje de incremento de ampliación de calles intervenidas	6,00
3.1	aumentar el número de papeleras	Nº de papeleras	60,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Servicios Generales de Limpieza Sueldos del Grupo A1	0.0083	18.359,00	2,50	17.911,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios Generales de Limpieza Complemento de destino	0.0049	10.848,00	2,50	10.583,00	TRASLADOS 0
12101	Servicios Generales de Limpieza Complemento específico	0.0145	32.161,00	2,50	31.377,00	
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0.0838	186.413,00	2,98	181.027,00	
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0.0112	24.834,00	55,53	15.967,00	
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0362	80.492,00	2,93	78.202,00	
TOTAL CAP. 1		0.1588	353.107,00	5,38	335.067,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			353.107,00	5,38	335.067,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA 100.0000 S/ECONOMICA 0.4368 S/PRESUP 0.1588
2.2 B.CORRIENTES	
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA 0.1588	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1700 Administración General del medio ambiente

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17 Medio ambiente.
170 Administración general del medio ambiente.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22699	Administración General del medio ambiente Otros gastos diversos	0.0899	200.000,00	0,00	200.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0899	200.000,00	0,00	200.000,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			200.000,00	0,00	200.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0
	VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2003 0.0899
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0899

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
43	SANEAMIENTO Y RED DE RIEGOS	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		161	Abastecimiento domiciliario de agua potable.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12005	Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	93,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	52,00	TRASLADOS 0
12101	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento especifico	0.0000	0,00	-100,00	212,00	
13000	Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0396	88.154,00	3,72	84.996,00	
13002	Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0086	19.020,00	-47,83	36.455,00	
16000	Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0200	44.449,00	3,51	42.943,00	
TOTAL CAP. 1		0.0682	151.623,00	-7,97	164.751,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22101	Sistemas de saneamiento y red de riego Agua	0.6294	1.400.000,00	27,27	1.100.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.6294	1.400.000,00	27,27	1.100.000,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			1.551.623,00	22,68	1.264.751,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0
	VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	9.7719	0.1875
2.2 B.CORRIENTES	90.2281	1.4019
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.6976

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
44	POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		17	Medio ambiente.
		172	Protección y mejora del medio ambiente.

OBJETIVOS	
1	Fomentar el cuidado y conservación de nuestra atmósfera
2	Reducir el número de superaciones de los contaminantes medidos
3	Protocolo de Ozono. Cumplir con los objetivos establecidos en el

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Seminarios, conferencias y jornadas	nº de seminarios	10,00
2.1	Nº superaciones y valor medio contaminantes y valor limite permitido	Nº	0,00
3.1	Realización de campañas información en caso de superación de los umbrales de	Nº Campañas	1,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0083	18.359,00	1,49	18.090,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0019	4.240,00	11,84	3.791,00	TRASLADOS 0
12100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0049	10.848,00	1,49	10.689,00	
12101	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0145	32.161,00	1,48	31.691,00	
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0381	84.656,00	2,16	82.865,00	
13002	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0073	16.277,00	2,46	15.886,00	
16000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0202	44.877,00	4,32	43.019,00	
TOTAL CAP. 1		0.0951	211.418,00	2,61	206.031,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0303	67.500,00	0,00	67.500,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0308	68.500,00	0,00	68.500,00	TRASLADOS 0
TOTALES						
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			279.918,00	1,96	274.531,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		75.5285	0.2615
2.2 B.CORRIENTES		24.4715	0.0686
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.1259	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17 Medio ambiente.
172 Protección y mejora del medio ambiente.

OBJETIVOS

- 1 Fomentar el cuidado y conservación de nuestro entorno natural
- 2 Fomentar el consumo de proximidad con la implantación de
- 3 Fomentar el consumo de proximidad con la implantación de
- 4 Enseñar a los alumnos a cómo proteger y cuidar el medio
- 5 Desarrollar campañas de sensibilización, comunicación y

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Seminarios, conferencias y jornadas	Nº de seminarios	300,00
2.1	Huertos comunitarios	Nº de huertos comunitarios	1,00
3.1	Huertos individuales	Nº de huertos individuales	22,00
4.1	Educación ambiental	Nº de alumnos	7.000,00
5.1	Desarrollo de campañas	Nº de campañas	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Educación ambiental Sueldos del Grupo A1	0.0033	7.344,00	-17,81	8.935,00	AMORTIZACIONES 0
12004 Educación ambiental Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	102,00	TRASLADOS 0
12100 Educación ambiental Complemento de destino	0.0020	4.339,00	-18,58	5.329,00	
12101 Educación ambiental Complemento específico	0.0058	12.864,00	-18,36	15.757,00	
13000 Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0618	137.529,00	2,14	134.643,00	
13002 Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0012	2.661,00	1,99	2.609,00	
16000 Educación ambiental Seguridad Social	0.0238	52.992,00	-0,92	53.482,00	
TOTAL CAP. 1	0.0979	217.729,00	-1,42	220.857,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20400 Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte	0.0043	9.600,00	45,45	6.600,00	PLAZAS VACANTES 0
22104 Educación ambiental Vestuario	0.0011	2.500,00	108,33	1.200,00	AMORTIZACIONES 0
22199 Educación ambiental Otros suministros	0.0071	15.900,00	0,00	15.900,00	TRASLADOS 0
22699 Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0067	15.000,00	50,00	10.000,00	
22799 Educación ambiental.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0641	142.654,00	-6,76	152.997,00	
TOTAL CAP. 2	0.0835	185.654,00	-0,56	186.697,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905 Educación ambiental Otras transferencias	0.0270	60.000,00	0,00	60.000,00	
49000 Educación ambiental Otras transferencias al exterior. Cuota Red Terrae	0.0013	3.000,00	50,00	2.000,00	
TOTAL CAP. 4	0.0283	63.000,00	1,61	62.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	46.6846	0.2693	0.0979
2.2 B.CORRIENTES	39.8072	0.1859	0.0835
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	13.5082	0.2907	0.0283
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2097

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17 Medio ambiente.
172 Protección y mejora del medio ambiente.

OBJETIVOS

- 1 Fomentar el cuidado y conservación de nuestro entorno natural
- 2 Fomentar el consumo de proximidad con la implantación de
- 3 Fomentar el consumo de proximidad con la implantación de
- 4 Enseñar a los alumnos a cómo proteger y cuidar el medio
- 5 Desarrollar campañas de sensibilización, comunicación y

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Seminarios, conferencias y jornadas	Nº de seminarios	300,00
2.1	Huertos comunitarios	Nº de huertos comunitarios	1,00
3.1	Huertos individuales	Nº de huertos individuales	22,00
4.1	Educación ambiental	Nº de alumnos	7.000,00
5.1	Desarrollo de campañas	Nº de campañas	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
61902	Educación ambiental Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62302	Educación ambiental Maquinaria de jardinería	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES	0
62500	Educación ambiental Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	AMORTIZACIONES	0
63200	Educación ambiental.Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	18.000,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			466.383,00	-4,34	487.554,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	46.6846	0.2693	0.0979
2.2 B.CORRIENTES	39.8072	0.1859	0.0835
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	13.5082	0.2907	0.0283
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2097

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 Mantener la primera acogida y la intervención socio-familiar como
- 2 Promover una atención de calidad dirigida a la familia y a la
- 3 Prevenir la marginación y fomentar la inclusión social
- 4 Atender situaciones de emergencia social
- 5 Atender a la creciente exclusión residencial en el municipio
- 6 Aumentar la atención a las personas mayores del municipio,
- 7 Mantener estándares de calidad en los Servicios Sociales

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	130,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria	4.384,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento	1.910,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas,informes, etc.)	7.639,00
1.5	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	5.039,00
1.6	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	2.790,00
1.7	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional	3.333,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	545,00
2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reunión anual	45,00
2.4	Facilitar la conciliación familiar a familias con menores con discapacidad	Nº de usuarios atendidos	70,00
2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	93,00
2.6	Facilitar la conciliación familiar, apoyo escolar de ocio	Nº usuarios atendidos	40,00
2.7	Atender la necesidad de alimentación de familias con menores a su cargo	Nº usuarios atendidos	490,00
2.8	Atender la necesidad de cubrir necesidades básicas de alimentación a través de la	Nº usuarios atendidos en total	300,00
3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	30,00
3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	20,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	50,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite vivienda	183,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite arraigo	187,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10100 Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0315	70.035,00	19,32	58.695,00	AMORTIZACIONES 0
11000 Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	4,55	16.741,00	TRASLADOS 0
11001 Servicios sociales generales Retribuciones complementarias	0.0171	37.949,00	2,54	37.008,00	
12000 Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A1	0.0083	18.359,00	-	0,00	
12004 Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	157,00	
12100 Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0049	10.848,00	11.564,52	93,00	
12101 Servicios sociales generales Complemento específico	0.0120	26.597,00	12.811,17	206,00	
13000 Servicios sociales generales Retribuciones básicas	1.4056	3.126.439,00	0,74	3.103.596,00	
13002 Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.2860	636.081,00	3,30	615.750,00	
16000 Servicios sociales generales Seguridad Social	0.5663	1.259.665,00	2,99	1.223.060,00	
TOTAL CAP. 1	2.3395	5.203.476,00	2,93	5.055.306,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300 Servicios sociales generales.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0018	4.000,00	122,22	1.800,00	
TOTALES		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	52.0489	6.4363	2.3395
2.2 B.CORRIENTES	28.2557	2.8286	1.2700
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	19.5953	9.0382	0.8808
2.6 INV.REALES	0.1000	0.0564	0.0045
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.4948

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 Mantener la primera acogida y la intervención socio-familiar como
- 2 Promover una atención de calidad dirigida a la familia y a la
- 3 Prevenir la marginación y fomentar la inclusión social
- 4 Atender situaciones de emergencia social
- 5 Atender a la creciente exclusión residencial en el municipio
- 6 Aumentar la atención a las personas mayores del municipio,
- 7 Mantener estándares de calidad en los Servicios Sociales

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	130,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria	4.384,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento	1.910,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)	7.639,00
1.5	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	5.039,00
1.6	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	2.790,00
1.7	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional	3.333,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	545,00
2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reunión anual	45,00
2.4	Facilitar la conciliación familiar a familias con menores con discapacidad	Nº de usuarios atendidos	70,00
2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	93,00
2.6	Facilitar la conciliación familiar, apoyo escolar de ocio	Nº usuarios atendidos	40,00
2.7	Atender la necesidad de alimentación de familias con menores a su cargo	Nº usuarios atendidos	490,00
2.8	Atender la necesidad de cubrir necesidades básicas de alimentación a través de la	Nº usuarios atendidos en total	300,00
3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	30,00
3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	20,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	50,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite vivienda	183,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite arraigo	187,00
...	...		

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026		VARIACION %	AÑO 2025		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.3597	800.000,00	0,00	800.000,00		PLAZAS CUBIERTAS	0	
48936	Servicios sociales generales Asociación Punto Omega Centro	0.0450	100.000,00	0,00	100.000,00		PLAZAS VACANTES	0	
48937	Servicios sociales generales Asociación Punto Omega Alojamiento	0.0360	80.000,00	0,00	80.000,00		AMORTIZACIONES	0	
48940	Servicios sociales generales. Catedra Macrosad Intermediación para	0.0000	0,00	-100,00	45.000,00		TRASLADOS	0	
48944	Servicios sociales generales Fundación Secretariado Gitano	0.0130	29.000,00	-	0,00				
48947	Servicios sociales generales Asociación KUVU Inclusión Social	0.0000	0,00	-	0,00				
TOTAL CAP. 4		0.8808	1.959.000,00	-0,81	1.975.000,00				
CAP. 6 INVERSIONES REALES									
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		PERSONAL LABORAL		
63300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0045	10.000,00	66,67	6.000,00		PLAZAS CUBIERTAS	0	
TOTAL CAP. 6		0.0045	10.000,00	42,86	7.000,00		PLAZAS VACANTES	0	
							AMORTIZACIONES	0	
							TRASLADOS	0	
OBSERVACIONES									
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025				
			EUROS		EUROS				
			9.997.280,00	5,44	9.481.653,00				

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	52.0489	6.4363	2.3395
2.2 B.CORRIENTES	28.2557	2.8286	1.2700
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	19.5953	9.0382	0.8808
2.6 INV.REALES	0.1000	0.0564	0.0045
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.4948

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0083	18.359,00	2,50	17.911,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Mayores Complemento de destino	0.0049	10.848,00	1,36	10.702,00	TRASLADOS 0
12101 Mayores Complemento específico	0.0120	26.597,00	1,33	26.247,00	
13000 Mayores Retribuciones básicas	0.2248	499.986,00	26,37	395.646,00	
13002 Mayores Otras remuneraciones	0.0432	96.077,00	88,43	50.987,00	
16000 Mayores Seguridad Social	0.0937	208.405,00	30,90	159.206,00	
TOTAL CAP. 1	0.3868	860.272,00	30,21	660.699,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
21200 Mayores Edificios y otras construcciones	0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21300 Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0016	3.500,00	16,67	3.000,00	AMORTIZACIONES 0
21500 Mayores Mobiliario	0.0011	2.500,00	0,00	2.500,00	TRASLADOS 0
22000 Mayores Ordinario no inventariable	0.0013	3.000,00	-	0,00	
22001 Mayores.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0108	24.000,00	0,00	24.000,00	
22104 Mayores Vestuario	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	
22110 Mayores Productos de limpieza y aseo	0.0002	500,00	0,00	500,00	
22199 Mayores Otros suministros	0.0090	20.000,00	0,00	20.000,00	
22601 Mayores Atenciones protocolarias y representativas	0.0054	12.000,00	16,85	10.270,00	
22609 Mayores.Actividades culturales y deportivas	0.1365	303.508,00	-20,13	380.000,00	
22706 Mayores Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	
22714 Mayores.Servicio de residencia de ancianos	0.6632	1.475.032,00	-0,11	1.476.699,00	
22723 Mayores.Servicio Centro de Mayores	0.5845	1.300.000,00	1,88	1.276.000,00	
22799 Mayores.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0540	120.005,00	233,35	36.000,00	
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	20.5865	1.0641	0.3868
2.2 B.CORRIENTES	78.2170	3.2730	1.4695
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.1965	0.2307	0.0225
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.8788

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
23120	Mayores Del personal no directivo	0.0002	500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		1.4695	3.268.545,00	0,48	3.252.969,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000	Mayores Atenciones benéficas y asistenciales	0.0000	0,00	-100,00	70.000,00	AMORTIZACIONES 0
48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	0.0225	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0225	50.000,00	-58,33	120.000,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	560.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
63500	Mayores Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	565.000,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
TOTALES						
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			4.178.817,00	-9,13	4.598.668,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	20.5865	1.0641	0.3868
2.2 B.CORRIENTES	78.2170	3.2730	1.4695
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.1965	0.2307	0.0225
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.8788

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

CLASIFICACION ORGANICA

46 SANIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

1 Mantener el nº de Convenios con entidades socio-sanitarias para
 2 Fomentar la creación de asociaciones socio-sanitarias

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Convenios firmados	Nº de asociaciones con convenio	24,00
1.2	Convenio firmados	% ayuda concedida/total presupuesto del programa	90,00
1.3	Convenio firmados	% ayuda justificada	90,00
2.1	Información facilitada	Nº de peticiones realizadas	2,00
2.2	Información facilitada	Nº de reuniones informativas y de contacto	2,00
2.3	Información facilitada	Nº de actividades realizadas para facilitar su desarrollo	2,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES 0
48905 Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0.4943	1.099.378,00	33,18	825.494,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4	0.4943	1.099.378,00	33,18	825.494,00	TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	
		1.099.378,00	33,18	825.494,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	5.0722	0.4943
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4943

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

46 SANIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
31 Sanidad.
311 Protección de la salubridad pública

OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Fomento de la participación ciudadana
- 3 Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida
- 4 Potenciar el asociacionismos.

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	1.1 Controles sanitarios de establecimientos	Nº de inspecciones:	375,00
1.2	Gestión de plagas	Nº de actuaciones de tratamiento de vía pública.	600,00
1.3	Control de agua de consumo humano control de legionelosis.	Nº de muestras de agua	60,00
1.4	Control de agua de consumo humano control de legionelosis	Nº de análisis de legionella realizado.	1.000,00
1.5	Control sanitario de animales.	Nº de animales recogidos	300,00
1.6	Control sanitario de animales.	nº de animales adoptados	100,00
1.7	Control sanitario de animales	Formalización censo canino y felino.	500,00
1.8	Control sanitario de animales	Registro de animales potencialmente peligroso	100,00
2.1	Formación	Nº de horas formativas	300,00
2.2	Sensibilización.	Nº de horas de la semana de la salud	75,00
2.3	Sensibilización	participantes en semana de la salud	1.500,00
2.4	Sensibilización	Nº de campañas de días mundiales de la salud:	6,00
2.5	Asesoramiento.	Nº de horas de atención	550,00
3.1	Emisión de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida	Nº de tarjetas nuevas y renovaciones emitida	400,00
3.2	Emisión de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida	Gestión de solicitudes	500,00
4.1	Desarrollo de convenios con asociaciones sociosanitarias	Nº de convenio .PREVISIÓN	22,00
4.2	Incrementar el nº de socios en las asociaciones sociosanitarias.	Nº de socios totales.	15.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0.0495	110.154,00	10,20	99.962,00	AMORTIZACIONES 0
12004 Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2	0.0047	10.480,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12006 Promoción de la salud Trienios	0.0088	19.656,00	25,64	15.645,00	
12100 Promoción de la salud Complemento de destino	0.0322	71.609,00	20,58	59.385,00	
12101 Promoción de la salud Complemento específico	0.0875	194.660,00	20,85	161.075,00	
13000 Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1442	320.732,00	-7,33	346.100,00	
13002 Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0246	54.642,00	-30,43	78.537,00	
16000 Promoción de la salud Seguridad Social	0.1038	230.971,00	6,39	217.090,00	
TOTAL CAP. 1	0.4554	1.012.904,00	3,59	977.794,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20400 Promoción de la salud Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22104 Promoción de la salud Vestuario	0.0045	10.000,00	66,67	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
22106 Promoción de la salud.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0053	11.744,00	17,44	10.000,00	TRASLADOS 0
22110 Promoción de la salud Productos de limpieza y aseo	0.0009	2.000,00	0,00	2.000,00	
22113 Promoción de la salud Manutención de animales	0.0000	0,00	-100,00	21.100,00	
22199 Promoción de la salud.Otros suministros	0.0140	31.033,00	1.451,65	2.000,00	
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	60.8220	1.2529	0.4554
2.2 B.CORRIENTES	38.9378	0.6493	0.2915
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2402	0.0185	0.0018
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7487

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

46 SANIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
31 Sanidad.
311 Protección de la salubridad pública

OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Fomento de la participación ciudadana
- 3 Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida
- 4 Potenciar el asociacionismos.

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	1.1 Controles sanitarios de establecimientos	Nº de inspecciones:	375,00
1.2	Gestión de plagas	Nº de actuaciones de tratamiento de vía pública.	600,00
1.3	Control de agua de consumo humano control de legionelosis.	Nº de muestras de agua	60,00
1.4	Control de agua de consumo humano control de legionelosis	Nº de análisis de legionella realizado.	1.000,00
1.5	Control sanitario de animales.	Nº de animales recogidos	300,00
1.6	Control sanitario de animales.	nº de animales adoptados	100,00
1.7	Control sanitario de animales	Formalización censo canino y felino.	500,00
1.8	Control sanitario de animales	Registro de animales potencialmente peligroso	100,00
2.1	Formación	Nº de horas formativas	300,00
2.2	Sensibilización.	Nº de horas de la semana de la salud	75,00
2.3	Sensibilización	participantes en semana de la salud	1.500,00
2.4	Sensibilización	Nº de campañas de días mundiales de la salud:	6,00
2.5	Asesoramiento.	Nº de horas de atención	550,00
3.1	Emisión de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida	Nº de tarjetas nuevas y renovaciones emitida	400,00
3.2	Emisión de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida	Gestión de solicitudes	500,00
4.1	Desarrollo de convenios con asociaciones sociosanitarias	Nº de convenio .PREVISIÓN	22,00
4.2	Incrementar el nº de socios en las asociaciones sociosanitarias.	Nº de socios totales.	15.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0.0011	2.500,00	0,00	2.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Promoción de la salud.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.2630	585.077,00	46,27	400.000,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0023	5.100,00	750,00	600,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.2915	648.454,00	36,46	475.200,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0018	4.000,00	-96,15	104.000,00		
TOTAL CAP. 4		0.0018	4.000,00	-96,15	104.000,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
63221	Promoción de la salud Rehabiliación de edificios	0.0000	0,00	-100,00	200.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	200.000,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
OBSERVACIONES							
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			1.665.358,00	-5,22	1.756.994,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	60.8220	1.2529	0.4554
2.2 B.CORRIENTES	38.9378	0.6493	0.2915
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2402	0.0185	0.0018
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7487

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

47 COOPERACION AL DESARROLLO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 Atención médico-sanitaria, médico-pediatra, equipamiento y
- 2 Ayuda humanitaria
- 3 Asistencia en caso de emergencias sociales y/o catástrofes
- 4 Sensibilizar a la población en la protección de los Derechos
- 5 Participación de los grupos municipales políticos, sindicatos y
- 6 Actualización de contenidos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Brigadas médicas	Nº brigadas	2,00
2.1	Suministro de productos de primera necesidad	Nº acciones	4,00
3.1	Ayudas necesarias para paliar los efectos de sucesos destructores y fortuitos en	Nº acciones (No se puede prever)	0,00
4.1	Talleres formativos	% (impacto participación sobre 2.000	100,00
4.2	Publicaciones	Nº acciones	2,00
4.3	Talleres formativos	Nº talleres	20,00
4.4	Jornadas y seminarios	Nº campañas	2,00
5.1	Consejos Sectoriales de Cooperación	Nº convocatorias	3,00
6.1	Formación	Nº acciones	2,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	291,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	6,00	TRASLADOS 0
16000 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	23,00	
TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	320,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20400 Cooperación al Desarrollo e Inmigración.Arrendamientos de material de	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22199 Cooperación al Desarrollo e Inmigración.Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	AMORTIZACIONES 0
22601 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones protocolarias y	0.0000	0,00	-100,00	500,00	TRASLADOS 0
22606 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Reuniones, conferencias y	0.0000	0,00	-100,00	600,00	
22699 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	500,00	
22799 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros trabajos realizados por	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	
23020 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
23120 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	13.100,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48000 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones benéficas y	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
48015 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Asociación Móstoles con el	0.0047	10.500,00	-16,00	12.500,00	
TOTAL CAP. 4	0.0047	10.500,00	-53,33	22.500,00	
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		10.500,00	-70,77	35.920,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	0.0484	0.0047
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0047

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

48 IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 Garantizar la integración transversal del enfoque de género en las
- 2 Fomentar los conocimientos de la ciudadanía en igualdad de género
- 3 Concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de
- 4 Fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres
- 5 fomentar la participación activa de las mujeres a través de espacios
- 6 MEjora la situación laboral de las mujeres de Móstoles
- 7 Fomentar una cultura empresarial basada en la igualdad
- 8 Promover la colaboración con asociaciones con fin de fomento,

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Aprobación VII Plan municipal de Igualdad. Presentación del Plan.	Nº presentaciones	1,00
1.2	Análisis interno y externo y presentación de resultados	Nº presentaciones	1,00
1.3	Comisión creada	Nº reuniones	6,00
1.4	Realización de acciones formativas dirigidas al personal municipal. Presentación del	Nº y tipo de presentaciones realizadas	10,00
1.5	Realización de acciones formativas dirigidas al personal municipal. Acciones	Nº personas participantes personal (%)	90,00
1.6	Realización de guías didácticas y otros materiales. Guías realizadas y otros	nº guías editadas y otros materiales	2,00
2.1	Realizar acciones formativas para profesorado y AMPAS de CEIP e IES	Nº y tipo de acciones	50,00
2.2	Realización de charlas y acciones formativas para público adulto y alumnado de	Nº acciones ejecutadas	50,00
2.3	Realización de charlas y acciones formativas para público adulto y alumnado de	Nº personas participantes	650,00
3.1	Diseño y realización de campañas dirigidas a la ciudadanía. Campañas realizadas.	nº campañas realizadas	5,00
3.2	Diseño y realización de campañas dirigidas a la ciudadanía. Campañas realizadas.	Nº y tipo de acciones ejecutadas en cada campaña	10,00
4.1	Realización acciones grupales para hombres. Taller de paternidades	Nº talleres	2,00
4.2	Realización acciones grupales para hombres. Taller crianza para familias.	Nº participantes en cada taller	40,00
5.1	Realización de cursos, talleres y actividades dirigidas a mejorar la salud, cultura.. de	Nº y tipo de actividades ejecutadas	40,00
5.2	Realización de cursos, talleres y actividades dirigidas a mejorar la salud, cultura.. de	Nº participantes por edad y actividad	1.000,00
6.1	Orientación e intermediación socio laboral individual	Nº y tipo de actividades ejecutadas	20,00
6.2	Orientación e intermediación socio laboral individual. Talleres grupales.	Nº participantes	200,00
7.1	Acciones formativas, de sensibilización y de asesoramiento a empresas mostoleñas	Nº y tipo de acciones ejecutadas	25,00
7.2	Acciones formativas, de sensibilización y de asesoramiento a empresas mostoleñas	Empresas beneficiarias (%)	100,00
8.1	Realización de acciones conjuntas con asociaciones. Actuaciones específicas de	Nº y tipo de actuaciones ejecutadas	10,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
12000	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	8.955,00		AMORTIZACIONES	0
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	5.291,00		TRASLADOS	0
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	12.974,00			
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.1721	382.738,00	36,09	281.239,00			
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0417	92.772,00	56,68	59.210,00			
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.0678	150.751,00	32,30	113.950,00			
TOTAL CAP. 1			0.2816	626.261,00	30,03	481.619,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS CUBIERTAS	0
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0.0000	0,00	-100,00	500,00		PLAZAS VACANTES	0
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0004	1.000,00	-66,67	3.000,00		AMORTIZACIONES	0
22606	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0.0004	1.000,00	-66,67	3.000,00		TRASLADOS	0
22609	Promoción de la igualdad. Actividades culturales y deportivas	0.0157	35.000,00	40,00	25.000,00			
22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0315	70.000,00	133,33	30.000,00			
TOTALES							OBSERVACIONES	
				TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
				EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	84.6000	0.7746	0.2816
2.2 B.CORRIENTES	14.4544	0.1071	0.0481
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.9456	0.0323	0.0031
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3328

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

48 IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 Garantizar la integración transversal del enfoque de género en las
- 2 Fomentar los conocimientos de la ciudadanía en igualdad de género
- 3 Concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de
- 4 Fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres
- 5 fomentar la participación activa de las mujeres a través de espacios
- 6 MEjora la situación laboral de las mujeres de Móstoles
- 7 Fomentar una cultura empresarial basada en la igualdad
- 8 Promover la colaboración con asociaciones con fin de fomento,

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Aprobación VII Plan municipal de Igualdad. Presentación del Plan.	Nº presentaciones	1,00
1.2	Análisis interno y externo y presentación de resultados	Nº presentaciones	1,00
1.3	Comisión creada	Nº reuniones	6,00
1.4	Realización de acciones formativas dirigidas al personal municipal. Presentación del	Nº y tipo de presentaciones realizadas	10,00
1.5	Realización de acciones formativas dirigidas al personal municipal. Acciones	Nº personas participantes personal (%)	90,00
1.6	Realización de guías didácticas y otros materiales. Guías realizadas y otros	nº guías editadas y otros materiales	2,00
2.1	Realizar acciones formativas para profesorado y AMPAS de CEIP e IES	Nº y tipo de acciones	50,00
2.2	Realización de charlas y acciones formativas para público adulto y alumnado de	Nº acciones ejecutadas	50,00
2.3	Realización de charlas y acciones formativas para público adulto y alumnado de	Nº personas participantes	650,00
3.1	Diseño y realización de campañas dirigidas a la ciudadanía. Campañas realizadas.	nº campañas realizadas	5,00
3.2	Diseño y realización de campañas dirigidas a la ciudadanía. Campañas realizadas.	Nº y tipo de acciones ejecutadas en cada campaña	10,00
4.1	Realización acciones grupales para hombres. Taller de paternidades	Nº talleres	2,00
4.2	Realización acciones grupales para hombres. Taller crianza para familias.	Nº participantes en cada taller	40,00
5.1	Realización de cursos, talleres y actividades dirigidas a mejorar la salud, cultura.. de	Nº y tipo de actividades ejecutadas	40,00
5.2	Realización de cursos, talleres y actividades dirigidas a mejorar la salud, cultura.. de	Nº participantes por edad y actividad	1.000,00
6.1	Orientación e intermediación socio laboral individual	Nº y tipo de actividades ejecutadas	20,00
6.2	Orientación e intermediación socio laboral individual. Talleres grupales.	Nº participantes	200,00
7.1	Acciones formativas, de sensibilización y de asesoramiento a empresas mostoleñas	Nº y tipo de acciones ejecutadas	25,00
7.2	Acciones formativas, de sensibilización y de asesoramiento a empresas mostoleñas	Empresas beneficiarias (%)	100,00
8.1	Realización de acciones conjuntas con asociaciones. Actuaciones específicas de	Nº y tipo de actuaciones ejecutadas	10,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 2		0.0481	107.000,00	73,98	61.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS VACANTES 0
48012	Promoción de la igualdad Asociación AFANDEM	0.0016	3.500,00	0,00	3.500,00	AMORTIZACIONES 0
48013	Promoción de la igualdad Asociación Móstoles Visible	0.0016	3.500,00	0,00	3.500,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4		0.0031	7.000,00	0,00	7.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			740.261,00	34,08	552.119,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	84.6000	0.7746	0.2816
2.2 B.CORRIENTES	14.4544	0.1071	0.0481
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.9456	0.0323	0.0031
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3328

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa de violencia contra la mujer

CLASIFICACION ORGANICA

48 IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 Garantizar la atención a mujeres y a sus hijos/as víctimas de
- 2 Garantizar una gestión óptima del recurso, adaptándose a los
- 3 Sensibilizar y formar al alumnado de IES de Mostoles sobre
- 4 Fomentar proyectos de coeducación en CEIPS de Mostoles
- 5 Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre la

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2.1	Creación de estructura de coordinación (comisión)	Reuniones realizadas	12,00
3.1	Realización de acciones formativas y de sensibilización. Actividades sobre violencia	Nº actividades realizadas	100,00
3.2	Realización de acciones formativas y de sensibilización. Actividades sobre violencia	nº de IES beneficiados	19,00
4.1	Realización de acciones formativas dirigidas a profesorado y AMPAS de CEIP.	Nº acciones formativas ejecutadas	50,00
4.2	Realización de acciones sensibilización con el alumnado CEIPS	ANº colegios beneficiados	30,00
5.1	Diseño y realización de campañas (30/07, 23/09 y 25/11) dirigidas a la población	Nº campañas realizadas	5,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Programa contra la violencia de género Retribuciones básicas	0.1571	349.497,00	-39,27	575.533,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0391	87.002,00	-25,38	116.590,00	
16000	Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.0627	139.539,00	-37,09	221.790,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.2590	576.038,00	-36,97	913.913,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
21200	Programa contra la violencia de género Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	9.252,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
22100	Programa contra la violencia de género.Energía eléctrica	0.0000	0,00	-100,00	10.967,00	PLAZAS VACANTES 0
22200	Programa contra la violencia de género.Servicios de Telecomunicaciones	0.0000	0,00	-100,00	1.217,00	
22606	Programa contra la violencia de género Reuniones, conferencias y cursos	0.0004	1.000,00	-75,00	4.000,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Programa contra la violencia de género.Actividades culturales y	0.0117	26.000,00	-13,33	30.000,00	
22799	Programa contra la violencia de género.Otros trabajos realizados por	0.2178	484.416,00	-11,92	550.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.2299	511.416,00	-15,81	607.436,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						OBSERVACIONES
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0184	41.000,00	0,00	41.000,00	
TOTAL CAP. 4		0.0184	41.000,00	0,00	41.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	4.000,00	
TOTALES			TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS	
			1.128.454,00	-27,96	1.566.349,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	51.0467	0.7125	0.2590
2.2 B.CORRIENTES	45.3201	0.5121	0.2299
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.6333	0.1892	0.0184
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5074

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 6 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 7 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. Facebook / Instagram
- 16 Tramitar carnets para jóvenes

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades	135,00
1.2	Continuar con la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios	4.200,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	16,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	500,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	35,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	1.200,00
3.3	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de actividades	5,00
3.4	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de usuarios	200,00
4.1	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	15,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	600,00
5.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	4.000,00
6.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº accesos	3.300.000,00
7.1	Publicación de noticias	Nº	1.500,00
16.1	Carnés realizados	Nº	1.500,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0,0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
10000	Juventud Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
10001	Juventud Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
11000	Juventud Retribuciones básicas	0,0157	35.006,00	25,82	27.823,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Juventud Retribuciones complementarias	0,0174	38.805,00	-51,37	79.790,00	TRASLADOS 0
13000	Juventud Retribuciones básicas	0,3440	765.202,00	9,51	698.734,00	
13002	Juventud Otras remuneraciones	0,0336	74.677,00	-9,41	82.437,00	PERSONAL LABORAL
16000	Juventud Seguridad Social	0,1340	298.144,00	4,91	284.179,00	
TOTAL CAP. 1			0,5448	1.211.834,00	3,31	1.172.963,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0,0002	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Juventud.Arrendamientos de material de transporte	0,0216	48.000,00	0,00	48.000,00	PLAZAS VACANTES 0
20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,0000	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,0000	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
21300	Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	100,00	0,00	100,00	
21900	Juventud Otro inmovilizado material	0,0000	100,00	0,00	100,00	OBSERVACIONES
22105	Juventud Productos alimenticios	0,0000	100,00	0,00	100,00	
22106	Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario	0,0000	100,00	0,00	100,00	
22199	Juventud Otros suministros	0,0000	100,00	0,00	100,00	
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0,0031	7.000,00	0,00	7.000,00	
TOTALES			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.3698	1.4990	0.5448
2.2 B.CORRIENTES	41.3046	0.8737	0.3923
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.3256	0.1292	0.0126
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9497

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 6 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 7 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. Facebook / Instagram
- 16 Tramitar carnets para jóvenes

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades	135,00
1.2	Continuar con la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios	4.200,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	16,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	500,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	35,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	1.200,00
3.3	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de actividades	5,00
3.4	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de usuarios	200,00
4.1	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	15,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	600,00
5.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	4.000,00
6.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº accesos	3.300.000,00
7.1	Publicación de noticias	Nº	1.500,00
16.1	Carnés realizados	Nº	1.500,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22606	Juventud.Reuniones, conferencias y cursos	0.0067	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22718	Juventud.Actividades juveniles	0.3575	795.186,00	10,64	718.696,00	AMORTIZACIONES	0
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	TRASLADOS	0
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0018	4.000,00	0,00	4.000,00		
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00		
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.3923	872.486,00	9,61	795.996,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48931	Juventud Convenio Asoc. Banda y Majorettes de Móstoles	0.0126	28.000,00	0,00	28.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 4		0.0126	28.000,00	0,00	28.000,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
OBSERVACIONES							
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
			EUROS		EUROS		
			2.112.320,00	5,78	1.996.959,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.3698	1.4990	0.5448
2.2 B.CORRIENTES	41.3046	0.8737	0.3923
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.3256	0.1292	0.0126
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9497

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2318 Familia

CLASIFICACION ORGANICA

52 FAMILIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 visibilizar y apoyar a las familias desde un punto de vista integral
- 2 Fomentar la natalidad
- 3 Asesoramiento Jurídico

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Celebración de días internacionales	Nº días internacionales	3,00
1.2	Escuela de familias	Nº acciones realizadas	25,00
1.3	Servicio de Mediación familiar	Nº acciones realizadas	15,00
1.4	Servicios de orientación a las familias	nº expedientes atendidos (Según demanda:1)	1,00
2.1	Mantener la oferta del espacio lúdico-educativo y ocio en familia	Favorecer conciliación familiar (Si:1 - No:0)	1,00
2.2	Realización de una campaña específica	Fomentar la natalidad (Si:1-No:0)	1,00
2.3	Ayudas económicas	Importe total designado ayudas	125.000,00
3.1	Asesoramiento a familias población general	Nº asesorías jurídicas a familias	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
13000	Familia Retribuciones básicas	0.0870	193.579,00	-	0,00		AMORTIZACIONES	0
13002	Familia Otras remuneraciones	0.0083	18.373,00	-	0,00		TRASLADOS	0
16000	Familia Seguridad Social	0.0307	68.282,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 1			0.1260	280.234,00	-	0,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PERSONAL LABORAL	
22001	Familia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
22002	Familia Material, informático no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	100,00		PLAZAS VACANTES	0
22101	Familia Agua	0.0000	0,00	-100,00	300,00		AMORTIZACIONES	0
22199	Familia Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	100,00		TRASLADOS	0
22601	Familia Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00			
22602	Familia Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	18.000,00			
22606	Familia Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	32.000,00			
22609	Familia Actividades culturales y deportivas	0.0216	48.000,00	50,00	32.000,00			
22799	Familia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0300	66.658,00	33,32	50.000,00			
TOTAL CAP. 2			0.0515	114.658,00	-16,31	137.000,00	OBSERVACIONES	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
48905	Familia Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	110.000,00			
48943	Familia Ayudas a Familias	0.0944	210.000,00	31,25	160.000,00			
48952	Familia Asociación Centro Trama	0.0495	110.000,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 4			0.1439	320.000,00	18,52	270.000,00		
TOTALES				TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
				EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.1995	0.3466
2.2 B.CORRIENTES	16.0385	0.1148
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	44.7620	1.4764
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.3214

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2318 Familia

CLASIFICACION ORGANICA

52 FAMILIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 visibilizar y apoyar a las familias desde un punto de vista integral
- 2 Fomentar la natalidad
- 3 Asesoramiento Jurídico

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	CElebración de días internacionales	Nº días internacionales	3,00
1.2	Escuela de familias	Nº acciones realizadas	25,00
1.3	Servicio de Mediación familiar	Nº acciones realizadas	15,00
1.4	Servicios de orientación a las familias	nº expedientes atendidos (Según demanda:1)	1,00
2.1	Mantener la oferta del espacio lúdico-educativo y ocio en familia	Favorecer conciliación familiar (Si:1 - No:0)	1,00
2.2	Realización de una campaña específica	Fomentar la natalidad (Si:1-No:0)	1,00
2.3	Ayudas económicas	Importe total designado ayudas	125.000,00
3.1	Asesoramiento a familias población general	Nº asesorías jurídicas a familias	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Familia.Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
63200	Familia Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
63500	Familia.Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	32.000,00	TRASLADOS 0
TOTALES						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
			EUROS		EUROS	
			714.892,00	62,85	439.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	39.1995	0.3466
2.2 B.CORRIENTES	16.0385	0.1148
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	44.7620	1.4764
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.3214

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA

61 JUNTA DE DISTRITO NUM.1 CENTRO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la
- 2 Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos
- 3 Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante
- 4 Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	6.968,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	1.200,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	16.200,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	7.000,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	14,00
3.4	Campañas especiales	Nº	4,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (15 miembros)	12,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (12 miembros)	11,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.					0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
13000	0,0925	205.827,00	48,15	138.932,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13002	0,0120	26.745,00	38,75	19.276,00	PLAZAS VACANTES 0	
16000	0,0346	77.006,00	52,22	50.589,00	AMORTIZACIONES 0	
TOTAL CAP. 1					0,1392	208.797,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22608	0,0001	300,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
22699	0,0001	150,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
TOTAL CAP. 2					0,0002	450,00
TOTALES						
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025		
		EUROS		EUROS		
		310.028,00	48,48	208.797,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99,8549	0,3829	0,1392
2.2 B.CORRIENTES	0,1451	0,0005	0,0002
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0,1394

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

62 JUNTA DE DISTRITO NUM.2 NORTE-UNIVERSIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la
- 2 Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos
- 3 Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante
- 4 Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	7.500,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	35.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	50.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	7.500,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	20,00
3.4	Campañas especiales	Nº	15,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	6,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	5,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (20 miembros)	20,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	11,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	4,55	16.741,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0.0123	27.285,00	2,56	26.604,00	TRASLADOS 0
12003 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0047	10.480,00	1,30	10.345,00	
12006 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0010	2.196,00	2,57	2.141,00	
12100 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0037	8.290,00	1,62	8.158,00	
12101 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0057	12.731,00	1,43	12.552,00	
12103 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0.0018	4.037,00	0,50	4.017,00	
13000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0871	193.754,00	101,81	96.010,00	
13002 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0065	14.460,00	76,82	8.178,00	
16000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0415	92.272,00	59,76	57.758,00	
TOTAL CAP. 1	0.1722	383.008,00	57,94	242.504,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22608 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	
22699 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos	0.0001	150,00	0,00	150,00	
TOTAL CAP. 2	0.0005	1.150,00	0,00	1.150,00	
TOTALES		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		384.158,00	57,67	243.654,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.7006	0.4738	0.1722
2.2 B.CORRIENTES	0.2994	0.0012	0.0005
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1727

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

CLASIFICACION ORGANICA

63 JUNTA DE DISTRITO NUM.3 SUR-ESTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la
- 2 Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos
- 3 Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante
- 4 Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	3.600,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de ediciones	10.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	21.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.500,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	10,00
3.4	Campañas especiales	Nº	10,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (25 miembros)	18,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	9,00
4.5	4.4 Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	9,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	57,94	11.082,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0158	35.163,00	8,60	32.378,00	TRASLADOS 0
12003 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	102,00	
12006 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0.0000	0,00	-100,00	80,00	
12100 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	178,00	
12101 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	192.453,00	
13000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0734	163.192,00	618,53	22.712,00	PERSONAL LABORAL
13002 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0.0076	16.854,00	-79,73	83.162,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0343	76.211,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0.1389	308.923,00	-9,71	342.147,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
22608 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0001	308,00	0,00	308,00	
22699 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos	0.0001	154,00	0,00	154,00	
TOTAL CAP. 2	0.0002	462,00	0,00	462,00	OBSERVACIONES
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		309.385,00	-9,70	342.609,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.8507	0.3821	0.1389
2.2 B.CORRIENTES	0.1493	0.0005	0.0002
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1391

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA

64 JUNTA DE DISTRITO NUM.4 OESTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la
- 2 Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos
- 3 Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante
- 4 Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas	6.100,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	25.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	50.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	55.000,00
3.3	Campañas especiales	Nº	27,00
3.4	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	40,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	6,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	5,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito (27 miembros)	Nº	20,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito (14 miembros)	Nº	8,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	57,94	11.082,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0198	43.943,00	35,72	32.378,00	TRASLADOS 0
13000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0462	102.670,00	2,01	100.645,00	
13002 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0023	5.190,00	-50,12	10.405,00	
16000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0248	55.146,00	10,82	49.760,00	
TOTAL CAP. 1	0.1009	224.452,00	9,88	204.270,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22608 Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22699 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0.0001	150,00	0,00	150,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2	0.0005	1.150,00	0,00	1.150,00	TRASLADOS 0
TOTALES					OBSERVACIONES
		TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	
		EUROS		EUROS	
		225.602,00	9,82	205.420,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	0

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.4903	0.2776	0.1009
2.2 B.CORRIENTES	0.5097	0.0012	0.0005
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1014

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA

65 JUNTA DE DISTRITO NUM.5 PARQUE COIMBRA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la
- 2 Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos
- 3 Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante
- 4 Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.473,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº peticiones	150,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	21.500,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	5.500,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	30,00
3.4	Capañas especiales	Nº	2,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de distrito	Media de asistentes (18 miembros)	14,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (14 miembros)	11,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0	
11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0079	17.503,00	19,85	14.604,00	AMORTIZACIONES 0	
11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0004	856,00	-97,03	28.783,00	TRASLADOS 0	
13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0753	167.515,00	69,17	99.024,00	PERSONAL LABORAL	
13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0063	14.037,00	2,09	13.749,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0298	66.290,00	32,16	50.160,00	PLAZAS VACANTES 0	
TOTAL CAP. 1		0.1197	266.201,00	29,02	206.320,00	AMORTIZACIONES 0	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS 0	
22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES	
22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos	0.0001	150,00	0,00	150,00		
TOTAL CAP. 2		0.0005	1.150,00	0,00	1.150,00		
TOTALES			TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS		
			267.351,00	28,86	207.470,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.5699	0.3293	0.1197
2.2 B.CORRIENTES	0.4301	0.0012	0.0005
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1202

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9256 Junta de Distrito nº 6 Sur

CLASIFICACION ORGANICA

66 JUNTA DE DISTRITO NUM. 6 SUR

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS

- 1 1. Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la
- 2 2. Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los
- 3 3. Facilitar al ciudadano su relación con la Administración
- 4 4. Potenciar la participación de los vecinos en la toma de

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	1.1 Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	3.600,00
2.1	2.1 Peticiones vecinales tramitadas	Nº Peticiones	1.000,00
3.1	3.1 Ciudadanos atendidos	Nº	21.000,00
3.2	3.2 Anotaciones en el registro	Nº	4.500,00
3.3	3.3 Sugerencias y reclamaciones presentadas	N	20,00
3.4	3.4 Campañas especiales	Nº	12,00
4.1	4.1 Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
4.2	4.2 Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	4.3 Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (17 miembros)	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026	VARIACION %	AÑO 2025	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000	Junta de Distrito nº 6 Sur Retribuciones básicas	0.0079	17.503,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
11001	Junta de Distrito nº 6 Sur Retribuciones complementarias	0.0150	33.279,00	-	0,00	TRASLADOS	0
13000	Junta de Distrito nº 6 Sur Retribuciones básicas	0.0151	33.508,00	-	0,00		
13002	Junta de Distrito nº 6 Sur Otras remuneraciones	0.0012	2.744,00	-	0,00		
16000	Junta de Distrito nº 6 Sur Seguridad Social	0.0128	28.420,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.0519	115.454,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
22609	Junta de Distrito nº 6 Sur Actividades culturales y deportivas	0.0004	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22699	Junta de Distrito nº 6 Sur Otros gastos diversos	0.0001	150,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0005	1.150,00	-	0,00	TRASLADOS	0
			TOTAL 2026	VARIACION %	TOTAL 2025	OBSERVACIONES	
			EUROS		EUROS		
			116.604,00	-	0,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.0138	0.1428	0.0519
2.2 B.CORRIENTES	0.9862	0.0012	0.0005
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0524