

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 1

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

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 / Nº de habitantes	503,00
1.2	Importe nominal de los préstamos a largo plazo	Importe	88.947.413,00
1.3	Importe nominal de los préstamos a corto plazo	Importe	15.000.000,00
1.4	Porcentaje de endeudamiento	Deuda financiera*100 / ingresos corrientes	70,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
31000	Deuda Pública Intereses	0.5852	1.048.980,00	-7,88	1.138.763,98
TOTAL CAP. 3		0.5852	1.048.980,00	-7,88	1.138.763,98
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					
91300	Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de fuera del sector público	7.9220	14.200.600,00	3,95	13.660.858,00
TOTAL CAP. 9		7.9220	14.200.600,00	3,95	13.660.858,00

TOTALES

TOTAL 2018

EUROS

15.249.580,00

VARIACION %

3,04

TOTAL 2017

EUROS

14.799.621,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA	0	DEUDA PUBLICA.
		01	Deuda Pública.
		011	Deuda Pública.

REPERCUSION DEL PROGRAMA				PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL LABORAL	
			0				
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 GASTOS DE PERSONAL							
2.2 GASTOS CORRIENTES							
2.3 GASTOS FINANCIEROS	6.8787	84.3245	0.5852				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2.6 INVERSIONES REALES							
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL							
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2.9 PASIVOS FINANCIEROS	93.1213	99.5793	7.9220				
	TOTAL PROGRAMA		8.5072				
				OBSERVACIONES			

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

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	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
11000	Administración General Retribuciones básicas	0.0084	14.972,57	1,00	14.824,22
11001	Administración General Retribuciones complementarias	0.0186	33.398,68	1,00	33.068,00
12003	Administración General Sueldos del Grupo C1	0.0056	10.083,76	1,00	9.983,82
12006	Administración General Trienios	0.0027	4.782,12	9,64	4.361,50
12100	Administración General Complemento de destino	0.0038	6.760,32	1,00	6.693,26
12101	Administración General Complemento específico	0.0055	9.783,34	1,00	9.686,46
13000	Administración General Retribuciones básicas	0.0483	86.632,83	44,18	60.084,82
13002	Administración General Otras remuneraciones	0.0060	10.815,18	127,27	4.758,70
13100	Administración General Laboral Temporal	0.0240	43.054,92	62,76	26.452,57
13102	Administración General Otras remuneraciones	0.0014	2.571,43	134,81	1.095,10
16000	Administración General Seguridad Social	0.0369	66.182,54	35,19	48.956,29
TOTAL CAP. 1		0.1612	289.037,69	31,40	219.964,74
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Administración General Ordinario no inventariable	0.0335	60.000,00	0,00	60.000,00
22201	Administración General Postales	0.3347	600.000,00	0,00	600.000,00
22400	Administración General Primas de seguros de edificios y locales	0.0418	75.000,00	17,19	64.000,00
22401	Administración General Primas de seguros de vehículos	0.0363	65.000,00	-10,96	73.000,00
22402	Administración General Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0.0753	135.000,00	132,76	58.000,00
22403	Administración General Primas de seguros otros riesgos	0.0335	60.000,00	391,80	12.200,00
TOTAL CAP. 2		0.5551	995.000,00	14,74	867.200,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
63202	Administración General Remodelación de edificios	0.0000	0,00	-100,00	1.000.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	1.000.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			1.284.037,69	-38,48	2.087.164,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		22.5101	0.4738	0.1612
2.2 GASTOS CORRIENTES		77.4899	1.6129	0.5551
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.7163

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 5

PROGRAMA 9243 Presupuestos Participativos

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		924	Participación ciudadana.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
22799	Presupuestos Participativos Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0731	131.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2		0.0731	131.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
			131.000,00	-	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9243 Presupuestos Participativos

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL				
2.2 GASTOS CORRIENTES		100.0000	0.2123	0.0731
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.0731

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 7

PROGRAMA 9291 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
50000	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.Fondo de Contingencia	0.4658	835.000,00	-51,73	1.730.000,00
TOTAL CAP. 5		0.4658	835.000,00	-51,73	1.730.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			835.000,00	-51,73	1.730.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9291 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0
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 GASTOS DE PERSONAL		
2.2 GASTOS CORRIENTES		
2.3 GASTOS FINANCIEROS		
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.6 INVERSIONES REALES		
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL		
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS		
2.9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0000

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

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

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la coordinación de los servicios que intervienen en la ejecución del gasto
- 2 Elaborar el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Móstoles
- 3 Facilitar la información presupuestaria y contable según establece la normativa estatal, en aplicación del principio de transparencia en la actuación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes de gasto tramitados	Nº	3.200,00
1.2	Expedientes de ingresos tramitados	Nº	3.300,00
1.3	Expedientes de operaciones no presupuestarias	Nº	1.700,00
1.4	Expedientes tramitados en todo el proceso de ejecución del gasto	Nº	8.500,00
1.5	Apuntes contables	Nº	51.000,00
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	4,00
3.2	Antes del 31 de enero se remitirán los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales	Nº	1,00
3.3	Antes del 31 de marzo se remitirá la Liquidación de los presupuestos del ejercicio anterior	Nº	1,00
3.4	Antes del 31 de octubre se remitirá la Cuenta General referida al ejercicio anterior	Nº	1,00
3.5	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, se remitirá la información relativa a la	Nº	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
10100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.0449	80.524,00	1,88	79.039,58
12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0.0104	18.715,72	16,90	16.010,16
12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1	0.0113	20.167,52	1,00	19.967,64
12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Trienios	0.0049	8.723,40	-25,22	11.665,99
12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de destino	0.0144	25.815,34	27,26	20.284,85
12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento específico	0.0334	59.879,12	56,77	38.195,57
13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.1412	253.153,14	-13,45	292.479,46
13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0046	8.243,52	-3,52	8.544,66
13100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Laboral Temporal	0.0213	38.121,51	135,67	16.176,06
13102	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0010	1.728,22	110,50	821,00
16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0.0775	138.834,70	-0,07	138.936,50
TOTAL CAP. 1		0.3648	653.906,19	1,84	642.121,47
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 10

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0004	700,00	-30,00	1.000,00
22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios Oficiales	0.0006	1.000,00	42,86	700,00
22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos técnicos	0.0402	72.143,90	-65,97	212.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0416	74.593,90	-65,22	214.450,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	3.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			728.500,09	-15,25	859.571,47

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	89.7606	1.0720	0.3648
2.2 GASTOS CORRIENTES	10.2394	0.1209	0.0416
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.4064

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 12

PROGRAMA 9312 Fiscalización

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

OBJETIVOS

- 1 Agilizar la funcion fiscalizadora de la intervención
- 2 Racionalizar el uso de papel
- 3 Implementación del Real Decreto 424/2017 a partir del 1 de julio de 2018

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mantener la fiscalización previa limitada en los supuestos previstos en Bases de ejecución	Nº	2.000,00
1.2	Elaboración informes de fiscalización tipo: contratos de servicios, de suministros, de gestión de servicios, de obras,	Nº de plantillas realizadas	19,00
2.1	Impresión de informes y escritos a doble cara, utilizando en lo posible papel reciclado	Nº de folios utilizados	20.000,00
3.1	Proposición al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del modelo del control interno del Ayuntamiento	Sí = 1 No=0	1,00
3.2	Elaboración del Plan Anual de Control del gasto	Sí = 1 No = 0	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0.0167	29.945,14	1,00	29.648,44
12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	0.0104	18.630,94	1,00	18.446,29
12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	0.0146	26.154,38	0,35	26.064,41
12006	Fiscalización Trienios	0.0085	15.172,08	-0,25	15.209,77
12100	Fiscalización Complemento de destino	0.0284	50.995,00	0,83	50.575,64
12101	Fiscalización Complemento específico	0.0841	150.691,94	0,86	149.405,56
13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0.0535	95.922,71	2,23	93.832,89
13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0.0039	6.917,36	1,00	6.848,86
16000	Fiscalización Seguridad Social	0.0509	91.178,23	2,28	89.146,14
TOTAL CAP. 1		0.2709	485.607,78	1,34	479.178,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Fiscalización Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	-33,33	1.500,00
22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0004	700,00	-53,33	1.500,00
TOTAL CAP. 2		0.0009	1.700,00	-43,33	3.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Fiscalización Mobiliario	0.0011	2.000,00	33,33	1.500,00
TOTAL CAP. 6		0.0011	2.000,00	33,33	1.500,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			489.307,78	1,16	483.678,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9312 Fiscalización

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA				PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
			0		
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 GASTOS DE PERSONAL	99.2438	0.7961	0.2709		
2.2 GASTOS CORRIENTES	0.3474	0.0028	0.0009		
2.3 GASTOS FINANCIEROS					
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
2.6 INVERSIONES REALES	0.4087	0.0084	0.0011		
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL					
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS					
2.9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL PROGRAMA		0.2730		
				OBSERVACIONES	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 14

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

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

OBJETIVOS

- 1 Aumentar la recaudación líquida en periodo de voluntario
- 2 Aumentar la recaudación líquida en periodo ejecutivo
- 3 Mejorar la atención al ciudadano

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Recaudación líquida en periodo voluntario	Porcentaje	3,00
1.2	Derechos reconocidos netos anuales	Porcentaje	3,00
2.1	Valores cobrados	Nº de registros	7.000,00
2.2	Valores cobrados	Importe en euros	11.000.000,00
2.3	Valores anulados	Nº de registros	3.000,00
2.4	Valores anulados	Importe en euros	800.000,00
2.5	Valores pasados a Recaudación Ejecutiva	Nº de registros	70.000,00
2.6	Valores pasados a Recaudación Ejecutiva	Importe en euros	15.000.000,00
2.7	Porcentaje de Recaudación	Ratio recaudatorio/pasado a ejecutiva-anulado	11,00
3.1	Contribuyentes atendidos en la OAC	Nº de registros	35.000,00
3.2	Tiempo medio de atención al contribuyente	Minutos	13,00
3.3	Resoluciones tramitadas	Nº de resoluciones	21.500,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0.0587	105.257,17	-2,73	108.216,81
12001	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0.0298	53.453,96	0,51	53.185,20
12003	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0.0135	24.201,01	5,960,10	399,35
12004	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2	0.0244	43.761,58	0,22	43.666,35
12006	Gestión tributaria y recaudación Trienios	0.0195	34.956,18	12,13	31.173,68
12100	Gestión tributaria y recaudación Complemento de destino	0.0716	128.388,66	11,26	115.393,09
12101	Gestión tributaria y recaudación Complemento específico	0.1473	264.053,91	16,59	226.480,04
13000	Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas	0.4445	796.832,92	12,81	706.322,10
13002	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0288	51.682,98	4,66	49.379,59
13100	Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0.1119	200.572,05	-9,16	220.800,72
13102	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0047	8.418,02	73,76	4.844,52
16000	Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social	0.2783	498.865,65	8,13	461.375,51
TOTAL CAP. 1		1.2331	2.210.444,09	9,36	2.021.236,96

TOTALES

TOTAL 2018
EUROS

VARIACION %

TOTAL 2017
EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 15

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

93 Administración financiera y tributaria.

932 Gestión del sistema tributario.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20200	Gestión tributaria y recaudación Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0176	31.500,00	-	0,00
22000	Gestión tributaria y recaudación Ordinario no inventariable	0.0167	30.000,00	0,00	30.000,00
22001	Gestión tributaria y recaudación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	300,00	0,00	300,00
22602	Gestión tributaria y recaudación Publicidad y propaganda	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22603	Gestión tributaria y recaudación Publicación en Diarios Oficiales	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
22605	Gestión tributaria y recaudación Gastos de comunidad de propietarios	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22706	Gestión tributaria y recaudación Estudios y trabajos técnicos	0.0558	100.000,00	0,00	100.000,00
22799	Gestión tributaria y recaudación Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0642	115.000,00	-23,33	150.000,00
TOTAL CAP. 2		0.1617	289.800,00	-1,19	293.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Gestión tributaria y recaudación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00
62500	Gestión tributaria y recaudación Mobiliario	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
63202	Gestión tributaria y recaudación Remodelación de edificios	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0084	15.000,00	-88,89	135.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			2.515.244,09	2,68	2.449.536,96

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	87.8819	3.6237	1.2331
2.2 GASTOS CORRIENTES	11.5217	0.4698	0.1617
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	0.5964	0.0626	0.0084
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.4032

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 17

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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 plazos legales

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tasa de resolución. % de reclamaciones resueltas anualmente en relación con las presentadas en el mismo año.	Porcentaje	95,00
1.2	Tasa de eficacia. % de reclamaciones resueltas anualmente en relación al total de las gestionadas en el mismo año	Porcentaje	80,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Sueldos del Grupo A1	0.0167	29.945,14	1,00	29.648,44
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0.0036	6.468,70	1,02	6.403,32
12100	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de destino	0.0113	20.212,92	1,00	20.012,72
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento específico	0.0245	43.912,26	1,00	43.477,56
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0.0132	23.613,45	1,00	23.379,70
13002	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0.0006	1.106,06	1,00	1.095,10
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0.0175	31.304,99	1,73	30.771,38
TOTAL CAP. 1		0.0873	156.563,52	1,15	154.788,22
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Ordinario no inventariable	0.0001	200,00	0,00	200,00
22001	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0001	200,00	0,00	200,00
22606	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones, conferencias y cursos	0.0008	1.400,00	0,00	1.400,00
23005	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal Económico Administrativo	0.0100	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0110	19.800,00	0,00	19.800,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			176.363,52	1,02	174.588,22

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	88.7732	0.2567	0.0873
2.2 GASTOS CORRIENTES	11.2268	0.0321	0.0110
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0984

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 19

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		93	Administración financiera y tributaria.
		934	Gestión de la deuda y de la tesorería.

OBJETIVOS

1	Mejorar la gestión de los pagos
2	Elaboración del Plan de Tesorería
3	Elaboración mensual del plan de disposición de fondos
4	Facilitar información sobre endeudamiento, según normativa estatal, en aplicación del principio de transparencia en la actuación de Admón.Public
5	Elaboración trimestral de los informes de Morosidad Ley 15/2010. Envío información al MINHAP
6	Elaboración mensula de los informes de PMP R.D. 635/2014. Envío información al MINHAP
7	Implantación en la Tesorería Municipal tanto en el área de gastos como ingresos de la Plataforma de comunicaciones EDITRAN

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	11.500,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	1.500,00
1.3	Pagos realizados	Nº	13.500,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	500,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	700,00
1.6	Periodo medio de pago	Días	29,00
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 deuda viva, incluidos los cuadros de	Nº de remisiones	1,00
4.2	Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	1,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, actualizaciones del Plan de Tesorería y detalle	Nº remisiones	4,00
5.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envío de la información de Morosidad	Nº de remisiones	4,00
6.1	Antes del último día del mes siguiente. Envío de la información mensual del Periodo Medio de Pago	Nº de remisiones	12,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2018, desarrollo e implantación de las aplicaciones informaticas correspondientes al sistema	Realización en una sola fase de la implantación, desarrollo, formación y finalmente	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0.0089	15.870,93	-46,47	29.648,46
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0.0095	17.094,36	1,00	16.924,94
12006	Tesorería Trienios	0.0057	10.156,44	3,64	9.799,56
12100	Tesorería Complemento de destino	0.0121	21.621,58	-25,84	29.155,14
12101	Tesorería Complemento específico	0.0288	51.645,78	-19,58	64.221,74
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0.0961	172.336,23	2,42	168.267,21
13001	Tesorería Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-100,00	1.004,08
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0.0073	13.078,67	-6,09	13.927,35
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 20

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		93	Administración financiera y tributaria.
		934	Gestión de la deuda y de la tesorería.

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
16000	Tesorería Seguridad Social	0.0465	83.396,00	-10,81	93.502,41
TOTAL CAP. 1		0.2149	385.199,99	-9,67	426.450,89
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	500,00	66,67	300,00
22000	Tesorería Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	100,00	750,00
22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	300,00	0,00	300,00
TOTAL CAP. 2		0.0013	2.300,00	70,37	1.350,00
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					
35200	Tesorería Intereses de demora	0.0976	175.000,00	-82,50	1.000.000,00
35900	Tesorería Otros gastos financieros	0.0112	20.000,00	-90,00	200.000,00
TOTAL CAP. 3		0.1088	195.000,00	-83,75	1.200.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Tesorería Mobiliario	0.0020	3.500,00	-	0,00
64110	Tesorería Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	19.520,00
TOTAL CAP. 6		0.0020	3.500,00	-82,07	19.520,00
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					
94100	Tesorería Devolución de fianzas	0.0335	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL CAP. 9		0.0335	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			645.999,99	-62,16	1.707.320,89

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 21

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		59.6285	0.6315	0.2149
2.2 GASTOS CORRIENTES		0.3560	0.0037	0.0013
2.3 GASTOS FINANCIEROS		30.1858	15.6755	0.1088
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		0.5418	0.0146	0.0020
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS		9.2879	0.4207	0.0335
TOTAL PROGRAMA				0.3604

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 22

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

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 1. Incrementar el cobro en recaudación voluntaria de los expedientes sancionadores instruidos por infracciones de tráfico

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes sancionadores tramitados anualmente por infracciones de tráfico cobrados en periodo voluntario	Porcentaje	61,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo A1	0.0084	14.972,57	1,00	14.824,22
12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2	0.0055	9.829,28	-3,21	10.154,97
12006	Unidad de Sanciones Trienios	0.0014	2.437,12	-23,16	3.171,80
12100	Unidad de Sanciones Complemento de destino	0.0074	13.334,65	-0,62	13.418,08
12101	Unidad de Sanciones Complemento específico	0.0149	26.754,00	-0,92	27.003,12
13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básicas	0.0837	150.012,75	-1,71	152.624,22
13002	Unidad de Sanciones Otras remuneraciones	0.0032	5.723,50	1,00	5.666,82
16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	0.0365	65.489,56	-1,28	66.339,94
TOTAL CAP. 1		0.1610	288.553,43	-1,59	293.203,17
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-60,00	750,00
22603	Unidad de Sanciones Publicación en Diarios Oficiales	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00
22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0022	4.000,00	-33,33	6.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0024	4.300,00	-63,40	11.750,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			292.853,43	-3,97	304.953,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		98.5317	0.4730	0.1610
2.2 GASTOS CORRIENTES		1.4683	0.0070	0.0024
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.1634

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 24

PROGRAMA 9222 Biblioteca Técnica Archivo

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

OBJETIVOS

1 Facilitar material bibliográfico a la Corporación, áreas municipales, Organismos autónomos, sociedades mercantiles y ampliar la formación del personal

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atender las demandas de información de los usuarios de la Biblioteca Técnica	Nº de préstamo de libros y revistas (personales y departamentales)	9,00
1.2	Atender las demandas de información de los usuarios de la Biblioteca Técnica	Nº de artículos y doc. monográficos suministrados	3,00
1.3	Difundir noticias y contenidos bibliográficos y biblioteconómicos	Nº de acciones de difusión	350,00
1.4	Incrementar el uso de los servicios de la Biblioteca Técnica a través de la Web municipal	Nº de páginas consultadas en el sitio web	10,00
1.5	Fondos: incrementar el número de títulos y ejemplares de la colección de la Biblioteca Técnica	Nº de títulos disponibles	2,00
1.6	Fondos: incrementar el número de títulos y ejemplares de la colección de la Biblioteca Técnica	Nº de ejemplares disponibles	5,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas	0.0250	44.848,11	-	0,00
13002	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0015	2.735,79	-	0,00
13100	Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal	0.0127	22.743,34	-	0,00
13102	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0007	1.248,53	-	0,00
16000	Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social	0.0125	22.488,01	-	0,00
TOTAL CAP. 1		0.0525	94.063,78	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22001	Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0271	48.600,00	-	0,00
22799	Biblioteca Técnica Archivo Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0022	4.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2		0.0293	52.600,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			146.663,78	-	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9222 Biblioteca Técnica Archivo

CLASIFICACION ORGANICA

11 PATRIMONIO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		64.1357	0.1542	0.0525
2.2 GASTOS CORRIENTES		35.8643	0.0853	0.0293
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.0818

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

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

OBJETIVOS

1	Realizar trabajos de conservación y gestión de los documentos
2	Realizar el servicio de préstamos y consultas
3	Ejecutar trabajos de selección de documentos para su digitalización, con fines divulgativos y para asegurar la conservación de los originales
4	Realizar trabajos de control y revisión de los ficheros manuales y de la base de datos del programa de gestión del Archivo
5	Actividades de formación y difusión

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Limpiar expedientes y documentos	Nº de unidades tratadas	150,00
1.2	Restaurar documentos	Nº unidades tratadas	300,00
1.3	Ordenar y foliar expedientes	Nº de expedientes ordenados y foliados	180,00
1.4	Ordenar y sellar documentos	Nº de expedientes tratados	180,00
1.5	Digitalizar documentos ordenados y foliados	Nº de expedientes tratados	180,00
2.1	Atender los préstamos y consultas de los departamentos municipales	Nº de servicios internos realizados	1.715,00
2.2	Atender las consultas de ciudadanos, investigadores y otras administraciones	Nº de servicios externos realizados	400,00
2.3	Realizar las búsquedas de información solicitadas	Nº de búsquedas realizadas	1.000,00
2.4	Reproducir documentos en papel	Nº de reproducciones realizadas	800,00
2.5	Copias digitales	Nº de copias digitales	1.400,00
3.1	Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web municipal	Nº de imágenes obtenidas	360,00
4.1	Modificar datos en fichas manuales	Nº de fichas modificadas	200,00
4.2	Modificar registros informáticos	Nº de registros modificados	550,00
5.1	Destacar documentos interesantes a través de la página web	Nº de expedientes/documentos	12,00
5.2	Libro de visitas	Nº de usuarios externos	300,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12000	Archivo General Sueldos del Grupo A1	0.0023	4.192,32	-72,81	15.417,19
12006	Archivo General Trienios	0.0000	0,00	-100,00	7.237,44
12100	Archivo General Complemento de destino	0.0013	2.330,99	-72,81	8.572,20
12101	Archivo General Complemento específico	0.0022	3.937,29	-72,81	14.479,48
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0305	54.722,92	-56,18	124.893,19
13002	Archivo General Otras remuneraciones	0.0012	2.224,64	-82,31	12.575,80
16000	Archivo General Seguridad Social	0.0118	21.214,49	-59,79	52.754,76
TOTAL CAP. 1		0.0494	88.622,65	-62,44	235.930,06

TOTALES

TOTAL 2018
EUROS

VARIACION %

TOTAL 2017
EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 27

PROGRAMA 9223 Archivo General

CLASIFICACION ORGANICA

11 PATRIMONIO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	100,00	1.000,00
22000	Archivo General Ordinario no inventariable	0.0026	4.720,00	0,00	4.720,00
22001	Archivo General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00
22704	Archivo General Custodia, depósito y almacenaje	0.0209	37.500,00	0,00	37.500,00
22799	Archivo General Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0000	0,00	-100,00	3.600,00
TOTAL CAP. 2		0.0247	44.220,00	-54,33	96.820,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62314	Archivo General Sistema de protección conta incendios	0.0167	30.000,00	-80,00	150.000,00
62500	Archivo General Mobiliario	0.0152	27.200,00	-60,69	69.200,00
64110	Archivo General Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	1.200,00
TOTAL CAP. 6		0.0319	57.200,00	-74,05	220.400,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			190.042,65	-65,64	553.150,06

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	46.6330	0.1453	0.0494
2.2 GASTOS CORRIENTES	23.2685	0.0717	0.0247
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	30.0985	0.2389	0.0319
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1060

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
11	PATRIMONIO	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 Ayuntamiento
- 2 Dar respuesta a la exigencias de asistencia procesal al Ayuntamiento
- 3 Medición del coste/ingreso del servicio

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Personal asesoría jurídica letrados	Nº de personas	6,00
1.2	Personal asesoría jurídica administrativo	Nº de personas	3,00
1.3	Elaboración de informes	Nº de informes jurídicos anuales	280,00
1.4	Elaboración de informes	Media de días en evacuar informes	5,00
1.5	Asesoramiento verbal y por correo electrónico	Nº de consultas realizadas y respondidas	1.095,00
2.1	Asuntos iniciados	Nº de asuntos iniciados anuales	260,00
2.2	Asuntos iniciados	Nº de pleitos vivos	175,00
3.1	Ingresos por costas procesales e indemnizaciones	Cuantía del ingreso (sin acceso)	0,00
3.2	Gastos por costas procesales e indemnizaciones	Cuantía del gasto	130.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A1	0.0167	29.945,14	1,00	29.648,44
12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2	0.0048	8.547,18	1,00	8.462,47
12006	Asesoría Jurídica Trienios	0.0046	8.283,24	12,81	7.342,65
12100	Asesoría Jurídica Complemento de destino	0.0148	26.516,42	1,00	26.253,64
12101	Asesoría Jurídica Complemento específico	0.0363	65.142,14	1,00	64.497,30
13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básicas	0.0581	104.102,34	40,86	73.906,43
13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0090	16.185,26	105,51	7.875,68
13100	Asesoría Jurídica Laboral Temporal	0.0144	25.867,91	1,00	25.611,84
13102	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0019	3.404,57	-6,56	3.643,50
16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	0.0433	77.557,83	19,77	64.753,78
TOTAL CAP. 1		0.2039	365.552,03	17,17	311.995,73
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22001	Asesoría Jurídica Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00
22604	Asesoría Jurídica Jurídicos, contenciosos	0.0921	165.090,00	0,00	165.090,00
22799	Asesoría Jurídica Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0183	32.760,00	0,00	32.760,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 30

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
TOTAL CAP. 2	0.1112	199.350,00	0,00	199.350,00
TOTALES		TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
		564.902,03	10,47	511.345,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	64.7107	0.5993	0.2039
2.2 GASTOS CORRIENTES	35.2893	0.3231	0.1112
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.3151

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
11	PATRIMONIO	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 desconcentración y acercamiento de la gestión municipal a los vecinos
- 2 Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones
- 3 Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias
- 4 Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas	4.500,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº peticiones	1.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	23.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	3.800,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones	Nº	22,00
3.4	Campañas especiales	Nº	12,00
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 (31 miembros)	24,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (14 miembros)	12,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	
			EUROS			EUROS	
11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0073	13.166,00	1,00	13.035,58		
11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0168	30.151,38	1,00	29.852,90		
13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0452	81.099,49	1,26	80.086,99		
13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0040	7.211,58	1,00	7.140,22		
13100	Junta de Distrito nº 4 Oeste Laboral Temporal	0.0140	25.033,03	2,88	24.332,28		
13102	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0007	1.202,66	1,00	1.190,76		
16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0274	49.153,37	1,29	48.526,79		
TOTAL CAP. 1		0.1155	207.017,51	1,40	204.165,52		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00		
22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00		
22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00		
22699	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00		
TOTAL CAP. 2		0.0018	3.180,00	0,00	3.180,00		
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 33

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
11	PATRIMONIO	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		925	Atención a los ciudadanos.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
			220.197,51	1,31	217.345,52

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 34

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA

11 PATRIMONIO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		94.0145	0.3394	0.1155
2.2 GASTOS CORRIENTES		1.4442	0.0052	0.0018
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		4.5414	0.0418	0.0056
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.1228

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
11	PATRIMONIO	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		93	Administración financiera y tributaria.
		931	Política económica y fiscal.

OBJETIVOS

1	Agilización de la tramitación de los expedientes
2	Introducción de mejoras en el procedimiento de tramitación
3	Elaboración de informe mensual del estado de tramitación de expedientes

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes de contratación anuales	Nº	130,00
1.2	Nº medio de días de tramitación de expedientes negociados	Nº	75,00
1.3	Nº medio de días de tramitación de expedientes abiertos	Nº	110,00
1.4	Nº medio de días de tramitación de expedientes SARA	Nº	170,00
1.5	Nº medio de días de tramitación de expedientes, prórrogas, revisiones precios, modificaciones, etc.	Nº	30,00
2.1	Mejoras introducidas	Nº	10,00
3.1	Informe mensual de seguimiento	Nº	12,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12000	Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0337	60.339,46	35,68	44.472,66
12006	Contratación Trienios	0.0081	14.458,78	54,98	9.329,32
12100	Contratación Complemento de destino	0.0207	37.112,59	31,35	28.255,22
12101	Contratación Complemento específico	0.0473	84.716,41	21,83	69.537,58
13000	Contratación Retribuciones básicas	0.0442	79.234,96	1,31	78.213,31
13002	Contratación Otras remuneraciones	0.0019	3.414,78	1,00	3.380,96
16000	Contratación Seguridad Social	0.0428	76.668,23	22,44	62.617,58
TOTAL CAP. 1		0.1986	355.945,21	20,33	295.806,63
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Contratación Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00
22001	Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0004	800,00	0,00	800,00
22501	Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22603	Contratación Publicación en Diarios Oficiales	0.0206	37.000,00	0,00	37.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0232	41.550,00	0,00	41.550,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			397.495,21	17,83	337.356,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
11	PATRIMONIO	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		93	Administración financiera y tributaria.
		931	Política económica y fiscal.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	89.5470	0.5835	0.1986
2.2 GASTOS CORRIENTES	10.4530	0.0674	0.0232
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2217

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 37

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
11	PATRIMONIO	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		93	Administración financiera y tributaria.
		933	Gestión del patrimonio.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0.0065	11.678,61	45,89	8.005,08
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0056	10.083,76	1,00	9.983,82
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0048	8.547,18	1,00	8.462,47
12006	Patrimonio Trienios	0.0028	5.068,98	15,42	4.391,66
12100	Patrimonio Complemento de destino	0.0092	16.487,93	14,93	14.346,29
12101	Patrimonio Complemento específico	0.0180	32.335,24	12,77	28.673,73
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0565	101.289,59	-21,74	129.424,09
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0050	8.912,41	-47,60	17.010,00
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0144	25.867,91	1.931,44	1.273,38
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0027	4.882,64	-	0,00
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0370	66.289,58	4,81	63.250,00
TOTAL CAP. 1		0.1626	291.443,83	2,33	284.820,52
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00
22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0.0402	72.000,00	-28,00	100.000,00
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0.0223	40.000,00	-33,33	60.000,00
22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnicos	0.0017	3.000,00	-70,00	10.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0653	117.000,00	-31,98	172.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			408.443,83	-10,59	456.820,52

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
11	PATRIMONIO	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		93	Administración financiera y tributaria.
		933	Gestión del patrimonio.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	71.3547	0.4778	0.1626
2.2 GASTOS CORRIENTES	28.6453	0.1897	0.0653
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2279

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 39

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
12	REGIMEN INTERIOR	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
		21	Pensiones.
		211	Pensiones.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
15000	Pensiones y otras prestaciones económicas Productividad	0.5021	900.000,00	0,00	900.000,00
15100	Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0.2343	420.000,00	0,00	420.000,00
15400	Pensiones y otras prestaciones económicas Fondo homologación, vertebración y v.p.t.	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
15500	Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización	0.0223	40.000,00	0,00	40.000,00
15600	Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos	0.0223	40.000,00	0,00	40.000,00
15800	Pensiones y otras prestaciones económicas Posible aumento 1% LGP 2017	0.3208	575.000,00	3,60	555.000,00
16104	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	0.0028	5.000,00	-85,71	35.000,00
16108	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas personal funcionario	0.0558	100.000,00	0,00	100.000,00
16200	Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y perfeccionamiento del personal	0.0948	170.000,00	0,00	170.000,00
16202	Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal	0.0028	5.000,00	-66,67	15.000,00
16204	Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0.3347	600.000,00	0,00	600.000,00
16205	Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0.0474	85.000,00	0,00	85.000,00
16400	Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar	0.0530	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL CAP. 1		1.7015	3.050.000,00	-0,65	3.070.000,00
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
83000	Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás préstamos al personal	0.1006	180.303,63	0,00	180.303,63
TOTAL CAP. 8		0.1006	180.303,63	0,00	180.303,63
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			3.230.303,63	-0,62	3.250.303,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 40

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

21 Pensiones.

211 Pensiones.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		94.4184	5.0000	1.7015
2.2 GASTOS CORRIENTES				
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.5816	100.0000	0.1006
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				1.8021

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

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

OBJETIVOS

1	Disminución de bajas por enfermedad
2	Fomentar la formación continuada del personal al servicio del del Ayuntamiento adecuandola a las necesidades del personal

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo total de baja laboral	Porcentaje global de días	4,00
2.1	Oferta formativa del Ayuntamiento	Nº cursos realizados en el Plan de Formación	12,00
2.2	Oferta formativa del Ayuntamiento	Nº cursos formación voluntaria	40,00
2.3	Oferta formativa del Ayuntamiento	Nº asistentes Plan de Formación	200,00
2.4	Oferta formativa del Ayuntamiento	Nº asistentes formación voluntaria	40,00
2.5	Satisfacción de los asistentes a los cursos	Porcentaje de satisfacción	80,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0056	10.083,76	1.162,52	798,70
12004	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	0.0098	17.607,20	-	0,00
12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0135	24.203,97	0,03	24.196,98
12006	Recursos Humanos Trienios	0.0049	8.849,68	32,70	6.668,90
12100	Recursos Humanos Complemento de destino	0.0151	27.080,47	109,75	12.911,10
12101	Recursos Humanos Complemento específico	0.0335	60.079,56	110,52	28.538,67
13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	0.9596	1.720.181,46	-0,05	1.721.019,14
13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-100,00	2.565,78
13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0722	129.430,35	1,43	127.599,49
13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	0.1341	240.292,21	54,80	155.226,83
13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0059	10.519,83	18,58	8.871,17
16000	Recursos Humanos Seguridad Social	0.3801	681.269,10	5,02	648.680,31
TOTAL CAP. 1		1.6343	2.929.597,59	7,03	2.737.077,07
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22000	Recursos Humanos Ordinario no inventariable	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
22104	Recursos Humanos Vestuario	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00
22601	Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas	0.0112	20.000,00	0,00	20.000,00
22602	Recursos Humanos Publicidad y propaganda	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 42

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22603	Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0039	7.000,00	100,00	3.500,00
22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos	0.0100	18.000,00	0,00	18.000,00
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00
23110	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00
TOTAL CAP. 2		0.0355	63.700,00	5,81	60.200,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0.0039	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL CAP. 4		0.0039	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			3.000.297,59	6,99	2.804.277,07

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		97.6436	4.8027	1.6343
2.2 GASTOS CORRIENTES		2.1231	0.1033	0.0355
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.2333	0.0480	0.0039
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				1.6738

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 44

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

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

OBJETIVOS

- 1 Evaluar los riesgos de los diversos servicios municipales
- 2 Vigilar la salud de los trabajadores municipales
- 3 Implantación de planes de autoprotección y medidas de emergencia
- 4 Formar a los trabajadores en relación con los riesgos inherentes a su puesto de trabajo
- 5 Analizar la siniestralidad laboral del Ayuntamiento, al objeto de identificar sus causas y proponer medidas de prevención
- 6 Realizar estudios y programas específicos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Visitar los servicios objeto de evaluación	Nº visitas enfermedad profesional o accidente de trabajo grave	0,00
1.2	Visitar los servicios objeto de evaluación	Nº visitas por nueva creación del servicio	0,00
1.3	Visitar los servicios objeto de evaluación	Nº visitas por cambios importantes	0,00
1.4	Visitar los servicios objeto de evaluación	Nº visitas por actualización	8,00
1.5	Elaborar documento de evaluación y propuesta de medidas cuando proceda	Nº de documentos de evaluación a elaborar	8,00
1.6	Informar de los resultados y medidas al Area/Servicio, delegados de prevención y trabajadores afectados	Porcentaje de comunicaciones de resultados y medidas	100,00
2.1	Convocar a los diversos colectivos de trabajadores	Nº trabajadores a convocar (1=toda plantilla)	1,00
2.2	Ejecutar el programa anual de reconocimientos médicos	Nº reconocimientos a realizar	900,00
2.3	Diseñar/ implantar programas de medicina preventiva: Inmunoprofilaxis	Nº vacunas antigripales a administrar	90,00
2.4	Diseñar/implantar programas de medicina preventiva: Inmunoprofilaxis	Nº vacunas antitetánicas a administrar	15,00
2.5	Diseñar / implantar programas de medicina preventiva: Inmunoprofilaxis	Nº de vacunas contra la hepatitis B a administrar	22,00
3.1	Elaborar e implantar planes de autoprotección / emergencia	Nº Planes Autoprotección / emergencia a realizar	2,00
4.1	Realización de cursos de formación específica en materia de PRL para los diversos colectivos, en función de sus riesgos	Nº Cursos formación a realizar	4,00
5.1	Estudio de todos los accidentes producidos en todos los colectivos, cálculo de índices y elaboración de informe	Nº Informes trimestrales estadísticos a elaborar	4,00
5.2	Estudio de todos los accidentes producidos en todos los colectivos, cálculo de índices y elaboración de informe	Nº Informes anuales estadísticos a elaborar	1,00
5.3	Estudio de todos los accidentes producidos en todos los colectivos, cálculo de índices y elaboración de informe	Nº Accidentes con baja <	150,00
6.1	Análisis de situaciones puntuales de riesgo especial y elaboración del estudio correspondiente	Nº Estudios específicos	2,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0.0785	140.727,30	0,59	139.901,82
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0.0051	9.205,52	-5,26	9.717,12
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0.0255	45.641,72	1,60	44.925,06
TOTAL CAP. 1		0.1091	195.574,54	0,53	194.544,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTALES					
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 45

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
21300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
21500	Salud Laboral Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	1,00
22000	Salud Laboral Ordinario no inventariable	0.0005	900,00	0,00	900,00
22001	Salud Laboral Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22104	Salud Laboral Vestuario	0.0004	650,00	-	0,00
22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0012	2.100,00	10,53	1.900,00
22799	Salud Laboral Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0697	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0751	134.650,00	0.63	133.801,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0031	5.500,00	0,00	5.500,00
TOTAL CAP. 6		0.0031	5.500,00	0,00	5.500,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			335.724,54	0,56	333.845,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	58.2545	0.3206	0.1091
2.2 GASTOS CORRIENTES	40.1073	0.2183	0.0751
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	1.6382	0.0230	0.0031
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1873

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 47

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Promoción Económica Sueldos del Grupo A1	0.0042	7.486,29	1.162,51	592,97
12100	Promoción Económica Complemento de destino	0.0023	4.162,48	1.162,51	329,70
12101	Promoción Económica Complemento específico	0.0039	7.030,87	1.162,50	556,90
13000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0144	25.895,03	-0,17	25.938,76
13002	Promoción Económica Otras remuneraciones	0.0006	1.106,06	1,00	1.095,10
14300	Promoción Económica Otro personal	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0.0075	13.372,98	80,16	7.422,76
TOTAL CAP. 1		0.0329	59.053,71	-22,23	75.936,19
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Promoción Económica Ordinario no inventariable	0.0006	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL CAP. 2		0.0006	1.050,00	0,00	1.050,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica (EMPESA)	1.4294	2.562.275,00	5,87	2.420.250,00
TOTAL CAP. 4		1.4294	2.562.275,00	5,87	2.420.250,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			2.622.378,71	5,01	2.497.236,19

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		2.2519	0.0968	0.0329
2.2 GASTOS CORRIENTES		0.0400	0.0017	0.0006
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		97.7080	17.5544	1.4294
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				1.4629

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 49

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
11000	Promoción del empleo Retribuciones básicas	0.0084	14.972,57	1,00	14.824,22
11001	Promoción del empleo Retribuciones complementarias	0.0186	33.398,68	1,00	33.068,00
14300	Promoción del empleo Otro personal	0.0000	0,00	-100,00	315.000,00
14303	Promoción del empleo Servicio Regional de Empleo. Otro Personal.	0.1674	300.000,00	-	0,00
16000	Promoción del empleo Seguridad Social	0.0080	14.359,59	3,00	13.941,58
TOTAL CAP. 1		0.2024	362.730,84	-3,74	376.833,80
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0335	60.000,00	-	0,00
22199	Promoción del empleo Otros suministros	0.0335	60.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2		0.0669	120.000,00	-	0,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48900	Promoción del empleo U.G.T.	0.0112	20.000,00	0,00	20.000,00
48901	Promoción del empleo CC.OO.	0.0112	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL CAP. 4		0.0223	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			522.730,84	25,41	416.833,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 GASTOS DE PERSONAL		69.3915	0.5946
2.2 GASTOS CORRIENTES		22.9564	0.1945
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.6521	0.2740
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2916

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 51

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
15	ECONOMIA	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		49	Otras actuaciones de carácter económico.
		493	Protección de consumidores y usuarios.

OBJETIVOS

- 1 Atención de consultas
- 2 Actuaciones informativas
- 3 Asesoría jurídica
- 4 Tramitación de reclamaciones
- 5 Actuaciones inspectoras
- 6 Formación
- 7 Actuaciones dirigidas a empresas
- 8 Arbitraje de Consumo

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención efectiva telefónica, por correo electrónico y presencial en todos los casos	Porcentaje de atención	100,00
1.2	Tiempo de espera consultas presenciales atendidas en menos de 20 minutos	Porcentaje de consultas	85,00
1.3	Inmediatez en las consultas telefónicas	Porcentaje	50,00
1.4	Tiempo de espera consultas en líneaatendidas en menos de tres días hábiles	Porcentaje	65,00
2.1	Contenidos trimestralmente introducidos en la página web	Nº de contenidos introducidos	0,00
2.2	Informaciones relevantes, urgentes y de gravedad facilitadas a través de prensa y tablones municipales	Porcentaje	100,00
2.3	Información dirigida a colectivos especialmente vulnerables	Porcentaje del total de informaciones realizadas	20,00
3.1	Atención de urgencia atendidos en el día	Porcentaje de asuntos	90,00
3.2	Incremento de recursos	Porcentaje de expedientes iniciados en menos de 7 días	50,00
4.1	Tiempo de demora en el inicio de la tramitación	Porcentaje de expedientes iniciados en menos de 7 días	70,00
4.2	Tiempo de demora en el cierre de las reclamaciones	Porcentaje de expedientes cerrados en menos de tres meses	50,00
5.1	Información sobre arbitraje	Porcentaje de inspecciones con información el Sistema Arbitral de consumo	100,00
5.2	Tiempo de realización de las inspecciones derivadas de reclamaciones, denuncias o procedimientos arbitrales	Porcentaje de inspecciones derivadas de reclamaciones, denuncias o solicitudes de arbitraje	80,00
5.3	Control de productos alertados	Porcentaje de controles sobre los productos alertados	100,00
6.1	De futuros profesionales	Nº de actuaciones formativas anuales (mínimas)	2,00
7.1	Fomento del Sistema Arbitral de Consumo	Nº de actuaciones anuales (mínimo)	1,00
7.2	Inmediatez en la entrega de Hojas de Reclamación tras la comprobación de la documentación	Porcentaje de empresas solicitantes de Hojas de Reclamación atendidas de forma inmediata	95,00
7.3	Formación de emprendedores	Nº de actuaciones anuales (mínimo)	1,00
8.1	Tiempo de emisión de laudos	Porcentaje de laudos elaborados en menos de 10 días	90,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12001	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo A2	0.0004	789,96	-24,25	1.042,84
12003	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0.0113	20.167,52	1,00	19.967,64
T O T A L E S			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 52

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
 49 Otras actuaciones de carácter económico.
 493 Protección de consumidores y usuarios.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12004	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0.0048	8.547,18	1,00	8.462,47
12006	Información y defensa del consumidor Trienios	0.0041	7.413,42	1,02	7.338,46
12100	Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0.0090	16.069,56	0,09	16.054,44
12101	Información y defensa del consumidor Complemento específico	0.0188	33.692,32	0,31	33.587,38
13000	Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas	0.0703	125.996,72	-14,91	148.068,74
13002	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0062	11.026,77	-9,01	12.119,03
13100	Información y defensa del consumidor Laboral Temporal	0.0301	53.951,46	-	0,00
13102	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0038	6.728,98	-	0,00
16000	Información y defensa del consumidor Seguridad Social	0.0467	83.661,44	18,24	70.755,47
TOTAL CAP. 1		0.2053	368.045,33	15,96	317.396,47
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21200	Información y defensa del consumidor Edificios y otras construcciones	0.0023	4.100,00	0,00	4.100,00
21300	Información y defensa del consumidor Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0018	3.300,00	0,00	3.300,00
22000	Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0.0017	3.000,00	-55,56	6.750,00
22002	Información y defensa del consumidor Material, informático no inventariable	0.0013	2.300,00	0,00	2.300,00
22110	Información y defensa del consumidor Productos de limpieza y aseo	0.0007	1.300,00	0,00	1.300,00
22602	Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda	0.0017	3.000,00	100,00	1.500,00
22605	Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de propietarios	0.0039	7.050,00	41,00	5.000,00
22606	Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22799	Información y defensa del consumidor Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0021	3.700,00	5,71	3.500,00
23120	Información y defensa del consumidor Del personal no directivo	0.0002	300,00	0,00	300,00
27000	Información y defensa del consumidor Contingencias	0.0001	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 2		0.0169	30.250,00	0,00	30.250,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			398.295,33	14,57	347.646,47

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
15	ECONOMIA	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		49	Otras actuaciones de carácter económico.
		493	Protección de consumidores y usuarios.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	92.4051	0.6034	0.2053
2.2 GASTOS CORRIENTES	7.5949	0.0490	0.0169
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2222

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
15	ECONOMIA	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 desconcentración y acercamiento de la gestión municipal a los vecinos
- 2 Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones
- 3 Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias
- 4 Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.783,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº peticiones	150,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	21.300,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.000,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	3,00
3.4	Campañas especiales	Nº	16,00
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 asistentes (23 miembros)	20,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (13 miembros)	11,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones básicas	0.0073	13.166,00	1,00	13.035,58
11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones complementarias	0.0168	30.151,38	1,00	29.852,90
13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones básicas	0.0429	76.941,08	1,60	75.726,43
13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras remuneraciones	0.0040	7.211,58	1,00	7.140,22
16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0222	39.821,41	1,36	39.287,23
TOTAL CAP. 1		0.0933	167.291,45	1,36	165.042,36
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y educativa	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00
TOTAL CAP. 2		0.0018	3.180,00	0,00	3.180,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
TOTALES					

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 55

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
15	ECONOMIA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		925	Atención a los ciudadanos.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en calles y aceras	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			180.471,45	1,26	178.222,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 56

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		92.6969	0.2743	0.0933
2.2 GASTOS CORRIENTES		1.7621	0.0052	0.0018
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		5.5410	0.0418	0.0056
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.1007

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 57

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION

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 Ampliar los compromisos de calidad en la prestación de los
- 2 Implantar un modelo de excelencia en la gestión (EFQM)
- 3 Mantener la transparencia en la gestión municipal
- 4 Definir trámites y procedimientos electrónicos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración y aprobación de Cartas de servicios	Nº de Cartas de servicios aprobadas	3,00
2.1	Autoevaluación / diagnóstico según el modelo EFQM	Nº de autoevaluaciones	2,00
2.2	Elaborar y ejecutar el Plan de Mejora	Nº de acciones de mejora realizadas	3,00
3.1	Actualización de contenidos del Portal de Transparencia	Nº de envíos electrónico a los responsables de los contenidos para su actualización	4,00
3.2	Número de informes de seguimiento de visitas al Portal de transparencia	Nº de informes de seguimiento realizados	2,00
4.1	Pre-definición de tramites y gestiones online	Nº de trámites/gestiones online definidos	15,00
4.2	Pre-definición de procedimientos administrativos electrónicos	Nº de procedimientos administrativos definidos	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0413	73.968,81	-26,99	101.308,51
13002	Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0146	26.192,20	-7,47	28.307,52
16000	Modernización y Calidad Seguridad Social	0.0134	24.084,92	-27,73	33.327,15
TOTAL CAP. 1		0.0693	124.245,93	-23,75	162.943,18
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22199	Modernización y Calidad Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	600,00
22706	Modernización y Calidad Estudios y trabajos técnicos	0.0287	51.500,00	90,74	27.000,00
22799	Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0045	8.000,00	-21,57	10.200,00
TOTAL CAP. 2		0.0332	59.500,00	57,41	37.800,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación	0.0029	5.205,00	73,50	3.000,00
TOTAL CAP. 4		0.0029	5.205,00	73,50	3.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			188.950,93	-7,26	203.743,18

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
17	NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		922	Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	65.7557	0.2037	0.0693
2.2 GASTOS CORRIENTES	31.4897	0.0964	0.0332
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.7547	0.0357	0.0029
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1054

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 59

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
17	NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		926	Comunicaciones internas.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A1	0.0146	26.202,00	-	0,00
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0.0002	394,98	-24,25	521,42
12100	Servicios Informaticos Complemento de destino	0.0082	14.787,12	5.027,83	288,37
12101	Servicios Informaticos Complemento especifico	0.0186	33.259,84	5.215,96	625,66
13000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.2523	452.205,43	-3,93	470.691,58
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0099	17.730,11	33,54	13.276,70
13100	Servicios Informaticos Laboral Temporal	0.0182	32.675,58	77,90	18.367,90
13102	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0007	1.244,31	51,56	821,00
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0.0993	178.061,98	16,64	152.659,64
TOTAL CAP. 1		0.4221	756.561,35	15,11	657.252,27
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22002	Servicios Informaticos Material, informático no inventariable	0.1778	318.730,49	24,87	255.246,36
22200	Servicios Informaticos Servicios de Telecomunicaciones	0.3679	659.438,35	0,00	659.438,37
22799	Servicios Informaticos Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.9129	1.636.363,90	13,10	1.446.848,01
TOTAL CAP. 2		1.4586	2.614.532,74	10,71	2.361.532,74
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Servicios Informaticos Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	30.243,94
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	30.243,94
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62329	Servicios Informaticos Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0363	65.000,00	30,00	50.000,00
62602	Servicios Informaticos Equipos ofimáticos	0.0112	20.000,00	-92,79	277.500,00
62603	Servicios Informaticos Sistema para Backup/Almacenamiento	0.0725	130.000,00	-	0,00
62701	Servicios Informaticos Sistemas de seguridad	0.0558	100.000,00	-20,00	125.000,00
64110	Servicios Informaticos Aplicaciones informáticas	0.6694	1.200.000,00	3.465,91	33.652,00
TOTAL CAP. 6		0.8452	1.515.000,00	211,63	486.152,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			4.886.094,09	38,21	3.535.180,95

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		15.4840	1.2403	0.4221
2.2 GASTOS CORRIENTES		53.5097	4.2380	1.4586
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		31.0064	6.3265	0.8452
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				2.7258

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 61

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
20	PRESIDENCIA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		91	Órganos de gobierno.
		912	Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

- 1 Potenciar las reuniones de la Corporación Municipal para aumentar la eficiencia y la eficacia en su gestión
- 2 Coordinación del Pleno Municipal al objeto de responder a las preguntas y preparar las mociones
- 3 Coordinación del Gabinete de Alcaldía y la Agenda del Alcalde
- 4 Relaciones con otras instituciones, tanto locales, autonómicas como estatales

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	18,00
1.2	Reuniones Concejales	Nº de reuniones mensuales	16,00
2.1	Preguntas contestadas	Nº preguntas mensuales	6,00
2.2	Mociones preparadas	Nº mociones mensuales	9,00
3.1	Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	10,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguración mensuales	8,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	8,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	2,00
4.2	Actos autonómicos	Nº de actos mensuales con Consejerías	4,00
4.3	Actos estatales	Nº de actos mensuales con Responsables Estatales	3,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
11000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0167	29.945,14	1,00	29.648,44
11001	Presidencia Retribuciones complementarias	0.0373	66.797,36	1,00	66.136,00
12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	0.0002	302,51	-24,25	399,35
12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	0.0003	512,84	-96,97	16.924,94
12100	Presidencia Complemento de destino	0.0002	430,53	-95,13	8.849,25
12101	Presidencia Complemento específico	0.0005	932,90	-95,42	20.348,32
13000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0434	77.801,51	-22,01	99.763,86
13002	Presidencia Otras remuneraciones	0.0040	7.114,98	1,00	7.044,56
16000	Presidencia Seguridad Social	0.0306	54.846,47	-26,80	74.931,89
TOTAL CAP. 1		0.1332	238.684,24	-26,34	324.046,61
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Presidencia Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0173	31.000,00	0,00	31.000,00
20400	Presidencia Arrendamientos de material de transporte	0.0045	8.000,00	0,00	8.000,00
21300	Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0106	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 62

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.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
21400	Presidencia Elementos de transporte	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
21500	Presidencia Mobiliario	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22000	Presidencia Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22001	Presidencia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22104	Presidencia Vestuario	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
22106	Presidencia Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0007	1.200,00	0,00	1.200,00
22110	Presidencia Productos de limpieza y aseo	0.0007	1.200,00	0,00	1.200,00
22300	Presidencia Transportes	0.0007	1.200,00	0,00	1.200,00
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
22618	Presidencia Indemnización gastos Fundación 1808-2008	0.0000	0,00	-100,00	48.000,00
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0223	40.000,00	-20,00	50.000,00
22706	Presidencia Estudios y trabajos técnicos	0.0167	30.000,00	-14,29	35.000,00
22799	Presidencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0112	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL CAP. 2		0.1041	186.600,00	-25,24	249.600,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	0.0156	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL CAP. 4		0.0156	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			453.284,24	-24,66	601.646,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
20	PRESIDENCIA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		91	Órganos de gobierno.
		912	Órganos de gobierno.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	52.6566	0.3913	0.1332
2.2 GASTOS CORRIENTES	41.1662	0.3025	0.1041
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.1771	0.1918	0.0156
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2529

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 64

PROGRAMA 9123 Grupos Políticos Municipales

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
20	PRESIDENCIA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		91	Órganos de gobierno.
		912	Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
10000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.7268	1.302.826,22	-2,76	1.339.846,14
11000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0416	74.523,84	-9,39	82.247,63
11001	Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias	0.0821	147.120,40	-9,59	162.720,32
16000	Grupos Políticos Municipales Seguridad Social	0.2335	418.548,30	-0,16	419.213,06
TOTAL CAP. 1		1.0839	1.943.018,76	-3,04	2.004.027,15

TOTALES	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
	EUROS		EUROS
	1.943.018,76		2.004.027,15

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		100.0000	3.1853	1.0839
2.2 GASTOS CORRIENTES				
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				1.0839

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 66

PROGRAMA 9226 Secretaría General

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
20	PRESIDENCIA	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 forma
4	Notificación de acuerdos en el plazo legal
5	Comunicaciones y publicaciones de los acuerdos
6	Relación de asuntos y convocatorias órganos colegiados
7	Agilizar las funciones de fé pública
8	Tiempo medio de remisión de informes

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes sometidos a Pleno	Nº de expedientes anuales	230,00
1.2	Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local	Nº de expedientes anuales	670,00
2.1	Resoluciones Alcalde	Nº de resoluciones anuales	400,00
2.2	Resoluciones Concejales	Nº de resoluciones anuales	5.600,00
2.3	Resoluciones del Director General de Gestión Tributaria y Recaudación	Nº de resoluciones anuales	3.600,00
3.1	Realización de actas	Tiempo medio realización de actas (en días)	6,00
3.2	Emisión de certificaciones	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	6,00
4.1	Notificaciones	Tiempo medio de notificación (en días)	6,00
4.2	Notificaciones	Nº de notificaciones anuales	900,00
5.1	Publicaciones en Boletines Oficiales	Nº de publicaciones anuales	20,00
6.1	Elaboración y convocatoria	Tiempo medio de realización (en días)	1,00
7.1	Firma de resoluciones y certificados	Tiempo medio de firma (en días)	1,00
8.1	Elaboración y remisión	Tiempo medio de realización (en días)	3,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Secretaría General Sueldos del Grupo A1	0.0251	44.917,71	1,00	44.472,66
12003	Secretaría General Sueldos del Grupo C1	0.0056	10.083,76	1,00	9.983,82
12004	Secretaría General Sueldos del Grupo C2	0.0095	17.094,36	1,00	16.924,94
12006	Secretaría General Trienios	0.0109	19.600,84	5,69	18.545,65
12100	Secretaría General Complemento de destino	0.0312	55.856,36	1,00	55.302,80
12101	Secretaría General Complemento específico	0.0915	164.046,96	1,00	162.422,68
13000	Secretaría General Retribuciones básicas	0.0583	104.561,14	-1,36	106.006,00
13002	Secretaría General Otras remuneraciones	0.0026	4.617,44	32,81	3.476,62
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 67

PROGRAMA 9226 Secretaría General

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

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
16000	Secretaría General Seguridad Social	0.0499	89.434,38	1,41	88.187,39
TOTAL CAP. 1		0.2846	510.212,95	0,97	505.322,56
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Secretaría General Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00
22001	Secretaría General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22603	Secretaría General Publicación en Diarios Oficiales	0.0004	750,00	0,00	750,00
22706	Secretaría General Estudios y trabajos técnicos	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22799	Secretaría General Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0081	14.500,00	0,00	14.500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
64110	Secretaría General Aplicaciones informáticas	0.0112	20.000,00	-33,33	30.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0112	20.000,00	-33,33	30.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			544.712,95	-0,93	549.822,56

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	93.6664	0.8364	0.2846
2.2 GASTOS CORRIENTES	2.6620	0.0235	0.0081
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	3.6717	0.0835	0.0112
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.3039

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

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)	1.997,00
1.2	Peticiones vecinales tramitadas	Total de atenciones:(Registro, Estadística, justificantes de empadronamiento y consulta al	65.000,00
1.3	Tiempo medio de atención al público	Minuto/ vecino	9,00
1.4	Expedientes de Uniones Civiles	Nº de resoluciones/año	60,00
1.5	Sugerencias y reclamaciones contestadas	Promedio de nº de días habiles en contestar reclamaciones y sugerencias.	20,00
2.1	Actualización del Padrón municipal de habitantes	Porcentaje de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados	0,00
2.2	Unificación en la Tabla de terceros del Registro General	Porcentaje de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados	8,00
3.1	Tramites padrón municipal de habitantes	Nº de trámites del padrón municipal de habitantes realizados en la sede	900,00
3.2	Solicitudes registradas electrónicamente	Nº de Solicitudes presentadas en el Registro electrónico común de la Administración	500,00
3.3	Digitalización de las Oficinas de Registro	Porcentaje de digitalización de las solicitudes	20,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo A1	0.0084	14.972,57	1,00	14.824,22
12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0.0058	10.386,27	0,03	10.383,17
12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2	0.0003	512,84	-94,39	9.139,47
12006	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios	0.0038	6.738,76	4,41	6.454,13
12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0.0080	14.393,71	-23,05	18.706,17
12101	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico	0.0150	26.809,22	-29,71	38.141,84
13000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.0957	171.510,51	9,57	156.530,03
13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0.0077	13.815,18	11,73	12.364,34
16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0417	74.762,20	-3,10	77.156,78
TOTAL CAP. 1		0.1863	333.901,26	-2,85	343.700,15
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0006	1.000,00	100,00	500,00
22000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable	0.0050	9.000,00	0,00	9.000,00
22002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22602	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	250,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 70

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

923 Información básica y estadística.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	
			EUROS	EUROS		EUROS	EUROS
22603	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios Oficiales	0.0028		5.000,00	0,00		5.000,00
22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0.0017		3.000,00	200,00		1.000,00
22799	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0011		2.000,00	-60,00		5.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0117		21.000,00	-3,45		21.750,00
TOTALES			TOTAL 2018		VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS			EUROS	
			354.901,26		-2,89	365.450,15	

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	94.0829	0.5474	0.1863
2.2 GASTOS CORRIENTES	5.9171	0.0340	0.0117
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1980

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 72

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
20	PRESIDENCIA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		924	Participación ciudadana.

OBJETIVOS

- 1 Facilitar el derecho a la información, ofreciendo a la ciudadanía canales de comunicación transparentes y accesibles
- 2 Desarrollo de la nueva página web
- 3 Velar por la marca "Móstoles" y continuar con los cambios de la nueva imagen corporativa pendientes, para mejorar la percepción de nuestra marca/image
- 4 Desarrollar acciones de comunicación innovadoras y eficientes de cada Concejalía, reduciendo gastos a través de una mayor y mejor coordinación de todo
- 5 Apuesta por lo digital frente al abuso de la impresión en papel

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
11000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.0084	14.972,57	1,00	14.824,22
11001	Información al Ciudadano Retribuciones complementarias	0.0186	33.398,68	1,00	33.068,00
12004	Información al Ciudadano Sueldos del Grupo C2	0.0044	7.833,00	1,00	7.755,44
12006	Información al Ciudadano Trienios	0.0013	2.310,00	10,21	2.095,94
12100	Información al Ciudadano Complemento de destino	0.0023	4.035,08	1,00	3.995,04
12101	Información al Ciudadano Complemento específico	0.0064	11.414,62	1,00	11.301,64
13000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.1421	254.759,93	15,76	220.071,34
13002	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0068	12.240,44	27,88	9.571,51
16000	Información al Ciudadano Seguridad Social	0.0581	104.129,96	14,89	90.634,46
TOTAL CAP. 1		0.2483	445.094,28	13,16	393.317,59
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0006	1.000,00	150,00	400,00
22001	Información al Ciudadano Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0067	12.000,00	33,33	9.000,00
22199	Información al Ciudadano Otros suministros	0.0004	700,00	-12,50	800,00
22602	Información al Ciudadano Publicidad y propaganda	0.0781	140.000,00	0,00	140.000,00
22699	Información al Ciudadano Otros gastos diversos	0.0025	4.500,00	-57,14	10.500,00
22706	Información al Ciudadano Estudios y trabajos técnicos	0.0293	52.500,00	-19,23	65.000,00
22741	Información al Ciudadano Otros trabajos de imprenta	0.0502	90.000,00	0,00	90.000,00
22799	Información al Ciudadano Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0870	156.000,00	10,64	141.000,00
TOTAL CAP. 2		0.2548	456.700,00	0,00	456.700,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			901.794,28	6,09	850.017,59

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
20	PRESIDENCIA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		924	Participación ciudadana.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	49.3565	0.7297	0.2483
2.2 GASTOS CORRIENTES	50.6435	0.7403	0.2548
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.5031

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		132	Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

1	Protección del medio ambiente
2	Dar amparo a colectivos desprotegidos
3	Fomentar la educación vial en el ámbito escolar
4	Mejorar la atención al ciudadano
5	Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución territorial de la misma
6	Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual
7	Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar
8	Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía para transmitir y recibir información, y establecer coordinación entre ambos cuerpos
9	Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través de la aplicación de programas y protocolos de actuación conjunta
10	Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una presencia policial en los lugares que se detecten conflictos o conductas asociales y qu
11	Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
12	Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área de Seguridad Ciudadana e intentar ofrecer una respuesta de gran calidad por parte de
13	Confeccionar un Programa de Seguridad de aplicación en piscinas municipales para ponerlo en práctica en verano
14	Continuar con la ejecución del Plan dirigido a todos los comerciantes e industriales de la localidad a lo largo del año 2018
15	Confecciona un Plan de Seguridad de aplicación específica en ciertos momentos, para la prevención del consumo de alcohol o de estupefacientes en vía p
16	Realizar vigilancias e inspecciones en lugares específicos para observar el cumplimiento de la Ordenanzas municipales y resto de normativa administrat
17	Establecer relaciones con el tejido social de la población a través de los Consejos de Distrito

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	170,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias y actas realizadas	1.425,00
2.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	2.000,00
2.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	80,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	100,00
3.1	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte escolar y colectivo mediante charlas	Nº de colegios	40,00
3.2	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte escolar y colectivo mediante charlas	Nº de aulas	74,00
3.3	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte escolar y colectivo mediante charlas	Nº de escolares	1.787,00
3.4	Prácticas en circuito portátil	Nº de ejercicios en circuito portátil	76,00
4.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas totales	33.500,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.263,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios prestados.	Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas	13,00
4.4	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	32.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	23,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	6,00
5.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	5,00
5.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	5,00
5.5	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 4	4,00
5.6	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 5	3,00
6.1	Planes puestos en marcha	Nº	5,00
7.1	Reuniones informativas de los responsables del Área con los Directores o Jefes de Estudio de los centros escolares	Nº de reuniones	800,00
7.2	Patrullaje establecido en cada una de las zonas a lo largo del curso	Nº de horas de patrullaje	1.300,00
7.3	Actuaciones	Nº de actuaciones globales	400,00
7.4	Reuniones de presentación	Nº de reuniones	1,00
7.5	Reuniones de valoración	Nº de reuniones	3,00
8.1	Reuniones semanales con carácter periódico mantenidas con los responsables de Seguridad Ciudadana de la Comisaría	Nº de reuniones	52,00
9.1	Dispositivos conjuntos establecidos entre el C.N.P. y la Policía Municipal de Mostoles	Nº de dispositivos	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		132	Seguridad y Orden Público.

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
9.2	Programas de actuación conjunta entre ambos Cuerpos policiales	Nº de programas puestos en práctica	2,00
9.3	Controles	Nº de controles llevados a cabo	60,00
10.1	Operativos policiales establecidos y organizados por los equipos de barrio	Nº de operativos establecidos	550,00
10.2	Vigilancias preventivas disuasorias en lugares públicos por la Unidad Canina	Nº total de horas	470,00
10.3	Colaboraciones entre el C.N. P. y la Unidad Canina	Nº de colaboraciones	0,00
10.4	Vigilancias de edificios y dependencias municipales por la Unidad Canina	Nº de vigilancias	57,00
10.5	Controles estáticos o dinámicos establecidos por turnos de trabajo	Nº de controles realizados	150,00
10.6	Exhibiciones de la Unidad Canina	Nº de exhibiciones	9,00
11.1	Mapas establecidos por vandalismo urbano	Nº de mapas	1,00
11.2	Mapas establecidos por "botellon" o consumo de drogas	Nº de mapas	1,00
12.1	Protocolos de actuación realizados	Nº de protocolos	1,00
12.2	Protocolos actualizados y mejorados	Nº de protocolos	1,00
13.1	Plan de Seguridad de Piscinas Municipales	Horas de patrullaje preventivo	650,00
13.2	Plan de Seguridad de Piscinas Municipales	Actuaciones	9,00
14.1	Plan de Seguridad para los comerciantes e industriales	Horas de patrullaje preventivo	2.800,00
14.2	Plan de Seguridad para los comerciantes e industriales	Actuaciones	500,00
14.3	Plan de Seguridad para los comerciantes e industriales	Vigilancias en polígonos	600,00
15.1	Plan de Seguridad para la prevención del consumo y pequeño tráfico de estupefacientes en vía pública	Actas de alcohol u otras drogas	40,00
15.2	Plan de Seguridad para la prevención del consumo y pequeño tráfico de estupefacientes en vía pública	Actas por consumo en menores	5,00
15.3	Plan de Seguridad para la prevención del consumo y pequeño tráfico de estupefacientes en vía pública	Actas a locales	3,00
16.1	Vigilancias en Galerías de alimentación	Nº de vigilancias	350,00
16.2	Inspecciones en establecimientos alimenticios	Nº de inspecciones	140,00
16.3	Fichas de comercio	Nº de fichas comercio realizadas	300,00
16.4	Partes de obra	Nº de partes de obra realizados	210,00
16.5	Clausuras de establecimientos	Nº de clausuras realizadas	10,00
16.6	Decretos de la autoridad administrativa notificados y controlados	Nº de decretos	10,00
17.1	Intervenciones en las reuniones de los Consejos de Distrito	Nº de intervenciones	25,00
17.2	Propuestas resueltas en los Consejos de Distrito	Nº de propuestas	50,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Policia Local Sueldos del Grupo A1	0.0172	30.843,50	0,03	30.834,38
12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	0.0186	33.309,98	-3,21	34.413,95
12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	0.0599	107.291,19	-20,28	134.581,89
12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	0.5170	926.770,98	-9,70	1.026.328,40
12006	Policia Local Trienios	0.1097	196.708,40	-9,61	217.617,16
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		132	Seguridad y Orden Público.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12100	Policia Local Complemento de destino	0.3732	668.958,06	-10,66	748.797,24
12101	Policia Local Complemento específico	1.5914	2.852.697,58	-10,36	3.182.238,95
13000	Policia Local Retribuciones básicas	0.1058	189.691,63	15,32	164.498,43
13002	Policia Local Otras remuneraciones	0.0065	11.723,87	63,30	7.179,40
13100	Policia Local Laboral Temporal	0.0081	14.558,36	1,00	14.414,20
13102	Policia Local Otras remuneraciones	0.0003	574,86	-24,26	759,00
16000	Policia Local Seguridad Social	0.7032	1.260.445,96	-15,61	1.493.624,75
TOTAL CAP. 1		3.5110	6.293.574,37	-10,80	7.055.287,75
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20200	Policia Local Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0223	40.000,00	0,00	40.000,00
20400	Policia Local Arrendamientos de material de transporte	0.1947	349.000,00	0,00	349.000,00
20900	Policia Local Cánones	0.0004	700,00	0,00	700,00
21300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0686	123.000,00	38,20	89.000,00
21400	Policia Local Elementos de transporte	0.0089	16.000,00	-23,81	21.000,00
21500	Policia Local Mobiliario	0.0005	900,00	0,00	900,00
21900	Policia Local Otro inmovilizado material	0.0017	3.000,00	-40,00	5.000,00
22000	Policia Local Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22001	Policia Local Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00
22002	Policia Local Material, informático no inventariable	0.0008	1.500,00	-	0,00
22104	Policia Local Vestuario	0.0363	65.000,00	550,00	10.000,00
22105	Policia Local Productos alimenticios	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22113	Policia Local Manutención de animales	0.0067	12.000,00	20,00	10.000,00
22199	Policia Local Otros suministros	0.0073	13.000,00	-27,78	18.000,00
22403	Policia Local Primas de seguros otros riesgos	0.0003	500,00	0,00	500,00
22500	Policia Local Tributos estatales	0.0017	3.000,00	20,00	2.500,00
22601	Policia Local Atenciones protocolarias y representativas	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22605	Policia Local Gastos de comunidad de propietarios	0.0006	1.000,00	-66,67	3.000,00
22699	Policia Local Otros gastos diversos	0.0017	3.100,00	0,00	3.100,00
22701	Policia Local Seguridad	0.0310	55.500,00	0,91	55.000,00
22799	Policia Local Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0544	97.500,00	31,76	74.000,00
23020	Policia Local Del personal no directivo	0.0030	5.350,00	0,00	5.350,00
23120	Policia Local Del personal no directivo	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
23300	Policia Local Otras indemnizaciones	0.0004	670,00	0,00	670,00
TOTAL CAP. 2		0.4473	801.720,00	14,25	701.720,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0045	8.000,00	-20,00	10.000,00
62309	Policia Local Alarmas	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
62310	Policia Local.Equipos de control de alcoholemia y drogas	0.0000	0,00	-100,00	9.000,00
62500	Policia Local Mobiliario	0.0056	10.000,00	-60,00	25.000,00
63300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 77

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		132	Seguridad y Orden Público.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
63500	Policia Local Mobiliario	0.0084	15.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		0.0223	40.000,00	-18,37	49.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			7.135.294,37	-8,59	7.806.007,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		132	Seguridad y Orden Público.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	88.2034	10.3174	3.5110
2.2 GASTOS CORRIENTES	11.2360	1.2996	0.4473
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	0.5606	0.1670	0.0223
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		3.9805

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 79

PROGRAMA 1322 Bescam

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	
			EUROS			EUROS	
12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	0.0048		8.547,18	1,00		8.462,47
12004	Bescam Sueldos del Grupo C2	0.9211		1.651.144,26	0,47		1.643.411,68
12006	Bescam Trienios	0.1266		226.854,88	7,74		210.562,90
12100	Bescam Complemento de destino	0.5414		970.430,10	0,47		965.853,50
12101	Bescam Complemento específico	2.3281		4.173.281,58	0,47		4.153.664,70
16000	Bescam Seguridad Social	1.0177		1.824.199,53	-5,52		1.930.682,45
TOTAL CAP. 1		4.9396		8.854.457,53	-0,65		8.912.637,70

TOTALES

TOTAL 2018

EUROS

8.854.457,53

VARIACION %

-0,65

TOTAL 2017

EUROS

8.912.637,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1322 Bescam

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		132	Seguridad y Orden Público.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	100.0000	14.5156	4.9396
2.2 GASTOS CORRIENTES			
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		4.9396

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 81

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	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 administrativas, asi como la mejora tráfico rodado
- 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	1.370,00
1.3	Control Uso de Cinturon de Seguridad	Nº de días de campaña	14,00
1.4	Campaña de control de camiones y furgonetas	Nº de días de campaña	7,00
1.5	Campaña de control de las condiciones del vehículo	Nº de días de campaña	7,00
1.6	Control Tasa de Alcholemlia	Nº de pruebas	2.670,00
1.7	Desarrollo campañas DGT	Nº de campañas	12,00
1.8	Campaña de control del transporte escolar	Nº de días de campaña	14,00
2.1	Regulación de la circulación de vehículos y peatones en las proximidades centros escolares	Nº de Servicios prestados	495,00
2.2	Regulación de la circulación de vehículos y peatones en franjas horarias y vias conflictivas	Nº de servicios prestados	1.600,00
2.3	Retirada de vehículos con grúa	Nºde Intervenciones	5.000,00
2.4	Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nºde denuncias	16.560,00
2.5	Colaboración con otros servicios municipales y estudio de señalizacion	Nº	340,00
3.1	Confección dispositivo policial para actuaciones en campañas de poda, asfaltado etc.	Nº actuaciones	1.030,00
3.2	Propuesta de nuevos cruces semafóricos	Nº de cruces	7,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
20300	Control de Tráfico Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00
22199	Control de Tráfico Otros suministros	0.0070	12.500,00	0,00	12.500,00
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0012	2.225,00	0,00	2.225,00
22717	Control de Tráfico Retirada y depósito de vehículos	0.3375	605.000,00	0,00	605.000,00
TOTAL CAP. 2		0.3457	619.725,00	-0,80	624.725,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0.0530	95.000,00	17,28	81.000,00
62311	Control de Tráfico.Circuito de Educación Vial	0.0112	20.000,00	100,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0642	115.000,00	26,37	91.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			734.725,00	2,65	715.725,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL			
2.2 GASTOS CORRIENTES	84.3479	1.0045	0.3457
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	15.6521	0.4802	0.0642
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.4099

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 83

PROGRAMA 1351 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

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
 2 Vigilancia de grandes zonas ajardinadas en periodo estival
 3 Colaboración con la Policía Municipal en labores preventivas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Intervenciones de atención sanitaria urgente	Nº intervenciones de atención sanitaria urgente	1.500,00
1.2	Traslados hospitalarios	Nº	1.700,00
1.3	Tiempo de respuesta	Tiempo medio de respuesta en minutos	4,00
2.1	Vigilancia del Parque Natural el Soto	Nº de horas de vigilancia	1.100,00
2.2	Vigilancia de la Finca Liana	Nº de horas de vigilancia	1.100,00
2.3	Vigilancia de otros espacios públicos	Nº de horas de vigilancia	2.200,00
3.1	Intervenciones en la regulación del tráfico	Nº de intervenciones	500,00
3.2	Intervenciones relacionadas con el control del público en los actos deportivos, culturales, religiosos y fiestas	Nº de intervenciones	350,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
209	Protección Civil Cánones	0.0002	300,00	0,00	300,00
21300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00
21500	Protección Civil Mobiliario	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00
22000	Protección Civil Ordinario no inventariable	0.0004	800,00	0,00	800,00
22001	Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	600,00	0,00	600,00
22104	Protección Civil Vestuario	0.0245	44.000,00	10,00	40.000,00
22105	Protección Civil Productos alimenticios	0.0078	14.000,00	-22,22	18.000,00
22106	Protección Civil Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0167	30.000,00	0,00	30.000,00
22199	Protección Civil Otros suministros	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22602	Protección Civil Publicidad y propaganda	0.0003	600,00	0,00	600,00
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0134	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0716	128.300,00	0,00	128.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62401	Protección Civil Vehículo de transporte	0.0558	100.000,00	0,00	100.000,00
64110	Protección Civil Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0558	100.000,00	-9,09	110.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			228.300,00	-4,20	238.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL			
2.2 GASTOS CORRIENTES	56.1980	0.2080	0.0716
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	43.8020	0.4176	0.0558
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1274

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 85

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

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

OBJETIVOS

1	Extinción de incendios, salvamento de personas, animales y bienes
2	Campaña de inspección de hidrantes
3	Preveniones puntuales en edificios singulares
4	Campaña de concienciación infantil
5	Respuesta eficiente del servicio de extinción de incendios

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Salidas de intervención	Nº de salidas	1.000,00
2.1	Hidrantes	Nº de hidrantes	300,00
3.1	Actividades de prevención	Nº de actividades	50,00
3.2	Inspección de calles	Nº de actividades	120,00
4.1	Visitas a colegios	Nº de visitas	25,00
4.2	Simulacros	Nº de simulacros	18,00
4.3	Charlas de prevención	Nº de charlas	20,00
5.1	Tiempo de respuesta en las intervenciones urgentes	Tiempo medio de respuesta en minutos	5,00
5.2	Retenes preventivos	Nº	12,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12000	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A1	0.0084	14.972,57	1,00	14.824,22
12001	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A2	0.0018	3.291,50	-49,50	6.517,80
12003	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C1	0.3488	625.293,94	-5,71	663.125,28
12004	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C2	0.0001	256,42	-24,25	338,50
12006	Extinción de Incendios y Salvamento Trienios	0.0494	88.497,64	-1,66	89.994,05
12100	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento de destino	0.1895	339.744,04	-4,54	355.896,38
12101	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento específico	0.7996	1.433.316,32	-5,38	1.514.776,87
13000	Extinción de Incendios y Salvamento Retribuciones básicas	0.0143	25.721,82	1,00	25.467,19
13002	Extinción de Incendios y Salvamento Otras remuneraciones	0.0006	1.106,06	1,00	1.095,10
16000	Extinción de Incendios y Salvamento Seguridad Social	0.5081	910.835,29	-2,01	929.553,85
TOTAL CAP. 1		1.9208	3.443.035,60	-4,40	3.601.589,24
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Extinción de Incendios y Salvamento Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00
21400	Extinción de Incendios y Salvamento Elementos de transporte	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 86

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

136 Servicio de prevención y extinción de incendios

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mobiliario	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00
21900	Extinción de Incendios y Salvamento Otro inmovilizado material	0.0001	200,00	0,00	200,00
22000	Extinción de Incendios y Salvamento Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00
22001	Extinción de Incendios y Salvamento Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00
22104	Extinción de Incendios y Salvamento Vestuario	0.0335	60.000,00	50,00	40.000,00
22106	Extinción de Incendios y Salvamento Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0011	2.000,00	233,33	600,00
22110	Extinción de Incendios y Salvamento Productos de limpieza y aseo	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
22500	Extinción de Incendios y Salvamento Tributos estatales	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22601	Extinción de Incendios y Salvamento Atenciones protocolarias y representativas	0.0004	750,00	0,00	750,00
22602	Extinción de Incendios y Salvamento Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	0,00	500,00
22609	Extinción de Incendios y Salvamento Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00
23020	Extinción de Incendios y Salvamento Del personal no directivo	0.0100	18.000,00	17.900,00	100,00
23120	Extinción de Incendios y Salvamento Del personal no directivo	0.0001	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2		0.0586	105.050,00	59,77	65.750,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62301	Extinción de Incendios y Salvamento Emisoras	0.0446	80.000,00	-	0,00
62312	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de seguridad individual	0.0558	100.000,00	0,00	100.000,00
62319	Extinción de Incendios y Salvamento Equipamiento del vehículo del S.E.I.S.	0.0167	30.000,00	-70,00	100.000,00
62403	Extinción de Incendios y Salvamento Vehículo S.E.I.S.	0.1411	253.000,00	-9,32	279.000,00
64110	Extinción de Incendios y Salvamento Aplicaciones informáticas	0.0112	20.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		0.2694	483.000,00	0,84	479.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			4.031.085,60	-2,78	4.146.339,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 13 Seguridad y movilidad ciudadana.
 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		85.4121	5.6444	1.9208
2.2 GASTOS CORRIENTES		2.6060	0.1703	0.0586
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		11.9819	2.0170	0.2694
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				2.2488

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 88

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		44	Transporte público.
		441	Transporte de viajeros

OBJETIVOS

1	Implantación de Medidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
2	Mejorar y Potenciar el uso del transporte público
3	Facilitar el uso de la bicicleta en el entorno urbano de la ciudad
4	Fomentar los desplazamientos a pie
5	Optimizar la información disponible para los usuarios sobre el transporte público y la movilidad en el municipio
6	Optimizar la información disponible para los usuarios sobre el transporte público y la movilidad en el municipio
7	Promover la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la movilidad
8	Mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida
9	Diseñar un plan estratégico de optimización del Patrimonio Público

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Medidas implantadas	Nº medidas	1,00
2.1	Medidas de potenciación	Nº de Mejoras realizadas en el transporte público	2,00
2.2	Medidas de potenciación	Nº de campañas informativas	2,00
3.1	Medidas implantadas	Nº medidas	2,00
4.1	Medidas implantadas	Nº medidas	5,00
5.1	Medidas de optimización	Nº de canales de comunicación digital empleados	2,00
5.2	Medidas de optimización	Nº de paneles de mensajería variable	8,00
6.1	Medidas implantadas	Nº medidas	1,00
7.1	Medidas aplicadas	Nº medidas	1,00
8.1	Medidas implantadas	Nº de paradas adaptadas	8,00
8.2	Medidas implantadas	Nº de actuaciones realizadas	6,00
9.1	Medidas implantadas	Nº de actuaciones puestas en marcha	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12001	Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	13.035,59
12006	Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios	0.0000	0,00	-100,00	2.458,24
12100	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	7.209,16
12101	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	15.641,50
16000	Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	9.912,05
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	48.256,54
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 89

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

44 Transporte público.

441 Transporte de viajeros

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22199	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	4.500,00
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	4.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46700	Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de Transportes de Madrid	0.0000	0,00	-100,00	1.733.344,54
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	1.733.344,54
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			0,00	-100,00	1.786.101,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		44	Transporte público.
		441	Transporte de viajeros

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	NaN		
2.2 GASTOS CORRIENTES	NaN		
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NaN		
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0000

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 91

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	Mejora de los procesos de atención al usuario
2	Mejorar los procesos relacionados con cobro de tasas por prestación de servicios deportivos, facilitando al ciudadano medios de pago
3	Potenciar al municipio de Móstoles como sede de eventos deportivos
4	Difundir las actividades y actos deportivos que se desarrollan en el municipio

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reclamaciones y sugerencias	Nº reclamaciones/usuario	500,00
2.1	Pagos por domiciliación bancaria	Nº	5.000,00
2.2	Abono en entidad financiera	Nº	8.000,00
3.1	Eventos deportivos realizados	Nº	70,00
4.1	Campañas informativas y publicitarias	Nº	3,00
4.2	Guías divulgativas	Nº	3,00
4.3	Desarrollo de actos y eventos protocolarios	Nº	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
11000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0073	13.166,00	1,00	13.035,58
11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0.0168	30.151,38	1,00	29.852,90
13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1.3245	2.374.273,28	-2,93	2.445.954,14
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0734	131.569,87	-8,25	143.398,68
13100	Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal	0.1028	184.223,46	101,49	91.432,75
13102	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0052	9.258,93	71,66	5.393,88
16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.5113	916.523,23	3,87	882.407,97
TOTAL CAP. 1		2.0413	3.659.166,15	1,32	3.611.475,90
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0017	3.000,00	-57,14	7.000,00
21300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0335	60.000,00	0,00	60.000,00
22000	Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22002	Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22104	Servicio Generales de Deportes Vestuario	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
22106	Servicio Generales de Deportes Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22110	Servicio Generales de Deportes Productos de limpieza y aseo	0.0064	11.500,00	0,00	11.500,00
22116	Servicio Generales de Deportes Medallas y trofeos	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 92

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 34 Deporte.
 340 Administración General de Deportes.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22403	Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos	0.0446	80.000,00	0,00	80.000,00
22602	Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda	0.0017	3.000,00	50,00	2.000,00
22605	Servicio Generales de Deportes Gastos de comunidad de propietarios	0.0022	4.000,00	-	0,00
22799	Servicio Generales de Deportes Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.7878	1.412.131,70	34,87	1.047.000,00
TOTAL CAP. 2		0.8918	1.598.631,70	29,71	1.232.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	0.0056	10.000,00	-70,59	34.000,00
48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2700	484.000,00	5,22	460.000,00
TOTAL CAP. 4		0.2756	494.000,00	0,00	494.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61905	Servicio Generales de Deportes Pistas Polideportivo Andrés Torrejón	0.0000	0,00	-100,00	2.473.510,00
61916	Servicio Generales de Deportes.Remodelación del campo de hierba artificial Andrés Torrejón	0.0000	0,00	-100,00	312.410,00
62300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
63216	Servicio Generales de Deportes Remodelación campo hierba artificial Andrés Torrejón	0.1743	312.500,00	-	0,00
63217	Servicio Generales de Deportes Campos de fútbol Iker Casillas	0.5104	914.906,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		0.6931	1.242.406,00	-55,64	2.800.920,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			6.994.203,85	-14,06	8.138.895,90

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA				PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL LABORAL	
			0				
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 GASTOS DE PERSONAL	52.3171	5.9987	2.0413				
2.2 GASTOS CORRIENTES	22.8565	2.5913	0.8918				
2.3 GASTOS FINANCIEROS							
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.0630	3.3844	0.2756				
2.6 INVERSIONES REALES	17.7634	5.1882	0.6931				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL							
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2.9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL PROGRAMA			3.9018				
				OBSERVACIONES			

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 94

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 Mejora de la calidad del servicio deportivo
- 2 Promover la práctica deportiva en el ámbito escolar
- 3 Poner a disposición de los vecinos una diversidad de instalaciones deportivas que fomenten la actividad física y la práctica del deporte.

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Remodelación del Polideportivo Andrés Torrejón	SI =1 / NO=0	1,00
2.1	Colegios implicados en el programa de Deporte Infantil	Nº	30,00
3.1	Asociaciones Deportivas	Nº	70,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22105	Enseñanzas Deportivas Productos alimenticios	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
22115	Enseñanzas Deportivas Materiales deportivos	0.0100	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL CAP. 2			33.000,00	0,00	33.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			33.000,00	0,00	33.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3411 Enseñanzas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		34	Deporte.
		341	Promoción y fomento del deporte.

REPERCUSION DEL PROGRAMA				PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL LABORAL	
			0				
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 GASTOS DE PERSONAL							
2.2 GASTOS CORRIENTES	100.0000	0.0535	0.0184				
2.3 GASTOS FINANCIEROS							
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2.6 INVERSIONES REALES							
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL							
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2.9 PASIVOS FINANCIEROS							
	TOTAL PROGRAMA			0.0184			
				OBSERVACIONES			

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 96

PROGRAMA 3412 Escuelas 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 Programa de formación de monitores, árbitros y entrenadores
- 2 Impulsar la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil a través de las escuelas deportivas
- 3 Facilitar la práctica deportiva a grupos de población con discapacidad física, psíquica o sensorial

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Cursos de formación a través de asociaciones deportivas	Nº cursos	10,00
2.1	Alumnos de Escuelas Deportivas menores de 15 años	Nº	5.500,00
3.1	Acuerdos/actuaciones con asociaciones relacionadas con el deporte integración	Nº	14,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
20400	Escuelas Deportivas Arrendamientos de material de transporte	0.0017	3.000,00	-25,00	4.000,00
22799	Escuelas Deportivas Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0837	150.000,00	-64,72	425.131,70
TOTAL CAP. 2		0.0854	153.000,00	-64,35	429.131,70
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			153.000,00	-64,35	429.131,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3412 Escuelas 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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL				
2.2 GASTOS CORRIENTES		100.0000	0.2480	0.0854
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.0854

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--	--	--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 98

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	Deportistas en los juegos deportivos municipales	Nº	10.000,00
1.2	Deportistas en los juegos deportivos municipales senior	Nº	4.600,00
1.3	Deportistas Deporte Infantil	Nº	5.400,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22116	Juegos Deportivos Medallas y trofeos	0.0145	26.000,00	0,00	26.000,00
22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.1116	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL CAP. 2		0.1278	229.000,00	0,00	229.000,00

TOTALES

TOTAL 2018
EUROS

229.000,00

VARIACION %

0,00

TOTAL 2017
EUROS

229.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		34	Deporte.
		341	Promoción y fomento del deporte.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL			
2.2 GASTOS CORRIENTES	100.0000	0.3712	0.1278
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1278

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 100

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		44	Transporte público.
		441	Transporte de viajeros

OBJETIVOS

1	Implantación de Medidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
2	Mejorar y Potenciar el uso del transporte público
3	Facilitar el uso de la bicicleta en el entorno urbano de la ciudad
4	Fomentar los desplazamientos a pie
5	Optimizar la información disponible para los usuarios sobre el transporte público y la movilidad en el municipio
6	Optimizar la información disponible para los usuarios sobre el transporte público y la movilidad en el municipio
7	Promover la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la movilidad
8	Mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida
9	Diseñar un plan estratégico de optimización del Patrimonio Público

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Medidas implantadas	Nº medidas	1,00
2.1	Medidas de potenciación	Nº de Mejoras realizadas en el transporte público	2,00
2.2	Medidas de potenciación	Nº de campañas informativas	2,00
3.1	Medidas implantadas	Nº medidas	2,00
4.1	Medidas implantadas	Nº medidas	5,00
5.1	Medidas de optimización	Nº de canales de comunicación digital empleados	2,00
5.2	Medidas de optimización	Nº de paneles de mensajería variable	8,00
6.1	Medidas implantadas	Nº medidas	1,00
7.1	Medidas aplicadas	Nº medidas	1,00
8.1	Medidas implantadas	Nº de paradas adaptadas	8,00
8.2	Medidas implantadas	Nº de actuaciones realizadas	6,00
9.1	Medidas implantadas	Nº de actuaciones puestas en marcha	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12001	Transporte colectivo urbano de viajeros..Sueldos del Grupo A2	0.0073	13.166,00	-	0,00
12006	Transporte colectivo urbano de viajeros..Trienios	0.0017	2.980,32	-	0,00
12100	Transporte colectivo urbano de viajeros..Complemento de destino	0.0041	7.281,26	-	0,00
12101	Transporte colectivo urbano de viajeros..Complemento específico	0.0088	15.797,88	-	0,00
16000	Transporte colectivo urbano de viajeros..Seguridad Social	0.0057	10.139,78	-	0,00
TOTAL CAP. 1			49.365,24	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 101

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		44	Transporte público.
		441	Transporte de viajeros

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
22199	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros	0.0050	9.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2		0.0050	9.000.00	-	0,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46700	Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de Transportes de Madrid	0.2092	375.062,69	-	0,00
TOTAL CAP. 4		0.2092	375.062,69	-	0,00

TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			433.427,93	-	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		44	Transporte público.
		441	Transporte de viajeros

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	11.3895	0.0809	0.0275
2.2 GASTOS CORRIENTES	2.0765	0.0146	0.0050
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.5340	2.5696	0.2092
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2418

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 103

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	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 desconcentración y acercamiento de la gestión municipal a los vecinos
2	Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones
3	Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias
4	Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	5.000,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	450,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	36.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	5.200,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	12,00
3.4	Campañas especiales	Nº	20,00
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 (32 miembros)	28,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	12,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0073	13.166,00	1,00	13.035,58
11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0.0168	30.151,38	1,00	29.852,90
12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0056	10.083,76	1,00	9.983,82
12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0006	1.023,12	1,06	1.012,42
12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0031	5.638,22	1,00	5.582,36
12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0061	10.983,84	1,00	10.875,06
12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0.0020	3.607,44	1,00	3.571,80
13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0151	27.142,60	-49,83	54.099,41
13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0007	1.202,66	-49,50	2.381,52
16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0178	31.969,38	-21,37	40.658,86
TOTAL CAP. 1		0.0753	134.968,40	-21,10	171.053,73
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Publicidad y propaganda	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 104

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		925	Atención a los ciudadanos.

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22699	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00
TOTAL CAP. 2		0.0018	3.180,00	0,00	3.180,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Reposiciones en calles y aceras	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			148.148,40	-19,59	184.233,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 105

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		91.1035	0.2213	0.0753
2.2 GASTOS CORRIENTES		2.1465	0.0052	0.0018
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		6.7500	0.0418	0.0056
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.0826

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 106

PROGRAMA 3321 Bibliotecas Públicas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		332	Bibliotecas y Archivos.

OBJETIVOS

1	Ampliación, renovación y actualización de fondos y de servicios en la biblioteca y hemeroteca
2	Realización de actividades de promoción de la lectura, formación de usuarios, difusión de servicios ofertados y fondos conservados en biblioteca y hem

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Fondos bibliográficos	Nº de ejemplares bibliográficos	155.000,00
1.2	Novedades bibliográficas	Nº novedades	2.000,00
1.3	Préstamos	Nº de préstamos a domicilio	205.000,00
2.1	Actividades realizadas	Nº de actividades	180,00
2.2	Público asistente	Nº de usuarios carné activo	55.000,00
2.3	Consultas a través de internet	Nº de consultas on-line	73.000,00
2.4	Nº de actividades realizadas	Nº de espectadores	12.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
13000	Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas	0.5252	941.529,95	-0,88	949.936,56
13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0380	68.074,03	2,61	66.345,54
13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	0.0577	103.419,11	86,20	55.541,13
13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0022	3.954,53	-56,39	9.068,50
16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	0.1939	347.586,40	3,23	336.705,45
TOTAL CAP. 1		0.8170	1.464.564,02	3,31	1.417.597,18
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20900	Bibliotecas Públicas Cánones	0.0008	1.500,00	150,00	600,00
22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable	0.0069	12.380,00	-6,78	13.280,00
22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
22609	Bibliotecas Públicas Actividades culturales y deportivas	0.0257	46.000,00	0,00	46.000,00
22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00
22799	Bibliotecas Públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0002	420,00	0,00	420,00
TOTAL CAP. 2		0.0454	81.300,00	0,00	81.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	-	0,00
62517	Bibliotecas Públicas Libros	0.0223	40.000,00	-20,00	50.000,00
63500	Bibliotecas Públicas Mobiliario	0.0038	6.800,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 107

PROGRAMA 3321 Bibliotecas Públicas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		332	Bibliotecas y Archivos.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
TOTAL CAP. 6	0.0272	48.800,00	-2,40	50.000,00
TOTALES		TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
		1.594.664,02	2,95	1.548.897,18

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		91.8415	2.4009	0.8170
2.2 GASTOS CORRIENTES		5.0983	0.1318	0.0454
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		3.0602	0.2038	0.0272
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.8896

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 109

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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	Exposiciones	Nº exposición permanente	1,00
1.2	Visitantes	Nº grupos diferentes	10,00
1.3	Actividades y talleres	Nº	50,00
2.1	Exposiciones temporales	Nº	9,00
2.2	Ciclos de conferencias	Nº	1,00
2.3	Conciertos	Nº	40,00
2.4	Presentación de libros	Nº	1,00
2.5	Proyecciones audiovisuales	Nº	10,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0409	73.296,26	-14,51	85.733,60
13002	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0042	7.568,63	72,00	4.400,32
13100	Museo de la Ciudad Laboral Temporal	0.0108	19.323,47	-	0,00
13102	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0004	676,50	-	0,00
16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0186	33.314,60	13,31	29.400,71
TOTAL CAP. 1		0.0749	134.179,46	12,25	119.534,63
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22609	Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0087	15.646,00	56,46	10.000,00
22699	Museo de la Ciudad Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	5.646,00
22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00
22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0014	2.420,00	0,00	2.420,00
TOTAL CAP. 2		0.0134	24.066,00	0,00	24.066,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0004	700,00	-	0,00
62526	Museo de la Ciudad Compra anual de obras de arte	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00
62702	Museo de la Ciudad Proyecto museístico	0.0028	5.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 110

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.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
TOTAL CAP. 6	0.0032	5.700,00	470,00	1.000,00
TOTALES		TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
		163.945,46	13,38	144.600,63

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA				PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
			0		
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 GASTOS DE PERSONAL	81.8440	0.2200	0.0749		
2.2 GASTOS CORRIENTES	14.6793	0.0390	0.0134		
2.3 GASTOS FINANCIEROS					
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
2.6 INVERSIONES REALES	3.4768	0.0238	0.0032		
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL					
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS					
2.9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL PROGRAMA		0.0915		
				OBSERVACIONES	

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 112

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 pláticas en la escuela y la familia
- 3 Fomento de la participación ciudadana
- 4 Potenciar y desarrollar la danza a través de una enseñanza de calidad a l@s niñ@s y jóvenes del municipio
- 5 Fomento Formación cultural no reglada
- 6 Fomento tejido asociativo

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	16,00
1.2	Exposiciones	Nº visitantes	35.000,00
1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	100,00
2.1	Visitas - taller didácticas	Nº de visitas - taller	60,00
2.2	Visitas - taller didácticas	Nº de colegios	8,00
2.3	FamiliARTE	Nº de alumnos	1.200,00
2.4	FamiliARTE	Nº de talleres	24,00
2.5	FamiliARTE	Nº de familias	96,00
3.1	Versos en la calle	Nº de participantes	35,00
3.2	Revista experimental	Revista editada	1,00
4.1	Escuela de Danza	Nº grupos	10,00
4.2	Escuela de Danza	Nº de alumnos	145,00
5.1	Móstoles Cultural	Nº Talleres	100,00
5.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	1.200,00
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	20,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
11000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.0084	14.972,57	1,00	14.824,22
11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias	0.0186	33.398,68	1,00	33.068,00
13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.2917	522.798,96	2,58	509.646,67
13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0174	31.188,43	0,62	30.997,36
16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0.1090	195.384,24	9,82	177.909,44
TOTAL CAP. 1		0.4450	797.742,88	4,08	766.445,69
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 113

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0006	1.000,00	-50,00	2.000,00
20400	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de material de transporte	0.0006	1.000,00	-50,00	2.000,00
21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0081	14.500,00	3,57	14.000,00
22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22106	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	150,00	0,00	150,00
22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
22114	Centro Cultural Villa de Mostoles Materiales de talleres	0.0008	1.500,00	-	0,00
22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos	0.0001	200,00	-86,67	1.500,00
22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Actividades culturales y deportivas	0.0731	131.000,00	40,86	93.000,00
22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos	0.0022	4.000,00	14,29	3.500,00
22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Actuaciones artísticas	0.0315	56.500,00	66,18	34.000,00
22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0418	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL CAP. 2		0.1703	305.350,00	24,30	245.650,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias	0.0123	22.025,00	0,00	22.025,00
48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles	0.0059	10.500,00	0,00	10.500,00
48928	Centro Cultural Villa de Mostoles As. Antig. Alumnos CPM Rodolfo Halffter de Móstoles	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL CAP. 4		0.0209	37.525,00	0,00	37.525,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0006	1.000,00	-	0,00
62526	Centro Cultural Villa de Mostoles Compra anual de obras de arte	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00
63300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0072	12.950,00	-	0,00
63301	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria escénica	0.0000	0,00	-100,00	26.000,00
63500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0019	3.370,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		0.0097	17.320,00	-51,89	36.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			1.157.937,88	6,66	1.085.620,69

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

REPERCUSION DEL PROGRAMA				PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL LABORAL	
			0				
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 GASTOS DE PERSONAL	68.8934	1.3078	0.4450				
2.2 GASTOS CORRIENTES	26.3702	0.4950	0.1703				
2.3 GASTOS FINANCIEROS							
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.2407	0.2571	0.0209				
2.6 INVERSIONES REALES	1.4958	0.0723	0.0097				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL							
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2.9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL PROGRAMA			0.6460				
				OBSERVACIONES			

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 115

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 Fomento de las artes escénicas
- 2 Formación, cultura no reglada
- 3 Fomento de la cultura en la escuela. (difundir y desarrollar la expresión cultural a través del teatro, la música y la danza)
- 4 Fomento de las artes plásticas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de Teatro en CEIPS	Nº de centros participantes	12,00
1.2	Muestra de Teatro en CEIPS	Nº de espectadores	7.000,00
1.3	Muestra de teatro de los IES	Nº centros participantes	14,00
1.4	Muestra de teatro de los IES	Nº de espectadores	9.500,00
2.1	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	53,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de talleres	636,00
3.1	Campaña escolar	Nº alumnos	8.600,00
3.2	Campaña escolar	Nº de centros	35,00
4.1	Exposiciones	Nº de usuarios	13.300,00
4.2	Exposiciones	Nº exposiciones	8,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Centro Cultural el Soto Retribuciones básicas	0.0667	119.534,41	-4,59	125.290,30
13002	Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0.0024	4.329,03	-31,46	6.316,26
13100	Centro Cultural el Soto Laboral Temporal	0.0108	19.323,47	-	0,00
16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Social	0.0259	46.509,11	14,15	40.744,84
TOTAL CAP. 1		0.1058	189.696,02	10,06	172.351,40
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0008	1.500,00	200,00	500,00
22114	Centro Cultural el Soto Materiales de talleres	0.0003	600,00	-	0,00
22602	Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda	0.0001	200,00	0,00	200,00
22606	Centro Cultural el Soto Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00
22609	Centro Cultural el Soto Actividades culturales y deportivas	0.0022	3.854,00	0,00	3.854,00
22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas	0.0204	36.500,00	4,29	35.000,00
22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0019	3.400,00	-32,00	5.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0260	46.554,00	3,33	45.054,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 116

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0075	13.530,00	-	0,00
62500	Centro Cultural el Soto Mobiliario	0.0027	4.800,00	-	0,00
62508	Centro Cultural el Soto Equipamiento Centro	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00
63202	Centro Cultural el Soto Remodelación de edificios	0.0000	0,00	-100,00	9.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0102	18.330,00	-23,63	24.000,00
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
			254.580,02	5,46	241.405,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	74.5133	0.3110	0.1058
2.2 GASTOS CORRIENTES	18.2866	0.0755	0.0260
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	7.2001	0.0765	0.0102
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1420

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 118

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	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 Formación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº de usuarios	18.000,00
1.2	Exposiciones	Nº de exposiciones	9,00
2.1	Muestra Local de Talleres de Teatro	Nº de usuarios	2.000,00
2.2	Muestra Local de Talleres de Teatro	Nº de funciones	10,00
3.1	Móstoles Cultural	Nº de talleres	53,00
3.2	Móstoles Cultural	Nº de matriculados	490,00
3.3	Móstoles Cultural.	Ponderación	17.600,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Centro Cultural Joan Miro Retribuciones básicas	0.0656	117.526,74	-4,27	122.762,68
13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0019	3.422,38	-42,03	5.904,08
13100	Centro Cultural Joan Miro Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	14.414,20
13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	759,00
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0212	38.058,29	-19,88	47.503,88
TOTAL CAP. 1		0.0887	159.007,41	-16,90	191.343,84
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0001	200,00	-57,89	475,00
20400	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de material de transporte	0.0003	475,00	-	0,00
22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	0.0008	1.450,00	0,00	1.450,00
22606	Centro Cultural Joan Miro Reuniones, conferencias y cursos	0.0002	275,00	-45,00	500,00
22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0.0042	7.525,00	-11,47	8.500,00
22706	Centro Cultural Joan Miro Estudios y trabajos técnicos	0.0006	1.000,00	-	0,00
22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones artísticas	0.0008	1.500,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2		0.0069	12.425,00	13,73	10.925,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0008	1.500,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 119

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
63301	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria escénica	0.0000	0,00	-100,00	9.500,00
TOTAL CAP. 6		0.0008	1.500,00	-84,21	9.500,00
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
			172.932,41	-18,34	211.768,84

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		91.9477	0.2607	0.0887
2.2 GASTOS CORRIENTES		7.1849	0.0201	0.0069
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		0.8674	0.0063	0.0008
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.0965

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 121

PROGRAMA 3344 Centro Cultural Caleidoscopio

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

OBJETIVOS

1	Fomento de las artes Plásticas
2	Fomento de la Formación Cultural no Reglada

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº exposiciones	0,00
1.2	Exposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº de asistentes	0,00
2.1	Móstoles Cultural	Nº de colectivos (reubicados en otros centros)	17,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios (reubicados en otros centros)	1.000,00
2.3	Actividades infantiles y de adultos de animación (suspendidas por cierre del centro)	Nº usuarios	0,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Centro Cultural Caleidoscopio Retribuciones básicas	0.0661	118.489,02	-14,68	138.874,40
13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0033	5.933,39	0,64	5.895,82
13100	Centro Cultural Caleidoscopio Laboral Temporal	0.0108	19.323,47	-	0,00
13102	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0004	676,50	-	0,00
16000	Centro Cultural Caleidoscopio Seguridad Social	0.0271	48.524,87	1,49	47.812,37
TOTAL CAP. 1		0.1076	192.947,25	0,19	192.582,59
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400	Centro Cultural Caleidoscopio Arrendamientos de material de transporte	0.0003	600,00	0,00	600,00
21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	300,00	0,00	300,00
22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materiales de talleres	0.0003	500,00	0,00	500,00
22606	Centro Cultural Caleidoscopio Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00
22609	Centro Cultural Caleidoscopio Actividades culturales y deportivas	0.0010	1.750,00	0,00	1.750,00
22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudios y trabajos técnicos	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaciones artísticas	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0054	9.650,00	0,00	9.650,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62526	Centro Cultural Caleidoscopio Compra anual de obras de arte	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			202.597,25	-0,31	203.232,59

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		95.2369	0.3163	0.1076
2.2 GASTOS CORRIENTES		4.7631	0.0156	0.0054
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.1130

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 123

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	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 cultura no reglada
3	Difundir y desarrollar la expresión cultural a través de las artes plásticas
4	Dinamizar el centro de la ciudad

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Asistentes	Nº ciclos monográficos	8,00
1.2	Asistentes	Nº total de usuarios	1.800,00
1.3	Películas proyectadas	Media de películas por ciclo	4,00
1.4	Películas proyectadas	Nº total de películas	24,00
2.1	Asistentes	Nº	885,00
2.2	Apoyo a colectivos	Nº de talleres	59,00
2.3	Apoyo a colectivos	Nº de asociaciones	12,00
3.1	Exposiciones	Nº	9,00
3.2	Exposiciones de artistas y artesanos locales	Porcentaje	25,00
4.1	Programa de dinamización del centro de la ciudad	Nº de acciones	60,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
13000	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0333	59.711,95	-7,41	64.488,18
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0058	10.433,22	-1,97	10.643,02
13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0.0116	20.783,44	44,19	14.414,20
13102	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0006	1.022,04	34,66	759,00
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0148	26.588,85	-15,53	31.476,18
TOTAL CAP. 1		0.0661	118.539,50	-2,66	121.780,58
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0021	3.800,00	0,00	3.800,00
20400	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22101	Centro Norte-Universidad Agua	0.0002	300,00	-	0,00
22602	Centro Norte-Universidad Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	-	0,00
22609	Centro Norte-Universidad Actividades culturales y deportivas	0.0073	13.000,00	8,33	12.000,00
22706	Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos	0.0030	5.400,00	-15,63	6.400,00
22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones artísticas	0.0499	89.500,00	14,74	78.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 124

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.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
62300	Centro Norte-Universidad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0017	3.000,00	-	0,00
63301	Centro Norte-Universidad Maquinaria escénica	0.0000	0,00	-100,00	27.500,00
TOTAL CAP. 6		0.0017	3.000,00	-97,70	130.700,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			121.539,50	-51,86	252.480,58

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	50.0083	0.1943	0.0661
2.2 GASTOS CORRIENTES			
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	1.2656	0.0125	0.0017
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0678

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 126

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	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 ciclos específicos
5	Promoción de las artes escénicas dirigidas al público infantil
6	Fomento de las artes escénicas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Funciones de teatro	Nº funciones	39,00
1.2	Funciones de teatro	Nº de usuarios	18.820,00
2.1	Funciones de danza	Nº funciones	9,00
2.2	Funciones de danza	Nº usuarios	2.750,00
3.1	Conciertos	Nº conciertos	19,00
3.2	Conciertos	Nº de usuarios	9.000,00
4.1	Ciclos de artes escénicas	Nº de ciclos	6,00
4.2	Ciclos de artes escénicas	Nº de usuarios	5.500,00
5.1	Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil	Nº de funciones	23,00
5.2	Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil	Nº de usuarios	8.800,00
6.1	Muestra de Teatro Universitario	Nº de funciones	7,00
6.2	Muestra de Teatro Universitario	Nº de usuarios	1.103,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
13000	Teatro del Bosque Retribuciones básicas	0.1449	259.711,30	0,31	258.915,70
13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0101	18.047,00	15,39	15.639,46
13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	0.0734	131.549,12	718,33	16.075,41
13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0036	6.505,78	589,90	943,00
16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	0.0834	149.578,55	48,17	100.952,11
TOTAL CAP. 1		0.3154	565.391,75	44,04	392.525,68
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0020	3.618,00	-34,22	5.500,00
20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0011	2.000,00	-13,04	2.300,00
20900	Teatro del Bosque Cánones	0.0145	26.000,00	11,50	23.318,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 127

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.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0098	17.500,00	0,00	17.500,00
22101	Teatro del Bosque Agua	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22104	Teatro del Bosque Vestuario	0.0017	3.000,00	-14,29	3.500,00
22606	Teatro del Bosque Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00
22609	Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0.0024	4.275,00	0,00	4.275,00
22713	Teatro del Bosque Actuaciones artísticas	0.1925	345.000,00	4,55	330.000,00
22799	Teatro del Bosque Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.1423	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL CAP. 2		0.3676	658.893,00	2,33	643.893,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0238	42.720,00	-	0,00
63301	Teatro del Bosque Maquinaria escénica	0.0000	0,00	-100,00	34.800,00
TOTAL CAP. 6		0.0238	42.720,00	22,76	34.800,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			1.267.004,75	18,28	1.071.218,68

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		44.6243	0.9269	0.3154
2.2 GASTOS CORRIENTES		52.0040	1.0680	0.3676
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		3.3717	0.1784	0.0238
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.7068

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
30	URBANISMO	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		150	Administración General de Vivienda y urbanismo.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
10100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0540	96.741,92	1,00	95.784,08
11000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0084	14.972,57	1,00	14.824,22
11001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones complementarias	0.0186	33.398,68	1,00	33.068,00
12003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1	0.0002	302,51	-24,25	399,35
12006	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Trienios	0.0000	0,00	-100,00	223,29
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de destino	0.0001	169,15	-61,11	435,00
12101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento específico	0.0002	329,52	-98,79	27.335,34
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0277	49.639,46	4.432,87	1.095,10
13002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0012	2.212,16	-95,50	49.158,41
16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0.0323	57.965,30	480,59	9.983,82
TOTAL CAP. 1		0.1427	255.731,27	10,08	232.306,61
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0.0017	3.000,00	11,88	2.681,47
21300	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00
22001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22603	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios Oficiales	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22706	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Estudios y trabajos técnicos	0.0781	140.000,00	0,00	140.000,00
22742	Servicios generales de urbanismo y arquitectura. Encomienda de gestión IMS-Villafontana	0.0441	79.000,00	-52,33	165.714,50
TOTAL CAP. 2		0.1275	228.500,00	-27,44	314.895,97
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
74002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. S.A. Pabellón Andrés Torrejón	0.0000	0,00	-100,00	1.500.000,00
74003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. Deudas	0.8368	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
74004	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. S.A. Regeneración y Rehabilitación Villafontana	0.0000	0,00	-100,00	430.858,00
TOTAL CAP. 7		0.8368	1.500.000,00	-56,28	3.430.858,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			1.984.231,27	-50,12	3.978.060,58

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
30	URBANISMO	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		150	Administración General de Vivienda y urbanismo.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	12.8882	0.4192	0.1427
2.2 GASTOS CORRIENTES	11.5158	0.3704	0.1275
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	75.5960	100.0000	0.8368
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.1069

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 131

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 15 Vivienda y urbanismo.
 151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1	0.0056	10.083,76	125,82	4.465,44
12006	Planificación y Gestión Urbanística Trienios	0.0027	4.886,70	-12,46	5.582,36
12100	Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0.0031	5.638,22	-48,15	10.875,06
12101	Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0.0061	10.983,84	-18,66	13.503,24
12103	Planificación y Gestión Urbanística Otros complementos	0.0076	13.638,36	-	0,00
13000	Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0.0164	29.477,30	2,09	28.874,53
13002	Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0.0027	4.806,26	1,00	4.758,70
16000	Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0.0117	20.896,09	3,44	20.200,69
TOTAL CAP. 1		0.0560	100.410,53	13,77	88.260,02
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22617	Planificación y Gestión Urbanística Ejecución Subsidiaria	0.1349	241.873,00	0,00	241.873,00
TOTAL CAP. 2		0.1349	241.873,00	0,00	241.873,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41002	Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	1.7489	3.135.000,00	-4,27	3.275.000,00
44901	Planificación y Gestión Urbanística Regeneración y Renovación Villafontana	0.0000	0,00	-100,00	107.714,50
TOTAL CAP. 4		1.7489	3.135.000,00	-7,32	3.382.714,50
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
60000	Planificación y Gestión Urbanística Inversión nueva en terrenos. Terrenos y bienes naturales.	0.1674	300.000,00	2.773,56	10.440,00
60001	Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo	1.7436	3.125.432,00	-29,77	4.450.000,00
60003	Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo: Alcalde de Mostoles	0.0000	0,00	-100,00	11.457.905,00
60915	Planificación y Gestión Urbanística Conducción agua Colonia Guadarrama. Convenio Canal Isabel II	0.0000	0,00	-100,00	108.201,00
60916	Planificación y Gestión Urbanística Soterramiento línea eléctrica Avda. Olímpica	0.0697	125.000,00	17,15	106.700,00
60917	Planificación y Gestión Urbanística Aparcamiento Avda. Portugal - c/Carcavilla	0.0832	149.067,00	0,00	149.067,00
60919	Planificación y Gestión Urbanística Urbanización entorno Plaza de Toros	0.1395	250.000,00	-16,67	300.000,00
61901	Planificación y Gestión Urbanística Microubanismo	0.1116	200.000,00	-63,64	550.000,00
61905	Planificación y Gestión Urbanística Pistas Polideportivo Andrés Torrejón	1.3724	2.460.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 132

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

15 Vivienda y urbanismo.

151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
61910	Planificación y Gestión Urbanística Consolidación accesibilidad Red Verde	0.2014	361.062,00	0,00	361.062,00
61923	Planificación y Gestión Urbanística.Rehabilitación Avda. Pérez Galdós-Larra	0.1166	209.054,00	0,00	209.054,00
61930	Planificación y Gestión Urbanística Mejora de accesos carretera Fuenlabrada	0.7966	1.427.963,00	-	0,00
61932	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-4	0.0558	100.000,00	354,55	22.000,00
61933	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-7	0.1116	200.000,00	4,14	192.048,00
61950	Planificación y Gestión Urbanística Reurbanización y acondicionamiento Las Cumbres II	0.0000	0,00	-100,00	300.000,00
61952	Planificación y Gestión Urbanística Carretera Cementerio	0.1395	250.000,00	-	0,00
61954	Planificación y Gestión Urbanística Rehabilitación Polígonos Industriales	0.0558	100.000,00	-	0,00
63214	Planificación y Gestión Urbanística Acondicionamiento espacio Joven Ribera	0.1296	232.262,50	-	0,00
63222	Planificación y Gestión Urbanística Rehabilitación vivienda pública	0.0000	0,00	-100,00	500.000,00
TOTAL CAP. 6		5.2941	9.489.840,50	-49,30	18.716.477,00

TOTALES

TOTAL 2018

EUROS

12.967.124,03

VARIACION %

-42,19

TOTAL 2017

EUROS

22.429.324,52

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	0.7743	0.1646	0.0560
2.2 GASTOS CORRIENTES	1.8653	0.3921	0.1349
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.1765	21.4782	1.7489
2.6 INVERSIONES REALES	73.1838	39.6290	5.2941
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		7.2339

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 134

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 Pública
2	Materiales de obra a comunidades de vecinos
3	Asfaltado de calzada

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ahorro económico	Euros	0,00
1.2	Mejora del tiempo de respuesta antes quejas vecinales	Reducción en % de los tiempos antiguo	30,00
1.3	Aceras reparadas	Metros cuadrados	9.200,00
1.4	Vallas tipo sol instaladas	Metros lineales	135,00
1.5	Bolardos y horquillas instalados	Número	647,00
1.6	Señalización horizontal renovada.Líneas continuas o discontinuas	Metros lineales	33.527,00
1.7	Señalización horizontal .Pictogramas en plazas para personas con movilidad reducida	Nº	73,00
1.8	Señalización horizontal renovada.Simbología, pasos de peatones y fresado	Metros cuadrados	2.540,00
1.9	Señalización vertical (espejos y carteles)	Nº	1.025,00
1.10	Arreglo de baches en calzada	Número y metros cuadrados	2.750,00
1.11	Placas con nombre de calles	Número de placas renovadas	63,00
2.1	Entregar de materiales de obra a comunidades de vecinos	Ayudas a comunidades tramitadas	47,00
3.1	Plan anual de asfaltado	Metros cuadrados	53.302,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S.PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0007	1.260,67	-24,25	1.664,22
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0004	701,51	-24,25	926,05
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0011	1.882,20	-24,25	2.484,76
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0557	99.930,31	-7,22	107.709,13
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0059	10.493,76	-9,88	11.643,58
13100	Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0227	40.652,02	5,76	38.437,86
13102	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0011	2.043,96	1,00	2.023,72
16000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0303	54.359,85	-5,68	57.631,81
TOTAL CAP. 1		0.1179	211.324,28	-5,03	222.521,13
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22750	Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0000	0,00	-100,00	63.526,27
22799	Pavimentación de vías públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.3530	2.425.237,11	13,35	2.139.538,81
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 135

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

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA	CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
61914	Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	0.3905	700.000,00	-39,24	1.152.000,00
TOTAL CAP. 6		0.3905	700.000,00	-79,14	3.355.065,08
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			911.324,28	-74,53	3.577.586,21

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	6.3336	0.3464	0.1179
2.2 GASTOS CORRIENTES			
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	20.9797	2.9232	0.3905
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.5084

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 137

PROGRAMA 1533 Obras viarias

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12000	Obras viarias Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	14.824,22
12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	0.0011	1.944,74	-1,50	1.974,31
12100	Obras viarias Complemento de destino	0.0007	1.189,61	-87,46	9.483,23
12101	Obras viarias Complemento específico	0.0010	1.817,37	-90,95	20.078,14
13000	Obras viarias Retribuciones básicas	0.0570	102.191,52	-38,91	167.286,40
13002	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0106	18.948,48	-0,63	19.069,54
13100	Obras viarias Laboral Temporal	0.0468	83.955,51	59,66	52.582,74
13102	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0025	4.519,38	28,86	3.507,09
16000	Obras viarias Seguridad Social	0.0361	64.646,76	-30,17	92.577,06
TOTAL CAP. 1		0.1558	279.213,37	-26,79	381.382,73
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61914	Obras viarias Rehabilitación de barrios	0.3570	640.000,00	70,67	375.000,00
61921	Obras viarias Carril Bici	0.0000	0,00	-100,00	375.000,00
61922	Obras viarias Presupuestos Participativos	0.5523	990.000,00	65,00	600.000,00
63215	Obras viarias Acondicionamiento y mejora carril bici	0.1674	300.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		1.0767	1.930.000,00	42,96	1.350.000,00

TOTALES

TOTAL 2018
EUROS

2.209.213,37

VARIACION %

27,60

TOTAL 2017
EUROS

1.731.382,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1533 Obras viarias

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	12.6386	0.4577	0.1558
2.2 GASTOS CORRIENTES			
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	87.3614	8.0596	1.0767
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.2324

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 139

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		161	Abastecimiento domiciliario de agua potable.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12005	Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0001	234,99	-24,25	310,22
12100	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0001	121,05	-24,25	159,80
12101	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento específico	0.0003	533,42	-24,25	704,18
13000	Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0527	94.420,97	3,68	91.071,39
13002	Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0063	11.245,80	-48,55	21.857,86
16000	Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0207	37.158,89	-6,69	39.823,53
TOTAL CAP. 1		0.0802	143.715,12	-6,63	153.926,98
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22101	Sistemas de saneamiento y red de riego Agua	1.0020	1.796.196,42	-10,19	2.000.000,00
TOTAL CAP. 2		1.0020	1.796.196,42	-10,19	2.000.000,00

TOTALES

TOTAL 2018
EUROS

1.939.911,54

VARIACION %

-9,94

TOTAL 2017
EUROS

2.153.926,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		161	Abastecimiento domiciliario de agua potable.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	7.4083	0.2356	0.0802
2.2 GASTOS CORRIENTES	92.5917	2.9116	1.0020
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.0822

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 141

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		165	Alumbrado público.

OBJETIVOS

1 Puesta en marcha de las conclusiones de la Auditoría Energética y de la Estrategia de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Exterior a través

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Optimización de la contratación eléctrica: Optimización de las Tarifas de Acceso. Optimización del Recargo por Energía	% de contratos en los que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.2	Actuaciones en centros de mando: Renovación. Adaptación. Actuación leve	% de los centros de mando en los que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.3	Sustitución del sistema de encendido por relojes o programadores astronómicos	% de los sistemas de encendido en los que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.4	Sustitución de luminarias de bajo rendimiento	% de las luminarias en las que procede actuar y se prevé actuar	100,00
1.5	Instalación de sistemas de regulación: Instalación de estabilizador-regulador de tensión en cabecera	% de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.6	Adecuación de los niveles de iluminación en base al Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de	% de las zonas en las que procede actuar y se prevé actuar	100,00
1.7	Eliminación de puntos de luz duplicados e innecesarios	% de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.8	Ahorro Energético con respecto a 2012	Porcentaje	0,00
1.9	Realización de las inspecciones reglamentarias en centros de mando	% de centros de mando	100,00
1.10	Pintura en soportes en Distrito	% punto de luz	65,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	0.0053	9.433,57	-2,07	9.632,61
12006	Alumbrado Público Trienios	0.0019	3.454,36	9,13	3.165,25
12100	Alumbrado Público Complemento de destino	0.0031	5.506,22	-2,02	5.619,48
12101	Alumbrado Público Complemento específico	0.0070	12.587,72	-0,25	12.619,46
13000	Alumbrado Público Retribuciones básicas	0.0853	152.986,63	8,90	140.486,41
13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0035	6.232,10	-28,25	8.685,84
16000	Alumbrado Público Seguridad Social	0.0357	63.986,07	6,86	59.876,52
TOTAL CAP. 1		0.1418	254.186,67	5,87	240.085,57
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	1.3462	2.413.112,06	0,00	2.413.112,06
22799	Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.2010	360.315,20	0,00	360.315,20
TOTAL CAP. 2		1.5472	2.773.427,26	0,00	2.773.427,26
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			3.027.613,93	0,47	3.013.512,83

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		8.3956	0.4167	0.1418
2.2 GASTOS CORRIENTES		91.6044	4.4956	1.5472
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				1.6890

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 143

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas de los Hechos del 2 de Mayo de 1808
- 2 Consolidar los actos institucionales en las fiestas conmemorativas del 2 de Mayo de 1808
- 3 Fomento de la Historia Local mediante la celebración de actividades de carácter histórico
- 4 Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de festejos populares

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Nº de actividades	6,00
1.2	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Nº de participantes	160,00
1.3	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Público asistentes	13.000,00
2.1	Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Nº de actividades	12,00
2.2	Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Nº de participantes	400,00
2.3	Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Público asistente	8.000,00
3.1	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante la participación de colectivos	Nº de actividades	15,00
3.2	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante la participación de colectivos	Nº de participantes	120,00
3.3	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante la participación de colectivos	Público asistente	6.000,00
4.1	Fiestas populares. Cabalgata de Reyes	Nº de actividades	1,00
4.2	Fiestas populares. Cabalgata de Reyes	Colectivos participantes	20,00
4.3	Fiestas populares. Cabalgata de Reyes	Público asistente	30.000,00
4.4	Fiestas populares. Fiesta de Carnaval	Nº de actividades	2,00
4.5	Fiestas populares. Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	70,00
4.6	Fiestas populares. Fiesta de Carnaval	Público asistente	23.000,00
4.7	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº de actividades	20,00
4.8	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Público asistente	100.000,00
4.9	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº de actividades	46,00
4.10	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Público asistente	180.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Festejos Populares Retribuciones básicas	0.0825	147.882,48	-4,31	154.539,47
13002	Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0043	7.712,03	-20,46	9.695,94
16000	Festejos Populares Seguridad Social	0.0282	50.539,53	0,42	50.326,73
TOTAL CAP. 1		0.1150	206.134,04	-3,93	214.562,14
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 144

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		338	Fiestas populares y festejos.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22616	Festejos Populares Festejos Populares	0.7492	1.342.994,14	14,11	1.176.942,00
22706	Festejos Populares.Estudios y trabajos técnicos	0.0027	4.875,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2		0.7519	1.347.869,14	14,52	1.176.942,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48100	Festejos Populares Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	0.0000	0,00	-100,00	6.843,00
48905	Festejos Populares Otras transferencias	0.0495	88.660,00	2,25	86.710,00
48924	Festejos Populares Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0.0012	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL CAP. 4		0.0507	90.860,00	-5,11	95.753,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62320	Festejos Populares Puertas para los encierros	0.0084	15.000,00	-	0,00
62903	Festejos Populares Gigantes y Cabezudos	0.0061	11.000,00	37,50	8.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0145	26.000,00	225,00	8.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			1.670.863,18	11,74	1.495.257,14

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 145

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

33 Cultura.

338 Fiestas populares y festejos.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		12.3370	0.3379	0.1150
2.2 GASTOS CORRIENTES		80.6690	2.1848	0.7519
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.4379	0.6225	0.0507
2.6 INVERSIONES REALES		1.5561	0.1086	0.0145
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.9321

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 146

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

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

- 1 Mejora del mantenimiento preventivo de los vehículos municipales
2 Cambios de mobiliario, montaje de escenarios y vallas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reparación de vehículos municipales(actuaciones 1611)	Nº	870,00
1.2	Revisiones ITV	Nº	72,00
2.1	Cambio de mobiliario, escenario, vallas	Nº	635,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	
			EUROS			EUROS	
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0073	13.166,00	-		0,00	
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0.0168	30.151,38	-		0,00	
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0.0002	302,51	-97,75		13.434,93	
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0.0003	491,41	-24,25		648,72	
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0.0050	9.029,38	-27,07		12.381,31	
12006	Servicios Generales Trienios	0.0013	2.310,00	1,03		2.286,48	
12100	Servicios Generales Complemento de destino	0.0028	5.090,06	-63,73		14.035,10	
12101	Servicios Generales Complemento específico	0.0066	11.796,86	-70,15		39.515,20	
13000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.5297	949.534,73	10,22		861.470,11	
13002	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0333	59.623,34	-9,30		65.733,31	
13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0.1012	181.343,25	65,67		109.462,26	
13102	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0125	22.470,83	128,67		9.826,85	
16000	Servicios Generales Seguridad Social	0.2249	403.118,70	11,22		362.461,65	
TOTAL CAP. 1		0.9419	1.688.428,45	13,22		1.491.255,92	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21300	Servicios Generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0061	11.000,00	-48,84		21.500,00	
21400	Servicios Generales Elementos de transporte	0.1449	259.803,21	-0,19		260.298,80	
22000	Servicios Generales.Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	200,00		500,00	
22103	Servicios Generales Combustibles y carburantes	0.2440	437.415,00	0,00		437.415,00	
22199	Servicios Generales Otros suministros	0.1127	202.000,00	-4,72		212.000,00	
22605	Servicios Generales Gastos de comunidad de propietarios	0.0314	56.205,28	18,31		47.505,28	
22609	Servicios Generales.Actividades culturales y deportivas	0.0017	3.000,00	-		0,00	
22706	Servicios Generales.Estudios y trabajos técnicos	0.0117	21.000,00	-		0,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 147

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

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.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
60921	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Aparcamiento superficie Río Duero	0.1613	289.067,98	-	0,00
60922	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Aparcamiento superficie C/ Tullipán	0.1082	194.019,99	-	0,00
60923	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Pista skate y de juegos en Avda.	0.0197	35.321,09	-	0,00
60924	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Vía ciclista en avda Láctea y Osa Mayor	0.1668	299.057,92	-	0,00
60925	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Aparcamiento en superficie Calle	0.1134	203.339,45	-	0,00
61955	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Remodelación viario Iker Casillas	0.5579	999.999,74	-	0,00
62526	Servicios Generales, Compra anual de obras de arte	0.0391	70.000,00	-	0,00
62904	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Pictogramas edificios municipales	0.0864	154.880,00	-	0,00
63224	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Cerramiento y adaptación La Princesa	0.0781	139.999,72	-	0,00
63325	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Adaptación local centro de mayores JD	0.1395	249.999,14	-	0,00
TOTAL CAP. 6		1.4704	2.635.685,03	169,16	979.219,08
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			4.324.113,48	75,03	2.470.475,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	31.7610	2.7679	0.9419
2.2 GASTOS CORRIENTES			
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	49.5799	11.0065	1.4704
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		2.4123

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 149

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	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 desconcentración y acercamiento de la gestión
- 2 Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones
- 3 Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias
- 4 Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.385,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	22.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	26.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.500,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	14,00
3.4	Campañas especiales	Nº	12,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	6,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	7,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (19 miembros)	18,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (16 miembros)	14,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0073	13.166,00	1,00	13.035,58
11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias	0.0168	30.151,38	1,00	29.852,90
13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0629	112.696,92	1,83	110.675,30
13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0.0060	10.786,68	1,00	10.679,90
16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0.0290	51.974,67	1,55	51.180,18
TOTAL CAP. 1		0.1220	218.775,65	1,56	215.423,86
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22699	Junta de Distrito nº 1 Centro Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00
TOTAL CAP. 2		0.0018	3.180,00	0,00	3.180,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
TOTALES					

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 150

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			231.955,65	1,47	228.603,86

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		925	Atención a los ciudadanos.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	94.3179	0.3587	0.1220
2.2 GASTOS CORRIENTES	1.3710	0.0052	0.0018
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES	4.3112	0.0418	0.0056
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1294

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 152

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
35	EDUCACION	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		32	Educación.
		320	Administración general de educación.

OBJETIVOS

1	Difundir y desarrollar la expresión cultural a través del Teatro y las Artes
2	Mejorar la calidad educativa de los Centros
3	Apoyo a colectividades con necesidades educativas especiales
4	Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar
5	Apoyo a los Colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar
6	Apoyo a las familias con menores ingresos con ayudas para la escolarización de los niños menores de tres años

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de Teatro en CEIPS e IES	Nº centros participantes (sobre 20)	18,00
2.1	Programa de Educación Vial	Nº alumnos participantes	1.600,00
3.1	Transporte escolar para alumnos de educación especial	Nº rutas / Nº de alumnos	0,00
4.1	Recepción de alumnos extrajeros	Nº centros	5,00
4.2	Escolarización	Nº alumnos	38.383,00
4.3	Jubilación de maestros (Actos reconocimiento de la labor profesional a maestros y profesores que se jubilan)	Nº profesores	45,00
4.4	Asistencia a Consejos Escolares	Nº centros	71,00
4.5	Recepción de alumnos extranjeros	Nº de alumnos	300,00
4.6	Página web de la Concejalía	Nº de centros	54,00
5.1	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº centros atendidos	35,00
5.2	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº de alumnos	3.890,00
6.1	Convocatoria de ayudas para la escolarización de 0-3 años en las EE.II. Públicas de Móstoles	Nº centros atendidos	10,00
6.2	Convocatoria de ayudas para la escolarización de 0-3 años en las EE.II. Públicas de Móstoles	Nº de alumnos	1.560,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0162	29.046,79	1,00	28.759,11
13002	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0007	1.202,66	1,00	1.190,76
16000	Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0.0052	9.347,08	1,00	9.254,51
TOTAL CAP. 1		0.0221	39.596,53	1,00	39.204,38
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Servicios Generales de Educación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0022	3.950,00	464,29	700,00
22000	Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22002	Servicios Generales de Educación Material, informático no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00
22601	Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y representativas	0.0055	9.880,00	4,00	9.500,00
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 153

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.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22603	Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0.0003	500,00	0,00	500,00
22605	Servicios Generales de Educación Gastos de comunidad de propietarios	0.0003	500,00	-90,91	5.500,00
22608	Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22611	Servicios Generales de Educación Programa Educación Seguridad Vial	0.0084	15.000,00	7,14	14.000,00
22799	Servicios Generales de Educación Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0522	93.600,00	4,00	90.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0730	130.930,00	2,53	127.700,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48003	Servicios Generales de Educación Ayudas a familias de EE.II.	0.1674	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL CAP. 4		0.1674	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			470.526,53	0,78	466.904,38

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
35	EDUCACION	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		32	Educación.
		320	Administración general de educación.

REPERCUSION DEL PROGRAMA				PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL LABORAL	
1. INDICE DE SERVICIO			0	PLAZAS CUBIERTAS	0		0
			VALOR	PLAZAS VACANTES	0		0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				AMORTIZACIONES	0		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)				TRASLADOS	0		0
2. RATIOS (%)				OBSERVACIONES			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 GASTOS DE PERSONAL	8.4154	0.0649	0.0221				
2.2 GASTOS CORRIENTES	27.8263	0.2122	0.0730				
2.3 GASTOS FINANCIEROS							
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.7584	2.0553	0.1674				
2.6 INVERSIONES REALES							
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL							
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2.9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL PROGRAMA			0.2625				

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 155

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
35	EDUCACION	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	480,00
2.1	Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	5,00
3.1	Celebración de conciertos	Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias	114,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	46,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	0.7962	1.427.212,04	1,46	1.406.679,78
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0567	101.641,25	-0,16	101.808,64
13100	Conservatorio Laboral Temporal	0.1405	251.890,81	223,45	77.876,81
13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0078	13.987,37	250,09	3.995,36
16000	Conservatorio Seguridad Social	0.3163	566.971,74	14,34	495.865,04
TOTAL CAP. 1		1.3175	2.361.703,21	13,20	2.086.225,63
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	117,00	230,41
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0005	900,00	18,19	761,51
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	117,00	230,41
20800	Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0007	1.200,00	32,02	908,94
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	457,88	0,00	457,88
21500	Conservatorio Mobiliario	0.0003	600,00	160,41	230,41
21600	Conservatorio Equipos para procesos de información	0.0001	230,41	0,00	230,41
21900	Conservatorio Otro inmovilizado material	0.0032	5.815,00	40,41	4.141,46
22000	Conservatorio Ordinario no inventariable	0.0031	5.500,00	380,68	1.144,22
22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0033	6.000,00	9,31	5.488,74
22106	Conservatorio Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	150,00	65,20	90,80
22110	Conservatorio Productos de limpieza y aseo	0.0003	600,00	4,87	572,11
22300	Conservatorio Transportes	0.0011	2.000,00	62,67	1.229,48
22602	Conservatorio Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	9,20	457,88
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 156

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.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22606	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0.0018	3.200,00	7,68	2.971,86
22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	0.0022	4.000,00	14,09	3.506,14
22799	Conservatorio Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0042	7.500,00	7,14	7.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0221	39.653,29	33,73	29.652,66

TOTALES	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
	EUROS		EUROS
	2.401.356,50		2.115.878,29

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		98.3487	3.8717	1.3175
2.2 GASTOS CORRIENTES		1.6513	0.0643	0.0221
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				1.3396

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 158

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
35	EDUCACION	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 primer ciclo
- 2 Apoyo a UNED, en el desarrollo de actividades Universitarias en el municipio, para la realización de estudios no presenciales por la población trabaj
- 3 Colaborar con U.R.J.C. en la Universidad de Mayores de 50 años
- 4 Ayudar a alumnado con minusvalías psíquicas y con problemas de origen social
- 5 Proporcionar a personas adultas, que no pudieron acceder a la escuela, instrumentos adecuados para manejarse en la sociedad y abrir nuevos horizontes

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	325,00
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	176,00
2.1	Aportación a gastos de funcionamiento de la UNED en municipio	Nº de alumnos	2.000,00
3.1	Becas para alumnos mayores de 50 años	Nº alumnos matriculados	150,00
4.1	Programa de Educación Compensatoria	Nº de alumnos	45,00
4.2	Programa de Educación Compensatoria	Nº de profesores	1,00
5.1	Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros	Nº de alumnos	400,00
5.2	Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros	Nº de profesores	3,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00
22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.3626	650.000,00	3,17	630.000,00
TOTAL CAP. 2		0.3629	650.500,00	3,17	630.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.4249	2.554.165,55	1,98	2.504.551,51
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0.0391	70.000,00	0,00	70.000,00
45101	Otras enseñanzas Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de Mayores	0.0067	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL CAP. 4		1.4706	2.636.165,55	1,92	2.586.551,51
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			3.286.665,55	2,16	3.217.051,51

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL				
2.2 GASTOS CORRIENTES		19.7921	1.0544	0.3629
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80.2079	18.0607	1.4706
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				1.8335

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 160

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 como a sus familias y entorno
- 2 Atención a los alumnos y a sus familias con necesidades psicopedagógicas y prevención de los problemas
- 3 Abrir los centros públicos a servicios complementarios
- 4 Fomento de actividades extraescolares de carácter lúdico, deportivo y cultural en tiempo no lectivo, para niños y niñas de Educación Infantil, Primaria
- 5 Fomento de la cultura desde la infancia a través de diferentes expresiones artísticas
- 6 Fomento en los centros escolares de programas de participación de los diferentes agentes educativos de la localidad en torno a la convivencia y la igualdad

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Programa de prevención, control y seguimiento de absentismo escolar	Nº de alumnos	220,00
2.1	Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención Psicológica y Educativa para la Infancia y la	Nº alumnos atendidos	224,00
3.1	Abrir los centros públicos a los servicios complementarios: "Los primeros del Cole"	Nº de centros	36,00
4.1	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de actividades	320,00
4.2	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de alumnos participantes	5.184,00
4.3	Oferta de colonias urbanas en días laborables no lectivos: Semana Santa, últimaseman junio, julio, agosto, 1ª semana sept.	Nº de alumnos participantes	2.705,00
4.4	Oferta de actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes con discapacidad intelectual	Nº alumnos participantes	150,00
5.1	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº proyectos teatrales	18,00
5.2	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de alumnos actores	587,00
5.3	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de espectadores	5.694,00
5.4	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de actividades	20,00
5.5	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de alumnos actores	304,00
5.6	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de espectadores	5.811,00
6.1	Programas de prevención del acoso escolar, de planes de igualdad y programas de convivencia (CEIP, IES, UFIL)	Nº de centros	55,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Servicios complementarios a la educación Retribuciones básicas	0.2380	426.682,84	10,38	386.562,11
13002	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0160	28.759,81	23,36	23.313,20
13100	Servicios complementarios a la educación Laboral Temporal	0.0269	48.194,70	-1,81	49.083,49
13102	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0021	3.840,94	-10,72	4.302,08
16000	Servicios complementarios a la educación Seguridad Social	0.0889	159.307,71	10,17	144.604,96
TOTAL CAP. 1		0.3720	666.786,00	9,69	607.865,84
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22608	Servicios complementarios a la educación Promoción cultural y educativa	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 161

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.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22736	Servicios complementarios a la educación Actividades Educativas	0.0156	28.050,00	0,00	28.050,00
22799	Servicios complementarios a la educación Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.1060	190.000,00	-36,67	300.000,00
TOTAL CAP. 2		0.1272	228.050,00	-32,54	338.050,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Servicios complementarios a la educación Otras transferencias	0.1116	200.000,00	122,22	90.000,00
48906	Servicios complementarios a la educación Plan Local Mejora Convenio Ampas	0.0725	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL CAP. 4		0.1841	330.000,00	50,00	220.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			1.224.836,00	5,05	1.165.915,84

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		54.4388	1.0931	0.3720
2.2 GASTOS CORRIENTES		18.6188	0.3697	0.1272
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26.9424	2.2609	0.1841
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.6833

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 163

PROGRAMA 3244 Limpieza de Colegios Públicos

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 324 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Limpieza de Colegios Públicos Retribuciones básicas	0.0759	135.971,10	-5,59	144.029,07
13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0046	8.173,14	40,31	5.824,95
13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral Temporal	0.0081	14.558,36	1,00	14.414,20
13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0003	574,86	-24,26	759,00
16000	Limpieza de Colegios Públicos Seguridad Social	0.0302	54.063,06	3,06	52.459,51
TOTAL CAP. 1		0.1190	213.340,52	-1,91	217.486,73
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22700	Limpieza de Colegios Públicos Limpieza y Aseo	1.8023	3.230.690,78	4,35	3.095.916,46
22715	Limpieza de Colegios Públicos Mantenimiento de alarmas en C.P. y Centros Municipales	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00
22750	Limpieza de Colegios Públicos Control de Calidad	0.0171	30.613,81	-0,10	30.644,46
TOTAL CAP. 2		1.8194	3.261.304,59	3,32	3.156.560,92
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabilitación y reparación de infraestructuras en colegios	1.4644	2.625.000,00	-	0,00
63223	Limpieza de Colegios Públicos Acuerdo Marco Rehabilitación y Reparación de Edificios Municipales	0.0000	0,00	-100,00	1.300.000,00
TOTAL CAP. 6		1.4644	2.625.000,00	101,92	1.300.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			6.099.645,11	30,50	4.674.047,65

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3244 Limpieza de Colegios Públicos

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 324 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		3.4976	0.3497	0.1190
2.2 GASTOS CORRIENTES		53.4671	5.2864	1.8194
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		43.0353	10.9618	1.4644
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				3.4028

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 165

PROGRAMA 9203 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
11000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria.Retribuciones básicas	0.0125	22.458,86	51,50	14.824,22
11001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp. Viaria	0.0279	50.098,02	51,50	33.068,00
12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria.Sueldos del Grupo A2	0.0073	13.166,00	1,00	13.035,59
12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria.Trienios	0.0011	1.986,88	34,71	1.474,94
12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp. Viaria.Complemento de destino	0.0041	7.281,26	1,00	7.209,16
12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria.Complemento específico	0.0088	15.797,88	1,00	15.641,50
13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria.Retribuciones básicas	0.0747	133.863,55	-11,71	151.617,34
13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp. Viaria.Otras remuneraciones	0.0124	22.166,74	94,28	11.409,84
13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria.Laboral Temporal	0.0189	33.906,18	85,80	18.249,21
13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria.Otras remuneraciones	0.0014	2.544,64	184,95	893,00
16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp. Viaria.Seguridad Social	0.0521	93.342,75	12,48	82.982,83
TOTAL CAP. 1		0.2213	396.612,76	13,19	350.405,63

TOTALES

TOTAL 2018
EUROS

396.612,76

VARIACION %

13,19

TOTAL 2017
EUROS

350.405,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9203 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		100.0000	0.6502	0.2213
2.2 GASTOS CORRIENTES				
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.2213

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo C2	0.0012	2.136,80	-	0,00
12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo E	0.0011	1.958,25	2.425,15	77,55
12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de destino	0.0013	2.418,33	5.953,39	39,95
12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento específico	0.0035	6.315,62	5.476,71	113,25
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones básicas	0.3501	627.605,82	57,17	399.309,14
13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras remuneraciones	0.0120	21.593,46	4,51	20.661,15
13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0.0420	75.248,04	38,96	54.150,51
13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras remuneraciones	0.0019	3.407,59	19,77	2.845,00
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.1755	314.539,51	84,42	170.552,06
TOTAL CAP. 1		0.5887	1.055.223,42	62,91	647.748,61
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Arrendamientos de material de transporte	0.0251	45.000,00	-	0,00
21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0053	9.500,00	-	0,00
22000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Ordinario no inventariable	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Energía eléctrica	1.5705	2.815.215,19	0,00	2.815.215,19
22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua	0.3612	647.521,53	-1,37	656.521,53
22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Gas	0.4544	814.471,56	-0,73	820.471,56
22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Combustibles y carburantes	0.0339	60.762,38	-0,06	60.797,84
22104	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Vestuario	0.0084	15.000,00	-	0,00
22111	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	0.0167	30.000,00	-	0,00
22199	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros suministros	0.0123	22.053,97	-55,89	50.000,00
22699	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros gastos diversos	0.0279	50.000,00	-	0,00
22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Limpieza y Aseo	1.6782	3.008.169,01	2,80	2.926.169,01
22715	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Coordinación de Seguridad y Salud para las obras Plan	0.0167	30.000,00	-	0,00
22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad	0.0925	165.738,26	103,48	81.450,44
22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.0493	1.880.895,18	-11,73	2.130.895,18
TOTAL CAP. 2		5.3540	9.597.327,08	0,55	9.544.520,75
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 168

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Inversiones de reposición en terrenos. Adaptación de	0.2678	480.000,00	-	0,00
62211	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro de Mayores y Junta de Distrito 2	0.0324	58.113,20	-	0,00
62212	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro de Mayores y Junta de Distrito 3	0.0324	58.113,20	-	0,00
62213	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro Cultural PAU 4	0.0354	63.396,23	-	0,00
62500	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Mobiliario	0.0028	5.000,00	-	0,00
62602	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Equipos ofimáticos	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00
63200	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras construcciones	0.3626	650.000,00	-	0,00
63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de edificios	0.1116	200.000,00	-50,00	400.000,00
63203	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y reparación en infraestructuras en	0.0861	154.279,25	-	0,00
63900	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras inversiones de reposición asociadas al	0.1296	232.320,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		1.0606	1.901.221,88	371,77	403.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			12.553.772,38	18,48	10.595.269,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		8.4056	1.7299	0.5887
2.2 GASTOS CORRIENTES		76.4497	15.5569	5.3540
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		15.1446	7.9394	1.0606
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				7.0033

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 170

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

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

OBJETIVOS

- 1 Ejecucion infraestructura huertos urbanos
- 2 Remodelacion zonas verdes PAU-4 (Iª fase)
- 3 Mantenimiento Areas infantiles
- 4 Mejora funcionamiento fuentes ornamentales
- 5 Ahorro de agua de riego y de fuentes ornamentales
- 6 Renovacion papeleras en parques públicos
- 7 Renovación bancos en parques y vías públicas
- 8 Reforma de los jardines singulares del Teatro del Bosque
- 9 Ajardinamiento Zona Verde Avda. Extremadura
- 10 Puesta en funcionamiento Planta de triturado de restos de poda

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizacion de los trabajos necesarios para la creacion de huertos urbanos	4 Huertos	4,00
2.1	Realizacion de los trabajos necesarios para la creacion de huertos urbanos	25000 m2	25.000,00
3.1	Tener un contrato específico de mantenimiento areas infantiles	125 áreas infantiles	125,00
4.1	Mejorar el funcionamiento de las fuentes ornamentales	Promedio días de funcionamiento/año	330,00
5.1	Se pretende ahorrar agua de riego/m2 y agua en fuentes ornamentales/ fuente	Porcentaje: m3/m2 zona verde/año m3/ fuente/año	10,00
6.1	Se pretende la renovacion de las papeleras de los parques públicos	Porcentaje: Nº papeleras renovadas/nª papeleras totales	100,00
7.1	Se pretende la renovación de los bancos de los parques y vías públicas	Porcentaje: Nº bancos renovados/nº bancos totales	33,00
8.1	Se pretende sustituir el césped existente en las figuras de los jardines, por plantas vivaces	Porcentaje de superficie ejecutada (total sup.: 1.300 m²)	100,00
9.1	Ajardinamiento zona verde, urbanizada, pendiente de plantaciones y equipamiento	Porcentaje de superficie ejecutada (total sup.: 27.000 m²)	100,00
10.1	Inicio de la actividad de acopio y triturado de restos de poda	Porcentaje de actividad antes de finalización de campaña de poda	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0004	793,92	-24,25	1.048,07
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0.0002	440,13	-24,25	581,01
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0.0007	1.175,62	26,04	932,76
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.2708	485.389,96	9,85	441.860,71
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0225	40.352,74	12,59	35.841,04
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0.0898	161.011,62	9,13	147.537,18
TOTAL CAP. 1		0.3845	689.163,99	9,77	627.800,77
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 171

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
21000	Parques y Jardines Infraestructuras y bienes naturales	0.0107	19.185,09	0,00	19.185,09
21300	Parques y Jardines Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
21500	Parques y Jardines Mobiliario	0.0234	42.000,00	0,00	42.000,00
22104	Parques y Jardines Vestuario	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00
22199	Parques y Jardines Otros suministros	0.0781	140.000,00	-17,65	170.000,00
22716	Parques y Jardines Mantenimiento de zonas verdes	3.0561	5.478.172,82	-0,63	5.512.772,72
22722	Parques y Jardines Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales	0.3341	598.800,00	42,57	420.000,00
22799	Parques y Jardines Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0000	0,00	-100,00	177.500,00
TOTAL CAP. 2		3.5074	6.287.157,91	-1,00	6.350.457,81
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48001	Parques y Jardines Convenio colaboración con Asociación Afandem	0.0000	1,00	0,00	1,00
48002	Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines Públicos	0.0003	450,00	25,00	360,00
TOTAL CAP. 4		0.0003	451,00	24,93	361,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61902	Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas ajardinadas.	0.0335	60.000,00	0,00	60.000,00
61922	Parques y Jardines Presupuestos Participativos	0.2335	418.500,00	-12,63	479.000,00
62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardinería	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0.0792	142.000,00	-32,38	210.000,00
62902	Parques y Jardines Elementos urbanos para los parques públicos	0.0335	60.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		0.3852	690.500,00	-9,03	759.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			7.667.272,90	-0,91	7.737.619,58

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	8.9884	1.1298	0.3845
2.2 GASTOS CORRIENTES	81.9999	10.1912	3.5074
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.0059	0.0031	0.0003
2.6 INVERSIONES REALES	9.0058	2.8835	0.3852
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		4.2773

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 173

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

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
41	MEDIO AMBIENTE	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		17	Medio ambiente.
		172	Protección y mejora del medio ambiente.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
10100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Retribuciones	0.0135	24.185,48	-	0,00
12000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Sueldos del Grupo	0.0232	41.623,75	169,98	15.417,19
12004	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Sueldos del Grupo	0.0001	256,42	-62,12	677,00
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Trienios	0.0010	1.827,84	1,02	1.809,36
12100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Complemento de	0.0130	23.274,08	161,00	8.917,24
12101	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Complemento	0.0289	51.882,53	162,10	19.794,94
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Retribuciones	0.0561	100.484,22	96,75	51.072,48
13002	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Otras	0.0068	12.104,96	156,87	4.712,54
13100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Laboral Temporal	0.0003	567,92	-98,38	35.049,18
13102	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Otras	0.0001	130,69	-98,41	8.242,50
16000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Seguridad Social	0.0464	83.237,21	116,17	38.505,58
TOTAL CAP. 1		0.1894	339.575,10	84,35	184.198,01
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22104	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Otros gastos	0.0107	19.200,00	1.500,00	1.200,00
TOTAL CAP. 2		0.0107	19.200,00	772,73	2.200,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			358.775,10	92,48	186.398,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
41	MEDIO AMBIENTE	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		17	Medio ambiente.
		172	Protección y mejora del medio ambiente.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	94.6485	0.5567	0.1894
2.2 GASTOS CORRIENTES	5.3515	0.0311	0.0107
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2001

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 175

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
41	MEDIO AMBIENTE	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 dirigido a escolares, adultos y jóvenes
- 2 Formación en cuidados específicos de arbolado y plantas de jardín
- 3 Enseñar a los alumnos técnicas de cultivo de especies hortícolas
- 4 Desarrollar campañas de sensibilización, comunicación y divulgación, tanto en medios de comunicación como de carácter informativo, dirigidas a sectores

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Seminarios, conferencias y jornadas	Nº de seminarios	65,00
2.1	Visitas al Parque Natural del Soto	Nº de visitas	10,00
3.1	Huertos y Granjas	Nº	2.470,00
4.1	Desarrollo de campañas	Nº de campañas	6,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
13000	Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0584	104.632,94	2,38	102.199,86
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0024	4.340,16	1,00	4.297,16
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0189	33.935,87	1,00	33.599,81
TOTAL CAP. 1		0.0797	142.908,97	2,01	140.096,83
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400	Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte	0.0027	4.800,00	-	0,00
22104	Educación ambiental Vestuario	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22199	Educación ambiental Otros suministros	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
22699	Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0134	24.000,00	0,00	24.000,00
22799	Educación ambiental Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0669	120.000,00	52,87	78.500,00
TOTAL CAP. 2		0.0919	164.800,00	39,07	118.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Educación ambiental Otras transferencias	0.0293	52.500,00	61,54	32.500,00
TOTAL CAP. 4		0.0293	52.500,00	61,54	32.500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62302	Educación ambiental Maquinaria de jardinería	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
62502	Educación ambiental Mobiliario urbano para parques públicos	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
63204	Educación ambiental Rehabilitación y reparación de infraestructuras en colegios	0.0056	10.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 176

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

17 Medio ambiente.

172 Protección y mejora del medio ambiente.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
TOTAL CAP. 6	0.0089	16.000,00	166,67	6.000,00
TOTALES		TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
		376.208,97	26,63	297.096,83

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		37.9866	0.2343	0.0797
2.2 GASTOS CORRIENTES		43.8054	0.2671	0.0919
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.9550	0.3597	0.0293
2.6 INVERSIONES REALES		4.2530	0.0668	0.0089
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.2099

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 178

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

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	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Retribuciones básicas	0.0217	38.822,28	-	0,00
16000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Seguridad Social	0.0073	13.005,46	-	0,00
TOTAL CAP. 1		0.0289	51.827,74	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400	Gestión de residuos sólidos urbanos. Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	200.000,00
21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	50,00	0,00	50,00
22000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00
22001	Gestión de residuos sólidos urbanos. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	50,00	0,00	50,00
22002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Material, informático no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00
22104	Gestión de residuos sólidos urbanos. Vestuario	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00
22110	Gestión de residuos sólidos urbanos. Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22602	Gestión de residuos sólidos urbanos. Publicidad y propaganda	0.0000	50,00	0,00	50,00
22650	Gestión de residuos sólidos urbanos. Contingencias	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22700	Gestión de residuos sólidos urbanos. Limpieza y Aseo	0.0279	50.000,00	-	0,00
22726	Gestión de residuos sólidos urbanos. Mantenimiento, limpieza y suministro de repuestos de contenedores	0.0335	60.000,00	0,00	60.000,00
22737	Gestión de residuos sólidos urbanos. Servicio de explotación del CIRE y Punto Limpio	0.0686	122.961,30	24,04	99.132,00
TOTAL CAP. 2		0.1374	246.211,30	-33,88	372.382,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00
62313	Gestión de residuos sólidos urbanos. Contenedores	0.0251	45.000,00	150,00	18.000,00
62412	Gestión de residuos sólidos urbanos. Vehiculos de recogida de residuos	0.0000	0,00	-100,00	185.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0251	45.000,00	-78,47	209.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			343.039,04	-41,00	581.382,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 179

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		15.1084	0.0850	0.0289
2.2 GASTOS CORRIENTES		71.7736	0.3991	0.1374
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES		13.1180	0.1879	0.0251
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.1914

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento 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

- 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)	2,00
1.2	Aumentar número de contenedores de vidrio	Nº de contenedores (Unidades)	60,00
1.3	Aumentar número contenedores de textil en vía pública	Nº contenedores (Unidades)	10,00
1.4	Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública	Nº contenedores (Unidades)	150,00
1.5	Implantar aplicación Informática de Gestión de los Servicios (INGRID)	Implantación SI= 1 NO=0	1,00
2.1	Aumentar los Kg. Residuos en el CIRE	kilos de residuos especiales recogidos (Kg)	2.000,00
2.2	Puntos Limpios Móviles	kilos de residuos especiales recogidos (Kg)	1.000,00
2.3	Implantar el ompotaje comunitario	Implantar Si =1 No= 0	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0197	35.233,32	-7,33	38.021,70
12006	Tratamiento de residuos. Trienios	0.0057	10.194,52	-9,91	11.316,38
12100	Tratamiento de residuos. Complemento de destino	0.0103	18.422,62	-6,74	19.754,05
12101	Tratamiento de residuos. Complemento específico	0.0454	81.393,27	-1,28	82.445,57
13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones básicas	0.3416	612.381,56	9,33	560.145,48
13002	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0988	177.126,89	18,87	149.012,52
13100	Tratamiento de residuos. Laboral Temporal	0.0206	37.007,06	-53,04	78.799,34
13102	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0031	5.619,73	-79,38	27.255,73
16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Social	0.1747	313.130,63	-2,47	321.050,93
TOTAL CAP. 1		0.7199	1.290.509,60	0,21	1.287.801,70
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22502	Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	0.4240	760.000,00	-11,63	860.000,00
TOTAL CAP. 2		0.4240	760.000,00	-11,63	860.000,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad para tratamiento de residuos	0.0469	84.000,00	0,00	84.000,00
TOTAL CAP. 4		0.0469	84.000,00	0,00	84.000,00

TOTALES

TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
2.134.509,60	-4,36	2.231.801,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento 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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	60.4593	2.1156	0.7199
2.2 GASTOS CORRIENTES	35.6054	1.2319	0.4240
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.9353	0.5755	0.0469
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.1908

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 182

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar campañas concienciación	Nº de campañas (Unidades)	2,00
2.1	Ampliar calles intervenidas respecto de 2017	Porcentaje de incremento de ampliacion de calles intervenidas (%)	25,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Retribuciones básicas	0.0140	25.009,64	-63,60	68.698,59
13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones	0.0020	3.605,58	78,17	2.023,72
16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Seguridad Social	0.0049	8.783,28	-65,33	25.336,31
TOTAL CAP. 1		0.0209	37.398,50	-61,07	96.058,62
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Arrendamientos de material de transporte	0.0943	169.000,00	-	0,00
21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario	0.0139	25.000,00	0,00	25.000,00
22000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00
22002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Material, informático no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00
22104	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Vestuario	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00
22199	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otros suministros	0.0039	7.000,00	0,00	7.000,00
22650	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Contingencias	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22700	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Limpieza y Aseo	6.8033	12.195.197,04	1,00	12.074.403,04
22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Servicio de limpieza viaria en la zona del PAU	0.1928	345.520,07	11,71	309.305,03
22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Control de Calidad	0.0290	52.055,11	0,00	52.055,11
TOTAL CAP. 2		7.1423	12.802.872,22	2,61	12.476.863,18
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62501	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario urbano para las vías públicas	0.0000	0,00	-100,00	18.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	18.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			12.840.270,72	1,98	12.590.921,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	0.2913	0.0613	0.0209
2.2 GASTOS CORRIENTES	99.7087	20.7529	7.1423
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		7.1632

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 184

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0.1113	199.457,59	15,00	173.436,18
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0.0066	11.911,56	9,01	10.926,66
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0362	64.963,26	15,49	56.250,82
TOTAL CAP. 1		0.1542	276.332,41	14,84	240.613,66
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
			276.332,41		14,84

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.

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
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 GASTOS DE PERSONAL	100.0000	0.4530	0.1542
2.2 GASTOS CORRIENTES			
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1542

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
45	IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
		23	Servicios sociales y promoción social.
		231	Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

1	Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales, la participación e integración social
2	Mejora de la calidad de los Alojamientos de mayores Juan XIII

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Animación Socio Cultural	Nº acciones (talleres) realizadas	40,00
1.2	Animación Socio Cultural	Nº de participantes totales	1.000,00
1.3	Animación Socio Cultural	% participación sobre la población mayores municipio	5,00
1.4	Actividad física	Nº de acciones (talleres) realizadas	20,00
1.5	Actividad física	Nº de participantes totales	750,00
1.6	Actividad física	% participación sobre la población mayores municipio	4,00
1.7	Terapia Ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	40,00
1.8	Terapia Ocupacional	Nº de participantes totales	1.000,00
1.9	Terapia Ocupaciona	% participación sobre la población mayores municipio	5,00
1.10	Otras actividades	% plazas cubiertas	10,00
1.11	Otras actividades	Nº de participantes totales	2.200,00
1.12	Otras actividades	% participación sobre la población mayores municipio	11,00
2.1	Atención asistencial	% plazas cubiertas	50,00
2.2	Atención asistencial	Implantación Plan de calidad	1,00
2.3	Atención asistencial	Nº de derivaciones	2,00
2.4	Actividades no asistenciales	% participación	2,00
2.5	Actividades no asistenciales	Nº de actividades	10,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Mayores Retribuciones básicas	0.1223	219.271,78	-21,31	278.661,11
13001	Mayores Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-100,00	1.365,63
13002	Mayores Otras remuneraciones	0.0123	22.081,22	63,05	13.542,68
13100	Mayores Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	81.054,17
13102	Mayores Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	5.300,40
16000	Mayores Seguridad Social	0.0424	75.940,69	-37,25	121.019,51
TOTAL CAP. 1		0.1770	317.293,69	-36,66	500.943,50
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
21500	Mayores Mobiliario	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
22000	Mayores Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22001	Mayores Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0100	18.000,00	0,00	18.000,00
22104	Mayores Vestuario	0.0004	800,00	0,00	800,00
22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	0.0003	500,00	0,00	500,00
22199	Mayores Otros suministros	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22601	Mayores Atenciones protocolarias y representativas	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22602	Mayores Publicidad y propaganda	0.0002	300,00	0,00	300,00
22609	Mayores Actividades culturales y deportivas	0.0452	81.000,00	15,71	70.000,00
22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22710	Mayores Servicio de ayuda a domicilio	0.8899	1.595.256,00	0,00	1.595.256,00
22711	Mayores Servicio de teleasistencia	0.0669	120.000,00	0,00	120.000,00
22714	Mayores Servicio de residencia de ancianos	0.2594	465.000,00	24,00	375.000,00
22723	Mayores Servicio Centro de Mayores	0.4602	825.000,00	7,84	765.000,00
22738	Mayores Servicio de Comida a Domicilio	0.1255	225.000,00	12,50	200.000,00
22799	Mayores Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0028	5.000,00	-50,00	10.000,00
23120	Mayores Del personal no directivo	0.0003	500,00	0,00	500,00
TOTAL CAP. 2		1.8704	3.352.856,00	5,71	3.171.856,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47200	Mayores.Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0.0139	25.000,00	316,67	6.000,00
48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	0.0279	50.000,00	0,00	50.000,00
48905	Mayores Otras transferencias	0.0059	10.500,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4		0.0477	85.500,00	52,68	56.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00
62300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0139	25.000,00	150,00	10.000,00
62500	Mayores Mobiliario	0.0139	25.000,00	25,00	20.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0279	50.000,00	-28,57	70.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			3.805.649,69	0,18	3.798.799,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		8.3374	0.5202	0.1770
2.2 GASTOS CORRIENTES		88.1021	5.4348	1.8704
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.2467	0.5858	0.0477
2.6 INVERSIONES REALES		1.3138	0.2088	0.0279
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				2.1230

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD 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 el nº de Convenios con entidades socio-sanitarias para mejorar la calidad de vida de personas con patologías crónicas y sus familias
- 2 Fomentar la creación de asociaciones socio-sanitarias
- 3 Aumentar la coordinación con la Comunidad y otras entidades para la firma de convenios

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Convenios firmados	Nº de asociaciones con convenio	23,00
1.2	Convenio firmados	% ayuda concedida/total presupuesto del programa	96,00
1.3	Convenio firmados	% ayuda justificada	100,00
2.1	Información facilitada	Nº de peticiones realizadas	3,00
2.2	Información facilitada	Nº de reuniones informativas y de contacto	5,00
2.3	Información facilitada	Nº de actividades realizadas para facilitar su desarrollo	4,00
3.1	Convenios firmados	Nº de convenios anuales firmados	5,00
3.2	Formación del personal técnico	Nº de cursos de formación específica	1,00
3.3	Formación del personal técnico	% personal que va a los cursos	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
21300	Atención a asociaciones sociosanitarias Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
21500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0001	200,00	0,00	200,00
22000	Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	150,00	200,00
22002	Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no inventariable	0.0001	100,00	0,00	100,00
22110	Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo	0.0001	150,00	0,00	150,00
22199	Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros	0.0002	300,00	0,00	300,00
22601	Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y representativas	0.0001	200,00	0,00	200,00
22602	Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0.0002	400,00	0,00	400,00
22605	Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de propietarios	0.0084	15.000,00	36,36	11.000,00
22608	Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0.0003	500,00	0,00	500,00
TOTAL CAP. 2		0.0102	18.350,00	30,60	14.050,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0.2376	425.920,00	10,00	387.200,00
TOTAL CAP. 4		0.2376	425.920,00	10,00	387.200,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
TOTALES					

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 190

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
62500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0006	1.000,00	-80,00	5.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0006	1.000,00	-80,00	5.000,00

TOTALES	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
	EUROS		EUROS
	445.270,00	9,60	406.250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 191

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL				
2.2 GASTOS CORRIENTES		4.1211	0.0297	0.0102
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.6543	2.9180	0.2376
2.6 INVERSIONES REALES		0.2246	0.0042	0.0006
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.2484

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 192

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD 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 Fomentar la participación de las mujeres en la vida social y política
- 2 Desarrollo de formación y actos de sensibilización que incluyan valores de igualdad.
- 3 Información y asesoramiento en materia jurídica, psicológica y social
- 4 Firma de Convenios con la Dirección General de la Mujer y otros organismos sobre Igualdad de Oportunidades y Conciliación Vida Familiar y Profesional
- 5 Formación para la incorporación de las mujeres al mundo laboral
- 6 Favorecer políticas empresariales conciliadoras de la vida laboral y familiar que fomenten una cultura más igualitaria y apoyen al empleo femenino

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Actuaciones específicas de fomento	Nº de actuaciones anuales	170,00
2.1	Formación y actuaciones	Nº de actuaciones anuales	125,00
2.2	Formación y actuaciones	Nº de cursos/talleres impartidos	55,00
3.1	Consultas	Nº de consultas realizadas	2.100,00
3.2	Consultas	% de consultas atendidas	100,00
3.3	Consultas	Tiempo medio de respuesta (en días)	1,00
4.1	Convenios firmados	Nº de convenios	1,00
5.1	Formación	Nº de cursos/talleres impartidos	45,00
6.1	Empresas participantes acciones conciliación	Nº de entidades participantes	50,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
11000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0073	13.166,00	-11,19	14.824,22
11001	Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0.0168	30.151,38	-8,82	33.068,00
12004	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo C2	0.0048	8.547,18	1,00	8.462,47
12006	Promoción de la igualdad Trienios	0.0014	2.557,80	1,06	2.531,06
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0028	4.997,58	1,00	4.948,02
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0060	10.814,02	1,00	10.706,92
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0669	119.960,59	-42,67	209.250,11
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0037	6.673,29	-62,92	17.996,44
13100	Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0.0175	31.435,25	6,65	29.474,24
13102	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0012	2.219,72	-9,10	2.441,89
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.0397	71.145,30	-28,52	99.535,25
TOTAL CAP. 1		0.1683	301.668,11	-30,37	433.238,62
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 193

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
20400	Promoción de la igualdad Arrendamientos de material de transporte	0.0003	500,00	-75,00	2.000,00
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0.0028	5.000,00	25,00	4.000,00
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22602	Promoción de la igualdad Publicidad y propaganda	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22606	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0.0025	4.500,00	0,00	4.500,00
22609	Promoción de la igualdad Actividades culturales y deportivas	0.0418	75.000,00	0,00	75.000,00
22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0452	81.000,00	8,00	75.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0948	170.000,00	3,34	164.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Promoción de la igualdad Otras transferencias	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 4		0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			486.668,11	-20,57	612.738,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		61.9864	0.4945	0.1683
2.2 GASTOS CORRIENTES		34.9314	0.2756	0.0948
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.0548	0.0685	0.0056
2.6 INVERSIONES REALES		1.0274	0.0209	0.0028
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.2715

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 195

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD 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 Incrementar la información, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico e intervención social a todas las mujeres víctimas de malos tratos (atención int
 2 Prevención y sensibilización a la población sobre la gravedad de la violencia de género
 3 Aumentar la concienciación en la población sobre la denuncia de malos tratos
 4 Ayudar a las víctimas de malos tratos en la búsqueda de empleo
 5 Actuaciones de coordinación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Solicitudes recibidas	Nº de mujeres que solicitan ayuda	275,00
1.2	Solicitudes recibidas	Tiempo medio de respuesta (en días)	3,00
1.3	Solicitudes recibidas	% de ayudas realizadas s/solicitudes	100,00
1.4	Sesiones individuales realizadas	Nº sesiones individuales realizadas	1.990,00
1.5	Centro de Emergencia mujeres victimas VG	Nº de usuarias	30,00
1.6	Apoyo psicológico a menores	Nº de usuarios	15,00
1.7	Ayudas económicas	Nº derivaciones al INEM para ayudas económicas(RAI)	94,00
1.8	Derivaciones a programas de la Comunidad de Madrid	Nº de usuarias	35,00
1.9	Acompañamientos a Juzgados	Nº de usuarias	13,00
1.10	Ratificación de informes de la Psicóloga en los juzgados	Nº de usuarias	5,00
2.1	Campañas de difusión	Nº de campañas	35,00
2.2	Campañas de difusión	Nº de charlas informativas	10,00
3.1	Campañas de sensibilización de la denuncia	Nº de campañas	90,00
4.1	Talleres formación	Nº de cursos/talleres impartidos	40,00
4.2	Programa Orientación Laboral (PACEM) PEMM y EMPLEAMOS	Nº	90,00
5.1	Policía	Nº de actuaciones	80,00
5.2	Servicios Sociales	Nº de actuaciones	180,00
5.3	Alimentos CARITAS	Nº de actuaciones	60,00
5.4	Otros PMORVB de la Comunidad de Madrid	Nº de actuaciones	70,00
5.5	Reuniones coordinación PMORVG Móstoles	Nº de actuaciones	80,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
13000	Programa contra la violencia de género Retribuciones básicas	0.0716	128.384,81	-13,16	147.841,21
13002	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0032	5.669,03	-18,25	6.934,48
13100	Programa contra la violencia de género Laboral Temporal	0.0216	38.664,58	3.888,38	969,43
13102	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0010	1.870,69	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
45	IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
		23	Servicios sociales y promoción social.
		231	Asistencia social primaria.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
16000	Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.0309	55.313,30	10,40	50.102,00
TOTAL CAP. 1		0.1283	229.902,41	11,69	205.847,12
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00
21500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0001	100,00	0,00	100,00
22105	Programa contra la violencia de género Productos alimenticios	0.0112	20.000,00	33,33	15.000,00
22106	Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0017	3.000,00	50,00	2.000,00
22110	Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00
22300	Programa contra la violencia de género Transportes	0.0003	500,00	0,00	500,00
22602	Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22609	Programa contra la violencia de género Actividades culturales y deportivas	0.0279	50.000,00	25,00	40.000,00
22706	Programa contra la violencia de género Estudios y trabajos técnicos	0.0530	95.000,00	-12,84	109.000,00
22799	Programa contra la violencia de género Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0502	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL CAP. 2		0.1459	261.600,00	0,77	259.600,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y asistenciales	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL CAP. 4		0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0084	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			511.502,41	5,37	485.447,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		44.9465	0.3769	0.1283
2.2 GASTOS CORRIENTES		51.1435	0.4240	0.1459
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.9775	0.0343	0.0028
2.6 INVERSIONES REALES		2.9325	0.0626	0.0084
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.2854

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 198

PROGRAMA 2319 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD 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	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
11000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones básicas	0.0084	14.972,57	-	0,00
11001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones complementarias	0.0186	33.398,68	-	0,00
12000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0003	449,18	-	0,00
12100	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento de destino	0.0001	249,75	-	0,00
12101	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento específico	0.0002	421,85	-	0,00
13000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Retribuciones básicas	0.1521	272.604,34	-	0,00
13002	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Otras remuneraciones	0.0104	18.644,54	-	0,00
16000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Seguridad Social	0.0545	97.643,91	-	0,00
TOTAL CAP. 1			438.384,82	-	0,00

TOTALES	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
	EUROS		EUROS
	438.384,82		0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2319 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		100.0000	0.7187	0.2446
2.2 GASTOS CORRIENTES				
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.2446

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 200

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
45	IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES	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 inspectora
- 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los determinantes de la salud
- 3 Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Control Sanitario de establecimientos	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	500,00
1.2	Control Sanitario de establecimientos	Nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda)	0,00
1.3	Control Sanitario de establecimientos	Tramitación sanitaria LA/F	1,00
1.4	Gestión de plagas	Campañas tratamiento vía publica	4,00
1.5	Gestión de plagas	Campañas tratamiento centros educativos	3,00
1.6	Gestión de plagas	Porcentaje de atención avisos	100,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	100,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de analisis de Legionella realizados	200,00
1.9	Control Sanitario de animales	Porcentaje de licencia tenencia animales potencialmente peligrosos	100,00
1.10	Control Sanitario de animales	Porcentaje registro animales potencialmente peligrosos	100,00
1.11	Control Sanitario de animales	Nº de animales recogidos	400,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	200,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	300,00
2.1	Educación para la salud para adultos	Horas de docencia	600,00
2.2	Educación para la salud para adultos	Nº de participantes en los talleres	1.500,00
2.3	Educación para la salud en el ámbito escolar	Horas de docencia	120,00
2.4	Educación para la salud en el ámbito escolar	Nº de participantes	700,00
2.5	Plan Local de Acción sobre las Adicciones	Nº de acciones realizadas	7,00
2.6	Plan Local de Acción sobre las Adicciones	Nº de participantes	1.000,00
2.7	Asesoría Sexual	Nº de cursos realizados	6,00
2.8	Asesoría Sexual	Nº personas atención personalizada	200,00
3.1	Tarjetas aparcamiento gestionadas	Nº de tarjetas emitidas	150,00
3.2	Tarjetas aparcamiento gestionadas	Porcentaje de gestión solicitudes	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0.0316	56.596,32	-5,50	59.889,85
12006	Promoción de la salud Trienios	0.0031	5.483,52	-30,06	7.840,56
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0.0176	31.468,35	-5,50	33.299,70
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 201

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
45	IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		31	Sanidad.
		311	Protección de la salubridad pública

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0.0352	63.112,39	-5,35	66.681,14
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1945	348.587,54	0,79	345.841,97
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0159	28.558,06	-10,78	32.008,23
13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0556	99.617,65	89,42	52.589,64
13102	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0073	13.154,94	76,10	7.470,06
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0.1130	202.616,91	11,46	181.785,93
TOTAL CAP. 1		0.4737	849.195,68	7,85	787.407,08
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	0,00	100,00
21500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0001	100,00	0,00	100,00
22000	Promoción de la salud Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00
22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	400,00	100,00
22002	Promoción de la salud Material, informático no inventariable	0.0001	100,00	0,00	100,00
22101	Promoción de la salud Agua	0.0001	210,00	0,00	210,00
22104	Promoción de la salud Vestuario	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
22106	Promoción de la salud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
22110	Promoción de la salud Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00
22113	Promoción de la salud Manutención de animales	0.0112	20.000,00	66,67	12.000,00
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	400,00	0,00	400,00
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22605	Promoción de la salud Gastos de comunidad de propietarios	0.0139	25.000,00	-44,44	45.000,00
22606	Promoción de la salud Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00
22608	Promoción de la salud Promoción cultural y educativa	0.0028	5.000,00	42,86	3.500,00
22699	Promoción de la salud Otros gastos diversos	0.0028	5.000,00	-	0,00
22799	Promoción de la salud Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.1618	290.000,00	14,08	254.200,00
23020	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0003	500,00	0,00	500,00
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 2		0.2033	364.410,00	7,59	338.710,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0057	10.200,00	-54,05	22.200,00
TOTAL CAP. 4		0.0057	10.200,00	-54,05	22.200,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62200	Promoción de la salud Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00
62500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
63300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0112	20.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		0.0126	22.500,00	80,00	12.500,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			1.246.305,68	7,36	1.160.817,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 GASTOS DE PERSONAL		68.1370	1.3921
2.2 GASTOS CORRIENTES		29.2392	0.5907
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.8184	0.0699
2.6 INVERSIONES REALES		1.8053	0.0940
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6953

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 203

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
46	BIENESTAR SOCIAL	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
		23	Servicios sociales y promoción social.
		231	Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

1	Desarrollo del Trabajo Social
2	Atención a familias con menores a riesgo
3	Gestión del Acogimiento Familiar
4	Intervención con menores en Recurso Residencial
5	Aumentar la intervención social de las personas con discapacidad del municipio
6	Prevenir la marginación y fomentar la inclusión social
7	Ayuda a los desempleados
8	Mantenimiento de un buen servicio social
9	Aumentar la atención a las personas mayores del municipio, potenciando su autonomía personal y la integración en el medio habitual, permitiéndoles man

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Formación externa (cursos formación realizados)	20,00
1.2	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Nº de usuarios atendidos en total	18.600,00
1.3	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Valoraciones de dependencia (encomienda de gestión)	1.000,00
1.4	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento sociofamiliar	12.000,00
1.5	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total anual de recursos movilizad	20.000,00
1.6	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total anual de gestiones (entrevistas, visitas, informes, coordinaciones...) de los	30.000,00
1.7	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total de ayudas económicas tramitadas	1.700,00
1.8	Coordinación y participación interinstitucional	Nº de usuarios atendidos en total	60,00
2.1	Familias atendidas con Menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº de expedientes familiares con menores atendidos en el año	495,00
3.1	Familias con menores en acogimiento familiar y Residencial	Nº de expedientes familiares con acogimientos familiares y Residenciales	60,00
4.1	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo Familiar	Nº de CAF realizadas	11,00
4.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo Familiar	Nº de casos en los que se mantiene, al menos, una reunión al año con otros profesionales	60,00
5.1	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Nº Usuarios nuevos atendidos en el programa	120,00
5.2	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Nº total de usuarios en seguimiento	475,00
5.3	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Nº de itinerarios de inserción realizados	200,00
5.4	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Nº de ofertas de empleo gestionadas	90,00
5.5	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Número de inserciones laborales realizadas	50,00
6.1	Proyecto Intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas de RMI en el año	550,00
6.2	Proyecto Intervención social con RMI	Nº de expedientes familiares perceptoras de RMI	900,00
6.3	Proyecto Mediación Intercultural	Nº de expedientes en intervención	100,00
6.4	Proyecto Mediación Intercultural	Nº de sesiones grupales realizadas	22,00
6.5	Proyecto Mediación Intercultural	Nº de personas que participan en las sesiones	35,00
6.6	Acciones conjuntas con RAIS	Nº de usuarios atendidos en total	150,00
6.7	Pisos Acogida Mujeres con cargas familiares no compartidas	Nº de usuarios atendidos en total	16,00
6.8	Pisos Acogida Mujeres con cargas familiares no compartidas	Nº de usuarios atendidos en total	16,00
6.9	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos en total	110,00
6.10	Piso Acogida Solidaria Punto Omega	Nº de usuarios atendidos en total	16,00
6.11	Centro de Atención Nocturna de Emergencia	Nº de usuarios atendidos en total	30,00
6.12	Housing First para personas sin hogar	Nº de usuarios atendidos en total	10,00
6.13	Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	Nº de familias en acompañamiento	118,00
6.14	Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	Nº de realojos efectuados	30,00
7.1	Proyecto Restaurante Municipal	Nº de usuarios nuevos atendidos en el año	700,00
8.1	Índice de RRHH de servicios sociales	Nº de personas en plantilla adscritas al servicio (porcentaje sobre 100)	3,00
8.2	Índice de carga de trabajo del servicio	Nº de gestiones realizadas/plantilla media (en horas anuales)	1.450,00
9.1	Servicio de Teleasistencia	Nº de usuarios total	450,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 204

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
46	BIENESTAR SOCIAL	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
		23	Servicios sociales y promoción social.
		231	Asistencia social primaria.

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
9.2	Servicio de Teleasistencia	Nº de altas	85,00
9.3	Servicio de Teleasistencia	Nº de dispositivos periféricos instalados	0,00
9.4	Servicio de Teleasistencia	Nº de usuarios con dispositivos móviles	12,00
9.5	Servicio de Comida a Domicilio	Nº usuarios con catering	100,00
9.6	Servicio de Comida a Domicilio	Nº de altas	20,00
9.7	Servicio de Comida a Domicilio a Menores	Nº de altas	100,00
9.8	Adaptación de la Vivienda	Nº de solicitudes atendidas	45,00
9.9	Proyecto Respiro Familiar	Nº solicitudes atendidas	6,00
9.10	Servicio de Ayuda a Domicilio	Nº de usuarios/as atendidos en el SAD	450,00
9.11	Servicio de Ayuda a Domicilio	Nº de altas	30,00
9.12	Servicio de Ayuda a Domicilio	Media de horas por servicio	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
10100	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0270	48.370,96	4.737,10	1.000,00
12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0.0002	394,98	-94,32	6.951,71
12004	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0001	256,42	-24,25	338,50
12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0002	349,13	-92,36	4.570,11
12101	Servicios sociales generales Complemento específico	0.0004	657,96	-91,09	7.386,18
13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.8561	1.534.576,71	16,51	1.317.171,22
13001	Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0593	106.308,24	1.193,00	8.221,82
13002	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	111.098,35
13100	Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.3429	614.647,81	10,07	558.424,72
13102	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0267	47.876,64	5,17	45.525,20
16000	Servicios sociales generales Seguridad Social	0.4162	745.977,31	15,92	643.521,28
TOTAL CAP. 1		1.7291	3.099.416,16	14,61	2.704.209,09
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Servicios sociales generales Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0036	6.500,00	-	0,00
21200	Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
21300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0201	36.000,00	500,00	6.000,00
21500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22000	Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
22001	Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00
22104	Servicios sociales generales Vestuario	0.0002	300,00	-	0,00
22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0003	500,00	0,00	500,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

46 BIENESTAR SOCIAL

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0017	3.000,00	0,00	3.000,00
22500	Servicios sociales generales Tributos estatales	0.0006	1.000,00	-	0,00
22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	0,00	500,00
22712	Servicios sociales generales Servicio de atención a minusválidos	0.9014	1.615.874,00	1,62	1.590.186,88
22720	Servicios sociales generales Servicio transporte adap. minusválidos	0.0307	55.000,00	0,00	55.000,00
22740	Servicios sociales generales Restaurante Municipal	0.2343	420.000,00	0,00	420.000,00
22746	Servicios sociales generales Comida a domicilio. Menores en situación de riesgo social	0.0837	150.000,00	-50,00	300.000,00
22799	Servicios sociales generales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0251	45.000,00	80,00	25.000,00
23120	Servicios sociales generales Del personal no directivo	0.0006	1.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2		1.3089	2.346.174,00	-2,72	2.411.686,88
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
45001	Servicios sociales generales Transferencia CAM. Convenio IRIS	0.5579	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.8926	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
48100	Servicios sociales generales Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	0.2371	425.000,00	0,00	425.000,00
48905	Servicios sociales generales Otras transferencias	0.3805	682.080,00	67,35	407.580,00
TOTAL CAP. 4		2.0681	3.707.080,00	8,00	3.432.580,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	5.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			9.152.670,16	7,01	8.553.475,97

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

46 BIENESTAR SOCIAL

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		33.8635	5.0811	1.7291
2.2 GASTOS CORRIENTES		25.6338	3.8031	1.3089
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.5027	25.3976	2.0681
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				5.1060

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 207

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
46	BIENESTAR SOCIAL	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
		23	Servicios sociales y promoción social.
		231	Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 Promoción de la Coordinación interdepartamental
- 2 Activar de manera continua la participación ciudadana
- 3 Mantener la coordinación y colaboración interdepartamental e interinstitucional

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Recopilación de acciones de sensibilización y educación	Nº de actividades a través de ONGD's o directas	5,00
1.2	Recopilación de acciones de sensibilización y educación	Nº de asistentes	200,00
2.1	Mantener trabajo Consejo de Cooperación	Nº de reuniones	3,00
3.1	Formación continuada	Nº de cursos de formación específicos	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
11000	Cooperación Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	14.824,22
11001	Cooperación Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	33.068,00
13000	Cooperación Retribuciones básicas	0.0367	65.743,36	-34,86	100.923,51
13002	Cooperación Otras remuneraciones	0.0072	12.895,90	109,42	6.158,04
13100	Cooperación Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	17.461,68
13102	Cooperación Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	821,00
16000	Cooperación Seguridad Social	0.0134	24.031,56	-54,63	52.973,75
TOTAL CAP. 1		0.0573	102.670,82	-54,62	226.230,20
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21500	Cooperación Mobiliario	0.0003	500,00	150,00	200,00
22000	Cooperación Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22002	Cooperación Material, informático no inventariable	0.0006	1.000,00	122,22	450,00
22601	Cooperación Atenciones protocolarias y representativas	0.0006	1.000,00	66,67	600,00
22602	Cooperación Publicidad y propaganda	0.0006	1.000,00	42,86	700,00
22606	Cooperación Reuniones, conferencias y cursos	0.0279	50.000,00	9.900,00	500,00
22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0112	20.000,00	-	0,00
23020	Cooperación Del personal no directivo	0.0028	5.000,00	194,12	1.700,00
23120	Cooperación Del personal no directivo	0.0056	10.000,00	669,23	1.300,00
TOTAL CAP. 2		0.0499	89.500,00	1.287,60	6.450,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
TOTALES					

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 208

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

46 BIENESTAR SOCIAL

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
48000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones benéficas y asistenciales	0.0112	20.000,00	-	0,00
48905	Cooperación Otras transferencias	0.0112	20.000,00	-80,00	100.000,00
TOTAL CAP. 4		0.0223	40.000,00	-60,00	100.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Cooperación Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			232.170,82	-30,42	333.680,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

46 BIENESTAR SOCIAL

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 GASTOS DE PERSONAL		44.2221	0.1683
2.2 GASTOS CORRIENTES		38.5492	0.1451
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.2287	0.2740
2.6 INVERSIONES REALES			
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1295

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 210

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
50	JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

OBJETIVOS

1	Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un entretenimiento no consumista, lúdico, saludable y formativo, especialmente entre adolescen
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 la
5	Favorecer e impulsar la organización de actividades culturales en los IES de la localidad
6	Ofrecer un canal de consulta a usuarios desde la Web Municipal y mediante correos directos
7	Mantenimiento, actualización de la información y noticias publicadas en la Web "MostolesJoven"
8	Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través de la Web "MostolesJoven"
9	Ofrecer un canal de información vía RR.SS. FACEBOOK
10	Mantenimiento y actualización del portal Escuela Virtual "E-Móstoles"
11	Coordinación entre programas del Área de Juventud, para la gestión de contenidos en la Web "MostolesJoven"
12	Coordinación con el resto de las concejalías del Ayuntamiento para la gestión de contenidos en la Web "MostolesJoven"
13	Creación de un canal de difusión de noticias (Newsletter(i))
14	Gestión de dinamización del Foro Joven de Móstoles
15	Gestión y dinamización del Consejo de los Niños de Móstoles
16	Fomentar la formación para el desarrollo profesional y personal de los jóvenes
17	Prestar un servicio permanente de información a los jóvenes del
18	Difundir información generada por la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana a los jóvenes de Móstoles y a los servicios del Ayuntamiento.
19	Coordinar acciones con otras concejalías del Ayuntamiento
20	Alimentar de información los dos puntos de información juvenil-Libertad/ P. Ribera
21	Prestar un servicio permanente de información y gestión a los jóvenes del municipio y aquéllos de otras localidades que nos visitan, sobre los temas y
22	Tramitar carnets para jóvenes
23	Gestionar y tramitar billetes relativos a transportes (bus y tren)
24	Coordinar acciones con la comunidad de Madrid
25	Gestión de inscripción y altas en el fichero NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades (sesiones)	75,00
1.2	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios (por sesión)	150,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	4,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	160,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	26,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	1.040,00
3.3	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de actividades	3,00
3.4	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de usuarios	120,00
4.1	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	9,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	450,00
5.1	Acciones para la mejora en la colaboración interinstitucional en la XXII Muestra de teatro	Nº de alumnos que participan	500,00
5.2	Acciones para la mejora en la colaboración interinstitucional en la XXII Muestra de teatro	Nº de institutos inscritos en la muestra	14,00
6.1	Peticiones solicitando información	Nº de consultas	350,00
7.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.500,00
7.2	Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	0,00
8.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	850.000,00
9.1	Publicación de noticias	Nº	1.500,00
10.1	Actualización y gestión de la plataforma	Nº de actualizaciones	2,00
10.2	Actualización y gestión de la plataforma	Nº de mantenimientos	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
50	JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
11.1	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos	Nº de programas y servicios que realizan la publicación de contenidos	4,00
11.2	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos.	Nº de contenidos	46,00
12.1	Mejora de la comunicación para la publicación de contenidos	Nº de Áreas del Ayuntamiento	3,00
13.1	Elaboración y envío de un boletín de noticias con periodicidad quincenal	Nº de destinatarios	5.000,00
13.2	Elaboración y envío de un boletín de noticias con periodicidad quincenal	Nº de accesos al boletín	10.000,00
14.1	Coordinación con la Plataforma de la Infancia y Adolescencia	Nº de consejeros asistentes	20,00
14.2	Coordinación con la Plataforma de la Infancia y Adolescencia	Nº de actividades	5,00
14.3	Coordinación con la Plataforma de la Infancia y Adolescencia	Nº de actividades con la Plataforma de la infancia	3,00
15.1	Reunión mensual y programación de actividades	Nº de reuniones	7,00
15.2	Reunión mensual y programación de actividades	Nº de consejeros asistentes	39,00
15.3	Reunión mensual y programación de actividades	Nº de actividades	5,00
16.1	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas, talleres, etc.	Nº Acciones Formativas	30,00
16.2	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas, talleres, etc.	Nº Participantes	580,00
17.1	Consultas solicitadas	Nº	13.500,00
18.1	Acciones a realizar	Nº de envíos	11,00
18.2	Acciones a realizar	Nº de destinatarios por envío	3.500,00
18.3	Acciones a realizar	Nº total de envíos	38.500,00
19.1	Acciones a realizar	Nº de acciones	7,00
20.1	Alimentación semanal	Nº de reposiciones	20,00
21.1	Consultas obtenidas	Nº	5.500,00
22.1	Carnés realizados	Nº	900,00
23.1	Billetes vendidos	Nº billetes	25,00
24.1	Gestión de plazas de las actividades organizadas por la CO.MA.	Nº plazas gestionadas	150,00
25.1	Consultas realizadas	Nº	1.300,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
11000	Juventud Retribuciones básicas	0.0084	14.972,57	1,00	14.824,22
11001	Juventud Retribuciones complementarias	0.0186	33.398,68	1,00	33.068,00
13000	Juventud Retribuciones básicas	0.3361	602.498,29	3,21	583.761,71
13002	Juventud Otras remuneraciones	0.0308	55.149,24	-3,63	57.224,36
13100	Juventud Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	1.020,38
16000	Juventud Seguridad Social	0.1131	202.719,51	2,79	197.216,41
TOTAL CAP. 1		0.5070	908.738,29	2,44	887.115,08
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 212

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

33 Cultura.

334 Promoción cultural.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00
20400	Juventud Arrendamientos de material de transporte	0.0112	20.000,00	66,67	12.000,00
20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	0,00	500,00
20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00
21300	Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	0,00	100,00
21900	Juventud Otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00
22000	Juventud Ordinario no inventariable	0.0031	5.500,00	0,00	5.500,00
22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22104	Juventud Vestuario	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22105	Juventud Productos alimenticios	0.0001	100,00	0,00	100,00
22106	Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	100,00	0,00	100,00
22199	Juventud Otros suministros	0.0001	100,00	0,00	100,00
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0039	7.000,00	40,00	5.000,00
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0077	13.800,00	0,00	13.800,00
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0036	6.500,00	0,00	6.500,00
22606	Juventud Reuniones, conferencias y cursos	0.0374	67.000,00	11,67	60.000,00
22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	0.0179	32.000,00	28,00	25.000,00
22718	Juventud Actividades juveniles	0.1665	298.500,00	17,06	255.000,00
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0028	5.000,00	100,00	2.500,00
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0006	1.000,00	150,00	400,00
TOTAL CAP. 2		0.2566	460.000,00	18,13	389.400,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Juventud Otras transferencias	0.0212	38.000,00	15,85	32.800,00
TOTAL CAP. 4		0.0212	38.000,00	15,85	32.800,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62330	Juventud Sistema de gestión de turnos	0.0036	6.500,00	-31,58	9.500,00
62602	Juventud Equipos ofimáticos	0.0008	1.500,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		0.0045	8.000,00	-15,79	9.500,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			1.414.738,29	7,27	1.318.815,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		64.2337	1.4897	0.5070
2.2 GASTOS CORRIENTES		32.5148	0.7456	0.2566
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.6860	0.2603	0.0212
2.6 INVERSIONES REALES		0.5655	0.0334	0.0045
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.7892

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 214

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

924 Participación ciudadana.

OBJETIVOS

- 1 Fomento del asociacionismo
- 2 Asesoramiento y formación a Entidades Ciudadanas
- 3 Autorizaciones Administrativas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Inscripciones en el Registro Municipal de Asociaciones	Nº de inscripciones	20,00
1.2	Espacios cedidos	Nº de espacios cedidos eventuales	130,00
1.3	Espacios cedidos	Nº de espacios cedidos eventuales a Asociaciones	700,00
1.4	Espacios cedidos	Nº de Convenios de cesión espacios Asociaciones	25,00
1.5	Subvenciones concedidas	Nº subvenciones	18,00
1.6	Subvenciones concedidas	Cuantía de las subvenciones a Asociaciones	86.436,00
1.7	Subvenciones concedida	Nº de convenios de colaboración	2,00
2.1	Consultas y cursos	Nº de consultas realizadas	500,00
2.2	Consultas y cursos	Nº de cursos	1,00
2.3	Consultas y cursos	Nº de Asociaciones asistentes a cursos	25,00
3.1	Solicitudes de Autorización	Nº de solicitudes tramitadas	200,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0001	256,42	-24,25	338,50
12100	Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0001	130,69	-24,25	172,52
12101	Participacion Ciudadana Complemento específico	0.0002	311,50	-24,25	411,22
13000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0960	172.106,63	17,88	146.005,69
13002	Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0078	13.912,34	55,96	8.920,28
16000	Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0316	56.611,55	22,15	46.345,33
TOTAL CAP. 1		0.1357	243.329,13	20,34	202.193,54
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Participacion Ciudadana Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	-	0,00
22605	Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0013	2.300,00	0,00	2.300,00
22606	Participacion Ciudadana Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00
22706	Participacion Ciudadana Estudios y trabajos técnicos	0.0028	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL CAP. 2		0.0046	8.300,00	-69,60	27.300,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 215

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

924 Participación ciudadana.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48903	Participacion Ciudadana Convenio AA.VV.CC	0.0040	7.097,50	0,00	7.097,50
48905	Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0459	82.241,00	13,84	72.241,00
48911	Participacion Ciudadana Convenio FAVEM	0.0040	7.097,50	0,00	7.097,50
TOTAL CAP. 4		0.0538	96.436,00	11,57	86.436,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			348.065,13	10,17	315.929,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0		
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 GASTOS DE PERSONAL		69.9091	0.3989	0.1357
2.2 GASTOS CORRIENTES		2.3846	0.0135	0.0046
2.3 GASTOS FINANCIEROS				
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27.7063	0.6607	0.0538
2.6 INVERSIONES REALES				
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL				
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2.9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.1942

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0

OBSERVACIONES

--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 217

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
50	JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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 desconcentración y acercamiento de la gestión municipal a los vecinos
- 2 Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones
- 3 Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias
- 4 Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	3.500,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	18.500,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	22.100,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	5.000,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	4,00
3.4	Campañas especiales	Nº	12,00
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 (26 miembros)	23,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	13,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0073	13.166,00	1,00	13.035,58
11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0168	30.151,38	1,00	29.852,90
12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0.0048	8.547,18	1,00	8.462,47
12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0.0020	3.580,92	8,83	3.290,38
12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0038	6.760,32	1,00	6.693,26
12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0.0081	14.607,60	1,00	14.462,98
13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0322	57.680,19	1,81	56.656,21
13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0.0013	2.405,32	1,00	2.381,52
16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0226	40.465,44	1,51	39.863,28
TOTAL CAP. 1		0.0989	177.364,35	1,53	174.698,58
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22605	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios	0.0027	4.900,00	0,00	4.900,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 218

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

925 Atención a los ciudadanos.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22699	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00
23020	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00
23120	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00
TOTAL CAP. 2		0.0045	8.080,00	0,00	8.080,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reposiciones en calles y aceras	0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6		0.0056	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS
			195.444,35	1,38	192.778,58

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 GASTOS DE PERSONAL		90.7493	0.2908
2.2 GASTOS CORRIENTES		4.1342	0.0131
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.6 INVERSIONES REALES		5.1165	0.0418
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1090

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
OBSERVACIONES		