

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Gestionar de manera eficaz el endeudamiento

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						PLAZAS VACANTES 0
31000	Deuda Pública Intereses	0.2972	555.000,00	-35,68	862.920,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 3		0.2972	555.000,00	-35,68	862.920,00	TRASLADOS 0
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						PERSONAL LABORAL
91300	Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de	2.4367	4.550.000,00	-64,16	12.695.800,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 9		2.4367	4.550.000,00	-64,16	12.695.800,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			5.105.000,00	-62,35	13.558.720,00	

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	10.8717	75.0000 0.2972
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS	89.1283	98.6985 2.4367
TOTAL PROGRAMA		2.7339

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		920	Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
11000	Administración General Retribuciones básicas	0.0085	15.928,12	4,55	15.234,59	AMORTIZACIONES 0
11001	Administración General Retribuciones complementarias	0.0199	37.241,96	9,59	33.983,32	TRASLADOS 0
12003	Administración General Sueldos del Grupo C1	0.0049	9.225,54	-10,97	10.362,83	
12006	Administración General Trienios	0.0000	0,00	-100,00	4.867,80	
12100	Administración General Complemento de destino	0.0028	5.170,59	-25,58	6.947,55	
12101	Administración General Complemento específico	0.0054	10.036,06	-10,99	11.275,61	
13000	Administración General Retribuciones básicas	0.0179	33.479,40	-43,16	58.902,97	
13002	Administración General Otras remuneraciones	0.0007	1.279,39	-86,92	9.780,84	
13100	Administración General Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	43.808,42	
13102	Administración General Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	4.449,83	
16000	Administración General Seguridad Social	0.0190	35.433,29	-40,00	59.051,00	
TOTAL CAP. 1		0.0791	147.794,35	-42,86	258.664,76	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Administración General Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	
22201	Administración General Postales	0.4284	800.000,00	33,33	600.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.4284	800.000,00	23,08	650.000,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			947.794,35	4,31	908.664,76	

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		15.5935	0.2169
2.2 B.CORRIENTES		84.4065	1.1609
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			0.5076

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9243 Presupuestos Participativos

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22799	Presupuestos Participativos Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0000	0,00	-100,00	220.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	220.000,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	220.000,00	

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	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 9291 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					PLAZAS VACANTES 0
50000 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	0.4873	910.000,00	1,56	896.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 5	0.4873	910.000,00	1,56	896.000,00	TRASLADOS 0
TOTALES					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTALES					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
TOTALES					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTAL 2020		TOTAL 2019			
EUROS		EUROS			
910.000,00		896.000,00	VARIACION %	1,56	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

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

OBJETIVOS	
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	

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	91.8543	0.9388	0.3426
2.2 B.CORRIENTES	8.1457	0.0823	0.0304
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			0.3729

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
10100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.0373	69.673,95	-14,96	81.933,22	PLAZAS CUBIERTAS 0
12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0.0086	16.087,40	4,55	15.386,94	PLAZAS VACANTES 0
12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1	0.0086	16.091,08	55,28	10.362,83	AMORTIZACIONES 0
12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Trienios	0.0036	6.654,34	47,84	4.501,14	TRASLADOS 0
12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de	0.0127	23.804,56	19,28	19.956,70	
12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento	0.0327	60.970,07	15,39	52.840,24	PERSONAL LABORAL
13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.1585	296.004,90	-3,41	306.440,70	
13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0072	13.477,64	-14,94	15.844,01	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	39.010,24	PLAZAS VACANTES 0
13102	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.758,47	AMORTIZACIONES 0
16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0.0733	136.901,82	-8,52	149.653,29	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.3426	639.665,76	-8,32	697.687,78	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no	0.0000	0,00	-100,00	750,00	
22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Prensa, revistas, libros	0.0000	0,00	-100,00	700,00	
22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos	0.0268	50.000,00	-30,69	72.143,90	
22799	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otros trabajos	0.0036	6.726,04	34,52	5.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0304	56.726,04	-28,73	79.593,90	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			696.391,80	-10,41	777.281,68	
TOTALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9312 Fiscalización

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mantener la fiscalización previa limitada en los supuestos previstos en Bases de	Nº	2.500,00
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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
12000	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0.0286	53.359,20	16,75	45.703,77	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	0.0115	21.454,76	-45,65	39.477,45	PLAZAS VACANTES 0	
12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	0.0292	54.556,56	56,83	34.787,04	AMORTIZACIONES 0	
12006	Fiscalización Trienios	0.0092	17.172,26	27,95	13.420,96	TRASLADOS 0	
12100	Fiscalización Complemento de destino	0.0430	80.317,77	5,68	75.999,72		
12101	Fiscalización Complemento específico	0.1123	209.696,12	4,89	199.920,29	PERSONAL LABORAL	
12103	Fiscalización Otros complementos	0.0019	3.566,04	2,50	3.479,04		
13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0.0752	140.444,14	43,90	97.601,26	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0.0116	21.593,97	206,80	7.038,46	PLAZAS VACANTES 0	
16000	Fiscalización Seguridad Social	0.0869	162.289,54	23,34	131.578,50	AMORTIZACIONES 0	
TOTAL CAP. 1			0.4094	764.450,36	17,79	649.006,49	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Fiscalización Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0	
22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	TRASLADOS 0	
22799	Fiscalización Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1071	200.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 2			0.1071	200.000,00	7.900,00	2.500,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			964.450,36	48,03	651.506,49		

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		79.2628	1.1220
2.2 B.CORRIENTES		20.7372	0.2902
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		0.5165	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S.PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0.0755	140.963,86	24,20	113.497,70	AMORTIZACIONES 0
12001	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0.0377	70.311,52	30,24	53.987,52	TRASLADOS 0
12003	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0.0574	107.273,84	243,92	31.191,09	
12004	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2	0.0197	36.734,76	-16,19	43.831,68	
12006	Gestión tributaria y recaudación Trienios	0.0248	46.365,90	20,35	38.526,46	
12100	Gestión tributaria y recaudación Complemento de destino	0.1070	199.845,55	45,56	137.290,53	
12101	Gestión tributaria y recaudación Complemento específico	0.1998	373.051,15	38,75	268.858,69	
13000	Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas	0.5622	1.049.721,27	30,80	802.508,71	
13002	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0347	64.716,30	42,31	45.476,14	
13100	Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0.0415	77.541,08	-62,73	208.042,37	
13102	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0027	4.970,06	-49,23	9.789,04	
16000	Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social	0.3552	663.254,29	27,37	520.726,95	
TOTAL CAP. 1		1.5181	2.834.749,58	24,67	2.273.726,88	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20200	Gestión tributaria y recaudación Arrendamientos de edificios y otras	0.0536	100.000,00	-23,95	131.500,00	
22000	Gestión tributaria y recaudación Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00	
22001	Gestión tributaria y recaudación Prensa, revistas, libros y otras	0.0000	0,00	-100,00	300,00	
22602	Gestión tributaria y recaudación Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
22603	Gestión tributaria y recaudación Publicación en Diarios Oficiales	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
22605	Gestión tributaria y recaudación Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22706	Gestión tributaria y recaudación Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	
22799	Gestión tributaria y recaudación Otros trabajos realizados por otras	0.0000	0,00	-100,00	115.000,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	96.5926	4.1604	1.5181
2.2 B.CORRIENTES	3.4074	0.1451	0.0536
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		1.5717	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
	TOTAL CAP. 2	0.0536	100.000,00	-74,35	389.800,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS VACANTES 0
62500	Gestión tributaria y recaudación Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			2.934.749,58	9,57	2.678.526,88	

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	96.5926	4.1604
2.2 B.CORRIENTES	3.4074	0.1451
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		1.5717

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 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	75,00
1.2	Tasa de eficacia. % de reclamaciones resueltas anualmente en relación al total de las	Porcentaje	65,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO					
TOTAL CAP.					0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.									PLAZAS VACANTES	0
12000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Sueldos del Grupo A1	0.0192	35.838,27	17,62	30.469,18	AMORTIZACIONES	0	TRASLADOS	0	
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0.0044	8.182,02	13,59	7.203,28	PERSONAL LABORAL				
12100	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de	0.0127	23.717,40	15,32	20.566,84	PLAZAS CUBIERTAS	0	PLAZAS VACANTES	0	
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento	0.0270	50.453,24	12,92	44.680,72	AMORTIZACIONES	0	TRASLADOS	0	
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0.0137	25.606,49	6,58	24.026,69	PERSONAL LABORAL				
13002	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0.0006	1.176,63	4,55	1.125,42	PLAZAS CUBIERTAS	0	PLAZAS VACANTES	0	
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0.0199	37.161,94	17,42	31.649,33	AMORTIZACIONES	0	TRASLADOS	0	
TOTAL CAP. 1					0,0975	182.135,99	14,03	159.721,46	PERSONAL LABORAL	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Ordinario no	0.0006	1.200,00	500,00	200,00	PLAZAS VACANTES	0	AMORTIZACIONES	0	
22001	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Prensa, revistas, libros	0.0000	0,00	-100,00	200,00	TRASLADOS	0	OBSERVACIONES	0	
22606	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones,	0.0003	600,00	-57,14	1.400,00					
23005	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00					
TOTAL CAP. 2					0,0106	19.800,00	0,00	19.800,00		
TOTALES						TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
						EUROS		EUROS		
						201.935,99	12,49	179.521,46		

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	90.1949	0.2673	0.0975
2.2 B.CORRIENTES	9.8051	0.0287	0.0106
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			0.1081

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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
- 8 Implantación y desarrollo de las medidas de seguridad que
- 9 Incremento de la recuadación respecto a empresas y otros terceros
- 10 Finalización y actualización de registro en el módulo de embargos

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	12.900,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	400,00
1.3	Pagos realizados	Nº	13.500,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	200,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	250,00
1.6	Período medio de pago	Días	37,00
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
8.1	Durante el primer trimestre 2019	Porcentaje	100,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	20,00
10.1	Registro realizados en el primer semestre	Nº	500,00

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0.0171	32.015,52	10,61	28.945,73	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0.0146	27.278,28	56,83	17.393,52	PLAZAS VACANTES 0
12006	Tesorería Trienios	0.0079	14.693,70	78,71	8.221,92	AMORTIZACIONES 0
12100	Tesorería Complemento de destino	0.0193	36.050,22	23,82	29.115,60	TRASLADOS 0
12101	Tesorería Complemento específico	0.0429	80.197,39	24,21	64.568,16	
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0.1101	205.502,40	12,20	183.163,84	PERSONAL LABORAL
13001	Tesorería Horas extraordinarias	0.0006	1.057,70	-	0,00	
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0.0091	16.923,47	12,03	15.105,82	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Tesorería Laboral Temporal	0.0124	23.173,42	4,55	22.164,91	PLAZAS VACANTES 0
13102	Tesorería Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.125,43	AMORTIZACIONES 0
16000	Tesorería Seguridad Social	0.0682	127.392,08	21,60	104.766,56	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1			0.3022	564.284,18	18,90	474.571,49
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0008	1.500,00	200,00	500,00	
22000	Tesorería Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	OBSERVACIONES
22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	100,00	500,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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		67.5560	0.8282
2.2 B.CORRIENTES		0.4789	0.0058
2.3 FINANCIEROS		22.1482	25.0000
2.4 TR.CORRIENTES			0.0991
2.6 INV.REALES		2.6338	0.0879
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS		7.1832	1.3015
TOTAL PROGRAMA			0.4473

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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
- 8 Implantación y desarrollo de las medidas de seguridad que
- 9 Incremento de la recuadación respecto a empresas y otros terceros
- 10 Finalización y actualización de registro en el módulo de embargos

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	12.900,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	400,00
1.3	Pagos realizados	Nº	13.500,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	200,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	250,00
1.6	Período medio de pago	Días	37,00
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
8.1	Durante el primer trimestre 2019	Porcentaje	100,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	20,00
10.1	Registro realizados en el primer semestre	Nº	500,00

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP. 2	0.0021	4.000,00	60,00	2.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					PLAZAS VACANTES 0
35200 Tesorería Intereses de demora	0.0803	150.000,00	-11,76	170.000,00	AMORTIZACIONES 0
35900 Tesorería Otros gastos financieros	0.0187	35.000,00	250,00	10.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 3	0.0991	185.000,00	2,78	180.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES					PERSONAL LABORAL
62500 Tesorería Mobiliario	0.0021	4.000,00	-	0,00	
64110 Tesorería Aplicaciones informáticas	0.0096	18.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0118	22.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					PLAZAS VACANTES 0
94100 Tesorería Devolución de fianzas	0.0321	60.000,00	0,00	60.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 9	0.0321	60.000,00	0,00	60.000,00	AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
		EUROS		EUROS	
		835.284,18	16,49	717.071,49	
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	67.5560	0.8282	0.3022
2.2 B.CORRIENTES	0.4789	0.0058	0.0021
2.3 FINANCIEROS	22.1482	25.0000	0.0991
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.6338	0.0879	0.0118
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	7.1832	1.3015	0.0321
TOTAL PROGRAMA			0.4473

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 12

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Expedientes sancionadores tramitados anualmente por infracciones	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
		1.1	Expedientes sancionadores tramitados	Porcentaje	61,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12000	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo A1	0.0001	159,28	4,55	152,35	AMORTIZACIONES	0
12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2	0.0100	18.640,17	104,13	9.131,61	TRASLADOS	0
12100	Unidad de Sanciones Complemento de destino	0.0051	9.589,43	102,36	4.738,90	PERSONAL LABORAL	
12101	Unidad de Sanciones Complemento específico	0.0122	22.801,32	102,79	11.243,94	PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básicas	0.0854	159.539,11	3,57	154.034,19	PLAZAS VACANTES	0
13002	Unidad de Sanciones Otras remuneraciones	0.0033	6.088,67	4,55	5.823,66	AMORTIZACIONES	0
16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	0.0361	67.465,51	19,05	56.670,21	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.1522	284.283,49	17,57	241.794,86	OBSERVACIONES	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	66,67	300,00		
22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.0024	4.500,00	4,65	4.300,00		
TOTALES			TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS		
			288.783,49	17,35	246.094,86		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.4417	0.4172	0.1522
2.2 B.CORRIENTES	1.5583	0.0065	0.0024
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			0.1547

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Medidas implantadas	Nº medidas	6,00
2.1	Medidas de potenciación	Nº mejores realizadas	3,00
2.2	Medidas de potenciación	Nº campañas informativas	2,00
3.1	Medidas implantadas	Nº de medidas	2,00
4.1	Medidas implantadas	Nº de medidas	2,00
5.1	Medidas de optimización	Nº canales comunicación digital empleados	1,00
5.2	Medidas de optimización	Nº paneles de mensajería variable	1,00
6.1	Medidas implantadas	Nº de medidas	1,00
7.1	Medidas aplicadas	Nº de medidas	1,00
8.1	Medidas implantadas	Nº de paradas adaptadas	8,00
8.2	Medidas implantadas	Nº de actuaciones realizadas	8,00
8.3	Medidas implantadas	Nº de actuaciones puestas en marcha	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12001	0.0000	0,00	-100,00	13.396,41	AMORTIZACIONES 0
12006	0.0000	0,00	-100,00	3.033,24	TRASLADOS 0
12100	0.0000	0,00	-100,00	7.408,94	
12101	0.0000	0,00	-100,00	16.074,38	
16000	0.0000	0,00	-100,00	10.317,50	
TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	50.230,47	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22199	0.0000	0,00	-100,00	9.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	9.000,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS 0
46700	0.0000	0,00	-100,00	634.339,21	
TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-100,00	634.339,21	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
63300	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	
TOTALES		TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS	
		0,00	-100,00	793.569,68	

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	NaN		
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: 14

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

1 Facilitar material bibliográfico necesario a las áreas, departamentos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atender las demandas de información de los usuarios de la Biblioteca Técnica	Nº libros y revistas (personales y departamentales)	1.900,00
1.2	Atender las demandas de información de los usuarios de la Biblioteca Técnica	Nº artículos y documentos	1.000,00
1.3	Difundir noticias y contenidos bibliográficos y biblioteconómicos	Nº acciones de difusión	250,00
1.4	Incrementar el uso de los servicios de la Biblioteca Técnica a través de la Web	Nº páginas consultadas en el sitio web	15.200,00
1.5	Fondos: incrementar el número de títulos y ejemplares de la colección de la Biblioteca	Nº títulos disponibles	2.800,00
1.6	Fondos: incrementar el número de títulos y ejemplares de la colección de la Biblioteca	Nº de ejemplares disponibles	6.800,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
13000	Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas	0,0209	39.074,89	-14,64	45.774,21	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13002	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0,0013	2.340,41	-15,92	2.783,68	PLAZAS VACANTES 0	
13100	Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal	0,0176	32.849,84	41,95	23.141,38	AMORTIZACIONES 0	
13102	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0,0013	2.340,41	-	0,00	TRASLADOS 0	
16000	Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social	0,0123	23.059,39	1,60	22.696,75		
TOTAL CAP. 1			0,0534	99.664,94	5,58	94.396,02	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22001	Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0394	73.632,00	42,70	51.600,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
22799	Biblioteca Técnica Archivo Otros trabajos realizados por otras empresas	0,0021	3.900,00	-2,50	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0	
TOTAL CAP. 2			0,0415	77.532,00	39,45	55.600,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Biblioteca Técnica Archivo Mobiliario	0,0011	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0	
TOTAL CAP. 6			0,0011	2.000,00	0,00	2.000,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			179.196,94	17,90	151.996,02		

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	55.6175	0.1463	0.0534
2.2 B.CORRIENTES	43.2664	0.1125	0.0415
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.1161	0.0080	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0960

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	Elaborar instrumentos de descripción y de control: registros, bases dedatos e	Nº de materiales elaborados	900,00
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 encuadernados	Nº de unidades tratadas	350,00
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	3.000,00
1.8	Informatizar expedientes	Nº de expedientes tratados	1.000,00
1.9	Informatizar documentación encuadernada	Nº unidades tratadas	500,00
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	500,00
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	1.500,00
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
2.7	Reproducción de documentos (papel, fotografía o digital	Nº de reproducciones	5.000,00
2.8	Expedientes sancionadores tramitados	Porcentaje	61,00
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 muniicipal	Nº de imágenes obtenidas	350,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	Archivo General Sueldos del Grupo A1	0.0002	318,56	-97,93	15.386,94	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Archivo General Complemento de destino	0.0001	177,12	-97,93	8.555,41	PLAZAS VACANTES 0
12101	Archivo General Complemento específico	0.0002	299,18	-97,93	14.450,94	AMORTIZACIONES 0
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0533	99.555,47	10,18	90.353,92	TRASLADOS 0
13002	Archivo General Otras remuneraciones	0.0058	10.822,23	-50,19	21.726,06	
16000	Archivo General Seguridad Social	0.0174	32.495,51	-5,99	34.564,22	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1			0.0769	143.668,07	-22,36	185.037,49
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0013	2.452,00	0,00	2.452,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Archivo General Ordinario no inventariable	0.0024	4.500,00	-10,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22704	Archivo General Custodia, depósito y almacenaje	0.0126	23.569,68	4,08	22.644,68	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2			0.0163	30.521,68	1,41	30.096,68
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	25.0428	0.2109	0.0769
2.2 B.CORRIENTES	5.3202	0.0443	0.0163
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	69.6369	1.5970	0.2139
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3072

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

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaborar instrumentos de descripción y de control: registros, bases dedatos e	Nº de materiales elaborados	900,00
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 encuadernados	Nº de unidades tratadas	350,00
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	3.000,00
1.8	Informatizar expedientes	Nº de expedientes tratados	1.000,00
1.9	Informatizar documentación encuadernada	Nº unidades tratadas	500,00
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	500,00
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	1.500,00
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
2.7	Reproducción de documentos (papel, fotografía o digital	Nº de reproducciones	5.000,00
2.8	Expedientes sancionadores tramitados	Porcentaje	61,00
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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020		VARIACION %	AÑO 2019		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
62215	Archivo General.Edificio de Igualdad, insonorización dependencias	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
62314	Archivo General Sistema de protección conta incendios	0.0803	150.000,00	0,00	150.000,00	PLAZAS VACANTES	0		
62500	Archivo General Mobiliario	0.1336	249.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0		
TOTAL CAP. 6		0.2139	399.500,00	142,12	165.000,00	TRASLADOS	0		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019				
			EUROS		EUROS				
			573.689,75	50,92	380.134,17				
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		25.0428	0.2109	0.0769
2.2 B.CORRIENTES		5.3202	0.0443	0.0163
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES				
2.6 INV.REALES		69.6369	1.5970	0.2139
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.3072

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 17

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	6,00
1.5	Asesoramiento verbal y por correo electrónico	Nº de consultas realizadas y respondidas	1.320,00
2.1	Asuntos iniciados	Nº de asuntos iniciados anuales	210,00
2.2	Asuntos iniciados	Nº de pleitos vivos	236,00
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	50.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
12000	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A1	0.0256	47.784,36	56,83	30.469,18	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2	0.0049	9.092,76	4,55	8.696,76	PLAZAS VACANTES 0	
12006	Asesoría Jurídica Trienios	0.0068	12.658,80	269,86	3.422,58	AMORTIZACIONES 0	
12100	Asesoría Jurídica Complemento de destino	0.0199	37.065,70	37,38	26.980,80	TRASLADOS 0	
12101	Asesoría Jurídica Complemento específico	0.0451	84.256,90	27,12	66.282,16		
13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básicas	0.0720	134.351,50	29,43	103.805,35	PERSONAL LABORAL	
13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0102	19.046,56	8,08	17.623,30		
16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	0.0492	91.950,99	28,17	71.744,11	PLAZAS CUBIERTAS 0	
TOTAL CAP. 1			0.2336	436.207,57	32,58	329.024,24	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0	
22001	Asesoría Jurídica Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0080	15.000,00	2.900,00	500,00	TRASLADOS 0	
22604	Asesoría Jurídica Jurídicos, contenciosos	0.0803	150.000,00	-44,97	272.590,00		
22799	Asesoría Jurídica Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0796	148.579,00	353,54	32.760,00		
TOTAL CAP. 2			0.1685	314.579,00	2,52	306.850,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			750.786,57	18,07	635.874,24		

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	58.1001	0.6402	0.2336
2.2 B.CORRIENTES	41.8999	0.4565	0.1685
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			0.4021

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0560	104.605,44	54,30	67.793,93	AMORTIZACIONES 0
12006	Contratación Trienios	0.0071	13.238,40	-13,68	15.336,02	TRASLADOS 0
12100	Contratación Complemento de destino	0.0332	61.953,53	49,94	41.320,06	
12101	Contratación Complemento específico	0.0686	128.076,92	38,90	92.208,42	
13000	Contratación Retribuciones básicas	0.0578	107.973,08	33,89	80.643,80	
13002	Contratación Otras remuneraciones	0.0019	3.632,65	4,55	3.474,54	
16000	Contratación Seguridad Social	0.0629	117.396,84	41,16	83.164,37	
TOTAL CAP. 1		0.2875	536.876,86	39,83	383.941,14	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Contratación Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0004	800,00	0,00	800,00	AMORTIZACIONES 0
22501	Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0064	12.000,00	50,00	8.000,00	TRASLADOS 0
22603	Contratación Publicación en Diarios Oficiales	0.0005	1.000,00	-66,67	3.000,00	
22799	Contratación Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0214	40.000,00	-46,67	75.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0292	54.550,00	-37,69	87.550,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Contratación Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	
63500	Contratación Mobiliario	0.0037	7.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0054	10.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			601.426,86	27,56	471.491,14	

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	89.2672	0.7880	0.2875
2.2 B.CORRIENTES	9.0701	0.0792	0.0292
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.6627	0.0400	0.0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3221

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
15000	Pensiones y otras prestaciones económicas Productividad	0.4820	900.000,00	0,00	900.000,00	AMORTIZACIONES 0
15100	Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0.2517	470.000,00	0,00	470.000,00	TRASLADOS 0
15400	Pensiones y otras prestaciones económicas Fondo homologación,	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	
15500	Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización	0.0214	40.000,00	0,00	40.000,00	
15600	Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos	0.0536	100.000,00	-49,38	197.539,00	
15800	Pensiones y otras prestaciones económicas Posible aumento LGPE	0.2945	550.000,00	-51,99	1.145.543,34	
16104	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PERSONAL LABORAL
16108	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones por	0.0964	180.000,00	1,95	176.564,61	PLAZAS CUBIERTAS 0
16200	Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y	0.0910	170.000,00	0,00	170.000,00	PLAZAS VACANTES 0
16202	Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
16204	Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0.3213	600.000,00	0,00	600.000,00	TRASLADOS 0
16205	Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0.0477	89.000,00	4,71	85.000,00	
16209	Pensiones y otras prestaciones económicas Otros gastos sociales	0.0161	30.000,00	-	0,00	
16400	Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar	0.0509	95.000,00	0,00	95.000,00	
TOTAL CAP. 1		1.7400	3.249.000,00	-16,79	3.904.646,95	OBSERVACIONES
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
83000	Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás	0.0966	180.303,63	0,00	180.303,63	
TOTAL CAP. 8		0.0966	180.303,63	0,00	180.303,63	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			3.429.303,63	-16,05	4.084.950,58	
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	94.7423	4.7684	1.7400
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS	5.2577	100.0000	0.0966
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.8365	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 20

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0001	214,54	4,55	205,20	AMORTIZACIONES	0
12004	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	0.0122	22.731,90	29,40	17.567,46	TRASLADOS	0
12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0091	16.999,48	4,55	16.258,96	PERSONAL LABORAL	
12006	Recursos Humanos Trienios	0.0039	7.307,02	8,69	6.722,80	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Recursos Humanos Complemento de destino	0.0110	20.464,00	17,31	17.444,56	PLAZAS VACANTES	0
12101	Recursos Humanos Complemento específico	0.0255	47.550,14	18,38	40.166,57	AMORTIZACIONES	0
13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	1.0482	1.957.311,93	11,51	1.755.330,55	TRASLADOS	0
13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	0.0014	2.636,62	2,49	2.572,50	OBSERVACIONES	
13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0853	159.215,59	8,25	147.085,13		
13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	0.0691	129.058,00	-24,03	169.873,49		
13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0041	7.577,79	-0,45	7.612,37		
16000	Recursos Humanos Seguridad Social	0.3903	728.884,34	7,95	675.235,67		
TOTAL CAP. 1		1.6601	3.099.951,35	8,54	2.856.075,26		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20200	Recursos Humanos Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0096	18.000,00	-	0,00		
20300	Recursos Humanos Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0161	30.000,00	-50,00	60.000,00		
20400	Recursos Humanos Arrendamientos de material de transporte	0.0064	12.000,00	-	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	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00		
22104	Recursos Humanos Vestuario	0.0107	20.000,00	233,33	6.000,00		
22601	Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			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	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	92.6423	4.5497	1.6601
2.2 B.CORRIENTES	6.8497	0.3326	0.1227
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2092	0.0448	0.0037
2.6 INV.REALES	0.2989	0.0400	0.0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.7920

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 21

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22602	Recursos Humanos Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22603	Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0214	40.000,00	100,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas selectivas	0.0016	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22700	Recursos Humanos Limpieza y Aseo	0.0193	36.000,00	-	0,00		
22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00		
22799	Recursos Humanos Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0096	18.000,00	-	0,00		
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0048	9.000,00	200,00	3.000,00		
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	PERSONAL LABORAL	
23110	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.1227	229.200,00	67,67	136.700,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS	0
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00		
TOTAL CAP. 4		0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00	OBSERVACIONES	
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
63500	Recursos Humanos Mobiliario	0.0054	10.000,00	-33,33	15.000,00		
TOTAL CAP. 6		0.0054	10.000,00	-33,33	15.000,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			3.346.151,35	10,99	3.014.775,26		
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	92.6423	4.5497
2.2 B.CORRIENTES	6.8497	0.3326
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	0.2092	0.0448
2.6 INV.REALES	0.2989	0.0400
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.7920

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 22

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0.0793	148.023,09	4,89	141.115,99	AMORTIZACIONES	0
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0.0035	6.604,87	-31,08	9.583,16	TRASLADOS	0
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0.0263	49.166,41	5,46	46.619,08		
TOTAL CAP. 1		0.1091	203.794,37	3,28	197.318,23		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL	
21300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0043	8.000,00	33,33	6.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Salud Laboral Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22001	Salud Laboral Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22104	Salud Laboral Vestuario	0.0134	25.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario	0.1607	300.000,00	14.185,71	2.100,00		
22110	Salud Laboral Productos de limpieza y aseo	0.0161	30.000,00	-	0,00		
22799	Salud Laboral Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0672	125.400,00	0,32	125.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.2621	489.400,00	262,25	135.100,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES	
62300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0268	50.000,00	1.415,15	3.300,00		
62500	Salud Laboral Mobiliario	0.0536	100.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		0.0803	150.000,00	4.445,45	3.300,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			843.194,37	151,16	335.718,23		
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	24.1693	0.2991	0.1091
2.2 B.CORRIENTES	58.0412	0.7102	0.2621
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	17.7895	0.5996	0.0803
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4516

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA

14 PATRIMONIO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consecución	Porcentaje de consecución	50,00
2.1	Consecución	Porcentaje de consecución	50,00
3.1	Emisión de informes	Tiempo medio (en días) emisión informes	10,00
3.2	Emisión de informes	Nº de informes	80,00
4.1	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº de reclamaciones	94,00
4.2	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones estimatorias	10,00
4.3	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones desestimatorias	86,00
4.4	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones parcialmente estimadas	6,00
4.5	Daños producidos al Patrimonio público	Nº reclamaciones	83,00
4.6	Daños producidos al Patrimonio público	Nº Resoluciones efectuadas	62,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0.0002	318,56	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,27	-99,66	31.285,29	TRASLADOS 0
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0049	9.092,76	-	0,00	
12006	Patrimonio Trienios	0.0006	1.089,76	-78,88	5.160,12	
12100	Patrimonio Complemento de destino	0.0026	4.871,66	-52,88	10.339,02	
12101	Patrimonio Complemento específico	0.0061	11.461,75	-69,16	37.166,17	
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0491	91.627,26	-9,43	101.164,74	
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0023	4.209,59	-53,58	9.068,33	
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0150	28.071,83	-	0,00	
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0027	5.109,58	-	0,00	
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0265	49.564,96	-15,30	58.514,91	
TOTAL CAP. 1		0.1101	205.524,98	-18,67	252.698,58	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22400	Patrimonio Primas de seguros de edificios y locales	0.0669	125.000,00	0,00	125.000,00	
22401	Patrimonio Primas de seguros de vehículos	0.0364	68.000,00	15,25	59.000,00	
22402	Patrimonio Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0.0723	135.000,00	-19,94	168.625,00	
22403	Patrimonio Primas de seguros otros riesgos	0.0428	80.000,00	166,67	30.000,00	
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0.0803	150.000,00	25,00	120.000,00	
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0.0348	65.000,00	8,33	60.000,00	
22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnicos	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	24.4229	0.3016	0.1101
2.2 B.CORRIENTES	75.5771	0.9230	0.3406
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			0.4507

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 24

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA

14 PATRIMONIO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consecución	Porcentaje de consecución	50,00
2.1	Consecución	Porcentaje de consecución	50,00
3.1	Emisión de informes	Tiempo medio (en días) emisión informes	10,00
3.2	Emisión de informes	Nº de informes	80,00
4.1	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº de reclamaciones	94,00
4.2	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones estimatorias	10,00
4.3	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones desestimatorias	86,00
4.4	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones parcialmente estimadas	6,00
4.5	Daños producidos al Patrimonio público	Nº reclamaciones	83,00
4.6	Daños producidos al Patrimonio público	Nº Resoluciones efectuadas	62,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
		EUROS		EUROS		
TOTAL CAP. 2	0.3406	636.000,00	10,49	575.625,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					PERSONAL LABORAL	
					PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					OBSERVACIONES	
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
		EUROS		EUROS		
		841.524,98	1,59	828.323,58		
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	24.4229	0.3016	0.1101
2.2 B.CORRIENTES	75.5771	0.9230	0.3406
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			0.4507

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
11000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	15.234,59	AMORTIZACIONES	0
11001	Promoción Económica Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	33.983,32	TRASLADOS	0
12000	Promoción Económica Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	152,35	PERSONAL LABORAL	
12100	Promoción Económica Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	84,71		
12101	Promoción Económica Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	143,08	PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0004	809,05	-96,74	24.800,52	PLAZAS VACANTES	0
13002	Promoción Económica Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.125,42	AMORTIZACIONES	0
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	22.131,59	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.0004	809,05	-99,17	97.655,58	OBSERVACIONES	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22000	Promoción Económica Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-4,76	1.050,00		
TOTAL CAP. 2		0.0005	1.000,00	-4,76	1.050,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica	1.5329	2.862.275,00	0,00	2.862.275,00		
TOTAL CAP. 4		1.5329	2.862.275,00	0,00	2.862.275,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			2.864.084,05	-3,27	2.960.980,58		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	0.0282		0.0004
2.2 B.CORRIENTES	0.0349	0.0015	0.0005
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	99.9368	18.3164	1.5329
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.5338

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
14303	Promoción del empleo Servicio Regional de Empleo. Otro Personal.	0.1874	350.000,00	0,00	350.000,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Promoción del empleo Seguridad Social	0.0090	16.752,85	0,00	16.752,85	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.1964	366.752,85	0,00	366.752,85	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
20300	Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0321	60.000,00	0,00	60.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22199	Promoción del empleo Otros suministros	0.0321	60.000,00	0,00	60.000,00	PLAZAS VACANTES 0
25100	Promoción del empleo Encomienda de Gestión Mostoles Desarrollo SA	0.2022	377.535,06	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.2664	497.535,06	314,61	120.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						OBSERVACIONES
48900	Promoción del empleo U.G.T.	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00	
48901	Promoción del empleo CC.OO.	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00	
TOTAL CAP. 4		0.0214	40.000,00	0,00	40.000,00	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			904.287,91	71,67	526.752,85	
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	40.5571	0.5383	0.1964
2.2 B.CORRIENTES	55.0195	0.7220	0.2664
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	4.4234	0.2560	0.0214
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.4843

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

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

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 línea atendidas en menos de tres días hábiles	Porcentaje	75,00
2.1	Contenidos trimestralmente introducidos en la página web	Nº de contenidos introducidos	1,00
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	55,00
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)	1,00
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 (actuación continuada)	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 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12001	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	267,92	AMORTIZACIONES	0
12003	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	20.520,46	TRASLADOS	0
12004	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	8.696,76		
12006	Información y defensa del consumidor Trienios	0.0000	0,00	-100,00	8.189,16		
12100	Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	16.054,84		
12101	Información y defensa del consumidor Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	33.812,06		
13000	Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	129.011,14		
13002	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	11.219,78	PERSONAL LABORAL	
13100	Información y defensa del consumidor Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	18.754,26	PLAZAS CUBIERTAS	0
13102	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	688,33	PLAZAS VACANTES	0
16000	Información y defensa del consumidor Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	72.028,32	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	319.243,03	TRASLADOS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21200	Información y defensa del consumidor Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	4.100,00		
TOTALES			TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 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	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 4931 Información y defensa del consumidor

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención efectiva telefónica, por correo electrónico y presencial en todos los casos	Porcentaje de atención	100,00
1.2	Tiempo de espera consultas presenciales atendidas en menos de 15 minutos	Porcentaje de consultas	85,00
1.3	Inmediatez en las consultas telefónicas	Porcentaje	55,00
1.4	Tiempo de espera consultas en línea atendidas en menos de tres días hábiles	Porcentaje	75,00
2.1	Contenidos trimestralmente introducidos en la página web	Nº de contenidos introducidos	1,00
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	55,00
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)	1,00
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 (actuación continuada)	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 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
21300	Información y defensa del consumidor Maquinaria, instalaciones	0.0000	0,00	-100,00	3.300,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22002	Información y defensa del consumidor Material, informático no	0.0000	0,00	-100,00	2.300,00	AMORTIZACIONES	0
22110	Información y defensa del consumidor Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-100,00	1.300,00	TRASLADOS	0
22602	Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00		
22605	Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00		
22606	Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00		
22799	Información y defensa del consumidor Otros trabajos realizados por	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00		
23120	Información y defensa del consumidor Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	300,00	PERSONAL LABORAL	
27000	Información y defensa del consumidor Contingencias	0.0000	0,00	-100,00	200,00		
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	30.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	349.743,03		
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

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración y aprobación de Cartas de servicios	Nº de Cartas de servicios aprobadas	3,00
2.1	Autoevaluación / diagnóstico según el modelo EFQM	Nº de autoevaluaciones	2,00
2.2	Elaborar y ejecutar el Plan de Mejora	Nº de acciones de mejora realizadas	3,00
3.1	Actualización de contenidos del Portal de Transparencia	Nº de envíos electrónico a los responsables de los contenidos	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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
13000	Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	74.609,82	AMORTIZACIONES	0
13002	Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	27.476,02	TRASLADOS	0
16000	Modernización y Calidad Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	24.692,69		
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	126.778,53	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0
22706	Modernización y Calidad Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	51.500,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	56.500,00	TRASLADOS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						OBSERVACIONES	
48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la	0.0000	0,00	-100,00	5.205,00		
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	5.205,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	188.483,53		

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	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

Página: 30

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A1	0.0002	318,56	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0.0001	140,06	4,55	133,96	TRASLADOS 0
12003	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C1	0.0001	159,28	-	0,00	
12004	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C2	0.0001	159,28	-65,15	457,05	
12100	Servicios Informaticos Complemento de destino	0.0002	343,14	4,55	328,22	
12101	Servicios Informaticos Complemento específico	0.0004	765,96	4,55	732,63	
13000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.3812	711.740,28	17,21	607.245,58	PERSONAL LABORAL
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0219	40.849,46	4,20	39.204,67	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Servicios Informaticos Laboral Temporal	0.0093	17.380,07	4,55	16.623,68	PLAZAS VACANTES 0
13102	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0004	661,88	4,55	633,05	AMORTIZACIONES 0
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0.1282	239.299,13	16,62	205.199,49	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.5419	1.011.817,10	16,23	870.558,33	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS 0
22002	Servicios Informaticos Material, informático no inventariable	0.0933	174.204,19	-36,91	276.137,09	
22200	Servicios Informaticos Servicios de Telecomunicaciones	0.3532	659.438,35	0,00	659.438,35	
22799	Servicios Informaticos Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.1197	2.090.878,85	13,15	1.847.938,42	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		1.5662	2.924.521,39	5,07	2.783.513,86	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62329	Servicios Informaticos Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0391	73.000,00	102,78	36.000,00	
625	Servicios Informaticos Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
62500	Servicios Informaticos Mobiliario	0.0003	600,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	18.4664	1.4850	0.5419
2.2 B.CORRIENTES	53.3747	4.2440	1.5662
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	17.2084	3.7691	0.5049
2.7 TR.CAPITAL	10.9505	23.0769	0.3213
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.9343

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 31

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62602	Servicios Informaticos Equipos ofimáticos	0.0605	113.000,00	0,89	112.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62603	Servicios Informaticos Sistema para Backup/Almacenamiento	0.1607	300.000,00	130,77	130.000,00	PLAZAS VACANTES	0
62701	Servicios Informaticos Sistemas de seguridad	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00	AMORTIZACIONES	0
64110	Servicios Informaticos Aplicaciones informáticas	0.2347	438.284,20	90,56	229.998,32	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.5049	942.884,20	75,91	535.998,32		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
72300	Servicios Informaticos A sociedades mercantiles estatales, entidades	0.3213	600.000,00	13,21	530.000,00		
TOTAL CAP. 7		0.3213	600.000,00	13,21	530.000,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
OBSERVACIONES							
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			5.479.222,69	16,08	4.720.070,51		
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	18.4664	1.4850	0.5419
2.2 B.CORRIENTES	53.3747	4.2440	1.5662
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	17.2084	3.7691	0.5049
2.7 TR.CAPITAL	10.9505	23.0769	0.3213
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.9343

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
18	MODERNIZACION Y CALIDAD (PRESIDENCIA)	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		922	Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Ampliar los compromisos de calidad en la prestación de los	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Implantar un modelo de excelencia en la gestión (EFQM)	1.1	Elaboración y aprobación de Cartas de servicios	Nº de Cartas de servicios aprobadas	3,00
3	Mantener la transparencia en la gestión municipal	2.1	Autoevaluación / diagnóstico según el modelo EFQM	Nº de autoevaluaciones	2,00
4	Definir trámites y procedimientos electrónicos	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	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0	
		13000	Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0422	78.742,80	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
		13002	Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0151	28.215,57	-	0,00	TRASLADOS	0
		16000	Modernización y Calidad Seguridad Social	0.0143	26.793,31	-	0,00		
		TOTAL CAP. 1	0.0716	133.751,68	-	0,00	PERSONAL LABORAL		
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
		22706	Modernización y Calidad Estudios y trabajos técnicos	0.0161	30.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		22799	Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
		TOTAL CAP. 2	0.0187	35.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
		48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la	0.0029	5.500,00	-	0,00	TRASLADOS	0
		TOTAL CAP. 4	0.0029	5.500,00	-	0,00	OBSERVACIONES		
		TOTALES				TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
						EUROS		EUROS	
						174.251,68	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.2 B.CORRIENTES	76.7578	0.1963	0.0716
2.3 FINANCIEROS	20.0859	0.0508	0.0187
2.4 TR.CORRIENTES	3.1564	0.0352	0.0029
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0933

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	40,00
2.1	Preguntas contestadas	Nº preguntas mensuales	9,00
2.2	Mociones preparadas	Nº mociones mensuales	9,00
3.1	Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	15,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguración mensuales	10,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	16,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	4,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	5,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	572,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	5,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
11000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0427	79.640,60	81,56	43.865,59	AMORTIZACIONES 0
11001	Presidencia Retribuciones complementarias	0.1117	208.500,18	111,36	98.645,96	TRASLADOS 0
12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,27	4,55	102,60	
12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	0.0001	181,86	4,55	173,94	
12100	Presidencia Complemento de destino	0.0001	152,68	4,55	146,03	
12101	Presidencia Complemento específico	0.0002	330,81	4,55	316,40	
13000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0775	144.770,94	74,44	82.990,84	PERSONAL LABORAL
13002	Presidencia Otras remuneraciones	0.0071	13.266,90	201,61	4.398,66	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Presidencia Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	17.945,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	Presidencia Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	633,05	AMORTIZACIONES 0
16000	Presidencia Seguridad Social	0.0689	128.589,07	70,30	75.507,09	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.3082	575.540,31	77,24	324.725,16	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Presidencia Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0166	31.000,00	0,00	31.000,00	
20400	Presidencia Arrendamientos de material de transporte	0.0096	18.000,00	125,00	8.000,00	
21300	Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0214	40.000,00	110,53	19.000,00	
21400	Presidencia Elementos de transporte	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
21500	Presidencia Mobiliario	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22000	Presidencia Ordinario no inventariable	0.0021	4.000,00	300,00	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	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	56.9199	0.8447	0.3082
2.2 B.CORRIENTES	33.3880	0.4899	0.1808
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.3953	0.6079	0.0509
2.6 INV.REALES	0.2967	0.0120	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5415

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	40,00
2.1	Preguntas contestadas	Nº preguntas mensuales	9,00
2.2	Mociones preparadas	Nº mociones mensuales	9,00
3.1	Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	15,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguracion mensuales	10,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	16,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	4,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	5,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	572,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	5,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22110	Presidencia Productos de limpieza y aseo	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22300	Presidencia Transportes	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	PLAZAS VACANTES	0
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0107	20.000,00	100,00	10.000,00	AMORTIZACIONES	0
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0134	25.000,00	150,00	10.000,00	TRASLADOS	0
22706	Presidencia Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00		
22741	Presidencia Otros trabajos de imprenta	0.0835	156.000,00	-	0,00		
22799	Presidencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.1808	337.600,00	119,79	153.600,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	0.0150	28.000,00	0,00	28.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
46602	Presidencia I.C.A.M. Colegio de Abogados	0.0321	60.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
48905	Presidencia Otras transferencias	0.0037	7.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 4		0.0509	95.000,00	239,29	28.000,00	TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
63500	Presidencia Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 6		0.0016	3.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			1.011.140,31	99,70	506.325,16		
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	56.9199	0.8447	0.3082
2.2 B.CORRIENTES	33.3880	0.4899	0.1808
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.3953	0.6079	0.0509
2.6 INV.REALES	0.2967	0.0120	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.5415	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9123 Grupos Políticos Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.7794	1.455.439,26	16,11	1.253.499,03	AMORTIZACIONES 0
11000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0341	63.649,32	-16,06	75.828,04	TRASLADOS 0
11001 Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias	0.0687	128.290,82	-14,30	149.695,84	
12003 Grupos Políticos Municipales Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	61.821,90	
13000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	61.821,90	
16000 Grupos Políticos Municipales Seguridad Social	0.2201	410.933,08	-3,62	426.349,86	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1	1.1023	2.058.312,48	1,44	2.029.016,57	PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
		EUROS		EUROS	
		2.058.312,48	1,44	2.029.016,57	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	3.0209	1.1023
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			1.1023

TOTALES

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	3.800,00
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	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Secretaría General Sueldos del Grupo A1	0.0256	47.784,36	4,55	45.703,77	AMORTIZACIONES 0
12003 Secretaría General Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,27	4,55	102,60	TRASLADOS 0
12004 Secretaría General Sueldos del Grupo C2	0.0146	27.278,28	56,05	17.480,49	
12006 Secretaría General Trienios	0.0100	18.663,96	16,04	16.084,18	
12100 Secretaría General Complemento de destino	0.0311	58.118,68	13,51	51.199,46	
12101 Secretaría General Complemento específico	0.0932	173.990,83	11,56	155.959,29	
13000 Secretaría General Retribuciones básicas	0.0759	141.667,47	-16,25	169.164,05	
13002 Secretaría General Otras remuneraciones	0.0027	5.014,80	4,55	4.796,52	
16000 Secretaría General Seguridad Social	0.0577	107.709,20	5,25	102.340,00	
TOTAL CAP. 1	0.3108	580.334,85	3,11	562.830,36	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000 Secretaría General Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	750,00	PLAZAS VACANTES 0
22001 Secretaría General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22603 Secretaría General Publicación en Diarios Oficiales	0.0000	0,00	-100,00	750,00	TRASLADOS 0
22706 Secretaría General Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22799 Secretaría General Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2	0.0054	10.000,00	-31,03	14.500,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
64110 Secretaría General Aplicaciones informáticas	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00	
TOTALES		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
		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	95.0847	0.8517	0.3108
2.2 B.CORRIENTES	1.6384	0.0145	0.0054
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.2769	0.0799	0.0107
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3269

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	3.800,00
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	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 6	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
		EUROS		EUROS	
		610.334,85	2,18	597.330,36	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.0847	0.8517 0.3108
2.2 B.CORRIENTES	1.6384	0.0145 0.0054
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	3.2769	0.0799 0.0107
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.3269

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 39

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)	1.968,00
3	Tramitación electrónica	1.2	Peticiones vecinales tramitadas, (Registro, Estadística, justificantes de	Total de atenciones	70.000,00
		1.3	Tiempo medio de atención al público	Minuto/ vecino	7,00
		1.4	Expedientes de Uniones Civiles	Nº de resoluciones/año	90,00
		1.5	Sugerencias y reclamaciones contestadas	Promedio de nº de días hábiles en contestar reclamaciones y	14,00
		2.1	Actualización del Padrón municipal de habitantes	Porcentaje de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados	9,00
		2.2	Unificación en la Tabla de terceros del Registro General	Porcentaje de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados	8,00
		3.1	Tramites padrón municipal de habitantes	Nº de trámites del padrón municipal de habitantes realizados en	1.100,00
		3.2	Solicitudes registradas electrónicamente	Nº de Solicitudes presentadas en el Registro electrónico común	1.300,00
		3.3	Digitalización de las Oficinas de Registro	Porcentaje de digitalización de las solicitudes	30,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0	
		12000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo A1	0.0085	15.928,12	4,55	15.234,59	AMORTIZACIONES 0
		12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0.0058	10.834,65	4,55	10.362,83	TRASLADOS 0
		12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2	0.0049	9.183,69	5.179,80	173,94	
		12006	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios	0.0042	7.847,70	14,41	6.859,16	
		12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0.0105	19.595,73	36,52	14.353,79	
		12101	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico	0.0213	39.783,40	49,61	26.591,88	
		13000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.1084	202.329,87	2,01	198.339,04	PERSONAL LABORAL
		13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0.0092	17.142,25	-9,53	18.947,52	PLAZAS CUBIERTAS 0
		16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0535	99.926,78	17,35	85.150,43	PLAZAS VACANTES 0
		TOTAL CAP. 1		0.2263	422.572,19	12,38	376.013,18	AMORTIZACIONES 0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0	
		21300	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
		22000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable	0.0048	9.000,00	0,00	9.000,00	
		22002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
		22603	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES
		22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0.0321	60.000,00	-42,31	104.000,00	
		22799	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros trabajos realizados	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTAL CAP. 2		0.0391	73.000,00	-37,61	117.000,00	
					TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
					EUROS		EUROS	
					495.572,19	0,52	493.013,18	
		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	85.2696	0.6202	0.2263
2.2 B.CORRIENTES	14.7304	0.1059	0.0391
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			0.2654

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 40

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		INDICADORES			
1	Facilitar el derecho a la información, ofreciendo a la	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Mejora de la comunicación a través de RRSS	1.1	Emisión de al menos dos notas de prensa diarias y difusión de las mismas a través de	Nº de notas de prensa diaria	730,00
3	Velar por la marca "Móstoles" y continuar con los cambios de la	2.1	Elaboración y difusión en RRSS de una media de 4 vídeos al mes sobre actos y	Nº vídeos en las redes sociales	48,00
4	Desarrollar acciones de comunicación innovadoras y eficientes de	3.1	Continuar con la elaboración del Manual de Identidad Corporativa	SI (1) o NO (2)	1,00
5	Apuesta por lo digital frente al abuso de la impresión en papel	4.1	Elaboración y difusión de la Guía trimestral de actividades del Ayuntamiento de	Nº de Guías de actividades	4,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
		11000	0.0085	15.928,12	4,55	15.234,59	AMORTIZACIONES 0
		11001	0.0199	37.241,96	9,59	33.983,32	TRASLADOS 0
		12004	0.0000	90,93	-98,86	7.970,08	
		12006	0.0000	0,00	-100,00	2.352,00	
		12100	0.0000	46,35	-98,87	4.105,92	
		12101	0.0001	110,46	-99,05	11.614,40	PERSONAL LABORAL
		13000	0.1073	200.296,28	-22,03	256.879,74	PLAZAS CUBIERTAS 0
		13002	0.0055	10.215,15	-19,11	12.629,15	PLAZAS VACANTES 0
		13100	0.0100	18.761,56	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
		13102	0.0004	661,87	-	0,00	TRASLADOS 0
		16000	0.0478	89.226,55	-14,45	104.292,14	
		TOTAL CAP. 1	0.1995	372.579,23	-17,03	449.061,34	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES
		21300	0.0011	2.000,00	100,00	1.000,00	
		22001	0.0080	15.000,00	25,00	12.000,00	
		22199	0.0004	700,00	0,00	700,00	
		22602	0.1555	290.400,00	107,43	140.000,00	
		22699	0.0024	4.500,00	0,00	4.500,00	
		22706	0.0278	52.000,00	-0,95	52.500,00	
		22741	0.1050	196.000,00	117,78	90.000,00	
		22799	0.0300	56.000,00	-64,10	156.000,00	
		TOTAL CAP. 2	0.3302	616.600,00	35,01	456.700,00	
				TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS	
		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	37.2140	0.5468	0.1995
2.2 B.CORRIENTES	61.5874	0.8948	0.3302
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.1986	0.0480	0.0064
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.5362

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 41

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Facilitar el derecho a la información, ofreciendo a la
- 2 Mejora de la comunicación a través de RRSS
- 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
1.1	Emisión de al menos dos notas de prensa diarias y difusión de las mismas a través de	Nº de notas de prensa diaria	730,00
2.1	Elaboración y difusión en RRSS de una media de 4 vídeos al mes sobre actos y	Nº vídeos en las redes sociales	48,00
3.1	Continuar con la elaboración del Manual de Identidad Corporativa	SI (1) o NO (2)	1,00
4.1	Elaboración y difusión de la Guía trimestral de actividades del Ayuntamiento de	Nº de Guías de actividades	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0032	6.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
63901	Información al Ciudadano Otras inversiones de reposición asociadas al	0.0032	6.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6		0.0064	12.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			1.001.179,23	10,53	905.761,34	
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	37.2140	0.5468
2.2 B.CORRIENTES	61.5874	0.8948
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	1.1986	0.0480
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.5362

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 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 Ejecucionar 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	20,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	106,00
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	33.000,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.500,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas	14,00
4.4	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	32.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	19,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	5,00
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	5,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
11000	Policia Local Retribuciones básicas	0.0085	15.928,12	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Policia Local Retribuciones complementarias	0.0199	37.241,96	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12000	Policia Local Sueldos del Grupo A1	0.0257	47.943,64	4,55	45.856,12	AMORTIZACIONES 0
12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	0.0343	64.008,72	58,74	40.323,19	TRASLADOS 0
12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	0.1050	196.042,59	67,90	116.761,40	
12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	0.4364	814.802,37	-8,89	894.287,96	PERSONAL LABORAL
12006	Policia Local Trienios	0.1064	198.613,52	-5,91	211.081,22	
12100	Policia Local Complemento de destino	0.3654	682.390,37	1,91	669.632,14	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Policia Local Complemento específico	1.5606	2.914.130,21	1,99	2.857.283,34	PLAZAS VACANTES 0
13000	Policia Local Retribuciones básicas	0.1054	196.778,67	-8,23	214.414,57	AMORTIZACIONES 0
13002	Policia Local Otras remuneraciones	0.0046	8.544,69	-34,59	13.063,20	AMORTIZACIONES 0
13100	Policia Local Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	197,51	AMORTIZACIONES 0
16000	Policia Local Seguridad Social	0.8631	1.611.695,75	29,25	1.247.002,17	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1			3.6353	6.788.120,61	7,58	6.309.902,82
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	79.9663	9.9626	3.6353
2.2 B.CORRIENTES	17.3478	2.1370	0.7886
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.6859	0.9114	0.1221
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.5460

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 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 Fecceccionar 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	20,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	106,00
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	33.000,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.500,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas	14,00
4.4	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	32.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	19,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	5,00
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	5,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20000	Policia Local Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0.0094	17.500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20200	Policia Local Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0228	42.500,00	-3,41	44.000,00	PLAZAS VACANTES 0
20400	Policia Local Arrendamientos de material de transporte	0.2292	428.000,00	15,68	370.000,00	AMORTIZACIONES 0
20900	Policia Local Cánones	0.0004	700,00	0,00	700,00	TRASLADOS 0
21300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0669	125.000,00	0,00	125.000,00	
21400	Policia Local Elementos de transporte	0.0086	16.000,00	0,00	16.000,00	
21500	Policia Local Mobiliario	0.0005	900,00	0,00	900,00	
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	PERSONAL LABORAL
22001	Policia Local Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22002	Policia Local Material, informático no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22104	Policia Local Vestuario	0.1312	245.000,00	0,00	245.000,00	AMORTIZACIONES 0
22105	Policia Local Productos alimenticios	0.0021	4.000,00	33,33	3.000,00	TRASLADOS 0
22106	Policia Local Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0025	4.600,00	0,00	4.600,00	
22113	Policia Local Manutención de animales	0.0080	15.000,00	25,00	12.000,00	
22199	Policia Local Otros suministros	0.0102	19.000,00	46,15	13.000,00	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			TOTALES			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	79.9663	9.9626	3.6353
2.2 B.CORRIENTES	17.3478	2.1370	0.7886
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.6859	0.9114	0.1221
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.5460

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 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 Efectuación de 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	20,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	106,00
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	33.000,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.500,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas	14,00
4.4	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	32.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	19,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	5,00
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	5,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
63200	Policia Local Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0	
63300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	-	0,00		
63500	Policia Local Mobiliario	0.0080	15.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6			0.1221	228.000,00	293,10	58.000,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0	
						PLAZAS VACANTES 0	
						AMORTIZACIONES 0	
						TRASLADOS 0	
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			8.488.723,73	12,43	7.550.122,82		

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	79.9663	9.9626	3.6353
2.2 B.CORRIENTES	17.3478	2.1370	0.7886
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.6859	0.9114	0.1221
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.5460

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1322 Bescam

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	0.0747	139.456,00	1.503,54	8.696,76	AMORTIZACIONES 0
12004	Bescam Sueldos del Grupo C2	0.8871	1.656.428,13	1,25	1.635.947,55	TRASLADOS 0
12006	Bescam Trienios	0.1405	262.336,06	10,96	236.420,66	PERSONAL LABORAL
12100	Bescam Complemento de destino	0.5557	1.037.675,85	7,90	961.665,93	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Bescam Complemento específico	2.3896	4.462.139,59	7,90	4.135.431,02	PLAZAS VACANTES 0
16000	Bescam Seguridad Social	1.2610	2.354.623,94	21,99	1.930.203,31	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		5.3086	9.912.659,57	11,27	8.908.365,23	TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			9.912.659,57	11,27	8.908.365,23	
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	14.5484	5.3086
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			5.3086

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejorar de la Seguridad Vial
- 2 Vigilar el cumplimiento de ordenanzas municipales y normas
- 3 Mejorar la regulación y ordenación 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	Nºde Intervenciones	5.000,00
2.4	Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nºde 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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22199	Control de Tráfico Otros suministros	0.0067	12.500,00	0,00	12.500,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0012	2.225,00	0,00	2.225,00	AMORTIZACIONES 0
22717	Control de Tráfico Retirada y depósito de vehículos	0.3695	690.000,00	15,00	600.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.3774	704.725,00	14,64	614.725,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PERSONAL LABORAL
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0.1135	212.000,00	0,00	212.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6		0.1135	212.000,00	0,00	212.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			916.725,00	10,89	826.725,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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	76.8742	1.0227	0.3774
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	23.1258	0.8474	0.1135
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4909

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 48

PROGRAMA 1351 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

135 Protección civil.

OBJETIVOS

- 1 Respuesta eficiente de la atención sanitaria
- 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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0
209	Protección Civil Cánones	0.0000	0,00	-100,00	300,00	AMORTIZACIONES	0
20900	Protección Civil Cánones	0.0002	300,00	-	0,00	TRASLADOS	0
21300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0214	40.000,00	13.233,33	300,00	PERSONAL LABORAL	
21500	Protección Civil Mobiliario	0.0161	30.000,00	400,00	6.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Protección Civil Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22001	Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	66,67	600,00	AMORTIZACIONES	0
22104	Protección Civil Vestuario	0.0482	90.000,00	100,00	45.000,00	TRASLADOS	0
22105	Protección Civil Productos alimenticios	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	OBSERVACIONES	
22106	Protección Civil Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0214	40.000,00	0,00	40.000,00		
22199	Protección Civil Otros suministros	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00		
22602	Protección Civil Publicidad y propaganda	0.0032	6.000,00	900,00	600,00		
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0268	50.000,00	108,33	24.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.1474	275.300,00	104,23	134.800,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62301	Equipos de Rescate	0.0107	20.000,00	-	0,00		
62312	Protección Civil Equipos de seguridad individual	0.0161	30.000,00	-	0,00		
62319	Protección Civil Equipamiento vehículos	0.0134	25.000,00	-	0,00		
62401	Protección Civil Vehículo de transporte	0.0268	50.000,00	0,00	50.000,00		
64110	Protección Civil Aplicaciones informáticas	0.0080	15.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		0.0750	140.000,00	180,00	50.000,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			415.300,00	124,73	184.800,00		
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	66.2894 0.3995 0.1474
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	33.7106 0.5596 0.0750
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.2224

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 49

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
12000	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A1	0.0085	15.928,12	4,55	15.234,59		AMORTIZACIONES	0
12001	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A2	0.0075	14.006,28	4,55	13.396,41		TRASLADOS	0
12003	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C1	0.3635	678.828,50	-2,40	695.540,92		PERSONAL LABORAL	
12004	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C2	0.0000	90,93	4,55	86,97		PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Extinción de Incendios y Salvamento Trienios	0.0629	117.512,64	9,59	107.228,38		PLAZAS VACANTES	0
12100	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento de destino	0.2056	383.853,03	0,09	383.522,80		AMORTIZACIONES	0
12101	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento específico	0.8647	1.614.652,55	-0,42	1.621.480,08		TRASLADOS	0
13000	Extinción de Incendios y Salvamento Retribuciones básicas	0.0149	27.849,36	6,41	26.171,95		OBSERVACIONES	
13002	Extinción de Incendios y Salvamento Otras remuneraciones	0.0006	1.176,63	4,55	1.125,42			
16000	Extinción de Incendios y Salvamento Seguridad Social	0.5505	1.027.880,97	1,84	1.009.264,48			
TOTAL CAP. 1			2.0788	3.881.779,01	0,23	3.873.052,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21300	Extinción de Incendios y Salvamento Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0321	60.000,00	400,00	12.000,00			
21400	Extinción de Incendios y Salvamento Elementos de transporte	0.0064	12.000,00	-60,00	30.000,00			
21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mobiliario	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00			
21900	Extinción de Incendios y Salvamento Otro inmovilizado material	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00			
22000	Extinción de Incendios y Salvamento Ordinario no inventariable	0.0001	200,00	0,00	200,00			
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	0.0482	90.000,00	50,00	60.000,00			
22106	Extinción de Incendios y Salvamento Productos farmacéuticos y material	0.0107	20.000,00	900,00	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			
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			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	83.3630	5.6971	2.0788
2.2 B.CORRIENTES	4.9329	0.3333	0.1230
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	11.7041	2.1786	0.2919
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.4937

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 50

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

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

OBJETIVOS		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 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
22601	Extinción de Incendios y Salvamento Atenciones protocolarias y	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
22602	Extinción de Incendios y Salvamento Publicidad y propaganda	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
22606	Extinción de Incendios y Salvamento Reuniones, conferencias y cursos	0.0161	30.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
22609	Extinción de Incendios y Salvamento Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	TRASLADOS	0	
TOTAL CAP. 2		0.1230	229.700,00	88,74	121.700,00			
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
62301	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de rescate	0.0455	85.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL		
62312	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de seguridad individual	0.0803	150.000,00	100,00	75.000,00			
62319	Extinción de Incendios y Salvamento Equipamiento del vehículo del	0.0803	150.000,00	200,00	50.000,00			
62392	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de rescate y salvamento	0.0000	0,00	-100,00	45.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
62403	Extinción de Incendios y Salvamento Vehículo S.E.I.S.	0.0803	150.000,00	-47,45	285.444,21	PLAZAS VACANTES	0	
64110	Extinción de Incendios y Salvamento Aplicaciones informáticas	0.0054	10.000,00	207,60	3.251,00	AMORTIZACIONES	0	
TOTAL CAP. 6		0.2919	545.000,00	18,82	458.695,21	TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS		EUROS			
			4.656.479,01	4,56	4.453.447,21			
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	83.3630	5.6971	2.0788	
2.2 B.CORRIENTES	4.9329	0.3333	0.1230	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES				
2.6 INV.REALES	11.7041	2.1786	0.2919	
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA			2.4937	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

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

OBJETIVOS

- 1 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	300,00
2.1	Pagos por domiciliación bancaria	Nº	4.000,00
2.2	Abono en entidad financiera	Nº	12.500,00
3.1	Eventos deportivos realizados	Nº	120,00
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	20,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0	
11000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0085	15.928,12	18,90	13.396,41	AMORTIZACIONES 0	
11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0.0199	37.241,96	21,39	30.679,32	TRASLADOS 0	
13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1.2675	2.366.700,98	1,60	2.329.537,43	PERSONAL LABORAL	
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0981	183.115,65	13,15	161.839,36	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13100	Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal	0.0929	173.459,58	-3,65	180.023,25	PLAZAS VACANTES 0	
13102	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0060	11.235,01	44,24	7.788,89	AMORTIZACIONES 0	
16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.4798	896.012,04	1,33	884.248,93	TRASLADOS 0	
TOTAL CAP. 1		1.9728	3.683.693,34	2,11	3.607.513,59	OBSERVACIONES	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria,	0.0070	13.000,00	0,00	13.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
21300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0375	70.000,00	16,67	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	0.0062	11.500,00	0,00	11.500,00		
22403	Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos	0.0428	80.000,00	0,00	80.000,00		
22602	Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda	0.0032	6.000,00	100,00	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	0.7509	1.402.131,70	0,00	1.402.131,70		
TOTAL CAP. 2		0.8626	1.610.631,70	0,81	1.597.631,70		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			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	56.1340	5.4064	1.9728
2.2 B.CORRIENTES	24.5436	2.3373	0.8626
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	11.4746	4.8186	0.4033
2.6 INV.REALES	7.8478	2.0587	0.2758
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.5144

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 52

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 Móstoles 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	300,00
2.1	Pagos por domiciliación bancaria	Nº	4.000,00
2.2	Abono en entidad financiera	Nº	12.500,00
3.1	Eventos deportivos realizados	Nº	120,00
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	20,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS	0
48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0134	25.000,00	150,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES	0
48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2664	497.500,00	3,97	478.500,00	AMORTIZACIONES	0
48923	Servicio Generales de Deportes Fútbol Sala Femenino Mostoles	0.0402	75.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
48926	Servicio Generales de Deportes CD Ciudad de Móstoles Fútbol Sala	0.0803	150.000,00	-	0,00		
48929	Servicio Generales de Deportes Federación Madrileña de Deportes de	0.0029	5.500,00	0,00	5.500,00		
TOTAL CAP. 4		0.4033	753.000,00	52,43	494.000,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS CUBIERTAS	0
61919	Servicio Generales de Deportes Cambio cesped artificial Campos de	0.1339	250.000,00	-77,27	1.100.000,00	PLAZAS VACANTES	0
62300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0080	15.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
63218	Servicio Generales de Deportes Rehabilitación y reposición de Centros	0.0000	0,00	-100,00	300.000,00	TRASLADOS	0
63225	Servicio Generales de Deportes Cubrición pistas polideportivas aire libre	0.1339	250.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 6		0.2758	515.000,00	-63,21	1.400.000,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			6.562.325,04	-7,56	7.099.145,29		
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	56.1340	5.4064	1.9728
2.2 B.CORRIENTES	24.5436	2.3373	0.8626
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	11.4746	4.8186	0.4033
2.6 INV.REALES	7.8478	2.0587	0.2758
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.5144

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22105	Enseñanzas Deportivas Productos alimenticios	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
22115	Enseñanzas Deportivas Materiales deportivos	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0177	33.000,00	0,00	33.000,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			33.000,00	0,00	33.000,00	
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	100.0000	0.0479	0.0177
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			0.0177

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 54

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Escuelas Deportivas Arrendamientos de material de transporte	0.0032	6.000,00	100,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Escuelas Deportivas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0702	131.000,00	-12,67	150.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0734	137.000,00	-10,46	153.000,00	TRASLADOS 0
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS CUBIERTAS 0						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			137.000,00	-10,46	153.000,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.1988
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		0.0734

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Impulsar la competición municipal en las diferentes categorías

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	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	6.500,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte	0.0032	6.000,00	100,00	3.000,00	AMORTIZACIONES 0
22116	Juegos Deportivos Medallas y trofeos	0.0145	27.000,00	0,00	27.000,00	TRASLADOS 0
22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.1071	200.000,00	0,00	200.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1248	233.000,00	1,30	230.000,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			233.000,00	1,30	230.000,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.3381 0.1248
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		0.1248

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	15,00
		1.3	Actividades y talleres	Nº	30,00
		2.1	Exposiciones temporales	Nº	6,00
		2.2	Ciclos de conferencias	Nº	2,00
		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		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0	
13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0548	102.349,35	67,51	61.100,84	AMORTIZACIONES	0	
13002	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0081	15.053,61	99,13	7.559,50	TRASLADOS	0	
16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0200	37.381,11	75,80	21.263,19			
TOTAL CAP. 1		0.0829	154.784,07	72,13	89.923,53	PERSONAL LABORAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0	
20900	Museo de la Ciudad Cánones	0.0001	250,00	0,00	250,00	PLAZAS VACANTES	0	
21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	-42,86	1.750,00	AMORTIZACIONES	0	
22606	Museo de la Ciudad Reuniones, conferencias y cursos	0.0006	1.100,00	-45,00	2.000,00	TRASLADOS	0	
22609	Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0016	3.000,00	-76,26	12.636,00			
22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas	0.0013	2.500,00	-37,50	4.000,00			
22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0106	19.850,00	720,25	2.420,00			
23020	Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0001	200,00	0,00	200,00			
23120	Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0001	166,00	-79,51	810,00			
TOTAL CAP. 2		0.0150	28.066,00	16,62	24.066,00	OBSERVACIONES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
62300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0041	7.661,00	0,00	7.661,00			
62702	Museo de la Ciudad Proyecto museístico	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00			
TOTAL CAP. 6		0.0068	12.661,00	0,00	12.661,00			
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS		EUROS			
			195.511,07	54,37	126.650,53			
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	79.1690	0.2272	0.0829
2.2 B.CORRIENTES	14.3552	0.0407	0.0150
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	6.4758	0.0506	0.0068
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1047

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
- 7 Plan de apoyo a los institutos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	15,00
1.2	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	400,00
2.1	Visitas - taller didácticas	Nº de visitas - taller	70,00
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
3.2	Versos en la calle	Nº participantes	0,00
3.3	Visitas guiadas para adultos	Nº de participantes	225,00
4.1	Escuela de Danza	Nº grupos	9,00
4.2	Escuela de Danza	Nº de alumnos	120,00
5.1	Móstoles Cultural	Nº Talleres	98,00
5.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	1.200,00
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	18,00
7.1	Programa de visibilización de la mujer	Nº de sesiones	90,00
7.2	Programa de visibilización de la mujer	Nº de centros educativos	6,00
7.3	Programa de visibilización de la mujer	Nº de participantes	2.300,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	15.234,59	AMORTIZACIONES 0
11001 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	33.983,32	TRASLADOS 0
13000 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.3887	725.841,37	18,16	614.295,65	
13002 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0372	69.448,68	15,33	60.219,91	
13100 Centro Cultural Villa de Mostoles Laboral Temporal	0.0211	39.317,86	119,10	17.945,00	
13102 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0004	661,87	4,55	633,05	
16000 Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0.1502	280.555,98	11,91	250.688,39	
TOTAL CAP. 1	0.5976	1.115.825,76	12,37	992.999,91	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20300 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria,	0.0021	4.000,00	33,33	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
20400 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de material de	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
20900 Centro Cultural Villa de Mostoles Cánones	0.0001	200,00	-	0,00	TRASLADOS 0
21300 Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0078	14.500,00	0,00	14.500,00	
22000 Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	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	73.7784 1.6377 0.5976
2.2 B.CORRIENTES	18.5368 0.4068 0.1501
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	4.1342 0.4001 0.0335
2.6 INV.REALES	3.5506 0.2147 0.0288
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.8099

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 59

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Fomento de las Artes Plásticas	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Fomento de las artes plásticas en la escuela y la familia	1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	15,00
3	Fomento de la participación ciudadana	1.2	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
4	Potenciar y desarrollar la danza a través de una enseñanza de	1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	400,00
5	Fomento Formación cultural no reglada	2.1	Visitas - taller didácticas	Nº de visitas - taller	70,00
6	Fomento tejido asociativo	2.2	Visitas - taller didácticas	Nº de colegios	8,00
7	Plan de apoyo a los institutos	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
		3.2	Versos en la calle	Nº participantes	0,00
		3.3	Visitas guiadas para adultos	Nº de participantes	225,00
		4.1	Escuela de Danza	Nº grupos	9,00
		4.2	Escuela de Danza	Nº de alumnos	120,00
		5.1	Móstoles Cultural	Nº Talleres	98,00
		5.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	1.200,00
		6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	18,00
		7.1	Programa de visibilización de la mujer	Nº de sesiones	90,00
		7.2	Programa de visibilización de la mujer	Nº de centros educativos	6,00
		7.3	Programa de visibilización de la mujer	Nº de participantes	2.300,00

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	73.7784	1.6377	0.5976
2.2 B.CORRIENTES	18.5368	0.4068	0.1501
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	4.1342	0.4001	0.0335
2.6 INV.REALES	3.5506	0.2147	0.0288
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8099

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22106	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos farmacéuticos y material	0.0000	0,00	-100,00	150,00	PLAZAS CUBIERTAS 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	0,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0070	13.000,00	30,00	10.000,00	
22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos	0.0001	200,00	0,00	200,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Actividades culturales y deportivas	0.0391	72.950,00	-42,33	126.500,00	
22701	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad	0.0021	4.000,00	-20,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos	0.0032	6.000,00	50,00	4.000,00	
22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Actuaciones artísticas	0.0080	15.000,00	-67,74	46.500,00	PERSONAL LABORAL
22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Otros trabajos realizados por otras	0.0750	140.000,00	86,67	75.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1501	280.350,00	-5,08	295.350,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias	0.0252	47.025,00	27,01	37.025,00	PLAZAS VACANTES 0
48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles	0.0083	15.500,00	47,62	10.500,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4		0.0335	62.525,00	31,56	47.525,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 60

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
- 7 Plan de apoyo a los institutos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	15,00
1.2	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	400,00
2.1	Visitas - taller didácticas	Nº de visitas - taller	70,00
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
3.2	Versos en la calle	Nº participantes	0,00
3.3	Visitas guiadas para adultos	Nº de participantes	225,00
4.1	Escuela de Danza	Nº grupos	9,00
4.2	Escuela de Danza	Nº de alumnos	120,00
5.1	Móstoles Cultural	Nº Talleres	98,00
5.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	1.200,00
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	18,00
7.1	Programa de visibilización de la mujer	Nº de sesiones	90,00
7.2	Programa de visibilización de la mujer	Nº de centros educativos	6,00
7.3	Programa de visibilización de la mujer	Nº de participantes	2.300,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
62300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-100,00	20.134,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0017	3.200,00	220,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
62508	Centro Cultural Villa de Mostoles Equipamiento Centro	0.0000	0,00	-100,00	235.000,00	AMORTIZACIONES	0	
63200	Centro Cultural Villa de Mostoles Edificios y otras construcciones	0.0054	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
63300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0126	23.500,00	0,00	23.500,00			
63500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0091	17.000,00	70,00	10.000,00			
TOTAL CAP. 6		0.0288	53.700,00	-81,46	289.634,00			
						PERSONAL LABORAL		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
						TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
						EUROS		EUROS
						1.512.400,76	-6,96	1.625.508,91
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		73.7784	1.6377	0.5976
2.2 B.CORRIENTES		18.5368	0.4068	0.1501
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES		4.1342	0.4001	0.0335
2.6 INV.REALES		3.5506	0.2147	0.0288
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.8099

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 61

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 Programa Audiovisuales
- 4 Fomento de las artes plásticas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de Teatro en IES	Nº de centros participantes	20,00
1.2	Muestra de Teatro en IES	Nº de espectadores	2.250,00
1.3	Muestra de teatro de los IES	Nº centros participantes	0,00
1.4	Muestra de teatro de los IES	Nº de espectadores	0,00
1.5	Arte en Corto	Nº de espectadores	900,00
1.6	Arte en Corto	Nº de exposiciones	8,00
2.1	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	75,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de talleres	900,00
3.1	Proyecta Cine en Familia	Nº de espectadores	1.300,00
3.2	Proyecta Cine en Familia	Nº de proyecciones	22,00
4.1	Exposiciones	Nº de usuarios	15.000,00
4.2	Exposiciones	Nº exposiciones	9,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
13000	Centro Cultural el Soto Retribuciones básicas	0.1032	192.664,13	55,59	123.826,86	AMORTIZACIONES	0
13002	Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0.0057	10.667,76	95,13	5.466,95	TRASLADOS	0
13100	Centro Cultural el Soto Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	20.708,91		
13102	Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	688,34		
16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Social	0.0357	66.626,08	35,93	49.016,42		
TOTAL CAP. 1		0.1446	269.957,97	35,18	199.707,48	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0
20300	Centro Cultural el Soto Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES	0
21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES	0
22114	Centro Cultural el Soto Materiales de talleres	0.0002	300,00	0,00	300,00	TRASLADOS	0
22602	Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda	0.0001	200,00	0,00	200,00		
22606	Centro Cultural el Soto Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00		
22609	Centro Cultural el Soto Actividades culturales y deportivas	0.0014	2.654,00	0,00	2.654,00		
22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas	0.0088	16.500,00	-54,79	36.500,00		
22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0013	2.450,00	0,00	2.450,00		
23020	Centro Cultural el Soto Del personal no directivo	0.0004	700,00	0,00	700,00		
23120	Centro Cultural el Soto Del personal no directivo	0.0001	250,00	0,00	250,00		
TOTAL CAP. 2		0.0142	26.554,00	-42,96	46.554,00	OBSERVACIONES	
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0086	16.100,00	0,00	16.100,00		
TOTAL CAP. 6		0.0086	16.100,00	0,00	16.100,00		
TOTALES			TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS		
			312.611,97	19,15	262.361,48		

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	86.3556	0.3962	0.1446
2.2 B.CORRIENTES	8.4942	0.0385	0.0142
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.1502	0.0644	0.0086
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1674

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Fomento de las artes plásticas
- 2 Fomento de las artes escénicas
- 3 Fomento de la Formación Cultural no reglada
- 4 Fomento de la participación ciudadana
- 5 Fomento Tejido Asociativo
- 6 Fomento de las Artes y las Letras

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº de usuarios	14.000,00
1.2	Exposiciones	Nº de exposiciones	9,00
2.1	Muestra Local de Talleres de Teatro	Nº de usuarios	5.900,00
2.2	Muestra Local de Talleres de Teatro	Nº de funciones	38,00
3.1	Móstoles Cultural	Nº de talleres	45,00
3.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	540,00
3.3	Móstoles Cultural	Ponderación	620,00
4.1	Fiesta solidaria de Navidad y Día de la Infancia	Nº de espectadores	1.400,00
5.1	Apoyo colectivos sectoriales	Nº asociaciones culturales	10,00
6.1	Primer Certamen microrelato novela negra "Misterioso Móstoles"	Nº Participantes	50,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
13000	Centro Cultural Joan Miro Retribuciones básicas	0.0547	102.073,95	3,60	98.522,63	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0019	3.619,80	-65,69	10.551,22	PLAZAS VACANTES 0
13100	Centro Cultural Joan Miro Laboral Temporal	0.0110	20.556,30	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0008	1.542,11	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0213	39.843,40	17,55	33.894,94	
TOTAL CAP. 1			0.0898	167.635,56	17,25	142.968,79
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	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de material de transporte	0.0003	550,00	15,79	475,00	PLAZAS VACANTES 0
22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	0.0008	1.450,00	0,00	1.450,00	AMORTIZACIONES 0
22606	Centro Cultural Joan Miro Reuniones, conferencias y cursos	0.0001	200,00	-27,27	275,00	TRASLADOS 0
22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0.0038	7.025,00	-6,64	7.525,00	
22706	Centro Cultural Joan Miro Estudios y trabajos técnicos	0.0011	2.000,00	100,00	1.000,00	
22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones artísticas	0.0005	1.000,00	-33,33	1.500,00	
TOTAL CAP. 2			0.0067	12.425,00	0,00	12.425,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	37.850,00	
62508	Centro Cultural Joan Miro Equipamiento Centro	0.0268	50.000,00	-	0,00	
63500	Centro Cultural Joan Miro Mobiliario	0.0009	1.700,00	0,00	1.700,00	
TOTAL CAP. 6			0.0277	51.700,00	30,72	39.550,00
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			231.760,56	18,89	194.943,79	

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	72.3314	0.2460	0.0898
2.2 B.CORRIENTES	5.3611	0.0180	0.0067
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	22.3075	0.2067	0.0277
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1241

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 63

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	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
		13000	0.0336	62.779,03	-48,17	121.131,35	AMORTIZACIONES 0
		13002	0.0053	9.965,15	102,88	4.911,80	TRASLADOS 0
		13100	0.0000	0,00	-100,00	19.661,67	
		16000	0.0130	24.260,53	-50,70	49.212,80	
		TOTAL CAP. 1	0.0519	97.004,71	-50,23	194.917,62	PERSONAL LABORAL
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
		20400	0.0003	600,00	0,00	600,00	PLAZAS VACANTES 0
		21300	0.0002	300,00	0,00	300,00	AMORTIZACIONES 0
		22114	0.0002	340,00	0,00	340,00	TRASLADOS 0
		22606	0.0003	500,00	0,00	500,00	
		22609	0.0009	1.750,00	0,00	1.750,00	
		22706	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
		22713	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
		23020	0.0001	100,00	0,00	100,00	
		23120	0.0000	60,00	0,00	60,00	
		TOTAL CAP. 2	0.0052	9.650,00	0,00	9.650,00	OBSERVACIONES
		CAP. 6 INVERSIONES REALES					
		62500	0.0000	0,00	-	0,00	
		TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	
				TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS	
				106.654,71	-47,86	204.567,62	
		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	90.9521	0.1424	0.0519
2.2 B.CORRIENTES	9.0479	0.0140	0.0052
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		0.0571

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Programa de Audiovisuales
- 2 Favorecer el desarrollo de actividades formativas, formación
- 3 Difundir y desarrollar la expresión cultural a través de las artes
- 4 Dinamizar el centro de la ciudad

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ciclos de Cien en V.O.	Nº ciclos monográficos	9,00
1.2	Ciclo de Cien en V.O.	Nº total de usuarios	2.500,00
1.3	PROYECTA cine en familia	Nº películas	22,00
1.4	PROYECTA cine en familia	Nº de usuarios	2.500,00
2.1	Mostoles Cultural	Nº de talleres	76,00
2.2	Seminarios de arte y de cine	Nº de seminarios	0,00
2.3	Móstoles Cultural	Nº de asistentes	760,00
2.4	Seminarios de arte y de cine	Nº de usuarios	0,00
3.1	Exposiciones	Nº	7,00
3.2	Convocatoria de proyectos expositivos	Nº de artistas presentados	110,00
3.3	Certamen Pintura Rápida	Nº de participantes	30,00
4.1	Programa de dinamización del centro de la ciudad	Nº de acciones	0,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
13000	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0789	147.387,62	145,25	60.096,08	AMORTIZACIONES	0
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0111	20.700,29	94,99	10.615,90	TRASLADOS	0
13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0.0083	15.486,96	-47,73	29.626,22	PERSONAL LABORAL	
13102	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.364,83	PLAZAS CUBIERTAS	0
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0327	61.026,25	75,83	34.707,41	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 1		0.1310	244.601,12	79,31	136.410,44	AMORTIZACIONES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS	0
20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0020	3.800,00	0,00	3.800,00	OBSERVACIONES	
20400	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00		
22101	Centro Norte-Universidad Agua	0.0002	300,00	0,00	300,00		
22602	Centro Norte-Universidad Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	500,00		
22609	Centro Norte-Universidad Actividades culturales y deportivas	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00		
22706	Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos	0.0019	3.500,00	0,00	3.500,00		
22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones artísticas	0.0447	83.400,00	0,00	83.400,00		
TOTAL CAP. 2		0.0616	115.000,00	-0,43	115.500,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Centro Norte-Universidad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0176	32.800,00	0,00	32.800,00		
62500	Centro Norte-Universidad Mobiliario	0.0036	6.800,00	0,00	6.800,00		
TOTAL CAP. 6		0.0212	39.600,00	0,00	39.600,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			399.201,12	36,94	291.510,44		
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	61.2727	0.3590	0.1310
2.2 B.CORRIENTES	28.8075	0.1669	0.0616
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	9.9198	0.1583	0.0212
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2138

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	30,00
1.2	Funciones de teatro	Nº de usuarios	9.000,00
2.1	Funciones de danza	Nº funciones	15,00
2.2	Funciones de danza	Nº usuarios	4.500,00
3.1	Conciertos	Nº conciertos	15,00
3.2	Conciertos	Nº de usuarios	4.500,00
4.1	Ciclos de artes escénicas	Nº de ciclos	10,00
4.2	Ciclos de artes escénicas	Nº de usuarios	1.500,00
5.1	Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil	Nº de funciones	20,00
5.2	6000	Nº de usuarios	10.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Teatro del Bosque Retribuciones básicas	0.2040	380.980,22	0,13	380.485,98	AMORTIZACIONES 0
13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0204	38.157,21	49,24	25.567,77	TRASLADOS 0
13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	0.0242	45.245,56	3,24	43.824,68	
13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0016	3.004,51	49,25	2.013,09	
16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	0.0891	166.313,45	3,32	160.962,66	
TOTAL CAP. 1		0.3394	633.700,95	3,40	612.854,18	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0016	3.000,00	-17,08	3.618,00	PLAZAS VACANTES 0
20400	Teatro del Bosque Arrendamientos de material de transporte	0.0027	5.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0005	1.000,00	-50,00	2.000,00	TRASLADOS 0
20900	Teatro del Bosque Cánones	0.0139	26.000,00	0,00	26.000,00	
21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0111	20.793,00	18,82	17.500,00	
22101	Teatro del Bosque Agua	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22104	Teatro del Bosque Vestuario	0.0016	3.000,00	-31,82	4.400,00	
22606	Teatro del Bosque Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	OBSERVACIONES
22609	Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0.0005	1.000,00	-21,57	1.275,00	
22713	Teatro del Bosque Actuaciones artísticas	0.1848	345.000,00	0,00	345.000,00	
22799	Teatro del Bosque Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1553	290.000,00	13,73	255.000,00	
23020	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	
23120	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	
TOTAL CAP. 2		0.3743	698.893,00	6,07	658.893,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	42.2131	0.9301	0.3394
2.2 B.CORRIENTES	46.5558	1.0142	0.3743
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	11.2311	0.6740	0.0903
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8039

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 66

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	30,00
1.2	Funciones de teatro	Nº de usuarios	9.000,00
2.1	Funciones de danza	Nº funciones	15,00
2.2	Funciones de danza	Nº usuarios	4.500,00
3.1	Conciertos	Nº conciertos	15,00
3.2	Conciertos	Nº de usuarios	4.500,00
4.1	Ciclos de artes escénicas	Nº de ciclos	10,00
4.2	Ciclos de artes escénicas	Nº de usuarios	1.500,00
5.1	Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil	Nº de funciones	20,00
5.2	6000	Nº de usuarios	10.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0884	165.100,00	153,61	65.100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Teatro del Bosque Mobiliario	0.0019	3.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6		0.0903	168.600,00	158,99	65.100,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			1.501.193,95	12,29	1.336.847,18	
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	42.2131	0.9301
2.2 B.CORRIENTES	46.5558	1.0142
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	11.2311	0.6740
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.8039

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
30	URBANISMO - DESARROLLO URBANO	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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
10100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0551	102.913,64	4,55	98.434,84	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	15.234,59	PLAZAS VACANTES 0
11001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones	0.0000	0,00	-100,00	33.983,32	AMORTIZACIONES 0
12003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,27	4,55	102,60	TRASLADOS 0
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de	0.0000	59,98	4,55	57,37	
12101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento	0.0001	116,85	4,55	111,76	
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0035	6.511,71	-85,84	45.984,51	PERSONAL LABORAL
13002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0000	73,54	-93,47	1.125,42	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Laboral Temporal	0.0093	17.380,07	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0004	661,87	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0.0216	40.293,85	-28,88	56.655,64	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.0900	168.118,78	-33,20	251.690,05	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Arrendamientos de	0.0018	3.300,00	4,76	3.150,00	
21300	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Maquinaria,	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22603	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22706	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Estudios y trabajos	0.1071	200.000,00	0,00	200.000,00	
22742	Servicios generales de urbanismo y arquitectura.Encomienda de gestión	0.0423	79.000,00	0,00	79.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1547	288.800,00	0,05	288.650,00	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
T O T A L E S						

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	6.8427	0.2467
2.2 B.CORRIENTES	11.7546	0.4191
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL	81.4028	76.9231
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.3158

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES	
74003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. Deudas	0.8033	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
78001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Plan de Ayuda a la	0.2678	500.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
TOTAL CAP. 7		1.0711	2.000.000,00	33,33	1.500.000,00	AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						PERSONAL LABORAL		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
OBSERVACIONES								
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS		EUROS			
			2.456.918,78	20,42	2.040.340,05			
			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	6.8427	0.2467
2.2 B.CORRIENTES	11.7546	0.4191
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL	81.4028	76.9231
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.3158

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1	0.0085	15.928,12	55,24	10.260,23	AMORTIZACIONES 0
12006	Planificación y Gestión Urbanística Trienios	0.0028	5.203,38	4,61	4.974,06	TRASLADOS 0
12100	Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0.0032	5.998,44	4,56	5.737,06	
12101	Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0.0063	11.684,68	4,55	11.176,06	
12103	Planificación y Gestión Urbanística Otros complementos	0.0076	14.223,96	2,50	13.877,04	
13000	Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0.0005	909,35	4,55	869,76	
16000	Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0.0064	12.026,95	10,75	10.859,54	
TOTAL CAP. 1		0.0353	65.974,88	14,23	57.753,75	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22617	Planificación y Gestión Urbanística Ejecución Subsidiaria	0.0964	180.000,00	-25,58	241.873,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0964	180.000,00	-25,58	241.873,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS 0
41002	Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	1.7673	3.300.000,00	5,26	3.135.000,00	
TOTAL CAP. 4		1.7673	3.300.000,00	5,26	3.135.000,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
60000	Planificación y Gestión Urbanística Inversión nueva en terrenos.	0.8033	1.500.000,00	87,50	800.000,00	
60001	Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo	1.0711	2.000.000,00	-29,82	2.850.000,00	
60005	Planificación y Gestión Urbanística. Inversión consignación de fiducias	0.2410	450.000,00	-43,75	800.000,00	
60006	Planificación y Gestión Urbanística. Inversión consignación de fiducias	0.0107	20.000,00	-75,00	80.000,00	
60916	Planificación y Gestión Urbanística Soterramiento línea eléctrica Avda.	0.0669	125.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	0.6357	0.0968
2.2 B.CORRIENTES	1.7343	0.2612
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	31.7958	21.1175
2.6 INV.REALES	65.8342	27.3132
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		5.5582

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 70

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

15 Vivienda y urbanismo.

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
60917	Planificación y Gestión Urbanística Aparcamiento Avda. Portugal - c/	0.0000	0,00	-100,00	46.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
60926	Planificación y Gestión Urbanística.Nueva calle AOS-16	0.1607	300.000,00	0,00	300.000,00	PLAZAS VACANTES	0
61905	Planificación y Gestión Urbanística Pistas Polideportivo Andrés Torrejón	0.4577	854.695,72	-68,27	2.693.678,00	AMORTIZACIONES	0
61910	Planificación y Gestión Urbanística Consolidación accesibilidad Red	0.0000	0,00	-100,00	315.000,00	TRASLADOS	0
61923	Planificación y Gestión Urbanística.Rehabilitación Avda. Pérez Galdós-	0.1129	210.771,28	0,82	209.054,00		
61930	Planificación y Gestión Urbanística Mejora de accesos carretera	0.1071	200.000,00	-	0,00		
61932	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-4	0.0268	50.000,00	-50,00	100.000,00		
61933	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-7	0.1339	250.000,00	25,00	200.000,00		
61949	Planificación y Gestión Urbanística.Desmantelamiento de la pasarela El	0.0214	40.000,00	0,00	40.000,00		
61952	Planificación y Gestión Urbanística Carretera Cementerio	0.1339	250.000,00	0,00	250.000,00		
61956	Planificación y Gestión Urbanística Calle Tulipán	0.1232	230.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
61957	Planificación y Gestión Urbanística Obras Urbanas	0.0643	120.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
63214	Planificación y Gestión Urbanística Acondicionamiento espacio Joven	0.1244	232.277,00	0,00	232.277,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 6	3.6592	6.832.744,00	-23,37	8.916.009,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			10.378.718,88	-15,97	12.350.635,75		

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	0.6357	0.0968	0.0353
2.2 B.CORRIENTES	1.7343	0.2612	0.0964
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	31.7958	21.1175	1.7673
2.6 INV.REALES	65.8342	27.3132	3.6592
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		5.5582	

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9411 Transferencias a CC.AA.

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES 0
45390 Transferencias a CC.AA. Otras subvenciones a sociedades mercantiles,	0.1184	221.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4	0.1184	221.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS	
		221.000,00	-	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			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	1.4142	0.1184
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1184

TOTALES

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	15.000,00
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	35.000,00
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 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Festejos Populares Retribuciones básicas	0.0793	148.154,21	11,83	132.479,38	AMORTIZACIONES 0
13002 Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0073	13.714,94	5,31	13.023,93	TRASLADOS 0
13100 Festejos Populares Laboral Temporal	0.0083	15.486,96	-	0,00	
13102 Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0003	611,54	-	0,00	
16000 Festejos Populares Seguridad Social	0.0315	58.885,61	22,90	47.914,21	
TOTAL CAP. 1	0.1268	236.853,26	22,46	193.417,52	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22616 Festejos Populares Festejos Populares	0.7813	1.458.941,71	8,71	1.341.994,14	PLAZAS VACANTES 0
22706 Festejos Populares Estudios y trabajos técnicos	0.0031	5.875,00	0,00	5.875,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2	0.7845	1.464.816,71	8,68	1.347.869,14	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES
48905 Festejos Populares Otras transferencias	0.0474	88.600,00	-0,07	88.660,00	
TOTALES		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
		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	13.0889	0.3476	0.1268
2.2 B.CORRIENTES	80.9483	2.1257	0.7845
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.0178	0.5811	0.0486
2.6 INV.REALES	0.9450	0.0684	0.0092
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9691

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	15.000,00
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	35.000,00
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 2020		VARIACION %	AÑO 2019		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
48924	Festejos Populares Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0.0012	2.200,00		0,00	2.200,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 4			0.0486	90.800,00	-0,07	90.860,00		PLAZAS VACANTES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES									
62300	Festejos Populares Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00		-	0,00		AMORTIZACIONES	0
62320	Festejos Populares Puertas para los encierros	0.0000	0,00		-100,00	13.900,00		TRASLADOS	0
62903	Festejos Populares Gigantes y Cabezudos	0.0065	12.100,00		0,00	12.100,00			
TOTAL CAP. 6			0.0092	17.100,00	-34,23	26.000,00		PERSONAL LABORAL	
								PLAZAS CUBIERTAS	0
								PLAZAS VACANTES	0
								AMORTIZACIONES	0
								TRASLADOS	0
OBSERVACIONES									
			TOTAL 2020		VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS			EUROS			
			1.809.569,97		9,13	1.658.146,66			
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
2.1 PERSONAL		13.0889	0.3476
2.2 B.CORRIENTES		80.9483	2.1257
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		5.0178	0.5811
2.6 INV.REALES		0.9450	0.0684
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.9691	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ahorro económico	Euros	0,00
1.2	Mejora del tiempo de respuesta antes quejas vecinales	Reducción en % de los tiempos antiguo	65,00
1.3	Aceras reparadas	Metros cuadrados	19.000,00
1.4	Vallas tipo sol instaladas	Metros lineales	300,00
1.5	Bolardos y horquillas instalados	Número	1.000,00
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	90,00
1.8	Señalización horizontal renovada.Simbología, pasos de peatones y fresado	Metros cuadrados	3.000,00
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	25,00
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	75.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0002	363,72	-14,94	427,58	AMORTIZACIONES	0
12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo E	0.0000	83,33	-	0,00	TRASLADOS	0
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0001	248,78	4,56	237,94	PERSONAL LABORAL	
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0004	667,43	4,55	638,39	PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0676	126.178,17	-14,52	147.614,28	PLAZAS VACANTES	0
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0091	17.060,16	-20,26	21.394,06	AMORTIZACIONES	0
13100	Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0221	41.298,56	4,55	39.501,60	TRASLADOS	0
13102	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0012	2.174,36	4,55	2.079,72	OBSERVACIONES	
16000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0349	65.148,60	-15,95	77.508,18		
TOTAL CAP. 1		0.1356	253.223,11	-12,50	289.401,75		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22750	Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0501	93.600,00	0,00	93.600,00		
22799	Pavimentación de vías públicas Otros trabajos realizados por otras	1.6709	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00		
TOTAL CAP. 2		1.7210	3.213.600,00	0,00	3.213.600,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61914	Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	0.6426	1.200.000,00	-40,00	2.000.000,00		
TOTAL CAP. 6		0.6426	1.200.000,00	-40,00	2.000.000,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			4.666.823,11	-15,19	5.503.001,75		
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		5.4260	0.3716	0.1356
2.2 B.CORRIENTES		68.8605	4.6635	1.7210
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES				
2.6 INV.REALES		25.7134	4.7969	0.6426
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA		2.4993		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 75

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	280,00
		2.1	Mejorar los barrios y el tránsito peatonal	Metros cuadrados	3.100,00
		2.2	Recuperación para los viandantes de espacios	Metros cuadrados	2.000,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0	
12000	Obras viarias Sueldos del Grupo A1	0.0002	318,56	109,10	152,35	AMORTIZACIONES	0	
12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	0.0002	280,12	-44,78	507,24	TRASLADOS	0	
12004	Obras viarias Sueldos del Grupo C2	0.0000	90,93	-	0,00	PERSONAL LABORAL		
12100	Obras viarias Complemento de destino	0.0002	421,85	4,55	403,49	PLAZAS CUBIERTAS	0	
12101	Obras viarias Complemento específico	0.0003	644,44	4,55	616,38	PLAZAS VACANTES	0	
13000	Obras viarias Retribuciones básicas	0.0633	118.214,74	-22,01	151.581,73	AMORTIZACIONES	0	
13002	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0114	21.279,20	2,91	20.676,67	TRASLADOS	0	
13100	Obras viarias Laboral Temporal	0.0450	84.110,32	28,14	65.636,89	OBSERVACIONES		
13102	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0025	4.755,56	19,31	3.985,80			
16000	Obras viarias Seguridad Social	0.0382	71.295,19	-8,73	78.117,24			
TOTAL CAP. 1		0.1614	301.410,91	-6,30	321.677,79			
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
61914	Obras viarias Rehabilitación de barrios	0.0000	0,00	-100,00	942.500,00			
61922	Obras viarias Presupuestos Participativos	0.0000	0,00	-100,00	809.293,00			
61966	Obras viarias Plan Mejora Acceso CEIP'S	0.0536	100.000,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 6		0.0536	100.000,00	-94,29	1.751.793,00			
TOTALES			TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS			
			401.410,91	-80,64	2.073.470,79			

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	75.0879	0.4424	0.1614
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	24.9121	0.3997	0.0536
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2150

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Puesta en marcha de las conclusiones de la Auditoría Energética y
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	200,00
2.2	Mejora sistema de gestión	Porcentaje	33,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0,0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	0,0001	140,06	-98,43	8.917,69	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C2	0,0001	181,86	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	0,0000	83,33	4,55	79,70	AMORTIZACIONES 0
12006	Alumbrado Público Trienios	0,0000	0,00	-100,00	3.516,80	TRASLADOS 0
12100	Alumbrado Público Complemento de destino	0,0001	233,54	-95,56	5.257,74	
12101	Alumbrado Público Complemento específico	0,0002	289,74	-97,68	12.486,48	
13000	Alumbrado Público Retribuciones básicas	0,0758	141.530,18	5,36	134.324,13	PERSONAL LABORAL
13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0,0029	5.351,14	4,24	5.133,29	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Alumbrado Público Laboral Temporal	0,0083	15.486,96	-47,73	29.626,22	PLAZAS VACANTES 0
13102	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0,0016	2.938,13	-14,58	3.439,66	AMORTIZACIONES 0
16000	Alumbrado Público Seguridad Social	0,0360	67.284,05	-5,16	70.942,43	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1			0,1251	233.518,99	-14,69	273.724,14
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	1,4192	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	OBSERVACIONES
22799	Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,1981	370.000,00	2,69	360.315,20	
TOTAL CAP. 2			1,6173	3.020.000,00	0,32	3.010.315,20
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			3.253.518,99	-0,93	3.284.039,34	

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	7.1774	0.3427	0.1251
2.2 B.CORRIENTES	92.8226	4.3826	1.6173
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			1.7424

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0085	15.928,12	4,55	15.234,59	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0.0199	37.241,96	9,59	33.983,32	PLAZAS VACANTES 0
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,27	4,55	102,60	AMORTIZACIONES 0
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0.0001	181,86	9,11	166,67	TRASLADOS 0
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0.0047	8.749,73	4,46	8.375,85	
12006	Servicios Generales Trienios	0.0014	2.666,30	4,64	2.548,00	
12100	Servicios Generales Complemento de destino	0.0025	4.667,09	4,56	4.463,76	PERSONAL LABORAL
12101	Servicios Generales Complemento específico	0.0057	10.561,88	4,81	10.076,86	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.5128	957.533,72	-8,88	1.050.820,48	PLAZAS VACANTES 0
13002	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0525	98.116,68	-11,56	110.940,52	AMORTIZACIONES 0
13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0.0442	82.597,12	-49,43	163.319,98	AMORTIZACIONES 0
13102	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0062	11.578,11	-47,70	22.137,20	AMORTIZACIONES 0
16000	Servicios Generales Seguridad Social	0.2087	389.741,13	-15,68	462.222,84	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.8674	1.619.670,97	-14,05	1.884.392,67	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES
20400	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0301	56.200,00	0,00	56.200,00	
21300	Servicios Generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00	
21400	Servicios Generales Elementos de transporte	0.1242	232.000,00	0,87	230.000,00	
22000	Servicios Generales.Ordinario no inventariable	0.0029	5.500,00	120,00	2.500,00	
22103	Servicios Generales Combustibles y carburantes	0.1607	300.000,00	0,00	300.000,00	
22104	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0402	75.000,00	-	0,00	
22199	Servicios Generales Otros suministros	0.1671	312.000,00	1,63	307.000,00	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
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	27.9273	2.3771	0.8674
2.2 B.CORRIENTES	18.1716	1.5294	0.5644
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	53.9011	12.4961	1.6741
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.1059

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 78

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22605	Servicios Generales Gastos de comunidad de propietarios	0.0188	35.027,97	-46,03	64.905,28	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0097	18.150,00	21,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.5644	1.053.877,97	5,85	995.605,28	AMORTIZACIONES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
60921	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1548	289.067,98	0,00	289.067,98	TRASLADOS	0
60923	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1607	300.000,00	-50,00	600.000,00		
60924	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.2669	498.429,87	0,00	498.429,87		
60925	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1089	203.339,45	0,00	203.339,45		
61955	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.5355	999.999,74	66,67	600.000,00	PERSONAL LABORAL	
62526	Servicios Generales.Compra anual de obras de arte	0.1607	300.000,00	328,57	70.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62904	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0778	145.212,10	0,00	145.212,10	PLAZAS VACANTES	0
63200	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-100,00	220.000,00	AMORTIZACIONES	0
63224	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0750	139.999,72	0,00	139.999,72	TRASLADOS	0
63325	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1339	249.999,14	0,00	249.999,14		
TOTAL CAP. 6		1.6741	3.126.048,00	3,65	3.016.048,26	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	27.9273 2.3771 0.8674
2.2 B.CORRIENTES	18.1716 1.5294 0.5644
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	53.9011 12.4961 1.6741
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	3.1059

TOTALES

TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
EUROS		EUROS
5.799.596,94	-1,64	5.896.046,21

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 colectividadaes 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 (se atiende todas las	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 (todos lo que quieren participar)	0,00
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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	Servicios Generales de Educación Sueldos del Grupo A1	0.0001	159,28	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Servicios Generales de Educación Complemento de destino	0.0000	88,56	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12101	Servicios Generales de Educación Complemento específico	0.0001	149,59	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0172	32.146,42	7,23	29.979,22	TRASLADOS 0
13002	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0007	1.279,39	4,55	1.223,70	
16000	Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0.0056	10.396,27	7,83	9.641,70	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1			0.0237	44.219,51	8,26	40.844,62
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	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22002	Servicios Generales de Educación Material, informático no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22601	Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y	0.0062	11.500,00	15,00	10.000,00	TRASLADOS 0
22602	Servicios Generales de Educación Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	3.500,00	
22603	Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22605	Servicios Generales de Educación Gastos de comunidad de propietarios	0.0003	500,00	0,00	500,00	OBSERVACIONES
22606	Servicios Generales de Educación Reuniones, conferencias y cursos	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22608	Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22611	Servicios Generales de Educación Programa Educación Seguridad Vial	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	
22799	Servicios Generales de Educación Otros trabajos realizados por otras	0.0482	90.000,00	0,00	90.000,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	24.7493	0.0649	0.0237
2.2 B.CORRIENTES	74.9708	0.1944	0.0717
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2798	0.0032	0.0003
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0957

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 (se atiende todas las	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 (todos lo que quieren participar)	0,00
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	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 2	0.0717	133.950,00	-1,47	135.950,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES 0
48003 Servicios Generales de Educación Ayudas a familias de EE.II.	0.0003	500,00	-99,83	300.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4	0.0003	500,00	-99,83	300.000,00	TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
		EUROS		EUROS	
		178.669,51	-62,53	476.794,62	
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	24.7493	0.0649
2.2 B.CORRIENTES	74.9708	0.1944
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	0.2798	0.0032
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0957

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 81

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	0.9141	1.706.791,81	10,63	1.542.799,10		AMORTIZACIONES	0
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0641	119.665,20	11,30	107.518,54		TRASLADOS	0
13100	Conservatorio Laboral Temporal	0.0230	43.005,02	-62,32	114.146,88			
13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0014	2.656,44	-51,51	5.478,88			
16000	Conservatorio Seguridad Social	0.3203	598.007,30	6,38	562.168,21			
TOTAL CAP. 1			1.3228	2.470.125,77	5,92	2.332.111,61	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS CUBIERTAS	0
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00		PLAZAS VACANTES	0
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0005	900,00	0,00	900,00		AMORTIZACIONES	0
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	0,00	500,00		TRASLADOS	0
20800	Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00			
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	457,88	0,00	457,88			
21500	Conservatorio Mobiliario	0.0003	600,00	0,00	600,00			
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	0.0000	0,00	-100,00	500,00			
22606	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0.0017	3.200,00	0,00	3.200,00			
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS		EUROS			
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.4397	3.6253	1.3228
2.2 B.CORRIENTES	1.5603	0.0568	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			1.3438

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Conservatorio Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0040	7.500,00	0,00	7.500,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.0210	39.153,29	-1,26	39.653,29	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
PERSONAL LABORAL							
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
OBSERVACIONES							
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			2.509.279,06	5,80	2.371.764,90		
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	98.4397	3.6253	1.3228
2.2 B.CORRIENTES	1.5603	0.0568	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		1.3438	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

32 Educación.

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

OBJETIVOS

- 1 Atención de las necesidades en materia de Educación Infantil de
- 2 Apoyo al Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur, para
- 3 Colaborar con U.R.J.C. en la Universidad de Mayores de 50 años
- 4 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	380,00
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	140,00
2.1	Aportación para la gestión de las actividades de desarrollo cultural en el municipio	Euros	62.460,00
3.1	Becas para alumnos mayores de 50 años	Nº alumnos matriculados	175,00
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	660,00
5.2	Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros	Nº de profesores	3,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
20300	Otras enseñanzas Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0008	1.500,00	25,00	1.200,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.6569	1.226.568,52	63,54	750.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.6579	1.228.568,52	63,44	751.700,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PERSONAL LABORAL
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.5014	2.803.447,12	2,79	2.727.426,15	PLAZAS CUBIERTAS 0
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0.0402	75.000,00	7,14	70.000,00	PLAZAS VACANTES 0
45101	Otras enseñanzas Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0.0064	12.000,00	0,00	12.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4		1.5479	2.890.447,12	2,88	2.809.426,15	TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			4.119.015,64	15,67	3.561.126,15	
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
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	29.8268	1.7829
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	70.1732	18.4967
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		2.2059

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	275,00
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			
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	57.4227	1.0689	0.3900
2.2 B.CORRIENTES	22.4713	0.4136	0.1526
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	19.7117	1.5998	0.1339
2.6 INV.REALES	0.3942	0.0200	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6792

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Servicios complementarios a la educación Retribuciones básicas	0.2640	492.996,34	15,37	427.322,31	AMORTIZACIONES 0
13002	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0236	44.073,13	10,63	39.837,35	TRASLADOS 0
13100	Servicios complementarios a la educación Laboral Temporal	0.0105	19.607,52	-74,76	77.696,01	
13102	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0007	1.219,24	-81,66	6.648,11	
16000	Servicios complementarios a la educación Seguridad Social	0.0912	170.386,41	1,48	167.908,66	
TOTAL CAP. 1		0.3900	728.282,64	1,23	719.412,44	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Servicios complementarios a la educación Promoción cultural y	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22736	Servicios complementarios a la educación Actividades Educativas	0.0000	0,00	-100,00	28.050,00	AMORTIZACIONES 0
22743	Servicios complementarios a la educación Programa prevención	0.0321	60.000,00	50,00	40.000,00	TRASLADOS 0
22799	Servicios complementarios a la educación Otros trabajos realizados por	0.1151	215.000,00	13,16	190.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1526	285.000,00	6,32	268.050,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Servicios complementarios a la educación Otras transferencias	0.0536	100.000,00	0,00	100.000,00	
48906	Servicios complementarios a la educación Plan Local Mejora Convenio	0.0803	150.000,00	15,38	130.000,00	
TOTAL CAP. 4		0.1339	250.000,00	8,70	230.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Servicios complementarios a la educación Mobiliario	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 85

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	275,00
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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
		EUROS		EUROS		
TOTAL CAP. 6	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					PERSONAL LABORAL	
					PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					OBSERVACIONES	
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
		EUROS		EUROS		
		1.268.282,64	3,75	1.222.462,44		
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	57.4227	1.0689	0.3900
2.2 B.CORRIENTES	22.4713	0.4136	0.1526
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	19.7117	1.5998	0.1339
2.6 INV.REALES	0.3942	0.0200	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6792

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3244 Limpieza de Colegios Públicos

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Optimización del contrato integral de limpieza de colegios

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Eliminación de gastos por limpiezas extraordinarias, actos vandálicos o eventos	Nº	0,00
1.2	Puesta en marcha de indicadores de calidad del contrato	Porcentaje	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
13000	Limpieza de Colegios Públicos Retribuciones básicas	0.0536	100.011,92	-16,20	119.341,76		AMORTIZACIONES	0
13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0035	6.536,28	3,73	6.301,32		TRASLADOS	0
13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral Temporal	0.0221	41.298,56	4,55	39.501,60			
13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0012	2.174,36	4,55	2.079,72			
16000	Limpieza de Colegios Públicos Seguridad Social	0.0289	54.046,24	-7,80	58.617,07			
TOTAL CAP. 1			0.1093	204.067,36	-9,64	225.841,47	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS CUBIERTAS	0
22700	Limpieza de Colegios Públicos Limpieza y Aseo	2.0783	3.880.739,37	-7,53	4.196.754,56		PLAZAS VACANTES	0
22799	Limpieza de Colegios Públicos Otros trabajos realizados por otras	0.0964	180.000,00	11,38	161.603,94		AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2			2.1747	4.060.739,37	-6,83	4.358.358,50		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							TRASLADOS	0
63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabilitación y reparación de	0.8435	1.575.000,00	-60,58	3.995.000,00			
63500	Limpieza de Colegios Públicos Mobiliario	0.0080	15.000,00	-57,14	35.000,00			
TOTAL CAP. 6			0.8515	1.590.000,00	-60,55	4.030.000,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2020		VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS			EUROS		
			5.854.806,73		-32,03	8.614.199,97		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	3.4855	0.2995	0.1093
2.2 B.CORRIENTES	69.3574	5.8929	2.1747
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	27.1572	6.3559	0.8515
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.1355

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
10100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0000	0,00	-100,00	492,17	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0073	13.538,90	-55,57	30.469,18	PLAZAS VACANTES 0
11001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0170	31.655,67	-53,42	67.966,64	AMORTIZACIONES 0
12000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0086	16.087,40	-	0,00	TRASLADOS 0
12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0075	14.006,28	4,55	13.396,41	
12004	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0049	9.183,69	-	0,00	
12005	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0000	83,33	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0029	5.358,08	164,97	2.022,16	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0115	21.415,00	189,04	7.408,94	PLAZAS VACANTES 0
12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0236	43.991,45	173,67	16.074,38	AMORTIZACIONES 0
13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.1190	222.186,74	97,22	112.658,12	TRASLADOS 0
13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0104	19.508,59	-13,84	22.641,95	
13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0202	37.807,54	-30,04	54.037,97	
13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0008	1.481,15	-56,11	3.374,72	
16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0748	139.709,08	38,53	100.853,49	
TOTAL CAP. 1		0.3085	576.012,90	33,52	431.396,13	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			576.012,90	33,52	431.396,13	

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	100.0000	0.8454	0.3085
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			0.3085

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

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

OBJETIVOS	
1	Puesta en marcha de conclusiones Estrategia de Eficienci.en

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Instalar detectores de presencia en zonas de uso esporádico. Aprovechamiento de la	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.2	Zonificación de la iluminación y el cableado	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.3	Iluminación con lámparas/luminarias led en alumbrado interior	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.4	Instalación de interruptores horarios	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.5	Sustitución de luminarias de bajo rendimiento en alumbrado exterior	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.6	Instalación de válvulas termostáticas	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.7	Termostatos con programación horaria. Termostatos de control de temperatura	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.8	Sustitución de gasóleo y fuelóleo por gas natural con quemadores modulantes	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.9	Sistemas eficientes de ACS	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.10	Instalación de sistemas de ahorro del agua	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	5,00
1.11	Instalar perlizadores en grifos	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	10,00
1.12	Uso de regletas múltiples con interruptor o enchufe programable	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	5,00
1.13	Ascensores más eficientes	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00

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	9.3008	2.5651	0.9360
2.2 B.CORRIENTES	61.8573	16.8682	6.2249
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	28.8419	21.6648	2.9025
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			10.0634

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	0,00	-100,00	152,35	AMORTIZACIONES 0
12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	90,93	-47,72	173,94	TRASLADOS 0
12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	83,33	4,55	79,70	
12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0001	102,91	-54,76	227,47	
12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0001	268,74	-46,87	505,78	
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0.6720	1.254.856,77	121,55	566.392,87	PERSONAL LABORAL
13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0168	31.391,74	-23,34	40.948,12	
13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0.0102	19.082,86	3,17	18.495,80	PLAZAS CUBIERTAS 0
13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0006	1.085,93	49,36	727,07	PLAZAS VACANTES 0
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.2360	440.756,53	105,31	214.673,62	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.9360	1.747.719,74	107,47	842.376,72	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES
20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Arrendamientos de	0.1228	229.270,80	91,06	120.000,00	
21000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Infraestructuras y	0.0054	10.000,00	66,67	6.000,00	
21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Maquinaria,	0.0043	8.000,00	0,00	8.000,00	
21600	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Equipos para	0.0016	3.000,00	-33,33	4.500,00	
22000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Ordinario no	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	
22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Energía eléctrica	1.5416	2.878.530,76	1,95	2.823.530,76	
22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua	0.3596	671.521,53	3,71	647.521,52	
22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Gas	0.4522	844.471,56	3,68	814.471,56	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	

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

1 Puesta en marcha de conclusiones Estrategia de Eficienci.en

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Instalar detectores de presencia en zonas de uso esporádico. Aprovechamiento de la	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.2	Zonificación de la iluminación y el cableado	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.3	Iluminación con lámparas/luminarias led en alumbrado interior	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.4	Instalación de interruptores horarios	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.5	Sustitución de luminarias de bajo rendimiento en alumbrado exterior	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.6	Instalación de válvulas termostáticas	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.7	Termostatos con programación horaria. Termostatos de control de temperatura	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.8	Sustitución de gasóleo y fuelóleo por gas natural con quemadores modulantes	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.9	Sistemas eficientes de ACS	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.10	Instalación de sistemas de ahorro del agua	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	5,00
1.11	Instalar perlizadores en grifos	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	10,00
1.12	Uso de regletas múltiples con interruptor o enchufe programable	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	5,00
1.13	Ascensores más eficientes	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Combustibles y	0.0341	63.762,38	4,94	60.762,38	PLAZAS CUBIERTAS	0
22104	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22111	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministros de	0.0268	50.000,00	0,00	50.000,00	AMORTIZACIONES	0
22199	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros suministros	0.1071	200.000,00	0,00	200.000,00	TRASLADOS	0
22699	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros gastos	0.0536	100.000,00	100,00	50.000,00		
22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Limpieza y Aseo	1.8496	3.453.674,50	12,93	3.058.169,01		
22702	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Valoraciones y	0.0964	180.000,00	0,00	180.000,00		
22715	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Coordinación de	0.0161	30.000,00	0,00	30.000,00		
22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad	0.0888	165.738,26	0,00	165.738,26		
22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros trabajos	1.4651	2.735.738,26	49,90	1.825.000,00		
TOTAL CAP. 2		6.2249	11.623.708,05	15,24	10.086.693,49		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Inversiones de	0.1500	280.000,07	86,67	150.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
61900	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reposición de	0.3786	706.924,78	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
62200	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras	0.0375	70.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
62211	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro de Mayores	0.3720	694.623,84	-3,60	720.552,00	TRASLADOS	0
62212	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro de Mayores	0.3720	694.623,84	1,47	684.552,00		
62213	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro Cultural	0.5627	1.050.808,83	-0,20	1.052.916,27		
62216	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificio Polivalente	0.2142	400.000,00	300,00	100.000,00		
62331	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministro e	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00		
62500	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Mobiliario	0.0005	1.000,00	-80,00	5.000,00		
63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de	0.1721	321.430,00	7,14	300.000,00		
63203	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y	0.0000	0,00	-100,00	636.459,40		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			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	9.3008	2.5651	0.9360
2.2 B.CORRIENTES	61.8573	16.8682	6.2249
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	28.8419	21.6648	2.9025
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			10.0634

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 90

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

1 Puesta en marcha de conclusiones Estrategia de Eficiencienerg.en

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Instalar detectores de presencia en zonas de uso esporádico. Aprovechamiento de la	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.2	Zonificación de la iluminación y el cableado	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.3	Iluminación con lámparas/luminarias led en alumbrado interior	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.4	Instalación de interruptores horarios	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.5	Sustitución de luminarias de bajo rendimiento en alumbrado exterior	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.6	Instalación de válvulas termostáticas	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.7	Termostatos con programación horaria. Termostatos de control de temperatura	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.8	Sustitución de gasóleo y fuelóleo por gas natural con quemadores modulantes y	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.9	Sistemas eficientes de ACS	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00
1.10	Instalación de sistemas de ahorro del agua	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	5,00
1.11	Instalar perlizadores en grifos	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	10,00
1.12	Uso de regletas múltiples con interruptor o enchufe programable	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	5,00
1.13	Ascensores más eficientes	% lámparas en las que se procede y prevee actuar	0,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
63211	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Archivo Municipal	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
63219	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Adaptación de	0.0964	180.000,00	0,00	180.000,00	PLAZAS VACANTES	0
63225	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Diversas	0.1232	230.000,00	130,00	100.000,00	PLAZAS VACANTES	0
63226	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reforma y	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
63227	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Cerramiento en	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
63304	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reforma y	0.1071	200.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
63501	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministro e	0.3119	582.320,00	-	0,00	TRASLADOS	0
64003	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gastos en	0.0043	8.000,00	60,00	5.000,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		2.9025	5.419.731,36	37,57	3.939.479,67	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			18.791.159,15	26,38	14.868.549,88		
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	9.3008	2.5651	0.9360
2.2 B.CORRIENTES	61.8573	16.8682	6.2249
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	28.8419	21.6648	2.9025
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			10.0634

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

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	%	S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12005		Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	79,70
12100		Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	41,06
12101		Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento especifico	0.0000	0,00	-100,00	180,92
13000		Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	92.604,67
13002		Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	20.563,93
16000		Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	41.331,97
TOTAL CAP. 1			0.0000	0,00	-100,00	154.802,25
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22101		Sistemas de saneamiento y red de riego Agua	0.0000	0,00	-100,00	1.900.000,00
TOTAL CAP. 2			0.0000	0,00	-100,00	1.900.000,00
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	2.054.802,25	

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 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
10100	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0138	25.728,41	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,27	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0000	90,93	-66,23	269,27	AMORTIZACIONES 0
12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	0.0000	83,33	-	0,00	TRASLADOS 0
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0.0001	156,08	4,56	149,28	PERSONAL LABORAL
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0.0002	416,88	4,55	398,74	
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.4074	760.695,18	22,28	622.086,57	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0469	87.657,09	-4,64	91.923,94	PLAZAS VACANTES 0
13100	Parques y Jardines Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	19.750,80	AMORTIZACIONES 0
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0.1432	267.370,73	18,14	226.322,49	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1			0.6117	1.142.305,90	18,88	960.901,09
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21000	Parques y Jardines Infraestructuras y bienes naturales	0.1218	227.480,00	658,27	30.000,00	OBSERVACIONES
21300	Parques y Jardines Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
21500	Parques y Jardines Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	42.000,00	
22104	Parques y Jardines Vestuario	0.0054	10.000,00	66,67	6.000,00	
22716	Parques y Jardines Mantenimiento de zonas verdes	3.0950	5.779.319,90	1,46	5.696.262,92	
22722	Parques y Jardines Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales	0.1569	293.030,26	68,66	173.740,00	
22799	Parques y Jardines Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1113	207.797,28	3,90	200.000,00	
TOTAL CAP. 2			3.4931	6.522.627,44	6,01	6.153.002,92
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			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	11.4880 1.6765 0.6117
2.2 B.CORRIENTES	65.5973 9.4656 3.4931
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	0.0045 0.0029 0.0002
2.6 INV.REALES	22.9101 9.1063 1.2200
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	5.3251

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 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 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
48001	Parques y Jardines Convenio colaboración con Asociación Afandem	0.0000	0,00	-100,00	125.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48002	Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines	0.0002	450,00	0,00	450,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 4		0.0002	450,00	-99,64	125.450,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61902	Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0402	75.000,00	400,00	15.000,00	TRASLADOS	0
61982	Parques y Jardines: accesibilidad zonas verdes - mejora y renovación	0.8033	1.500.000,00	-	0,00		
62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardinería	0.0428	80.000,00	0,00	80.000,00		
62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0.3096	578.050,00	-38,83	945.000,00		
62902	Parques y Jardines Elementos urbanos para los parques públicos	0.0241	45.000,00	-18,18	55.000,00		
TOTAL CAP. 6		1.2200	2.278.050,00	108,04	1.095.000,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			9.943.433,34	19,31	8.334.354,01		
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	11.4880	1.6765	0.6117
2.2 B.CORRIENTES	65.5973	9.4656	3.4931
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0045	0.0029	0.0002
2.6 INV.REALES	22.9101	9.1063	1.2200
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		5.3251	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	45.856,12	AMORTIZACIONES	0
12004	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	86,97	TRASLADOS	0
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	4.960,48	PERSONAL LABORAL	
12100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	25.537,87	PLAZAS CUBIERTAS	0
12101	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	53.228,58	PLAZAS VACANTES	0
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	162.411,30	AMORTIZACIONES	0
13002	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	23.011,10	TRASLADOS	0
16000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	88.274,90	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	403.367,32	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	AMORTIZACIONES	0
22799	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0000	0,00	-100,00	70.000,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	73.000,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	476.367,32		

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			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 95

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

17 Medio ambiente.

172 Protección y mejora del medio ambiente.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Seminarios, conferencias y jornadas	Nº de seminarios	60,00
2.1	Huertos comunitarios	Nº de huertos comunitarios	4,00
3.1	Huertos individuales	Nº de huertos individuales	45,00
4.1	Educación ambiental	Nº de alumnos	2.000,00
5.1	Desarrollo de campañas	Nº de campañas	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
13000	Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	106.903,46	AMORTIZACIONES	0
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	4.416,12	TRASLADOS	0
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	34.970,35		
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	146.289,93	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0
20400	Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	4.800,00	PLAZAS VACANTES	0
22104	Educación ambiental Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22199	Educación ambiental Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	TRASLADOS	0
22699	Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	24.000,00		
22799	Educación ambiental Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	120.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	164.800,00	OBSERVACIONES	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Educación ambiental Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	52.500,00		
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	52.500,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62302	Educación ambiental Maquinaria de jardinería	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00		
62502	Educación ambiental Mobiliario urbano para parques públicos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
63204	Educación ambiental Rehabilitación y reparación de infraestructuras en	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00		
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	26.000,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	389.589,93		

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	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 96

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			
1	Mejorar la gestión de los servicios de limpieza viaria y de residuos	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Incrementar la recogida separativa de residuos especiales	1.1	Realizar Campañas de concienciación	Nº de campañas (unidades)	4,00
		1.2	Aumentar número de contenedores	Nº contenedores (unidades)	70,00
		1.3	Aumentar número de contenedores de textil en vía pública	Nº contenedores (unidad)	10,00
		1.4	Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública	Nº contenedores (unidades)	150,00
		2.1	Aumentar los Kg. residuos en el CIRE	Kg. de siduos especiales recogidos	2.000,00
		2.2	Puntos Limpios Móviles	Kg. de residuos especiales recogidos	1.000,00
		2.3	Implantar el compostaje comunitario	SI (1) / NO (2)	1,00
		2.4	Implantar compostaje individual	SI (1) / NO (2)	1,00
		2.5	Implantar el agrocompostaje	SI (1) / NO (2)	1,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0	
		13000	0.0232	43.245,02	6,96	40.432,44	AMORTIZACIONES 0	
		13002	0.0063	11.848,28	225,26	3.642,66	AMORTIZACIONES 0	
		16000	0.0099	18.456,25	25,00	14.765,16	TRASLADOS 0	
		TOTAL CAP. 1	0.0394	73.549,55	25,00	58.840,26	PERSONAL LABORAL	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0	
		20400	0.1446	270.000,00	0,00	270.000,00	PLAZAS VACANTES 0	
		21300	0.0107	20.000,00	39.900,00	50,00	PLAZAS VACANTES 0	
		22000	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES 0	
		22001	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES 0	
		22002	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES 0	
		22104	0.0054	10.000,00	66,67	6.000,00	AMORTIZACIONES 0	
		22110	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0	
		22602	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES 0	
		22650	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0	
		22700	0.0268	50.000,00	0,00	50.000,00	AMORTIZACIONES 0	
		22706	0.0402	75.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0	
		22726	0.0268	50.000,00	-16,67	60.000,00	AMORTIZACIONES 0	
		22737	0.0552	103.015,13	0,00	103.015,13	AMORTIZACIONES 0	
		TOTAL CAP. 2	0.3134	585.215,13	17,92	496.265,13	AMORTIZACIONES 0	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES 0	
		62313	0.0241	45.000,00	125,00	20.000,00	AMORTIZACIONES 0	
		TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	OBSERVACIONES
					EUROS		EUROS	

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	10.4509	0.1079	0.0394
2.2 B.CORRIENTES	83.1549	0.8493	0.3134
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	6.3942	0.1799	0.0241
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3769

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 97

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

16 Bienestar comunitario.

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar Campañas de concienciación	Nº de campañas (unidades)	4,00
1.2	Aumentar número de contenedores	Nº contenedores (unidades)	70,00
1.3	Aumentar número de contenedores de textil en vía pública	Nº contenedores (unidad)	10,00
1.4	Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública	Nº contenedores (unidades)	150,00
2.1	Aumentar los Kg. residuos en el CIRE	Kg. de siduos especiales recogidos	2.000,00
2.2	Puntos Limpios Móviles	Kg. de residuos especiales recogidos	1.000,00
2.3	Implantar el compostaje comunitario	SI (1) / NO (2)	1,00
2.4	Implantar compostaje individual	SI (1) / NO (2)	1,00
2.5	Implantar el agrocompostaje	SI (1) / NO (2)	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 6	0.0241	45.000,00	125,00	20.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES					PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
		EUROS		EUROS	
		703.764,68	22,37	575.105,39	

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	10.4509	0.1079
2.2 B.CORRIENTES	83.1549	0.8493
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	6.3942	0.1799
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.3769

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 98

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,27	-99,59	25.879,24	AMORTIZACIONES	0
12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C2	0.0098	18.367,38	-	0,00	TRASLADOS	0
12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo E	0.0046	8.583,07	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
12006	Tratamiento de residuos. Trienios	0.0014	2.666,30	-51,34	5.479,60	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Tratamiento de residuos. Complemento de destino	0.0081	15.207,43	4,56	14.544,73	PLAZAS VACANTES	0
12101	Tratamiento de residuos. Complemento específico	0.0339	63.341,95	-6,01	67.389,05	AMORTIZACIONES	0
13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones básicas	0.3359	627.246,05	7,79	581.909,41	TRASLADOS	0
13002	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0868	161.998,33	17,13	138.306,73	OBSERVACIONES	
13100	Tratamiento de residuos. Laboral Temporal	0.0249	46.460,88	-28,40	64.888,29		
13102	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0074	13.852,76	-26,25	18.783,63		
16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Social	0.1729	322.813,25	5,32	306.499,69		
TOTAL CAP. 1		0.6858	1.280.644,67	4,66	1.223.680,37		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22502	Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	0.4017	750.000,00	0,00	750.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.4017	750.000,00	0,00	750.000,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad para tratamiento de residuos	0.0573	107.000,00	0,00	107.000,00		
TOTAL CAP. 4		0.0573	107.000,00	0,00	107.000,00		
TOTALES			TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS		
			2.137.644,67	2,74	2.080.680,37		

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		59.9091	1.8795
2.2 B.CORRIENTES		35.0853	1.0884
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		5.0055	0.6847
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1448

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

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

OBJETIVOS	
1	Mejorar la información a los vecinos sobre la Limpieza viaria
2	Mejorar el programa de las limpiezas especiales

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

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Retribuciones básicas	0.0136	25.391,96	4,55	24.287,06	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones	0.0043	8.093,26	2,77	7.875,06	PLAZAS VACANTES 0
13100	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Laboral Temporal	0.0221	41.298,56	-53,16	88.174,78	AMORTIZACIONES 0
13102	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones	0.0039	7.220,28	54,78	4.664,84	TRASLADOS 0
16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Seguridad Social	0.0157	29.273,00	-31,93	43.006,87	
TOTAL CAP. 1			0.0596	111.277,06	-33,77	168.008,61
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario	0.0134	25.000,00	0,00	25.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS VACANTES 0
22002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Material, informático no	0.0000	50,00	0,00	50,00	
22104	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Vestuario	0.0005	1.000,00	-75,00	4.000,00	AMORTIZACIONES 0
22199	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otros suministros	0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00	TRASLADOS 0
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	6.7211	12.550.184,63	0,55	12.481.408,61	
22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Servicio de limpieza viaria en la	0.1727	322.419,42	0,08	322.154,74	
22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Control de Calidad	0.0279	52.055,11	0,00	52.055,11	
TOTAL CAP. 2			6.9420	12.962.759,16	0,51	12.896.718,46
TOTALES						
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			13.074.036,22	0,07	13.064.727,07	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	0.8511	0.1633	0.0596
2.2 B.CORRIENTES	99.1489	18.8114	6.9420
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		7.0016	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 100

PROGRAMA 1632 Servicios Generales de Limpieza

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12004	Servicios Generales de Limpieza Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	8.696,76	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios Generales de Limpieza Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	4.432,54	TRASLADOS 0
12101	Servicios Generales de Limpieza Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	10.564,96	
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0.0736	137.430,09	-23,19	178.918,50	
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0.0050	9.429,59	-6,67	10.103,72	
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0247	46.094,62	-29,33	65.227,38	
TOTAL CAP. 1		0.1033	192.954,30	-30,58	277.943,86	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			192.954,30	-30,58	277.943,86	
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	100.0000	0.2832	0.1033
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		0.1033	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 101

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

CLASIFICACION ORGANICA

43 SANEAMIENTO Y RED DE RIEGOS

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	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
12005	0.0000	83,33	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
12100	0.0000	42,93	-	0,00	
12101	0.0001	189,15	-	0,00	
13000	0.0441	82.303,77	-	0,00	
13002	0.0098	18.222,54	-	0,00	
13100	0.0083	15.486,96	-	0,00	
13102	0.0016	2.938,13	-	0,00	
16000	0.0236	44.097,04	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	0.0875	163.363,85	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22101	1.0175	1.900.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2	1.0175	1.900.000,00	-	0,00	
TOTALES		TOTAL 2020 EUROS 2.063.363,85	VARIACION % -	TOTAL 2019 EUROS 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	7.9174	0.2398	0.0875
2.2 B.CORRIENTES	92.0826	2.7573	1.0175
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			1.1050

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 102

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

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR		PREVISION	

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0087	16.246,68	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0014	2.593,92	-	0,00	TRASLADOS	0
12100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0048	9.033,52	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0108	20.182,06	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0466	87.052,05	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0068	12.686,26	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
16000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0230	42.875,96	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.1021	190.670,45	-	0,00	OBSERVACIONES	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0016	3.000,00	-	0,00		
22799	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0482	90.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 2		0.0498	93.000,00	-	0,00		
TOTALES			TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS		
			283.670,45	-	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	67.2155	0.2798	0.1021
2.2 B.CORRIENTES	32.7845	0.1350	0.0498
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			0.1519

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 103

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Seminarios, conferencias y jornadas	Nº de seminarios	60,00
2.1	Huertos comunitarios	Nº de huertos comunitarios	4,00
3.1	Huertos individuales	Nº de huertos individuales	45,00
4.1	Educación ambiental	Nº de alumnos	2.000,00
5.1	Desarrollo de campañas	Nº de campañas	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
13000	Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0601	112.254,08	-	0,00		AMORTIZACIONES	0
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0025	4.617,07	-	0,00		TRASLADOS	0
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0197	36.715,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 1			0.0823	153.586,15	-	0,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PERSONAL LABORAL	
20400	Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte	0.0035	6.600,00	-	0,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
22104	Educación ambiental Vestuario	0.0005	1.000,00	-	0,00		PLAZAS VACANTES	0
22199	Educación ambiental Otros suministros	0.0134	25.000,00	-	0,00		AMORTIZACIONES	0
22699	Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0129	24.000,00	-	0,00		TRASLADOS	0
22799	Educación ambiental Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0937	175.000,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 2			0.1240	231.600,00	-	0,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							OBSERVACIONES	
48905	Educación ambiental Otras transferencias	0.0228	42.500,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 4			0.0228	42.500,00	-	0,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
61902	Educación ambiental Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0075	14.000,00	-	0,00			
62302	Educación ambiental Maquinaria de jardinería	0.0054	10.000,00	-	0,00			
62502	Educación ambiental Mobiliario urbano para parques públicos	0.0005	1.000,00	-	0,00			
62902	Educación ambiental Elementos urbanos para los parques públicos	0.0027	5.000,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 6			0.0161	30.000,00	-	0,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS		EUROS			
			457.686,15	-	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	33.5571	0.2254	0.0823
2.2 B.CORRIENTES	50.6024	0.3361	0.1240
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.2858	0.2720	0.0228
2.6 INV.REALES	6.5547	0.1199	0.0161
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.2451	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 104

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	25,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos	20.200,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento	15.000,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de recursos movilizados	20.000,00
1.5	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)	32.000,00
2.1	familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	500,00
2.2	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	60,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.4	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos	60,00
2.5	Servicio de comida a domicilio a familias con menores a cargo	Nº usuarios en activo	150,00
2.6	Servicio de comida a domicilio para personas en situación de vulnerabilidad social	Nº usuarios en activo	300,00
2.7	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	175,00
3.1	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios nuevos atendidos	120,00
3.2	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios en seguimiento	475,00
3.3	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº itinerarios de inserción realizados	275,00
3.4	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº ofertas de empleo gestionadas	225,00
3.5	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº inserciones laborales realizadas	90,00
3.6	Apoyo a personas mayores con hijos con discapacidad	Nº familias atendidas	15,00
4.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	500,00
4.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	1.100,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10100 Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0276	51.456,82	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12004 Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0099	18.416,51	-	0,00	TRASLADOS 0
12006 Servicios sociales generales Trienios	0.0001	272,44	-	0,00	
12100 Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0050	9.392,93	-	0,00	
12101 Servicios sociales generales Complemento específico	0.0120	22.324,76	-	0,00	
13000 Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.8911	1.663.949,87	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13001 Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0044	8.233,48	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0746	139.220,56	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.2362	441.033,73	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0173	32.357,85	-	0,00	TRASLADOS 0
16000 Servicios sociales generales Seguridad Social	0.4036	753.642,43	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1	1.6817	3.140.301,38	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
		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	36.9840 4.6089 1.6817
2.2 B.CORRIENTES	28.8954 3.5605 1.3139
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	34.0617 18.5077 1.5489
2.6 INV.REALES	0.0589 0.0200 0.0027
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	4.5472

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	25,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos	20.200,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento	15.000,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de recursos movilizados	20.000,00
1.5	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas,informes, etc.)	32.000,00
2.1	familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	500,00
2.2	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	60,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.4	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos	60,00
2.5	Servicio de comida a domicilio a familias con menores a cargo	Nº usuarios en activo	150,00
2.6	Servicio de comida a domicilio para personas en situación de vulnerabilidad social	Nº usuarios en activo	300,00
2.7	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	175,00
3.1	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios nuevos atendidos	120,00
3.2	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios en seguimiento	475,00
3.3	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº itinerarios de inserción realizados	275,00
3.4	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº ofertas de empleo gestionadas	225,00
3.5	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº inserciones laborales realizadas	90,00
3.6	Apoyo a personas mayores con hijos con discapacidad	Nº familias atendidas	15,00
4.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	500,00
4.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	1.100,00
...			

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	36.9840	4.6089	1.6817
2.2 B.CORRIENTES	28.8954	3.5605	1.3139
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	34.0617	18.5077	1.5489
2.6 INV.REALES	0.0589	0.0200	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.5472

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2020		VARIACION %	AÑO 2019		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
20200	Servicios sociales generales.Arrendamientos de edificios y otras	0.0761	142.100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
20300	Servicios sociales generales Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0035	6.500,00	-	0,00				
21200	Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0107	20.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0		
21300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0032	6.000,00	-	0,00				
21500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0		
22000	Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0.0027	5.000,00	-	0,00				
22001	Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-	0,00	TRASLADOS	0		
22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0003	500,00	-	0,00				
22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0016	3.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL			
22500	Servicios sociales generales Tributos estatales	0.0005	1.000,00	-	0,00				
22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
22710	Servicios sociales generales Servicio de ayuda a domicilio	0.5354	999.752,00	-	0,00				
22711	Servicios sociales generales Servicio de teleasistencia	0.0452	84.480,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0		
22720	Servicios sociales generales Servicio transporte adap. minusválidos	0.0282	52.668,00	-	0,00				
22738	Servicios sociales generales Servicio de Comida a Domicilio	0.1557	290.810,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0		
22740	Servicios sociales generales Restaurante Municipal	0.2167	404.632,80	-	0,00				
22746	Servicios sociales generales Comida a domicilio. Menores en situación de	0.1094	204.190,00	-	0,00	TRASLADOS	0		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	OBSERVACIONES			
			EUROS		EUROS				

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 106

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	25,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos	20.200,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento	15.000,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de recursos movilizados	20.000,00
1.5	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)	32.000,00
2.1	familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	500,00
2.2	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	60,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.4	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos	60,00
2.5	Servicio de comida a domicilio a familias con menores a cargo	Nº usuarios en activo	150,00
2.6	Servicio de comida a domicilio para personas en situación de vulnerabilidad social	Nº usuarios en activo	300,00
2.7	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	175,00
3.1	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios nuevos atendidos	120,00
3.2	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios en seguimiento	475,00
3.3	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº itinerarios de inserción realizados	275,00
3.4	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº ofertas de empleo gestionadas	225,00
3.5	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº inserciones laborales realizadas	90,00
3.6	Apoyo a personas mayores con hijos con discapacidad	Nº familias atendidas	15,00
4.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	500,00
4.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	1.100,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2020		VARIACION %	AÑO 2019		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
22747	Servicios sociales generales Servicios Sociales Generales. Mediación en	0.0522	97.500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
22748	Servicios sociales generales Servicios Sociales Generales. Housing First	0.0538	100.375,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0		
22799	Servicios sociales generales Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0161	30.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0		
23120	Servicios sociales generales Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0		
TOTAL CAP. 2			1.3139	2.453.507,80	-	0,00			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.8569	1.600.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL			
48100	Servicios sociales generales Premios, becas y pensiones de estudios e	0.3213	600.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
48900	Servicios sociales generales U.G.T.	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0		
48905	Servicios sociales generales Otras transferencias	0.3680	687.175,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0		
TOTAL CAP. 4			1.5489	2.892.175,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
CAP. 6 INVERSIONES REALES									
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0027	5.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES			
TOTAL CAP. 6			0.0027	5.000,00	-	0,00			
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019				
			EUROS		EUROS				
			8.490.984,18	-	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	36.9840	4.6089	1.6817
2.2 B.CORRIENTES	28.8954	3.5605	1.3139
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	34.0617	18.5077	1.5489
2.6 INV.REALES	0.0589	0.0200	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.5472

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0001	159,28	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Mayores Complemento de destino	0.0000	88,56	-	0,00	TRASLADOS 0
12101 Mayores Complemento específico	0.0001	149,59	-	0,00	
13000 Mayores Retribuciones básicas	0.1260	235.196,29	5,73	222.444,29	
13002 Mayores Otras remuneraciones	0.0118	22.023,66	179,01	7.893,38	
16000 Mayores Seguridad Social	0.0434	81.118,67	11,62	72.671,53	
TOTAL CAP. 1	0.1814	338.736,05	11,79	303.009,20	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
21200 Mayores Edificios y otras construcciones	0.0016	3.000,00	20,00	2.500,00	PLAZAS VACANTES 0
21300 Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0016	3.000,00	20,00	2.500,00	AMORTIZACIONES 0
21500 Mayores Mobiliario	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	TRASLADOS 0
22000 Mayores Ordinario no inventariable	0.0019	3.500,00	250,00	1.000,00	
22001 Mayores Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00	
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	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	13.8130	0.4971	0.1814
2.2 B.CORRIENTES	63.1065	2.2458	0.8288
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.3790	1.4718	0.1232
2.6 INV.REALES	13.7015	1.3431	0.1799
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3133

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

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 poblacion 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
...

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		13.8130	0.4971
2.2 B.CORRIENTES		63.1065	2.2458
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		9.3790	1.4718
2.6 INV.REALES		13.7015	1.3431
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.3133	

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22104	Mayores Vestuario	0.0005	1.000,00	25,00	800,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
22199	Mayores Otros suministros	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
22601	Mayores Atenciones protocolarias y representativas	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS	0
22602	Mayores Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	66,67	300,00		
22609	Mayores Actividades culturales y deportivas	0.0560	104.500,00	2,96	101.500,00		
22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00		
22714	Mayores Servicio de residencia de ancianos	0.3045	568.556,82	1,09	562.400,00		
22723	Mayores Servicio Centro de Mayores	0.4204	785.000,00	-4,85	825.000,00		
22799	Mayores Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0214	40.000,00	300,00	10.000,00		
23120	Mayores Del personal no directivo	0.0003	500,00	0,00	500,00		
TOTAL CAP. 2		0.8288	1.547.556,82	0,20	1.544.500,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
47200	Mayores.Subvenciones para reducir el precio a pagar por los	0.0161	30.000,00	-80,65	155.000,00		
48000	Mayores Atenciones benéficas y asistenciales	0.0803	150.000,00	-	0,00		
48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	0.0268	50.000,00	0,00	50.000,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	OBSERVACIONES	
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

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 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP. 4			0.1232	230.000,00	12,20	205.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							PLAZAS VACANTES	0
62200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.1339	250.000,00	525,00	40.000,00		AMORTIZACIONES	0
62500	Mayores Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00		TRASLADOS	0
63300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0428	80.000,00	72,04	46.500,00			
63500	Mayores Mobiliario	0.0032	6.000,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 6			0.1799	336.000,00	215,49	106.500,00	PERSONAL LABORAL	
							PLAZAS CUBIERTAS	0
							PLAZAS VACANTES	0
							AMORTIZACIONES	0
							TRASLADOS	0
							OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS		EUROS			
			2.452.292,87	13,58	2.159.009,20			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	13.8130	0.4971	0.1814
2.2 B.CORRIENTES	63.1065	2.2458	0.8288
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.3790	1.4718	0.1232
2.6 INV.REALES	13.7015	1.3431	0.1799
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3133

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mantener el nº de Convenios con entidades socio-sanitarias para
- 2 Fomentar la creación de asociaciones socio-sanitarias
- 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		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0	
21300	Atención a asociaciones sociosanitarias Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0	
21500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0001	200,00	0,00	200,00	TRASLADOS 0	
22000	Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL	
22002	Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no	0.0001	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
22110	Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo	0.0001	150,00	0,00	150,00	PLAZAS VACANTES 0	
22199	Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros	0.0002	300,00	0,00	300,00	AMORTIZACIONES 0	
22601	Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y	0.0001	200,00	0,00	200,00	TRASLADOS 0	
22602	Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0.0002	400,00	0,00	400,00	OBSERVACIONES	
22605	Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00		
22608	Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0.0003	500,00	0,00	500,00		
TOTAL CAP. 2		0.0098	18.350,00	0,00	18.350,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0.2930	547.038,24	16,76	468.512,00		
TOTAL CAP. 4		0.2930	547.038,24	16,76	468.512,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
62506	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario Centro de Mayores	0.0000	0,00	-100,00	150.000,00		
TOTAL CAP. 6		0.0027	5.000,00	-96,77	155.000,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			570.388,24	-11,14	641.862,00		
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	3.2171	0.0266
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	95.9063	3.5006
2.6 INV.REALES	0.8766	0.0200
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.3055

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 111

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la presencia de las mujeres en la vida ciudadana de
- 2 Visualizar el papel de las mujeres y la lucha feminista a lo largo de
- 3 Contribuir a la creación de una sociedad basada en los valores
- 4 Firma de Convenios con la Dirección General de la Mujer y otros
- 5 Promover la participación y visibilidad de las mujeres en las

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Actuaciones específicas de fomento	Nº de actuaciones anuales	50,00
2.1	Formación y actuaciones	Nº de actuaciones anuales	50,00
2.2	Formación y actuaciones	Nº de cursos/talleres impartidos	35,00
3.1	Formación y actuaciones	Nº de actuaciones realizadas	44,00
3.2	Consultas	% de consultas atendidas	100,00
3.3	Formación y actuaciones	Nº cursos/talleres a impartir	79,00
4.1	Convenios firmados	Nº de convenios	2,00
5.1	Campañas	Nº de campañas	7,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
11000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	13.396,41	AMORTIZACIONES	0
11001	Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	30.679,32	TRASLADOS	0
12004	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	8.696,76	PERSONAL LABORAL	
12006	Promoción de la igualdad Trienios	0.0000	0,00	-100,00	2.864,40	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	5.085,22	PLAZAS VACANTES	0
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	11.003,30	AMORTIZACIONES	0
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	118.540,21	TRASLADOS	0
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	7.915,50	OBSERVACIONES	
13100	Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	31.985,42		
13102	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	2.258,56		
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	72.225,41		
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	304.650,51		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20400	Promoción de la igualdad Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	500,00		
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00		
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
22602	Promoción de la igualdad Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
22606	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	4.500,00		
22609	Promoción de la igualdad Actividades culturales y deportivas	0.0000	0,00	-100,00	75.000,00		
22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	139.100,00		
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	228.100,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			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	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 113

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

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 Prevenir y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la violencia
 3 Mejorar el conocimiento y acceso a los recursos de apoyo a
 5 Actuaciones de coordinación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Solicitudes recibidas	Nº de mujeres que solicitan ayuda	750,00
1.2	Solicitudes recibidas	Tiempo medio de respuesta (en días)	15,00
1.3	Solicitudes recibidas	% de ayudas realizadas s/solicitadas	85,00
1.4	Sesiones individuales realizadas	Nº sesiones individuales realizadas	1.850,00
1.5	Centro de Emergencia mujeres víctimas VG	Nº de usuarias	95,00
1.6	Apoyo psicológico a menores	Nº de usuarios	20,00
1.7	Ayudas económicas	Nº derivaciones al INEM para ayudas económicas(RAI)	130,00
1.8	Derivaciones a programas de la Comunidad de Madrid	Nº de usuarias	10,00
1.9	Acompañamientos a Juzgados	Nº de usuarias	15,00
1.10	Ratificación de informes de la Psicóloga en los juzgados	Nº de usuarias	15,00
2.1	Campañas de difusión	Nº de campañas	2,00
2.2	Campañas de difusión	Nº de charlas informativas	15,00
3.1	Mejora de recursos municipales de información a mujeres víctimas de violencia, su	Nº de recursos	5,00
3.2	Talleres de formación	Nº cursos/talleres impartidos	80,00
3.3	Promoción de acuerdos de colaboración con diferentes administraciones y entidades	Nº	2,00
5.1	Policía	Nº de actuaciones	100,00
5.2	Servicios Sociales	Nº de actuaciones	200,00
5.3	Alimentos CARITAS	Nº de actuaciones	15,00
5.4	Otros PMORVB de la Comunidad de Madrid	Nº de actuaciones	25,00
5.5	Reuniones coordinación PMORVG Mostoles	Nº de actuaciones	36,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Programa contra la violencia de género Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	144.219,27	AMORTIZACIONES 0
13002 Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	5.627,10	TRASLADOS 0
13100 Programa contra la violencia de género Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	46.913,73	
13102 Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	2.891,61	
16000 Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	62.712,46	
TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	262.364,17	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
21300 Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
21500 Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
22105 Programa contra la violencia de género Productos alimenticios	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	TRASLADOS 0
22106 Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	
22110 Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	
22300 Programa contra la violencia de género Transportes	0.0000	0,00	-100,00	500,00	
TOTALES		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	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	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 114

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

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 Prevenir y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la violencia
 3 Mejorar el conocimiento y acceso a los recursos de apoyo a
 5 Actuaciones de coordinación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Solicitudes recibidas	Nº de mujeres que solicitan ayuda	750,00
1.2	Solicitudes recibidas	Tiempo medio de respuesta (en días)	15,00
1.3	Solicitudes recibidas	% de ayudas realizadas s/solicitadas	85,00
1.4	Sesiones individuales realizadas	Nº sesiones individuales realizadas	1.850,00
1.5	Centro de Emergencia mujeres víctimas VG	Nº de usuarias	95,00
1.6	Apoyo psicológico a menores	Nº de usuarios	20,00
1.7	Ayudas económicas	Nº derivaciones al INEM para ayudas económicas(RAI)	130,00
1.8	Derivaciones a programas de la Comunidad de Madrid	Nº de usuarias	10,00
1.9	Acompañamientos a Juzgados	Nº de usuarias	15,00
1.10	Ratificación de informes de la Psicóloga en los juzgados	Nº de usuarias	15,00
2.1	Campañas de difusión	Nº de campañas	2,00
2.2	Campañas de difusión	Nº de charlas informativas	15,00
3.1	Mejora de recursos municipales de información a mujeres víctimas de violencia, su	Nº de recursos	5,00
3.2	Talleres de formación	Nº cursos/talleres impartidos	80,00
3.3	Promoción de acuerdos de colaboración con diferentes administraciones y entidades	Nº	2,00
5.1	Policía	Nº de actuaciones	100,00
5.2	Servicios Sociales	Nº de actuaciones	200,00
5.3	Alimentos CARITAS	Nº de actuaciones	15,00
5.4	Otros PMORVB de la Comunidad de Madrid	Nº de actuaciones	25,00
5.5	Reuniones coordinación PMORVG Mostoles	Nº de actuaciones	36,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020		VARIACION %	AÑO 2019		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
22602	Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS		0	
22609	Programa contra la violencia de género Actividades culturales y	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	PLAZAS VACANTES		0	
22706	Programa contra la violencia de género Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	107.635,76	AMORTIZACIONES		0	
22799	Programa contra la violencia de género Otros trabajos realizados por	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	TRASLADOS		0	
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	284.235,76				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00				
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	5.000,00				
CAP. 6 INVERSIONES REALES									
63300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS		0	
63500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES		0	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	22.000,00	AMORTIZACIONES		0	
						TRASLADOS		0	
OBSERVACIONES									
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019				
			EUROS		EUROS				
			0,00	-100,00	573.599,93				
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	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2319 Servicios Generales Sanidad y Mayores

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
11000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones básicas	0.0085	15.928,12	4,55	15.234,59	AMORTIZACIONES	0
11001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones	0.0199	37.241,96	9,59	33.983,32	TRASLADOS	0
12000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0001	159,28	4,55	152,35	PERSONAL LABORAL	
12100	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento de	0.0000	88,56	4,54	84,71	PLAZAS CUBIERTAS	0
12101	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento	0.0001	149,59	4,55	143,08	PLAZAS VACANTES	0
13000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Retribuciones básicas	0.1663	310.600,33	22,58	253.391,00	AMORTIZACIONES	0
13001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-100,00	106,58	TRASLADOS	0
13002	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Otras remuneraciones	0.0183	34.092,24	90,76	17.872,08	OBSERVACIONES	
16000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Seguridad Social	0.0643	120.049,34	24,90	96.112,62		
TOTAL CAP. 1		0.2776	518.309,42	24,27	417.080,33		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			518.309,42	24,27	417.080,33		

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	100.0000	0.7607	0.2776
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			0.2776

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 116

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

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

FUNCIONES

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0.0313	58.456,20	27,06	46.008,47	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2	0.0049	9.092,76	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0	
12006	Promoción de la salud Trienios	0.0054	10.130,12	63,37	6.200,60	AMORTIZACIONES 0	
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0.0203	37.819,76	47,84	25.581,52	TRASLADOS 0	
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0.0411	76.688,58	49,47	51.305,52		
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1707	318.652,69	7,26	297.086,50	PERSONAL LABORAL	
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0176	32.874,28	37,33	23.937,71		
13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0503	93.941,93	-18,77	115.644,98	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13102	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0082	15.378,68	44,53	10.640,16	PLAZAS VACANTES 0	
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0.1072	200.195,37	12,43	178.054,84	AMORTIZACIONES 0	
TOTAL CAP. 1			0.4569	853.230,37	13,09	754.460,30	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20400	Promoción de la salud Arrendamientos de material de transporte	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	TRASLADOS 0	
TOTAL						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			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	64.8652	1.2523	0.4569
2.2 B.CORRIENTES	30.7483	0.5869	0.2166
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.7754	0.0653	0.0055
2.6 INV.REALES	3.6111	0.1899	0.0254
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.7044	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 117

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

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 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
21500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0001	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Promoción de la salud Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	200,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
22002	Promoción de la salud Material, informático no inventariable	0.0001	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES	0
22101	Promoción de la salud Agua	0.0001	210,00	0,00	210,00	TRASLADOS	0
22104	Promoción de la salud Vestuario	0.0024	4.500,00	0,00	4.500,00		
22106	Promoción de la salud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00		
22110	Promoción de la salud Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00		
22113	Promoción de la salud Manutención de animales	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00		
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00		
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22605	Promoción de la salud Gastos de comunidad de propietarios	0.0134	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		
22608	Promoción de la salud Promoción cultural y educativa	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
22799	Promoción de la salud Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1714	320.050,00	3,24	310.000,00		
23020	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0003	500,00	0,00	500,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	OBSERVACIONES	
			EUROS		EUROS		

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	64.8652	1.2523	0.4569
2.2 B.CORRIENTES	30.7483	0.5869	0.2166
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.7754	0.0653	0.0055
2.6 INV.REALES	3.6111	0.1899	0.0254
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7044

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 118

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES

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

FUNCIONES

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020		VARIACION %	AÑO 2019		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00		0,00	1.000,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2		0.2166	404.460,00		2,81	393.410,00		PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0055	10.200,00		0,00	10.200,00		AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 4		0.0055	10.200,00		0,00	10.200,00		TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES									
62200	Promoción de la salud Edificios y otras construcciones	0.0054	10.000,00		-	0,00		PERSONAL LABORAL	
62300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0054	10.000,00		0,00	10.000,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
63300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0134	25.000,00		-	0,00		PLAZAS VACANTES	0
63500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0013	2.500,00		0,00	2.500,00		AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 6		0.0254	47.500,00		280,00	12.500,00		TRASLADOS	0
OBSERVACIONES									
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019				
			EUROS		EUROS				
			1.315.390,37	12,37	1.170.570,30				

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
2.1 PERSONAL		64.8652	1.2523
2.2 B.CORRIENTES		30.7483	0.5869
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		0.7754	0.0653
2.6 INV.REALES		3.6111	0.1899
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7044

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 Mantener la primera acogida y la intervención socio-familiar como
- 2 Promover una atención de calidad dirigida a la familia y a la
- 3 Aumentar la intervención social de las personas con discapacidad
- 4 Prevenir la marginación y fomentar la inclusión social
- 5 Atender situaciones de emergencia social
- 6 Atender a la creciente exclusión residencial en el municipio
- 7 Aumentar la atención a las personas mayores del municipio,
- 8 Mantenimiento de un buen servicio social

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	25,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos	20.200,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento	15.000,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de recursos movilizados	20.000,00
1.5	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas,informes, etc.)	32.000,00
2.1	familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	500,00
2.2	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	60,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.4	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos	60,00
2.5	Servicio de comida a domicilio a familias con menores a cargo	Nº usuarios en activo	150,00
2.6	Servicio de comida a domicilio para personas en situación de vulnerabilidad social	Nº usuarios en activo	300,00
2.7	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	175,00
3.1	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios nuevos atendidos	120,00
3.2	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios en seguimiento	475,00
3.3	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº itinerarios de inserción realizados	275,00
3.4	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº ofertas de empleo gestionadas	225,00
3.5	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº inserciones laborales realizadas	90,00
3.6	Apoyo a personas mayores con hijos con discapacidad	Nº familias atendidas	15,00
4.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	500,00
4.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	1.100,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
10100	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	49.217,42	AMORTIZACIONES	0
12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	133,96	TRASLADOS	0
12004	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	8.783,73	PERSONAL LABORAL	
12005	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	8.696,76	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	8.983,50	PLAZAS VACANTES	0
12101	Servicios sociales generales Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	21.353,08	AMORTIZACIONES	0
13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	1.552.407,46	TRASLADOS	0
13001	Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-100,00	8.086,40	OBSERVACIONES	
13002	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	127.756,31	TOTAL 2020	
13100	Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	642.423,21	EUROS	
13102	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	48.431,86	VARIACION %	
16000	Servicios sociales generales Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	780.096,30	TOTAL 2019	
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	3.256.369,99	EUROS	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
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	NaN	
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 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 Mantener la primera acogida y la intervención socio-familiar como
- 2 Promover una atención de calidad dirigida a la familia y a la
- 3 Aumentar la intervención social de las personas con discapacidad
- 4 Prevenir la marginación y fomentar la inclusión social
- 5 Atender situaciones de emergencia social
- 6 Atender a la creciente exclusión residencial en el municipio
- 7 Aumentar la atención a las personas mayores del municipio,
- 8 Mantenimiento de un buen servicio social

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	25,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos	20.200,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento	15.000,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de recursos movilizados	20.000,00
1.5	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas,informes, etc.)	32.000,00
2.1	familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	500,00
2.2	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	60,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.4	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos	60,00
2.5	Servicio de comida a domicilio a familias con menores a cargo	Nº usuarios en activo	150,00
2.6	Servicio de comida a domicilio para personas en situación de vulnerabilidad social	Nº usuarios en activo	300,00
2.7	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	175,00
3.1	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios nuevos atendidos	120,00
3.2	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios en seguimiento	475,00
3.3	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº itinerarios de inserción realizados	275,00
3.4	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº ofertas de empleo gestionadas	225,00
3.5	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº inserciones laborales realizadas	90,00
3.6	Apoyo a personas mayores con hijos con discapacidad	Nº familias atendidas	15,00
4.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	500,00
4.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	1.100,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
20300	Servicios sociales generales Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0000	0,00	-100,00	6.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21200	Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00		
21300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00	PLAZAS VACANTES	0
21500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
22000	Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
22001	Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	500,00		
22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-100,00	8.000,00	TRASLADOS	0
22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
22500	Servicios sociales generales Tributos estatales	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL	
22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	0,00	-100,00	500,00		
22710	Servicios sociales generales Servicio de ayuda a domicilio	0.0000	0,00	-100,00	1.000.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22711	Servicios sociales generales Servicio de teleasistencia	0.0000	0,00	-100,00	105.600,00		
22720	Servicios sociales generales Servicio transporte adap. minusválidos	0.0000	0,00	-100,00	55.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22738	Servicios sociales generales Servicio de Comida a Domicilio	0.0000	0,00	-100,00	198.000,00		
22740	Servicios sociales generales Restaurante Municipal	0.0000	0,00	-100,00	250.000,00	AMORTIZACIONES	0
22746	Servicios sociales generales Comida a domicilio. Menores en situación de	0.0000	0,00	-100,00	297.000,00		
22799	Servicios sociales generales Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	TRASLADOS	0
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			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	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 121

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
1	Matener la primera acogida y la intervención socio-familiar como	Nº cursos realizados	25,00		
2	Promover una atención de calidad dirigida a la familia y a la	Nº usuarios atendidos	20.200,00		
3	Aumentar la intervención social de las personas con discapacidad	Nº de usuarios en seguimiento	15.000,00		
4	Prevenir la marginación y fomentar la inclusión social	Nº de recursos movilizados	20.000,00		
5	Atender situaciones de emergencia social	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)	32.000,00		
6	Atender a la creciente exclusión residencial en el municipio	Nº expedientes	500,00		
7	Aumentar la atención a las personas mayores del municipio,	Nº expedientes	60,00		
8	Mantenimiento de un buen servicio social	Nº de CAF realizadas	13,00		
		Nº de casos	60,00		
		Nº usuarios en activo	150,00		
		Nº usuarios en activo	300,00		
		Nº de usuarios atendidos	175,00		
		Nº de usuarios nuevos atendidos	120,00		
		Nº de usuarios en seguimiento	475,00		
		Nº itinerarios de inserción realizados	275,00		
		Nº ofertas de empleo gestionadas	225,00		
		Nº inserciones laborales realizadas	90,00		
		Nº familias atendidas	15,00		
		Nº de solicitudes nuevas	500,00		
		Nº expedientes familiares perceptoras	1.100,00		
	...				

FUNCIONES	

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
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 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
23120	Servicios sociales generales Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	1.980.100,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.0000	0,00	-100,00	1.600.000,00	AMORTIZACIONES 0
48100	Servicios sociales generales Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0000	0,00	-100,00	425.000,00	
48900	Servicios sociales generales	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	TRASLADOS 0
48905	Servicios sociales generales Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	890.800,00	
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	2.920.800,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	8.162.269,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 122

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
13000	Cooperación Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	66.374,62	AMORTIZACIONES	0
13002	Cooperación Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	13.121,62	TRASLADOS	0
16000	Cooperación Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	24.630,41		
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	104.126,65	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0
21500	Cooperación Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
22000	Cooperación Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22002	Cooperación Material, informático no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	TRASLADOS	0
22601	Cooperación Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
22602	Cooperación Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00		
22606	Cooperación Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros trabajos realizados por	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00		
23020	Cooperación Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00		
23120	Cooperación Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	40.500,00	OBSERVACIONES	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones benéficas y	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00		
48905	Cooperación Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	70.000,00		
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	100.000,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
T O T A L E S							

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	NaN	
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: 123

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62500	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	245.626,65		
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	NaN	
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: 124

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

47 COOPERACION AL DESARROLLO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
13000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Retribuciones básicas	0.0192	35.780,03	-	0,00		AMORTIZACIONES	0
13002	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras remuneraciones	0.0013	2.340,41	-	0,00			
16000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Seguridad Social	0.0063	11.848,16	-	0,00		TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1			0.0268	49.968,60	-	0,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PERSONAL LABORAL	
21500	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario	0.0003	500,00	-	0,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00		PLAZAS VACANTES	0
22002	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Material, informático no	0.0005	1.000,00	-	0,00		AMORTIZACIONES	0
22601	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones protocolarias y	0.0005	1.000,00	-	0,00		TRASLADOS	0
22602	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Publicidad y propaganda	0.0032	6.000,00	-	0,00			
22606	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Reuniones, conferencias y	0.0054	10.000,00	-	0,00			
22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros trabajos realizados por	0.0032	6.000,00	-	0,00			
23020	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo	0.0027	5.000,00	-	0,00			
23120	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo	0.0054	10.000,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 2			0.0217	40.500,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
48000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones benéficas y	0.0161	30.000,00	-	0,00			
48905	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras transferencias	0.0375	70.000,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 4			0.0536	100.000,00	-	0,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			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	26.0975	0.0733
2.2 B.CORRIENTES	21.1523	0.0588
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	52.2279	0.6399
2.6 INV.REALES	0.5223	0.0040
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.1025

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 125

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

47 COOPERACION AL DESARROLLO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62500	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			191.468,60	-	0,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
		0	
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	26.0975	0.0733	0.0268
2.2 B.CORRIENTES	21.1523	0.0588	0.0217
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	52.2279	0.6399	0.0536
2.6 INV.REALES	0.5223	0.0040	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.1025	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 126

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

48 IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la presencia de las mujeres en la vida ciudadana de
- 2 Visualizar el papel de las mujeres y la lucha feminista a lo largo de
- 3 Contribuir a la creación de una sociedad basada en los valores
- 4 Firma de Convenios con la Dirección General de la Mujer y otros
- 5 Promover la participación y visibilidad de las mujeres en las

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Actuaciones específicas de fomento	Nº de actuaciones anuales	50,00
2.1	Formación y actuaciones	Nº de actuaciones anuales	50,00
2.2	Formación y actuaciones	Nº de cursos/talleres impartidos	35,00
3.1	Formación y actuaciones	Nº de actuaciones realizadas	44,00
3.2	Consultas	% de consultas atendidas	100,00
3.3	Formación y actuaciones	Nº cursos/talleres a impartir	79,00
4.1	Convenios firmados	Nº de convenios	2,00
5.1	Campañas	Nº de campañas	7,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
11000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0085	15.928,12	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
11001	Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0.0199	37.241,96	-	0,00	TRASLADOS	0
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.1661	310.070,44	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
13001	Promoción de la igualdad Horas extraordinarias	0.0001	109,20	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0097	18.040,41	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13100	Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0.0105	19.607,52	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13102	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0004	719,65	-	0,00	TRASLADOS	0
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.0682	127.285,87	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 1		0.2833	529.003,17	-	0,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20400	Promoción de la igualdad Arrendamientos de material de transporte	0.0004	700,00	-	0,00		
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0.0037	7.000,00	-	0,00		
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0008	1.500,00	-	0,00		
22602	Promoción de la igualdad Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00		
22606	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0.0027	5.000,00	-	0,00		
22609	Promoción de la igualdad Actividades culturales y deportivas	0.0643	120.000,00	-	0,00		
22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0745	139.100,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 2		0.1464	273.300,00	-	0,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Promoción de la igualdad Otras transferencias	0.0080	15.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 4		0.0080	15.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			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	64.3319	0.7764	0.2833
2.2 B.CORRIENTES	33.2359	0.3966	0.1464
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.8241	0.0960	0.0080
2.6 INV.REALES	0.6080	0.0200	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4404

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

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

OBJETIVOS	
1	Mejorar la presencia de las mujeres en la vida ciudadana de
2	Visualizar el papel de las mujeres y la lucha feminista a lo largo de
3	Contribuir a la creación de una sociedad basada en los valores
4	Firma de Convenios con la Dirección General de la Mujer y otros
5	Promover la participación y visibilidad de las mujeres en las

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Actuaciones específicas de fomento	Nº de actuaciones anuales	50,00
2.1	Formación y actuaciones	Nº de actuaciones anuales	50,00
2.2	Formación y actuaciones	Nº de cursos/talleres impartidos	35,00
3.1	Formación y actuaciones	Nº de actuaciones realizadas	44,00
3.2	Consultas	% de consultas atendidas	100,00
3.3	Formación y actuaciones	Nº cursos/talleres a impartir	79,00
4.1	Convenios firmados	Nº de convenios	2,00
5.1	Campañas	Nº de campañas	7,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Promoción de la igualdad 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
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			822.303,17	-	0,00	
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	64.3319	0.7764	0.2833
2.2 B.CORRIENTES	33.2359	0.3966	0.1464
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.8241	0.0960	0.0080
2.6 INV.REALES	0.6080	0.0200	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4404

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 128

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA

48 IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Incrementar la información, asesoramiento jurídico, apoyo
 2 Prevenir y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la violencia
 3 Mejorar el conocimiento y acceso a los recursos de apoyo a
 5 Actuaciones de coordinación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Solicitudes recibidas	Nº de mujeres que solicitan ayuda	750,00
1.2	Solicitudes recibidas	Tiempo medio de respuesta (en días)	15,00
1.3	Solicitudes recibidas	% de ayudas realizadas s/solicitadas	85,00
1.4	Sesiones individuales realizadas	Nº sesiones individuales realizadas	1.850,00
1.5	Centro de Emergencia mujeres víctimas VG	Nº de usuarias	95,00
1.6	Apoyo psicológico a menores	Nº de usuarios	20,00
1.7	Ayudas económicas	Nº derivaciones al INEM para ayudas económicas(RAI)	130,00
1.8	Derivaciones a programas de la Comunidad de Madrid	Nº de usuarias	10,00
1.9	Acompañamientos a Juzgados	Nº de usuarias	15,00
1.10	Ratificación de informes de la Psicóloga en los juzgados	Nº de usuarias	15,00
2.1	Campañas de difusión	Nº de campañas	2,00
2.2	Campañas de difusión	Nº de charlas informativas	15,00
3.1	Mejora de recursos municipales de información a mujeres víctimas de violencia, su	Nº de recursos	5,00
3.2	Talleres de formación	Nº cursos/talleres impartidos	80,00
3.3	Promoción de acuerdos de colaboración con diferentes administraciones y entidades	Nº	2,00
5.1	Policía	Nº de actuaciones	100,00
5.2	Servicios Sociales	Nº de actuaciones	200,00
5.3	Alimentos CARITAS	Nº de actuaciones	15,00
5.4	Otros PMORVB de la Comunidad de Madrid	Nº de actuaciones	25,00
5.5	Reuniones coordinación PMORVG Mostoles	Nº de actuaciones	36,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Programa contra la violencia de género Retribuciones básicas	0.0814	151.924,24	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0079	14.763,75	-	0,00	TRASLADOS 0
13100 Programa contra la violencia de género Laboral Temporal	0.0306	57.204,94	-	0,00	
13102 Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0019	3.517,03	-	0,00	
16000 Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.0386	72.074,66	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	0.1604	299.484,62	-	0,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
21200 Programa contra la violencia de género Edificios y otras construcciones	0.0080	15.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
21300 Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
21500 Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22105 Programa contra la violencia de género Productos alimenticios	0.0134	25.000,00	-	0,00	
22106 Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22110 Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	-	0,00	
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	42.0929	0.4395	0.1604
2.2 B.CORRIENTES	46.6630	0.4818	0.1778
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.7028	0.0320	0.0027
2.6 INV.REALES	10.5413	0.2998	0.0402
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3810

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
48	IGUALDAD	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	Prevenir y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la violencia
3	Mejorar el conocimiento y acceso a los recursos de apoyo a
5	Actuaciones de coordinación

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	42.0929	0.4395	0.1604
2.2 B.CORRIENTES	46.6630	0.4818	0.1778
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.7028	0.0320	0.0027
2.6 INV.REALES	10.5413	0.2998	0.0402
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3810

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Solicitudes recibidas	Nº de mujeres que solicitan ayuda	750,00
1.2	Solicitudes recibidas	Tiempor medio de respuesta (en días)	15,00
1.3	Solicitudes recibidas	% de ayudas realizadas s/solicitadas	85,00
1.4	Sesiones individuales realizadas	Nº sesiones individuales realizadas	1.850,00
1.5	Centro de Emergencia mujeres victimas VG	Nº de usuarias	95,00
1.6	Apoyo psicológico a menores	Nº de usuarios	20,00
1.7	Ayudas económicas	Nº derivaciones al INEM para ayudas económicas(RAI)	130,00
1.8	Derivaciones a programas de la Comunidad de Madrid	Nº de usuarias	10,00
1.9	Acompañamientos a Juzgados	Nº de usuarias	15,00
1.10	Ratificación de informes de la Psicóloga en los juzgados	Nº de usuarias	15,00
2.1	Campañas de difusión	Nº de campañas	2,00
2.2	Campañas de difusión	Nº de charlas informativas	15,00
3.1	Mejora de recursos municipales de información a mujeres victimas de violencia, su	Nº de recursos	5,00
3.2	Talleres de formación	Nº cursos/talleres impartidos	80,00
3.3	Promoción de acuerdos de colaboración con diferentes administraciones y entidades	Nº	2,00
5.1	Policía	Nº de actuaciones	100,00
5.2	Servicios Sociales	Nº de actuaciones	200,00
5.3	Alimentos CARITAS	Nº de actuaciones	15,00
5.4	Otros PMORVB de la Comunidad de Madrid	Nº de actuaciones	25,00
5.5	Reuniones coordinación PMORVG Móstoles	Nº de actuaciones	36,00

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22300	Programa contra la violencia de género Transportes	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22602	Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00	
22609	Programa contra la violencia de género Actividades culturales y	0.0402	75.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22706	Programa contra la violencia de género Estudios y trabajos técnicos	0.0589	110.000,00	-	0,00	
22799	Programa contra la violencia de género Otros trabajos realizados por	0.0536	100.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 2		0.1778	332.000,00	-	0,00	TRASLADOS
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0027	5.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 4		0.0027	5.000,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0134	25.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
63500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0268	50.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 6		0.0402	75.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS	
			711.484,62	-	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA

49 CONSUMO

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

FUNCIONES

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 línea atendidas en menos de tres días hábiles	Porcentaje	75,00
2.1	Contenidos trimestralmente introducidos en la página web	Nº de contenidos introducidos	1,00
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	55,00
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)	1,00
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 (actuación continuada)	1,00
8.1	Tiempo de emisión de laudos	Porcentaje de laudos elaborados en menos de 10 días	90,00

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12001	0.0002	280,12	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12003	0.0115	21.454,76	-	0,00	TRASLADOS 0
12004	0.0049	9.092,76	-	0,00	
12006	0.0042	7.877,38	-	0,00	
12100	0.0090	16.786,36	-	0,00	
12101	0.0189	35.350,44	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13000	0.0712	132.934,37	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	0.0057	10.611,50	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	0.0105	19.607,52	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	0.0004	719,65	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	0.0411	76.764,23	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1	0.1775	331.479,09	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21200	0.0022	4.100,00	-	0,00	
TOTALES		TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PRESUP		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA		
2.1 PERSONAL	91.5741	0.4865	0.1775
2.2 B.CORRIENTES	8.4259	0.0443	0.0163
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			0.1939

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 131

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA

49 CONSUMO

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 línea atendidas en menos de tres días hábiles	Porcentaje	75,00
2.1	Contenidos trimestralmente introducidos en la página web	Nº de contenidos introducidos	1,00
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	55,00
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)	1,00
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 (actuación continuada)	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 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
21300	Información y defensa del consumidor Maquinaria, instalaciones	0.0018	3.300,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22002	Información y defensa del consumidor Material, informático no	0.0012	2.300,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22110	Información y defensa del consumidor Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22602	Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00		
22605	Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de	0.0021	4.000,00	-	0,00		
22606	Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos	0.0043	8.000,00	-	0,00		
22799	Información y defensa del consumidor Otros trabajos realizados por	0.0022	4.100,00	-	0,00		
23120	Información y defensa del consumidor Del personal no directivo	0.0002	300,00	-	0,00		
27000	Información y defensa del consumidor Contingencias	0.0007	1.400,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 2			30.500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			361.979,09	-	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	91.5741	0.4865
2.2 B.CORRIENTES	8.4259	0.0443
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		0.1939

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 132

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 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)	135,00
1.2	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios	4.000,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	8,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	240,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	35,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	1.280,00
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	8,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	400,00
5.1	Peticiones solicitando información	Nº de consultas	300,00
6.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.900,00
6.2	Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	2,00
7.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	1.000.000,00
8.1	Publicación de noticias	Nº	900,00
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
11.1	Mejora de la comunicación para la publicación de contenidos	Nº de Áreas del Ayuntamiento	5,00
12.1	Elaboración y envío de un boletín de noticias con periodicidad quincenal	Nº de destinatarios	0,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Juventud Retribuciones básicas	0.0057	10.727,38	-29,59	15.234,59	AMORTIZACIONES 0
11001 Juventud Retribuciones complementarias	0.0227	42.442,68	24,89	33.983,32	TRASLADOS 0
13000 Juventud Retribuciones básicas	0.3598	671.787,87	9,06	615.990,12	
13002 Juventud Otras remuneraciones	0.0362	67.669,28	-1,82	68.926,46	
16000 Juventud Seguridad Social	0.1291	241.015,14	7,56	224.077,07	
TOTAL CAP. 1	0.5536	1.033.642,35	7,87	958.211,56	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20300 Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
20400 Juventud Arrendamientos de material de transporte	0.0161	30.000,00	0,00	30.000,00	AMORTIZACIONES 0
20500 Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
20800 Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	
21300 Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	0,00	100,00	
21900 Juventud Otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	
TOTAL 2020			VARIACION %	TOTAL 2019	OBSERVACIONES
EUROS				EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		61.5614	1.5170	0.5536
2.2 B.CORRIENTES		35.6781	0.8693	0.3208
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES		2.2632	0.2432	0.0204
2.6 INV.REALES		0.4973	0.0334	0.0045
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA		0.8992		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 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)	135,00
1.2	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios	4.000,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	8,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	240,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	35,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	1.280,00
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	8,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	400,00
5.1	Peticiones solicitando información	Nº de consultas	300,00
6.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.900,00
6.2	Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	2,00
7.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	1.000.000,00
8.1	Publicación de noticias	Nº	900,00
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
11.1	Mejora de la comunicación para la publicación de contenidos	Nº de Áreas del Ayuntamiento	5,00
12.1	Elaboración y envío de un boletín de noticias con periodicidad quincenal	Nº de destinatarios	0,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22000	Juventud Ordinario no inventariable	0.0022	4.100,00	-25,45	5.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22104	Juventud Vestuario	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22105	Juventud Productos alimenticios	0.0001	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS	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		
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00		
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0127	23.800,00	0,00	23.800,00		
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0035	6.500,00	0,00	6.500,00		
22606	Juventud Reuniones, conferencias y cursos	0.0359	67.000,00	0,00	67.000,00		
22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	0.0204	38.000,00	18,75	32.000,00		
22718	Juventud Actividades juveniles	0.2212	412.950,00	2,48	402.950,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	TRASLADOS	0
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.3208	599.050,00	2,50	584.450,00		

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		61.5614	1.5170
2.2 B.CORRIENTES		35.6781	0.8693
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		2.2632	0.2432
2.6 INV.REALES		0.4973	0.0334
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.8992	

TOTALES

TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 135

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

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	150,00
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	20,00
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	270,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	86,97	AMORTIZACIONES	0
12100	Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	44,33	TRASLADOS	0
12101	Participacion Ciudadana Complemento especifico	0.0000	0,00	-100,00	105,65	PERSONAL LABORAL	
13000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	174.007,17	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	12.932,14	PLAZAS VACANTES	0
16000	Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	56.693,08	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	243.869,34	TRASLADOS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES	
22000	Participacion Ciudadana Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22605	Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	2.300,00	PLAZAS VACANTES	0
22706	Participacion Ciudadana Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	8.300,00	TRASLADOS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48903	Participacion Ciudadana Convenio AA.VV.CC	0.0000	0,00	-100,00	7.097,50		
48905	Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	82.241,00		
48911	Participacion Ciudadana Convenio FAVEM	0.0000	0,00	-100,00	7.097,50		
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	96.436,00		
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	348.605,34		
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	NaN	
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 136

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

CLASIFICACION ORGANICA

51 PARTICIPACION 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	150,00
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	20,00
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	270,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0057	10.727,38	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Participacion Ciudadana Retribuciones complementarias	0.0227	42.442,68	-	0,00	TRASLADOS 0
12004 Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0000	90,93	-	0,00	
12100 Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0000	46,35	-	0,00	
12101 Participacion Ciudadana Complemento específico	0.0001	110,46	-	0,00	
13000 Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0966	180.413,85	-	0,00	
13002 Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0070	12.991,14	-	0,00	
16000 Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0406	75.726,07	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	0.1727	322.548,86	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000 Participacion Ciudadana Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22605 Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0012	2.300,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22706 Participacion Ciudadana Estudios y trabajos técnicos	0.0027	5.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.0044	8.300,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES
48903 Participacion Ciudadana Convenio AA.VV.CC	0.0038	7.097,50	-	0,00	
48905 Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0440	82.241,00	-	0,00	
48911 Participacion Ciudadana Convenio FAVEM	0.0038	7.097,50	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	0.0516	96.436,00	-	0,00	
		TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
		EUROS		EUROS	
		427.284,86	-	0,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	75.4880 0.4734 0.1727
2.2 B.CORRIENTES	1.9425 0.0120 0.0044
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	22.5695 0.6171 0.0516
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.2288

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 137

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	2.629,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	24.555,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	27.300,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.988,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	17,00
3.4	Campañas especiales	Nº	15,00
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)	21,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (16 miembros)	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0,0049	9.092,76	-	0,00		AMORTIZACIONES	0
11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias	0,0236	44.077,32	-	0,00		TRASLADOS	0
13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0,0780	145.636,05	19,37	122.001,58			
13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0,0081	15.074,16	76,07	8.561,52			
16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0,0326	60.876,77	50,01	40.581,49			
TOTAL CAP. 1			0,1471	274.757,06	60,54	171.144,59	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00		PLAZAS VACANTES	0
22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00		AMORTIZACIONES	0
22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00		TRASLADOS	0
22699	Junta de Distrito nº 1 Centro Otros gastos diversos	0,0001	180,00	0,00	180,00			
TOTAL CAP. 2			0,0017	3.180,00	0,00	3.180,00	OBSERVACIONES	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0,0054	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTAL CAP. 6			0,0054	10.000,00	0,00	10.000,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS		EUROS			
			287.937,06	56,21	184.324,59			

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	95,4226	0,4032	0,1471
2.2 B.CORRIENTES	1,1044	0,0046	0,0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3,4730	0,0400	0,0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0,1542

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 138

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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0057	10.727,38	-19,92	13.396,41		AMORTIZACIONES	0
11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0.0227	42.442,68	38,34	30.679,32		TRASLADOS	0
12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0049	9.200,03	-10,33	10.260,23		PERSONAL LABORAL	
12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0007	1.362,20	4,62	1.302,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0039	7.251,92	26,40	5.737,06		PLAZAS VACANTES	0
12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0084	15.656,29	40,09	11.176,06		AMORTIZACIONES	0
12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0.0019	3.566,04	2,50	3.479,04		TRASLADOS	0
13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0445	83.107,28	25,60	66.168,35		OBSERVACIONES	
13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0035	6.502,30	165,68	2.447,42			
16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0300	56.030,54	24,53	44.995,17			
TOTAL CAP. 1			0.1263	235.846,66	24,36	189.641,06		
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	1.000,00			
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	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00			
22699	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00			
TOTAL CAP. 2			0.0012	2.180,00	-31,45	3.180,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Reposiciones en calles y aceras	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTAL CAP. 6			0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS		EUROS			
			248.026,66	22,29	202.821,06			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.0892	0.3461	0.1263
2.2 B.CORRIENTES	0.8789	0.0032	0.0012
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.0318	0.0400	0.0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1328

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 139

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	15,00
3.4	Campañas especiales	Nº	12,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	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		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0,0085	15.928,12	18,90	13.396,41	PLAZAS CUBIERTAS 0	
11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0,0199	37.241,96	21,39	30.679,32	PLAZAS VACANTES 0	
12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0,0049	9.092,76	4,55	8.696,76	AMORTIZACIONES 0	
12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0,0020	3.814,16	4,62	3.645,60	TRASLADOS 0	
12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0,0039	7.191,94	4,55	6.878,76		
12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0,0083	15.539,44	4,55	14.863,24	PERSONAL LABORAL	
13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0,0613	114.394,58	23,12	92.912,73		
13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0,0035	6.502,53	165,69	2.447,40	PLAZAS CUBIERTAS 0	
16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0,0339	63.311,15	22,34	51.749,15	PLAZAS VACANTES 0	
TOTAL CAP. 1			0,1462	273.016,64	21,20	225.269,37	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS 0	
22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22605	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios	0,0027	5.000,00	2,04	4.900,00		
22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES	
22699	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos	0,0001	180,00	0,00	180,00		
TOTAL CAP. 2			0,0044	8.180,00	1,24	8.080,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reparaciones en calles y aceras	0,0054	10.000,00	0,00	10.000,00		
TOTAL CAP. 6			0,0054	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALES							
			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
			EUROS		EUROS		
			291.196,64	19,66	243.349,37		

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		93.7568	0.4007
2.2 B.CORRIENTES		2.8091	0.0119
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		3.4341	0.0400
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.1559	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 140

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA

64 JUNTA DE DISTRITO NUM.4 OESTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas	2.500,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	20.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	25.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.000,00
3.3	Campañas especiales	Nº	15,00
3.4	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	40,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	6,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	7,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito (31 miembros)	Nº	24,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito (14 miembros)	Nº	12,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0085	15.928,12	18,90	13.396,41		AMORTIZACIONES	0
11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0199	37.241,96	21,39	30.679,32		TRASLADOS	0
13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0614	114.575,80	22,84	93.271,18			
13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0062	11.538,24	57,24	7.337,82			
16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0296	55.339,56	22,78	45.071,07			
TOTAL CAP. 1			0.1256	234.623,68	23,65	189.755,80	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		PLAZAS VACANTES	0
22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		AMORTIZACIONES	0
22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		TRASLADOS	0
22699	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00			
TOTAL CAP. 2			0.0017	3.180,00	0,00	3.180,00	OBSERVACIONES	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTAL CAP. 6			0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00		
TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019			
			EUROS		EUROS			
			247.803,68	22,11	202.935,80			

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	94.6813	0.3443
2.2 B.CORRIENTES	1.2833	0.0046
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	4.0355	0.0400
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.1327

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 141

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		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	170,00
4	Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones	3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	21.450,00
		3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.150,00
		3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	12,00
		3.4	Campañas especiales	Nº	16,00
		4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
		4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
		4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Media asistentes (23 miembros)	20,00
		4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (13 miembros)	11,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA							
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0	
		11000 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0057	10.727,38	-19,92	13.396,41	AMORTIZACIONES	0	
		11001 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0227	42.442,68	38,34	30.679,32	TRASLADOS	0	
		13000 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0445	83.071,04	-12,23	94.647,49			
		13002 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0050	9.370,73	27,70	7.337,82			
		16000 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0240	44.769,18	-1,77	45.573,62			
		TOTAL CAP. 1	0.1020	190.381,01	-0,65	191.634,66	PERSONAL LABORAL		
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0	
		22000 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
		22602 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Publicidad y	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0	
		22608 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS	0	
		22699 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00	OBSERVACIONES		
		TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	0,00	3.180,00			
		CAP. 6 INVERSIONES REALES							
		61904 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00			
		TOTAL CAP. 6	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00			
		TOTALES			TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019		
					EUROS		EUROS		
					203.561,01	-0,61	204.814,66		

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	93.5253	0.2794	0.1020
2.2 B.CORRIENTES	1.5622	0.0046	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.9125	0.0400	0.0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1090