

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 / N° de habitantes	370,00
1.2	Importe nominal de los préstamos a largo plazo	Importe	74.000.000,00
1.3	Importe nominal de los préstamos a corto plazo	Importe	18.000.000,00
1.4	Porcentaje de endeudamiento	Deuda financiera*100 / ingresos corrientes	57,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
31000	Deuda Pública Intereses	0.4578	862.920,00	-17,74	1.048.980,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 3		0.4578	862.920,00	-17,74	1.048.980,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
91300	Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de	6.7355	12.695.800,00	-10,60	14.200.600,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 9		6.7355	12.695.800,00	-10,60	14.200.600,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			13.558.720,00	-11,09	15.249.580,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS	6.3643	82.7408	0.4578
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	93.6357	99.5296	6.7355
TOTAL PROGRAMA		7.1933	

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Administración General Retribuciones básicas	0.0081	15.234,59	1,75	14.972,57	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Administración General Retribuciones complementarias	0.0180	33.983,32	1,75	33.398,68	PLAZAS VACANTES 0
12003	Administración General Sueldos del Grupo C1	0.0055	10.362,83	2,77	10.083,76	AMORTIZACIONES 0
12006	Administración General Trienios	0.0026	4.867,80	1,79	4.782,12	TRASLADOS 0
12100	Administración General Complemento de destino	0.0037	6.947,55	2,77	6.760,32	PERSONAL LABORAL
12101	Administración General Complemento específico	0.0060	11.275,61	15,25	9.783,34	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Administración General Retribuciones básicas	0.0312	58.902,97	-32,01	86.632,83	PLAZAS VACANTES 0
13002	Administración General Otras remuneraciones	0.0052	9.780,84	-9,56	10.815,18	AMORTIZACIONES 0
13100	Administración General Laboral Temporal	0.0232	43.808,42	1,75	43.054,92	TRASLADOS 0
13102	Administración General Otras remuneraciones	0.0024	4.449,83	73,05	2.571,43	OBSERVACIONES
16000	Administración General Seguridad Social	0.0313	59.051,00	-10,78	66.182,54	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		0.1372	258.664,76	-10,51	289.037,69	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Administración General Ordinario no inventariable	0.0265	50.000,00	-16,67	60.000,00	AMORTIZACIONES 0
22201	Administración General Postales	0.3183	600.000,00	0,00	600.000,00	TRASLADOS 0
22400	Administración General Primas de seguros de edificios y locales	0.0000	0,00	-100,00	75.000,00	OBSERVACIONES
22401	Administración General Primas de seguros de vehículos	0.0000	0,00	-100,00	65.000,00	
22402	Administración General Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0.0000	0,00	-100,00	135.000,00	
22403	Administración General Primas de seguros otros riesgos	0.0000	0,00	-100,00	60.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.3448	650.000,00	-34,67	995.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			908.664,76	-29,23	1.284.037,69	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	28.4665	0.4048	0.1372
2.2 B.CORRIENTES	71.5335	1.0152	0.3448
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4821

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 3

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22799	Presupuestos Participativos Otros trabajos realizados por otras empresas	0.1167	220.000,00	67,94	131.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.1167	220.000,00	67,94	131.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	OBSERVACIONES
			220.000,00	67,94	131.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.3436	0.1167
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1167

PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
50000	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	0.4754	896.000,00	7,31	835.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 5		0.4754	896.000,00	7,31	835.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	OBSERVACIONES
			896.000,00	7,31	835.000,00	

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 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.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes de gasto tramitados	Nº	3.800,00
1.2	Expedientes de ingresos tramitados	Nº	4.000,00
1.3	Expedientes de operaciones no presupuestarias	Nº	1.850,00
1.4	Expedientes tramitados en todo el proceso de ejecución del gasto	Nº	9.650,00
1.5	Apuntes contables	Nº	60.000,00
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 informes	4,00
3.2	Antes del 31 de enero se remitirán los presupuestos aprobados y los estados	Nº remisiones	1,00
3.3	Antes del 31 de marzo se remitirá la Liquidación de los presupuestos del ejercicio	Nº remisiones	1,00
3.4	Antes del 31 de octubre se remitirá la Cuenta General referida al ejercicio anterior	Nº remisiones	1,00
3.5	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, se	Nº remisiones	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.0435	81.933,22	1,75	80.524,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0.0082	15.386,94	-17,79	18.715,72	PLAZAS VACANTES 0
12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1	0.0055	10.362,83	-48,62	20.167,52	AMORTIZACIONES 0
12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera trienios	0.0024	4.501,14	-48,40	8.723,40	TRASLADOS 0
12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de	0.0106	19.956,70	-22,69	25.815,34	PERSONAL LABORAL
12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento	0.0280	52.840,24	-11,76	59.879,12	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.1626	306.440,70	21,05	253.153,14	PLAZAS VACANTES 0
13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0084	15.844,01	92,20	8.243,52	AMORTIZACIONES 0
13100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Laboral Temporal	0.0207	39.010,24	2,33	38.121,51	TRASLADOS 0
13102	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0009	1.758,47	1,75	1.728,22	OBSERVACIONES
16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0.0794	149.653,29	7,79	138.834,70	
TOTAL CAP. 1		0.3701	697.687,78	6,70	653.906,19	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no	0.0004	750,00	0,00	750,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Prensa, revistas, libros	0.0004	700,00	0,00	700,00	TRASLADOS 0
22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos	0.0383	72.143,90	0,00	72.143,90	
22799	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otros trabajos	0.0027	5.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0422	79.593,90	6,70	74.593,90	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-	0,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			777.281,68	6,70	728.500,09	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	89.7600	1.0919	0.3701
2.2 B.CORRIENTES	10.2400	0.1243	0.0422
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4124

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.

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Agilizar la función fiscalizadora de la intervención	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Racionalizar el uso de papel	1.1	Mantener la fiscalización previa limitada en los supuestos previstos en Bases de	Nº	2.500,00
3	Implementación del Real Decreto 424/2017 a partir del 1 de julio	1.2	Elaboración informes de fiscalización tipo: contratos de servicios, de suministros, de	Nº de plantillas realizadas	21,00
		2.1	Impresión de informes y escritos a doble cara, utilizando en lo posible papel	Nº de folios utilizados	22.000,00
		3.1	Proposición al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del modelo del control interno	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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
		12000	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0.0242	45.703,77	52,63	29.945,14	PLAZAS CUBIERTAS 0
		12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	0.0209	39.477,45	111,89	18.630,94	PLAZAS VACANTES 0
		12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	0.0185	34.787,04	33,01	26.154,38	AMORTIZACIONES 0
		12006	Fiscalización Trienios	0.0071	13.420,96	-11,54	15.172,08	TRASLADOS 0
		12100	Fiscalización Complemento de destino	0.0403	75.999,72	49,03	50.995,00	PERSONAL LABORAL
		12101	Fiscalización Complemento específico	0.1061	199.920,29	32,67	150.691,94	PLAZAS CUBIERTAS 0
		12103	Fiscalización Otros complementos	0.0018	3.479,04	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
		13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0.0518	97.601,26	1,75	95.922,71	AMORTIZACIONES 0
		13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0.0037	7.038,46	1,75	6.917,36	TRASLADOS 0
		16000	Fiscalización Seguridad Social	0.0698	131.578,50	44,31	91.178,23	OBSERVACIONES
		TOTAL CAP. 1		0.3443	649.006,49	33,65	485.607,78	PLAZAS CUBIERTAS 0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
		22000	Fiscalización Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
		22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	42,86	700,00	TRASLADOS 0
		TOTAL CAP. 2		0.0013	2.500,00	47,06	1.700,00	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES						
		62500	Fiscalización Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
		TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
		TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
					EUROS		EUROS	
					651.506,49	33,15	489.307,78	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.6163	1.0157	0.3443
2.2 B.CORRIENTES	0.3837	0.0039	0.0013
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.3456

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.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0.0602	113.497,70	7,83	105.257,17	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0.0286	53.987,52	1,00	53.453,96	PLAZAS VACANTES 0
12003	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0.0165	31.191,09	28,88	24.201,01	AMORTIZACIONES 0
12004	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2	0.0233	43.831,68	0,16	43.761,58	TRASLADOS 0
12006	Gestión tributaria y recaudación Trienios	0.0204	38.526,46	10,21	34.956,18	PERSONAL LABORAL
12100	Gestión tributaria y recaudación Complemento de destino	0.0728	137.290,53	6,93	128.388,66	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Gestión tributaria y recaudación Complemento específico	0.1426	268.858,69	1,82	264.053,91	PLAZAS VACANTES 0
13000	Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas	0.4258	802.508,71	0,71	796.832,92	AMORTIZACIONES 0
13002	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0241	45.476,14	-12,01	51.682,98	TRASLADOS 0
13100	Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0.1104	208.042,37	3,72	200.572,05	OBSERVACIONES
13102	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0052	9.789,04	16,29	8.418,02	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social	0.2763	520.726,95	4,38	498.865,65	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		1.2063	2.273.726,88	2,86	2.210.444,09	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20200	Gestión tributaria y recaudación Arrendamientos de edificios y otras	0.0698	131.500,00	317,46	31.500,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Gestión tributaria y recaudación Ordinario no inventariable	0.0159	30.000,00	0,00	30.000,00	TRASLADOS 0
22001	Gestión tributaria y recaudación Prensa, revistas, libros y otras	0.0002	300,00	0,00	300,00	OBSERVACIONES
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	0.0053	10.000,00	0,00	10.000,00	
22605	Gestión tributaria y recaudación Gastos de comunidad de propietarios	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22706	Gestión tributaria y recaudación Estudios y trabajos técnicos	0.0531	100.000,00	0,00	100.000,00	
22799	Gestión tributaria y recaudación Otros trabajos realizados por otras	0.0610	115.000,00	0,00	115.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.2068	389.800,00	34,51	289.800,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	84.8872	3.5583	1.2063
2.2 B.CORRIENTES	14.5528	0.6088	0.2068
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5600	0.0520	0.0080
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.4210

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.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
62500	Gestión tributaria y recaudación Mobiliario	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	OBSERVACIONES
			2.678.526,88	6,49	2.515.244,09	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	84.8872	3.5583	1.2063
2.2 B.CORRIENTES	14.5528	0.6088	0.2068
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5600	0.0520	0.0080
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.4210

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Sueldos del Grupo A1	0.0162	30.469,18	1,75	29.945,14	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0.0038	7.203,28	11,36	6.468,70	PLAZAS VACANTES	0
12100	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de	0.0109	20.566,84	1,75	20.212,92	AMORTIZACIONES	0
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento	0.0237	44.680,72	1,75	43.912,26	TRASLADOS	0
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0.0127	24.026,69	1,75	23.613,45		
13002	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0.0006	1.125,42	1,75	1.106,06		
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0.0168	31.649,33	1,10	31.304,99		
TOTAL CAP. 1		0.0847	159.721,46	2,02	156.563,52	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Ordinario no	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Prensa, revistas, libros	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES	0
22606	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones,	0.0007	1.400,00	0,00	1.400,00	AMORTIZACIONES	0
23005	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal	0.0095	18.000,00	0,00	18.000,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.0105	19.800,00	0,00	19.800,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			179.521,46	1,79	176.363,52		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	88.9707	0.2500	0.0847
2.2 B.CORRIENTES	11.0293	0.0309	0.0105
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0952

PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

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
- 5 Elaboración trimestral de los informes de Morosidad Ley 15/2010.
- 6 Elaboración mensula de los informes de PMP R.D. 635/2014.
- 7 Implantación en la Tesorería Municipal tanto en el área de gastos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	12.000,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	500,00
1.3	Pagos realizados	Nº	13.000,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	500,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	500,00
1.6	Período medio de pago	Días	40,00
2.1	Plan realizado	SI=1 / NO=0	1,00
3.1	Planes de disposición de fondos realizados	Nº	1,00
4.1	Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la	Nº de remisiones	4,00
4.2	Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	4,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre,	Nº remisiones	4,00
5.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envío de la	Nº de remisiones	4,00
6.1	Antes del último día del mes siguiente. Envío de la información mensual del Periodo	Nº de remisiones	12,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2019, desarrollo e implantación de las aplicaciones	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0.0154	28.945,73	82,38	15.870,93	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0.0092	17.393,52	1,75	17.094,36	
12006	Tesorería Trienios	0.0044	8.221,92	-19,05	10.156,44	PLAZAS VACANTES 0
12100	Tesorería Complemento de destino	0.0154	29.115,60	34,66	21.621,58	
12101	Tesorería Complemento específico	0.0343	64.568,16	25,02	51.645,78	AMORTIZACIONES 0
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0.0972	183.163,84	6,28	172.336,23	
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0.0080	15.105,82	15,50	13.078,67	TRASLADOS 0
13100	Tesorería Laboral Temporal	0.0118	22.164,91	-	0,00	
13102	Tesorería Otras remuneraciones	0.0006	1.125,43	-	0,00	
16000	Tesorería Seguridad Social	0.0556	104.766,56	25,63	83.396,00	
TOTAL CAP. 1		0.2518	474.571,49	23,20	385.199,99	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22000	Tesorería Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	66,67	300,00	
TOTAL CAP. 2		0.0013	2.500,00	8,70	2.300,00	TRASLADOS 0
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						OBSERVACIONES
35200	Tesorería Intereses de demora	0.0902	170.000,00	-2,86	175.000,00	
35900	Tesorería Otros gastos financieros	0.0053	10.000,00	-50,00	20.000,00	
TOTAL CAP. 3		0.0955	180.000,00	-7,69	195.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.1819	0.7427	0.2518
2.2 B.CORRIENTES	0.3486	0.0039	0.0013
2.3 FINANCIEROS	25.1021	17.2592	0.0955
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	8.3674	0.4704	0.0318
TOTAL PROGRAMA			0.3804

PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

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
- 5 Elaboración trimestral de los informes de Morosidad Ley 15/2010.
- 6 Elaboración mensula de los informes de PMP R.D. 635/2014.
- 7 Implantación en la Tesorería Municipal tanto en el área de gastos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	12.000,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	500,00
1.3	Pagos realizados	Nº	13.000,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	500,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	500,00
1.6	Período medio de pago	Días	40,00
2.1	Plan realizado	SI=1 / NO=0	1,00
3.1	Planes de disposición de fondos realizados	Nº	1,00
4.1	Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la	Nº de remisiones	4,00
4.2	Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	4,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre,	Nº remisiones	4,00
5.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envío de la	Nº de remisiones	4,00
6.1	Antes del último día del mes siguiente. Envío de la información mensual del Periodo	Nº de remisiones	12,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2019, desarrollo e implantación de las aplicaciones	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62500	Tesorería Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	3.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	3.500,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						AMORTIZACIONES	0
94100	Tesorería Devolución de fianzas	0.0318	60.000,00	0,00	60.000,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 9		0.0318	60.000,00	0,00	60.000,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			717.071,49	11,00	645.999,99		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
			0
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.1819	0.7427	0.2518
2.2 B.CORRIENTES	0.3486	0.0039	0.0013
2.3 FINANCIEROS	25.1021	17.2592	0.0955
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	8.3674	0.4704	0.0318
TOTAL PROGRAMA			0.3804

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 12

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo A1	0.0001	152,35	-98,98	14.972,57	PLAZAS CUBIERTAS	0
12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2	0.0048	9.131,61	-7,10	9.829,28	PLAZAS VACANTES	0
12006	Unidad de Sanciones Trienios	0.0000	0,00	-100,00	2.437,12	AMORTIZACIONES	0
12100	Unidad de Sanciones Complemento de destino	0.0025	4.738,90	-64,46	13.334,65	TRASLADOS	0
12101	Unidad de Sanciones Complemento específico	0.0060	11.243,94	-57,97	26.754,00		
13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básicas	0.0817	154.034,19	2,68	150.012,75		
13002	Unidad de Sanciones Otras remuneraciones	0.0031	5.823,66	1,75	5.723,50		
16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	0.0301	56.670,21	-13,47	65.489,56		
TOTAL CAP. 1		0.1283	241.794,86	-16,20	288.553,43	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.0023	4.300,00	0,00	4.300,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
OBSERVACIONES							
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			246.094,86	-15,97	292.853,43		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.2527	0.3784	0.1283
2.2 B.CORRIENTES	1.7473	0.0067	0.0023
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1306

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 13

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
11	SERVICIOS CENTRALES DE APOYO	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		44	Transporte público.
		441	Transporte de viajeros

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2	0.0071	13.396,41	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
12006	Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios	0.0016	3.033,24	-	0,00	PLAZAS VACANTES
12100	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino	0.0039	7.408,94	-	0,00	AMORTIZACIONES
12101	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico	0.0085	16.074,38	-	0,00	TRASLADOS
16000	Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social	0.0055	10.317,50	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.0266	50.230,47	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22199	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros	0.0048	9.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 2		0.0048	9.000,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46700	Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de	0.3365	634.339,21	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
TOTAL CAP. 4		0.3365	634.339,21	-	0,00	PLAZAS VACANTES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63300	Transporte colectivo urbano de viajeros. Maquinaria, instalaciones	0.0531	100.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 6		0.0531	100.000,00	-	0,00	TRASLADOS
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			793.569,68	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	6.3297	0.0786	0.0266
2.2 B.CORRIENTES	1.1341	0.0141	0.0048
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	79.9349	4.2796	0.3365
2.6 INV.REALES	12.6013	0.3467	0.0531
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.4210	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9222 Biblioteca Técnica Archivo

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas	0.0243	45.774,21	2,06	44.848,11	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0015	2.783,68	1,75	2.735,79	PLAZAS VACANTES 0
13100	Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal	0.0123	23.141,38	1,75	22.743,34	AMORTIZACIONES 0
13102	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.248,53	TRASLADOS 0
16000	Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social	0.0120	22.696,75	0,93	22.488,01	
TOTAL CAP. 1		0.0501	94.396.02	0.35	94.063.78	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22001	Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0274	51.600,00	6,17	48.600,00	PERSONAL LABORAL
22799	Biblioteca Técnica Archivo Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0295	55.600,00	5.70	52.600,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Biblioteca Técnica Archivo Mobiliario	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6		0.0011	2.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			151.996,02	3,64	146.663,78	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	62.1043	0.1477	0.0501
2.2 B.CORRIENTES	36.5799	0.0868	0.0295
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.3158	0.0069	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0806

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Limpiar expedientes y documentos	Nº de unidades tratadas	100,00
1.2	Restaurar documentos y legajos	Nº unidades tratadas	300,00
1.3	Ordenar y foliar expedientes	Nº de expedientes ordenados y foliados	90,00
1.4	Ordenar y sellar documentos	Nº de expedientes tratados	90,00
1.5	Actualizar datos en los expedientes	Nº de expedientes tratados	100,00
1.6	Seleccionar documentación para digitalizar	Nº expedientes seleccionados	900,00
1.7	Digitalizar documentos ordenados y foliados	Nº imágenes obtenidas	2.500,00
1.8	Informatizar expedientes	Nº de expedientes tratados	250,00
1.9	Controlar, revisar y actualizar Base de datos	Nº actuaciones realizadas	100,00
2.1	Resolver consultas y proporcionar documentación a las oficinas	Nº de servicios internos realizados	2.000,00
2.2	Atender a 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	Digitalizar documentos, planos y fotografías para consulta e investigacion	Nº de imágenes digitales	2.500,00
2.6	Elaborar tablas de consulta de base de datos	Nº búsquedas realizadas y tablas elaboradas	25,00
3.1	Dirigir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº de horas lectivas	80,00
3.2	Publicar documentos sigulares en página Web	Nº de documentos	12,00
3.3	Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web municipal	Nº de imágenes obtenidas	350,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Archivo General Sueldos del Grupo A1	0.0082	15.386,94	267,03	4.192,32	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Archivo General Complemento de destino	0.0045	8.555,41	267,03	2.330,99	
12101	Archivo General Complemento específico	0.0077	14.450,94	267,03	3.937,29	PLAZAS VACANTES 0
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0479	90.353,92	65,11	54.722,92	
13002	Archivo General Otras remuneraciones	0.0115	21.726,06	876,61	2.224,64	AMORTIZACIONES 0
16000	Archivo General Seguridad Social	0.0183	34.564,22	62,93	21.214,49	
TOTAL CAP. 1		0.0982	185.037,49	108,79	88.622,65	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0013	2.452,00	22,60	2.000,00	
22000	Archivo General Ordinario no inventariable	0.0027	5.000,00	5,93	4.720,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22704	Archivo General Custodia, depósito y almacenaje	0.0120	22.644,68	-39,61	37.500,00	
TOTAL CAP. 2		0.0160	30.096,68	-31,94	44.220,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62215	Archivo General.Edificio de Igualdad, insonorización dependencias	0.0080	15.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
62314	Archivo General Sistema de protección conta incendios	0.0796	150.000,00	400,00	30.000,00	TRASLADOS 0
62500	Archivo General Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	27.200,00	
TOTAL CAP. 6		0.0875	165.000,00	188,46	57.200,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			380.134,17	100,03	190.042,65	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	48.6769	0.2896	0.0982
2.2 B.CORRIENTES	7.9174	0.0470	0.0160
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	43.4057	0.5721	0.0875
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Dar respuesta a las exigencias de asesoramiento jurídico al
- 2 Dar respuesta a la exigencias de asistencia procesal al
- 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	350,00
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	1.100,00
2.1	Asuntos iniciados	Nº de asuntos iniciados anuales	200,00
2.2	Asuntos iniciados	Nº de pleitos vivos	165,00
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	150.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A1	0.0162	30.469,18	1,75	29.945,14	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.696,76	1,75	8.547,18	PLAZAS VACANTES 0
12006	Asesoría Jurídica Trienios	0.0018	3.422,58	-58,68	8.283,24	AMORTIZACIONES 0
12100	Asesoría Jurídica Complemento de destino	0.0143	26.980,80	1,75	26.516,42	TRASLADOS 0
12101	Asesoría Jurídica Complemento específico	0.0352	66.282,16	1,75	65.142,14	PERSONAL LABORAL
13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básicas	0.0551	103.805,35	-0,29	104.102,34	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0093	17.623,30	8,88	16.185,26	PLAZAS VACANTES 0
13100	Asesoría Jurídica Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	25.867,91	AMORTIZACIONES 0
13102	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	3.404,57	TRASLADOS 0
16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	0.0381	71.744,11	-7,50	77.557,83	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1		0.1746	329.024,24	-9,99	365.552,03	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Asesoría Jurídica Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22604	Asesoría Jurídica Jurídicos, contenciosos	0.1446	272.590,00	65,12	165.090,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Asesoría Jurídica Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0174	32.760,00	0,00	32.760,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.1628	306.850,00	53,93	199.350,00	
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			635.874,24	12,56	564.902,03	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	51.7436	0.5149	0.1746
2.2 B.CORRIENTES	48.2564	0.4793	0.1628
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3373

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 17

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	13.166,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	30.151,38	PLAZAS VACANTES	0
13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	81.099,49	AMORTIZACIONES	0
13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	7.211,58	TRASLADOS	0
13100	Junta de Distrito nº 4 Oeste Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	25.033,03		
13102	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.202,66		
16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	49.153,37		
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	207.017,51	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22699	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	180,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	3.180,00	OBSERVACIONES	
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS		
			0,00	-100,00	220.197,51		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0360	67.793,93	12,35	60.339,46	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Contratación Trienios	0.0081	15.336,02	6,07	14.458,78	PLAZAS VACANTES	0
12100	Contratación Complemento de destino	0.0219	41.320,06	11,34	37.112,59	AMORTIZACIONES	0
12101	Contratación Complemento específico	0.0489	92.208,42	8,84	84.716,41	TRASLADOS	0
13000	Contratación Retribuciones básicas	0.0428	80.643,80	1,78	79.234,96		
13002	Contratación Otras remuneraciones	0.0018	3.474,54	1,75	3.414,78		
16000	Contratación Seguridad Social	0.0441	83.164,37	8,47	76.668,23		
TOTAL CAP. 1		0.2037	383.941,14	7,87	355.945,21	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Contratación Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0004	800,00	0,00	800,00	PLAZAS VACANTES	0
22501	Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0042	8.000,00	166,67	3.000,00	AMORTIZACIONES	0
22603	Contratación Publicación en Diarios Oficiales	0.0016	3.000,00	-91,89	37.000,00	TRASLADOS	0
22799	Contratación Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0398	75.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 2		0.0464	87.550,00	110,71	41.550,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			471.491,14	18,62	397.495,21		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	81.4313	0.6009	0.2037
2.2 B.CORRIENTES	18.5687	0.1367	0.0464
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2501

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 19

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consecución	Porcentaje de consecución	5,00
1.2	Consecución	Nº de actuaciones	10,00
2.1	Emisión de informes	Tiempo medio (en días) emisión informes	10,00
2.2	Emisión de informes	Nº de informes	40,00
3.1	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº de reclamaciones	80,00
3.2	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones estimatorias	30,00
3.3	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones desestimatorias	86,00
3.4	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones parcialmente estimadas	4,00
3.5	Daños producidos al Patrimonio público	Nº reclamaciones	80,00
3.6	Daños producidos al Patrimonio público	Nº Resoluciones efectuadas	40,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	11.678,61	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	10.083,76	PLAZAS VACANTES 0
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	8.547,18	AMORTIZACIONES 0
12006	Patrimonio Trienios	0.0000	0,00	-100,00	5.068,98	TRASLADOS 0
12100	Patrimonio Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	16.487,93	PERSONAL LABORAL
12101	Patrimonio Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	32.335,24	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	101.289,59	PLAZAS VACANTES 0
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	8.912,41	AMORTIZACIONES 0
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	25.867,91	TRASLADOS 0
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	4.882,64	OBSERVACIONES
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	66.289,58	
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	291.443,83	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	500,00	TRASLADOS 0
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0.0000	0,00	-100,00	72.000,00	
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00	
22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	117.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	408.443,83	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
15000	Pensiones y otras prestaciones económicas Productividad	0.4775	900.000,00	0,00	900.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
15100	Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0.2493	470.000,00	11,90	420.000,00	PLAZAS VACANTES 0
15400	Pensiones y otras prestaciones económicas Fondo homologación,	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
15500	Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización	0.0212	40.000,00	0,00	40.000,00	TRASLADOS 0
15600	Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos	0.1048	197.539,00	393,85	40.000,00	PERSONAL LABORAL
15800	Pensiones y otras prestaciones económicas Posible aumento LGPE	0.6077	1.145.543,34	99,22	575.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16104	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
16108	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones por	0.0937	176.564,61	76,56	100.000,00	AMORTIZACIONES 0
16200	Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y	0.0902	170.000,00	0,00	170.000,00	TRASLADOS 0
16202	Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	OBSERVACIONES
16204	Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0.3183	600.000,00	0,00	600.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16205	Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0.0451	85.000,00	0,00	85.000,00	PLAZAS VACANTES 0
16400	Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar	0.0504	95.000,00	0,00	95.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		2.0715	3.904.646,95	28,02	3.050.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
83000	Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás	0.0957	180.303,63	0,00	180.303,63	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 8		0.0957	180.303,63	0,00	180.303,63	TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			4.084.950,58	26,46	3.230.303,63	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.5861	6.1106	2.0715
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS	4.4139	100.0000	0.0957
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.1672

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0001	205,20	-97,97	10.083,76	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	0.0093	17.567,46	-0,23	17.607,20	PLAZAS VACANTES 0
12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0086	16.258,96	-32,83	24.203,97	AMORTIZACIONES 0
12006	Recursos Humanos Trienios	0.0036	6.722,80	-24,03	8.849,68	TRASLADOS 0
12100	Recursos Humanos Complemento de destino	0.0093	17.444,56	-35,58	27.080,47	
12101	Recursos Humanos Complemento específico	0.0213	40.166,57	-33,14	60.079,56	
13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	0.9313	1.755.330,55	2,04	1.720.181,46	
13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	0.0014	2.572,50	-	0,00	
13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0780	147.085,13	13,64	129.430,35	PERSONAL LABORAL
13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	0.0901	169.873,49	-29,31	240.292,21	
13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0040	7.612,37	-27,64	10.519,83	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Recursos Humanos Seguridad Social	0.3582	675.235,67	-0,89	681.269,10	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		1.5152	2.856.075,26	-2,51	2.929.597,59	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS 0
20300	Recursos Humanos Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0318	60.000,00	-	0,00	
21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22000	Recursos Humanos Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	OBSERVACIONES
22104	Recursos Humanos Vestuario	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	
22601	Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas	0.0106	20.000,00	0,00	20.000,00	
22602	Recursos Humanos Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22603	Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0106	20.000,00	185,71	7.000,00	
22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos	0.0095	18.000,00	0,00	18.000,00	
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.7359	4.4696	1.5152
2.2 B.CORRIENTES	4.5343	0.2135	0.0725
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2322	0.0472	0.0037
2.6 INV.REALES	0.4975	0.0520	0.0080
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.5994

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
23110	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	PLAZAS VACANTES	0
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2		0.0725	136.700,00	114,60	63.700,00	TRASLADOS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00	PERSONAL LABORAL	
TOTAL CAP. 4		0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
63500	Recursos Humanos Mobiliario	0.0080	15.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 6		0.0080	15.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
TOTALES						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			3.014.775,26	0,48	3.000.297,59		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.7359	4.4696	1.5152
2.2 B.CORRIENTES	4.5343	0.2135	0.0725
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2322	0.0472	0.0037
2.6 INV.REALES	0.4975	0.0520	0.0080
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.5994	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 23

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0.0749	141.115,99	0,28	140.727,30	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0.0051	9.583,16	4,10	9.205,52	PLAZAS VACANTES 0
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0.0247	46.619,08	2,14	45.641,72	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.1047	197.318,23	0,89	195.574,54	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0032	6.000,00	20,00	5.000,00	PERSONAL LABORAL
22000	Salud Laboral Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	11,11	900,00	
22001	Salud Laboral Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22104	Salud Laboral Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	650,00	
22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0011	2.100,00	0,00	2.100,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Salud Laboral Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0663	125.000,00	0,00	125.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0717	135.100,00	0,33	134.650,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0018	3.300,00	-40,00	5.500,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.0018	3.300,00	-40,00	5.500,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			335.718,23	0,00	335.724,54	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	58.7750	0.3088	0.1047
2.2 B.CORRIENTES	40.2421	0.2110	0.0717
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.9830	0.0114	0.0018
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.1781	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 25

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0081	15.234,59	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Promoción Económica Retribuciones complementarias	0.0180	33.983,32	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12000	Promoción Económica Sueldos del Grupo A1	0.0001	152,35	-97,96	7.486,29	AMORTIZACIONES	0
12100	Promoción Económica Complemento de destino	0.0000	84,71	-97,96	4.162,48	TRASLADOS	0
12101	Promoción Económica Complemento específico	0.0001	143,08	-97,96	7.030,87		
13000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0132	24.800,52	-4,23	25.895,03		
13002	Promoción Económica Otras remuneraciones	0.0006	1.125,42	1,75	1.106,06		
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0.0117	22.131,59	65,49	13.372,98		
	TOTAL CAP. 1	0.0518	97.655,58	65,37	59.053,71	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Promoción Económica Ordinario no inventariable	0.0006	1.050,00	0,00	1.050,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0006	1.050,00	0,00	1.050,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica	1.5185	2.862.275,00	11,71	2.562.275,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 4	1.5185	2.862.275,00	11,71	2.562.275,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			2.960.980,58	12,91	2.622.378,71		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	3.2981	0.1528	0.0518
2.2 B.CORRIENTES	0.0355	0.0016	0.0006
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	96.6665	19.3103	1.5185
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.5709

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
11000	Promoción del empleo Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	14.972,57	PLAZAS CUBIERTAS 0		
11001	Promoción del empleo Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	33.398,68	PLAZAS VACANTES 0		
14303	Promoción del empleo Servicio Regional de Empleo. Otro Personal.	0.1857	350.000,00	16,67	300.000,00	AMORTIZACIONES 0		
16000	Promoción del empleo Seguridad Social	0.0089	16.752,85	16,67	14.359,59	TRASLADOS 0		
TOTAL CAP. 1		0.1946	366.752,85	1,11	362.730,84	PERSONAL LABORAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20300	Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0318	60.000,00	0,00	60.000,00	PERSONAL LABORAL		
22199	Promoción del empleo Otros suministros	0.0318	60.000,00	0,00	60.000,00			
TOTAL CAP. 2		0.0637	120.000,00	0,00	120.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
48900	Promoción del empleo U.G.T.	0.0106	20.000,00	0,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES 0		
48901	Promoción del empleo CC.OO.	0.0106	20.000,00	0,00	20.000,00	AMORTIZACIONES 0		
TOTAL CAP. 4		0.0212	40.000,00	0,00	40.000,00	TRASLADOS 0		
TOTALES						TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018
						EUROS		EUROS
						526.752,85	0,77	522.730,84

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	69.6252	0.5740	0.1946
2.2 B.CORRIENTES	22.7811	0.1874	0.0637
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	7.5937	0.2699	0.0212
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2795

PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

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 15 minutos	Porcentaje de consultas	85,00
1.3	Inmediatez en las consultas telefónicas	Porcentaje	55,00
1.4	Tiempo de espera consultas en líneaatendidas en menos de tres días hábiles	Porcentaje	70,00
2.1	Contenidos trimestralmente introducidos en la página web	Nº de contenidos introducidos	3,00
2.2	Informaciones relevantes, urgentes y de gravedad facilitadas a través de prensa y	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 10 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	100,00
5.2	Tiempo de realización de las inspecciones derivadas de reclamaciones, denuncias o	Porcentaje de inspecciones derivadas de reclamaciones,	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	Porcentaje de empresas solicitantes de Hojas de Reclamación	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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo A2	0.0001	267,92	-66,08	789,96	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0.0109	20.520,46	1,75	20.167,52	PLAZAS VACANTES 0
12004	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.696,76	1,75	8.547,18	PLAZAS VACANTES 0
12006	Información y defensa del consumidor Trienios	0.0043	8.189,16	10,46	7.413,42	AMORTIZACIONES 0
12100	Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0.0085	16.054,84	-0,09	16.069,56	AMORTIZACIONES 0
12101	Información y defensa del consumidor Complemento específico	0.0179	33.812,06	0,36	33.692,32	TRASLADOS 0
13000	Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas	0.0684	129.011,14	2,39	125.996,72	PERSONAL LABORAL
13002	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0060	11.219,78	1,75	11.026,77	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Información y defensa del consumidor Laboral Temporal	0.0099	18.754,26	-65,24	53.951,46	PLAZAS VACANTES 0
13102	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0004	688,33	-89,77	6.728,98	AMORTIZACIONES 0
16000	Información y defensa del consumidor Seguridad Social	0.0382	72.028,32	-13,90	83.661,44	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.1694	319.243,03	-13,26	368.045,33	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21200	Información y defensa del consumidor Edificios y otras construcciones	0.0022	4.100,00	0,00	4.100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Información y defensa del consumidor Maquinaria, instalaciones	0.0018	3.300,00	0,00	3.300,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0.0027	5.000,00	66,67	3.000,00	TRASLADOS 0
22002	Información y defensa del consumidor Material, informático no	0.0012	2.300,00	0,00	2.300,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	91.2793	0.4996	0.1694
2.2 B.CORRIENTES	8.7207	0.0476	0.0162
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1855

PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

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 15 minutos	Porcentaje de consultas	85,00
1.3	Inmediatez en las consultas telefónicas	Porcentaje	55,00
1.4	Tiempo de espera consultas en líneaatendidas en menos de tres días hábiles	Porcentaje	70,00
2.1	Contenidos trimestralmente introducidos en la página web	Nº de contenidos introducidos	3,00
2.2	Informaciones relevantes, urgentes y de gravedad facilitadas a través de prensa y	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 10 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	100,00
5.2	Tiempo de realización de las inspecciones derivadas de reclamaciones, denuncias o	Porcentaje de inspecciones derivadas de reclamaciones,	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	Porcentaje de empresas solicitantes de Hojas de Reclamación	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	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22110	0.0007	1.300,00	0,00	1.300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	0.0021	4.000,00	33,33	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22605	0.0021	4.000,00	-43,26	7.050,00	PLAZAS VACANTES 0
22606	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799	0.0021	4.000,00	8,11	3.700,00	AMORTIZACIONES 0
23120	0.0002	300,00	0,00	300,00	TRASLADOS 0
27000	0.0001	200,00	0,00	200,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.0162	30.500,00	0,83	30.250,00	PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
		EUROS		EUROS	
		349.743,03	-12,19	398.295,33	

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	91.2793	0.4996	0.1694
2.2 B.CORRIENTES	8.7207	0.0476	0.0162
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1855

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 29

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		INDICADORES			
1	Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos	1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.783,00
3	Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante	2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº peticiones	160,00
4	Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones	3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	21.300,00
		3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.100,00
		3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	10,00
		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	5,00
		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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
		11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0000	0,00	-100,00	13.166,00	PLAZAS CUBIERTAS	
		11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0000	0,00	-100,00	30.151,38		
		13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0000	0,00	-100,00	76.941,08	PLAZAS VACANTES	
		13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0000	0,00	-100,00	7.211,58		
		16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	39.821,41	AMORTIZACIONES	
		TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	167.291,45	TRASLADOS	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
		22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL	
		22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama.Publicidad y	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
		22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	
		22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	180,00		
		TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	3.180,00	PLAZAS VACANTES	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES							
		61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	AMORTIZACIONES	
		TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	TRASLADOS	
		OBSERVACIONES							
					TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
					EUROS		EUROS		
					0,00	-100,00	180.471,45		
		TOTALES							

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

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.

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	3,00
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	10,00
4.2	Pre-definición de procedimientos administrativos electrónicos	Nº de procedimientos administrativos definidos	10,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0396	74.609,82	0,87	73.968,81	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0146	27.476,02	4,90	26.192,20	PLAZAS VACANTES 0
16000	Modernización y Calidad Seguridad Social	0.0131	24.692,69	2,52	24.084,92	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0673	126.778,53	2,04	124.245,93	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22706	Modernización y Calidad Estudios y trabajos técnicos	0.0273	51.500,00	0,00	51.500,00	PERSONAL LABORAL
22799	Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0027	5.000,00	-37,50	8.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.0300	56.500,00	-5,04	59.500,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la	0.0028	5.205,00	0,00	5.205,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4		0.0028	5.205,00	0,00	5.205,00	TRASLADOS 0
TOTALES						
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			188.483,53	-0,25	188.950,93	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	67.2624	0.1984
2.2 B.CORRIENTES	29.9761	0.0882
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	2.7615	0.0351
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.1000

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	26.202,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0.0001	133,96	-66,08	394,98	PLAZAS VACANTES 0
12004	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C2	0.0002	457,05	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios Informaticos Complemento de destino	0.0002	328,22	-97,78	14.787,12	TRASLADOS 0
12101	Servicios Informaticos Complemento específico	0.0004	732,63	-97,80	33.259,84	PERSONAL LABORAL
13000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.3222	607.245,58	34,29	452.205,43	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0208	39.204,67	121,12	17.730,11	PLAZAS VACANTES 0
13100	Servicios Informaticos Laboral Temporal	0.0088	16.623,68	-49,13	32.675,58	AMORTIZACIONES 0
13102	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0003	633,05	-49,12	1.244,31	TRASLADOS 0
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0.1089	205.199,49	15,24	178.061,98	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1		0.4619	870.558,33	15,07	756.561,35	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22002	Servicios Informaticos Material, informático no inventariable	0.1465	276.137,09	-13,36	318.730,49	AMORTIZACIONES 0
22200	Servicios Informaticos Servicios de Telecomunicaciones	0.3499	659.438,35	0,00	659.438,35	AMORTIZACIONES 0
22799	Servicios Informaticos Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.9804	1.847.938,42	12,93	1.636.363,90	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		1.4767	2.783.513,86	6,46	2.614.532,74	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62329	Servicios Informaticos Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0191	36.000,00	-44,62	65.000,00	
625	Servicios Informaticos Mobiliario	0.0053	10.000,00	-	0,00	
62602	Servicios Informaticos Equipos ofimáticos	0.0594	112.000,00	460,00	20.000,00	
62603	Servicios Informaticos Sistema para Backup/Almacenamiento	0.0690	130.000,00	0,00	130.000,00	
62701	Servicios Informaticos Sistemas de seguridad	0.0095	18.000,00	-82,00	100.000,00	
64110	Servicios Informaticos Aplicaciones informáticas	0.1220	229.998,32	-80,83	1.200.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.2844	535.998,32	-64,62	1.515.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	18.4438	1.3624	0.4619
2.2 B.CORRIENTES	58.9719	4.3476	1.4767
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	11.3557	1.8585	0.2844
2.7 TR.CAPITAL	11.2286	26.1084	0.2812
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.5041

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 32

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						PLAZAS CUBIERTAS	0
72300	Servicios Informaticos A sociedades mercantiles estatales, entidades	0.2812	530.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 7		0.2812	530.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			4.720.070,51	-3,40	4.886.094,09		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	18.4438	1.3624
2.2 B.CORRIENTES	58.9719	4.3476
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	11.3557	1.8585
2.7 TR.CAPITAL	11.2286	26.1084
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		2.5041

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 33

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	32,00
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	12,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguración mensuales	9,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	14,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	3,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	5,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	464,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0233	43.865,59	46,49	29.945,14	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Presidencia Retribuciones complementarias	0.0523	98.645,96	47,68	66.797,36	PLAZAS VACANTES 0
12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	0.0001	102,60	-66,08	302,51	AMORTIZACIONES 0
12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	0.0001	173,94	-66,08	512,84	TRASLADOS 0
12100	Presidencia Complemento de destino	0.0001	146,03	-66,08	430,53	PERSONAL LABORAL
12101	Presidencia Complemento específico	0.0002	316,40	-66,08	932,90	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0440	82.990,84	6,67	77.801,51	PLAZAS VACANTES 0
13002	Presidencia Otras remuneraciones	0.0023	4.398,66	-38,18	7.114,98	AMORTIZACIONES 0
13100	Presidencia Laboral Temporal	0.0095	17.945,00	-	0,00	TRASLADOS 0
13102	Presidencia Otras remuneraciones	0.0003	633,05	-	0,00	OBSERVACIONES
16000	Presidencia Seguridad Social	0.0401	75.507,09	37,67	54.846,47	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		0.1723	324.725,16	36,05	238.684,24	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Presidencia Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0164	31.000,00	0,00	31.000,00	AMORTIZACIONES 0
20400	Presidencia Arrendamientos de material de transporte	0.0042	8.000,00	0,00	8.000,00	TRASLADOS 0
21300	Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0101	19.000,00	0,00	19.000,00	OBSERVACIONES
21400	Presidencia Elementos de transporte	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
21500	Presidencia Mobiliario	0.0011	2.000,00	-60,00	5.000,00	
22000	Presidencia Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22001	Presidencia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22104	Presidencia Vestuario	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	
22106	Presidencia Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	
22110	Presidencia Productos de limpieza y aseo	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	
22300	Presidencia Transportes	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0053	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	64.1337	0.5082	0.1723
2.2 B.CORRIENTES	30.3362	0.2399	0.0815
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.5300	0.1889	0.0149
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2686

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	32,00
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	12,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguración mensuales	9,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	14,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	3,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	5,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	464,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0053	10.000,00	-75,00	40.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22706	Presidencia Estudios y trabajos técnicos	0.0159	30.000,00	0,00	30.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Presidencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0106	20.000,00	0,00	20.000,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2		0.0815	153.600,00	-17,68	186.600,00	TRASLADOS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	0.0149	28.000,00	0,00	28.000,00	PERSONAL LABORAL	
TOTAL CAP. 4		0.0149	28.000,00	0,00	28.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
63500	Presidencia Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			506.325,16	11,70	453.284,24		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	64.1337	0.5082
2.2 B.CORRIENTES	30.3362	0.2399
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	5.5300	0.1889
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.2686

PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.6650	1.253.499,03	-3,79	1.302.826,22	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0402	75.828,04	1,75	74.523,84	PLAZAS VACANTES 0
11001	Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias	0.0794	149.695,84	1,75	147.120,40	AMORTIZACIONES 0
12003	Grupos Políticos Municipales Sueldos del Grupo C1	0.0328	61.821,90	-	0,00	TRASLADOS 0
13000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0328	61.821,90	-	0,00	
16000	Grupos Políticos Municipales Seguridad Social	0.2262	426.349,86	1,86	418.548,30	
TOTAL CAP. 1		1.0765	2.029.016,57	4,43	1.943.018,76	
TOTALES						
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			2.029.016,57	4,43	1.943.018,76	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	3.1753	1.0765
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0765

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Gestión de expedientes en tiempo y forma
- 2 Registro y control de resoluciones
- 3 Expedición de Actas y certificaciones de acuerdos en tiempo y
- 4 Notificación de acuerdos en el plazo legal
- 5 Comunicaciones y publicaciones de los acuerdos
- 6 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	270,00
1.2	Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local	Nº de expedientes anuales	850,00
2.1	Resoluciones Alcalde	Nº de resoluciones anuales	500,00
2.2	Resoluciones Concejales	Nº de resoluciones anuales	5.700,00
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)	5,00
3.2	Emisión de certificaciones	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	5,00
4.1	Notificaciones	Tiempo medio de notificación (en días)	5,00
4.2	Notificaciones	Nº de notificaciones anuales	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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Secretaría General Sueldos del Grupo A1	0.0242	45.703,77	1,75	44.917,71	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Secretaría General Sueldos del Grupo C1	0.0001	102,60	-98,98	10.083,76	PLAZAS VACANTES 0
12004	Secretaría General Sueldos del Grupo C2	0.0093	17.480,49	2,26	17.094,36	PLAZAS VACANTES 0
12006	Secretaría General Trienios	0.0085	16.084,18	-17,94	19.600,84	AMORTIZACIONES 0
12100	Secretaría General Complemento de destino	0.0272	51.199,46	-8,34	55.856,36	AMORTIZACIONES 0
12101	Secretaría General Complemento específico	0.0827	155.959,29	-4,93	164.046,96	TRASLADOS 0
13000	Secretaría General Retribuciones básicas	0.0897	169.164,05	61,78	104.561,14	PERSONAL LABORAL
13002	Secretaría General Otras remuneraciones	0.0025	4.796,52	3,88	4.617,44	
16000	Secretaría General Seguridad Social	0.0543	102.340,00	14,43	89.434,38	
TOTAL CAP. 1		0.2986	562.830,36	10,31	510.212,95	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Secretaría General Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Secretaría General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22603	Secretaría General Publicación en Diarios Oficiales	0.0004	750,00	0,00	750,00	AMORTIZACIONES 0
22706	Secretaría General Estudios y trabajos técnicos	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22799	Secretaría General Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0053	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0077	14.500,00	0,00	14.500,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
64110	Secretaría General Aplicaciones informáticas	0.0106	20.000,00	0,00	20.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0106	20.000,00	0,00	20.000,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			597.330,36	9,66	544.712,95	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.2243	0.8808	0.2986
2.2 B.CORRIENTES	2.4275	0.0226	0.0077
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.3482	0.0693	0.0106
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3169

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		INDICADORES			
1	Mejora de la Atención al público	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Depuración y tratamiento de las bases de datos del Departamento	1.1	Horario de atención al público	Horario del registro de documentos (horas)	1.937,00
3	Tramitación electrónica	1.2	Peticiones vecinales tramitadas	Total de atenciones:(Registro, Estadística, justificantes de Minuto/ vecino	65.000,00
		1.3	Tiempo medio de atención al público	Nº de resoluciones/año	9,00
		1.4	Expedientes de Uniones Civiles	Promedio de nº de días hábiles en contestar reclamaciones y	65,00
		1.5	Sugerencias y reclamaciones contestadas	Porcentaje de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados	19,00
		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	Nº de trámites del padrón municipal de habitantes realizados en	8,00
		3.1	Tramites padrón municipal de habitantes	Nº de Solicitudes presentadas en el Registro electrónico común	1.000,00
		3.2	Solicitudes registradas electrónicamente	Porcentaje de digitalización de las solicitudes	1.000,00
		3.3	Digitalización de las Oficinas de Registro		25,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
		12000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo A1	0.0081	15.234,59	1,75	14.972,57	PLAZAS CUBIERTAS 0
		12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0.0055	10.362,83	-0,23	10.386,27	PLAZAS VACANTES 0
		12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2	0.0001	173,94	-66,08	512,84	AMORTIZACIONES 0
		12006	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios	0.0036	6.859,16	1,79	6.738,76	TRASLADOS 0
		12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0.0076	14.353,79	-0,28	14.393,71	PERSONAL LABORAL
		12101	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico	0.0141	26.591,88	-0,81	26.809,22	PLAZAS CUBIERTAS 0
		13000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.1052	198.339,04	15,64	171.510,51	PLAZAS VACANTES 0
		13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0.0101	18.947,52	37,15	13.815,18	AMORTIZACIONES 0
		16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0452	85.150,43	13,90	74.762,20	TRASLADOS 0
		TOTAL CAP. 1		0.1995	376.013,18	12,61	333.901,26	PERSONAL LABORAL
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		21300	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
		22000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable	0.0048	9.000,00	0,00	9.000,00	PLAZAS VACANTES 0
		22002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
		22603	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios	0.0005	1.000,00	-80,00	5.000,00	TRASLADOS 0
		22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0.0552	104.000,00	3.366,67	3.000,00	OBSERVACIONES
		22799	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros trabajos realizados	0.0005	1.000,00	-50,00	2.000,00	
		TOTAL CAP. 2		0.0621	117.000,00	457,14	21.000,00	
					TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
					EUROS		EUROS	
					493.013,18	38,92	354.901,26	
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	76.2684	0.5884	0.1995
2.2 B.CORRIENTES	23.7316	0.1827	0.0621
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2616

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.

OBJETIVOS

- 1 Facilitar el derecho a la información, ofreciendo a la
- 2 Desarrollo de la nueva página web
- 3 Velar por la marca "Móstoles" y continuar con los cambios de la
- 4 Desarrollar acciones de comunicación innovadoras y eficientes de
- 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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.0081	15.234,59	1,75	14.972,57	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Información al Ciudadano Retribuciones complementarias	0.0180	33.983,32	1,75	33.398,68	PLAZAS VACANTES 0
12004	Información al Ciudadano Sueldos del Grupo C2	0.0042	7.970,08	1,75	7.833,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Información al Ciudadano Trienios	0.0012	2.352,00	1,82	2.310,00	TRASLADOS 0
12100	Información al Ciudadano Complemento de destino	0.0022	4.105,92	1,76	4.035,08	
12101	Información al Ciudadano Complemento específico	0.0062	11.614,40	1,75	11.414,62	
13000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.1363	256.879,74	0,83	254.759,93	
13002	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0067	12.629,15	3,18	12.240,44	
16000	Información al Ciudadano Seguridad Social	0.0553	104.292,14	0,16	104.129,96	
TOTAL CAP. 1		0.2382	449.061,34	0,89	445.094,28	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Información al Ciudadano Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0064	12.000,00	0,00	12.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22199	Información al Ciudadano Otros suministros	0.0004	700,00	0,00	700,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Información al Ciudadano Publicidad y propaganda	0.0743	140.000,00	0,00	140.000,00	TRASLADOS 0
22699	Información al Ciudadano Otros gastos diversos	0.0024	4.500,00	0,00	4.500,00	
22706	Información al Ciudadano Estudios y trabajos técnicos	0.0279	52.500,00	0,00	52.500,00	
22741	Información al Ciudadano Otros trabajos de imprenta	0.0477	90.000,00	0,00	90.000,00	
22799	Información al Ciudadano Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0828	156.000,00	0,00	156.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.2423	456.700,00	0,00	456.700,00	OBSERVACIONES
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			905.761,34	0,44	901.794,28	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	49.5783	0.7028	0.2382
2.2 B.CORRIENTES	50.4217	0.7133	0.2423
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4805

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

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

- 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
- 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
- 9 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 10 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 11 Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
- 12 Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	200,00
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	2.200,00
2.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	45,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	100,00
3.1	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de colegios	41,00
3.2	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de aulas	78,00
3.3	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de escolares	1.900,00
3.4	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	76,00
4.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas totales	32.168,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.100,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	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	30.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	21,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	6,00
5.3	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 2	4,00
5.4	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 3	4,00
5.5	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 4	4,00
5.6	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 5	3,00
6.1	Planes puestos en marcha	Nº	6,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Policia Local Sueldos del Grupo A1	0.0243	45.856,12	48,67	30.843,50	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	0.0214	40.323,19	21,05	33.309,98	PLAZAS VACANTES 0
12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	0.0619	116.761,40	8,83	107.291,19	AMORTIZACIONES 0
12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	0.4744	894.287,96	-3,50	926.770,98	TRASLADOS 0
12006	Policia Local Trienios	0.1120	211.081,22	7,31	196.708,40	PERSONAL LABORAL
12100	Policia Local Complemento de destino	0.3553	669.632,14	0,10	668.958,06	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Policia Local Complemento especifico	1.5159	2.857.283,34	0,16	2.852.697,58	PLAZAS VACANTES 0
13000	Policia Local Retribuciones básicas	0.1138	214.414,57	13,03	189.691,63	AMORTIZACIONES 0
13002	Policia Local Otras remuneraciones	0.0069	13.063,20	11,42	11.723,87	TRASLADOS 0
13100	Policia Local Laboral Temporal	0.0001	197,51	-98,64	14.558,36	PERSONAL LABORAL
13102	Policia Local Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	574,86	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Policia Local Seguridad Social	0.6616	1.247.002,17	-1,07	1.260.445,96	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		3.3476	6.309.902,82	0,26	6.293.574,37	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS 0
20200	Policia Local Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0233	44.000,00	10,00	40.000,00	AMORTIZACIONES 0
20400	Policia Local Arrendamientos de material de transporte	0.1963	370.000,00	6,02	349.000,00	TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	83.5735	9.8747	3.3476
2.2 B.CORRIENTES	15.6583	1.8465	0.6272
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.7682	0.2011	0.0308
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.0056

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

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

- 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
- 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
- 9 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 10 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 11 Efectuar mapas de conflicto en el término municipal
- 12 Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	200,00
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	2.200,00
2.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	45,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	100,00
3.1	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de colegios	41,00
3.2	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de aulas	78,00
3.3	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de escolares	1.900,00
3.4	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	76,00
4.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas totales	32.168,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.100,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	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	30.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	21,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	6,00
5.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	4,00
5.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	4,00
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	6,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
20900	Policia Local Cánones	0.0004	700,00	0,00	700,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0663	125.000,00	1,63	123.000,00	PLAZAS VACANTES	0
21400	Policia Local Elementos de transporte	0.0085	16.000,00	0,00	16.000,00	AMORTIZACIONES	0
21500	Policia Local Mobiliario	0.0005	900,00	0,00	900,00	TRASLADOS	0
21900	Policia Local Otro inmovilizado material	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
22000	Policia Local Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22001	Policia Local Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	3.000,00	-	0,00		
22002	Policia Local Material, informático no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00		
22104	Policia Local Vestuario	0.1300	245.000,00	276,92	65.000,00		
22105	Policia Local Productos alimenticios	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
22106	Policia Local Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0024	4.600,00	-	0,00		
22113	Policia Local Manutención de animales	0.0064	12.000,00	0,00	12.000,00		
22199	Policia Local Otros suministros	0.0069	13.000,00	0,00	13.000,00		
22403	Policia Local Primas de seguros otros riesgos	0.0003	500,00	0,00	500,00		
22500	Policia Local Tributos estatales	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
22601	Policia Local Atenciones protocolarias y representativas	0.0106	20.000,00	300,00	5.000,00		
22605	Policia Local Gastos de comunidad de propietarios	0.0016	3.000,00	200,00	1.000,00		
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			TOTALES				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	83.5735	9.8747	3.3476
2.2 B.CORRIENTES	15.6583	1.8465	0.6272
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.7682	0.2011	0.0308
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		4.0056

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realización Controles de velocidad	Nº de Controles	140,00
1.2	Accidentes de Tráfico	Nº de asistencias en accidentes de tráfico	1.300,00
1.3	Control Uso de Cinturon de Seguridad	Nº de días de campaña	14,00
1.4	Campaña de control de camiones y furgonetas	Nº de días de campaña	10,00
1.5	Campaña de control de las condiciones del vehículo	Nº de días de campaña	10,00
1.6	Control Tasa de Alcoholemia	Nº de pruebas	2.800,00
1.7	Desarrollo campañas DGT	Nº de campañas	14,00
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	Nº de Servicios prestados	500,00
2.2	Regulación de la circulación de vehículos y peatones en franjas horarias y vias	Nº de servicios prestados	1.600,00
2.3	Retirada de vehículos con grúa	Nº de Intervenciones	5.000,00
2.4	Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nº de denuncias	17.000,00
2.5	Colaboración con otros servicios municipales y estudio de señalizacion	Nº	350,00
3.1	Confección dispositivo policial para actuaciones en campañas de poda, asfaltado etc.	Nº actuaciones	1.050,00
3.2	Propuesta de nuevos cruces semafóricos	Nº de cruces	10,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22199	Control de Tráfico Otros suministros	0.0066	12.500,00	0,00	12.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0012	2.225,00	0,00	2.225,00	PLAZAS VACANTES 0
22717	Control de Tráfico Retirada y depósito de vehículos	0.3183	600.000,00	-0,83	605.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.3261	614.725,00	-0,81	619.725,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0.1125	212.000,00	123,16	95.000,00	PERSONAL LABORAL
62311	Control de Tráfico.Circuito de Educación Vial	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6		0.1125	212.000,00	84,35	115.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTALES						
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			826.725,00	12,52	734.725,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	74.3566	0.9601
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	25.6434	0.7351
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.4386

PRESUPUESTO DE GASTOS

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	1.550,00
1.2	Traslados hospitalarios	Nº	1.800,00
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	1.000,00
2.2	Vigilancia de la Finca Liana	Nº de horas de vigilancia	1.000,00
2.3	Vigilancia de otros espacios públicos	Nº de horas de vigilancia	2.000,00
3.1	Intervenciones en la regulación del tráfico	Nº de intervenciones	520,00
3.2	Intervenciones relacionadas con el control del público en los actos deportivos,	Nº de intervenciones	350,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
209	Protección Civil Cánones	0.0002	300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	300,00	-95,00	6.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21500	Protección Civil Mobiliario	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Protección Civil Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	25,00	800,00	TRASLADOS 0
22001	Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	600,00	0,00	600,00	PERSONAL LABORAL
22104	Protección Civil Vestuario	0.0239	45.000,00	2,27	44.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22105	Protección Civil Productos alimenticios	0.0080	15.000,00	7,14	14.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22106	Protección Civil Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0212	40.000,00	33,33	30.000,00	AMORTIZACIONES 0
22199	Protección Civil Otros suministros	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0
22602	Protección Civil Publicidad y propaganda	0.0003	600,00	0,00	600,00	OBSERVACIONES
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0127	24.000,00	0,00	24.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0715	134.800,00	5,07	128.300,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62401	Protección Civil Vehículo de transporte	0.0265	50.000,00	-50,00	100.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0265	50.000,00	-50,00	100.000,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			184.800,00	-19,05	228.300,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	72.9437	0.2105	0.0715
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	27.0563	0.1734	0.0265
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.0980	

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

OBJETIVOS

- 1 Extinción de incendios, salvamento de personas, animales y bienes
- 2 Campaña de inspección de hidrantes
- 3 Prevenciones 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	1.100,00
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	150,00
4.1	Visitas a colegios	Nº de visitas	28,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A1	0.0081	15.234,59	1,75	14.972,57	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A2	0.0071	13.396,41	307,00	3.291,50	PLAZAS VACANTES 0
12003	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C1	0.3690	695.540,92	11,23	625.293,94	AMORTIZACIONES 0
12004	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C2	0.0000	86,97	-66,08	256,42	TRASLADOS 0
12006	Extinción de Incendios y Salvamento Trienios	0.0569	107.228,38	21,17	88.497,64	PERSONAL LABORAL
12100	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento de destino	0.2035	383.522,80	12,89	339.744,04	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento específico	0.8602	1.621.480,08	13,13	1.433.316,32	PLAZAS VACANTES 0
13000	Extinción de Incendios y Salvamento Retribuciones básicas	0.0139	26.171,95	1,75	25.721,82	AMORTIZACIONES 0
13002	Extinción de Incendios y Salvamento Otras remuneraciones	0.0006	1.125,42	1,75	1.106,06	TRASLADOS 0
16000	Extinción de Incendios y Salvamento Seguridad Social	0.5354	1.009.264,48	10,81	910.835,29	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1		2.0548	3.873.052,00	12,49	3.443.035,60	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Extinción de Incendios y Salvamento Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0064	12.000,00	100,00	6.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21400	Extinción de Incendios y Salvamento Elementos de transporte	0.0159	30.000,00	400,00	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mobiliario	0.0016	3.000,00	100,00	1.500,00	TRASLADOS 0
21900	Extinción de Incendios y Salvamento Otro inmovilizado material	0.0008	1.500,00	650,00	200,00	OBSERVACIONES
22000	Extinción de Incendios y Salvamento Ordinario no inventariable	0.0001	200,00	-86,67	1.500,00	
22001	Extinción de Incendios y Salvamento Prensa, revistas, libros y otras	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	
22104	Extinción de Incendios y Salvamento Vestuario	0.0318	60.000,00	0,00	60.000,00	
22106	Extinción de Incendios y Salvamento Productos farmacéuticos y material	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22110	Extinción de Incendios y Salvamento Productos de limpieza y aseo	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	
22500	Extinción de Incendios y Salvamento Tributos estatales	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22601	Extinción de Incendios y Salvamento Atenciones protocolarias y	0.0008	1.500,00	100,00	750,00	
22602	Extinción de Incendios y Salvamento Publicidad y propaganda	0.0016	3.000,00	500,00	500,00	
22609	Extinción de Incendios y Salvamento Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.9675	6.0612	2.0548
2.2 B.CORRIENTES	2.7327	0.1901	0.0646
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.2998	1.5905	0.2434
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.3627

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 46

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		INDICADORES			
1	Extinción de incendios, salvamento de personas, animales y bienes	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Campaña de inspección de hidrantes	1.1	Salidas de intervención	Nº de salidas	1.100,00
3	Preveniones puntuales en edificios singulares	2.1	Hidrantes	Nº de hidrantes	300,00
4	Campaña de concienciación infantil	3.1	Actividades de prevención	Nº de actividades	50,00
5	Respuesta eficiente del servicio de extinción de incendios	3.2	Inspección de calles	Nº de actividades	150,00
		4.1	Visitas a colegios	Nº de visitas	28,00
		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		% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
23020	Extinción de Incendios y Salvamento Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	18.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
23120	Extinción de Incendios y Salvamento Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	100,00	PLAZAS VACANTES	0	
TOTAL CAP. 2		0.0646	121.700,00	15,85	105.050,00	AMORTIZACIONES	0	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						TRASLADOS	0	
62301	Extinción de Incendios y Salvamento Emisoras	0.0000	0,00	-100,00	80.000,00	PERSONAL LABORAL		
62312	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de seguridad individual	0.0398	75.000,00	-25,00	100.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
62319	Extinción de Incendios y Salvamento Equipamiento del vehículo del	0.0265	50.000,00	66,67	30.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
62392	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de rescate y salvamento	0.0239	45.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
62403	Extinción de Incendios y Salvamento Vehículo S.E.I.S.	0.1514	285.444,21	12,82	253.000,00	TRASLADOS	0	
64110	Extinción de Incendios y Salvamento Aplicaciones informáticas	0.0017	3.251,00	-83,75	20.000,00	OBSERVACIONES		
TOTAL CAP. 6		0.2434	458.695,21	-5,03	483.000,00			
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018			
			EUROS		EUROS			
			4.453.447,21	10,48	4.031.085,60			
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.9675	6.0612	2.0548
2.2 B.CORRIENTES	2.7327	0.1901	0.0646
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.2998	1.5905	0.2434
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.3627

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 47

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.

OBJETIVOS

- 1 Mejora de los procesos de atención al usuario
- 2 Mejorar los procesos relacionados con cobro de tasas por
- 3 Potenciar al municipio de Mostoles como sede de eventos
- 4 Difundir las actividades y actos deportivos que se desarrollan en el

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reclamaciones y sugerencias	Nº reclamaciones/usuario	350,00
2.1	Pagos por domiciliación bancaria	Nº	4.000,00
2.2	Abono en entidad financiera	Nº	12.000,00
3.1	Eventos deportivos realizados	Nº	125,00
4.1	Campañas informativas y publicitarias	Nº	3,00
4.2	Guias divulgativas	Nº	3,00
4.3	Desarrollo de actos y eventos protocolarios	Nº	25,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0071	13.396,41	1,75	13.166,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0.0163	30.679,32	1,75	30.151,38	PLAZAS VACANTES 0
13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1.2359	2.329.537,43	-1,88	2.374.273,28	AMORTIZACIONES 0
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0859	161.839,36	23,01	131.569,87	TRASLADOS 0
13100	Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal	0.0955	180.023,25	-2,28	184.223,46	
13102	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0041	7.788,89	-15,88	9.258,93	
16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.4691	884.248,93	-3,52	916.523,23	
TOTAL CAP. 1		1.9139	3.607.513,59	-1,41	3.659.166,15	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria,	0.0069	13.000,00	333,33	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0318	60.000,00	0,00	60.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0
22104	Servicio Generales de Deportes Vestuario	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	
22106	Servicio Generales de Deportes Productos farmacéuticos y material	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22110	Servicio Generales de Deportes Productos de limpieza y aseo	0.0061	11.500,00	0,00	11.500,00	
22116	Servicio Generales de Deportes Medallas y trofeos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22403	Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos	0.0424	80.000,00	0,00	80.000,00	
22602	Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22605	Servicio Generales de Deportes Gastos de comunidad de propietarios	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	
22799	Servicio Generales de Deportes Otros trabajos realizados por otras	0.7439	1.402.131,70	-0,71	1.412.131,70	
TOTAL CAP. 2		0.8476	1.597.631,70	-0,06	1.598.631,70	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0053	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	50.8162	5.6456	1.9139
2.2 B.CORRIENTES	22.5046	2.4954	0.8476
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	6.9586	3.3328	0.2621
2.6 INV.REALES	19.7207	4.8544	0.7427
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.7663

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 48

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		INDICADORES			
1	Mejora de los procesos de atención al usuario	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Mejorar los procesos relacionados con cobro de tasas por	1.1	Reclamaciones y sugerencias	Nº reclamaciones/usuario	350,00
3	Potenciar al municipio de Móstoles como sede de eventos	2.1	Pagos por domiciliación bancaria	Nº	4.000,00
4	Difundir las actividades y actos deportivos que se desarrollan en el	2.2	Abono en entidad financiera	Nº	12.000,00
		3.1	Eventos deportivos realizados	Nº	125,00
		4.1	Campañas informativas y publicitarias	Nº	3,00
		4.2	Guias divulgativas	Nº	3,00
		4.3	Desarrollo de actos y eventos protocolarios	Nº	25,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2539	478.500,00	-1,14	484.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
48929	Servicio Generales de Deportes Federación Madrileña de Deportes de	0.0029	5.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
TOTAL CAP. 4		0.2621	494.000,00	0,00	494.000,00	AMORTIZACIONES	0	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						TRASLADOS	0	
61919	Servicio Generales de Deportes Cambio cesped artificial Campos de	0.5836	1.100.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL		
62300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
63216	Servicio Generales de Deportes Remodelación campo hierba artificial	0.0000	0,00	-100,00	312.500,00	PLAZAS VACANTES	0	
63217	Servicio Generales de Deportes Campos de fútbol Iker Casillas	0.0000	0,00	-100,00	914.906,00	AMORTIZACIONES	0	
63218	Servicio Generales de Deportes Rehabilitación y reposición de Centros	0.1592	300.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
63225	Servicio Generales de Deportes Diversas actuaciones en instalaciones	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES		
TOTAL CAP. 6		0.7427	1.400.000,00	12,68	1.242.406,00			
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018			
			EUROS		EUROS			
			7.099.145,29	1,50	6.994.203,85			
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	50.8162	5.6456	1.9139
2.2 B.CORRIENTES	22.5046	2.4954	0.8476
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	6.9586	3.3328	0.2621
2.6 INV.REALES	19.7207	4.8544	0.7427
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.7663

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3411 Enseñanzas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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

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 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22105	Enseñanzas Deportivas Productos alimenticios	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22115	Enseñanzas Deportivas Materiales deportivos	0.0095	18.000,00	0,00	18.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.0175	33.000,00	0,00	33.000,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			33.000,00	0,00	33.000,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0515	0.0175
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0175

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.

OBJETIVOS

- 1 Programa de formación de monitores, árbitros y entrenadores
- 2 Impulsar la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil
- 3 Facilitar la práctica deportiva a grupos de población con

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	6.000,00
3.1	Acuerdos/actuaciones con asociaciones relacionadas con el deporte integración	Nº	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20400	Escuelas Deportivas Arrendamientos de material de transporte	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Escuelas Deportivas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0796	150.000,00	0,00	150.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0812	153.000,00	0,00	153.000,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
TOTALES						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			153.000,00	0,00	153.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2390
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0812

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 51

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	11.000,00
1.2	Deportistas en los juegos deportivos municipales senior	Nº	5.000,00
1.3	Deportistas Deporte Infantil	Nº	6.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22116	Juegos Deportivos Medallas y trofeos	0.0143	27.000,00	3,85	26.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.1061	200.000,00	0,00	200.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.1220	230.000,00	0,44	229.000,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			230.000,00	0,44	229.000,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.3592	0.1220
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1220

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Transporte colectivo urbano de viajeros..Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	13.166,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Transporte colectivo urbano de viajeros..Trienios	0.0000	0,00	-100,00	2.980,32	PLAZAS VACANTES 0
12100	Transporte colectivo urbano de viajeros..Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	7.281,26	AMORTIZACIONES 0
12101	Transporte colectivo urbano de viajeros..Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	15.797,88	TRASLADOS 0
16000	Transporte colectivo urbano de viajeros..Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	10.139,78	
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	49.365,24	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22199	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	9.000,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	9.000,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46700	Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de	0.0000	0,00	-100,00	375.062,69	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	375.062,69	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	433.427,93	
TOTALES						

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	5.000,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	500,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	38.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	5.800,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	30,00
3.4	Campañas especiales	Nº	25,00
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 (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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	13.166,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	30.151,38	
12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	10.083,76	PLAZAS VACANTES 0
12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0000	0,00	-100,00	1.023,12	
12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	5.638,22	AMORTIZACIONES 0
12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	10.983,84	
12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0.0000	0,00	-100,00	3.607,44	TRASLADOS 0
13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	27.142,60	
13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.202,66	PERSONAL LABORAL
16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	31.969,38	
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	134.968,40	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22699	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	180,00	
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	3.180,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	148.148,40	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

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		INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
1	Ampliación, renovación y actualización de fondos y de servicios				
2	Realización de actividades de promoción de la lectura, formación				
1.1	Fondos bibliográficos	Nº de ejemplares bibliográficos	158.000,00		
1.2	Novedades bibliográficas	Nº novedades	2.000,00		
1.3	Préstamos	Nº de préstamos a domicilio	190.000,00		
2.1	Actividades realizadas	Nº de actividades	200,00		
2.2	Público asistente	Nº de usuarios carné activo	52.000,00		
2.3	Consultas a través de internet	Nº de consultas on-line	60.000,00		
2.4	Nº de actividades realizadas	Nº de espectadores	13.000,00		

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
13000	Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas	0.4973	937.327,39	-0,45	941.529,95	PLAZAS CUBIERTAS	0	
13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0380	71.716,95	5,35	68.074,03	PLAZAS VACANTES	0	
13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	0.0566	106.750,93	3,22	103.419,11	AMORTIZACIONES	0	
13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0024	4.605,88	16,47	3.954,53	TRASLADOS	0	
16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	0.1856	349.811,84	0,64	347.586,40			
TOTAL CAP. 1		0.7800	1.470.212,99	0,39	1.464.564,02			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL		
20900	Bibliotecas Públicas Cánones	0.0009	1.650,00	10,00	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable	0.0027	5.000,00	-59,61	12.380,00	PLAZAS VACANTES	0	
22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	AMORTIZACIONES	0	
22609	Bibliotecas Públicas Actividades culturales y deportivas	0.0279	52.650,00	14,46	46.000,00	TRASLADOS	0	
22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	0.0036	6.700,00	11,67	6.000,00			
22799	Bibliotecas Públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0002	300,00	-28,57	420,00			
TOTAL CAP. 2		0.0431	81.300,00	0,00	81.300,00			
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES		
62300	Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00			
62517	Bibliotecas Públicas Libros	0.0637	120.000,00	200,00	40.000,00			
63300	Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0032	6.000,00	-	0,00			
63500	Bibliotecas Públicas Mobiliario	0.0138	26.000,00	282,35	6.800,00			
TOTAL CAP. 6		0.0806	152.000,00	211,48	48.800,00			
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018			
			EUROS		EUROS			
			1.703.512,99	6,83	1.594.664,02			
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.3048	2.3008	0.7800
2.2 B.CORRIENTES	4.7725	0.1270	0.0431
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	8.9227	0.5270	0.0806
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.9038	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Difusión y divulgación de las colecciones municipales	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Fomento de la programación cultural	1.1	Exposiciones	Nº exposición permanente	1,00
		1.2	Visitantes	Nº grupos diferentes	10,00
		1.3	Actividades y talleres	Nº	30,00
		2.1	Exposiciones temporales	Nº	8,00
		2.2	Ciclos de conferencias	Nº	1,00
		2.3	Conciertos	Nº	50,00
		2.4	Presentación de libros	Nº	1,00
		2.5	Proyecciones audiovisuales	Nº	20,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA							
		ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
		13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0324	61.100,84	-16,64	73.296,26	PLAZAS CUBIERTAS	
		13002	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0040	7.559,50	-0,12	7.568,63	PLAZAS VACANTES	
		13100	Museo de la Ciudad Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	19.323,47	AMORTIZACIONES	
		13102	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	676,50	TRASLADOS	
		16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0113	21.263,19	-36,17	33.314,60		
		TOTAL CAP. 1		0.0477	89.923,53	-32,98	134.179,46		
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
		20900	Museo de la Ciudad Cánones	0.0001	250,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
		21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0009	1.750,00	-12,50	2.000,00		
		22606	Museo de la Ciudad Reuniones, conferencias y cursos	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	
		22609	Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0067	12.636,00	-19,24	15.646,00	PLAZAS VACANTES	
		22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	AMORTIZACIONES	
		22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0013	2.420,00	0,00	2.420,00	TRASLADOS	
		23020	Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0001	200,00	-	0,00		
		23120	Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0004	810,00	-	0,00		
		TOTAL CAP. 2		0.0128	24.066,00	0,00	24.066,00	OBSERVACIONES	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES							
		62300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0041	7.661,00	994,43	700,00		
		62702	Museo de la Ciudad Proyecto museístico	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
		TOTAL CAP. 6		0.0067	12.661,00	122,12	5.700,00		
						TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
						EUROS		EUROS	
						126.650,53	-22,75	163.945,46	
		TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	71.0013	0.1407	0.0477
2.2 B.CORRIENTES	19.0019	0.0376	0.0128
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	9.9968	0.0439	0.0067
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0672

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Fomento de las Artes Plásticas
- 2 Fomento de las artes plásticas en la escuela y la familia
- 3 Fomento de la participación ciudadana
- 4 Potenciar y desarrollar la danza a través de una enseñanza de
- 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	33.000,00
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	300,00
2.4	FamiliARTE	Nº de talleres	20,00
2.5	FamiliARTE	Nº de familias	100,00
3.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
4.1	Escuela de Danza	Nº grupos	14,00
4.2	Escuela de Danza	Nº de alumnos	150,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.0081	15.234,59	1,75	14.972,57	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias	0.0180	33.983,32	1,75	33.398,68	
13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.3259	614.295,65	17,50	522.798,96	PLAZAS VACANTES 0
13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0319	60.219,91	93,08	31.188,43	
13100	Centro Cultural Villa de Mostoles Laboral Temporal	0.0095	17.945,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0003	633,05	-	0,00	
16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0.1330	250.688,39	28,31	195.384,24	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.5268	992.999,91	24,48	797.742,88	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria,	0.0016	3.000,00	200,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de material de	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0077	14.500,00	0,00	14.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22106	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos farmacéuticos y material	0.0001	150,00	0,00	150,00	AMORTIZACIONES 0
22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	
22114	Centro Cultural Villa de Mostoles Materiales de talleres	0.0021	4.000,00	166,67	1.500,00	TRASLADOS 0
22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0053	10.000,00	-33,33	15.000,00	
22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos	0.0001	200,00	0,00	200,00	OBSERVACIONES
22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Actividades culturales y deportivas	0.0671	126.500,00	-3,44	131.000,00	
22701	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad	0.0027	5.000,00	-	0,00	
22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	
22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Actuaciones artísticas	0.0247	46.500,00	-17,70	56.500,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	61.0886	1.5540	0.5268
2.2 B.CORRIENTES	18.1697	0.4613	0.1567
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.9237	0.3206	0.0252
2.6 INV.REALES	17.8181	1.0043	0.1537
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8624

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Fomento de las Artes Plásticas
- 2 Fomento de las artes 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
- 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	33.000,00
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	300,00
2.4	FamiliARTE	Nº de talleres	20,00
2.5	FamiliARTE	Nº de familias	100,00
3.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
4.1	Escuela de Danza	Nº grupos	14,00
4.2	Escuela de Danza	Nº de alumnos	150,00
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		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Otros trabajos realizados por otras	0.0398	75.000,00	0,00	75.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
TOTAL CAP. 2			0.1567	295.350,00	-3,27	305.350,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias	0.0196	37.025,00	68,10	22.025,00	AMORTIZACIONES	0	
48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles	0.0056	10.500,00	0,00	10.500,00	TRASLADOS	0	
48928	Centro Cultural Villa de Mostoles As. Antig. Alumnos CPM Rodolfo	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00			
TOTAL CAP. 4			0.0252	47.525,00	26,65	37.525,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
62300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0107	20.134,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
62508	Centro Cultural Villa de Mostoles Equipamiento Centro	0.1247	235.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
63300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0125	23.500,00	81,47	12.950,00	TRASLADOS	0	
63500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0053	10.000,00	196,74	3.370,00			
TOTAL CAP. 6			0.1537	289.634,00	1.572,25	17.320,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018			
			EUROS		EUROS			
			1.625.508,91	40,38	1.157.937,88			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
		0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		61.0886	1.5540	0.5268
2.2 B.CORRIENTES		18.1697	0.4613	0.1567
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES		2.9237	0.3206	0.0252
2.6 INV.REALES		17.8181	1.0043	0.1537
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.8624

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Fomento de las artes escénicas
 2 Formación, cultura no reglada
 3 Fomento de las artes plásticas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de Teatro en CEIPS	Nº de centros participantes	18,00
1.2	Muestra de Teatro en CEIPS	Nº de espectadores	1.300,00
1.3	Muestra de teatro de los IES	Nº centros participantes	9,00
1.4	Muestra de teatro de los IES	Nº de espectadores	435,00
2.1	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	55,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de talleres	660,00
3.1	Exposiciones	Nº de usuarios	14.900,00
3.2	Exposiciones	Nº exposiciones	9,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Centro Cultural el Soto Retribuciones básicas	0.0657	123.826,86	3,59	119.534,41	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0.0029	5.466,95	26,29	4.329,03	PLAZAS VACANTES 0
13100	Centro Cultural el Soto Laboral Temporal	0.0110	20.708,91	7,17	19.323,47	AMORTIZACIONES 0
13102	Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0.0004	688,34	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Social	0.0260	49.016,42	5,39	46.509,11	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.1060	199.707,48	5,28	189.696,02	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
PERSONAL LABORAL						
20300	Centro Cultural el Soto Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0008	1.500,00	-	0,00	
21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	
22114	Centro Cultural el Soto Materiales de talleres	0.0002	300,00	-50,00	600,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
22606	Centro Cultural el Soto Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Centro Cultural el Soto Actividades culturales y deportivas	0.0014	2.654,00	-31,14	3.854,00	AMORTIZACIONES 0
22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas	0.0194	36.500,00	0,00	36.500,00	TRASLADOS 0
22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0013	2.450,00	-27,94	3.400,00	
23020	Centro Cultural el Soto Del personal no directivo	0.0004	700,00	-	0,00	
23120	Centro Cultural el Soto Del personal no directivo	0.0001	250,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0247	46.554,00	0,00	46.554,00	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0085	16.100,00	18,99	13.530,00	
62500	Centro Cultural el Soto Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	4.800,00	
TOTAL CAP. 6		0.0085	16.100,00	-12,17	18.330,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			262.361,48	3,06	254.580,02	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	76.1192	0.3125	0.1060
2.2 B.CORRIENTES	17.7442	0.0727	0.0247
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	6.1366	0.0558	0.0085
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1392

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 59

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Fomento de las artes plásticas
 2 Fomento de las artes escénicas
 3 Formación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº de usuarios	13.200,00
1.2	Exposiciones	Nº de exposiciones	8,00
2.1	Muestra Local de Talleres de Teatro	Nº de usuarios	1.800,00
2.2	Muestra Local de Talleres de Teatro	Nº de funciones	9,00
3.1	Móstoles Cultural	Nº de talleres	35,00
3.2	Móstoles Cultural	Nº de matriculados	53,00
3.3	Móstoles Cultural	Ponderación	620,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Centro Cultural Joan Miro Retribuciones básicas	0.0523	98.522,63	-16,17	117.526,74	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0056	10.551,22	208,30	3.422,38	PLAZAS VACANTES 0
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0180	33.894,94	-10,94	38.058,29	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0758	142.968,79	-10,09	159.007,41	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0001	200,00	0,00	200,00	PERSONAL LABORAL
20400	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de material de transporte	0.0003	475,00	0,00	475,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	0.0008	1.450,00	0,00	1.450,00	PLAZAS VACANTES 0
22606	Centro Cultural Joan Miro Reuniones, conferencias y cursos	0.0001	275,00	0,00	275,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0.0040	7.525,00	0,00	7.525,00	TRASLADOS 0
22706	Centro Cultural Joan Miro Estudios y trabajos técnicos	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones artísticas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0066	12.425,00	0,00	12.425,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0201	37.850,00	2.423,33	1.500,00	TRASLADOS 0
63500	Centro Cultural Joan Miro Mobiliario	0.0009	1.700,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 6		0.0210	39.550,00	2.536,67	1.500,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			194.943,79	12,73	172.932,41	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	73.3385	0.2237	0.0758
2.2 B.CORRIENTES	6.3736	0.0194	0.0066
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	20.2879	0.1371	0.0210
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1034

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 60

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		INDICADORES			
1	Fomento de las artes Plásticas	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Fomento de la Formación Cultural no Reglada	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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
		13000	Centro Cultural Caleidoscopio Retribuciones básicas	0.0643	121.131,35	2,23	118.489,02	PLAZAS CUBIERTAS
		13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0026	4.911,80	-17,22	5.933,39	0
		13100	Centro Cultural Caleidoscopio Laboral Temporal	0.0104	19.661,67	1,75	19.323,47	PLAZAS VACANTES
		13102	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	676,50	0
		16000	Centro Cultural Caleidoscopio Seguridad Social	0.0261	49.212,80	1,42	48.524,87	AMORTIZACIONES
			TOTAL CAP. 1	0.1034	194.917,62	1,02	192.947,25	0
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS
		20400	Centro Cultural Caleidoscopio Arrendamientos de material de transporte	0.0003	600,00	0,00	600,00	PERSONAL LABORAL
		21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0002	300,00	0,00	300,00	
		22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materiales de talleres	0.0002	340,00	-32,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS
		22606	Centro Cultural Caleidoscopio Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	0
		22609	Centro Cultural Caleidoscopio Actividades culturales y deportivas	0.0009	1.750,00	0,00	1.750,00	PLAZAS VACANTES
		22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudios y trabajos técnicos	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	0
		22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaciones artísticas	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES
		23020	Centro Cultural Caleidoscopio Del personal no directivo	0.0001	100,00	-	0,00	0
		23120	Centro Cultural Caleidoscopio Del personal no directivo	0.0000	60,00	-	0,00	TRASLADOS
			TOTAL CAP. 2	0.0051	9.650,00	0,00	9.650,00	0
								OBSERVACIONES
					TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
					EUROS		EUROS	
					204.567,62	0,97	202.597,25	
			TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.2827	0.3050	0.1034
2.2 B.CORRIENTES	4.7173	0.0151	0.0051
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1085

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 61

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		INDICADORES			
1	Programa de Audiovisuales	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Favorecer el desarrollo de actividades formativas, formación	1.1	Asistentes	Nº ciclos monográficos	9,00
3	Difundir y desarrollar la expresión cultural a través de las artes	1.2	Asistentes	Nº total de usuarios	2.200,00
4	Dinamizar el centro de la ciudad	1.3	Películas proyectadas	Media de películas por ciclo	3,00
		1.4	Películas proyectadas	Nº total de películas	32,00
		2.1	Asistentes	Nº	680,00
		2.2	Apoyo a colectivos	Nº de talleres	56,00
		2.3	Apoyo a colectivos	Nº de asociaciones	15,00
		3.1	Exposiciones	Nº	10,00
		3.2	Exposiciones de artistas y artesanos locales	Porcentaje	20,00
		4.1	Programa de dinamización del centro de la ciudad	Nº de acciones	50,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
		13000	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0319	60.096,08	0,64	59.711,95	PLAZAS CUBIERTAS
		13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0056	10.615,90	1,75	10.433,22	PLAZAS VACANTES
		13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0.0157	29.626,22	42,55	20.783,44	AMORTIZACIONES
		13102	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0007	1.364,83	33,54	1.022,04	TRASLADOS
		16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0184	34.707,41	30,53	26.588,85	
		TOTAL CAP. 1		0.0724	136.410,44	15,08	118.539,50	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0020	3.800,00	0,00	3.800,00	PERSONAL LABORAL
		20400	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte	0.0021	4.000,00	33,33	3.000,00	
		22101	Centro Norte-Universidad Agua	0.0002	300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS
		22602	Centro Norte-Universidad Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES
		22609	Centro Norte-Universidad Actividades culturales y deportivas	0.0106	20.000,00	53,85	13.000,00	AMORTIZACIONES
		22706	Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos	0.0019	3.500,00	-35,19	5.400,00	TRASLADOS
		22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones artísticas	0.0442	83.400,00	-6,82	89.500,00	
		TOTAL CAP. 2		0.0613	115.500,00	0,00	115.500,00	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES						
		62300	Centro Norte-Universidad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0174	32.800,00	993,33	3.000,00	OBSERVACIONES
		62500	Centro Norte-Universidad Mobiliario	0.0036	6.800,00	-	0,00	
		TOTAL CAP. 6		0.0210	39.600,00	1.220,00	3.000,00	
						TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018
						EUROS		EUROS
						291.510,44	22,98	237.039,50
		TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	46.7944	0.2135	0.0724
2.2 B.CORRIENTES	39.6212	0.1804	0.0613
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	13.5844	0.1373	0.0210
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1547

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Promoción del teatro
- 2 Promoción de la danza
- 3 Promoción de la música
- 4 Programación de ciclos específicos
- 5 Promoción de las artes escénicas dirigidas al público infantil

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Funciones de teatro	Nº funciones	42,00
1.2	Funciones de teatro	Nº de usuarios	22.113,00
2.1	Funciones de danza	Nº funciones	14,00
2.2	Funciones de danza	Nº usuarios	3.900,00
3.1	Conciertos	Nº conciertos	24,00
3.2	Conciertos	Nº de usuarios	12.000,00
4.1	Ciclos de artes escénicas	Nº de ciclos	8,00
4.2	Ciclos de artes escénicas	Nº de usuarios	6.200,00
5.1	Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil	Nº de funciones	25,00
5.2	Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil	Nº de usuarios	10.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Teatro del Bosque Retribuciones básicas	0.2019	380.485,98	46,50	259.711,30	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0136	25.567,77	41,67	18.047,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	0.0233	43.824,68	-66,69	131.549,12	AMORTIZACIONES 0
13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0011	2.013,09	-69,06	6.505,78	TRASLADOS 0
16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	0.0854	160.962,66	7,61	149.578,55	
TOTAL CAP. 1		0.3251	612.854,18	8,39	565.391,75	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0019	3.618,00	0,00	3.618,00	PERSONAL LABORAL
20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
20900	Teatro del Bosque Cánones	0.0138	26.000,00	0,00	26.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0093	17.500,00	0,00	17.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22101	Teatro del Bosque Agua	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22104	Teatro del Bosque Vestuario	0.0023	4.400,00	46,67	3.000,00	TRASLADOS 0
22606	Teatro del Bosque Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22609	Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0.0007	1.275,00	-70,18	4.275,00	
22713	Teatro del Bosque Actuaciones artísticas	0.1830	345.000,00	0,00	345.000,00	
22799	Teatro del Bosque Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1353	255.000,00	0,00	255.000,00	
23020	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0006	1.200,00	-	0,00	OBSERVACIONES
23120	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0002	400,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.3496	658.893,00	0,00	658.893,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0345	65.100,00	52,39	42.720,00	
TOTAL CAP. 6		0.0345	65.100,00	52,39	42.720,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			1.336.847,18	5,51	1.267.004,75	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	45.8432	0.9591	0.3251
2.2 B.CORRIENTES	49.2871	1.0291	0.3496
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.8697	0.2257	0.0345
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7092

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0522	98.434,84	1,75	96.741,92	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0081	15.234,59	1,75	14.972,57	PLAZAS VACANTES 0
11001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones	0.0180	33.983,32	1,75	33.398,68	AMORTIZACIONES 0
12003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1	0.0001	102,60	-66,08	302,51	TRASLADOS 0
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de	0.0000	57,37	-66,08	169,15	PERSONAL LABORAL
12101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento	0.0001	111,76	-66,08	329,52	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0244	45.984,51	-7,36	49.639,46	PLAZAS VACANTES 0
13002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0006	1.125,42	-49,13	2.212,16	AMORTIZACIONES 0
16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0.0301	56.655,64	-2,26	57.965,30	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.1335	251.690,05	-1,58	255.731,27	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Arrendamientos de	0.0017	3.150,00	5,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Maquinaria,	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22603	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22706	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Estudios y trabajos	0.1061	200.000,00	42,86	140.000,00	
22742	Servicios generales de urbanismo y arquitectura.Encomienda de gestión	0.0419	79.000,00	0,00	79.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1531	288.650,00	26,32	228.500,00	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
74003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. Deudas	0.7958	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
TOTAL CAP. 7		0.7958	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			2.040.340,05	2,83	1.984.231,27	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
	0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	12.3357	0.3939	0.1335
2.2 B.CORRIENTES	14.1472	0.4508	0.1531
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL	73.5172	73.8916	0.7958
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0825

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.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1	0.0054	10.260,23	1,75	10.083,76	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Planificación y Gestión Urbanística Trienios	0.0026	4.974,06	1,79	4.886,70	PLAZAS VACANTES 0
12100	Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0.0030	5.737,06	1,75	5.638,22	AMORTIZACIONES 0
12101	Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0.0059	11.176,06	1,75	10.983,84	TRASLADOS 0
12103	Planificación y Gestión Urbanística Otros complementos	0.0074	13.877,04	1,75	13.638,36	
13000	Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0.0005	869,76	-97,05	29.477,30	
13002	Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	4.806,26	
16000	Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0.0058	10.859,54	-48,03	20.896,09	
TOTAL CAP. 1		0.0306	57.753,75	-42,48	100.410,53	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22617	Planificación y Gestión Urbanística Ejecución Subsidiaria	0.1283	241.873,00	0,00	241.873,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.1283	241.873,00	0,00	241.873,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41002	Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	1.6632	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4		1.6632	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
60000	Planificación y Gestión Urbanística Inversión nueva en terrenos.	0.4244	800.000,00	166,67	300.000,00	OBSERVACIONES
60001	Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo	1.5120	2.850.000,00	-8,81	3.125.432,00	
60005	Planificación y Gestión Urbanística. Inversión consignación de fiducias	0.4244	800.000,00	-	0,00	
60006	Planificación y Gestión Urbanística. Inversión consignación de fiducias	0.0424	80.000,00	-	0,00	
60916	Planificación y Gestión Urbanística Soterramiento línea eléctrica Avda.	0.0000	0,00	-100,00	125.000,00	
60917	Planificación y Gestión Urbanística Aparcamiento Avda. Portugal - c/	0.0244	46.000,00	-69,14	149.067,00	
60919	Planificación y Gestión Urbanística Urbanización entorno Plaza de Toros	0.0000	0,00	-100,00	250.000,00	
TOTAL 2019			EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018	
TOTALES			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		0.4676	0.0904
2.2 B.CORRIENTES		1.9584	0.3778
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		25.3833	21.1502
2.6 INV.REALES		72.1907	30.9155
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.5524

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.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
60926	Planificación y Gestión Urbanística.Nueva calle AOS-19	0.1592	300.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
61901	Planificación y Gestión Urbanística Microurbanismo	0.0000	0,00	-100,00	200.000,00	
61905	Planificación y Gestión Urbanística Pistas Polideportivo Andrés Torrejón	1.4291	2.693.678,00	9,50	2.460.000,00	PLAZAS VACANTES
61910	Planificación y Gestión Urbanística Consolidación accesibilidad Red	0.1671	315.000,00	-12,76	361.062,00	0
61923	Planificación y Gestión Urbanística.Rehabilitación Avda. Pérez Galdós-	0.1109	209.054,00	0,00	209.054,00	AMORTIZACIONES
61930	Planificación y Gestión Urbanística Mejora de accesos carretera	0.0000	0,00	-100,00	1.427.963,00	0
61932	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-4	0.0531	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASLADOS
61933	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-7	0.1061	200.000,00	0,00	200.000,00	0
61949	Planificación y Gestión Urbanística.Desmantelamiento de la pasarela El	0.0212	40.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
61952	Planificación y Gestión Urbanística Carretera Cementerio	0.1326	250.000,00	0,00	250.000,00	
61954	Planificación y Gestión Urbanística Rehabilitación Polígonos	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
61956	Planificación y Gestión Urbanística.Calle Tulipán	0.0000	0,00	-	0,00	0
61958	Planificación y Gestión Urbanística Acondicionamiento Camino	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
61959	Planificación y Gestión Urbanística.Demolición del matadero	0.0000	0,00	-	0,00	0
62214	Planificación y Gestión Urbanística.Vestuarios pabellón Andrés Torrejón	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
63214	Planificación y Gestión Urbanística Acondicionamiento espacio Joven	0.1232	232.277,00	0,01	232.262,50	0
TOTAL CAP. 6		4.7302	8.916.009,00	-6,05	9.489.840,50	TRASLADOS
0						
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			12.350.635,75	-4,75	12.967.124,03	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	0.4676	0.0904	0.0306
2.2 B.CORRIENTES	1.9584	0.3778	0.1283
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	25.3833	21.1502	1.6632
2.6 INV.REALES	72.1907	30.9155	4.7302
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.5524

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA

32 FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas
- 2 Consolidar los actos institucionales en las fiestas conmemorativas
- 3 Fomento de la Historia Local mediante la celebración de
- 4 Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de

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	Nº Público asistente	8.000,00
3.1	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de actividades	15,00
3.2	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de participantes	120,00
3.3	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº 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	Nº 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	Nº Público asistente	23.000,00
4.7	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº de actividades	20,00
4.8	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº Público asistente	100.000,00
4.9	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº de actividades	46,00
4.10	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº Público asistente	180.000,00
4.11	Fiestas populares. Día del Orgullo	Nº de actividades	1,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Festejos Populares Retribuciones básicas	0.0703	132.479,38	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0069	13.023,93	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Festejos Populares Seguridad Social	0.0254	47.914,21	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.1026	193.417,52	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22616	Festejos Populares Festejos Populares	0.7120	1.341.994,14	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22706	Festejos Populares Estudios y trabajos técnicos	0.0031	5.875,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.7151	1.347.869,14	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Festejos Populares Otras transferencias	0.0470	88.660,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
48924	Festejos Populares Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0.0012	2.200,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0482	90.860,00	-	0,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62320	Festejos Populares Puertas para los encierros	0.0074	13.900,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	11.6647	0.3027	0.1026
2.2 B.CORRIENTES	81.2877	2.1053	0.7151
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.4796	0.6130	0.0482
2.6 INV.REALES	1.5680	0.0902	0.0138
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8797

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA

32 FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas
- 2 Consolidar los actos institucionales en las fiestas conmemorativas
- 3 Fomento de la Historia Local mediante la celebración de
- 4 Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de

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	Nº Público asistente	8.000,00
3.1	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de actividades	15,00
3.2	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de participantes	120,00
3.3	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº 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	Nº 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	Nº Público asistente	23.000,00
4.7	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº de actividades	20,00
4.8	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº Público asistente	100.000,00
4.9	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº de actividades	46,00
4.10	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº Público asistente	180.000,00
4.11	Fiestas populares. Día del Orgullo	Nº de actividades	1,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62903	Festejos Populares Gigantes y Cabezudos	0.0064	12.100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0138	26.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			1.658.146,66	-	0,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
0				
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		11.6647	0.3027	0.1026
2.2 B.CORRIENTES		81.2877	2.1053	0.7151
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES		5.4796	0.6130	0.0482
2.6 INV.REALES		1.5680	0.0902	0.0138
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.8797

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ahorro económico	Euros	0,00
1.2	Mejora del tiempo de respuesta antes quejas vecinales	Reducción en % de los tiempos antiguo	50,00
1.3	Aceras reparadas	Metros cuadrados	15.000,00
1.4	Vallas tipo sol instaladas	Metros lineales	180,00
1.5	Bolardos y horquillas instalados	Número	711,00
1.6	Señalización horizontal renovada.Líneas continuas o discontinuas	Metros lineales	36.879,00
1.7	Señalización horizontal .Pictogramas en plazas para personas con movilidad reducida	Nº	85,00
1.8	Señalización horizontal renovada.Simbología, pasos de peatones y fresado	Metros cuadrados	2.794,00
1.9	Señalización vertical (espejos y carteles)	Nº	1.127,00
1.10	Arreglo de baches en calzada	Número y metros cuadrados	3.025,00
1.11	Placas con nombre de calles	Número de placas renovadas	70,00
2.1	Entregar de materiales de obra a comunidades de vecinos	Ayudas a comunidades tramitadas	55,00
3.1	Plan anual de asfaltado	Metros cuadrados	60.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0002	427,58	-66,08	1.260,67	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0001	237,94	-66,08	701,51	PLAZAS VACANTES 0
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0003	638,39	-66,08	1.882,20	AMORTIZACIONES 0
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0783	147.614,28	47,72	99.930,31	TRASLADOS 0
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0114	21.394,06	103,87	10.493,76	
13100	Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0210	39.501,60	-2,83	40.652,02	
13102	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0011	2.079,72	1,75	2.043,96	
16000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0411	77.508,18	42,58	54.359,85	
TOTAL CAP. 1		0.1535	289.401,75	36,95	211.324,28	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22750	Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0497	93.600,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Pavimentación de vías públicas Otros trabajos realizados por otras	1.6553	3.120.000,00	28,65	2.425.237,11	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		1.7049	3.213.600,00	32,51	2.425.237,11	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61914	Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	1.0611	2.000.000,00	185,71	700.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		1.0611	2.000.000,00	185,71	700.000,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			5.503.001,75	64,93	3.336.561,39	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	5.2590	0.4529	0.1535
2.2 B.CORRIENTES	58.3972	5.0194	1.7049
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	36.3438	6.9348	1.0611
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.9195

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 69

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			
1	Eliminación barreras arquitectónicas	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Remodelación y acondicionamiento de zonas en mal estado	1.1	Mejorar la accesibilidad a los ciudadanos	Número	240,00
		2.1	Mejorar los barrios y el tránsito peatonal	Metros cuadrados	2.100,00
		2.2	Recuperación para los viandantes de espacios	Metros cuadrados	2.000,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
12000	Obras viarias Sueldos del Grupo A1	0.0001	152,35	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	0.0003	507,24	-73,92	1.944,74	PLAZAS VACANTES	0	
12100	Obras viarias Complemento de destino	0.0002	403,49	-66,08	1.189,61	AMORTIZACIONES	0	
12101	Obras viarias Complemento específico	0.0003	616,38	-66,08	1.817,37	TRASLADOS	0	
13000	Obras viarias Retribuciones básicas	0.0804	151.581,73	48,33	102.191,52	PERSONAL LABORAL		
13002	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0110	20.676,67	9,12	18.948,48	PLAZAS CUBIERTAS	0	
13100	Obras viarias Laboral Temporal	0.0348	65.636,89	-21,82	83.955,51	PLAZAS VACANTES	0	
13102	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0021	3.985,80	-11,81	4.519,38	AMORTIZACIONES	0	
16000	Obras viarias Seguridad Social	0.0414	78.117,24	20,84	64.646,76	TRASLADOS	0	
TOTAL CAP. 1		0.1707	321.677,79	15,21	279.213,37	PERSONAL LABORAL		
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES		
61914	Obras viarias Rehabilitación de barrios	0.5000	942.500,00	47,27	640.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
61921	Obras viarias Carril Bici	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
61922	Obras viarias Presupuestos Participativos	0.4294	809.293,00	-18,25	990.000,00	AMORTIZACIONES	0	
63215	Obras viarias Acondicionamiento y mejora carril bici	0.0000	0,00	-100,00	300.000,00	TRASLADOS	0	
TOTAL CAP. 6		0.9294	1.751.793,00	-9,23	1.930.000,00	OBSERVACIONES		
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018			
			EUROS		EUROS			
			2.073.470,79	-6,14	2.209.213,37			
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	15.5140	0.5034	0.1707
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	84.4860	6.0742	0.9294
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 70

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12005	Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	234,99	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	121,05	PLAZAS VACANTES	0
12101	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento especifico	0.0000	0,00	-100,00	533,42	AMORTIZACIONES	0
13000	Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	94.420,97	TRASLADOS	0
13002	Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	11.245,80		
16000	Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	37.158,89		
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	143.715,12		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22101	Sistemas de saneamiento y red de riego Agua	0.0000	0,00	-100,00	1.796.196,42	PERSONAL LABORAL	
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	1.796.196,42	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	1.939.911,54		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 71

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Puesta en marcha de las conclusiones de la Auditoría Energética y
 2 Ampliación puntos de luz

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Optimización de la contratación eléctrica: Optimización de las Tarifas de Acceso.	% 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	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	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	% 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	% 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	75,00
2.1	Instalación de nuevos puntos de luz en zonas con visibilidad deficiente	Número	50,00
2.2	Mejora sistema de gestión	Porcentaje	33,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	0.0047	8.917,69	-5,47	9.433,57	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	0.0000	79,70	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12006	Alumbrado Público Trienios	0.0019	3.516,80	1,81	3.454,36	AMORTIZACIONES 0
12100	Alumbrado Público Complemento de destino	0.0028	5.257,74	-4,51	5.506,22	TRASLADOS 0
12101	Alumbrado Público Complemento específico	0.0066	12.486,48	-0,80	12.587,72	PERSONAL LABORAL
13000	Alumbrado Público Retribuciones básicas	0.0713	134.324,13	-12,20	152.986,63	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0027	5.133,29	-17,63	6.232,10	PLAZAS VACANTES 0
13100	Alumbrado Público Laboral Temporal	0.0157	29.626,22	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0018	3.439,66	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Alumbrado Público Seguridad Social	0.0376	70.942,43	10,87	63.986,07	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1		0.1452	273.724,14	7,69	254.186,67	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	1.4059	2.650.000,00	9,82	2.413.112,06	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1912	360.315,20	0,00	360.315,20	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		1.5971	3.010.315,20	8,54	2.773.427,26	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			3.284.039,34	8,47	3.027.613,93	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	8.3350	0.4284	0.1452
2.2 B.CORRIENTES	91.6650	4.7019	1.5971
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.7423

PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

OBJETIVOS	
1	Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas
2	Consolidar los actos institucionales en las fiestas conmemorativas
3	Fomento de la Historia Local mediante la celebración de
4	Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de

FUNCIONES	

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

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	Nº Público asistente	8.000,00
3.1	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de actividades	15,00
3.2	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de participantes	120,00
3.3	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº 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	Nº 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	Nº Público asistente	23.000,00
4.7	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº de actividades	20,00
4.8	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº Público asistente	100.000,00
4.9	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº de actividades	46,00
4.10	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº Público asistente	180.000,00
4.11	Fiestas populares. Día del Orgullo	Nº de actividades	1,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Festejos Populares Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	147.882,48	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	7.712,03	PLAZAS VACANTES 0
16000	Festejos Populares Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	50.539,53	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	206.134,04	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22616	Festejos Populares Festejos Populares	0.0000	0,00	-100,00	1.342.994,14	PERSONAL LABORAL
22706	Festejos Populares.Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	4.875,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	1.347.869,14	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Festejos Populares Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	88.660,00	AMORTIZACIONES 0
48924	Festejos Populares Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0.0000	0,00	-100,00	2.200,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	90.860,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62320	Festejos Populares Puertas para los encierros	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Consolidar los actos institucionales en las fiestas conmemorativas	1.1	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Nº de actividades	6,00
3	Fomento de la Historia Local mediante la celebración de	1.2	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Nº de participantes	160,00
4	Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de	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	Nº Público asistente	8.000,00
		3.1	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de actividades	15,00
		3.2	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de participantes	120,00
		3.3	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº 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	Nº 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	Nº Público asistente	23.000,00
		4.7	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº de actividades	20,00
		4.8	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº Público asistente	100.000,00
		4.9	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº de actividades	46,00
		4.10	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº Público asistente	180.000,00
		4.11	Fiestas populares. Día del Orgullo	Nº de actividades	1,00
		...			

FUNCIONES	

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
62903	Festejos Populares Gigantes y Cabezudos	0.0000	0,00	-100,00	11.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	26.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	1.670.863,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 74

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.

OBJETIVOS

- 1 Mejora del mantenimiento preventivo de los vehículos municipales
- 1 Mejora del mantenimiento preventivo de los vehículos municipales
- 2 Cambios de mobiliario, montaje de escenarios y vallas
- 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
1.3	Reparación de vehículos municipales (actuaciones 1611)	Número	870,00
1.4	Revisiones ITV	Número	72,00
2.1	Cambio de mobiliario, escenario, vallas	Nº	635,00
2.2	Cambio de mobiliario, escenario, vallas	Número	635,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0081	15.234,59	15,71	13.166,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0.0180	33.983,32	12,71	30.151,38	PLAZAS VACANTES 0
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0.0001	102,60	-66,08	302,51	AMORTIZACIONES 0
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0.0001	166,67	-66,08	491,41	TRASLADOS 0
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0.0044	8.375,85	-7,24	9.029,38	
12006	Servicios Generales Trienios	0.0014	2.548,00	10,30	2.310,00	
12100	Servicios Generales Complemento de destino	0.0024	4.463,76	-12,30	5.090,06	
12101	Servicios Generales Complemento específico	0.0053	10.076,86	-14,58	11.796,86	
13000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.5575	1.050.820,48	10,67	949.534,73	PERSONAL LABORAL
13002	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0589	110.940,52	86,07	59.623,34	
13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0.0866	163.319,98	-9,94	181.343,25	PLAZAS CUBIERTAS 0
13102	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0117	22.137,20	-1,48	22.470,83	PLAZAS VACANTES 0
16000	Servicios Generales Seguridad Social	0.2452	462.222,84	14,66	403.118,70	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.9997	1.884.392,67	11,61	1.688.428,45	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0298	56.200,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Servicios Generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0106	20.000,00	81,82	11.000,00	TRASLADOS 0
21400	Servicios Generales Elementos de transporte	0.1220	230.000,00	-11,47	259.803,21	OBSERVACIONES
22000	Servicios Generales.Ordinario no inventariable	0.0013	2.500,00	66,67	1.500,00	
22103	Servicios Generales Combustibles y carburantes	0.1592	300.000,00	-31,42	437.415,00	
22199	Servicios Generales Elementos suministros	0.1629	307.000,00	51,98	202.000,00	
22605	Servicios Generales Gastos de comunidad de propietarios	0.0344	64.905,28	15,48	56.205,28	
22609	Servicios Generales.Actividades culturales y deportivas	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	
22706	Servicios Generales.Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	21.000,00	
22799	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0080	15.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	31.9603	2.9490	0.9997
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	51.1537	10.4579	1.6001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		2.5998	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

OBJETIVOS

- 1 Mejora del mantenimiento preventivo de los vehículos municipales
- 1 Mejora del mantenimiento preventivo de los vehículos municipales
- 2 Cambios de mobiliario, montaje de escenarios y vallas
- 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
1.3	Reparación de vehículos municipales (actuaciones 1611)	Número	870,00
1.4	Revisiones ITV	Número	72,00
2.1	Cambio de mobiliario, escenario, vallas	Nº	635,00
2.2	Cambio de mobiliario, escenario, vallas	Número	635,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
60921	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1534	289.067,98	0,00	289.067,98	PLAZAS CUBIERTAS 0
60922	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-100,00	194.019,99	PLAZAS VACANTES 0
60923	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.3183	600.000,00	1.598,70	35.321,09	AMORTIZACIONES 0
60924	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.2644	498.429,87	66,67	299.057,92	TRASLADOS 0
60925	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1079	203.339,45	0,00	203.339,45	
61955	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.3183	600.000,00	-40,00	999.999,74	
62526	Servicios Generales.Compra anual de obras de arte	0.0371	70.000,00	0,00	70.000,00	
62904	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0770	145.212,10	-6,24	154.880,00	
63200	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1167	220.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
63224	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0743	139.999,72	0,00	139.999,72	PLAZAS CUBIERTAS 0
63325	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1326	249.999,14	0,00	249.999,14	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6		1.6001	3.016.048,26	-16,86	3.627.608,52	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			4.900.440,93	-7,82	5.316.036,97	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	31.9603	2.9490	0.9997
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	51.1537	10.4579	1.6001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		2.5998	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 76

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.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.504,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	23.100,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	27.300,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.750,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	15,00
3.4	Campañas especiales	Nº	13,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	7,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	13.166,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	30.151,38	PLAZAS VACANTES 0
13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	112.696,92	AMORTIZACIONES 0
13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	10.786,68	TRASLADOS 0
16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	51.974,67	
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	218.775,65	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22699	Junta de Distrito nº 1 Centro Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	180,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	3.180,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			0,00	-100,00	231.955,65	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Difundir y desarrollar la expresión cultural a través del Teatro y las
- 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

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 (puntuales)	0,00
4.1	Recepción de alumnos extranjeros	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	Nº profesores	42,00
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	33,00
5.2	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº de alumnos	4.350,00
6.1	Convocatoria de ayudas para la escolarización de 0-3 años en las EE.II. Públicas de	Nº centros atendidos	10,00
6.2	Convocatoria de ayudas para la escolarización de 0-3 años en las EE.II. Públicas de	Nº de alumnos	1.374,00
6.3	Convocatoria de ayudas para la escolarización de 0-3 años en las EE.II. Públicas de	Nº de subvenciones	782,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0159	29.979,22	3,21	29.046,79	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0006	1.223,70	1,75	1.202,66	PLAZAS VACANTES 0
16000	Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0.0051	9.641,70	3,15	9.347,08	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0217	40.844,62	3.15	39.596,53	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Servicios Generales de Educación Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0021	3.950,00	0,00	3.950,00	PERSONAL LABORAL
22000	Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22002	Servicios Generales de Educación Material, informático no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22601	Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y	0.0053	10.000,00	1,21	9.880,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Servicios Generales de Educación Publicidad y propaganda	0.0019	3.500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22603	Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0.0003	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL
22605	Servicios Generales de Educación Gastos de comunidad de propietarios	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Servicios Generales de Educación Reuniones, conferencias y cursos	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
22611	Servicios Generales de Educación Programa Educación Seguridad Vial	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	TRASLADOS 0
22799	Servicios Generales de Educación Otros trabajos realizados por otras	0.0477	90.000,00	-3,85	93.600,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		0.0721	135.950,00	3.83	130.930,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48003	Servicios Generales de Educación Ayudas a familias de EE.II.	0.1592	300.000,00	0,00	300.000,00	
TOTAL CAP. 4		0.1592	300.000,00	0,00	300.000,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			476.794,62	1,33	470.526,53	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	8.5665	0.0639	0.0217
2.2 B.CORRIENTES	28.5133	0.2123	0.0721
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	62.9202	2.0239	0.1592
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2530

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ampliar la oferta de plazas	Nº de plazas	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	145,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	55,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	0.8185	1.542.799,10	8,10	1.427.212,04	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0570	107.518,54	5,78	101.641,25	PLAZAS VACANTES 0
13100	Conservatorio Laboral Temporal	0.0606	114.146,88	-54,68	251.890,81	AMORTIZACIONES 0
13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0029	5.478,88	-60,83	13.987,37	TRASLADOS 0
16000	Conservatorio Seguridad Social	0.2982	562.168,21	-0,85	566.971,74	
TOTAL CAP. 1		1.2373	2.332.111,61	-1,25	2.361.703,21	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0005	900,00	0,00	900,00	
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20800	Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	457,88	0,00	457,88	AMORTIZACIONES 0
21500	Conservatorio Mobiliario	0.0003	600,00	0,00	600,00	TRASLADOS 0
21600	Conservatorio Equipos para procesos de información	0.0001	230,41	0,00	230,41	
21900	Conservatorio Otro inmovilizado material	0.0031	5.815,00	0,00	5.815,00	OBSERVACIONES
22000	Conservatorio Ordinario no inventariable	0.0029	5.500,00	0,00	5.500,00	
22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	
22106	Conservatorio Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	150,00	0,00	150,00	
22110	Conservatorio Productos de limpieza y aseo	0.0003	600,00	0,00	600,00	
22300	Conservatorio Transportes	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22602	Conservatorio Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22606	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0.0017	3.200,00	0,00	3.200,00	
22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	
22799	Conservatorio Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0040	7.500,00	0,00	7.500,00	
TOTAL CAP. 2		0.0210	39.653,29	0,00	39.653,29	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			2.371.764,90	-1,23	2.401.356,50	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.3281 3.6497 1.2373
2.2 B.CORRIENTES	1.6719 0.0619 0.0210
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	1.2583

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 79

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

32 Educación.

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

OBJETIVOS

- 1 Atención de las necesidades en materia de Educación Infantil de
- 2 Apoyo al Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur, para
- 3 Colaborar con U.R.J.C. en la Universidad de Mayores de 50 años
- 4 Ayudar a alumnado con minusvalías psíquicas y con problemas de
- 5 Proporcionar a personas adultas, que no pudieron acceder a la

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 para la gestión de las actividades de desarrollo cultural en el municipio	Nº de alumnos	4.000,00
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	359,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20300	Otras enseñanzas Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0006	1.200,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.3979	750.000,00	15,38	650.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.3988	751.700,00	15,56	650.500,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.4470	2.727.426,15	6,78	2.554.165,55	PERSONAL LABORAL
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0.0371	70.000,00	0,00	70.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
45101	Otras enseñanzas Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0.0064	12.000,00	0,00	12.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4		1.4905	2.809.426,15	6,57	2.636.165,55	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			3.561.126,15	8,35	3.286.665,55	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	21.1085	1.1741	0.3988
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	78.8915	18.9538	1.4905
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.8893	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios a la educación

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
35	EDUCACION	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		32	Educación.
		326	Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS	
1	Apoyar a los alumnos que no asisten a clase con regularidad, así
2	Atención a los alumnos y a sus familias con necesidades
3	Fomento de actividades extraescolares de carácter lúdico,
4	Fomento de la cultura desde la infancia a través de diferentes
5	Fomento en los centros escolares de programas de participación de

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Programa de prevención, control y seguimiento de absentismo escolar	Nº de alumnos (absentistas y no matriculados)	280,00
2.1	Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención	Nº alumnos atendidos	267,00
3.1	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de actividades	323,00
3.2	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de alumnos participantes	5.567,00
3.3	Oferta de colonias urbanas en días laborables no lectivos: Semana Santa,	Nº de alumnos participantes	2.400,00
3.4	Oferta de actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes con	Nº alumnos participantes	150,00
4.1	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº proyectos teatrales	18,00
4.2	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de alumnos actores	587,00
4.3	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de espectadores	5.694,00
4.4	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de proyectos teatrales	20,00
4.5	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de alumnos actores	304,00
4.6	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de espectadores	5.811,00
5.1	Programas de prevención del acoso escolar, de planes de igualdad y programas de	Nº de centros	55,00

FUNCIONES	

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 PERSONAL	58.8495	1.1259	0.3817
2.2 B.CORRIENTES	21.9271	0.4187	0.1422
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	18.8145	1.5517	0.1220
2.6 INV.REALES	0.4090	0.0173	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6486

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Servicios complementarios a la educación Retribuciones básicas	0.2267	427.322,31	0,15	426.682,84	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0211	39.837,35	38,52	28.759,81	PLAZAS VACANTES 0
13100	Servicios complementarios a la educación Laboral Temporal	0.0412	77.696,01	61,21	48.194,70	AMORTIZACIONES 0
13102	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0035	6.648,11	73,09	3.840,94	AMORTIZACIONES 0
16000	Servicios complementarios a la educación Seguridad Social	0.0891	167.908,66	5,40	159.307,71	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.3817	719.412,44	7,89	666.786,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22608	Servicios complementarios a la educación Promoción cultural y	0.0053	10.000,00	0,00	10.000,00	PERSONAL LABORAL
22736	Servicios complementarios a la educación Actividades Educativas	0.0149	28.050,00	0,00	28.050,00	
22743	Servicios complementarios a la educación Programa prevención	0.0212	40.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Servicios complementarios a la educación Otros trabajos realizados por	0.1008	190.000,00	0,00	190.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.1422	268.050,00	17,54	228.050,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS 0
48905	Servicios complementarios a la educación Otras transferencias	0.0531	100.000,00	-50,00	200.000,00	
48906	Servicios complementarios a la educación Plan Local Mejora Convenio	0.0690	130.000,00	0,00	130.000,00	
TOTAL CAP. 4		0.1220	230.000,00	-30,30	330.000,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Servicios complementarios a la educación Mobiliario	0.0027	5.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0027	5.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			1.222.462,44	-0,19	1.224.836,00	
TOTALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 81

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Limpieza de Colegios Públicos Retribuciones básicas	0.0633	119.341,76	-12,23	135.971,10	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0033	6.301,32	-22,90	8.173,14	PLAZAS VACANTES 0
13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral Temporal	0.0210	39.501,60	171,33	14.558,36	AMORTIZACIONES 0
13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0011	2.079,72	261,78	574,86	TRASLADOS 0
16000	Limpieza de Colegios Públicos Seguridad Social	0.0311	58.617,07	8,42	54.063,06	
TOTAL CAP. 1		0.1198	225.841,47	5,86	213.340,52	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22700	Limpieza de Colegios Públicos Limpieza y Aseo	2.2265	4.196.754,56	29,90	3.230.690,78	PERSONAL LABORAL
22750	Limpieza de Colegios Públicos Control de Calidad	0.0000	0,00	-100,00	30.613,81	
22799	Limpieza de Colegios Públicos Otros trabajos realizados por otras	0.0857	161.603,94	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		2.3122	4.358.358,50	33,64	3.261.304,59	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabilitación y reparación de	2.1195	3.995.000,00	52,19	2.625.000,00	AMORTIZACIONES 0
63500	Limpieza de Colegios Públicos Mobiliario	0.0186	35.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		2.1380	4.030.000,00	53,52	2.625.000,00	
TOTALES						
			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			8.614.199,97	41,22	6.099.645,11	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	2.6217	0.3534	0.1198
2.2 B.CORRIENTES	50.5950	6.8074	2.3122
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	46.7832	13.9737	2.1380
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		4.5701	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 82

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
10100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0003	492,17	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0162	30.469,18	35,67	22.458,86	PLAZAS VACANTES	0
11001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0361	67.966,64	35,67	50.098,02	AMORTIZACIONES	0
12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0071	13.396,41	1,75	13.166,00	TRASLADOS	0
12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0011	2.022,16	1,78	1.986,88		
12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0039	7.408,94	1,75	7.281,26		
12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0085	16.074,38	1,75	15.797,88		
13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0598	112.658,12	-15,84	133.863,55		
13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0120	22.641,95	2,14	22.166,74		
13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0287	54.037,97	59,37	33.906,18		
13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0018	3.374,72	32,62	2.544,64		
16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0535	100.853,49	8,05	93.342,75		
TOTAL CAP. 1		0.2289	431.396,13	8,77	396.612,76		
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			431.396,13	8,77	396.612,76		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.6751	0.2289
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2289

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S.PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0001	152,35	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0001	173,94	-91,86	2.136,80	PLAZAS VACANTES 0
12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	79,70	-95,93	1.958,25	AMORTIZACIONES 0
12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0001	227,47	-90,59	2.418,33	TRASLADOS 0
12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento	0.0003	505,78	-91,99	6.315,62	
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0.3005	566.392,87	-9,75	627.605,82	
13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0217	40.948,12	89,63	21.593,46	
13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0.0098	18.495,80	-75,42	75.248,04	
13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0004	727,07	-78,66	3.407,59	PERSONAL LABORAL
14300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otro personal	0.0000	0,00	-	0,00	
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.1139	214.673,62	-31,75	314.539,51	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 1	0,4469	842.376,72	-20,17	1.055.223,42	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES 0
20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Arrendamientos de	0.0637	120.000,00	166,67	45.000,00	TRASLADOS 0
21000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Infraestructuras y	0.0032	6.000,00	-	0,00	
21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Maquinaria,	0.0042	8.000,00	-15,79	9.500,00	
21600	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Equipos para	0.0024	4.500,00	-	0,00	
22000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Ordinario no	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	OBSERVACIONES
22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Energía eléctrica	1.4980	2.823.530,76	0,30	2.815.215,19	
22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua	0.3435	647.521,52	0,00	647.521,53	
22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Gas	0.4321	814.471,56	0,00	814.471,56	
22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Combustibles y	0.0322	60.762,38	0,00	60.762,38	
22104	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Vestuario	0.0212	40.000,00	166,67	15.000,00	
22111	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministros de	0.0265	50.000,00	66,67	30.000,00	
22199	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros suministros	0.1061	200.000,00	806,87	22.053,97	
	TOTAL 2019			VARIACION %	TOTAL 2018	
	TOTALES		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	5.6655	1.3183	0.4469
2.2 B.CORRIENTES	67.8391	15.7545	5.3513
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	26.4954	13.6598	2.0900
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			7.8882

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		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22699	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros gastos	0.0265	50.000,00	0,00	50.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Limpieza y Aseo	1.6224	3.058.169,01	1,66	3.008.169,01	0
22702	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Valoraciones y	0.0955	180.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22715	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Coordinación de	0.0159	30.000,00	0,00	30.000,00	0
22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad	0.0879	165.738,26	0,00	165.738,26	AMORTIZACIONES
22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros trabajos	0.9682	1.825.000,00	-2,97	1.880.895,18	0
TOTAL CAP. 2		5.3513	10.086.693,49	5,10	9.597.327,08	TRASLADOS
CAP. 6 INVERSIONES REALES						0
						PERSONAL LABORAL
61001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Inversiones de	0.0796	150.000,00	-68,75	480.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
62211	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro de Mayores	0.3823	720.552,00	1.139,91	58.113,20	0
62212	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro de Mayores	0.3632	684.552,00	1.077,96	58.113,20	PLAZAS VACANTES
62213	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro Cultural	0.5586	1.052.916,27	1.560,85	63.396,23	0
62216	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Edificio Polivalente	0.0531	100.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
62331	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Suministro e	0.0027	5.000,00	-	0,00	0
62500	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Mobiliario	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	TRASLADOS
63200	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras	0.0000	0,00	-100,00	650.000,00	0
63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de	0.1592	300.000,00	50,00	200.000,00	
63203	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y	0.3377	636.459,40	312,54	154.279,25	OBSERVACIONES
63211	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Archivo Municipal	0.0000	0,00	-	0,00	
63219	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Adaptación de	0.0955	180.000,00	-	0,00	
63225	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Diversas	0.0531	100.000,00	-	0,00	
63226	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Reforma y	0.0000	0,00	-	0,00	
63227	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Cerramiento en	0.0000	0,00	-	0,00	
63304	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Reforma y	0.0000	0,00	-	0,00	
63501	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Suministro e	0.0000	0,00	-	0,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	5.6655	1.3183	0.4469
2.2 B.CORRIENTES	67.8391	15.7545	5.3513
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	26.4954	13.6598	2.0900
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			7.8882

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 85

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
63900	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras inversiones	0.0000	0,00	-100,00	232.320,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
64003	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gastos en	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 6		2.0900	3.939.479,67	107,21	1.901.221,88	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			14.868.549,88	18,44	12.553.772,38		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	5.6655	1.3183
2.2 B.CORRIENTES	67.8391	15.7545
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	26.4954	13.6598
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		7.8882

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
41	MEDIO AMBIENTE	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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12005	Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0000	79,70	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0000	41,06	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12101	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento específico	0.0001	180,92	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0491	92.604,67	-	0,00	TRASLADOS 0
13002	Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0109	20.563,93	-	0,00	
16000	Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0219	41.331,97	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.0821	154.802,25	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22101	Sistemas de saneamiento y red de riego Agua	1.0080	1.900.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 2		1.0080	1.900.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			2.054.802,25	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	7.5337	0.2423	0.0821
2.2 B.CORRIENTES	92.4663	2.9676	1.0080
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0901

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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 especifico 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: N° papeleras renovadas/n° papeleras totales	100,00
7.1	Se pretende la renovación de los bancos de los parques y vías públicas	Porcentaje: N° bancos renovados/n° bancos totales	33,00
8.1	Se pretende sustituir el césped existente en las figuras de los jardines, por plantas	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	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0001	269,27	-66,08	793,92	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0.0001	149,28	-66,08	440,13	PLAZAS VACANTES 0
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0.0002	398,74	-66,08	1.175,62	AMORTIZACIONES 0
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.3300	622.086,57	28,16	485.389,96	TRASLADOS 0
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0488	91.923,94	127,80	40.352,74	
13100	Parques y Jardines Laboral Temporal	0.0105	19.750,80	-	0,00	
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0.1201	226.322,49	40,56	161.011,62	
TOTAL CAP. 1		0.5098	960.901,09	39,43	689.163,99	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21000	Parques y Jardines Infraestructuras y bienes naturales	0.0159	30.000,00	56,37	19.185,09	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Parques y Jardines Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21500	Parques y Jardines Mobiliario	0.0223	42.000,00	0,00	42.000,00	AMORTIZACIONES 0
22104	Parques y Jardines Vestuario	0.0032	6.000,00	50,00	4.000,00	TRASLADOS 0
22199	Parques y Jardines Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	140.000,00	
22716	Parques y Jardines Mantenimiento de zonas verdes	3.0220	5.696.262,92	3,98	5.478.172,82	
22722	Parques y Jardines Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales	0.0922	173.740,00	-70,99	598.800,00	
22799	Parques y Jardines Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1061	200.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		3.2643	6.153.002,92	-2,13	6.287.157,91	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48001	Parques y Jardines Convenio colaboración con Asociación Afandem	0.0663	125.000,00	12.499.900,00	1,00	
48002	Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines	0.0002	450,00	0,00	450,00	
TOTAL CAP. 4		0.0666	125.450,00	27.715,96	451,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	11.5294	1.5038	0.5098
2.2 B.CORRIENTES	73.8270	9.6105	3.2643
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.5052	0.8463	0.0666
2.6 INV.REALES	13.1384	3.7968	0.5809
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.4216

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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: N° papeleras renovadas/n° papeleras totales	100,00
7.1	Se pretende la renovación de los bancos de los parques y vías públicas	Porcentaje: N° bancos renovados/n° bancos totales	33,00
8.1	Se pretende sustituir el césped existente en las figuras de los jardines, por plantas	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	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
61902	Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0080	15.000,00	-75,00	60.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
61922	Parques y Jardines Presupuestos Participativos	0.0000	0,00	-100,00	418.500,00	PLAZAS VACANTES	0	
62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardinería	0.0424	80.000,00	700,00	10.000,00	AMORTIZACIONES	0	
62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0.5014	945.000,00	565,49	142.000,00	TRASLADOS	0	
62902	Parques y Jardines Elementos urbanos para los parques públicos	0.0292	55.000,00	-8,33	60.000,00			
TOTAL CAP. 6		0.5809	1.095.000,00	58,58	690.500,00			
						PERSONAL LABORAL		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
						TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018
						EUROS		EUROS
						8.334.354,01	8,70	7.667.272,90
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	11.5294	1.5038
2.2 B.CORRIENTES	73.8270	9.6105
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	1.5052	0.8463
2.6 INV.REALES	13.1384	3.7968
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		4.4216

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 89

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	24.185,48	PLAZAS CUBIERTAS 0
12000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0243	45.856,12	10,17	41.623,75	PLAZAS VACANTES 0
12004	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	86,97	-66,08	256,42	AMORTIZACIONES 0
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0026	4.960,48	171,38	1.827,84	TRASLADOS 0
12100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0135	25.537,87	9,73	23.274,08	PERSONAL LABORAL
12101	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0282	53.228,58	2,59	51.882,53	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0862	162.411,30	61,63	100.484,22	PLAZAS VACANTES 0
13002	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0122	23.011,10	90,10	12.104,96	AMORTIZACIONES 0
13100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	567,92	TRASLADOS 0
13102	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	130,69	PERSONAL LABORAL
16000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0468	88.274,90	6,05	83.237,21	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		0.2140	403.367,32	18,79	339.575,10	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0016	3.000,00	-84,38	19.200,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0371	70.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0387	73.000,00	280,21	19.200,00	OBSERVACIONES
TOTAL			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
TOTALES			476.367,32	32,78	358.775,10	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	84.6757	0.6313	0.2140
2.2 B.CORRIENTES	15.3243	0.1140	0.0387
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2527

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 90

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.

OBJETIVOS

- 1 Fomentar el cuidado y conservación de nuestro entorno natural
- 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

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0567	106.903,46	2,17	104.632,94	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0023	4.416,12	1,75	4.340,16	PLAZAS VACANTES 0
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0186	34.970,35	3,05	33.935,87	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0776	146.289,93	2,37	142.908,97	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte	0.0025	4.800,00	0,00	4.800,00	PERSONAL LABORAL
22104	Educación ambiental Vestuario	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22199	Educación ambiental Otros suministros	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22699	Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0127	24.000,00	0,00	24.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Educación ambiental Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0637	120.000,00	0,00	120.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0874	164.800,00	0,00	164.800,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Educación ambiental Otras transferencias	0.0279	52.500,00	0,00	52.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.0279	52.500,00	0,00	52.500,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62302	Educación ambiental Maquinaria de jardinería	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
62502	Educación ambiental Mobiliario urbano para parques públicos	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
63204	Educación ambiental Rehabilitación y reparación de infraestructuras en	0.0106	20.000,00	100,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0138	26.000,00	62,50	16.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			389.589,93	3,56	376.208,97	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	37.5497	0.2289	0.0776
2.2 B.CORRIENTES	42.3009	0.2574	0.0874
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	13.4757	0.3542	0.0279
2.6 INV.REALES	6.6737	0.0902	0.0138
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2067

PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Retribuciones básicas	0.0215	40.432,44	4,15	38.822,28	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Otras remuneraciones	0.0019	3.642,66	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Seguridad Social	0.0078	14.765,16	13,53	13.005,46	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0312	58.840,26	13,53	51.827,74	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Gestión de residuos sólidos urbanos. Arrendamientos de material de	0.1432	270.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Gestión de residuos sólidos urbanos. Prensa, revistas, libros y otras	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Material, informático no	0.0000	50,00	0,00	50,00	TRASLADOS 0
22104	Gestión de residuos sólidos urbanos. Vestuario	0.0032	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	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22700	Gestión de residuos sólidos urbanos. Limpieza y Aseo	0.0265	50.000,00	0,00	50.000,00	
22726	Gestión de residuos sólidos urbanos. Mantenimiento, limpieza y	0.0318	60.000,00	0,00	60.000,00	
22737	Gestión de residuos sólidos urbanos. Servicio de explotación del CIRE y	0.0547	103.015,13	-16,22	122.961,30	
TOTAL CAP. 2		0.2633	496.265,13	101,56	246.211,30	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62313	Gestión de residuos sólidos urbanos. Contenedores	0.0106	20.000,00	-55,56	45.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0106	20.000,00	-55,56	45.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			575.105,39	67,65	343.039,04	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	10.2312	0.0921	0.0312
2.2 B.CORRIENTES	86.2912	0.7751	0.2633
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.4776	0.0693	0.0106
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3051

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		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Mejorar la gestión de los servicios de limpieza viaria y de residuos			
2	Incrementar la recogida separativa de residuos especiales			
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0137	25.879,24	-26,55	35.233,32	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Tratamiento de residuos. Trienios	0.0029	5.479,60	-46,25	10.194,52	PLAZAS VACANTES	0
12100	Tratamiento de residuos. Complemento de destino	0.0077	14.544,73	-21,05	18.422,62	AMORTIZACIONES	0
12101	Tratamiento de residuos. Complemento específico	0.0358	67.389,05	-17,21	81.393,27	TRASLADOS	0
13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones básicas	0.3087	581.909,41	-4,98	612.381,56	PERSONAL LABORAL	
13002	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0734	138.306,73	-21,92	177.126,89	PLAZAS CUBIERTAS	0
13100	Tratamiento de residuos. Laboral Temporal	0.0344	64.888,29	75,34	37.007,06	PLAZAS VACANTES	0
13102	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0100	18.783,63	234,24	5.619,73	AMORTIZACIONES	0
16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Social	0.1626	306.499,69	-2,12	313.130,63	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.6492	1.223.680,37	-5,18	1.290.509,60	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0
22502	Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	0.3979	750.000,00	-1,32	760.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.3979	750.000,00	-1,32	760.000,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS	0
46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad para tratamiento de residuos	0.0568	107.000,00	27,38	84.000,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 4		0.0568	107.000,00	27,38	84.000,00		
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			2.080.680,37	-2,52	2.134.509,60		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		58.8115	1.9150
2.2 B.CORRIENTES		36.0459	1.1714
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		5.1425	0.7219
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.1039	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 93

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		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Mejorar la información a los vecinos sobre la Limpieza viaria			
2	Mejorar el programa de las limpiezas especiales			
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Retribuciones básicas	0.0129	24.287,06	-2,89	25.009,64	PLAZAS CUBIERTAS	0	
13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones	0.0042	7.875,06	118,41	3.605,58	PLAZAS VACANTES	0	
13100	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Laboral Temporal	0.0468	88.174,78	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
13102	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones	0.0025	4.664,84	-	0,00	TRASLADOS	0	
16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Seguridad Social	0.0228	43.006,87	389,64	8.783,28			
TOTAL CAP. 1		0.0891	168.008,61	349,24	37.398,50			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL		
20400	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Arrendamientos de material de	0.0000	0,00	-100,00	169.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario	0.0133	25.000,00	0,00	25.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
22000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES	0	
22002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Material, informático no	0.0000	50,00	0,00	50,00	TRASLADOS	0	
22104	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Vestuario	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00			
22199	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otros suministros	0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00			
22650	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Contingencias	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00			
22700	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Limpieza y Aseo	6.6218	12.481.408,61	2,35	12.195.197,04			
22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Servicio de limpieza viaria en la	0.1709	322.154,74	-6,76	345.520,07			
22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Control de Calidad	0.0276	52.055,11	0,00	52.055,11			
TOTAL CAP. 2		6.8421	12.896.718,46	0,73	12.802.872,22			
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS			
			13.064.727,07	1,75	12.840.270,72			

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		1.2860	0.2629
2.2 B.CORRIENTES		98.7140	20.1436
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.9312

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1632 Servicios Generales de Limpieza

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Servicios Generales de Limpieza Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.696,76	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Servicios Generales de Limpieza Complemento de destino	0.0024	4.432,54	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12101	Servicios Generales de Limpieza Complemento específico	0.0056	10.564,96	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0.0949	178.918,50	-10,30	199.457,59	TRASLADOS 0
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0.0054	10.103,72	-15,18	11.911,56	
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0346	65.227,38	0,41	64.963,26	
TOTAL CAP. 1		0.1475	277.943,86	0,58	276.332,41	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			277.943,86	0,58	276.332,41	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	100.0000	0.4350	0.1475
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1475

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.

OBJETIVOS

- 1 Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales,
- 1 Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales,
- 2 Mejora de la calidad de los alojamientos de mayores "Juan XXIII"
- 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
1.13	Animación Socio Cultural	Nº de acciones (talleres) realizadas	20,00
1.14	Animación Socio Cultural	Nº de participantes	2.000,00
1.15	Animación Socio Cultural	Porcentaje participación sobre población de mayores	10,00
1.16	Actividad física	Nº de pacciones (talleres) realizadas	20,00
1.17	Actividad física	Nº de participantes	1.000,00
1.18	Actividad física	Porcentaje de participación sobre poblacion de mayores	5,00
1.19	Terapia ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	50,00
1.20	Terapia ocupacional	Nº participantes	1.000,00
...

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Mayores Retribuciones básicas	0.1180	222.444,29	1,45	219.271,78	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Mayores Otras remuneraciones	0.0042	7.893,38	-64,25	22.081,22	PLAZAS VACANTES 0
16000	Mayores Seguridad Social	0.0386	72.671,53	-4,30	75.940,69	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.1608	303.009,20	-4,50	317.293,69	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	PERSONAL LABORAL
21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21500	Mayores Mobiliario	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Mayores Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Mayores Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0095	18.000,00	0,00	18.000,00	TRASLADOS 0
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	0.0027	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	0.0538	101.500,00	25,31	81.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	14.0346	0.4742	0.1608
2.2 B.CORRIENTES	71.5374	2.4124	0.8194
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.4951	1.3830	0.1088
2.6 INV.REALES	4.9328	0.3693	0.0565
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1454

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.

OBJETIVOS

- 1 Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales,
- 1 Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales,
- 2 Mejora de la calidad de los alojamiento de mayores "Juan XXIII"
- 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
1.13	Animación Socio Cultural	Nº de acciones (talleres) realizadas	20,00
1.14	Animación Socio Cultural	Nº de participantes	2.000,00
1.15	Animación Socio Cultural	Porcentaje participación sobre población de mayores	10,00
1.16	Actividad física	Nº de pacciones (talleres) realizadas	20,00
1.17	Actividad física	Nº de participantes	1.000,00
1.18	Actividad física	Porcentaje de participación sobre poblacion de mayores	5,00
1.19	Terapia ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	50,00
1.20	Terapia ocupacional	Nº participantes	1.000,00
...	...		

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	14.0346	0.4742	0.1608
2.2 B.CORRIENTES	71.5374	2.4124	0.8194
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.4951	1.3830	0.1088
2.6 INV.REALES	4.9328	0.3693	0.0565
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1454

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2019		VARIACION %	AÑO 2018		PERSONAL FUNCIONARIO	
		EUROS			EUROS			
22706	0.0053	10.000,00	900,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
22710	0.0000	0,00	-100,00	1.595.256,00	PLAZAS VACANTES	0		
22711	0.0000	0,00	-100,00	120.000,00	AMORTIZACIONES	0		
22714	0.2984	562.400,00	20,95	465.000,00	TRASLADOS	0		
22723	0.4377	825.000,00	0,00	825.000,00				
22738	0.0000	0,00	-100,00	225.000,00				
22799	0.0053	10.000,00	100,00	5.000,00				
23120	0.0003	500,00	0,00	500,00				
TOTAL CAP. 2	0.8194	1.544.500,00	-53,93	3.352.856,00	PERSONAL LABORAL			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
47200	0.0822	155.000,00	520,00	25.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
48904	0.0265	50.000,00	0,00	50.000,00	PLAZAS VACANTES	0		
48905	0.0000	0,00	-100,00	10.500,00	AMORTIZACIONES	0		
TOTAL CAP. 4	0.1088	205.000,00	139,77	85.500,00	TRASLADOS	0		
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
					OBSERVACIONES			
TOTALES		TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018				
		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.

OBJETIVOS

- 1 Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales,
 1 Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales,
 2 Mejora de la calidad de los alojamiento de mayores "Juan XXIII"
 2 Mejora de la calidad de los Alojamientos de mayores Juan XIII

FUNCIONES

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
1.13	Animación Socio Cultural	Nº de acciones (talleres) realizadas	20,00
1.14	Animación Socio Cultural	Nº de participantes	2.000,00
1.15	Animación Socio Cultural	Porcentaje participación sobre población de mayores	10,00
1.16	Actividad física	Nº de pacciones (talleres) realizadas	20,00
1.17	Actividad física	Nº de participantes	1.000,00
1.18	Actividad física	Porcentaje de participación sobre poblacion de mayores	5,00
1.19	Terapia ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	50,00
1.20	Terapia ocupacional	Nº participantes	1.000,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0212	40.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	25.000,00	PLAZAS VACANTES	0
62500	Mayores Mobiliario	0.0106	20.000,00	-20,00	25.000,00	AMORTIZACIONES	0
63300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0247	46.500,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0565	106.500,00	113,00	50.000,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			2.159.009,20	-43,27	3.805.649,69		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	14.0346	0.4742	0.1608
2.2 B.CORRIENTES	71.5374	2.4124	0.8194
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.4951	1.3830	0.1088
2.6 INV.REALES	4.9328	0.3693	0.0565
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1454

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

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	Mantener el nº de Convenios con entidades socio-sanitarias para
2	Fomentar la creación de asociaciones socio-sanitarias
3	Aumentar la coordinación con la Comunidad y otras entidades

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Convenios firmados	Nº de asociaciones con convenio	24,00
1.2	Convenio firmados	% ayuda concedida/total presupuesto del programa	95,00
1.3	Convenio firmados	% ayuda justificada	100,00
2.1	Información facilitada	Nº de peticiones realizadas	5,00
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	5,00
3.1	Convenios firmados	Nº de convenios anuales firmados	5,00
3.2	Formación del personal técnico	Nº de cursos de formación específica	2,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
21300	Atención a asociaciones sociosanitarias Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no	0.0001	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
22110	Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo	0.0001	150,00	0,00	150,00	PERSONAL LABORAL
22199	Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros	0.0002	300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22601	Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0.0002	400,00	0,00	400,00	AMORTIZACIONES 0
22605	Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	TRASLADOS 0
22608	Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0.0003	500,00	0,00	500,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		0.0097	18.350,00	0,00	18.350,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0.2486	468.512,00	10,00	425.920,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4		0.2486	468.512,00	10,00	425.920,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0027	5.000,00	400,00	1.000,00	TRASLADOS 0
62506	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario Centro de Mayores	0.0796	150.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 6		0.0822	155.000,00	15.400,00	1.000,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			641.862,00	44,15	445.270,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	2.8589	0.0287	0.0097
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	72.9926	3.1608	0.2486
2.6 INV.REALES	24.1485	0.5374	0.0822
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3405

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.

OBJETIVOS

- 1 Fomentar la participación de las mujeres en la vida social y
- 2 Desarrollo de formación y actos de sensibilización que incluyan
- 3 Información y asesoramiento en materia jurídica, psicológica y
- 4 Firma de Convenios con la Dirección General de la Mujer y otros
- 5 Formación para la incorporación de las mujeres al mundo laboral
- 6 Favorecer políticas empresariales conciliadoras de la vida laboral

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	350,00
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	2,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0071	13.396,41	1,75	13.166,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0.0163	30.679,32	1,75	30.151,38	PLAZAS VACANTES 0
12004	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.696,76	1,75	8.547,18	AMORTIZACIONES 0
12006	Promoción de la igualdad Trienios	0.0015	2.864,40	11,99	2.557,80	TRASLADOS 0
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0027	5.085,22	1,75	4.997,58	PERSONAL LABORAL
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0058	11.003,30	1,75	10.814,02	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0629	118.540,21	-1,18	119.960,59	PLAZAS VACANTES 0
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0042	7.915,50	18,61	6.673,29	AMORTIZACIONES 0
13100	Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0.0170	31.985,42	1,75	31.435,25	TRASLADOS 0
13102	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0012	2.258,56	1,75	2.219,72	OBSERVACIONES
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.0383	72.225,41	1,52	71.145,30	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		0.1616	304.650,51	0,99	301.668,11	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Promoción de la igualdad Arrendamientos de material de transporte	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES
22602	Promoción de la igualdad Publicidad y propaganda	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22606	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0.0024	4.500,00	0,00	4.500,00	
22609	Promoción de la igualdad Actividades culturales y deportivas	0.0398	75.000,00	0,00	75.000,00	
22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0738	139.100,00	71,73	81.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1210	228.100,00	34,18	170.000,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Promoción de la igualdad Otras transferencias	0.0053	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 4		0.0053	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	55.6185	0.4768	0.1616
2.2 B.CORRIENTES	41.6430	0.3563	0.1210
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.8256	0.0675	0.0053
2.6 INV.REALES	0.9128	0.0173	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2906

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 101

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.

OBJETIVOS

- 1 Incrementar la información, asesoramiento jurídico, apoyo
- 2 Prevención y sensibilización a la población sobre la gravedad de la
- 3 Aumentar la concienciación en la población sobre la denuncia de
- 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	800,00
1.2	Solicitudes recibidas	Tiempo medio de respuesta (en días)	0,00
1.3	Solicitudes recibidas	% de ayudas realizadas s/solicitadas	100,00
1.4	Sesiones individuales realizadas	Nº sesiones individuales realizadas	2.000,00
1.5	Centro de Emergencia mujeres víctimas VG	Nº de usuarias	30,00
1.6	Apoyo psicológico a menores	Nº de usuarios	50,00
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	660,00
1.9	Acompañamientos a Juzgados	Nº de usuarias	15,00
1.10	Ratificación de informes de la Psicóloga en los juzgados	Nº de usuarias	5,00
2.1	Campañas de difusión	Nº de campañas	5,00
2.2	Campañas de difusión	Nº de charlas informativas	60,00
3.1	Campañas de sensibilización de la denuncia	Nº de campañas	5,00
4.1	Talleres formación	Nº de cursos/talleres impartidos	2,00
4.2	Programa Orientación Laboral (PACEM) PEMM y EMPLEAMOS	Nº	122,00
5.1	Policía	Nº de actuaciones	90,00
5.2	Servicios Sociales	Nº de actuaciones	390,00
5.3	Alimentos CARITAS	Nº de actuaciones	200,00
5.4	Otros PMORVB de la Comunidad de Madrid	Nº de actuaciones	120,00
5.5	Reuniones coordinación PMORVG Móstoles	Nº de actuaciones	80,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Programa contra la violencia de género Retribuciones básicas	0.0765	144.219,27	12,33	128.384,81	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0030	5.627,10	-0,74	5.669,03	PLAZAS VACANTES 0
13100	Programa contra la violencia de género Laboral Temporal	0.0249	46.913,73	21,34	38.664,58	AMORTIZACIONES 0
13102	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0015	2.891,61	54,57	1.870,69	TRASLADOS 0
16000	Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.0333	62.712,46	13,38	55.313,30	
TOTAL CAP. 1		0.1392	262.364,17	14,12	229.902,41	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL
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	0.0106	20.000,00	0,00	20.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22106	Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22110	Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
22300	Programa contra la violencia de género Transportes	0.0003	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
22602	Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22609	Programa contra la violencia de género Actividades culturales y	0.0265	50.000,00	0,00	50.000,00	
22706	Programa contra la violencia de género Estudios y trabajos técnicos	0.0571	107.635,76	13,30	95.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		45.7399	0.4106
2.2 B.CORRIENTES		49.5530	0.4440
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		0.8717	0.0337
2.6 INV.REALES		3.8354	0.0763
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3043

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 102

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
- 2 Prevención y sensibilización a la población sobre la gravedad de la
- 3 Aumentar la concienciación en la población sobre la denuncia de
- 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	800,00
1.2	Solicitudes recibidas	Tiempo medio de respuesta (en días)	0,00
1.3	Solicitudes recibidas	% de ayudas realizadas s/solicitadas	100,00
1.4	Sesiones individuales realizadas	Nº sesiones individuales realizadas	2.000,00
1.5	Centro de Emergencia mujeres víctimas VG	Nº de usuarias	30,00
1.6	Apoyo psicológico a menores	Nº de usuarios	50,00
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	660,00
1.9	Acompañamientos a Juzgados	Nº de usuarias	15,00
1.10	Ratificación de informes de la Psicóloga en los juzgados	Nº de usuarias	5,00
2.1	Campañas de difusión	Nº de campañas	5,00
2.2	Campañas de difusión	Nº de charlas informativas	60,00
3.1	Campañas de sensibilización de la denuncia	Nº de campañas	5,00
4.1	Talleres formación	Nº de cursos/talleres impartidos	2,00
4.2	Programa Orientación Laboral (PACEM) PEMM y EMPLEAMOS	Nº	122,00
5.1	Policía	Nº de actuaciones	90,00
5.2	Servicios Sociales	Nº de actuaciones	390,00
5.3	Alimentos CARITAS	Nº de actuaciones	200,00
5.4	Otros PMORVB de la Comunidad de Madrid	Nº de actuaciones	120,00
5.5	Reuniones coordinación PMORVG Mostoles	Nº de actuaciones	80,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019		VARIACION %	AÑO 2018		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
22799	Programa contra la violencia de género Otros trabajos realizados por	0.0531	100.000,00		11,11	90.000,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2		0.1508	284.235,76		8,65	261.600,00		PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0027	5.000,00		0,00	5.000,00		AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 4		0.0027	5.000,00		0,00	5.000,00		TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES									
62500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0000	0,00		-100,00	15.000,00		PERSONAL LABORAL	
63300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0011	2.000,00		-	0,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
63500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0106	20.000,00		-	0,00		PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 6		0.0117	22.000,00		46,67	15.000,00		AMORTIZACIONES	0
								TRASLADOS	0
OBSERVACIONES									
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018				
			EUROS		EUROS				
			573.599,93	12,14	511.502,41				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		45.7399	0.4106
2.2 B.CORRIENTES		49.5530	0.4440
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		0.8717	0.0337
2.6 INV.REALES		3.8354	0.0763
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.3043	

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.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones básicas	0.0081	15.234,59	1,75	14.972,57	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones	0.0180	33.983,32	1,75	33.398,68	PLAZAS VACANTES	0
12000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0001	152,35	-66,08	449,18	AMORTIZACIONES	0
12100	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento de	0.0000	84,71	-66,08	249,75	TRASLADOS	0
12101	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento	0.0001	143,08	-66,08	421,85		
13000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Retribuciones básicas	0.1344	253.391,00	-7,05	272.604,34		
13001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Horas extraordinarias	0.0001	106,58	-	0,00		
13002	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Otras remuneraciones	0.0095	17.872,08	-4,14	18.644,54		
16000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Seguridad Social	0.0510	96.112,62	-1,57	97.643,91		
TOTAL CAP. 1		0.2213	417.080,33	-4,86	438.384,82		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		
			417.080,33	-4,86	438.384,82		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.6527	0.2213
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2213

PRESUPUESTO DE GASTOS

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
2	Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los
3	Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	64.4524	1.1807	0.4003
2.2 B.CORRIENTES	33.6084	0.6145	0.2087
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.8714	0.0688	0.0054
2.6 INV.REALES	1.0679	0.0433	0.0066
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6210

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Control Sanitario de establecimientos	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	700,00
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	0,00
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	150,00
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	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	300,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	300,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
1.14	Gestionar licencia tenencia animales potencialmente peligrosos	Porcentaje	100,00
2.1	Formación	Horas de docencia	300,00
2.2	Formación	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	10,00
2.3	Formación	Pontenciar sinergias colaboradon con otras áreas, instituciones	1,00
2.4	Sensibilización	Nº horas (semana de la Salud)	80,00
2.5	Sensibilización	Nº participantes (semana de la Salud)	1.500,00
2.6	Sensibilización	Nº de horas (días mundiales)	35,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0.0244	46.008,47	-18,71	56.596,32	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12006	Promoción de la salud Trienios	0.0033	6.200,60	13,08	5.483,52		
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0.0136	25.581,52	-18,71	31.468,35	PLAZAS VACANTES 0	
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0.0272	51.305,52	-18,71	63.112,39		
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1576	297.086,50	-14,77	348.587,54	AMORTIZACIONES 0	
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0127	23.937,71	-16,18	28.558,06		
13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0614	115.644,98	16,09	99.617,65	TRASLADOS 0	
13102	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0056	10.640,16	-19,12	13.154,94		
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0.0945	178.054,84	-12,12	202.616,91	PERSONAL LABORAL	
TOTAL CAP. 1			0.4003	754.460,30	-11,16	849.195,68	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20400	Promoción de la salud Arrendamientos de material de transporte	0.0053	10.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
21300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	100,00	PLAZAS VACANTES 0	
21500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0001	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES 0	
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	0,00	500,00	TRASLADOS 0	
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 105

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

OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los
- 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	700,00
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	0,00
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	150,00
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	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	300,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	300,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
1.14	Gestionar licencia tenencia animales potencialmente peligrosos	Porcentaje	100,00
2.1	Formación	Horas de docencia	300,00
2.2	Formación	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	10,00
2.3	Formación	Pontenciar sinergias colaboradon con otras áreas, instituciones	1,00
2.4	Sensibilización	Nº horas (semana de la Salud)	80,00
2.5	Sensibilización	Nº participantes (semana de la Salud)	1.500,00
2.6	Sensibilización	Nº de horas (días mundiales)	35,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22002	Promoción de la salud Material, informático no inventariable	0.0001	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22101	Promoción de la salud Agua	0.0001	210,00	0,00	210,00		
22104	Promoción de la salud Vestuario	0.0024	4.500,00	80,00	2.500,00	PLAZAS VACANTES	0
22106	Promoción de la salud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0053	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	AMORTIZACIONES	0
22113	Promoción de la salud Manutención de animales	0.0106	20.000,00	0,00	20.000,00		
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0.0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0.0008	1.500,00	275,00	400,00		
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL	
22605	Promoción de la salud Gastos de comunidad de propietarios	0.0133	25.000,00	0,00	25.000,00		
22606	Promoción de la salud Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22608	Promoción de la salud Promoción cultural y educativa	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
22699	Promoción de la salud Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Promoción de la salud Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1645	310.000,00	6,90	290.000,00		
23020	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.2087	393.410,00	7,96	364.410,00	TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	64.4524	1.1807	0.4003
2.2 B.CORRIENTES	33.6084	0.6145	0.2087
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.8714	0.0688	0.0054
2.6 INV.REALES	1.0679	0.0433	0.0066
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6210

TOTALES

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018
EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 106

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

OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los
- 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	700,00
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	0,00
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	150,00
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	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	300,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	300,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
1.14	Gestionar licencia tenencia animales potencialmente peligrosos	Porcentaje	100,00
2.1	Formación	Horas de docencia	300,00
2.2	Formación	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	10,00
2.3	Formación	Pontenciar sinergias colaboradon con otras áreas, instituciones	1,00
2.4	Sensibilización	Nº horas (semana de la Salud)	80,00
2.5	Sensibilización	Nº participantes (semana de la Salud)	1.500,00
2.6	Sensibilización	Nº de horas (días mundiales)	35,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0054	10.200,00	0,00	10.200,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4			10.200,00	0,00	10.200,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62200	Promoción de la salud Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
62300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0053	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
62500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	
63300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	PERSONAL LABORAL
63500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0013	2.500,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6			12.500,00	-44,44	22.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			1.170.570,30	-6,08	1.246.305,68	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	64.4524	1.1807	0.4003
2.2 B.CORRIENTES	33.6084	0.6145	0.2087
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.8714	0.0688	0.0054
2.6 INV.REALES	1.0679	0.0433	0.0066
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6210

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.

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
 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,

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Formación externa (cursos formación realizados)	25,00
1.2	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Nº de usuarios atendidos en total	20.200,00
1.3	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Valoraciones de dependencia (encomienda de gestión)	0,00
1.4	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento sociofamiliar	15.000,00
1.5	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total anual de recursos movilizados	20.000,00
1.6	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total anual de gestiones (entrevistas, visitas, informes,	32.000,00
1.7	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total de ayudas económicas tramitadas	1.500,00
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	500,00
3.1	Familias con menores en acogimiento familiar y Residencial	Nº de expedientes familiares con acogimientos familiares y	60,00
4.1	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
4.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos en los que se mantiene, al menos, una reunión al	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	275,00
5.4	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Nº de ofertas de empleo gestionadas	225,00
5.5	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Número de inserciones laborales realizadas	90,00
6.1	Proyecto Intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas de RMI en el año	500,00
6.2	Proyecto Intervención social con RMI	Nº de expedientes familiares perceptoras de RMI	1.100,00
6.3	Proyecto Mediación Intercultural	Nº de expedientes en intervención	57,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10100	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0261	49.217,42	1,75	48.370,96	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0.0001	133,96	-66,08	394,98	PLAZAS VACANTES 0
12004	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0047	8.783,73	3.325,52	256,42	PLAZAS VACANTES 0
12005	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo E	0.0046	8.696,76	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0048	8.983,50	2.473,11	349,13	AMORTIZACIONES 0
12101	Servicios sociales generales Complemento específico	0.0113	21.353,08	3.145,35	657,96	TRASLADOS 0
13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.8236	1.552.407,46	1,16	1.534.576,71	TRASLADOS 0
13001	Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0043	8.086,40	-92,39	106.308,24	PERSONAL LABORAL
13002	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0678	127.756,31	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13100	Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.3408	642.423,21	4,52	614.647,81	PERSONAL LABORAL
13102	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0257	48.431,86	1,16	47.876,64	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Servicios sociales generales Seguridad Social	0.4139	780.096,30	4,57	745.977,31	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		1.7276	3.256.369,99	5,06	3.099.416,16	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						AMORTIZACIONES 0
20300	Servicios sociales generales Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0034	6.500,00	0,00	6.500,00	TRASLADOS 0
21200	Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0106	20.000,00	566,67	3.000,00	TRASLADOS 0
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.8954	5.0961	1.7276
2.2 B.CORRIENTES	24.2592	3.0927	1.0505
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	35.7842	19.7051	1.5496
2.6 INV.REALES	0.0613	0.0173	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.3303

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.

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
- 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,

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Formación externa (cursos formación realizados)	25,00
1.2	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Nº de usuarios atendidos en total	20.200,00
1.3	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Valoraciones de dependencia (encomienda de gestión)	0,00
1.4	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento sociofamiliar	15.000,00
1.5	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total anual de recursos movilizados	20.000,00
1.6	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total anual de gestiones (entrevistas, visitas, informes,	32.000,00
1.7	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total de ayudas económicas tramitadas	1.500,00
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	500,00
3.1	Familias con menores en acogimiento familiar y Residencial	Nº de expedientes familiares con acogimientos familiares y	60,00
4.1	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
4.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos en los que se mantiene, al menos, una reunión al	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	275,00
5.4	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Nº de ofertas de empleo gestionadas	225,00
5.5	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Número de inserciones laborales realizadas	90,00
6.1	Proyecto Intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas de RMI en el año	500,00
6.2	Proyecto Intervención social con RMI	Nº de expedientes familiares perceptoras de RMI	1.100,00
6.3	Proyecto Mediación Intercultural	Nº de expedientes en intervención	57,00
...			

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.8954	5.0961	1.7276
2.2 B.CORRIENTES	24.2592	3.0927	1.0505
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	35.7842	19.7051	1.5496
2.6 INV.REALES	0.0613	0.0173	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.3303

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
21300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0032	6.000,00	-83,33	36.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
22000	Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22001	Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00		
22104	Servicios sociales generales Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	300,00	AMORTIZACIONES	0
22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0042	8.000,00	1.500,00	500,00		
22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	TRASLADOS	0
22500	Servicios sociales generales Tributos estatales	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL	
22710	Servicios sociales generales Servicio de ayuda a domicilio	0.5305	1.000.000,00	-	0,00		
22711	Servicios sociales generales Servicio de teleasistencia	0.0560	105.600,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22712	Servicios sociales generales Servicio de atención a minusválidos	0.0000	0,00	-100,00	1.615.874,00		
22720	Servicios sociales generales Servicio transporte adap. minusválidos	0.0292	55.000,00	0,00	55.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22738	Servicios sociales generales Servicio de Comida a Domicilio	0.1050	198.000,00	-	0,00		
22740	Servicios sociales generales Restaurante Municipal	0.1326	250.000,00	-40,48	420.000,00	AMORTIZACIONES	0
22746	Servicios sociales generales Comida a domicilio. Menores en situación de	0.1576	297.000,00	98,00	150.000,00		
22799	Servicios sociales generales Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0106	20.000,00	-55,56	45.000,00	TRASLADOS	0
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	OBSERVACIONES	
			EUROS		EUROS		
TOTALES							

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.

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
- 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,

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Formación externa (cursos formación realizados)	25,00
1.2	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Nº de usuarios atendidos en total	20.200,00
1.3	Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Valoraciones de dependencia (encomienda de gestión)	0,00
1.4	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento sociofamiliar	15.000,00
1.5	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total anual de recursos movilizados	20.000,00
1.6	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total anual de gestiones (entrevistas, visitas, informes,	32.000,00
1.7	Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Total de ayudas económicas tramitadas	1.500,00
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	500,00
3.1	Familias con menores en acogimiento familiar y Residencial	Nº de expedientes familiares con acogimientos familiares y	60,00
4.1	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
4.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos en los que se mantiene, al menos, una reunión al	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	275,00
5.4	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Nº de ofertas de empleo gestionadas	225,00
5.5	Servicios del Programa de Intervención social para personas con discapacidad	Número de inserciones laborales realizadas	90,00
6.1	Proyecto Intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas de RMI en el año	500,00
6.2	Proyecto Intervención social con RMI	Nº de expedientes familiares perceptoras de RMI	1.100,00
6.3	Proyecto Mediación Intercultural	Nº de expedientes en intervención	57,00
...			

FUNCIONES

Area reserved for functional descriptions, currently empty.

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2019		VARIACION %	AÑO 2018		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
23120	Servicios sociales generales Del personal no directivo	0.0005	1.000,00		0,00	1.000,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2			1.0505	1.980.100,00	-15,60	2.346.174,00		PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
45001	Servicios sociales generales Transferencia CAM. Convenio IRIS	0.0000	0,00		-100,00	1.000.000,00		AMORTIZACIONES	0
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.8488	1.600.000,00		0,00	1.600.000,00		TRASLADOS	0
48100	Servicios sociales generales Premios, becas y pensiones de estudios e	0.2255	425.000,00		0,00	425.000,00			
48900	Servicios sociales generales	0.0027	5.000,00		-	0,00			
48905	Servicios sociales generales Otras transferencias	0.4726	890.800,00		30,60	682.080,00			
TOTAL CAP. 4			1.5496	2.920.800,00	-21,21	3.707.080,00		PERSONAL LABORAL	
CAP. 6 INVERSIONES REALES									
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0027	5.000,00		-	0,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6			0.0027	5.000,00	-	0,00		PLAZAS VACANTES	0
								AMORTIZACIONES	0
								TRASLADOS	0
TOTALES									
			8.162.269,99		-10,82	9.152.670,16		OBSERVACIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
		0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.8954	5.0961	1.7276
2.2 B.CORRIENTES	24.2592	3.0927	1.0505
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	35.7842	19.7051	1.5496
2.6 INV.REALES	0.0613	0.0173	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		4.3303	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 110

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.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Recopilación de acciones de sensibilización y educación	Nº de actividades a través de ONGD's o directas	7,00
1.2	Recopilación de acciones de sensibilización y educación	Nº de asistentes	300,00
2.1	Mantener trabajo Consejo de Cooperación	Nº de reuniones	2,00
3.1	Formación continuada	Nº de cursos de formación específicos	5,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Cooperación Retribuciones básicas	0.0352	66.374,62	0,96	65.743,36	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Cooperación Otras remuneraciones	0.0070	13.121,62	1,75	12.895,90	PLAZAS VACANTES 0
16000	Cooperación Seguridad Social	0.0131	24.630,41	2,49	24.031,56	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0552	104.126,65	1,42	102.670,82	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21500	Cooperación Mobiliario	0.0003	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL
22000	Cooperación Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22002	Cooperación Material, informático no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22601	Cooperación Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Cooperación Publicidad y propaganda	0.0032	6.000,00	500,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22606	Cooperación Reuniones, conferencias y cursos	0.0053	10.000,00	-80,00	50.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros trabajos realizados por	0.0032	6.000,00	-70,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES 0
23020	Cooperación Del personal no directivo	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
23120	Cooperación Del personal no directivo	0.0053	10.000,00	0,00	10.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0215	40.500,00	-54,75	89.500,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones benéficas y	0.0159	30.000,00	50,00	20.000,00	
48905	Cooperación Otras transferencias	0.0371	70.000,00	250,00	20.000,00	
TOTAL CAP. 4		0.0531	100.000,00	150,00	40.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario	0.0005	1.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0005	1.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			245.626,65	5,80	232.170,82	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	42.3922	0.1630	0.0552
2.2 B.CORRIENTES	16.4884	0.0633	0.0215
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	40.7122	0.6746	0.0531
2.6 INV.REALES	0.4071	0.0035	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1303

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 111

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Ofrecer un canal de consulta a usuarios desde la Web Municipal y
- 6 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 7 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 8 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. FACEBOOK
- 9 Mantenimiento y actualización del portal Escuela Virtual "E-
- 10 Coordinación entre programas del Área de Juventud, para la
- 11 Coordinación con el resto de las concejalías del Ayuntamiento para
- 12 Creación de un canal de difusión de noticias (Newsletter()
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades (sesiones)	115,00
1.2	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios (por sesión)	100,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	6,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	150,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	30,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	1.100,00
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	7,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	350,00
5.1	Peticiones solicitando información	Nº de consultas	375,00
6.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.750,00
6.2	Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	1,00
7.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	1.400.000,00
8.1	Publicación de noticias	Nº	2,00
9.1	Actualización y gestión de la plataforma	Nº de actualizaciones	0,00
9.2	Actualización y gestión de la plataforma	Nº de mantenimientos	0,00
10.1	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos	Nº de programas y servicios que realizan la publicación de	5,00
10.2	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos.	Nº de contenidos	50,00
11.1	Mejora de la comunicación para la publicación de contenidos	Nº de Áreas del Ayuntamiento	5,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Juventud Retribuciones básicas	0.0081	15.234,59	1,75	14.972,57	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Juventud Retribuciones complementarias	0.0180	33.983,32	1,75	33.398,68	PLAZAS VACANTES 0
13000	Juventud Retribuciones básicas	0.3268	615.990,12	2,24	602.498,29	AMORTIZACIONES 0
13002	Juventud Otras remuneraciones	0.0366	68.926,46	24,98	55.149,24	TRASLADOS 0
16000	Juventud Seguridad Social	0.1189	224.077,07	10,54	202.719,51	
TOTAL CAP. 1		0.5084	958.211,56	5,44	908.738,29	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL
20400	Juventud Arrendamientos de material de transporte	0.0159	30.000,00	50,00	20.000,00	
20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	PLAZAS VACANTES 0
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	AMORTIZACIONES 0
22000	Juventud Ordinario no inventariable	0.0029	5.500,00	0,00	5.500,00	TRASLADOS 0
22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22104	Juventud Vestuario	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	60.3157	1.4996	0.5084
2.2 B.CORRIENTES	36.7888	0.9129	0.3101
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5036	0.0277	0.0042
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8227

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 112

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Ofrecer un canal de consulta a usuarios desde la Web Municipal y
- 6 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 7 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 8 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. FACEBOOK
- 9 Mantenimiento y actualización del portal Escuela Virtual "E-
- 10 Coordinación entre programas del Área de Juventud, para la
- 11 Coordinación con el resto de las concejalías del Ayuntamiento para
- 12 Creación de un canal de difusión de noticias (Newsletter()
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades (sesiones)	115,00
1.2	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios (por sesión)	100,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	6,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	150,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	30,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	1.100,00
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	7,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	350,00
5.1	Peticiones solicitando información	Nº de consultas	375,00
6.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.750,00
6.2	Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	1,00
7.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	1.400.000,00
8.1	Publicación de noticias	Nº	2,00
9.1	Actualización y gestión de la plataforma	Nº de actualizaciones	0,00
9.2	Actualización y gestión de la plataforma	Nº de mantenimientos	0,00
10.1	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos	Nº de programas y servicios que realizan la publicación de	5,00
10.2	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos.	Nº de contenidos	50,00
11.1	Mejora de la comunicación para la publicación de contenidos	Nº de Áreas del Ayuntamiento	5,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22105	Juventud Productos alimenticios	0.0001	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
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	PLAZAS VACANTES	0
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00		
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0126	23.800,00	72,46	13.800,00	AMORTIZACIONES	0
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0034	6.500,00	0,00	6.500,00	TRASLADOS	0
22606	Juventud Reuniones, conferencias y cursos	0.0355	67.000,00	0,00	67.000,00		
22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	0.0170	32.000,00	0,00	32.000,00	PERSONAL LABORAL	
22718	Juventud Actividades juveniles	0.2138	402.950,00	34,99	298.500,00	PERSONAL LABORAL	
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS VACANTES	0
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.3101	584.450,00	27,05	460.000,00	AMORTIZACIONES	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0	
48905	Juventud Otras transferencias	0.0202	38.000,00	0,00	38.000,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	60.3157	1.4996	0.5084
2.2 B.CORRIENTES	36.7888	0.9129	0.3101
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5036	0.0277	0.0042
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8227

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 113

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.

OBJETIVOS

1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
 5 Ofrecer un canal de consulta a usuarios desde la Web Municipal y
 6 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
 7 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
 8 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. FACEBOOK
 9 Mantenimiento y actualización del portal Escuela Virtual "E-
 10 Coordinación entre programas del Área de Juventud, para la
 11 Coordinación con el resto de las concejalías del Ayuntamiento para
 12 Creación de un canal de difusión de noticias (Newsletter()
 ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades (sesiones)	115,00
1.2	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios (por sesión)	100,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	6,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	150,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	30,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	1.100,00
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	7,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	350,00
5.1	Peticiones solicitando información	Nº de consultas	375,00
6.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.750,00
6.2	Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	1,00
7.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	1.400.000,00
8.1	Publicación de noticias	Nº	2,00
9.1	Actualización y gestión de la plataforma	Nº de actualizaciones	0,00
9.2	Actualización y gestión de la plataforma	Nº de mantenimientos	0,00
10.1	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos	Nº de programas y servicios que realizan la publicación de	5,00
10.2	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos.	Nº de contenidos	50,00
11.1	Mejora de la comunicación para la publicación de contenidos	Nº de Áreas del Ayuntamiento	5,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
62330	Juventud Sistema de gestión de turnos	0.0034	6.500,00	0,00	6.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62602	Juventud Equipos ofimáticos	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6		0.0042	8.000,00	-82,61	46.000,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			1.550.661,56	9,61	1.414.738,29	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	60.3157	1.4996
2.2 B.CORRIENTES	36.7888	0.9129
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	0.5036	0.0277
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.8227

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 114

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	96.436,00
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	0,00
2.3	Consultas y cursos	Nº de Asociaciones asistentes a cursos	0,00
3.1	Solicitudes de Autorización	Nº de solicitudes tramitadas	200,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0000	86,97	-66,08	256,42	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0000	44,33	-66,08	130,69	PLAZAS VACANTES 0
12101	Participacion Ciudadana Complemento especifico	0.0001	105,65	-66,08	311,50	AMORTIZACIONES 0
13000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0923	174.007,17	1,10	172.106,63	TRASLADOS 0
13002	Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0069	12.932,14	-7,05	13.912,34	
16000	Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0301	56.693,08	0,14	56.611,55	
TOTAL CAP. 1		0.1294	243.869,34	0,22	243.329,13	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Participacion Ciudadana Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22605	Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0012	2.300,00	0,00	2.300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22706	Participacion Ciudadana Estudios y trabajos técnicos	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0044	8.300,00	0,00	8.300,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48903	Participacion Ciudadana Convenio AA.VV.CC	0.0038	7.097,50	0,00	7.097,50	TRASLADOS 0
48905	Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0436	82.241,00	0,00	82.241,00	
48911	Participacion Ciudadana Convenio FAVEM	0.0038	7.097,50	0,00	7.097,50	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 4		0.0512	96.436,00	0,00	96.436,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			348.605,34	0,16	348.065,13	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	69.9557	0.3816	0.1294
2.2 B.CORRIENTES	2.3809	0.0130	0.0044
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	27.6634	0.6506	0.0512
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1849

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.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	3.500,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	13.166,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	30.151,38	PLAZAS VACANTES 0
12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	8.547,18	AMORTIZACIONES 0
12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0.0000	0,00	-100,00	3.580,92	TRASLADOS 0
12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	6.760,32	PERSONAL LABORAL
12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	14.607,60	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	57.680,19	PLAZAS VACANTES 0
13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	2.405,32	AMORTIZACIONES 0
16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	40.465,44	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	177.364,35	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22605	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	4.900,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22699	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	180,00	
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	8.080,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	195.444,35	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 116

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA

61 JUNTA DE DISTRITO NUM.1 CENTRO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.504,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	23.100,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	27.300,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.750,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	15,00
3.4	Campañas especiales	Nº	13,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	7,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0647	122.001,58	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0.0045	8.561,52	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0.0215	40.581,49	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0908	171.144,59	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22699	Junta de Distrito nº 1 Centro Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0017	3.180,00	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0.0053	10.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0053	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	
			184.324,59	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	92.8496	0.2678	0.0908
2.2 B.CORRIENTES	1.7252	0.0050	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.4252	0.0347	0.0053
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.0978	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 117

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

62 JUNTA DE DISTRITO NUM.2 NORTE-UNIVERSIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	5.000,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	500,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	38.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	5.800,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	30,00
3.4	Campañas especiales	Nº	25,00
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 (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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0071	13.396,41	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0.0163	30.679,32	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0054	10.260,23	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0007	1.302,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0030	5.737,06	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0059	11.176,06	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0.0018	3.479,04	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0351	66.168,35	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0013	2.447,42	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0239	44.995,17	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1		0.1006	189.641,06	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22699	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0017	3.180,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Reposiciones en calles y aceras	0.0053	10.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0053	10.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			202.821,06	-	0,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	93.5017	0.2968	0.1006
2.2 B.CORRIENTES	1.5679	0.0050	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.9305	0.0347	0.0053
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1076

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 118

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

CLASIFICACION ORGANICA

63 JUNTA DE DISTRITO NUM.3 SUR-ESTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	3.500,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0071	13.396,41	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0163	30.679,32	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0.0046	8.696,76	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0.0019	3.645,60	-	0,00	TRASLADOS 0
12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0036	6.878,76	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0.0079	14.863,24	-	0,00	
13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0493	92.912,73	-	0,00	
13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0.0013	2.447,40	-	0,00	
16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0275	51.749,15	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.1195	225.269,37	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22605	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios	0.0026	4.900,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22699	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0043	8.080,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reparaciones en calles y aceras	0.0053	10.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 6		0.0053	10.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			243.349,37	-	0,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	92.5704	0.3525	0.1195
2.2 B.CORRIENTES	3.3203	0.0126	0.0043
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.1093	0.0347	0.0053
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1291

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 119

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA

64 JUNTA DE DISTRITO NUM.4 OESTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0071	13.396,41	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0163	30.679,32	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0495	93.271,18	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0039	7.337,82	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0239	45.071,07	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.1007	189.755,80	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22699	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0017	3.180,00	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0053	10.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 6		0.0053	10.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			202.935,80	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	93.5053	0.2970	0.1007
2.2 B.CORRIENTES	1.5670	0.0050	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.9277	0.0347	0.0053
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1077

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 120

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
65	JUNTA DE DISTRITO NUM.5 PARQUE COIMBRA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		925	Atención a los ciudadanos.

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.783,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº peticiones	160,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	21.300,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.100,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	10,00
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	5,00
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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0071	13.396,41	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0163	30.679,32	-	0,00	
13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0502	94.647,49	-	0,00	PLAZAS VACANTES
13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0039	7.337,82	-	0,00	
16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0242	45.573,62	-	0,00	AMORTIZACIONES
	TOTAL CAP. 1	0.1017	191.634,66	-	0,00	TRASLADOS
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no	0.0005	1.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Publicidad y	0.0005	1.000,00	-	0,00	
22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
	TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS
61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0053	10.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0053	10.000,00	-	0,00	
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	
			EUROS		EUROS	
			204.814,66	-	0,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	93.5649	0.2999	0.1017
2.2 B.CORRIENTES	1.5526	0.0050	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.8825	0.0347	0.0053
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1087