



DOCUMENTO 4

Ayuntamiento de Móstoles



PRESUPUESTO GENERAL 2022

CONCEJALÍA DE HACIENDA

**FICHAS DE PROGRAMA
(recoge enmiendas aprobadas Pleno 22.12.2021)**



**Móstoles,
como
nuevo.**

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 / Nº 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 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | 0.0696 | 133.054,00 | -74,66 | 525.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 3 | | 0.0696 | 133.054,00 | -74,66 | 525.000,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | PERSONAL LABORAL |
| 91300 | Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de | 4.8592 | 9.288.008,00 | 131,33 | 4.015.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| TOTAL CAP. 9 | | 4.8592 | 9.288.008,00 | 131,33 | 4.015.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 9.421.062,00 | 107,51 | 4.540.000,00 | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | VALOR | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------|
| 0 | | | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | | | |
| 2.2 B.CORRIENTES | | | |
| 2.3 FINANCIEROS | 1.4123 | 21.0178 | 0.0696 |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | 98.5877 | 98.9348 | 4.8592 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 4.9288 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|----|-------------|-----------|-----------|
| | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0088 | 16.832,00 | 5,68 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 Administración General Retribuciones complementarias | 0.0202 | 38.664,00 | 3,82 | 37.242,00 | TRASLADOS 0 |
| 12000 Administración General Sueldos del Grupo A1 | 0.0343 | 65.572,00 | 311,68 | 15.928,00 | |
| 12003 Administración General Sueldos del Grupo C1 | 0.0001 | 221,00 | 2,79 | 215,00 | PERSONAL LABORAL |
| 12100 Administración General Complemento de destino | 0.0191 | 36.595,00 | 307,15 | 8.988,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 12101 Administración General Complemento específico | 0.0323 | 61.809,00 | 307,17 | 15.180,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13000 Administración General Retribuciones básicas | 0.0186 | 35.629,00 | -42,23 | 61.676,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 Administración General Otras remuneraciones | 0.0004 | 672,00 | -72,64 | 2.456,00 | TRASLADOS 0 |
| 13100 Administración General Laboral Temporal | 0.0202 | 38.567,00 | - | 0,00 | |
| 13102 Administración General Otras remuneraciones | 0.0004 | 805,00 | - | 0,00 | OBSERVACIONES |
| 16000 Administración General Seguridad Social | 0.0474 | 90.533,00 | 87,53 | 48.277,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.2019 | 385.899,00 | 87,43 | 205.890,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| 22000 Administración General Ordinario no inventariable | 0.0131 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 22201 Administración General.Postales | 0.5547 | 1.060.308,00 | 6,03 | 1.000.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.5678 | 1.085.308,00 | 5,88 | 1.025.000,00 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 1.471.207,00 | 19,52 | 1.230.890,00 | |

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 | 26.2301 | 0.5383 | 0.2019 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 73.7699 | 1.5212 | 0.5678 |
| 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 | | | 0.7697 |

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 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | 0.4763 | 910.455,00 | 3,02 | 883.730,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 5 | | 0.4763 | 910.455,00 | 3,02 | 883.730,00 | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | PERSONAL LABORAL |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 910.455,00 | 3,02 | 883.730,00 | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 10100 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas | 0.0457 | 87.401,00 | 3,82 | 84.184,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12000 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1 | 0.0429 | 81.964,00 | 505,39 | 13.539,00 | TRASLADOS 0 |
| 12003 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1 | 0.0001 | 221,00 | -97,98 | 10.942,00 | |
| 12006 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Trienios | 0.0035 | 6.625,00 | 42,41 | 4.652,00 | |
| 12100 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de | 0.0302 | 57.764,00 | 323,30 | 13.646,00 | |
| 12101 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento | 0.0709 | 135.540,00 | 450,24 | 24.633,00 | |
| 13000 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas | 0.1096 | 209.563,00 | -21,43 | 266.705,00 | |
| 13002 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones | 0.0045 | 8.507,00 | -23,81 | 11.165,00 | |
| 16000 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social | 0.0766 | 146.331,00 | 24,68 | 117.367,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.3840 | 733.916,00 | 34,21 | 546.833,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22000 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no | 0.0006 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22603 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22706 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos | 0.0095 | 18.200,00 | -9,00 | 20.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22799 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otros trabajos | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | OBSERVACIONES |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0112 | 21.400,00 | -7,76 | 23.200,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62500 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | -0,10 | 2.002,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0010 | 2.000,00 | -0,10 | 2.002,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 757.316,00 | 32,39 | 572.035,00 | |
| TOTALES | | | | | | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | 0 |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA |
| 2.1 PERSONAL | | 96.9101 | 1.0237 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 2.8258 | 0.0300 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | | 0.2641 | 0.0108 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.3962 |

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 Racionalización del uso del 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 | 3.000,00 |
| 1.2 | Elaboración de informes de fiscalización tipo: contratos de servicios, suministros, | Nº plantillas realizadas | 40,00 |
| 2.1 | Impresión de informes y escritos a dobles cara, utilizando en lo posible papel | Nº folios utilizados | 22.500,00 |
| 3.1 | Proposición al Pleno del Ayuntamiento de la parobación del modelo de Control | SI=1 / NO=2 | 1,00 |
| 3.2 | Elaboración del Plan Anual de Control del gasto | SI=1 / NO=2 | 1,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 12000 | Fiscalización Sueldos del Grupo A1 | 0.0343 | 65.572,00 | 2,92 | 63.712,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12001 | Fiscalización Sueldos del Grupo A2 | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 |
| 12003 | Fiscalización Sueldos del Grupo C1 | 0.0059 | 11.261,00 | 2,92 | 10.942,00 | |
| 12004 | Fiscalización Sueldos del Grupo C2 | 0.0295 | 56.335,00 | -11,62 | 63.740,00 | |
| 12006 | Fiscalización Trienios | 0.0080 | 15.248,00 | -11,71 | 17.271,00 | |
| 12100 | Fiscalización Complemento de destino | 0.0437 | 83.537,00 | -2,59 | 85.756,00 | |
| 12101 | Fiscalización Complemento específico | 0.1120 | 214.060,00 | -4,03 | 223.042,00 | |
| 12103 | Fiscalización Otros complementos | 0.0020 | 3.743,00 | - | 0,00 | |
| 13000 | Fiscalización Retribuciones básicas | 0.0624 | 119.179,00 | 1,09 | 117.894,00 | |
| 13002 | Fiscalización Otras remuneraciones | 0.0102 | 19.487,00 | 158,52 | 7.538,00 | |
| 16000 | Fiscalización Seguridad Social | 0.0801 | 153.084,00 | -1,83 | 155.933,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.3879 | 741.506,00 | -0,58 | 745.828,00 | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 22000 | Fiscalización Ordinario no inventariable | 0.0005 | 1.000,00 | 100,00 | 500,00 | |
| 22001 | Fiscalización Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0001 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 22799 | Fiscalización Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0419 | 80.000,00 | 60,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0424 | 81.120,00 | 60,25 | 50.620,00 | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62500 | Fiscalización Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 33,33 | 1.500,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0010 | 2.000,00 | 33,33 | 1.500,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 824.626,00 | 3,34 | 797.948,00 | |

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 | 89.9203 | 1.0343 | 0.3879 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 9.8372 | 0.1137 | 0.0424 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 0.2425 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.4314 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|----------------|---------------|
| 1.1 | Importe de beneficios fiscales concedidos | € | 10.171.927,00 |
| 1.2 | Resolución de expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos | Nº expedientes | 640,00 |
| 1.3 | Resolución de expedientes de solicitud de rectificación de autoliquidaciones de | Nº expedientes | 310,00 |
| 2.1 | Número de expedientes abiertos en el año | Nº expedientes | 1.000,00 |
| 3.1 | Recibos domiciliados | Nº de recibos | 103.043,00 |
| 3.2 | Expedientes en el SEP | Nº expedientes | 25.976,00 |
| 4.1 | Importe recaudado en 2021 | € | 82.566.344,00 |
| 5.1 | Importe recaudado en 2021 | € | 17.854.519,00 |
| 6.1 | Importe recaudado en 2021 | € | 157.791,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| 12000 | Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1 | 0.0944 | 180.486,00 | 17,06 | 154.184,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 12001 | Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2 | 0.0304 | 58.092,00 | -17,38 | 70.312,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12003 | Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1 | 0.0858 | 164.093,00 | 116,97 | 75.628,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12004 | Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2 | 0.0352 | 67.375,00 | 42,23 | 47.371,00 | TRASLADOS 0 |
| 12006 | Gestión tributaria y recaudación Trienios | 0.0277 | 52.988,00 | 11,87 | 47.367,00 | |
| 12100 | Gestión tributaria y recaudación Complemento de destino | 0.1167 | 223.042,00 | 13,60 | 196.332,00 | PERSONAL LABORAL |
| 12101 | Gestión tributaria y recaudación Complemento específico | 0.2244 | 428.994,00 | 17,15 | 366.202,00 | |
| 13000 | Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas | 0.5796 | 1.107.799,00 | -0,07 | 1.108.548,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13002 | Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones | 0.0322 | 61.535,00 | 14,59 | 53.700,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13100 | Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal | 0.0256 | 48.910,00 | -22,38 | 63.014,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13102 | Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones | 0.0015 | 2.852,00 | -51,16 | 5.839,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 16000 | Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social | 0.3575 | 683.263,00 | 4,89 | 651.410,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | | 1.6111 | 3.079.429,00 | 8,43 | 2.839.907,00 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 | Gestión tributaria y recaudación Arrendamientos de edificios y otras | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 5.000,00 | OBSERVACIONES |
| 22000 | Gestión tributaria y recaudación Ordinario no inventariable | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 22001 | Gestión tributaria y recaudación Prensa, revistas, libros y otras | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 22602 | Gestión tributaria y recaudación Publicidad y propaganda | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 22603 | Gestión tributaria y recaudación Publicación en Diarios Oficiales | 0.0016 | 3.000,00 | 50,00 | 2.000,00 | |
| 22605 | Gestión tributaria y recaudación Gastos de comunidad de propietarios | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22699 | Gestión tributaria y recaudación.Otros gastos diversos | 0.0387 | 74.000,00 | - | 0,00 | |
| 22706 | Gestión tributaria y recaudación.Estudios y trabajos técnicos | 0.0406 | 77.530,00 | -51,54 | 160.000,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | 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 | 92.0415 | 4.2955 | 1.6111 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 7.8987 | 0.3704 | 0.1383 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 0.0598 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.7504 |

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

| INDICADORES | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Importe de beneficios fiscales concedidos | € | 10.171.927,00 |
| 1.2 | Resolución de expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos | Nº expedientes | 640,00 |
| 1.3 | Resolución de expedientes de solicitud de rectificación de autoliquidaciones de | Nº expedientes | 310,00 |
| 2.1 | Número de expedientes abiertos en el año | Nº expedientes | 1.000,00 |
| 3.1 | Recibos domiciliados | Nº de recibos | 103.043,00 |
| 3.2 | Expedientes en el SEP | Nº expedientes | 25.976,00 |
| 4.1 | Importe recaudado en 2021 | € | 82.566.344,00 |
| 5.1 | Importe recaudado en 2021 | € | 17.854.519,00 |
| 6.1 | Importe recaudado en 2021 | € | 157.791,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| 22708 | Gestión tributaria y recaudación Servicios de recaudación a favor de la | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 150.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22799 | Gestión tributaria y recaudación.Otros trabajos realizados por otras | 0.0530 | 101.237,00 | 68,73 | 60.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.1383 | 264.267,00 | -31,45 | 385.500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62500 | Gestión tributaria y recaudación Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PERSONAL LABORAL |
| PERSONAL LABORAL | | | | | | |
| PLAZAS CUBIERTAS 0 | | | | | | |
| PLAZAS VACANTES 0 | | | | | | |
| AMORTIZACIONES 0 | | | | | | |
| TRASLADOS 0 | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 3.345.696,00 | 3,67 | 3.227.407,00 | |
| 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 | 92.0415 | 4.2955 | 1.6111 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 7.8987 | 0.3704 | 0.1383 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 0.0598 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.7504 |

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 | 80,00 |
| 1.2 | Tasa de eficacia. % de reclamaciones resueltas anualmente en relación al total de las | Porcentaje | 75,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | | |
|--|---|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | | |
| 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 | 0.0257 | 49.179,00 | 53,61 | 32.016,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 12006 | Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios | 0.0047 | 8.999,00 | 16,13 | 7.749,00 | | TRASLADOS | 0 |
| 12100 | Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de | 0.0163 | 31.246,00 | 44,71 | 21.592,00 | | PERSONAL LABORAL | |
| 12101 | Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento | 0.0332 | 63.472,00 | 35,44 | 46.863,00 | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 13000 | Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas | 0.0143 | 27.317,00 | 6,68 | 25.606,00 | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 13002 | Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones | 0.0003 | 605,00 | -48,60 | 1.177,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 16000 | Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social | 0.0250 | 47.811,00 | 40,27 | 34.086,00 | | TRASLADOS | 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.1196 | 228.629,00 | 35,21 | 169.089,00 | OBSERVACIONES | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 22000 | Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Ordinario no | 0.0006 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | | |
| 22606 | Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones, | 0.0003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | |
| 23005 | Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal | 0.0094 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | |
| TOTAL CAP. 2 | | | 0.0104 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | | |
| | | | 248.429,00 | 31,52 | 188.889,00 | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | VALOR | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | 0 | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 92.0299 | 0.3189 | 0.1196 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 7.9701 | 0.0278 | 0.0104 |
| 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 | | | 0.1300 |

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 mensual de los informes de PMP R.D. 635/2014.
- 7 Implantación en la Tesorería Municipal tanto en el área de gastos
- 8 Implantación y desarrollo de las medidas de seguridad que
- 9 Incremento de la recuadación respecto a empresas y otros terceros
- 10 Finalización y actualización de registro en el módulo de embargos
- 11 Licitación contrato de servicios bancarios 2021-2024

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|---|--|-----------|
| 1.1 | Pagos realizados mediante transferencias | Nº | 14.500,00 |
| 1.2 | Pagos realizados mediante "confirming" | Nº | 0,00 |
| 1.3 | Pagos realizados | Nº | 15.000,00 |
| 1.4 | Pagos realizados "otros" | Nº | 200,00 |
| 1.5 | Movimientos internos de Tesorería | Nº | 150,00 |
| 1.6 | Período medio de pago | Días | 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 | 100,00 |
| 10.1 | Registro realizados en el primer semestre | Nº | 350,00 |
| 11.1 | Licitación durante primer semestre ejercicio 2021 | Adjudicación contrato | 1,00 |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12000 | Tesorería Sueldos del Grupo A1 | 0.0257 | 49.179,00 | 2,92 | 47.784,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12004 | Tesorería Sueldos del Grupo C2 | 0.0147 | 28.074,00 | 2,92 | 27.278,00 | TRASLADOS 0 |
| 12006 | Tesorería Trienios | 0.0087 | 16.593,00 | 15,62 | 14.351,00 | PERSONAL LABORAL |
| 12100 | Tesorería Complemento de destino | 0.0241 | 46.126,00 | 2,92 | 44.818,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 12101 | Tesorería Complemento específico | 0.0512 | 97.779,00 | 2,92 | 95.007,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13000 | Tesorería Retribuciones básicas | 0.0975 | 186.337,00 | -1,18 | 188.567,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13001 | Tesorería Horas extraordinarias | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 1.079,00 | TRASLADOS 0 |
| 13002 | Tesorería Otras remuneraciones | 0.0089 | 16.976,00 | 33,52 | 12.714,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13100 | Tesorería Laboral Temporal | 0.0335 | 64.107,00 | 192,26 | 21.935,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13102 | Tesorería Otras remuneraciones | 0.0008 | 1.514,00 | 28,63 | 1.177,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 16000 | Tesorería Seguridad Social | 0.0784 | 149.949,00 | 11,52 | 134.458,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.3435 | 656.634,00 | 11,45 | 589.168,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | OBSERVACIONES |
| 21300 | Tesorería Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0008 | 1.500,00 | 50,00 | 1.000,00 | |
| 22000 | Tesorería Ordinario no inventariable | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | 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 | 51.5762 | 0.9159 | 0.3435 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 0.3535 | 0.0063 | 0.0024 |
| 2.3 FINANCIEROS | 39.2732 | 78.9822 | 0.2616 |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 0.9426 | 0.0651 | 0.0063 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | 7.8546 | 1.0652 | 0.0523 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.6661 |

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
- 11 Licitación contrato de servicios bancarios 2021-2024

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|---|--|-----------|
| 1.1 | Pagos realizados mediante transferencias | Nº | 14.500,00 |
| 1.2 | Pagos realizados mediante "confirming" | Nº | 0,00 |
| 1.3 | Pagos realizados | Nº | 15.000,00 |
| 1.4 | Pagos realizados "otros" | Nº | 200,00 |
| 1.5 | Movimientos internos de Tesorería | Nº | 150,00 |
| 1.6 | Período medio de pago | Días | 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 | 100,00 |
| 10.1 | Registro realizados en el primer semestre | Nº | 350,00 |
| 11.1 | Licitación durante primer semestre ejercicio 2021 | Adjudicación contrato | 1,00 |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 22001 | Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0024 | 4.500,00 | 12,50 | 4.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 35200 | Tesorería Intereses de demora | 0.0785 | 150.000,00 | 50,00 | 100.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 35900 | Tesorería.Otros gastos financieros | 0.1831 | 350.000,00 | 40,00 | 250.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| TOTAL CAP. 3 | | 0.2616 | 500.000,00 | 42,86 | 350.000,00 | PERSONAL LABORAL | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 62500 | Tesorería Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 64110 | Tesorería.Aplicaciones informáticas | 0.0052 | 10.000,00 | -50,00 | 20.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0063 | 12.000,00 | -45,45 | 22.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 94100 | Tesorería Devolución de fianzas | 0.0523 | 100.000,00 | 66,67 | 60.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| TOTAL CAP. 9 | | 0.0523 | 100.000,00 | 66,67 | 60.000,00 | OBSERVACIONES | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 1.273.134,00 | 24,19 | 1.025.168,00 | | |
| 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 | 51.5762 | 0.9159 | 0.3435 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 0.3535 | 0.0063 | 0.0024 |
| 2.3 FINANCIEROS | 39.2732 | 78.9822 | 0.2616 |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 0.9426 | 0.0651 | 0.0063 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | 7.8546 | 1.0652 | 0.0523 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.6661 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Expedientes sancionadores tramitados anualmente por infracciones
2 Expedientes sancionadores tramitados anualmente por infracciones

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|------------|-----------|
| 1.1 | Expedientes sancionadores tramitados | Porcentaje | 64,00 |
| 2.1 | Expedientes sancionadores tamitados anualmente por infracción de ordenanza etc. | Porcentaje | 31,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0,0087 | 16.557,00 | 22,29 | 13.539,00 | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 12004 | Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2 | 0,0100 | 19.090,00 | -26,85 | 26.096,00 | | | | TRASLADOS | 0 |
| 12006 | Unidad de Sanciones Trienios | 0,0001 | 280,00 | 2,94 | 272,00 | | | | PERSONAL LABORAL | |
| 12100 | Unidad de Sanciones Complemento de destino | 0,0099 | 18.937,00 | -9,08 | 20.829,00 | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 12101 | Unidad de Sanciones Complemento específico | 0,0203 | 38.748,00 | -12,78 | 44.424,00 | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 13000 | Unidad de Sanciones Retribuciones básicas | 0,0892 | 170.544,00 | 6,87 | 159.583,00 | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 13002 | Unidad de Sanciones Otras remuneraciones | 0,0020 | 3.739,00 | -52,39 | 7.854,00 | | | | TRASLADOS | 0 |
| 16000 | Unidad de Sanciones Seguridad Social | 0,0437 | 83.578,00 | 0,37 | 83.267,00 | | | | OBSERVACIONES | |
| TOTAL CAP. 1 | | | | | 0,1839 | 351.473,00 | -1,23 | 355.864,00 | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| 22000 | Unidad de Sanciones Ordinario no inventariable | 0,0000 | 0,00 | -100,00 | 500,00 | | | | | |
| 22799 | Unidad de Sanciones Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0,0000 | 0,00 | -100,00 | 15.000,00 | | | | | |
| TOTAL CAP. 2 | | | | | 0,0000 | 0,00 | -100,00 | 15.500,00 | | |
| TOTALES | | | | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | | | | 351.473,00 | -5,36 | 371.364,00 | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|----------|
| 2.1 PERSONAL | 100.0000 | 0.4903 | 0.1839 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | | |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.1839 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 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 Incremento de la cantidad y disponibilidad de documentos del
- 2 Recopilación de la información documental editada por el
- 3 Creación de la sección local
- 4 Potenciar la imagen y uso de la Biblioteca Técnica

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|----|-------------|-----------|-----------|
| | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 13000 | Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas | 0.0214 | 40.889,00 | 4,64 | 39.075,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 13002 | Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones | 0.0009 | 1.770,00 | -25,03 | 2.361,00 | TRASLADOS | 0 |
| 13100 | Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 30.818,00 | | |
| 13102 | Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.361,00 | | |
| 16000 | Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social | 0.0070 | 13.313,00 | -46,17 | 24.732,00 | | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.0293 | 55.972,00 | -43,66 | 99.347,00 | PERSONAL LABORAL | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22001 | Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0387 | 73.900,00 | 1,23 | 73.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22799 | Biblioteca Técnica Archivo Otros trabajos realizados por otras empresas | 0.0012 | 2.200,00 | -43,59 | 3.900,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0398 | 76.100,00 | -1,04 | 76.900,00 | TRASLADOS | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | OBSERVACIONES | |
| 62500 | Biblioteca Técnica Archivo Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | | |
| | | | 134.072,00 | -24,78 | 178.247,00 | | |

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 | 41.7477 | 0.0781 | 0.0293 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 56.7605 | 0.1067 | 0.0398 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 1.4917 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.0701 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

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

| OBJETIVOS | |
|-----------|---|
| 1 | Trabajos de conservación y gestión del fondo documental |
| 2 | Servicios a la propia Administración, a los ciudadanos, a los |
| 3 | Trabajos de divulgación, memoria histórica y formación |

| INDICADORES | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Restaurar documentos y legajos | Nº unidades tratadas | 0,00 |
| 1.2 | Digitalizar documentos encuadernados | Nº de unidades tratadas | 20,00 |
| 1.3 | Actualizar datos en los expedientes | Nº de expedientes tratados | 0,00 |
| 1.4 | Digitalizar documentos ordenados y foliados | Nº imágenes digitales | 5.000,00 |
| 1.5 | Ordenar y foliar expedientes | Nº de expedientes | 250,00 |
| 1.6 | Expedientes para cotejar, organizar clasificar y ubicar | Nº expedientes | 0,00 |
| 1.7 | Seleccionar documentación para digitalizar | Nº de expedientes seleccionados | 250,00 |
| 1.8 | Control, actualización y servicio de bases de datos | Nº de registros | 0,00 |
| 2.1 | Resolver consultas y proporcionar documentación a las oficinas | Nº de servicios internos realizados | 1.200,00 |
| 2.2 | Atender a ciudadanos, investigadores y otras administraciones | Nº de servicios externos realizados | 1.000,00 |
| 2.3 | Digitalizar documentos, planos y fotografías para consulta e investigacion | Nº de imágenes digitales | 15.000,00 |
| 2.4 | Reproducir documentos y planos (papel, fotografía o digital) | Nº de reproducciones | 5.000,00 |
| 3.1 | Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web municipal | Nº de imágenes obtenidas | 2.000,00 |

| 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 | 59.4718 | 0.1557 | 0.0584 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 15.4881 | 0.0407 | 0.0152 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 25.0401 | 0.2548 | 0.0246 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.0982 |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12000 | Archivo General Sueldos del Grupo A1 | 0.0002 | 328,00 | 2,82 | 319,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12100 | Archivo General Complemento de destino | 0.0001 | 182,00 | 2,82 | 177,00 | TRASLADOS 0 |
| 12101 | Archivo General Complemento específico | 0.0002 | 308,00 | 3,01 | 299,00 | |
| 13000 | Archivo General Retribuciones básicas | 0.0372 | 71.036,00 | -3,51 | 73.620,00 | |
| 13002 | Archivo General Otras remuneraciones | 0.0071 | 13.485,00 | 435,33 | 2.519,00 | |
| 16000 | Archivo General Seguridad Social | 0.0138 | 26.289,00 | 16,48 | 22.569,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.0584 | 111.628,00 | 12,19 | 99.503,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 21300 | Archivo General.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0008 | 1.452,00 | 0,00 | 1.452,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22000 | Archivo General Ordinario no inventariable | 0.0016 | 3.000,00 | 30,43 | 2.300,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22704 | Archivo General.Custodia, depósito y almacenaje | 0.0129 | 24.619,00 | 0,93 | 24.393,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0152 | 29.071,00 | 3,29 | 28.145,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | OBSERVACIONES |
| 62314 | Archivo General Sistema de protección conta incendios | 0.0235 | 45.000,00 | - | 0,00 | |
| 62500 | Archivo General Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0246 | 47.000,00 | - | 0,00 | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | | 187.699,00 | 47,04 | 127.648,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Dar respuesta a las exigencias de asesoramiento jurídico al

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 | 4,00 |
| 1.3 | Elaboración de informes | Nº de informes jurídicos anuales | 450,00 |
| 1.4 | Elaboración de informes | Media de días en evacuar informes | 2,00 |
| 1.5 | Asesoramiento verbal y por correo electrónico | Nº de consultas realizadas y respondidas | 1.450,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12000 Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A1 | 0.0257 | 49.179,00 | 2,92 | 47.784,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12004 Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2 | 0.0049 | 9.358,00 | 2,91 | 9.093,00 | TRASLADOS 0 |
| 12006 Asesoría Jurídica Trienios | 0.0073 | 13.978,00 | 15,96 | 12.054,00 | |
| 12100 Asesoría Jurídica Complemento de destino | 0.0200 | 38.147,00 | 2,92 | 37.066,00 | |
| 12101 Asesoría Jurídica Complemento específico | 0.0454 | 86.715,00 | 2,92 | 84.257,00 | |
| 13000 Asesoría Jurídica Retribuciones básicas | 0.0531 | 101.475,00 | -12,25 | 115.638,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13002 Asesoría Jurídica Otras remuneraciones | 0.0059 | 11.332,00 | -21,14 | 14.370,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 16000 Asesoría Jurídica Seguridad Social | 0.0420 | 80.342,00 | -5,27 | 84.809,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 1 | 0.2043 | 390.526,00 | -3,59 | 405.071,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | TRASLADOS 0 |
| 22000 Asesoría Jurídica Ordinario no inventariable | 0.0010 | 2.000,00 | 33,33 | 1.500,00 | |
| 22001 Asesoría Jurídica Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0013 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 22604 Asesoría Jurídica.Jurídicos, contenciosos | 0.1308 | 250.000,00 | 25,00 | 200.000,00 | |
| 22799 Asesoría Jurídica.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.1411 | 269.680,00 | 34,38 | 200.680,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.2742 | 524.180,00 | 29,53 | 404.680,00 | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 914.706,00 | 12,96 | 809.751,00 | |

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 | 42.6942 | 0.5447 | 0.2043 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 57.3058 | 0.7347 | 0.2742 |
| 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 | | | 0.4785 |

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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12000 Contratación Sueldos del Grupo A1 | 0.0687 | 131.307,00 | 17,60 | 111.656,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12006 Contratación Trienios | 0.0068 | 13.035,00 | 3,03 | 12.652,00 | TRASLADOS 0 |
| 12100 Contratación Complemento de destino | 0.0382 | 73.049,00 | 17,59 | 62.121,00 | |
| 12101 Contratación Complemento específico | 0.0647 | 123.624,00 | 17,56 | 105.160,00 | |
| 13000 Contratación Retribuciones básicas | 0.0992 | 189.534,00 | 74,38 | 108.691,00 | |
| 13002 Contratación Otras remuneraciones | 0.0047 | 8.966,00 | 146,79 | 3.633,00 | |
| 16000 Contratación Seguridad Social | 0.0881 | 168.414,00 | 35,65 | 124.154,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.3704 | 707.929,00 | 34,06 | 528.067,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 20200 Contratación.Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0.0235 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 20500 Contratación Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 20800 Contratación Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0.0001 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | TRASLADOS 0 |
| 21300 Contratación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 21900 Contratación Otro inmovilizado material | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22000 Contratación Ordinario no inventariable | 0.0012 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 22001 Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 22501 Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas | 0.0042 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 22603 Contratación Publicación en Diarios Oficiales | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22799 Contratación Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0235 | 45.000,00 | 800,00 | 5.000,00 | |
| 23010 Contratación Del personal directivo | 0.0001 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 23020 Contratación Del personal no directivo | 0.0003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 23110 Contratación Del personal directivo | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | 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 | 87.0302 | 0.9875 | 0.3704 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 12.9698 | 0.1479 | 0.0552 |
| 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 | | | 0.4256 |

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 16

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 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 23120 | Contratación Del personal no directivo | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 500,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0552 | 105.500,00 | 59,85 | 66.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 48905 | Contratación Otras transferencias | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | TRASLADOS | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| 62300 | Contratación.Maquinaría, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 62500 | Contratación Mobiliario | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 4.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 63300 | Contratación.Maquinaría, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 4.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 813.429,00 | 36,01 | 598.067,00 | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | | |
| | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 87.0302 | 0.9875 | 0.3704 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 12.9698 | 0.1479 | 0.0552 |
| 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 | | | 0.4256 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|----|-------------|-----------|-----------|
| | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.4709 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 15100 Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones | 0.4028 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 15400 Pensiones y otras prestaciones económicas Fondo homologación, | 0.0785 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 15500 Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 15600 Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos | 0.0209 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 15800 Pensiones y otras prestaciones económicas Posible aumento LGPE | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 574.000,00 | |
| 16104 Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal | 0.0523 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | PERSONAL LABORAL |
| 16108 Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones por | 0.0523 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 16109 Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnización por dispensa | 0.3793 | 725.000,00 | -9,38 | 800.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 16200 Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y | 0.0889 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 16202 Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 16204 Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social | 0.4185 | 800.000,00 | 33,33 | 600.000,00 | |
| 16205 Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros | 0.0471 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| 16209 Pensiones y otras prestaciones económicas Otros gastos sociales | 0.0157 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 16400 Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar | 0.0497 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 2.0801 | 3.976.000,00 | -10,15 | 4.425.000,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 83000 Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás | 0.0943 | 180.303,00 | 0,00 | 180.304,00 | |
| TOTAL CAP. 8 | 0.0943 | 180.303,00 | 0,00 | 180.304,00 | |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 4.156.303,00 | -9,75 | 4.605.304,00 | |
| TOTALES | | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|----------|
| 2.1 PERSONAL | 95.6619 | 5.5461 | 2.0801 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | | |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | 4.3381 | 100.0000 | 0.0943 |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2.1745 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--------------------|-----------|
| 1.1 | Elaboración de informes jurídicos | Nº informes | 24,00 |
| 1.2 | Procedimientos | Nº contenciosos | 30,00 |
| 1.3 | Expedientes sancionadores | Nº expedientes | 10,00 |
| 2.1 | Elaboración del proyecto de presupuesto | Nº informes | 20,00 |
| 2.2 | Informes de modificación de crédito | Nº informes | 10,00 |
| 2.3 | Informes económico presupuestarios | Nº informes | 7,00 |
| 2.4 | Expedientes de gasto | Nº de expedientes | 30,00 |
| 3.1 | Registro de entrada y salida | Nº de asientos | 1.500,00 |
| 3.2 | Elaboración de nóminas | Nº nóminas | 12,00 |
| 3.3 | Elaboración de Seguros Sociales | Nº de RNT | 12,00 |
| 3.4 | Tramitación de expedientes de gestión de personal | Nº de expedientes | 40,00 |
| 3.5 | Control de cumplimiento horario y jornada de trabajo | Nº expedientes | 800,00 |
| 3.6 | Procesos selectivos | Nº expedientes | 15,00 |
| 3.7 | Contratos de trabajo y/o nombramientos | Nº expedientes | 40,00 |
| 4.1 | Registro de entrada y salida | Nº asientos | 1.500,00 |
| 4.2 | Emisión de certificados | Nº de certificados | 120,00 |
| 4.3 | Atención a demandas de información | Unidades mensuales | 20,00 |
| 4.4 | Elaboración y difusión de comunicados | Unidades mensuales | 10,00 |
| 5.1 | Cursos de formación continua | Nº cursos | 20,00 |
| 5.2 | Cursos formación voluntaria | Nº cursos | 40,00 |
| ... | | | |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | EUROS | | EUROS | |
| 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 | 110,00 | -48,84 | 215,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12004 Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2 | 0.0099 | 19.013,00 | -2,74 | 19.549,00 | TRASLADOS 0 |
| 12005 Recursos Humanos Sueldos del Grupo E | 0.0092 | 17.496,00 | 2,92 | 16.999,00 | |
| 12006 Recursos Humanos Trienios | 0.0029 | 5.484,00 | -26,97 | 7.509,00 | |
| 12100 Recursos Humanos Complemento de destino | 0.0098 | 18.772,00 | -0,37 | 18.842,00 | |
| 12101 Recursos Humanos Complemento específico | 0.0226 | 43.220,00 | -0,48 | 43.430,00 | |
| 13000 Recursos Humanos Retribuciones básicas | 1.1483 | 2.194.979,00 | 9,28 | 2.008.577,00 | |
| 13001 Recursos Humanos Horas extraordinarias | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.689,00 | |
| 13002 Recursos Humanos Otras remuneraciones | 0.0661 | 126.440,00 | -7,89 | 137.268,00 | |
| 13100 Recursos Humanos Laboral Temporal | 0.0257 | 49.129,00 | -49,66 | 97.592,00 | |
| 13102 Recursos Humanos Otras remuneraciones | 0.0007 | 1.259,00 | -72,48 | 4.575,00 | |
| 16000 Recursos Humanos Seguridad Social | 0.4032 | 770.668,00 | 6,77 | 721.827,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 1.6985 | 3.246.570,00 | 5,44 | 3.079.072,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | 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 | 88.5645 | 4.5286 | 1.6985 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 11.1900 | 0.5749 | 0.2146 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 0.1910 | 0.0380 | 0.0037 |
| 2.6 INV.REALES | 0.0546 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.9178 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--------------------|-----------|
| 1.1 | Elaboración de informes jurídicos | Nº informes | 24,00 |
| 1.2 | Procedimientos | Nº contenciosos | 30,00 |
| 1.3 | Expedientes sancionadores | Nº expedientes | 10,00 |
| 2.1 | Elaboración del proyecto de presupuesto | Nº informes | 20,00 |
| 2.2 | Informes de modificación de crédito | Nº informes | 10,00 |
| 2.3 | Informes económico presupuestarios | Nº informes | 7,00 |
| 2.4 | Expedientes de gasto | Nº de expedientes | 30,00 |
| 3.1 | Registro de entrada y salida | Nº de asientos | 1.500,00 |
| 3.2 | Elaboración de nóminas | Nº nóminas | 12,00 |
| 3.3 | Elaboración de Seguros Sociales | Nº de RNT | 12,00 |
| 3.4 | Tramitación de expedientes de gestión de personal | Nº de expedientes | 40,00 |
| 3.5 | Control de cumplimiento horario y jornada de trabajo | Nº expedientes | 800,00 |
| 3.6 | Procesos selectivos | Nº expedientes | 15,00 |
| 3.7 | Contratos de trabajo y/o nombramientos | Nº expedientes | 40,00 |
| 4.1 | Registro de entrada y salida | Nº asientos | 1.500,00 |
| 4.2 | Emisión de certificados | Nº de certificados | 120,00 |
| 4.3 | Atención a demandas de información | Unidades mensuales | 20,00 |
| 4.4 | Elaboración y difusión de comunicados | Unidades mensuales | 10,00 |
| 5.1 | Cursos de formación continua | Nº cursos | 20,00 |
| 5.2 | Cursos formación voluntaria | Nº cursos | 40,00 |
| ... | ... | ... | ... |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | | VARIACION % | AÑO 2021 | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|-----------|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---|----------------------|--|
| | | | EUROS | | | EUROS | | | |
| 20200 | Recursos Humanos Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0.0094 | 18.000,00 | 100,00 | 9.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | | |
| 20300 | Recursos Humanos.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje | 0.0157 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 | | |
| 20400 | Recursos Humanos Arrendamientos de material de transporte | 0.0063 | 12.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 | | |
| 21300 | Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | TRASLADOS | 0 | | |
| 22000 | Recursos Humanos Ordinario no inventariable | 0.0013 | 2.500,00 | 150,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22001 | Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0013 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | | |
| 22104 | Recursos Humanos Vestuario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22601 | Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas | 0.0026 | 5.000,00 | 150,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22603 | Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales | 0.0209 | 40.000,00 | 300,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22604 | Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos | 0.0005 | 1.000,00 | - | 0,00 | | | | |
| 22607 | Recursos Humanos Oposiciones y pruebas selectivas | 0.0262 | 50.000,00 | 1.566,67 | 3.000,00 | | | | |
| 22700 | Recursos Humanos Limpieza y Aseo | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| 22706 | Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos | 0.0785 | 150.000,00 | 100,00 | 75.000,00 | | | | |
| 22799 | Recursos Humanos Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0392 | 75.000,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | | | | |
| 23003 | Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales | 0.0105 | 20.000,00 | 400,00 | 4.000,00 | | | | |
| 23010 | Recursos Humanos Del personal directivo | 0.0002 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | |
| 23110 | Recursos Humanos Del personal directivo | 0.0002 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | | |
| | | | 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 | 88.5645 | 4.5286 | 1.6985 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 11.1900 | 0.5749 | 0.2146 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 0.1910 | 0.0380 | 0.0037 |
| 2.6 INV.REALES | 0.0546 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 1.9178 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

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

| OBJETIVOS | |
|-----------|---|
| 1 | Prestar asistencia jurídico administrativa |
| 2 | Controlar la gestión económico presupuestaria |
| 3 | Realizar la gestión de personal |
| 4 | Mejorar la comunicación y la gestión documental |
| 5 | Gestionar la formación del personal |
| 6 | Contratar y adquirir bienes y servicios |

| 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 | 88.5645 | 4.5286 | 1.6985 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 11.1900 | 0.5749 | 0.2146 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 0.1910 | 0.0380 | 0.0037 |
| 2.6 INV.REALES | 0.0546 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.9178 |

| INDICADORES | | | |
|-------------|--|--------------------|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Elaboración de informes jurídicos | Nº informes | 24,00 |
| 1.2 | Procedimientos | Nº contenciosos | 30,00 |
| 1.3 | Expedientes sancionadores | Nº expedientes | 10,00 |
| 2.1 | Elaboración del proyecto de presupuesto | Nº informes | 20,00 |
| 2.2 | Informes de modificación de crédito | Nº informes | 10,00 |
| 2.3 | Informes económico presupuestarios | Nº informes | 7,00 |
| 2.4 | Expedientes de gasto | Nº de expedientes | 30,00 |
| 3.1 | Registro de entrada y salida | Nº de asientos | 1.500,00 |
| 3.2 | Elaboración de nóminas | Nº nóminas | 12,00 |
| 3.3 | Elaboración de Seguros Sociales | Nº de RNT | 12,00 |
| 3.4 | Tramitación de expedientes de gestión de personal | Nº de expedientes | 40,00 |
| 3.5 | Control de cumplimiento horario y jornada de trabajo | Nº expedientes | 800,00 |
| 3.6 | Procesos selectivos | Nº expedientes | 15,00 |
| 3.7 | Contratos de trabajo y/o nombramientos | Nº expedientes | 40,00 |
| 4.1 | Registro de entrada y salida | Nº asientos | 1.500,00 |
| 4.2 | Emisión de certificados | Nº de certificados | 120,00 |
| 4.3 | Atención a demandas de información | Unidades mensuales | 20,00 |
| 4.4 | Elaboración y difusión de comunicados | Unidades mensuales | 10,00 |
| 5.1 | Cusos de formación continua | Nº cursos | 20,00 |
| 5.2 | Cusos formación voluntaria | Nº cursos | 40,00 |
| ... | ... | | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| 23120 | Recursos Humanos Del personal no directivo | 0.0002 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.2146 | 410.200,00 | 174,01 | 149.700,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 48905 | Recursos Humanos Otras transferencias | 0.0037 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0037 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 63500 | Recursos Humanos Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PERSONAL LABORAL |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 3.665.770,00 | 13,22 | 3.237.772,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Evaluar los riesgos en puestos de trabajo no evaluados, revisar lo
- 2 Vigilar la salud de los trabajadores. Estudio y análisis de
- 3 Diseñar y desarrollar, planes y programas en materia de
- 4 Informar y formar a los trabajadores en relación con los riesgos
- 5 Integrar en el desarrollo de actividades del Servicio el Plan de

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--------------------------|-----------|
| 1.1 | Visita de los puestos, centros y equipos de trabajo que se vayan a evaluar | Nº visitas | 0,00 |
| 1.2 | Identificar riesgos mediante: mediciones, encuestas, método INST | Nº riesgos identificados | 0,00 |
| 1.3 | Análisis de resultados | Nº analisis | 0,00 |
| 1.4 | Aquisición de equipos de medida para toma de datos. Mantenimiento y equilibrado de | Nº | 0,00 |
| 1.5 | Aquisición mobiliario ergonómico para el Servicio de Prevención | SI=1/ NO=2 | 1,00 |
| 2.1 | Vigilancia de la Salud a través del Servicio de prevención ajeno: Reconocimientos | Nº | 0,00 |
| 2.2 | Notificar a la áreas valoradas de aptitud de sus trabajadores | Nº | 0,00 |
| 2.3 | Colaborara con el Servicio de Prevención Ajeno en el diseño , desarrollo e | Nº | 0,00 |
| 2.4 | Analizar e investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y | Nº | 0,00 |
| 3.1 | Coordinación de actividades con las empresas externas que vayan a prestar o estén | Nº | 0,00 |
| 3.2 | Impulsar y desarrollar procedimientos de trabajo para determinados riesgos | Nº | 0,00 |
| 3.3 | Registrar, investigar y analizar todos los accidentes de trabajo y enfermedades | Nº | 0,00 |
| 4.1 | Notificar a los mandos: resultados de evaluación de riesgos y propuestas correctoras y | Nº | 0,00 |
| 4.2 | Notificar al trabajador en relación a su puesto de trabajo: Resultado evaluación, | Nº | 0,00 |
| 4.3 | Asesoramiento a RR.HH. en el diseño y desarrollo de planes y programas formativos | Nº | 0,00 |
| 4.4 | Notificar a diversos estamentos, trabajadores, mandos y parte social los accidents y | Nº | 0,00 |
| 5.1 | Salvaguardar la protección de los datos personales incluidos en los diversos | Nº | 0,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|--|---|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | | |
| 13000 | Salud Laboral Retribuciones básicas | 0.0869 | 166.020,00 | 11,71 | 148.614,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 13002 | Salud Laboral Otras remuneraciones | 0.0073 | 13.903,00 | 35,51 | 10.260,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 16000 | Salud Laboral Seguridad Social | 0.0283 | 54.022,00 | 8,90 | 49.608,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.1224 | 233.945,00 | 12,21 | 208.482,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| 21300 | Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0052 | 10.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 22000 | Salud Laboral Ordinario no inventariable | 0.0003 | 600,00 | 20,00 | 500,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 22104 | Salud Laboral Vestuario | 0.0078 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 22106 | Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.1046 | 200.000,00 | -55,56 | 450.000,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 22110 | Salud Laboral Productos de limpieza y aseo | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 22799 | Salud Laboral. Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0785 | 150.000,00 | 19,62 | 125.400,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| TOTAL CAP. 2 | | | 0.1965 | 375.600,00 | -36,97 | 595.900,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 62300 | Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0026 | 5.000,00 | -87,50 | 40.000,00 | OBSERVACIONES | |
| 62500 | Salud Laboral Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | 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 | 37.9445 | 0.3263 | 0.1224 |
| 2.2 B. CORRIENTES | 60.9201 | 0.5264 | 0.1965 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR. CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV. REALES | 1.1354 | 0.0379 | 0.0037 |
| 2.7 TR. CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT. FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS. FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.3226 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Evaluar los riesgos en puestos de trabajo no evaluados, revisar lo
- 2 Vigilar la salud de los trabajadores. Estudio y análisis de
- 3 Diseñar y desarrollar, planes y programas en materia de
- 4 Informar y formar a los trabajadores en relación con los riesgos
- 5 Integrar en el desarrollo de actividades del Servicio el Plan de

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--------------------------|-----------|
| 1.1 | Visita de los puestos, centros y equipos de trabajo que se vayan a evaluar | Nº visitas | 0,00 |
| 1.2 | Identificar riesgos mediante: mediciones, encuestas, método INST | Nº riesgos identificados | 0,00 |
| 1.3 | Análisis de resultados | Nº analisis | 0,00 |
| 1.4 | Aquisición de equipos de medida para toma de datos. Mantenimiento y equilibrado de | Nº | 0,00 |
| 1.5 | Aquisición mobiliario ergonómico para el Servicio de Prevención | SI=1/ NO=2 | 1,00 |
| 2.1 | Vigilancia de la Salud a través del Servicio de prevención ajeno: Reconocimientos | Nº | 0,00 |
| 2.2 | Notificar a la áreas valoradas de aptitud de sus trabajadores | Nº | 0,00 |
| 2.3 | Colaborara con el Servicio de Prevención Ajeno en el diseño , desarrollo e | Nº | 0,00 |
| 2.4 | Analizar e investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y | Nº | 0,00 |
| 3.1 | Coordinación de actividades con las empresas externas que vayan a prestar o estén | Nº | 0,00 |
| 3.2 | Impulsar y desarrollar procedimientos de trabajo para determinados riesgos | Nº | 0,00 |
| 3.3 | Registrar, investigar y analizar todos los accidentes de trabajo y enfermedades | Nº | 0,00 |
| 4.1 | Notificar a los mandos: resultados de evaluación de riesgos y propuestas correctoras y | Nº | 0,00 |
| 4.2 | Notificar al trabajador en relación a su puesto de trabajo: Resultado evaluación, | Nº | 0,00 |
| 4.3 | Asesoramiento a RR.HH. en el diseño y desarrollo de planes y programas formativos | Nº | 0,00 |
| 4.4 | Notificar a diversos estamentos, trabajadores, mandos y parte social los accidents y | Nº | 0,00 |
| 5.1 | Salvaguardar la protección de los datos personales incluidos en los diversos | Nº | 0,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|---|
| | | EUROS | | EUROS | PLAZAS CUBIERTAS | |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0037 | 7.000,00 | -83,33 | 42.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | OBSERVACIONES | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | EUROS | | EUROS | | |
| | | 616.545,00 | -27,16 | 846.382,00 | | |

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 | 37.9445 | 0.3263 | 0.1224 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 60.9201 | 0.5264 | 0.1965 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 1.1354 | 0.0379 | 0.0037 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.3226 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

| CLASIFICACION ORGANICA | | CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 14 | PATRIMONIO - DESARROLLO URBANO | 9 | ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. |
| | | 93 | Administración financiera y tributaria. |
| | | 933 | Gestión del patrimonio. |

| OBJETIVOS | | INDICADORES | | | |
|-----------|--|-------------|--|---|-----------|
| 1 | Regularización, actuación y valoración del Inventario Municipal | Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 2 | Regulación, actualización y valoración del Patrimonio Municipal | 1.1 | Consecución | Porcentaje de consecución | 50,00 |
| 3 | Agilización en la emisión de informes jurídicos sobre la titularidad | 2.1 | Consecución | Porcentaje de consecución | 50,00 |
| 4 | Mejora de la defensa del Ayuntamiento en materia de | 2.2 | Consecución | Nº de informes anuales | 80,00 |
| | | 3.1 | Emisión de informes | Tiempo medio emisión informes (en días) | 10,00 |
| | | 4.1 | Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial | Nº de reclamaciones | 94,00 |
| | | 4.2 | Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial | Tiempo medio realización informes (en días) | 10,00 |
| | | 4.3 | Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial | Nº informes anuales | 86,00 |
| | | 4.4 | Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial | Tiempo medio realización informes (en días) | 6,00 |
| | | 4.5 | Daños producidos al Patrimonio público | Nº informes anuales | 83,00 |
| | | 4.6 | Daños producidos al Patrimonio público | Tiempo medio (en días) | 62,00 |

| FUNCIONES | | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
|-----------|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0087 | 16.557,00 | 5.090,28 | 319,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | 12003 Patrimonio Sueldos del Grupo C1 | 0.0001 | 110,00 | 2,80 | 107,00 | TRASLADOS 0 |
| | | 12004 Patrimonio Sueldos del Grupo C2 | 0.0049 | 9.358,00 | 2,91 | 9.093,00 | |
| | | 12006 Patrimonio Trienios | 0.0006 | 1.200,00 | 10,29 | 1.088,00 | |
| | | 12100 Patrimonio Complemento de destino | 0.0073 | 14.038,00 | 188,14 | 4.872,00 | |
| | | 12101 Patrimonio Complemento específico | 0.0141 | 27.038,00 | 135,89 | 11.462,00 | |
| | | 13000 Patrimonio Retribuciones básicas | 0.0511 | 97.738,00 | 19,08 | 82.080,00 | PERSONAL LABORAL |
| | | 13002 Patrimonio Otras remuneraciones | 0.0052 | 9.997,00 | 228,63 | 3.042,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | 13100 Patrimonio Laboral Temporal | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 26.276,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | 13102 Patrimonio Otras remuneraciones | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 5.194,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | 16000 Patrimonio Seguridad Social | 0.0286 | 54.653,00 | 26,70 | 43.136,00 | TRASLADOS 0 |
| | | TOTAL CAP. 1 | 0.1207 | 230.689,00 | 23,58 | 186.669,00 | OBSERVACIONES |
| | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| | | 22000 Patrimonio Ordinario no inventariable | 0.0010 | 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 | 0.1413 | 270.000,00 | 94,59 | 138.750,00 | |
| | | 22401 Patrimonio Primas de seguros de vehículos | 0.0460 | 88.000,00 | 41,94 | 62.000,00 | |
| | | 22402 Patrimonio.Primas de seguros por Responsabilidad Civil | 0.0706 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | |
| | | 22403 Patrimonio Primas de seguros otros riesgos | 0.1046 | 200.000,00 | 21,21 | 165.000,00 | |
| | | 22604 Patrimonio Jurídicos, contenciosos | 0.0785 | 150.000,00 | -11,76 | 170.000,00 | |
| | | 22605 Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios | 0.0272 | 52.000,00 | -13,33 | 60.000,00 | |
| | | 22706 Patrimonio Estudios y trabajos técnicos | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 10.000,00 | |
| | | TOTAL 2022 | | | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | | | 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 | 20.4387 | 0.3218 | 0.1207 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 79.5613 | 1.2587 | 0.4698 |
| 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 | 0.5905 | |

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 |
| 2.2 | Consecución | Nº de informes anuales | 80,00 |
| 3.1 | Emisión de informes | Tiempo medio emisión informes (en días) | 10,00 |
| 4.1 | Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial | Nº de reclamaciones | 94,00 |
| 4.2 | Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial | Tiempo medio realización informes (en días) | 10,00 |
| 4.3 | Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial | Nº informes anuales | 86,00 |
| 4.4 | Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial | Tiempo medio realización informes (en días) | 6,00 |
| 4.5 | Daños producidos al Patrimonio público | Nº informes anuales | 83,00 |
| 4.6 | Daños producidos al Patrimonio público | Tiempo medio (en días) | 62,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|----------------|-------------|--------------|-------------|------------|--|
| | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.4698 | 898.000,00 | 20,74 | 743.750,00 | 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 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 1.128.689,00 | 21,31 | 930.419,00 | |

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 | 20.4387 | 0.3218 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 79.5613 | 1.2587 |
| 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 | | 0.5905 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

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

| OBJETIVOS | |
|-----------|--------------------|
| 1 | Empresas |
| 2 | Emprendimiento |
| 3 | Vivero de empresas |

| INDICADORES | | | |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Comercio y hostelería | Nº acciones comercio | 4,00 |
| 1.2 | Comercio y hostelería | Nº acciones saludables | 3,00 |
| 1.3 | Comercio y hostelería | Nº acciones gastronómicas | 4,00 |
| 1.4 | Comercio en vía pública | Nº puestos mecadillo | 150,00 |
| 1.5 | Comercio en vía pública | Nº puesto de helados | 25,00 |
| 1.6 | Comercio en vía pública | Nº de puestos de temporada | 15,00 |
| 1.7 | Comercio en vía pública | Nº puestos de prensa | 15,00 |
| 2.1 | Atención presencial | Nº Asesoramiento integral | 400,00 |
| 2.2 | Atención presencial | Puntos P.A.E. | 25,00 |
| 2.3 | Atención presencial | Nº en ventanilla economía social | 50,00 |
| 3.1 | Viveros de empresas | Nº viveristas | 20,00 |
| 3.2 | Vivero de empresas | Nº preincubados | 10,00 |
| 3.3 | Vivero empresas | Nº jornadas | 20,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13000 | Promoción Económica Retribuciones básicas | 0.0424 | 81.085,00 | 28,97 | 62.873,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 | Promoción Económica Otras remuneraciones | 0.0046 | 8.791,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 |
| 16000 | Promoción Económica Seguridad Social | 0.0137 | 26.200,00 | 35,81 | 19.291,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.0607 | 116.076,00 | 41,27 | 82.164,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22000 | Promoción Económica Ordinario no inventariable | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | TRASLADOS 0 |
| 44001 | Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica | 1.8914 | 3.615.275,00 | 30,88 | 2.762.275,00 | |
| 48905 | Promoción Económica Otras transferencias | 0.0031 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| TOTAL CAP. 4 | | 1.8945 | 3.621.275,00 | 30,81 | 2.768.275,00 | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 3.738.351,00 | 31,10 | 2.851.439,00 | |

| 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 | 3.1050 | 0.1619 | 0.0607 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 0.0267 | 0.0014 | 0.0005 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 96.8682 | 19.6826 | 1.8945 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.9558 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Incrementar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral de

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|------------------------|---|-----------|
| 1.1 | Orientación laboral | Nº participantes en sesiones informativas | 463,00 |
| 1.2 | Orientación laboral | Nº citas individuales | 452,00 |
| 1.3 | Orientación laboral | Nº de acciones grupales programadas | 0,00 |
| 1.4 | Orientación laboral | Nº de solicitantes a talleres | 50,00 |
| 1.5 | Orientación laboral | Nº de participantes | 510,00 |
| 1.6 | Orientación laboral | Nº de altas club de empleo | 306,00 |
| 1.7 | Orientación laboral | Nº visitas recibidas de atención individual | 367,00 |
| 1.8 | Intermediación laboral | Nº empresas prospectadas | 156,00 |
| 1.9 | Intermediación laboral | Nº de ofertas de empleo | 361,00 |
| 1.10 | Asesoría laboral | Nº personas atendidas | 30,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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. | 0.6103 | 1.166.496,00 | 16,65 | 1.000.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 16000 | Promoción del empleo Seguridad Social | 0.0376 | 71.866,00 | -46,77 | 135.000,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.6479 | 1.238.362,00 | 9,11 | 1.135.000,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PERSONAL LABORAL |
| 20300 | Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y | 0.0026 | 5.000,00 | -91,67 | 60.000,00 | |
| 22199 | Promoción del empleo Otros suministros | 0.0026 | 5.000,00 | -91,67 | 60.000,00 | |
| 25100 | Promoción del empleo Encomienda de Gestión Móstoles Desarrollo SA | 0.2669 | 510.116,00 | 35,12 | 377.535,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.2721 | 520.116,00 | 4,54 | 497.535,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| 47000 | Promoción del empleo Subvenciones para fomento del empleo | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 |
| 48900 | Promoción del empleo U.G.T. | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 48901 | Promoción del empleo CC.OO. | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 48905 | Promoción del empleo Otras transferencias | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 48927 | Promoción del empleo Otras Transferencias | 0.0209 | 40.000,00 | -33,33 | 60.000,00 | OBSERVACIONES |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0523 | 100.000,00 | -16,67 | 120.000,00 | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | | 1.858.478,00 | 6,05 | 1.752.535,00 | |

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 | 66.6331 | 1.7274 | 0.6479 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 27.9861 | 0.7290 | 0.2721 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 5.3807 | 0.5435 | 0.0523 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.9723 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Implantación de la Adeministración Electrónica
2 Atención a los usuarios

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Utilización de registro electrónica | Nº peticiones realizadas | 1.000,00 |
| 1.2 | Procedimientos tramitados electrónicamente | Nº expedientes tramitados electrónicamente | 100,00 |
| 1.3 | Notificaciones electrónicas realizadas | Nº notificaciones electrónicas | 200,00 |
| 1.4 | Acceso a la Plataforma de intermediación | Nº certificados emitidos en PID | 200,00 |
| 1.5 | Digitalización del registro de documentos | Nº de documentos digitalizados | 16,00 |
| 2.1 | Implantación del sistema de asistencia | Nº de incidencias y solicitudes realizadas | 2.000,00 |
| 2.2 | Ejecución de las peticiones de los usuarios | Porcentaje de peticiones cerradas | 70,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0003 | 492,00 | 2,93 | 478,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12001 | Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2 | 0.0001 | 144,00 | 2,86 | 140,00 | TRASLADOS 0 |
| 12003 | Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C1 | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 12004 | Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C2 | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 12100 | Servicios Informaticos Complemento de destino | 0.0002 | 353,00 | 2,92 | 343,00 | |
| 12101 | Servicios Informaticos Complemento específico | 0.0004 | 788,00 | 2,87 | 766,00 | |
| 13000 | Servicios Informaticos Retribuciones básicas | 0.3994 | 763.414,00 | 17,23 | 651.201,00 | |
| 13002 | Servicios Informaticos Otras remuneraciones | 0.0190 | 36.411,00 | 41,14 | 25.798,00 | |
| 13100 | Servicios Informaticos Laboral Temporal | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 13102 | Servicios Informaticos Otras remuneraciones | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 16000 | Servicios Informaticos Seguridad Social | 0.1308 | 249.976,00 | 21,90 | 205.071,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.5502 | 1.051.578,00 | 18,98 | 883.797,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 22002 | Servicios Informaticos.Material, informático no inventariable | 0.0979 | 187.205,00 | 21,40 | 154.205,00 | |
| 22200 | Servicios Informaticos Servicios de Telecomunicaciones | 0.3795 | 725.383,00 | 0,00 | 725.383,00 | |
| 22203 | Servicios Informaticos.Informáticas | 0.0062 | 11.919,00 | - | 0,00 | |
| 22799 | Servicios Informaticos.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 1.2100 | 2.312.733,00 | 12,90 | 2.048.410,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 1.6936 | 3.237.240,00 | 10,56 | 2.927.998,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62329 | Servicios Informaticos.Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas | 0.0419 | 80.000,00 | 60,00 | 50.000,00 | |
| 62500 | Servicios Informaticos Mobiliario | 0.0052 | 10.000,00 | 400,00 | 2.000,00 | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | 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 | 16.5262 | 1.4668 | 0.5502 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 50.8753 | 4.5374 | 1.6936 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 32.5984 | 11.2450 | 1.0852 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 3.3290 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Implantación de la Adeministración Electrónica
2 Atención a los usuarios

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Utilización de registro electrónica | Nº peticiones realizadas | 1.000,00 |
| 1.2 | Procedimientos tramitados electrónicamente | Nº expedientes tramitados electrónicamente | 100,00 |
| 1.3 | Notificaciones electrónicas realizadas | Nº notificaciones electrónicas | 200,00 |
| 1.4 | Acceso a la Plataforma de intermediación | Nº certificados emitidos en PID | 200,00 |
| 1.5 | Digitalización del registro de documentos | Nº de documentos digitalizados | 16,00 |
| 2.1 | Implantación del sistema de asistencia | Nº de incidencias y solicitudes realizadas | 2.000,00 |
| 2.2 | Ejecución de las peticiones de los usuarios | Porcentaje de peticiones cerradas | 70,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | DESCRIPCION | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|--|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 62602 | Servicios Informaticos.Equipos ofimáticos | 0.0827 | 158.150,00 | 41,51 | 111.756,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 62603 | Servicios Informaticos Sistema para Backup/Almacenamiento | 0.0523 | 100.000,00 | -50,00 | 200.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 62701 | Servicios Informaticos Sistemas de seguridad | 0.0094 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 64110 | Servicios Informaticos.Aplicaciones informáticas | 0.8936 | 1.708.115,00 | - | 0,00 | TRASLADOS | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 1.0852 | 2.074.265,00 | 443,35 | 381.756,00 | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 72300 | Servicios Informaticos A sociedades mercantiles estatales, entidades | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| TOTAL CAP. 7 | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |

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 | 16.5262 | 1.4668 | 0.5502 | |
| 2.2 B.CORRIENTES | 50.8753 | 4.5374 | 1.6936 | |
| 2.3 FINANCIEROS | | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | | |
| 2.6 INV.REALES | 32.5984 | 11.2450 | 1.0852 | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 3.3290 | |

TOTALES

| TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 |
|--------------|-------------|--------------|
| EUROS | | EUROS |
| 6.363.083,00 | 51,73 | 4.193.551,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

CLASIFICACION ORGANICA

18 MODERNIZACION Y CALIDAD (PRESIDENCIA)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

- 1 Mantener la transparencia (publicidad activa)
- 1 Mejora la accesibilidad de la página web
- 2 Ampliar los compromisos de calidad en la prestación de los
- 3 Desarrollar los aspectos organizativos de la administración
- 4 Iniciar, mantener o mejorar iniciativas o proyectos

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--|-----------|
| 1.1 | Actualización de contenidos del Portal de Transparencia | Nº de correos electrónico a los responsables de los contenidos | 2,00 |
| 1.2 | Mantenimiento y mejora puntuaciones evaluaciones externas | Nº evaluaciones por encima de 90 punto sobre 100 | 1,00 |
| 1.3 | Contenidos o informaciones de transparencia | Nº de contenidos o informaciones | 225,00 |
| 2.1 | Elaboración y aprobación de Cartas de servicios | Nº de Cartas de servicios aprobadas | 2,00 |
| 2.2 | Evaluación y seguimiento de Cartas de Servicios | Nº evaluaciones | 2,00 |
| 2.3 | Impulsar la elaboración de cartas de servicio | Nº de correos electrónicos | 1,00 |
| 3.1 | Definición de trámites y gestiones online comunicados por los respon sables técnicos | Nº de trámites/gestione online definidos | 30,00 |
| 3.2 | Definición de procedimientos administrativos electrónicos comunicados por los | Nº de procedimientos administrativos definidos | 15,00 |
| 4.1 | Seguimiento y evaluación del Proyecto Cita previa | Nº de informes anuales | 4,00 |
| 4.2 | Seguimiento y evaluación del proyecto Código de buena Atención a la ciudadanía | Nº informes anuales | 1,00 |
| 4.3 | Diseño, creación y mantenimiento de Sistema de indicadores de Gestión (cuadro de | Nº actualizaciones anuales | 1,00 |
| 4.4 | Comunicación y gestión de incidencias (Línea Verde) | Mantenimiento servicios SI=1 / NO=2 | 1,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0648 | 123.800,00 | 5,89 | 116.910,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 Modernización y Calidad Otras remuneraciones | 0.0244 | 46.731,00 | -2,26 | 47.811,00 | TRASLADOS 0 |
| 16000 Modernización y Calidad Seguridad Social | 0.0266 | 50.777,00 | 17,31 | 43.283,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.1158 | 221.308,00 | 6,40 | 208.004,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22706 Modernización y Calidad Estudios y trabajos técnicos | 0.1370 | 261.890,00 | 760,07 | 30.450,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22799 Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 2 | 0.1370 | 261.890,00 | 760,07 | 30.450,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | OBSERVACIONES |
| 48004 Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la | 0.0033 | 6.300,00 | 5,00 | 6.000,00 | |
| TOTAL CAP. 4 | 0.0033 | 6.300,00 | 5,00 | 6.000,00 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 489.498,00 | 100,24 | 244.454,00 | |

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 | 45.2112 | 0.3087 | 0.1158 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 53.5018 | 0.3671 | 0.1370 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 1.2870 | 0.0342 | 0.0033 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.2561 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

| CLASIFICACION ORGANICA | | CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 19 | MOVILIDAD - TRANSICION ECOLOGICA | 4 | ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO. |
| | | 44 | Transporte público. |
| | | 441 | Transporte de viajeros |

OBJETIVOS

- 1 Implantación de medidas del Plan de Movilidad urbana sostenible
- 2 Mejorar y potenciar el uso del transporte público
- 3 Facilitar el uso de la bicicleta en el entorno urbano de la ciudad
- 4 Creación de una oficina de movilidad para la dinamización,
- 5 Optimizar la información disponible para los usuarios sobre el
- 6 Promover la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la
- 7 Mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida
- 8 Reserva de PMR, carga y descarga y pasos de vehículos de

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|----------------------------------|-----------|
| 1.1 | Objetivo PMUS | Nº actuaciones | 4,00 |
| 2.1 | Trazados | Nº difusión campaña y cartelería | 2,00 |
| 3.1 | Carril bici y aparcabicis | Nº difusión campañas prensa | 2,00 |
| 4.1 | Creación de una oficina de movilidad | Nº | 1,00 |
| 5.1 | Difusión web | Nº paneles | 7,00 |
| 6.1 | Difusión web | Nº de actuaciones | 1,00 |
| 7.1 | Plataformas y número de paradas adaptadas | Nº actuaciones | 20,00 |
| 8.1 | Reservas vía pública | Nº de reservas | 27,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12001 | Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2 | 0.0075 | 14.415,00 | 2,92 | 14.006,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12006 | Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios | 0.0019 | 3.663,00 | 2,92 | 3.559,00 | TRASLADOS 0 |
| 12100 | Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino | 0.0042 | 7.972,00 | 2,92 | 7.746,00 | |
| 12101 | Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico | 0.0090 | 17.296,00 | 2,92 | 16.806,00 | |
| 16000 | Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social | 0.0059 | 11.205,00 | 1,64 | 11.024,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.0285 | 54.551,00 | 2,65 | 53.141,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22199 | Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros | 0.0047 | 9.000,00 | 350,00 | 2.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22799 | Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros trabajos realizados por | 0.1308 | 250.000,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.1355 | 259.000,00 | 3.600,00 | 7.000,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | OBSERVACIONES |
| 46700 | Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de | 0.4721 | 902.443,00 | -15,00 | 1.061.724,00 | |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.4721 | 902.443,00 | -15,00 | 1.061.724,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 63300 | Transporte colectivo urbano de viajeros. Maquinaria, instalaciones | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 25.000,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 25.000,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 1.215.994,00 | 6,03 | 1.146.865,00 | |
| 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 | 4.4861 | 0.0761 | 0.0285 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 21.2994 | 0.3630 | 0.1355 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 74.2144 | 4.9050 | 0.4721 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 0.6362 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 31

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 | 10,00 |
| 2.2 | Mociones preparadas | Nº mociones mensuales | 0,00 |
| 3.1 | Actos con Asociaciones | Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales | 20,00 |
| 3.2 | Visitas de la Alcaldesa | Nº de Actos de Inauguración mensuales | 20,00 |
| 3.3 | Otros Actos | Nº de Visitas programadas mensuales | 25,00 |
| 4.1 | Actos locales | Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos | 7,00 |
| 5.1 | Reuniones mensuales con los vecinos | Nº de reuniones mensuales | 10,00 |
| 5.2 | Respuestas a peticiones vecinales | Nº de respuestas mensuales | 400,00 |
| 5.3 | Visitas a barrios y asociaciones de vecinos | Nº de visitas | 6,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 11000 | Presidencia Retribuciones básicas | 0.0299 | 57.231,00 | -28,14 | 79.641,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 11001 | Presidencia Retribuciones complementarias | 0.0954 | 182.439,00 | -12,50 | 208.500,00 | | TRASLADOS | 0 |
| 12003 | Presidencia Sueldos del Grupo C1 | 0.0001 | 110,00 | 2,80 | 107,00 | | PERSONAL LABORAL | |
| 12004 | Presidencia Sueldos del Grupo C2 | 0.0001 | 187,00 | 2,75 | 182,00 | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 12100 | Presidencia Complemento de destino | 0.0001 | 157,00 | 2,61 | 153,00 | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 12101 | Presidencia Complemento específico | 0.0002 | 340,00 | 2,72 | 331,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 13000 | Presidencia Retribuciones básicas | 0.0782 | 149.510,00 | 2,93 | 145.258,00 | | TRASLADOS | 0 |
| 13002 | Presidencia Otras remuneraciones | 0.0056 | 10.723,00 | 78,75 | 5.999,00 | | OBSERVACIONES | |
| 13100 | Presidencia Otras remuneraciones | 0.0202 | 38.567,00 | - | 0,00 | | | |
| 13102 | Presidencia Otras remuneraciones | 0.0004 | 805,00 | - | 0,00 | | | |
| 16000 | Presidencia Seguridad Social | 0.0659 | 126.024,00 | 0,23 | 125.730,00 | | | |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.2962 | 566.093,00 | 0,03 | 565.901,00 | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 20300 | Presidencia Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 31.000,00 | | | |
| 20400 | Presidencia Arrendamientos de material de transporte | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 21300 | Presidencia.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0162 | 31.000,00 | - | 0,00 | | | |
| 21500 | Presidencia Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 22000 | Presidencia Ordinario no inventariable | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 22001 | Presidencia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 22104 | Presidencia Vestuario | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 22106 | Presidencia Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.0008 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | | | |
| 22110 | Presidencia Productos de limpieza y aseo | 0.0008 | 1.500,00 | 7,14 | 1.400,00 | | | |
| TOTALES | | | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
|----------------------------------|--|------------|-------------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| | | 0 | |
| 2. RATIOS (%) | | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA |
| 2.1 PERSONAL | | 58.9260 | 0.7896 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 31.1028 | 0.4188 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | 9.7629 | 0.5098 |
| 2.6 INV.REALES | | 0.2082 | 0.0108 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 0.5026 | |

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 | 10,00 |
| 2.2 | Mociones preparadas | Nº mociones mensuales | 0,00 |
| 3.1 | Actos con Asociaciones | Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales | 20,00 |
| 3.2 | Visitas de la Alcaldesa | Nº de Actos de Inauguración mensuales | 20,00 |
| 3.3 | Otros Actos | Nº de Visitas programadas mensuales | 25,00 |
| 4.1 | Actos locales | Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos | 7,00 |
| 5.1 | Reuniones mensuales con los vecinos | Nº de reuniones mensuales | 10,00 |
| 5.2 | Respuestas a peticiones vecinales | Nº de respuestas mensuales | 400,00 |
| 5.3 | Visitas a barrios y asociaciones de vecinos | Nº de visitas | 6,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 22300 | Presidencia Transportes | 0.0006 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22601 | Presidencia Atenciones protocolarias y representativas | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22699 | Presidencia Otros gastos diversos | 0.0031 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 22741 | Presidencia.Otros trabajos de imprenta | 0.0889 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| 22799 | Presidencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0.0314 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.1563 | 298.800,00 | 0.03 | 298.700,00 | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| 46600 | Presidencia F.E.M.P.-F.M.M. | 0.0183 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 46602 | Presidencia I.C.A.M. Colegio de Abogados | 0.0308 | 58.791,00 | 0,00 | 58.791,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 48905 | Presidencia Otras transferencias | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0491 | 93.791,00 | 0,00 | 93.791,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| 63500 | Presidencia Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | OBSERVACIONES | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 960.684,00 | 0,03 | 960.392,00 | | |
| 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 | 58.9260 | 0.7896 | 0.2962 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 31.1028 | 0.4188 | 0.1563 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 9.7629 | 0.5098 | 0.0491 |
| 2.6 INV.REALES | 0.2082 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.5026 |

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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | |
| 10000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas | 0.7021 | 1.341.944,00 | -4,77 | 1.409.227,00 | PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| 11000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas | 0.0273 | 52.256,00 | -18,01 | 63.732,00 | |
| 11001 Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias | 0.0606 | 115.834,00 | -9,71 | 128.291,00 | |
| 16000 Grupos Políticos Municipales Seguridad Social | 0.1953 | 373.217,00 | -9,72 | 413.412,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.9853 | 1.883.251,00 | -6,52 | 2.014.662,00 | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 1.883.251,00 | -6,52 | 2.014.662,00 | |

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 | 100.0000 | 2.6269 | 0.9853 |
| 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 | | | 0.9853 |

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
 9 Fe de vida

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|---|-----------|
| 1.1 | Expedientes sometidos a Pleno | Nº de expedientes anuales | 220,00 |
| 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 | Emisión de volantes y certificados electrónicos | Nº de volantes y certificados telemáticos | 12.000,00 |
| 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 |
| 9.1 | Cumplimentación, certificaciones y firma | Nº de atención anual/servicio directo al ciudadana | 1.500,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|--|---|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | | |
| 12000 | Secretaría General Sueldos del Grupo A1 | 0.0172 | 32.786,00 | -31,39 | 47.784,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 12003 | Secretaría General Sueldos del Grupo C1 | 0.0243 | 46.447,00 | 328,68 | 10.835,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 12004 | Secretaría General Sueldos del Grupo C2 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 19.459,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 12006 | Secretaría General Trienios | 0.0064 | 12.245,00 | 116,11 | 5.666,00 | TRASLADOS 0 | |
| 12100 | Secretaría General Complemento de destino | 0.0321 | 61.314,00 | 1,97 | 60.131,00 | | |
| 12101 | Secretaría General Complemento específico | 0.1044 | 199.593,00 | 3,05 | 193.682,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 12103 | Secretaría General Otros complementos | 0.0020 | 3.818,00 | - | 0,00 | | |
| 13000 | Secretaría General Retribuciones básicas | 0.0627 | 119.811,00 | 23,83 | 96.755,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 13002 | Secretaría General Otras remuneraciones | 0.0013 | 2.553,00 | -34,79 | 3.915,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 16000 | Secretaría General Seguridad Social | 0.0552 | 105.450,00 | 10,94 | 95.055,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.3055 | 584.017,00 | 9,51 | 533.282,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| 22000 | Secretaría General Ordinario no inventariable | 0.0003 | 500,00 | - | 0,00 | | |
| 22799 | Secretaría General Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0068 | 13.000,00 | 160,00 | 5.000,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| TOTAL CAP. 2 | | | 0.0071 | 13.500,00 | 170,00 | 5.000,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 64110 | Secretaría General Aplicaciones informáticas | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 200.000,00 | OBSERVACIONES | |
| TOTAL CAP. 6 | | | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 200.000,00 | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 597.517,00 | -19,07 | 738.282,00 | | |

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 | 97.7407 | 0.8146 | 0.3055 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 2.2593 | 0.0189 | 0.0071 |
| 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 | | | 0.3126 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

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

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

| INDICADORES | | | |
|-------------|---|---|------------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Horario de atención al público | Horario del registro de documentos (horas) | 1.736,00 |
| 1.2 | Peticiones vecinales tramitadas, (Registro, Estadística, justificantes de | Total de atenciones | 89.000,00 |
| 1.3 | Tiempo medio de atención al público | Minuto/ vecino | 7,00 |
| 1.4 | Expedientes de Uniones Civiles | Nº de resoluciones/año | 75,00 |
| 1.5 | Sugerencias y reclamaciones contestadas | Promedio de nº de días habiles en contestar reclamaciones y | 14,00 |
| 2.1 | Actualización del Padrón municipal de habitantes | Porcentaje de reparos respecto a la población | 1,00 |
| 2.2 | Unificación en la Tabla de terceros del Registro General | % de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados | 1,00 |
| 3.1 | Tramites padrón municipal de habitantes | Nº de trámites realizados en la sede | 100.000,00 |
| 3.2 | Solicitudes registradas electrónicamente | Nº de Solicitudes en el Registro electrócinco común de la | 3.600,00 |
| 3.3 | Digitalización de las Oficinas de Registro | Porcentaje de digitalización de las solicitudes | 100,00 |
| 3.4 | Expedición de volantes en sede electrónica | Nº de volantes | 10.000,00 |
| 3.5 | Expedición de volantes y certificados telemáticos | Nº de volantes y certificados telemáticos | 12.000,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0089 | 16.965,00 | 6,51 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12003 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 215,00 | TRASLADOS 0 |
| 12004 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 9.184,00 | |
| 12006 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios | 0.0017 | 3.155,00 | 15,82 | 2.724,00 | |
| 12100 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino | 0.0049 | 9.425,00 | -30,99 | 13.657,00 | |
| 12101 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico | 0.0088 | 16.862,00 | -40,24 | 28.216,00 | |
| 13000 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas | 0.1282 | 244.990,00 | 13,61 | 215.647,00 | |
| 13002 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones | 0.0166 | 31.703,00 | 192,25 | 10.848,00 | |
| 16000 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social | 0.0514 | 98.193,00 | 10,27 | 89.051,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.2204 | 421.293,00 | 9,29 | 385.470,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 21300 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22000 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable | 0.0013 | 2.500,00 | -50,00 | 5.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22002 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22603 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios | 0.0008 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 22705 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 22799 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros trabajos realizados | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0047 | 9.000,00 | -21,74 | 11.500,00 | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 430.293,00 | 8,39 | 396.970,00 | |

| 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 | 97.9084 | 0.5877 | 0.2204 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 2.0916 | 0.0126 | 0.0047 |
| 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 | | | 0.2251 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|---|------------|
| 1.1 | Información al ciudadano de las medidas adoptadas por el Gobierno Local | Nº de noticias generadas | 800,00 |
| 1.2 | Retransmisión de plenos municipales | Nº Retransmisiones del Pleno | 14,00 |
| 1.3 | Publicación de Servicios Oficiales | Nº visitas a avisos importantes | 12.000,00 |
| 1.4 | Comunicaciones al ciudadano | Nº visitas registradas a avisos urgentes | 16.000,00 |
| 2.1 | Índice de transparencia de la web municipal ateniéndonos a los criterios marcados | Índice de transparencia alcanzado en análisis Infoparticipa | 100,00 |
| 3.1 | Aumentar la producción de contenidos de utilidad para las vecinas y vecinos de | Contenidos alojados en la página web | 200.000,00 |
| 4.1 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Nº visitas a la Web | 11.000,00 |
| 4.2 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Nº visitas contando subwebs | 18.000,00 |
| 4.3 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Nº visitas al área de noticias | 120.000,00 |
| 4.4 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Visitas a la Agenda actividades | 1.700,00 |
| 4.5 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Nº visitas a las informaciones destacadas | 45.000,00 |
| 5.1 | Accesos realizados a la página web a través de la versión para personas con | Nº accesos registrados | 3.000,00 |
| 6.1 | Aumentar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales | Nº vídeos subidos a Youtube | 250,00 |
| 6.2 | Aumentar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales | Nº de visualizaciones alcanzadas | 250.000,00 |
| 6.3 | Aumentar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales | Nº suscriptores alcanzados en total | 2.300,00 |
| 7.1 | Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes | Nº seguidores en Twitter | 18.000,00 |
| 7.2 | Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes | Nº seguidores en Facebook | 21.000,00 |
| 8.1 | Reforzar estos canales de comunicación directa con el ciudadano | Nº de consultas respondidas a través de Twitte y Facebook | 2.300,00 |
| 9.1 | Dar respuesta a la demanda creciente de la ciudadanía de contenidos de vídeo online | Nº vídeos subidos a Youtube | 500,00 |
| 9.2 | Seguir ofreciendo actividades y talleres a los ciudadanos ante las limitaciones por la | Nº de talleres subidos online | 220,00 |
| ... | | | |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|--|--|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|--|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | | |
| 11000 | Información al Ciudadano Retribuciones básicas | 0.0083 | 15.785,00 | -0,90 | 15.928,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 11001 | Información al Ciudadano Retribuciones complementarias | 0.0204 | 38.991,00 | 4,70 | 37.242,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 12004 | Información al Ciudadano Sueldos del Grupo C2 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 91,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 12100 | Información al Ciudadano Complemento de destino | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 46,00 | TRASLADOS 0 | |
| 12101 | Información al Ciudadano Complemento específico | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 110,00 | | |
| 13000 | Información al Ciudadano Retribuciones básicas | 0.0841 | 160.743,00 | -33,59 | 242.048,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 13002 | Información al Ciudadano Otras remuneraciones | 0.0028 | 5.399,00 | -53,22 | 11.541,00 | | |
| 13100 | Información al Ciudadano Laboral Temporal | 0.0105 | 20.139,00 | -49,36 | 39.767,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 13102 | Información al Ciudadano Otras remuneraciones | 0.0002 | 454,00 | -75,30 | 1.838,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 16000 | Información al Ciudadano Seguridad Social | 0.0389 | 74.268,00 | -30,06 | 106.191,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.1652 | 315.779,00 | -30,57 | 454.802,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| 21300 | Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | TRASLADOS 0 | |
| TOTAL | | | | | | OBSERVACIONES | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |

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 | 45.7466 | 0.4405 | 0.1652 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 53.6739 | 0.5193 | 0.1938 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 0.5795 | 0.0217 | 0.0021 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.3611 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|---|------------|
| 1.1 | Información al ciudadano de las medidas adoptadas por el Gobierno Local | Nº de noticias generadas | 800,00 |
| 1.2 | Retransmisión de plenos municipales | Nº Restrasmisiones del Pleno | 14,00 |
| 1.3 | Publicación de Servicios Oficiales | Nº visitas a avisos importantes | 12.000,00 |
| 1.4 | Comunicaciones al ciudadano | Nº visitas registradas a avisos urgentes | 16.000,00 |
| 2.1 | Índice de transparencia de la web municipal ateniéndonos a los criterios marcados | Índice de transparencia alcanzado en análisis Infoparticipa | 100,00 |
| 3.1 | Aumentar la producción de contenidos de utilidad para las vecinas y vecinos de | Contenidos alojados en la página web | 200.000,00 |
| 4.1 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Nº visitas a la Web | 11.000,00 |
| 4.2 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Nº visitas contando subwebs | 18.000,00 |
| 4.3 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Nº visitas al área de noticias | 120.000,00 |
| 4.4 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Visitas a la Agenda actividades | 1.700,00 |
| 4.5 | Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los | Nº visitas a las informaciones destacadas | 45.000,00 |
| 5.1 | Accesos realizados a la página web a través de la versión para personas con | Nº accesos registrados | 3.000,00 |
| 6.1 | Aumentar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales | Nº vídeos subidos a Youtube | 250,00 |
| 6.2 | Aumentar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales | Nº de visualizaciones alcanzadas | 250.000,00 |
| 6.3 | Aumentar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales | Nº suscriptores alcanzados en total | 2.300,00 |
| 7.1 | Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes | Nº seguidores en Twitter | 18.000,00 |
| 7.2 | Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes | Nº seguidores en Facebook | 21.000,00 |
| 8.1 | Reforzar estos canales de comunicación directa con el ciudadano | Nº de consultas respondidas a través de Twitte y Facebook | 2.300,00 |
| 9.1 | Dar respuesta a la demanda creciente de la ciudadanía de contenidos de vídeo online | Nº vídeos subidos a Youtube | 500,00 |
| 9.2 | Seguir ofreciendo actividades y talleres a los ciudadanos ante las limitaciones por la | Nº de talleres subidos online | 220,00 |
| ... | | | |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | | VARIACION % | AÑO 2021 | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------|--|
| | | | EUROS | | | EUROS | | | |
| 22001 | Información al Ciudadano.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | | 0 | |
| 22199 | Información al Ciudadano Otros suministros | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | PLAZAS VACANTES | | 0 | |
| 22602 | Información al Ciudadano.Publicidad y propaganda | 0.1570 | 300.000,00 | -0,66 | 302.000,00 | AMORTIZACIONES | | 0 | |
| 22699 | Información al Ciudadano Otros gastos diversos | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TRASLADOS | | 0 | |
| 22706 | Información al Ciudadano Estudios y trabajos técnicos | 0.0246 | 47.000,00 | 4,44 | 45.000,00 | | | | |
| 22741 | Información al Ciudadano Otros trabajos de imprenta | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| 22799 | Información al Ciudadano Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.1938 | 370.500,00 | 0,00 | 370.500,00 | PERSONAL LABORAL | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| 62300 | Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0003 | 500,00 | -91,67 | 6.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | | 0 | |
| 62500 | Información al Ciudadano Mobiliario | 0.0003 | 500,00 | -50,00 | 1.000,00 | PLAZAS VACANTES | | 0 | |
| 63901 | Información al Ciudadano Otras inversiones de reposición asociadas al | 0.0016 | 3.000,00 | -50,00 | 6.000,00 | AMORTIZACIONES | | 0 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0021 | 4.000,00 | -69,23 | 13.000,00 | TRASLADOS | | 0 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | | | |
| | | | 690.279,00 | -17,66 | 838.302,00 | | | | |

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 | 45.7466 | 0.4405 | 0.1652 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 53.6739 | 0.5193 | 0.1938 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 0.5795 | 0.0217 | 0.0021 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.3611 |

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 Efectuar mapas de conflicto en el término municipal
- 12 Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--|-----------|
| 1.1 | Retirada de vehículos en estado de abandono | Nº de vehículos abandonados retirados | 210,00 |
| 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 | 76,00 |
| 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 | 78,00 |
| 4.1 | Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad | Nº de llamadas totales | 35.000,00 |
| 4.2 | Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad | Nº de llamadas prioritarias | 6.500,00 |
| 4.3 | Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios | Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas | 15,00 |
| 4.4 | Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos | Nº de consultas recibidas y atendidas | 33.000,00 |
| 5.1 | Establecer barrios en todo el municipio | Nº de barrios | 5,00 |
| 5.2 | Establecer barrios por distrito administrativo | Nº barrios Distrito 1 | 1,00 |
| 5.3 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 2 | 1,00 |
| 5.4 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 3 | 1,00 |
| 5.5 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 4 | 1,00 |
| 5.6 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 5 | 1,00 |
| 6.1 | Planes puestos en marcha | Nº | 5,00 |
| ... | | | |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 11000 Policia Local Retribuciones básicas | 0.0082 | 15.629,00 | -1,88 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 Policia Local Retribuciones complementarias | 0.0202 | 38.605,00 | 3,66 | 37.242,00 | TRASLADOS 0 |
| 12000 Policia Local Sueldos del Grupo A1 | 0.0343 | 65.572,00 | 2,92 | 63.712,00 | |
| 12001 Policia Local Sueldos del Grupo A2 | 0.0761 | 145.447,00 | 26,02 | 115.412,00 | |
| 12003 Policia Local Sueldos del Grupo C1 | 0.5184 | 990.948,00 | 135,77 | 420.298,00 | |
| 12004 Policia Local Sueldos del Grupo C2 | 0.0000 | 94,00 | -99,91 | 109.295,00 | |
| 12006 Policia Local Trienios | 0.1061 | 202.866,00 | 55,98 | 130.062,00 | |
| 12100 Policia Local Complemento de destino | 0.3300 | 630.705,00 | 54,49 | 408.256,00 | |
| 12101 Policia Local Complemento específico | 1.3975 | 2.671.197,00 | 54,21 | 1.732.236,00 | |
| 13000 Policia Local Retribuciones básicas | 0.1277 | 244.034,00 | 11,74 | 218.401,00 | |
| 13002 Policia Local Otras remuneraciones | 0.0027 | 5.082,00 | -41,42 | 8.675,00 | |
| 16000 Policia Local Seguridad Social | 0.9116 | 1.742.402,00 | 54,47 | 1.128.000,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 3.5327 | 6.752.581,00 | 53,90 | 4.387.517,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| 2.1 PERSONAL | 80.4120 | 9.4191 | 3.5327 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 18.4984 | 2.1773 | 0.8127 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 1.0896 | 0.4960 | 0.0479 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 4.3933 |

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 Efecccionar 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 | 210,00 |
| 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 | 76,00 |
| 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 | 78,00 |
| 4.1 | Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad | Nº de llamadas totales | 35.000,00 |
| 4.2 | Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad | Nº de llamadas prioritarias | 6.500,00 |
| 4.3 | Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios | Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas | 15,00 |
| 4.4 | Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos | Nº de consultas recibidas y atendidas | 33.000,00 |
| 5.1 | Establecer barrios en todo el municipio | Nº de barrios | 5,00 |
| 5.2 | Establecer barrios por distrito administrativo | Nº barrios Distrito 1 | 1,00 |
| 5.3 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 2 | 1,00 |
| 5.4 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 3 | 1,00 |
| 5.5 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 4 | 1,00 |
| 5.6 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 5 | 1,00 |
| 6.1 | Planes puestos en marcha | Nº | 5,00 |
| ... | | | |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | | VARIACION % | AÑO 2021 | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---|----------------------|--|
| | | | EUROS | | | EUROS | | | |
| 20000 | Policia Local.Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | | |
| 20200 | Policia Local.Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0.0235 | 45.000,00 | 5,88 | 42.500,00 | PLAZAS VACANTES | 0 | | |
| 20400 | Policia Local.Arrendamientos de material de transporte | 0.2751 | 525.756,00 | 1,30 | 519.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 | | |
| 20600 | Policia Local Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 3.000,00 | TRASLADOS | 0 | | |
| 20900 | Policia Local Cánones | 0.0004 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | PERSONAL LABORAL | | | |
| 21300 | Policia Local.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0655 | 125.147,00 | 0,00 | 125.147,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | | |
| 21400 | Policia Local.Elementos de transporte | 0.0124 | 23.730,00 | 48,31 | 16.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 | | |
| 21500 | Policia Local Mobiliario | 0.0005 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AMORTIZACIONES | 0 | | |
| 21900 | Policia Local Otro inmovilizado material | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | TRASLADOS | 0 | | |
| 22000 | Policia Local Ordinario no inventariable | 0.0008 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | OBSERVACIONES | | | |
| 22001 | Policia Local Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0016 | 3.000,00 | 200,00 | 1.000,00 | 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 | 0.1676 | 320.348,00 | 25,63 | 255.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 | | |
| 22105 | Policia Local Productos alimenticios | 0.0021 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | TRASLADOS | 0 | | |
| 22106 | Policia Local.Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.0113 | 21.570,00 | 79,75 | 12.000,00 | | | | |
| 22113 | Policia Local.Manutención de animales | 0.0141 | 26.985,00 | 7,94 | 25.000,00 | | | | |
| 22199 | Policia Local Otros suministros | 0.0168 | 32.156,00 | 7,19 | 30.000,00 | | | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | 0 | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | | |
| | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 80.4120 | 9.4191 | 3.5327 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 18.4984 | 2.1773 | 0.8127 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 1.0896 | 0.4960 | 0.0479 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 4.3933 |

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 Efectuar mapas de conflicto en el término municipal
- 12 Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--|-----------|
| 1.1 | Retirada de vehículos en estado de abandono | Nº de vehículos abandonados retirados | 210,00 |
| 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 | 76,00 |
| 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 | 78,00 |
| 4.1 | Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad | Nº de llamadas totales | 35.000,00 |
| 4.2 | Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad | Nº de llamadas prioritarias | 6.500,00 |
| 4.3 | Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios | Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas | 15,00 |
| 4.4 | Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos | Nº de consultas recibidas y atendidas | 33.000,00 |
| 5.1 | Establecer barrios en todo el municipio | Nº de barrios | 5,00 |
| 5.2 | Establecer barrios por distrito administrativo | Nº barrios Distrito 1 | 1,00 |
| 5.3 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 2 | 1,00 |
| 5.4 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 3 | 1,00 |
| 5.5 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 4 | 1,00 |
| 5.6 | Establecer barrios por distrito administartivo | Nº barrios Distrito 5 | 1,00 |
| 6.1 | Planes puestos en marcha | Nº | 5,00 |
| ... | | | |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | | VARIACION % | AÑO 2021 | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|--|
| | | | EUROS | | | EUROS | | | |
| 22403 | Policia Local Primas de seguros otros riesgos | 0.0004 | 750,00 | 50,00 | 500,00 | PLAZAS CUBIERTAS | | 0 | |
| 22500 | Policia Local Tributos estatales | 0.0020 | 3.800,00 | 26,67 | 3.000,00 | PLAZAS VACANTES | | 0 | |
| 22601 | Policia Local Atenciones protocolarias y representativas | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | AMORTIZACIONES | | 0 | |
| 22605 | Policia Local Gastos de comunidad de propietarios | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | TRASLADOS | | 0 | |
| 22699 | Policia Local Otros gastos diversos | 0.0078 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | |
| 22701 | Policia Local.Seguridad | 0.1403 | 268.193,00 | 19,20 | 225.000,00 | | | | |
| 22799 | Policia Local.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0537 | 102.692,00 | -10,70 | 115.000,00 | | | | |
| 23020 | Policia Local Del personal no directivo | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | |
| 23120 | Policia Local Del personal no directivo | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | |
| 23300 | Policia Local Otras indemnizaciones | 0.0004 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | | | | |
| TOTAL CAP. 2 | | | 0.8127 | 1.553.397,00 | 8,90 | 1.426.417,00 | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| 62300 | Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0003 | 500,00 | -98,75 | 40.000,00 | | | | |
| 62309 | Policia Local Alarmas | 0.0288 | 55.000,00 | 175,00 | 20.000,00 | | | | |
| 62316 | Policia Local Dron.- aeronaves no tripuladas | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| 62500 | Policia Local Mobiliario | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| 2.1 PERSONAL | 80.4120 | 9.4191 | 3.5327 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 18.4984 | 2.1773 | 0.8127 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 1.0896 | 0.4960 | 0.0479 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 4.3933 |

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 | 210,00 |
| 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 | 76,00 |
| 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 | 78,00 |
| 4.1 | Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad | Nº de llamadas totales | 35.000,00 |
| 4.2 | Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad | Nº de llamadas prioritarias | 6.500,00 |
| 4.3 | Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios | Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas | 15,00 |
| 4.4 | Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos | Nº de consultas recibidas y atendidas | 33.000,00 |
| 5.1 | Establecer barrios en todo el municipio | Nº de barrios | 5,00 |
| 5.2 | Establecer barrios por distrito administrativo | Nº barrios Distrito 1 | 1,00 |
| 5.3 | Establecer barrios por distrito administrativo | Nº barrios Distrito 2 | 1,00 |
| 5.4 | Establecer barrios por distrito administrativo | Nº barrios Distrito 3 | 1,00 |
| 5.5 | Establecer barrios por distrito administrativo | Nº barrios Distrito 4 | 1,00 |
| 5.6 | Establecer barrios por distrito administrativo | Nº barrios Distrito 5 | 1,00 |
| 6.1 | Planes puestos en marcha | Nº | 5,00 |
| ... | ... | ... | ... |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | | VARIACION % | AÑO 2021 | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|--|----------------------|--|
| | | | EUROS | | | EUROS | | | |
| 63200 | Policia Local Edificios y otras construcciones | 0.0157 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | | 0 | |
| 63300 | Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PLAZAS VACANTES | | 0 | |
| 63309 | Policia Local.Alarmas reposición | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | AMORTIZACIONES | | 0 | |
| 63500 | Policia Local Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | TRASLADOS | | 0 | |
| 64110 | Policia Local Aplicaciones informáticas | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 190.000,00 | | | | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0479 | 91.500,00 | -68,01 | 286.000,00 | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | | | |
| | | | 8.397.478,00 | 37,67 | 6.099.934,00 | | | | |

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 | | 80.4120 | 9.4191 | 3.5327 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 18.4984 | 2.1773 | 0.8127 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | | |
| 2.6 INV.REALES | | 1.0896 | 0.4960 | 0.0479 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | 4.3933 |

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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 1.0111 | 1.932.618,00 | -9,92 | 2.145.476,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12004 Bescam Sueldos del Grupo C2 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 227.319,00 | TRASLADOS 0 |
| 12006 Bescam Trienios | 0.1605 | 306.732,00 | -8,77 | 336.214,00 | |
| 12100 Bescam Complemento de destino | 0.5011 | 957.856,00 | -19,93 | 1.196.275,00 | |
| 12101 Bescam Complemento específico | 2.1583 | 4.125.505,00 | -19,80 | 5.144.139,00 | |
| 16000 Bescam Seguridad Social | 1.3759 | 2.629.943,00 | -7,58 | 2.845.675,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 5.2069 | 9.952.654,00 | -16,33 | 11.895.098,00 | PERSONAL LABORAL |
| | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | 9.952.654,00 | -16,33 | 11.895.098,00 | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|---------------------|------------|-------------|----------|
| 2.1 PERSONAL | 100.0000 | 13.8829 | 5.2069 |
| 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 | | | 5.2069 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--|-----------|
| 1.1 | Realización Controles de velocidad | Nº de Controles | 140,00 |
| 1.2 | Accidentes de Tráfico | Nº de asistencias en accidentes de tráfico | 1.300,00 |
| 1.3 | Control Uso de Cinturon de Seguridad | Nº de días de campaña | 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 Alcholemlia | 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 colaboraciones | 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 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | 0.0029 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22602 | Control de Tráfico Publicidad y propaganda | 0.0012 | 2.225,00 | 81,63 | 1.225,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22717 | Control de Tráfico.Retirada y depósito de vehículos | 0.3610 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.3650 | 697.725,00 | 0,14 | 696.725,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 62306 | Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 40.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 40.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 697.725,00 | -5,29 | 736.725,00 | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR |
|----------------------------------|-------------|----------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | 0 |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | |
| 2. RATIOS (%) | | |
| S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | | |
| 2.2 B.CORRIENTES | 100.0000 | 0.9779 |
| 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 | | 0.3650 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Respuesta eficiente de la atención sanitaria
- 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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 |
| 20900 Protección Civil Cánones | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 21300 Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0209 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 21500 Protección Civil Mobiliario | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 30.000,00 | |
| 22000 Protección Civil Ordinario no inventariable | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22001 Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22104 Protección Civil Vestuario | 0.0005 | 1.000,00 | - | 0,00 | |
| 22105 Protección Civil.Productos alimenticios | 0.0078 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 22106 Protección Civil Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.0209 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 22199 Protección Civil Otros suministros | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 22602 Protección Civil Publicidad y propaganda | 0.0031 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 22606 Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos | 0.0005 | 1.000,00 | - | 0,00 | |
| 22799 Protección Civil Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0005 | 1.000,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0567 | 108.300,00 | -19,96 | 135.300,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 62301 Equipos de Rescate | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 62312 Protección Civil Equipos de seguridad individual | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 30.000,00 | |
| 62319 Protección Civil Equipamiento vehículos | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 62401 Protección Civil Vehículo de transporte | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 62402 Protección Civil Ambulancia Protección Civil | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 63500 Protección Civil Mobiliario | 0.0078 | 15.000,00 | - | 0,00 | |
| 64110 Protección Civil Aplicaciones informáticas | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0078 | 15.000,00 | -50,00 | 30.000,00 | |
| TOTALES | | | | | |
| | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | 123.300,00 | -25,41 | 165.300,00 | |

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 | 87.8345 | 0.1518 | 0.0567 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 12.1655 | 0.0813 | 0.0078 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.0645 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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 | 8,00 |
| 4.2 | Simulacros | Nº de simulacros | 8,00 |
| 4.3 | Charlas de prevención | Nº de charlas | 10,00 |
| 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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 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 | 0.0086 | 16.393,00 | 2,92 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12001 Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A2 | 0.0075 | 14.415,00 | 2,92 | 14.006,00 | TRASLADOS 0 |
| 12003 Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C1 | 0.3483 | 665.844,00 | 1,26 | 657.588,00 | |
| 12004 Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C2 | 0.0001 | 187,00 | 2,75 | 182,00 | |
| 12006 Extinción de Incendios y Salvamento Trienios | 0.0688 | 131.442,00 | 14,56 | 114.741,00 | |
| 12100 Extinción de Incendios y Salvamento Complemento de destino | 0.1972 | 376.846,00 | 2,25 | 368.562,00 | |
| 12101 Extinción de Incendios y Salvamento Complemento específico | 0.8265 | 1.579.824,00 | 1,59 | 1.555.123,00 | |
| 13000 Extinción de Incendios y Salvamento Retribuciones básicas | 0.0155 | 29.697,00 | 6,64 | 27.849,00 | |
| 13002 Extinción de Incendios y Salvamento Otras remuneraciones | 0.0003 | 605,00 | -48,60 | 1.177,00 | |
| 16000 Extinción de Incendios y Salvamento Seguridad Social | 0.5190 | 992.039,00 | 1,02 | 981.976,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 1.9919 | 3.807.292,00 | 1,88 | 3.737.132,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| 21200 Extinción de Incendios y Salvamento Edificios y otras construcciones | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 21300 Extinción de Incendios y Salvamento Maquinaria, instalaciones técnicas | 0.0209 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 21400 Extinción de Incendios y Salvamento Elementos de transporte | 0.0063 | 12.000,00 | 50,00 | 8.000,00 | |
| 21500 Extinción de Incendios y Salvamento Mobiliario | 0.0016 | 3.000,00 | 50,00 | 2.000,00 | |
| 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 | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 22104 Extinción de Incendios y Salvamento Vestuario | 0.0131 | 25.000,00 | - | 0,00 | |
| 22106 Extinción de Incendios y Salvamento Productos farmacéuticos y material | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 22110 Extinción de Incendios y Salvamento Productos de limpieza y aseo | 0.0013 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 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 | 82.8845 | 5.3108 | 1.9919 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 2.8780 | 0.1853 | 0.0692 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 14.2375 | 3.5455 | 0.3422 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2.4032 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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 | 8,00 |
| 4.2 | Simulacros | Nº de simulacros | 8,00 |
| 4.3 | Charlas de prevención | Nº de charlas | 10,00 |
| 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 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 22199 | Extinción de Incendios y Salvamento Otros suministros | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22500 | Extinción de Incendios y Salvamento Tributos estatales | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22601 | Extinción de Incendios y Salvamento Atenciones protocolarias y | 0.0008 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 22602 | Extinción de Incendios y Salvamento Publicidad y propaganda | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| 22606 | Extinción de Incendios y Salvamento Reuniones, conferencias y cursos | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 22609 | Extinción de Incendios y Salvamento Actividades culturales y deportivas | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 1.500,00 | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0692 | 132.200,00 | 27,48 | 103.700,00 | PERSONAL LABORAL | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 62301 | Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de rescate | 0.1224 | 234.000,00 | 175,29 | 85.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 62312 | Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de seguridad individual | 0.0419 | 80.000,00 | 6,67 | 75.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 62319 | Extinción de Incendios y Salvamento Equipamiento del vehículo del | 0.0419 | 80.000,00 | -67,35 | 245.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 62403 | Extinción de Incendios y Salvamento Vehículo S.E.I.S. | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 100.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| 63200 | Extinción de Incendios y Salvamento Edificios y otras construcciones | 0.0314 | 60.000,00 | - | 0,00 | | |
| 63400 | Extinción de Incendios y Salvamento Elementos de transporte | 0.1046 | 200.000,00 | - | 0,00 | | |
| 64110 | Extinción de Incendios y Salvamento Aplicaciones informáticas | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 10.000,00 | | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.3422 | 654.000,00 | 26,99 | 515.000,00 | OBSERVACIONES | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 4.593.492,00 | 5,46 | 4.355.832,00 | | |
| 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 | 82.8845 | 5.3108 | 1.9919 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 2.8780 | 0.1853 | 0.0692 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 14.2375 | 3.5455 | 0.3422 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 2.4032 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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 Mejorar permanente del Servicio

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Mejora de los procesos de atención | Nº reclamaciones y sugerencias | 0,00 |
| 1.2 | Mejora de los procesos de cobro de precios públicos | Nº de pagos por domiciliación bancaria | 0,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0082 | 15.629,00 | -1,88 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 | Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias | 0.0202 | 38.605,00 | 3,66 | 37.242,00 | TRASLADOS 0 |
| 13000 | Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas | 1.3540 | 2.588.127,00 | 4,69 | 2.472.101,00 | |
| 13002 | Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones | 0.1124 | 214.814,00 | 28,09 | 167.699,00 | |
| 13100 | Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal | 0.0107 | 20.514,00 | -65,49 | 59.442,00 | |
| 13102 | Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones | 0.0002 | 454,00 | -81,85 | 2.501,00 | |
| 16000 | Servicio Generales de Deportes Seguridad Social | 0.4715 | 901.304,00 | 5,83 | 851.635,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 1.9773 | 3.779.447,00 | 4,79 | 3.606.548,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 20300 | Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria, | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 10.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 21300 | Servicio Generales de Deportes.Maquinaria, instalaciones técnicas y | 0.0157 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22000 | Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22002 | Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 22104 | Servicio Generales de Deportes.Vestuario | 0.0131 | 25.000,00 | 66,67 | 15.000,00 | |
| 22106 | Servicio Generales de Deportes.Productos farmacéuticos y material | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 22110 | Servicio Generales de Deportes.Productos de limpieza y aseo | 0.0047 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 22403 | Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 22602 | Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 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 | 0.7296 | 1.394.631,00 | 0,00 | 1.394.631,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.7710 | 1.473.631,00 | 0,00 | 1.473.631,00 | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | 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 | 61.1751 | 5.2719 | 1.9773 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 23.8526 | 2.0655 | 0.7710 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 14.4543 | 4.8537 | 0.4672 |
| 2.6 INV.REALES | 0.5180 | 0.1735 | 0.0167 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 3.2322 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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 Mejorar permanente del Servicio

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Mejora de los procesos de atención | Nº reclamaciones y sugerencias | 0,00 |
| 1.2 | Mejora de los procesos de cobro de precios públicos | Nº de pagos por domiciliación bancaria | 0,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|---|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 48100 | Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e | 0.0131 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 48905 | Servicio Generales de Deportes Otras transferencias | 0.2603 | 497.500,00 | 0,00 | 497.500,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 48923 | Servicio Generales de Deportes Futbol Sala Femenino Mostoles | 0.0392 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| 48925 | Servicio Generales de Deportes CDE Móstoles URJC | 0.0628 | 120.000,00 | - | 0,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 48926 | Servicio Generales de Deportes CD Ciudad de Móstoles Fútbol Sala | 0.0785 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 48927 | C.D.E. Billar Móstoles | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 48929 | Servicio Generales de Deportes Federación Madrileña de Deportes de | 0.0029 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.4672 | 893.000,00 | 15,52 | 773.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | OBSERVACIONES | |
| 61900 | Servicio Generales de Deportes.Reposición de infraestructuras | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 1.600.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 62300 | Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y | 0.0167 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 63200 | Servicio Generales de Deportes Sustitución suelo pabellón polideportivo | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 63225 | Servicio Generales de Deportes Cubrición pistas polideportivas aire libre | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 500.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0167 | 32.000,00 | -98,50 | 2.132.000,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | | |
| | | | 6.178.078,00 | -22,63 | 7.985.179,00 | | |

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 | 61.1751 | 5.2719 | 1.9773 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 23.8526 | 2.0655 | 0.7710 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 14.4543 | 4.8537 | 0.4672 |
| 2.6 INV.REALES | 0.5180 | 0.1735 | 0.0167 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 3.2322 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3411 Enseñanzas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Promover la práctica deportiva en el ámbito escolar

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Organización de campeonatos de deporte infantil | Nº de colegios que participan en el programa | 0,00 |
| 1.2 | Desarrollo de jornadas de deportes específicos | Nº de eventos deportivos infantiles anuales | 0,00 |
| 1.3 | Cursos de formación para monitores, árbitros y entrenadores | Nº de acciones formativas a través de Asociacione deportivas | 0,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| 22105 Enseñanzas Deportivas Productos alimenticios | 0.0042 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22115 Enseñanzas Deportivas.Materiales deportivos | 0.0105 | 20.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0146 | 28.000,00 | 55,56 | 18.000,00 | PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| TOTALES | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | OBSERVACIONES |
| | | 28.000,00 | 55,56 | 18.000,00 | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | 0 |
| | VALOR | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | |
| 2. RATIOS (%) | | |
| S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | | |
| 2.2 B.CORRIENTES | 100.0000 | 0.0392 0.0146 |
| 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 | | 0.0146 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 50

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 Impulsar la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil
 2 Facilitar la práctica deportiva inclusiva

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|---|-----------|
| 1.1 | Ofertar actividades deportivas a menores de 15 años | Nº de alumnos menores de 15 años | 6.000,00 |
| 1.2 | Facilitar la práctica deportiva inclusiva | Formalización acuerdos con asociaciones de deporte de | 15,00 |
| 2.1 | Formalización de acuerdo/actuaciones con asociaciones de deporte de integración | Nº acuerdos/actuaciones | 0,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | Escuelas Deportivas Arrendamientos de material de transporte | 0.0026 | 5.000,00 | 66,67 | 3.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22799 | Escuelas Deportivas.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0392 | 75.000,00 | -25,00 | 100.000,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0419 | 80.000,00 | -22,33 | 103.000,00 | PERSONAL LABORAL |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 80.000,00 | -22,33 | 103.000,00 | |
| 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 | 0.1121 0.0419 |
| 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 | | 0.0419 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 51

PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Impulsar la competición municipal en las diferentes categorías

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|-------------------|-----------|
| 1.1 | Organizar campeonatos de deporte infantil | Nº de deportistas | 0,00 |
| 1.2 | Organización campeonatos en deporte senior | Nº deportistas | 0,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22116 | Juegos Deportivos Medallas y trofeos | 0.0141 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22610 | Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas | 0.1046 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.1203 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | PERSONAL LABORAL |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 230.000,00 | 0,00 | 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 | 0.3224 |
| 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 | | 0.1203 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3321 Bibliotecas Públicas

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Ampliación, renovación y actualización de fondos y de servicios
2 Realización de actividades de promoción de la lectura, formación

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1.1 | Fondos bibliográficos | Nºde ejemplares bibliográficos | 202.000,00 |
| 1.2 | Novedades bibliográficas | Nº novedades | 5.700,00 |
| 1.3 | Préstamos | Nº de préstamos a domicilio | 200.000,00 |
| 2.1 | Actividades realizadas | Nº de actividades | 250,00 |
| 2.2 | Público asistente | Nº de usuarios carné activo | 54.000,00 |
| 2.3 | Consultas a través de internet | Nº de consultas on-line | 65.000,00 |
| 2.4 | Actividades realizadas | Nº de espectadores | 16.000,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13000 Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas | 0.6206 | 1.186.188,00 | 19,45 | 993.055,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones | 0.0372 | 71.144,00 | 14,47 | 62.153,00 | TRASLADOS 0 |
| 13100 Bibliotecas Públicas Laboral Temporal | 0.0348 | 66.518,00 | -17,41 | 80.537,00 | |
| 13102 Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones | 0.0018 | 3.527,00 | -39,97 | 5.875,00 | |
| 16000 Bibliotecas Públicas Seguridad Social | 0.2175 | 415.710,00 | 18,22 | 351.627,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.9119 | 1.743.087,00 | 16,73 | 1.493.247,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 20900 Bibliotecas Públicas Cánones | 0.0013 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 21300 Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22000 Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable | 0.0006 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | TRASLADOS 0 |
| 22001 Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0078 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 22609 Bibliotecas Públicas Actividades culturales y deportivas | 0.0275 | 52.650,00 | 0,00 | 52.650,00 | |
| 22701 Bibliotecas Públicas Seguridad | 0.0050 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 22799 Bibliotecas Públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0425 | 81.300,00 | 0,00 | 81.300,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 62300 Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 62517 Bibliotecas Públicas Libros | 0.0837 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| 63500 Bibliotecas Públicas Mobiliario | 0.0157 | 30.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0994 | 190.000,00 | 8,57 | 175.000,00 | |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 2.014.387,00 | 15,14 | 1.749.547,00 | |
| 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 | 86.5319 2.4314 0.9119 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 4.0360 0.1140 0.0425 |
| 2.3 FINANCIEROS | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | |
| 2.6 INV.REALES | 9.4321 1.0300 0.0994 |
| 2.7 TR.CAPITAL | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | |
| TOTAL PROGRAMA | 1.0539 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 333 Equipamientos culturales y museos.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|---|--------------------------|-----------|
| 1.1 | Exposiciones | Nº exposición permanente | 1,00 |
| 1.2 | Visitantes | Nº grupos diferentes | 15,00 |
| 1.3 | Actividades, talleres y visitas guiadas | Nº actividades | 30,00 |
| 1.4 | Exposiciones | Nº visitantes | 9.000,00 |
| 1.5 | Actividades, talleres y visitas guiadas | Nº asistentes | 500,00 |
| 2.1 | Exposiciones temporales | Nº | 6,00 |
| 2.2 | Ciclos de conferencias | Nº | 2,00 |
| 2.3 | Conciertos | Nº | 15,00 |
| 2.4 | Presentación de libros | Nº | 1,00 |
| 2.5 | Proyecciones audiovisuales | Nº | 20,00 |
| 2.6 | Ciclos de conferencias | Nº asistentes | 50,00 |
| 2.7 | Conciertos | Nº asistentes | 300,00 |
| 2.8 | Exposiciones temporales | Nº visitantes | 500,00 |
| 2.9 | Presentación de libros | Nº asistentes | 50,00 |
| 2.10 | Proyectos audiovisuales | Nº asistentes | 500,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | | |
| 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 | 0.0569 | 108.690,00 | 6,20 | 102.349,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 13002 | Museo de la Ciudad Otras remuneraciones | 0.0076 | 14.590,00 | 8,40 | 13.460,00 | | TRASLADOS | 0 |
| 16000 | Museo de la Ciudad Seguridad Social | 0.0208 | 39.703,00 | 7,50 | 36.933,00 | | | |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.0853 | 162.983,00 | 6,70 | 152.742,00 | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| 20900 | Museo de la Ciudad Cánones | 0.0001 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 21300 | Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22609 | Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas | 0.0078 | 15.000,00 | 50,00 | 10.000,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 22713 | Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas | 0.0008 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | TRASLADOS | 0 |
| 22799 | Museo de la Ciudad Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0083 | 15.950,00 | 0,00 | 15.950,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 166,00 | | | |
| TOTAL CAP. 2 | | | 0.0178 | 34.066,00 | 17,20 | 29.066,00 | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | OBSERVACIONES | |
| 62300 | Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 62702 | Museo de la Ciudad Proyecto museístico | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 63300 | Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0068 | 13.000,00 | - | 0,00 | | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | |
| | | | 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 | 75.7888 | 0.2273 | 0.0853 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 15.8410 | 0.0477 | 0.0178 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 8.3702 | 0.0976 | 0.0094 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.1125 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 54

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

33 Cultura.

333 Equipamientos culturales y museos.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|---|--------------------------|-----------|
| 1.1 | Exposiciones | Nº exposición permanente | 1,00 |
| 1.2 | Visitantes | Nº grupos diferentes | 15,00 |
| 1.3 | Actividades, talleres y visitas guiadas | Nº actividades | 30,00 |
| 1.4 | Exposiciones | Nº visitantes | 9.000,00 |
| 1.5 | Actividades, talleres y visitas guiadas | Nº asistentes | 500,00 |
| 2.1 | Exposiciones temporales | Nº | 6,00 |
| 2.2 | Ciclos de conferencias | Nº | 2,00 |
| 2.3 | Conciertos | Nº | 15,00 |
| 2.4 | Presentación de libros | Nº | 1,00 |
| 2.5 | Proyecciones audiovisuales | Nº | 20,00 |
| 2.6 | Ciclos de conferencias | Nº asistentes | 50,00 |
| 2.7 | Conciertos | Nº asistentes | 300,00 |
| 2.8 | Exposiciones temporales | Nº visitantes | 500,00 |
| 2.9 | Presentación de libros | Nº asistentes | 50,00 |
| 2.10 | Proyectos audiovisuales | Nº asistentes | 500,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|--|
| | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0094 | 18.000,00 | 260,00 | 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 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 215.049,00 | 15,12 | 186.808,00 | |
| 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 | 75.7888 | 0.2273 | 0.0853 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 15.8410 | 0.0477 | 0.0178 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 8.3702 | 0.0976 | 0.0094 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 0.1125 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Fomento de las Artes Plásticas
- 2 Fomento de las artes pláticas en la escuela y la familia
- 3 Fomento de la participación ciudadana
- 4 Potenciar y desarrollar la danza a través de una enseñanza de
- 5 Fomento Formación cultural no reglada
- 6 Fomento tejido asociativo
- 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 | 140,00 |
| 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 |
| 4.1 | Escuela de Danza | Nº de alumnos | 225,00 |
| 5.1 | Móstoles Cultural | Nº Talleres | 9,00 |
| 5.2 | Móstoles Cultural | Nº de usuarios | 120,00 |
| 6.1 | Apoyo a colectivos sectoriales | Nº de colectivos | 98,00 |
| 7.1 | Programa de visibilización de la mujer | Nº de sesiones | 18,00 |
| 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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0001 | 156,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias | 0.0002 | 386,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 |
| 13000 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas | 0.3244 | 619.976,00 | -4,17 | 646.973,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13002 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones | 0.0297 | 56.789,00 | 29,87 | 43.729,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13100 Centro Cultural Villa de Mostoles Laboral Temporal | 0.0268 | 51.307,00 | 187,71 | 17.833,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13102 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones | 0.0006 | 1.211,00 | 82,93 | 662,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 16000 Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social | 0.1270 | 242.729,00 | 8,83 | 223.034,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 1 | 0.5088 | 972.554,00 | 4,33 | 932.231,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| 20300 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria, | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 20400 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de material de | 0.0052 | 10.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | |
| 20900 Centro Cultural Villa de Mostoles Cánones | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 21300 Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y | 0.0071 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| 22000 Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 22110 Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo | 0.0018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 22114 Centro Cultural Villa de Mostoles Materiales de talleres | 0.0021 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 22403 Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos | 0.0068 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| TOTALES | | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| 2.1 PERSONAL | 77.7776 | 1.3566 | 0.5088 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 16.8222 | 0.2948 | 0.1100 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 5.0003 | 0.3398 | 0.0327 |
| 2.6 INV.REALES | 0.3999 | 0.0271 | 0.0026 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.6542 |

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

FUNCIONES

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 | 140,00 |
| 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 |
| 4.1 | Escuela de Danza | Nº de alumnos | 225,00 |
| 5.1 | Móstoles Cultural | Nº Talleres | 9,00 |
| 5.2 | Móstoles Cultural | Nº de usuarios | 120,00 |
| 6.1 | Apoyo a colectivos sectoriales | Nº de colectivos | 98,00 |
| 7.1 | Programa de visibilización de la mujer | Nº de sesiones | 18,00 |
| 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 |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 22606 | Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22609 | Centro Cultural Villa de Mostoles Actividades culturales y deportivas | 0.0256 | 48.950,00 | 0,00 | 48.950,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22701 | Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad | 0.0021 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 22706 | Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos | 0.0042 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| 22713 | Centro Cultural Villa de Mostoles Actuaciones artísticas | 0.0065 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | | |
| 22799 | Centro Cultural Villa de Mostoles.Otros trabajos realizados por otras | 0.0445 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.1100 | 210.350,00 | 4,47 | 201.350,00 | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| 48905 | Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias | 0.0246 | 47.025,00 | 0,00 | 47.025,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 48909 | Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles | 0.0081 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0327 | 62.525,00 | 0,00 | 62.525,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 63200 | Centro Cultural Villa de Mostoles Edificios y otras construcciones | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 20.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 63300 | Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | TRASLADOS | 0 |
| 63500 | Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario | 0.0026 | 5.000,00 | - | 0,00 | | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0026 | 5.000,00 | -75,00 | 20.000,00 | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 1.250.429,00 | 2,82 | 1.216.106,00 | | |

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 | | 77.7776 | 1.3566 | 0.5088 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 16.8222 | 0.2948 | 0.1100 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | 5.0003 | 0.3398 | 0.0327 |
| 2.6 INV.REALES | | 0.3999 | 0.0271 | 0.0026 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | 0.6542 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 57

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

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

| OBJETIVOS | | INDICADORES | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Fomento de las artes escénicas | Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 2 | Formación, cultura no reglada | 1.1 | Muestra de Teatro escolar | Nº de centros participantes | 20,00 |
| 3 | Programa Audiovisuales | 1.2 | Muestra de Teatro escolar | Nº de espectadores | 2.250,00 |
| 4 | Fomento de las artes plásticas | 1.3 | Muestra de teatro de los IES | Nº centros participantes | 15,00 |
| | | 1.4 | Muestra de teatro de los IES | Nº de espectadores | 1.500,00 |
| | | 1.5 | Arte en Corto | Nº de espectadores | 900,00 |
| | | 1.6 | Arte en Corto | Nº de actuaciones | 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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | 13000 | 0.0704 | 134.516,00 | -22,96 | 174.610,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | 13002 | 0.0069 | 13.149,00 | 103,99 | 6.446,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | 16000 | 0.0255 | 48.698,00 | -14,47 | 56.936,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | TOTAL CAP. 1 | 0.1027 | 196.363,00 | -17,49 | 237.992,00 | TRASLADOS 0 |
| | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PERSONAL LABORAL |
| | | 20300 | 0.0008 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | 21300 | 0.0008 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | 22114 | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | 22602 | 0.0001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | 22606 | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | 22609 | 0.0014 | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | 22713 | 0.0086 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | 22799 | 0.0013 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | TRASLADOS 0 |
| | | 23020 | 0.0004 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | TRASLADOS 0 |
| | | 23120 | 0.0001 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | TRASLADOS 0 |
| | | TOTAL CAP. 2 | 0.0139 | 26.554,00 | 0,00 | 26.554,00 | OBSERVACIONES |
| | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| | | 62300 | 0.0058 | 11.100,00 | 11,00 | 10.000,00 | |
| | | 62500 | 0.0010 | 2.000,00 | - | 0,00 | |
| | | 62600 | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | TOTAL CAP. 6 | 0.0069 | 13.100,00 | 31,00 | 10.000,00 | |
| | | | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | | | 236.017,00 | -14,03 | 274.546,00 | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | | 0 |
| | EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | VALOR | |
| | INTERNO (empleados/total Ayto.) | | |
| 2. RATIOS (%) | | | |
| | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 83.1987 | 0.2739 | 0.1027 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 11.2509 | 0.0372 | 0.0139 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 5.5504 | 0.0710 | 0.0069 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.1235 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 58

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, Muestra teatro CEIPS, Muestra teatro ISEM, | Nº de usuarios | 5.900,00 |
| 2.2 | Muestra Local de Talleres de Teatro, Muestra teatro CEIPS, Muestra teatro ISEM, | Nº de funciones | 38,00 |
| 3.1 | Móstoles Cultural | Nº de talleres | 45,00 |
| 3.2 | Móstoles Cultural | Nº de usuarios | 540,00 |
| 4.1 | Fiesta solidaria de Navidad y Día de la Infancia, campaña de Navidad | Nº de espectadores | 1.400,00 |
| 5.1 | Apopyo colectivos sectoriales | Nº asociaciones culturales | 10,00 |
| 6.1 | Primer Certamen microrelato novela negra "Misterioso Móstoles" , Semana de la | Nº Participantes | 60,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13000 | Centro Cultural Joan Miro Retribuciones básicas | 0.0648 | 123.819,00 | 33,81 | 92.533,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 | Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones | 0.0026 | 5.002,00 | 111,86 | 2.361,00 | TRASLADOS 0 |
| 13100 | Centro Cultural Joan Miro Laboral Temporal | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 19.420,00 | |
| 13102 | Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 960,00 | |
| 16000 | Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social | 0.0209 | 39.929,00 | 11,35 | 35.859,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.0883 | 168.750,00 | 11,66 | 151.133,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 20300 | Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de maquinaria, instalación y | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 20400 | Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de material de transporte | 0.0003 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 21300 | Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 1.100,00 | TRASLADOS 0 |
| 22114 | Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres | 0.0013 | 2.550,00 | 75,86 | 1.450,00 | |
| 22609 | Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas | 0.0034 | 6.575,00 | 0,00 | 6.575,00 | |
| 22706 | Centro Cultural Joan Miro Estudios y trabajos técnicos | 0.0009 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 22713 | Centro Cultural Joan Miro Actuaciones artísticas | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0065 | 12.425,00 | 0,00 | 12.425,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62300 | Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 62508 | Centro Cultural Joan Miro Equipamiento Centro | 0.0419 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 62600 | Centro Cultural Joan Miro Equipos para procesos de información | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 63500 | Centro Cultural Joan Miro Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0429 | 82.000,00 | 2,50 | 80.000,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 263.175,00 | 8,05 | 243.558,00 | |
| 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 | 64.1208 | 0.2354 | 0.0883 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 4.7212 | 0.0174 | 0.0065 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 31.1580 | 0.4445 | 0.0429 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.1377 |

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 la ciudad. Ocio de calidad para todos los públicos

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 |
| 1.5 | Cine ACCION | nº DE PELÍCULAS | 6,00 |
| 1.6 | Cine ACCION | Nº usuarios | 300,00 |
| 2.1 | Mostoles Cultural | Nº de talleres | 76,00 |
| 2.2 | Móstoles Cultural | Nº de asistentes | 760,00 |
| 3.1 | Exposiciones | Nº | 7,00 |
| 3.2 | Convocatoria de proyectos expositivos | Nº de artístias presentados | 110,00 |
| 3.3 | Certamen Pintura Rápida | Nº de participantes | 30,00 |
| 4.1 | Vive el verano | Nº acciones | 35,00 |
| 4.2 | Vive el verano | Nº asistentes | 15.000,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0879 | 168.024,00 | 28,02 | 131.252,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 | Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones | 0.0136 | 25.904,00 | 55,69 | 16.638,00 | TRASLADOS 0 |
| 13100 | Centro Norte-Universidad Laboral Temporal | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 16000 | Centro Norte-Universidad Seguridad Social | 0.0334 | 63.850,00 | 38,18 | 46.207,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.1349 | 257.778,00 | 32,81 | 194.097,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 20300 | Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y | 0.0020 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 20400 | Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte | 0.0021 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22101 | Centro Norte-Universidad Agua | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | TRASLADOS 0 |
| 22609 | Centro Norte-Universidad Actividades culturales y deportivas | 0.0497 | 95.000,00 | 375,00 | 20.000,00 | |
| 22706 | Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos | 0.0018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 22713 | Centro Norte-Universidad Actuaciones artísticas | 0.0646 | 123.400,00 | 47,96 | 83.400,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.1203 | 230.000,00 | 100,00 | 115.000,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62300 | Centro Norte-Universidad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0146 | 28.000,00 | - | 0,00 | |
| 62500 | Centro Norte-Universidad Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0157 | 30.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 517.778,00 | 67,51 | 309.097,00 | |
| 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 | 49.7854 | 0.3596 | 0.1349 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 44.4206 | 0.3224 | 0.1203 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 5.7940 | 0.1626 | 0.0157 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.2709 |

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
- 6 Muestra de teatro de CEIPS
- 7 Muestra de Teatro de IES

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 | 6.000,00 |
| 6.1 | Funciones de Teatro Escolar | Nº funciones | 5,00 |
| 6.2 | Funciones de Teatro Escolar | Nº usuarios | 1.000,00 |
| 7.1 | Funciones de Teatro de Institutos | Nº de funciones | 5,00 |
| 7.2 | Funciones de Teatro de Institutos | Nº de usuarios | 1.000,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.1651 | 315.625,00 | 2,36 | 308.333,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 Teatro del Bosque Otras remuneraciones | 0.0200 | 38.159,00 | 41,89 | 26.893,00 | TRASLADOS 0 |
| 13100 Teatro del Bosque Laboral Temporal | 0.0113 | 21.650,00 | -50,37 | 43.625,00 | |
| 13102 Teatro del Bosque Otras remuneraciones | 0.0003 | 494,00 | -31,39 | 720,00 | |
| 16000 Teatro del Bosque Seguridad Social | 0.0668 | 127.645,00 | 8,32 | 117.841,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.2635 | 503.573,00 | 1,24 | 497.412,00 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 20400 Teatro del Bosque Arrendamientos de material de transporte | 0.0024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 20800 Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 20900 Teatro del Bosque Cánones | 0.0136 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | |
| 21300 Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0109 | 20.793,00 | 0,00 | 20.793,00 | |
| 22101 Teatro del Bosque Agua | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 22104 Teatro del Bosque Vestuario | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 22609 Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas | 0.0008 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | OBSERVACIONES |
| 22713 Teatro del Bosque Actuaciones artísticas | 0.2380 | 455.000,00 | 12,35 | 405.000,00 | |
| 22799 Teatro del Bosque.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.1517 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | |
| 23020 Teatro del Bosque Del personal no directivo | 0.0004 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 23120 Teatro del Bosque Del personal no directivo | 0.0002 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 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 | 36.5898 | 0.7024 | 0.2635 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 58.7745 | 1.1338 | 0.4232 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 4.6357 | 0.3459 | 0.0334 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.7200 |

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
- 6 Muestra de teatro de CEIPS
- 7 Muestra de Teatro de IES

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 | 6.000,00 |
| 6.1 | Funciones de Teatro Escolar | Nº funciones | 5,00 |
| 6.2 | Funciones de Teatro Escolar | Nº usuarios | 1.000,00 |
| 7.1 | Funciones de Teatro de Institutos | Nº de funciones | 5,00 |
| 7.2 | Funciones de Teatro de Institutos | Nº de usuarios | 1.000,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---------------------------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. 2 | | | 0.4232 | 808.893,00 | 6,59 | 758.893,00 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62300 | Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 63300 | Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0334 | 63.800,00 | - | 0,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | | 0.0334 | 63.800,00 | - | 0,00 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | PERSONAL LABORAL |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 1.376.266,00 | 9,55 | 1.256.305,00 | |

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 | 36.5898 | 0.7024 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 58.7745 | 1.1338 |
| 2.3 FINANCIEROS | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | |
| 2.6 INV.REALES | 4.6357 | 0.3459 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 0.7200 |

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

- 1 Gestión y desarrollo Plan Parcial (una vez aprobado)
- 3 Encomiendas de gestión, encargo y ejecución
- 3 Gestión de la Generencia Municipal de Urbanismo
- 4 Plan de ayudas a la accesibilidad residencial
- 5 Abono compensación deuda IMS
- 6 Mapa estratégico del ruido (Plan de acción)
- 7 Urbanización / Otros

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|-------------|-----------|
| 1.1 | Gestión y desarrollo del SUNC-1 | Porcentaje | 50,00 |
| 1.2 | Gestión y desarrollo del SUS-P2 / SUS-P4 | Porcentaje | 25,00 |
| 3.1 | Encargo y ejecución Ofician de Rehabilitación energética | Porcentaje | 100,00 |
| 3.2 | Encarto y ejecución ofician Defensa Derecho vivienda | Porcentaj | 100,00 |
| 3.3 | Encargo y ejecución | Porcentanje | 100,00 |
| 4.1 | Encargo y ejecución ejercicio 2022 | Porcentaje | 100,00 |
| 5.1 | Abono compensación deuda IMS | Poccentaje | 100,00 |
| 6.1 | Aprobación definitiva del Plan de Acción | Porcentaje | 100,00 |
| 7.1 | Obra de entrega al cauce quitapesares (vertidos) | Porcentaje | 100,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 10100 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas | 0.0280 | 53.488,00 | -48,03 | 102.914,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12003 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1 | 0.0001 | 110,00 | 2,80 | 107,00 | TRASLADOS 0 |
| 12100 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de | 0.0000 | 62,00 | 3,33 | 60,00 | |
| 12101 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento | 0.0001 | 120,00 | 2,56 | 117,00 | |
| 13000 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas | 0.0036 | 6.958,00 | 6,85 | 6.512,00 | |
| 13002 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones | 0.0001 | 157,00 | 112,16 | 74,00 | |
| 13100 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Laboral Temporal | 0.0096 | 18.341,00 | 11,49 | 16.451,00 | |
| 13102 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones | 0.0002 | 454,00 | -31,42 | 662,00 | |
| 16000 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social | 0.0123 | 23.469,00 | -38,31 | 38.046,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.0540 | 103.159,00 | -37,46 | 164.943,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 20000 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Arrendamientos de | 0.0018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 21300 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Maquinaria, | 0.0039 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22001 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22603 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios | 0.0021 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 22706 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Estudios y trabajos | 0.0732 | 140.000,00 | -44,00 | 250.000,00 | |
| 22742 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura.Encomienda de gestión | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 335.000,00 | |
| 25101 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura.Encomienda de Gestión | 0.2040 | 390.000,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.2857 | 546.000,00 | -9,15 | 601.000,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 44901 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura. I.M.S. Deudas | 0.7848 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | 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 | 4.3913 | 0.1439 | 0.0540 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 23.2424 | 0.7653 | 0.2857 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 63.8526 | 8.1529 | 0.7848 |
| 2.6 INV.REALES | 2.1284 | 0.2711 | 0.0262 |
| 2.7 TR.CAPITAL | 6.3853 | 100.0000 | 0.0785 |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.2290 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 64

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Gestión y desarrollo Plan Parcial (una vez aprobado)
 3 Encomiendas de gestión, encargo y ejecución
 3 Gestión de la Generencia Municipal de Urbanismo
 4 Plan de ayudas a la accesibilidad residencial
 5 Abono compensación deuda IMS
 6 Mapa estratégico del ruido (Plan de acción)
 7 Urbanización / Otros

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|------------|-----------|
| 1.1 | Gestión y desarrollo del SUNC-1 | Porcentaje | 50,00 |
| 1.2 | Gestión y desarrollo del SUS-P2 / SUS-P4 | Porcentaje | 25,00 |
| 3.1 | Encargo y ejecución Ofician de Rehabilitación energética | Porcentaje | 100,00 |
| 3.2 | Encargo y ejecución ofician Defensa Derecho vivienda | Porcentaje | 100,00 |
| 3.3 | Encargo y ejecución | Porcentaje | 100,00 |
| 4.1 | Encargo y ejecución ejercicio 2022 | Porcentaje | 100,00 |
| 5.1 | Abono compensación deuda IMS | Porcentaje | 100,00 |
| 6.1 | Aprobación definitiva del Plan de Acción | Porcentaje | 100,00 |
| 7.1 | Obra de entrega al cauce quitapesares (vertidos) | Porcentaje | 100,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.7848 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 60900 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras inversiones en | 0.0262 | 50.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0262 | 50.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| 78001 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Plan de Ayuda a la | 0.0785 | 150.000,00 | -40,00 | 250.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| TOTAL CAP. 7 | | 0.0785 | 150.000,00 | -40,00 | 250.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 2.349.159,00 | -7,55 | 2.540.943,00 | | |
| 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 |
| 2.1 PERSONAL | | 4.3913 | 0.1439 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 23.2424 | 0.7653 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | 63.8526 | 8.1529 |
| 2.6 INV.REALES | | 2.1284 | 0.2711 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | 6.3853 | 100.0000 |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.2290 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

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

| OBJETIVOS | |
|-----------|----------------------|
| 1 | Urbanización / Otros |

| INDICADORES | | | |
|-------------|--|-------------|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Ejecución y recepción obras de Soterramiento línea eléctrica Avda Olímpica | Porcentaje | 100,00 |
| 1.2 | Recepción obras Urbanización PP-4 | Porcentaje° | 100,00 |
| 1.3 | Recacción de proyectos de expropiación y construcción Carretera Cementerio | Porcentaje | 100,00 |
| 1.4 | Ejecución y recepción de obras acondicionamiento Espacio joven Rivera | Porcentaje | 100,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| 12000 | Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1 | 0.0086 | 16.393,00 | 2,92 | 15.928,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 12006 | Planificación y Gestión Urbanística Trienios | 0.0076 | 14.489,00 | 183,99 | 5.102,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12100 | Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino | 0.0032 | 6.174,00 | 2,93 | 5.998,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12101 | Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico | 0.0063 | 12.026,00 | 2,92 | 11.685,00 | TRASLADOS 0 |
| 12103 | Planificación y Gestión Urbanística Otros complementos | 0.0078 | 14.932,00 | - | 0,00 | |
| 13000 | Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas | 0.0167 | 31.909,00 | 0,31 | 31.809,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13002 | Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones | 0.0024 | 4.678,00 | 297,45 | 1.177,00 | |
| 16000 | Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social | 0.0122 | 23.285,00 | 7,44 | 21.672,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.0648 | 123.886,00 | 32,68 | 93.371,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| 41002 | Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo | 1.6741 | 3.200.000,00 | -14,73 | 3.753.000,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 1.6741 | 3.200.000,00 | -14,73 | 3.753.000,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | OBSERVACIONES |
| 60000 | Planificación y Gestión Urbanística Inversión nueva en terrenos. | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 1.500.000,00 | |
| 60001 | Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo | 0.1570 | 300.000,00 | -62,14 | 792.490,00 | |
| 60005 | Planificación y Gestión Urbanística. Inversión consignación de fiducias | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 100.000,00 | |
| 60006 | Planificación y Gestión Urbanística. Inversión consignación de fiducias | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 25.000,00 | |
| 60915 | Planificación y Gestión Urbanística Conducción agua Colonia | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 60916 | Planificación y Gestión Urbanística Soterramiento línea eléctrica Avda. | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 125.000,00 | |
| 60926 | Planificación y Gestión Urbanística. Nueva calle AOS-16 | 0.0078 | 15.000,00 | -70,00 | 50.000,00 | |
| 61900 | Planificación y Gestión Urbanística Reposición de infraestructuras | 0.2956 | 565.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTALES | | | | | | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | | 0 |
| | VALOR | | |
| | EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | |
| | INTERNO (empleados/total Ayto.) | | |
| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 2.0903 | 0.1728 | 0.0648 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | | |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 53.9923 | 17.3929 | 1.6741 |
| 2.6 INV.REALES | 43.9174 | 14.1108 | 1.3617 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 3.1007 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

1 Urbanización / Otros

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|-------------|-----------|
| 1.1 | Ejecución y recepción obras de Soterramiento línea eléctrica Avda Olímpica | Porcentaje | 100,00 |
| 1.2 | Recepción obras Urbanización PP-4 | Porcentajeº | 100,00 |
| 1.3 | Recacción de proyectos de expropiación y construcción Carretera Cementerio | Porcentaje | 100,00 |
| 1.4 | Ejecución y recepción de obras acondicionamiento Espacio joven Rivera | Porcentaje | 100,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 61905 | Planificación y Gestión Urbanística Pistas Polideportivo Andrés Torrejón | 0.1046 | 200.000,00 | -33,33 | 300.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 61923 | Planificación y Gestión Urbanística.Rehabilitación Avda. Pérez Galdós- | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 211.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 61930 | Planificación y Gestión Urbanística Mejora de accesos carretera | 0.0052 | 10.000,00 | -50,00 | 20.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 61932 | Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-4 | 0.0392 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| 61933 | Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-7 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 50.000,00 | | |
| 61952 | Planificación y Gestión Urbanística Carretera Cementerio | 0.0052 | 10.000,00 | -50,00 | 20.000,00 | | |
| 61956 | Planificación y Gestión Urbanística Calle Tulipán | 0.0078 | 15.000,00 | -25,00 | 20.000,00 | | |
| 61957 | Planificación y Gestión Urbanística Obras Urbanas | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 62200 | Planificación y Gestión Urbanística.Edificios y otras construcciones | 0.6278 | 1.200.000,00 | - | 0,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 62213 | Planificación y Gestión Urbanística Centro Cultural PAU 4 | 0.0602 | 115.000,00 | - | 0,00 | | |
| 63203 | Planificación y Gestión Urbanística Rehabilitación y reparación en | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 10.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 63214 | Planificación y Gestión Urbanística Acondicionamiento espacio Joven | 0.0407 | 77.880,00 | -83,23 | 464.525,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 1.3617 | 2.602.880,00 | -31,20 | 3.783.015,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 5.926.766,00 | -22,32 | 7.629.386,00 | | |
| 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 | 2.0903 | 0.1728 | 0.0648 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | | |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 53.9923 | 17.3929 | 1.6741 |
| 2.6 INV.REALES | 43.9174 | 14.1108 | 1.3617 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 3.1007 | |

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 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 45390 | Transferencias a CC.AA. Otras subvenciones a sociedades mercantiles, | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | TOTAL CAP. 4 | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | PERSONAL LABORAL |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 0,00 | - | 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 | |
| 2.3 FINANCIEROS | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | NaN |
| 2.6 INV.REALES | |
| 2.7 TR.CAPITAL | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | |
| TOTAL PROGRAMA | 0.0000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

| CLASIFICACION ORGANICA | | CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS | |
|------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| 32 | FESTEJOS | 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 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|---|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| 13000 | Festejos Populares Retribuciones básicas | 0.0516 | 98.601,00 | 16,69 | 84.498,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13002 | Festejos Populares Otras remuneraciones | 0.0053 | 10.062,00 | 296,14 | 2.540,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13100 | Festejos Populares Laboral Temporal | 0.0114 | 21.811,00 | 48,99 | 14.639,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13102 | Festejos Populares Otras remuneraciones | 0.0003 | 559,00 | -8,66 | 612,00 | TRASLADOS 0 |
| 16000 | Festejos Populares Seguridad Social | 0.0217 | 41.532,00 | 43,53 | 28.936,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.0903 | 172.565,00 | 31,50 | 131.225,00 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20900 | Festejos Populares Cánones | 0.0131 | 25.000,00 | 17,70 | 21.240,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22000 | Festejos Populares Ordinario no inventariable | 0.0034 | 6.500,00 | -30,88 | 9.404,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22403 | Festejos Populares Primas de seguros otros riesgos | 0.0042 | 8.000,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22616 | Festejos Populares.Festejos Populares | 0.3846 | 735.128,00 | 3,40 | 710.957,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22706 | Festejos Populares Estudios y trabajos técnicos | 0.0031 | 5.875,00 | 0,00 | 5.875,00 | TRASLADOS 0 |
| 22799 | Festejos Populares.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.3580 | 684.314,00 | 13,01 | 605.509,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | 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 | 9.9833 | 0.2407 | 0.0903 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 84.7429 | 2.0531 | 0.7663 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 5.2738 | 0.4955 | 0.0477 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.9043 |

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 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.7663 | 1.464.817,00 | 8,27 | 1.352.985,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 48905 | Festejos Populares Otras transferencias | 0.0464 | 88.660,00 | 0,00 | 88.660,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 48924 | Festejos Populares.Convenio Federación de Peñas de Móstoles | 0.0013 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | TRASLADOS | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0477 | 91.160,00 | 0,00 | 91.160,00 | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| 61900 | Festejos Populares.Reposición de infraestructuras | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 62300 | Festejos Populares Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 11.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 11.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 1.728.542,00 | 8,96 | 1.586.370,00 | | |

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 | 9.9833 | 0.2407 | 0.0903 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 84.7429 | 2.0531 | 0.7663 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 5.2738 | 0.4955 | 0.0477 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.9043 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 70

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

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

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

| INDICADORES | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|------------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Mejora del tiempo de respuesta antes quejas vecinales | Reducción en % de los tiempos antiguo | 80,00 |
| 1.2 | Aceras reparadas | Metros cuadrados | 25.000,00 |
| 1.3 | Vallas tipo sol instaladas | Metros lineales | 405,00 |
| 1.4 | Señalización horizontal renovada.Líneas continuas o discontinuas | Metros lineales | 48.315,00 |
| 1.5 | Señalización horizontal .Pictogramas en plazas para personas con movilidad reducida | Nº | 119,00 |
| 1.6 | Señalización horizontal renovada.Simbología, pasos de peatones y fresado | Metros cuadrados | 10.573,00 |
| 1.7 | Señalización vertical (espejos y carteles) | Nº | 1.526,00 |
| 1.8 | Arreglo de baches en calzada | Número y metros cuadrados | 2.766,00 |
| 1.9 | Placas con nombre de calles | Número de placas renovadas | 115,00 |
| 2.1 | Entregar de materiales de obra a comunidades de vecinos | Ayudas a comunidades tramitadas | 65,00 |
| 3.1 | Plan anual de asfaltado | Metros cuadrados | 175.000,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| 12004 | Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2 | 0.0002 | 374,00 | 2,75 | 364,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 12005 | Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo E | 0.0000 | 86,00 | 3,61 | 83,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12100 | Pavimentación de vías públicas Complemento de destino | 0.0001 | 256,00 | 2,81 | 249,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12101 | Pavimentación de vías públicas Complemento específico | 0.0004 | 687,00 | 3,00 | 667,00 | TRASLADOS 0 |
| 13000 | Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas | 0.0669 | 127.925,00 | 16,90 | 109.430,00 | |
| 13002 | Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones | 0.0084 | 16.143,00 | 287,22 | 4.169,00 | |
| 13100 | Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal | 0.0249 | 47.629,00 | 22,01 | 39.037,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13102 | Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones | 0.0006 | 1.119,00 | -48,53 | 2.174,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 16000 | Pavimentación de vías públicas Seguridad Social | 0.0372 | 71.070,00 | 46,18 | 48.619,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.1388 | 265.289,00 | 29,54 | 204.792,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | TRASLADOS 0 |
| 22750 | Pavimentación de vías públicas Control de Calidad | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 22799 | Pavimentación de vías públicas Otros trabajos realizados por otras | 1.6323 | 3.120.000,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 1.6323 | 3.120.000,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 61914 | Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios | 1.5695 | 3.000.000,00 | 20,48 | 2.490.000,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 1.5695 | 3.000.000,00 | 20,48 | 2.490.000,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 6.385.289,00 | 9,81 | 5.814.792,00 | |
| 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 | 4.1547 | 0.3700 | 0.1388 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 48.8623 | 4.3731 | 1.6323 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 46.9830 | 16.2636 | 1.5695 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 3.3406 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1533 Obras viarias

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

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

| INDICADORES | | | |
|-------------|--|------------------|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Mejorar la accesibilidad a los ciudadanos | Número | 350,00 |
| 2.1 | Mejorar los barrios y el tránsito peatonal | Metros cuadrados | 6.000,00 |
| 2.2 | Recuperación para los viandantes de espacios estacionales deprimidos | Metros cuadrados | 4.000,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|---|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 12000 | Obras viarias Sueldos del Grupo A1 | 0.0002 | 328,00 | 2,82 | 319,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 12001 | Obras viarias Sueldos del Grupo A2 | 0.0002 | 288,00 | 2,86 | 280,00 | TRASLADOS | 0 |
| 12004 | Obras viarias Sueldos del Grupo C2 | 0.0000 | 94,00 | 3,30 | 91,00 | | |
| 12100 | Obras viarias Complemento de destino | 0.0002 | 434,00 | 2,84 | 422,00 | | |
| 12101 | Obras viarias Complemento específico | 0.0003 | 663,00 | 2,95 | 644,00 | | |
| 13000 | Obras viarias Retribuciones básicas | 0.0884 | 168.906,00 | 49,86 | 112.709,00 | | |
| 13002 | Obras viarias Otras remuneraciones | 0.0112 | 21.345,00 | 285,22 | 5.541,00 | | |
| 13100 | Obras viarias Laboral Temporal | 0.0231 | 44.081,00 | -47,89 | 84.595,00 | | |
| 13102 | Obras viarias Otras remuneraciones | 0.0010 | 1.907,00 | -54,24 | 4.167,00 | | |
| 16000 | Obras viarias Seguridad Social | 0.0401 | 76.659,00 | 22,24 | 62.710,00 | | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.1646 | 314.705,00 | 15,92 | 271.478,00 | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 61914 | Obras viarias Rehabilitación de barrios | 0.7167 | 1.370.000,00 | -8,67 | 1.500.000,00 | | |
| 61966 | Obras viarias Plan Mejora Acceso CEIP'S | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 100.000,00 | | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.7167 | 1.370.000,00 | -14,38 | 1.600.000,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | OBSERVACIONES | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 1.684.705,00 | -9,98 | 1.871.478,00 | | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | | 0 |
| | EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | VALOR | |
| | INTERNO (empleados/total Ayto.) | | |
| 2. RATIOS (%) | | | |
| | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 18.6801 | 0.4390 | 0.1646 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | | |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 81.3199 | 7.4271 | 0.7167 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.8814 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 72

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|--|--|-----------|
| 1.1 | 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 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12001 | Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2 | 0.0001 | 144,00 | 2,86 | 140,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12004 | Alumbrado Público Sueldos del Grupo C2 | 0.0001 | 187,00 | 2,75 | 182,00 | TRASLADOS 0 |
| 12005 | Alumbrado Público Sueldos del Grupo E | 0.0000 | 86,00 | 3,61 | 83,00 | |
| 12100 | Alumbrado Público Complemento de destino | 0.0001 | 240,00 | 2,56 | 234,00 | |
| 12101 | Alumbrado Público Complemento específico | 0.0001 | 173,00 | 2,98 | 168,00 | |
| 13000 | Alumbrado Público Retribuciones básicas | 0.0804 | 153.698,00 | 18,11 | 130.128,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13002 | Alumbrado Público Otras remuneraciones | 0.0059 | 11.369,00 | 107,27 | 5.485,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13100 | Alumbrado Público Laboral Temporal | 0.0114 | 21.811,00 | 48,99 | 14.639,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13102 | Alumbrado Público Otras remuneraciones | 0.0003 | 559,00 | -8,66 | 612,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 16000 | Alumbrado Público Seguridad Social | 0.0338 | 64.695,00 | 40,79 | 45.953,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.1323 | 252.962,00 | 28,00 | 197.624,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 22100 | Alumbrado Público Energía eléctrica | 1.4126 | 2.700.000,00 | 1,89 | 2.650.000,00 | |
| 22799 | Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.1831 | 350.000,00 | 16,67 | 300.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 1.5957 | 3.050.000,00 | 3,39 | 2.950.000,00 | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 3.302.962,00 | 4,94 | 3.147.624,00 | |

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 | 7.6586 | 0.3529 | 0.1323 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 92.3414 | 4.2749 | 1.5957 |
| 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 | | | 1.7280 |

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|----|-------------|-----------|-----------|
| | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---|
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 11000 | Servicios Generales Retribuciones básicas | 0.0164 | 31.257,00 | 96,24 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 11001 | Servicios Generales Retribuciones complementarias | 0.0404 | 77.210,00 | 107,32 | 37.242,00 | TRASLADOS | 0 |
| 12003 | Servicios Generales Sueldos del Grupo C1 | 0.0001 | 110,00 | 2,80 | 107,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 12004 | Servicios Generales Sueldos del Grupo C2 | 0.0001 | 187,00 | 2,75 | 182,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 12005 | Servicios Generales Sueldos del Grupo E | 0.0047 | 9.005,00 | -47,03 | 16.999,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 12006 | Servicios Generales Trienios | 0.0001 | 211,00 | -92,09 | 2.666,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 12100 | Servicios Generales Complemento de destino | 0.0025 | 4.804,00 | -46,13 | 8.917,00 | TRASLADOS | 0 |
| 12101 | Servicios Generales Complemento específico | 0.0057 | 10.843,00 | -51,98 | 22.582,00 | OBSERVACIONES | |
| 13000 | Servicios Generales Retribuciones básicas | 0.4611 | 881.429,00 | -0,97 | 890.069,00 | | |
| 13002 | Servicios Generales Otras remuneraciones | 0.0493 | 94.243,00 | 90,84 | 49.384,00 | | |
| 13100 | Servicios Generales Laboral Temporal | 0.0314 | 59.975,00 | 12,14 | 53.483,00 | | |
| 13102 | Servicios Generales Otras remuneraciones | 0.0013 | 2.467,00 | -4,16 | 2.574,00 | | |
| 16000 | Servicios Generales Seguridad Social | 0.1922 | 367.378,00 | 9,92 | 334.234,00 | | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.8052 | 1.539.119,00 | 7,30 | 1.434.367,00 | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| 20400 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 30.000,00 | | |
| 21300 | Servicios Generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0031 | 6.000,00 | 20,00 | 5.000,00 | | |
| 21400 | Servicios Generales.Elementos de transporte | 0.1345 | 257.000,00 | 10,78 | 232.000,00 | | |
| 22000 | Servicios Generales.Ordinario no inventariable | 0.0029 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | | |
| 22103 | Servicios Generales.Combustibles y carburantes | 0.1570 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| 22104 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0183 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | |
| 22199 | Servicios Generales.Otros suministros | 0.3636 | 695.000,00 | 41,19 | 492.260,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | 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 | 41.6875 2.1469 0.8052 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 36.6045 1.8942 0.7070 |
| 2.3 FINANCIEROS | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | |
| 2.6 INV.REALES | 21.7080 4.3449 0.4193 |
| 2.7 TR.CAPITAL | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | |
| TOTAL PROGRAMA | 1.9316 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|----|-------------|-----------|-----------|
| | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 22605 | Servicios Generales Gastos de comunidad de propietarios | 0.0182 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22799 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0095 | 18.150,00 | -73,37 | 68.150,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.7070 | 1.351.450,00 | 12,37 | 1.202.710,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| 60921 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0291 | 55.608,00 | -80,76 | 289.068,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 60923 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.1006 | 192.367,00 | -80,76 | 1.000.000,00 | | |
| 60925 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0205 | 39.116,00 | -80,76 | 203.340,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 61955 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.1006 | 192.367,00 | -80,76 | 1.000.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 62300 | Servicios Generales.Maquinaría, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0131 | 25.000,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 62401 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0628 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| 62500 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 62526 | Servicios Generales.Compra anual de obras de arte | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 62904 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0523 | 100.000,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 63224 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0141 | 26.927,00 | -80,77 | 140.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| 63325 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos | 0.0252 | 48.083,00 | -80,77 | 250.000,00 | | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.4193 | 801.468,00 | -73,32 | 3.004.408,00 | OBSERVACIONES | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 3.692.037,00 | -34,56 | 5.641.485,00 | | |

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 | 41.6875 | 2.1469 | 0.8052 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 36.6045 | 1.8942 | 0.7070 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 21.7080 | 4.3449 | 0.4193 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.9316 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Escolarización
- 2 Mejorar la calidad educativa de los Centros
- 3 Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar
- 4 Apoyo a los colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar
- 5 Red de ciudades educadoras
- 6 Semana de la Educación

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|---|-----------|
| 1.1 | Escolarización | Nº alumnos | 37.524,00 |
| 2.1 | Programa de Educación Vial | Nº alumnos participantes | 1.900,00 |
| 3.1 | Jubilación de maestros (Actos reconocimiento de la labor profesional a maestros y | Nº profesores (todos lo que quieren participar) | 0,00 |
| 3.2 | Asistencia a Consejos Escolares | Nº centros | 71,00 |
| 3.3 | Página web de la Concejalía | Nº de centros | 54,00 |
| 3.4 | Recepciones de alumnos extranjeros | Nº centros | 2,00 |
| 3.5 | Recepciones de alumnos extranjeros | Nº alumnos | 150,00 |
| 4.1 | Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil | Nº centros atendidos | 34,00 |
| 4.2 | Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil | Nº de alumnos | 5.434,00 |
| 5.1 | Diversas actividades y representaciones | Nº acciones relacionadas con la Red | 8,00 |
| 6.1 | Actividades educativas para la promoción, el conocimiento y el intercambio de | Nº centros participantes | 54,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12000 Servicios Generales de Educación Sueldos del Grupo A1 | 0.0001 | 164,00 | 3,14 | 159,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12100 Servicios Generales de Educación Complemento de destino | 0.0000 | 91,00 | 2,25 | 89,00 | TRASLADOS 0 |
| 12101 Servicios Generales de Educación Complemento específico | 0.0001 | 154,00 | 2,67 | 150,00 | |
| 13000 Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas | 0.0179 | 34.250,00 | 6,55 | 32.146,00 | |
| 13002 Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones | 0.0003 | 665,00 | -48,01 | 1.279,00 | |
| 16000 Servicios Generales de Educación Seguridad Social | 0.0057 | 10.910,00 | 13,12 | 9.645,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.0242 | 46.234,00 | 6,36 | 43.468,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 21300 Servicios Generales de Educación Maquinaria, instalaciones técnicas y | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 3.950,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22000 Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22002 Servicios Generales de Educación Material, informático no inventariable | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TRASLADOS 0 |
| 22601 Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y | 0.0063 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 22602 Servicios Generales de Educación Publicidad y propaganda | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 22603 Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22605 Servicios Generales de Educación Gastos de comunidad de propietarios | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 22606 Servicios Generales de Educación Reuniones, conferencias y cursos | 0.0078 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 22608 Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 22611 Servicios Generales de Educación Programa Educación Seguridad Vial | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 15.000,00 | |
| 22799 Servicios Generales de Educación.Otros trabajos realizados por otras | 0.0408 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0596 | 114.000,00 | -14,25 | 132.950,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | 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 | 6.0758 | 0.0645 | 0.0242 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 14.9813 | 0.1598 | 0.0596 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 78.9429 | 3.2650 | 0.3143 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.3981 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Escolarización
- 2 Mejorar la calidad educativa de los Centros
- 3 Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar
- 4 Apoyo a los colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar
- 5 Red de ciudades educadoras
- 6 Semana de la Educación

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|---|-----------|
| 1.1 | Escolarización | Nº alumnos | 37.524,00 |
| 2.1 | Programa de Educación Vial | Nº alumnos participantes | 1.900,00 |
| 3.1 | Jubilación de maestros (Actos reconocimiento de la labor profesional a maestros y | Nº profesores (todos lo que quieren participar) | 0,00 |
| 3.2 | Asistencia a Consejos Escolares | Nº centros | 71,00 |
| 3.3 | Página web de la Concejalía | Nº de centros | 54,00 |
| 3.4 | Recepciones de alumnos extranjeros | Nº centros | 2,00 |
| 3.5 | Recepciones de alumnos extranjeros | Nº alumnos | 150,00 |
| 4.1 | Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil | Nº centros atendidos | 34,00 |
| 4.2 | Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil | Nº de alumnos | 5.434,00 |
| 5.1 | Diversas actividades y representaciones | Nº acciones relacionadas con la Red | 8,00 |
| 6.1 | Actividades educativas para la promoción, el conocimiento y el intercambio de | Nº centros participantes | 54,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | | |
|---------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EUROS | | EUROS | | | |
| 48005 | Servicios Generales de Educación.Cuota ciudades educadoras | 0.0004 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | |
| 48100 | Servicios Generales de Educación Premios, becas y pensiones de | 0.3139 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 | |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.3143 | 600.715,00 | 0,00 | 600.715,00 | AMORTIZACIONES | 0 | |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 | |
| | | | | | | PERSONAL LABORAL | | |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 | |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 | |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 | |
| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 |
| | | | | | | EUROS | | EUROS |
| | | | | | | 760.949,00 | -2,08 | 777.133,00 |
| 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 | 6.0758 | 0.0645 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 14.9813 | 0.1598 |
| 2.3 FINANCIEROS | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 78.9429 | 3.2650 |
| 2.6 INV.REALES | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 0.3981 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 77

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 | 0,00 |
| 3.1 | Celebración de conciertos | Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias | 54,00 |
| 3.2 | Celebración de conciertos | Nº de audiciones en el aula | 78,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | 0.9441 | 1.804.527,00 | 6,05 | 1.701.524,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 13002 | Conservatorio Otras remuneraciones | 0.0488 | 93.359,00 | -21,80 | 119.391,00 | | TRASLADOS | 0 |
| 13100 | Conservatorio Laboral Temporal | 0.0278 | 53.059,00 | 17,28 | 45.241,00 | | | |
| 13102 | Conservatorio Otras remuneraciones | 0.0016 | 3.027,00 | -14,78 | 3.552,00 | | | |
| 16000 | Conservatorio Seguridad Social | 0.3221 | 615.700,00 | 3,01 | 597.721,00 | | | |
| TOTAL CAP. 1 | | | 1.3444 | 2.569.672,00 | 4,14 | 2.467.429,00 | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 20300 | Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 20400 | Conservatorio Arrendamientos de material de transporte | 0.0005 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 20500 | Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| 20800 | Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | TRASLADOS | 0 |
| 21300 | Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0031 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| 21500 | Conservatorio Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 21600 | Conservatorio Equipos para procesos de información | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| 21900 | Conservatorio.Otro inmovilizado material | 0.0034 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | | | |
| 22000 | Conservatorio Ordinario no inventariable | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 22001 | Conservatorio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 22106 | Conservatorio Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.0001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 22110 | Conservatorio Productos de limpieza y aseo | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| 22300 | Conservatorio Transportes | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 22601 | Conservatorio Atenciones protocolarias y representativas | 0.0012 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | | | |
| 22606 | Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos | 0.0017 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | |
| | | | 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 | 96.6488 | 3.5844 | 1.3444 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 1.4706 | 0.0548 | 0.0205 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 1.8806 | 0.2711 | 0.0262 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.3910 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 78

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 | 0,00 |
| 3.1 | Celebración de conciertos | Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias | 54,00 |
| 3.2 | Celebración de conciertos | Nº de audiciones en el aula | 78,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | 0.0039 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0205 | 39.100,00 | 0,00 | 39.100,00 | PLAZAS VACANTES | 0 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | |
| 62300 | Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0262 | 50.000,00 | -27,54 | 69.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 | |
| 62500 | Conservatorio Mobiliario | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 23.000,00 | TRASLADOS | 0 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0262 | 50.000,00 | -45,65 | 92.000,00 | PERSONAL LABORAL | | |
| | | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | | |
| | | | 2.658.772,00 | 2,32 | 2.598.529,00 | | | |
| 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 | 96.6488 | 3.5844 | 1.3444 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 1.4706 | 0.0548 | 0.0205 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 1.8806 | 0.2711 | 0.0262 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 1.3910 | |

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 | 410,00 |
| 1.3 | Niños atendidos en las Casas de Niños | Nº de centros | 4,00 |
| 1.4 | Niños atendidos en las Casas de Niños | Nº de niños | 142,00 |
| 2.1 | Aportación para la gestión de las actividades de desarrollo cultural en el municipio | Euros | 75.000,00 |
| 3.1 | Becas para alumnos mayores de 50 años | Nº alumnos matriculados | 180,00 |
| 4.1 | Programa de Educación Compensatoria | Nº de alumnos | 45,00 |
| 4.2 | Programa de Educación Compensatoria | Nº de centros | 1,00 |
| 5.1 | Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros | Nº de alumnos | 513,00 |
| 5.2 | Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros | Nº de profesores | 3,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 1.500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22001 | Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22799 | Otras enseñanzas.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.6456 | 1.233.983,00 | 0,57 | 1.227.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.6461 | 1.234.983,00 | 0,45 | 1.229.500,00 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | PERSONAL LABORAL |
| 41001 | Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños | 1.4548 | 2.780.736,00 | -0,59 | 2.797.104,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 42110 | Otras enseñanzas A otros organismos autónomos | 0.0392 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 45101 | Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de | 0.0063 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 1.5003 | 2.867.736,00 | -0,57 | 2.884.104,00 | TRASLADOS 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 4.102.719,00 | -0,26 | 4.113.604,00 | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | VALOR | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------|
| 0 | | | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | | | |
| 2.2 B.CORRIENTES | 30.1016 | 1.7310 | 0.6461 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 69.8984 | 15.5869 | 1.5003 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2.1464 |

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
- 6 Apoyo a colectividadaes con necesidades educativas especiales
- 7 Subvención a proyectos de Innovación educativa
- 8 Subvención patios saludables
- 9 Proyecto de sensibilización en torno al espectro autista dirigido a

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Programa de prevención, control y seguimiento de absentismo escolar | Nº de alumnos (absentistas y no matriculados) | 350,00 |
| 2.1 | Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención | Nº alumnos atendidos | 240,00 |
| 3.1 | Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar | Nº de actividades | 330,00 |
| 3.2 | Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar | Nº de alumnos participantes | 5.731,00 |
| 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 | 72,00 |
| 4.1 | Campaña de teatro en Educación Primaria | Nº proyectos teatrales (máx. 37, mín. 0) | 0,00 |
| 4.2 | Campaña de teatro en Educación Primaria | Nº de espectadores (máx. 14.825, mín. 0) | 0,00 |
| 4.3 | Campaña de teatro en Educación Secundaria | Nº de proyectos teatrales (máx. 18, mín. 0) | 0,00 |
| 4.4 | Campaña de teatro en Educación Secundaria | Nº de espectadores (máx. 13.870, mín. 0) | 0,00 |
| 5.1 | Programas de prevención del acoso escolar, de planes de igualdad y programas de | Nº de centros | 55,00 |
| 6.1 | Subvención Centro de Educación Especial | Nº de solicitudes (Atención a todas hasta fin presupuesto) | 0,00 |
| 7.1 | Subvención a proyectos de Innovación educativa en CEIPS y CEE | Nº centros | 37,00 |
| 7.2 | Subvención a proyectos de Innovación educativa en IES | Nº centros | 18,00 |
| 8.1 | Subvención patios saludables CEIPS | Nº centros | 36,00 |
| 9.1 | Taelleres de sensibilización del trastorno espectro autista al alumnado de primaria y | Nº de talleres | 55,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13000 | 0.2344 | 447.967,00 | -5,17 | 472.366,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 | 0.0133 | 25.480,00 | -23,14 | 33.153,00 | TRASLADOS 0 |
| 13100 | 0.0144 | 27.565,00 | 49,23 | 18.471,00 | |
| 13102 | 0.0008 | 1.591,00 | 29,45 | 1.229,00 | |
| 16000 | 0.0819 | 156.631,00 | -7,71 | 169.720,00 | PERSONAL LABORAL |
| TOTAL CAP. 1 | 0.3449 | 659.234,00 | -5,14 | 694.939,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22608 | 0.0052 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22743 | 0.0265 | 50.724,00 | -52,15 | 106.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22799 | 0.1390 | 265.634,00 | 25,30 | 212.000,00 | |
| 23020 | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 23120 | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.1718 | 328.358,00 | -0,50 | 330.000,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 48905 | 0.1062 | 203.000,00 | 232,79 | 61.000,00 | |
| 48906 | 0.0785 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| 2.1 PERSONAL | 49.1748 | 0.9196 | 0.3449 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 24.4935 | 0.4602 | 0.1718 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 26.3317 | 1.9187 | 0.1847 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.7014 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios a la educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Apoyar a los alumnos que no asisten a clase con regularidad, así
- 2 Atención a los alumnos y a sus familias con necesidades
- 3 Fomento de actividades extraescolares de carácter lúdico,
- 4 Fomento de la cultura desde la infancia a través de diferentes
- 5 Fomento en los centros escolares de programas de participación de
- 6 Apoyo a colectividades con necesidades educativas especiales
- 7 Subvención a proyectos de Innovación educativa
- 8 Subvención patios saludables
- 9 Proyecto de sensibilización en torno al espectro autista dirigido a

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Programa de prevención, control y seguimiento de absentismo escolar | Nº de alumnos (absentistas y no matriculados) | 350,00 |
| 2.1 | Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención | Nº alumnos atendidos | 240,00 |
| 3.1 | Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar | Nº de actividades | 330,00 |
| 3.2 | Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar | Nº de alumnos participantes | 5.731,00 |
| 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 | 72,00 |
| 4.1 | Campaña de teatro en Educación Primaria | Nº proyectos teatrales (máx. 37, mín. 0) | 0,00 |
| 4.2 | Campaña de teatro en Educación Primaria | Nº de espectadores (máx. 14.825, mín. 0) | 0,00 |
| 4.3 | Campaña de teatro en Educación Secundaria | Nº de proyectos teatrales (máx. 18, mín. 0) | 0,00 |
| 4.4 | Campaña de teatro en Educación Secundaria | Nº de espectadores (máx. 13.870, mín. 0) | 0,00 |
| 5.1 | Programas de prevención del acoso escolar, de planes de igualdad y programas de | Nº de centros | 55,00 |
| 6.1 | Subvención Centro de Educación Especial | Nº de solicitudes (Atención a todas hasta fin presupuesto) | 0,00 |
| 7.1 | Subvención a proyectos de Innovación educativa en CEIPS y CEE | Nº centros | 37,00 |
| 7.2 | Subvención a proyectos de Innovación educativa en IES | Nº centros | 18,00 |
| 8.1 | Subvención patios saludables CEIPS | Nº centros | 36,00 |
| 9.1 | Taelleres de sensibilización del trastorno espectro autista al alumnado de primaria y | Nº de talleres | 55,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---|
| TOTAL CAP. 4 | 0.1847 | 353.000,00 | 67,30 | 211.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | OBSERVACIONES | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | EUROS | | EUROS | | |
| | | 1.340.592,00 | 8,47 | 1.235.939,00 | | |

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 | 49.1748 | 0.9196 | 0.3449 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 24.4935 | 0.4602 | 0.1718 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 26.3317 | 1.9187 | 0.1847 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.7014 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3244 Limpieza de Colegios Públicos

| CLASIFICACION ORGANICA | | CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 40 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. |
| | | 32 | Educación. |
| | | 324 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria. |

| OBJETIVOS | |
|-----------|---|
| 1 | Mantenimiento de los centros educativos. Mejora de los estándares |
| 2 | Mantenimiento de los centros educativos. Mejora y actualización |
| 3 | Obras de edecucción, adaptación reforma, rehabilitación, etc. de |

| INDICADORES | | | |
|-------------|---|------------|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Análisis a través de escuelas de satisfacción precibidos por los usuarios | Porcentaje | 100,00 |
| 2.1 | Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento. | Porcentaje | 20,00 |
| 2.2 | Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento. | Porcentaje | 5,00 |
| 2.3 | Mantenimiento técnico legal. Puesta al día de las inspecciones reglamentarias no | Porcentaje | 100,00 |
| 3.1 | Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento debido a | Porcentaje | 5,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| 13000 | Limpieza de Colegios Públicos Retribuciones básicas | 0.0524 | 100.224,00 | 26,13 | 79.460,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13002 | Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones | 0.0025 | 4.848,00 | 43,30 | 3.383,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13100 | Limpieza de Colegios Públicos Laboral Temporal | 0.0114 | 21.811,00 | -44,13 | 39.037,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13102 | Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones | 0.0003 | 559,00 | -48,57 | 1.087,00 | TRASLADOS 0 |
| 16000 | Limpieza de Colegios Públicos Seguridad Social | 0.0222 | 42.391,00 | 16,56 | 36.369,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.0889 | 169.833,00 | 6,59 | 159.336,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 22700 | Limpieza de Colegios Públicos.Limpieza y Aseo | 2.7466 | 5.250.000,00 | 1,94 | 5.150.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22799 | Limpieza de Colegios Públicos Otros trabajos realizados por otras | 0.0262 | 50.000,00 | 66,67 | 30.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 2.7728 | 5.300.000,00 | 2,32 | 5.180.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 63204 | Limpieza de Colegios Públicos Rehabilitación y reparación de | 1.1300 | 2.160.000,00 | 11,07 | 1.944.798,00 | TRASLADOS 0 |
| 63500 | Limpieza de Colegios Públicos Mobiliario | 0.0131 | 25.000,00 | 66,67 | 15.000,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 1.1431 | 2.185.000,00 | 11,49 | 1.959.798,00 | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 7.654.833,00 | 4,87 | 7.299.134,00 | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA |
| 2.1 PERSONAL | | 2.2186 | 0.2369 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 69.2373 | 7.4286 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | | 28.5441 | 11.8453 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 4.0048 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

| OBJETIVOS |
|-----------|
| |

| INDICADORES | | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| | | | |

| FUNCIONES |
|-----------|
| |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 11000 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 37.242,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12000 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria | 0.0172 | 32.786,00 | 103,80 | 16.087,00 | TRASLADOS 0 |
| 12001 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.0075 | 14.415,00 | 2,92 | 14.006,00 | |
| 12004 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria | 0.0049 | 9.358,00 | 2,91 | 9.093,00 | |
| 12005 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria | 0.0000 | 86,00 | 3,61 | 83,00 | |
| 12006 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.0021 | 4.066,00 | 21,85 | 3.337,00 | |
| 12100 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.0162 | 31.016,00 | 45,14 | 21.369,00 | |
| 12101 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.0316 | 60.403,00 | 37,65 | 43.881,00 | |
| 13000 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.1473 | 281.538,00 | 29,31 | 217.723,00 | |
| 13002 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.0126 | 24.118,00 | 0,59 | 23.977,00 | |
| 13100 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.0251 | 48.032,00 | 34,39 | 35.742,00 | |
| 13102 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.0007 | 1.298,00 | -12,47 | 1.483,00 | |
| 16000 | Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y | 0.0819 | 156.573,00 | 17,38 | 133.391,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.3472 | 663.689,00 | 15,76 | 573.342,00 | |
| TOTALES | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 663.689,00 | 15,76 | 573.342,00 | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | 0 |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | |
| 2. RATIOS (%) | |
| | |
| 2.1 PERSONAL | 100.0000 0.9258 0.3472 |
| 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 | 0.3472 |

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 Mantenimiento edificios municipales: mejora de los estándares de
- 2 Mantenimiento de los edificios municipales. Mejora y
- 3 Obras de adecuación, adaptación, reforma rehabilitación,
- 4 Eficiencia, eficacia y ahorro en el suministro de los mismos

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Análisis a través de encuestas de satisfacción de los servicios prestados a la | Porcentaje | 100,00 |
| 2.1 | Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento. | Porcentaje | 20,00 |
| 2.2 | Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento. | Porcentaje | 5,00 |
| 2.3 | Mantenimiento técnico legal. Puesta la día de las inspecciones reglamentarias no | Porcentaje | 100,00 |
| 3.1 | Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento correctivo | Porcentaje de reducción de actuaciones sobre total | 5,00 |
| 4.1 | Disminución de los datos de consumo en base a la implementación de medidas de | Porcentaje | 5,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 12004 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo | 0.0000 | 94,00 | 3,30 | 91,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 12005 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo | 0.0000 | 86,00 | 3,61 | 83,00 | TRASLADOS 0 | |
| 12100 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de | 0.0001 | 106,00 | 2,91 | 103,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 12101 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento | 0.0001 | 277,00 | 2,97 | 269,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 13000 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones | 0.7243 | 1.384.461,00 | 9,47 | 1.264.713,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 13002 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras | 0.0438 | 83.674,00 | -10,05 | 93.019,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 13100 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal | 0.0128 | 24.394,00 | 24,98 | 19.518,00 | TRASLADOS 0 | |
| 13102 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras | 0.0006 | 1.159,00 | 6,62 | 1.087,00 | OBSERVACIONES | |
| 16000 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social | 0.2807 | 536.519,00 | 19,42 | 449.283,00 | | |
| TOTAL CAP. 1 | | 1.0624 | 2.030.770,00 | 11,08 | 1.828.166,00 | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| 20400 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Arrendamientos de | 0.1308 | 250.000,00 | 24,69 | 200.500,00 | | |
| 21000 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Infraestructuras y | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 10.000,00 | | |
| 21300 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Maquinaria, | 0.0078 | 15.000,00 | 200,00 | 5.000,00 | | |
| 21600 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Equipos para | 0.0003 | 500,00 | -83,33 | 3.000,00 | | |
| 22100 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Energía eléctrica | 1.1986 | 2.291.000,00 | 0,00 | 2.291.000,00 | | |
| 22101 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua | 0.3662 | 700.000,00 | 16,67 | 600.000,00 | | |
| 22102 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Gas | 0.4232 | 809.000,00 | 6,59 | 759.000,00 | | |
| 22103 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Combustibles y | 0.0157 | 30.000,00 | -53,85 | 65.000,00 | | |
| 22111 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministros de | 0.0262 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 22199 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros suministros | 0.1046 | 200.000,00 | 300,00 | 50.000,00 | | |
| 22699 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros gastos | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 50.000,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | 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 | 13.7925 | 2.8327 | 1.0624 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 61.9104 | 12.7765 | 4.7690 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 24.2970 | 19.3939 | 1.8716 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 7.7030 |

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 Mantenimiento edificios municipales: mejora de los estándares de
- 2 Mantenimiento de los edificios municipales. Mejora y
- 3 Obras de adecuación, adaptación, reforma rehabilitación,
- 4 Eficiencia, eficacia y ahorro en el suministro de los mismos

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Análisis a través de encuestas de satisfacción de los servicios prestados a la | Porcentaje | 100,00 |
| 2.1 | Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento. | Porcentaje | 20,00 |
| 2.2 | Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento. | Porcentaje | 5,00 |
| 2.3 | Mantenimiento técnico legal. Puesta la día de las inspecciones reglamentarias no | Porcentaje | 100,00 |
| 3.1 | Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento correctivo | Porcentaje de reducción de actuaciones sobre total | 5,00 |
| 4.1 | Disminución de los datos de consumo en base a la implementación de medidas de | Porcentaje | 5,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------------------------|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 22700 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Limpieza y Aseo | 1.8834 | 3.600.000,00 | -18,18 | 4.400.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22702 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Valoraciones y | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22715 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Coordinación de | 0.0105 | 20.000,00 | -33,33 | 30.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 22750 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | TRASLADOS | 0 |
| 22799 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Otros trabajos | 0.6016 | 1.150.000,00 | -34,47 | 1.755.000,00 | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 4.7690 | 9.115.500,00 | -11,23 | 10.268.500,00 | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 61001 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Inversiones de | 0.2616 | 500.000,00 | 13,64 | 440.000,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 61900 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reposición de | 0.3038 | 580.688,00 | -4,17 | 605.934,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 62200 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras | 0.0301 | 57.500,00 | -4,17 | 60.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 62300 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Maquinaria, | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 63202 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de | 0.8419 | 1.609.230,00 | 228,41 | 490.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| 63203 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y | 0.1203 | 230.000,00 | - | 0,00 | | |
| 63211 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Archivo Municipal | 0.3139 | 600.000,00 | - | 0,00 | | |
| 64003 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gastos en | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 10.000,00 | | |
| TOTAL CAP. 6 | | 1.8716 | 3.577.418,00 | 122,76 | 1.605.934,00 | | |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 14.723.688,00 | 7,45 | 13.702.600,00 | | |

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 | 13.7925 | 2.8327 | 1.0624 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 61.9104 | 12.7765 | 4.7690 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 24.2970 | 19.3939 | 1.8716 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 7.7030 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

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

OBJETIVOS

- 1 Mejora y mntanimiento zonas verdes
- 2 Mejora mantenimietno de mobiliario urbano
- 3 Mantenimiento Areas infantiles
- 4 Mejora funcionamiento fuentes ornamentales
- 5 Ahorro de agua de riego y de fuentes ornamentales
- 6 Renovacion de mobiliario urbano en vías y parques públicos
- 7 Incremento tratamiento de plagas en olmos y pinos por
- 8 Plantación de 1.000 árboles
- 9 Incremento del número de árboles podados
- 10 Renovación de áreas infantiles
- 11 Renovación vrias zonas verdes públicas
- 12 Plan de control de aves invasoras
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|---|---|-----------|
| 1.1 | Nuevo contrato mantenimiento zonas verdes | Adjudicación contrato (porcentaje) | 100,00 |
| 2.1 | Nuevo contrato de mantenimiento de mobiliario | Adjudicación contrato (porcentaje) | 100,00 |
| 3.1 | Nuevo contrato específico de mantenimiento áreas infantiles | Adjudicación contrato (porcentaje) | 100,00 |
| 4.1 | Nuevo contrato de mantenimiento de las fuentes ornamentales | Adjudicación contrato (porcentaje) | 100,00 |
| 5.1 | Se pretende ahorrar agua de riego/m2 y agua en fuentes ornamentales/ fuente | Porcentaje: m3/m2 zona verde/año m3/ fuente/año | 15,00 |
| 6.1 | Renovación de las papeleras de los parques públicos | Porcentaje: N° papeleras renovadas/n° papeleras totales | 30,00 |
| 7.1 | Incrementar la proporción de árboles tratados | Porcentaje árboles tratados/árboles totales a tratar | 80,00 |
| 8.1 | Plantación de 1.000 árboles | Porcentaje: árboles tratados/total previsto | 50,00 |
| 9.1 | Incrementar el número de árboles podados en vías y parques públicos | Porcentaje: árboles podados/árboles a podar | 70,00 |
| 10.1 | Renovación de las áreas infantiles de zonas verdes públicas | Porcentaje:áreas renovadas/áreas a renovar | 20,00 |
| 11.1 | Renovar y ajardinar diversas zonas verdes públicas | Porcentaje: zobas verdes ajardinadas/N° previsto | 100,00 |
| 12.1 | Realizar el Plan de control de aves invasoras | Presentación del Plan | 100,00 |
| 13.1 | Sustitución del césped por plantas tapizantes | Proyecto contratación/ejecución (porcentaje) | 60,00 |
| 14.1 | Replantación de arbolado, regeneración de praderas, arreglo de caminos, sustitución | Proyecto contratación/ejecución (porcentaje) | 50,00 |
| 15.1 | Realizar las actuaciones necesarias para reforma el parque | Proyecto contratación/ejecución (porcentaje) | 100,00 |
| 16.1 | Actualización del inventaria y análisis de riesgo | Poryecto contratación/ejecución (porcentaje) | 50,00 |
| 17.1 | Incremento de arbolado en 1700 en una superficie de 250.000m2, riego por goteo | Proyecto/contratación/ejecución (porcentaje) | 20,00 |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | | |
| 10100 | Parques y Jardines Retribuciones básicas | 0.0003 | 530,00 | -98,97 | 51.457,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 12003 | Parques y Jardines Sueldos del Grupo C1 | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 12004 | Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2 | 0.0002 | 290,00 | 2,84 | 282,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 12005 | Parques y Jardines Sueldos del Grupo E | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 | |
| 12100 | Parques y Jardines Complemento de destino | 0.0001 | 161,00 | 3,21 | 156,00 | | |
| 12101 | Parques y Jardines Complemento específico | 0.0002 | 429,00 | 2,88 | 417,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 13000 | Parques y Jardines Retribuciones básicas | 0.3763 | 719.352,00 | 8,75 | 661.471,00 | | |
| 13002 | Parques y Jardines Otras remuneraciones | 0.0402 | 76.877,00 | 73,08 | 44.416,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 16000 | Parques y Jardines Seguridad Social | 0.1290 | 246.643,00 | 8,54 | 227.232,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.5463 | 1.044.282,00 | 5,97 | 985.431,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| 21000 | Parques y Jardines Infraestructuras y bienes naturales | 0.1308 | 250.000,00 | 9,90 | 227.480,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 21300 | Parques y Jardines Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0042 | 8.000,00 | 60,00 | 5.000,00 | TRASLADOS 0 | |
| 22104 | Parques y Jardines Vestuario | 0.0052 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 22716 | Parques y Jardines.Mantenimiento de zonas verdes | 3.4479 | 6.590.452,00 | 4,58 | 6.301.891,00 | OBSERVACIONES | |
| 22722 | Parques y Jardines.Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales | 0.1554 | 297.000,00 | 0,45 | 295.659,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | 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 | 11.1228 | 1.4567 | 0.5463 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 82.6043 | 10.8702 | 4.0574 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 0.0064 | 0.0033 | 0.0003 |
| 2.6 INV.REALES | 6.2666 | 3.1896 | 0.3078 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 4.9119 |

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 Mejora y mntanimiento zonas verdes
- 2 Mejora mantenimietno de mobiliario urbano
- 3 Mantenimiento Areas infantiles
- 4 Mejora funcionamiento fuentes ornamentales
- 5 Ahorro de agua de riego y de fuentes ornamentales
- 6 Renovacion de mobiliario urbano en vías y parques públicos
- 7 Incremento tratamiento de plagas en olmos y pinos por
- 8 Plantación de 1.000 árboles
- 9 Incremento del número de árboles podados
- 10 Renovación de áreas infantiles
- 11 Renovación vrias zonas verdes públicas
- 12 Plan de control de aves invasoras
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|---|---|-----------|
| 1.1 | Nuevo contrato mantenimiento zonas verdes | Adjudicación contrato (porcentaje) | 100,00 |
| 2.1 | Nuevo contrato de mantenimiento de mobiliario | Adjudicación contrato (porcentaje) | 100,00 |
| 3.1 | Nuevo contrato específico de mantenimiento áreas infantiles | Adjudicación contrato (porcentaje) | 100,00 |
| 4.1 | Nuevo contrato de mantenimiento de las fuentes ornamentales | Adjudicación contrato (porcentaje) | 100,00 |
| 5.1 | Se pretende ahorrar agua de riego/m2 y agua en fuentes ornamentales/ fuente | Porcentaje: m3/m2 zona verde/año m3/ fuente/año | 15,00 |
| 6.1 | Renovación de las papeleras de los parques públicos | Porcentaje: N° papeleras renovadas/n° papeleras totales | 30,00 |
| 7.1 | Incrementar la proporción de árboles tratados | Porcentaje árboles tratados/árboles totales a tratar | 80,00 |
| 8.1 | Plantación de 1.000 árboles | Porcentaje: árboles tratados/total previsto | 50,00 |
| 9.1 | Incrementar el número de árboles podados en vías y parques públicos | Porcentaje: árboles podados/árboles a podar | 70,00 |
| 10.1 | Renovación de las áreas infantiles de zonas verdes públicas | Porcentaje:áreas renovadas/áreas a renovar | 20,00 |
| 11.1 | Renovar y ajardinar diversas zonas verdes públicas | Porcentaje: zobas verdes ajardinadas/N° previsto | 100,00 |
| 12.1 | Realizar el Plan de control de aves invasoras | Presentación del Plan | 100,00 |
| 13.1 | Sustitución del césped por plantas tapizantes | Proyecto contratación/ejecución (porcentaje) | 60,00 |
| 14.1 | Replantación de arbolado, regeneración de praderas, arreglo de caminos, sustitución | Proyecto contratación/ejecución (porcentaje) | 50,00 |
| 15.1 | Realizar las actuaciones necesarias para reforma el parque | Proyecto contratación/ejecución (porcentaje) | 100,00 |
| 16.1 | Actualización del inventaria y análisis de riesgo | Poryecto contratación/ejecución (porcentaje) | 50,00 |
| 17.1 | Incremento de arbolado en 1700 en una superficie de 250.000m2, riego por goteo | Proyecto/contratación/ejecución (porcentaje) | 20,00 |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | | VARIACION % | AÑO 2021 | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|---|---------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|--|----------------------|---|
| | | | EUROS | | | EUROS | | | |
| 22799 | Parques y Jardines Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.3139 | 600.000,00 | | 20,00 | 500.000,00 | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 4.0574 | 7.755.452,00 | | 5,66 | 7.340.030,00 | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 48002 | Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines | 0.0003 | 600,00 | | 33,33 | 450,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0003 | 600,00 | | 33,33 | 450,00 | | TRASLADOS | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| 61902 | Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas | 0.0209 | 40.000,00 | | 33,33 | 30.000,00 | | PERSONAL LABORAL | |
| 62302 | Parques y Jardines Maquinaria de jardinería | 0.0314 | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | | |
| 62500 | Parques y Jardines Mobiliario | 0.0002 | 400,00 | | -80,00 | 2.000,00 | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 62502 | Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos | 0.2553 | 487.947,00 | | 143,97 | 200.000,00 | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.3078 | 588.347,00 | | 101,49 | 292.000,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| TOTALES | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | |
| | | | EUROS | | | EUROS | | | |
| | | | 9.388.681,00 | | 8,94 | 8.617.911,00 | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
|----------------------------------|------------|---------------|----------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| | | 0 | |
| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 11.1228 | 1.4567 | 0.5463 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 82.6043 | 10.8702 | 4.0574 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 0.0064 | 0.0033 | 0.0003 |
| 2.6 INV.REALES | 6.2666 | 3.1896 | 0.3078 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 4.9119 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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 Fomentar el consumo de proximidad con la implantación de
- 4 Enseñar a los alumnos a cómo proteger y cuidar el medio
- 5 Desarrollar campañas de sensibilización, comunicación y

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1.1 | Seminarios, conferencias y jornadas | Nº de seminarios | 60,00 |
| 2.1 | Huertos comunitarios | Nº de huertos comunitarios | 1,00 |
| 3.1 | Huertos individuales | Nº de huertos individuales | 22,00 |
| 4.1 | Educación ambiental | Nº de alumnos | 2.200,00 |
| 5.1 | Desarrollo de campañas | Nº de campañas | 4,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| TOTAL CAP. | 0,0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12004 Educación ambiental Sueldos del Grupo C2 | 0,0000 | 94,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12100 Educación ambiental Complemento de destino | 0,0000 | 48,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 |
| 12101 Educación ambiental Complemento específico | 0,0001 | 114,00 | - | 0,00 | |
| 16000 Educación ambiental Seguridad Social | 0,0000 | 18,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0,0001 | 274,00 | - | 0,00 | PERSONAL LABORAL |
| | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | OBSERVACIONES |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 274,00 | - | 0,00 | |
| TOTALES | | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | VALOR | |
|----------------------------------|-------------|----------|
| 0 | | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | |
| 2. RATIOS (%) | | |
| S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 100,0000 | 0,0001 |
| 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 | | 0,0001 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--------------------------------------|-----------|
| 1.1 | Realizar Campañas de concienciación | Nº de campañas (unidades) | 4,00 |
| 1.2 | Aumentar número de contenedores | Nº contenedores (unidades) | 40,00 |
| 1.3 | Aumentar número de contenedores de textil en vía pública | Nº contenedores (unidad) | 20,00 |
| 1.4 | Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública | Nº contenedores (unidades) | 50,00 |
| 2.1 | Aumentar los Kg. residuos en el CIRE | Kg. de siduos especiales recogidos | 5.000,00 |
| 2.2 | Puntos Limpios Móviles | Kg. de residuos especiales recogidos | 1.000,00 |
| 2.3 | Implantar el comptaje comunitario | Implantar SI=1 NO=2 | 1,00 |
| 2.4 | Implanar el comptaje comunitario | Implantar SI=1 NO=2 | 1,00 |
| 2.5 | Implantar el agrocomptaje | Implantar SI=1 NO=2 | 1,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13000 | 0.0231 | 44.123,00 | 6,84 | 41.299,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 | 0.0092 | 17.553,00 | 45,76 | 12.042,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 16000 | 0.0097 | 18.558,00 | 6,77 | 17.382,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 1 | 0.0420 | 80.234,00 | 13,45 | 70.723,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PERSONAL LABORAL |
| 20400 | 0.1399 | 267.337,00 | -7,81 | 290.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 21300 | 0.0099 | 19.000,00 | -5,00 | 20.000,00 | 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 | 0.0099 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22110 | 0.0005 | 1.000,00 | -50,00 | 2.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22602 | 0.0000 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TRASLADOS 0 |
| 22650 | 0.0005 | 1.000,00 | -80,00 | 5.000,00 | |
| 22700 | 0.0099 | 19.000,00 | -62,00 | 50.000,00 | OBSERVACIONES |
| 22706 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 75.000,00 | |
| 22726 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 50.000,00 | |
| 22737 | 0.0628 | 120.000,00 | 16,49 | 103.015,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.2336 | 446.537,00 | -27,30 | 614.215,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 62313 | 0.0099 | 19.000,00 | 5,56 | 18.000,00 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | 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 | 14.2065 | 0.1119 | 0.0420 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 79.0651 | 0.6259 | 0.2336 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 6.7284 | 0.2060 | 0.0199 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.2955 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 90

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) | 40,00 |
| 1.3 | Aumentar número de contenedores de textil en vía pública | Nº contenedores (unidad) | 20,00 |
| 1.4 | Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública | Nº contenedores (unidades) | 50,00 |
| 2.1 | Aumentar los Kg. residuos en el CIRE | Kg. de siduos especiales recogidos | 5.000,00 |
| 2.2 | Puntos Limpios Móviles | Kg. de residuos especiales recogidos | 1.000,00 |
| 2.3 | Implantar el comptaje comunitario | Implantar SI=1 NO=2 | 1,00 |
| 2.4 | Implanar el comptaje comunitario | Implantar SI=1 NO=2 | 1,00 |
| 2.5 | Implantar el agrocomptaje | Implantar SI=1 NO=2 | 1,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------|---|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 62501 | Gestión de residuos sólidos urbanos.Mobiliario urbano para las vías | 0.0099 | 19.000,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0199 | 38.000,00 | 111,11 | 18.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 564.771,00 | -19,66 | 702.938,00 | | |
| 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 | | 14.2065 | 0.1119 | 0.0420 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 79.0651 | 0.6259 | 0.2336 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | | |
| 2.6 INV.REALES | | 6.7284 | 0.2060 | 0.0199 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | 0.2955 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 91

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 | | | |
|-----------|--|-------------|--|---|-----------|
| 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 contenedores de textil en vía pública | Nº contenedores (Unidades) | 5,00 |
| | | 1.3 | Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública | Nº contenedores (Unidades) | 150,00 |
| | | 1.4 | Aumentar número de contenedores | Nº contenedores | 40,00 |
| | | 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 |

| FUNCIONES | | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | 12003 | 0.0001 | 110,00 | 2,80 | 107,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | 12004 | 0.0099 | 18.903,00 | 2,92 | 18.367,00 | TRASLADOS 0 |
| | | 12005 | 0.0001 | 257,00 | -22,82 | 333,00 | |
| | | 12006 | 0.0003 | 560,00 | 105,88 | 272,00 | |
| | | 12100 | 0.0059 | 11.233,00 | 2,52 | 10.957,00 | |
| | | 12101 | 0.0234 | 44.819,00 | -3,91 | 46.643,00 | PERSONAL LABORAL |
| | | 13000 | 0.3508 | 670.518,00 | 6,36 | 630.450,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | 13002 | 0.0992 | 189.639,00 | 12,21 | 169.004,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | 13100 | 0.0435 | 83.127,00 | 22,03 | 68.122,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | 13102 | 0.0162 | 30.945,00 | 90,49 | 16.245,00 | TRASLADOS 0 |
| | | 16000 | 0.1802 | 344.486,00 | 11,65 | 308.545,00 | OBSERVACIONES |
| | | TOTAL CAP. 1 | 0.7296 | 1.394.597,00 | 9,89 | 1.269.045,00 | |
| | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| | | 22502 | 0.8371 | 1.600.000,00 | 7,38 | 1.490.000,00 | |
| | | TOTAL CAP. 2 | 0.8371 | 1.600.000,00 | 7,38 | 1.490.000,00 | |
| | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| | | 46301 | 0.1683 | 321.773,00 | 50,36 | 214.000,00 | |
| | | TOTAL CAP. 4 | 0.1683 | 321.773,00 | 50,36 | 214.000,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | | | 3.316.370,00 | 11,55 | 2.973.045,00 | |
| | | TOTALES | | | | | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | | 0 |
| | EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | VALOR | |
| | INTERNO (empleados/total Ayto.) | | |
| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 42.0519 | 1.9453 | 0.7296 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 48.2455 | 2.2426 | 0.8371 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 9.7026 | 1.7489 | 0.1683 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL PROGRAMA | | 1.7350 |

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 2021 | % de incremento de ampliacion de calles intervenidas (%) | 15,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S.PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| 12000 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Sueldos del Grupo A1 | 0.0086 | 16.393,00 | 2,92 | 15.928,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 12006 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Trienios | 0.0003 | 631,00 | - | 0,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12100 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Complemento de destino | 0.0048 | 9.115,00 | 2,92 | 8.856,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12101 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Complemento específico | 0.0107 | 20.364,00 | 2,92 | 19.786,00 | TRASLADOS 0 |
| 13000 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Retribuciones básicas | 0.0142 | 27.217,00 | 7,19 | 25.392,00 | |
| 13002 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones | 0.0084 | 15.962,00 | 93,88 | 8.233,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13100 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Laboral Temporal | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 13102 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 16000 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Seguridad Social | 0.0136 | 26.043,00 | 10,58 | 23.551,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.0605 | 115.725,00 | 13,74 | 101.746,00 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21500 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario | 0.0099 | 19.000,00 | -24,00 | 25.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22000 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Ordinario no inventariable | 0.0000 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TRASLADOS 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 | 0,00 | 1.000,00 | OBSERVACIONES |
| 22199 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otros suministros | 0.0037 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 22650 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Contingencias | 0.0010 | 2.000,00 | -60,00 | 5.000,00 | |
| 22700 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.Limpieza y Aseo | 7.0749 | 13.523.042,00 | 4,43 | 12.949.143,00 | |
| 22737 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.Servicio de explotación del | 0.1750 | 334.476,00 | -15,60 | 396.288,00 | |
| 22739 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.Servicio de limpieza viaria en la | 0.1421 | 271.588,00 | -22,67 | 351.201,00 | |
| 22750 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Control de Calidad | 0.0272 | 52.055,00 | 0,00 | 52.055,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | | 7.4344 | 14.210.261,00 | 3,07 | 13.786.787,00 |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | 0 |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA |
| 2.1 PERSONAL | | 0.8077 | 0.1614 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 99.1784 | 19.9174 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | | 0.0140 | 0.0108 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 7.4960 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 93

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

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

| OBJETIVOS | | INDICADORES | | | |
|-----------|---|-------------|--|--|-----------|
| 1 | Mejorar la información a los vecinos sobre la Limpieza viaria | Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 2 | Mejorar el programa de las limpiezas especiales | 1.1 | Realizar campañas concienciación | Nº de campañas (Unidades) | 2,00 |
| | | 2.1 | Ampliar calles intervenidas respecto de 2021 | % de incremento de ampliacion de calles intervenidas (%) | 15,00 |

| FUNCIONES | | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---|
| | | ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | |
| | | 62501 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario urbano para las vías | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 20.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | 63500 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | TOTAL CAP. 6 | | 0.0010 | 2.000,00 | -90,00 | 20.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| | | PERSONAL LABORAL | | | | | | | |
| | | PLAZAS CUBIERTAS | | | | | | | 0 |
| | | PLAZAS VACANTES | | | | | | | 0 |
| | | AMORTIZACIONES | | | | | | | 0 |
| | | TRASLADOS | | | | | | | 0 |
| | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
| | | TOTAL PROGRAMAS | | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | | |
| | | | | | 14.327.986,00 | 3,02 | 13.908.533,00 | | |
| | | TOTALES | | | | | | | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | | 0 |
| | EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | VALOR | |
| | INTERNO (empleados/total Ayto.) | | |
| 2. RATIOS (%) | | | |
| | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 0.8077 | 0.1614 | 0.0605 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 99.1784 | 19.9174 | 7.4344 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 0.0140 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL PROGRAMA | | 7.4960 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1632 Servicios Generales de Limpieza

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

| OBJETIVOS |
|-----------|
| |

| INDICADORES | | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| | | | |

| FUNCIONES |
|-----------|
| |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
| TOTAL CAP. | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13000 | Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas | 0.0762 | 145.681,00 | 6,00 | 137.430,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 | Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones | 0.0037 | 6.986,00 | -25,58 | 9.387,00 | TRASLADOS 0 |
| 16000 | Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social | 0.0247 | 47.260,00 | 0,12 | 47.204,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.1046 | 199.927,00 | 3,04 | 194.021,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22706 | Servicios Generales de Limpieza Estudios y trabajos técnicos | 0.0099 | 19.000,00 | -52,50 | 40.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22799 | Servicios Generales de Limpieza Otros trabajos realizados por otras | 0.0099 | 19.000,00 | -5,00 | 20.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0199 | 38.000,00 | -36,67 | 60.000,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL | | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | | 237.927,00 | -6,34 | 254.021,00 | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | 0 | | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | VALOR | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | | |
| S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP | |
| 2.1 PERSONAL | 84.0287 | 0.2789 | 0.1046 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 15.9713 | 0.0533 | 0.0199 |
| 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 | | | 0.1245 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 95

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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12005 Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E | 0.0000 | 86,00 | 3,61 | 83,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12100 Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino | 0.0000 | 44,00 | 2,33 | 43,00 | TRASLADOS 0 |
| 12101 Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento especifico | 0.0001 | 195,00 | 3,17 | 189,00 | |
| 13000 Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas | 0.0354 | 67.600,00 | -2,84 | 69.578,00 | |
| 13002 Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones | 0.0090 | 17.110,00 | 17,71 | 14.536,00 | |
| 13100 Sistemas de saneamiento y red de riego Laboral Temporal | 0.0231 | 44.123,00 | 29,18 | 34.157,00 | |
| 13102 Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones | 0.0051 | 9.803,00 | 73,87 | 5.638,00 | |
| 16000 Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social | 0.0251 | 47.983,00 | 15,87 | 41.412,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.0978 | 186.944,00 | 12,86 | 165.636,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22101 Sistemas de saneamiento y red de riego Agua | 0.3662 | 700.000,00 | -34,78 | 1.073.244,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 2 | 0.3662 | 700.000,00 | -34,78 | 1.073.244,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 886.944,00 | -28,41 | 1.238.880,00 | |

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 | 21.0773 | 0.2608 | 0.0978 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 78.9227 | 0.9811 | 0.3662 |
| 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 | | | 0.4640 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 96

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 | | | |
|-----------|--|-------------|--|---|-----------|
| 1 | Fomentar el cuidado y conservación de nuestra atmósfera | Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 2 | Reducir el número de superaciones de los contaminantes medidos | 1.1 | Seminarios, conferencias y jornadas | nº de seminarios | 10,00 |
| 3 | Protocolo de Ozono. Cumplir con los objetivos establecidos en el | 2.1 | Número de superaciones: diferencia entre valor medido para cada contaminante en | Nº de superaciones | 0,00 |
| | | 3.1 | Realización de las campañas de información en caso de superación de los umbrales | Nº campañas necesarias/nº campañas realizadas | 1,00 |

| FUNCIONES | | CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|-------------|------------|--|
| | | ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | | | | |
| | | TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | | | | |
| | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 | | | | |
| | | 12000 | 0.0087 | 16.557,00 | 2,92 | 16.087,00 | AMORTIZACIONES 0 | | | | |
| | | 12006 | 0.0015 | 2.839,00 | 15,78 | 2.452,00 | TRASLADOS 0 | | | | |
| | | 12100 | 0.0048 | 9.206,00 | 2,92 | 8.945,00 | | | | | |
| | | 12101 | 0.0108 | 20.567,00 | 2,92 | 19.984,00 | | | | | |
| | | 13000 | 0.0581 | 111.061,00 | 50,95 | 73.577,00 | | | | | |
| | | 13002 | 0.0064 | 12.269,00 | - | 0,00 | | | | | |
| | | 16000 | 0.0262 | 49.996,00 | 48,04 | 33.772,00 | | | | | |
| | | TOTAL CAP. 1 | 0.1164 | 222.495,00 | 43,71 | 154.817,00 | PERSONAL LABORAL | | | | |
| | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 | | | | |
| | | 22699 | 0.0005 | 1.000,00 | -66,67 | 3.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 | | | | |
| | | 22799 | 0.0353 | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | AMORTIZACIONES 0 | | | | |
| | | TOTAL CAP. 2 | 0.0358 | 68.500,00 | -2,84 | 70.500,00 | TRASLADOS 0 | | | | |
| | | TOTALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL 2022 | | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | | | | | EUROS | | | EUROS | |
| | | | | 290.995,00 | 29,15 | 225.317,00 | | | | | |

| 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 | 76.4601 | 0.3104 | 0.1164 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 23.5399 | 0.0960 | 0.0358 |
| 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 | | | 0.1522 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1.1 | Seminarios, conferencias y jornadas | Nº de seminarios | 60,00 |
| 2.1 | Huertos comunitarios | Nº de huertos comunitarios | 1,00 |
| 3.1 | Huertos individuales | Nº de huertos individuales | 22,00 |
| 4.1 | Educación ambiental | Nº de alumnos | 2.200,00 |
| 5.1 | Desarrollo de campañas | Nº de campañas | 4,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12004 Educación ambiental Sueldos del Grupo C2 | 0.0000 | 94,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12100 Educación ambiental Complemento de destino | 0.0000 | 48,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 |
| 12101 Educación ambiental Complemento específico | 0.0001 | 114,00 | - | 0,00 | |
| 13000 Educación ambiental Retribuciones básicas | 0.0627 | 119.814,00 | 6,73 | 112.254,00 | |
| 13002 Educación ambiental Otras remuneraciones | 0.0012 | 2.388,00 | -52,67 | 5.045,00 | |
| 16000 Educación ambiental Seguridad Social | 0.0201 | 38.436,00 | 4,86 | 36.653,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.0842 | 160.894,00 | 4,51 | 153.952,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 20400 Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte | 0.0035 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22104 Educación ambiental Vestuario | 0.0006 | 1.200,00 | 20,00 | 1.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22199 Educación ambiental Otros suministros | 0.0131 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22699 Educación ambiental Otros gastos diversos | 0.0126 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 22799 Educación ambiental.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0657 | 125.660,00 | -0,23 | 125.950,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0955 | 182.460,00 | -0,05 | 182.550,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 48905 Educación ambiental Otras transferencias | 0.0332 | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | |
| 49000 Educación ambiental Otras transferencias al exterior. Cuota Red Terrae | 0.0015 | 2.800,00 | -22,22 | 3.600,00 | |
| TOTAL CAP. 4 | 0.0347 | 66.300,00 | -1,19 | 67.100,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 61902 Educación ambiental Instalación de vallas protectoras en zonas | 0.0021 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | 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 | 37.0166 | 0.2244 | 0.0842 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 41.9782 | 0.2557 | 0.0955 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 15.2535 | 0.3604 | 0.0347 |
| 2.6 INV.REALES | 5.7517 | 0.1355 | 0.0131 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.2274 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 98

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1.1 | Seminarios, conferencias y jornadas | Nº de seminarios | 60,00 |
| 2.1 | Huertos comunitarios | Nº de huertos comunitarios | 1,00 |
| 3.1 | Huertos individuales | Nº de huertos individuales | 22,00 |
| 4.1 | Educación ambiental | Nº de alumnos | 2.200,00 |
| 5.1 | Desarrollo de campañas | Nº de campañas | 4,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 62302 | Educación ambiental Maquinaria de jardinería | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 62500 | Educación ambiental Mobiliario | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 62900 | Educación ambiental Otras inversiones nuevas asociadas al | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 63200 | Educación ambiental.Edificios y otras construcciones | 0.0078 | 15.000,00 | - | 0,00 | TRASLADOS | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0131 | 25.000,00 | 150,00 | 10.000,00 | PERSONAL LABORAL | |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 434.654,00 | 5,09 | 413.602,00 | | |
| 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 | 37.0166 | 0.2244 | 0.0842 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 41.9782 | 0.2557 | 0.0955 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 15.2535 | 0.3604 | 0.0347 |
| 2.6 INV.REALES | 5.7517 | 0.1355 | 0.0131 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.2274 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº cursos realizados | 15,00 |
| 1.2 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº usuarios atendidos | 7.300,00 |
| 1.3 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº de usuarios en seguimiento | 2.100,00 |
| 1.4 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº expedientes intervención Aux. Serv. sociales | 60,00 |
| 1.5 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.) | 30.000,00 |
| 1.6 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº de citas ofrecidas primera atención | 1.400,00 |
| 1.7 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº expedientes nuevos | 2.800,00 |
| 1.8 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional | 700,00 |
| 1.9 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Atenciones auxiliares Serv. Sociales | 250,00 |
| 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 | Espacio de conciliación familiar | Nº de usuarios atendidos | 110,00 |
| 3.1 | Proyecto de intervención social con RMI | Nº de solicitudes nuevas | 60,00 |
| 3.2 | Proyecto de intervención social con RMI | Nº expedientes familiares perceptoras | 330,00 |
| 3.3 | Proyecto mediación intercultural | Nº expedientes | 60,00 |
| 3.4 | Proyecto mediación intercultural | Nº citas ofrecidas tramite vivienda | 50,00 |
| 3.5 | Proyecto mediación intercultural | Nº citas ofrecidas tramite arraigo | 285,00 |
| 3.6 | Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas | Nº personas atendidas | 450,00 |
| ... | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | 0.0277 | 52.958,00 | 2,92 | 51.457,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12001 | Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 140,00 | TRASLADOS 0 |
| 12004 | Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2 | 0.0050 | 9.502,00 | -47,75 | 18.186,00 | |
| 12006 | Servicios sociales generales Trienios | 0.0001 | 280,00 | 2,94 | 272,00 | |
| 12100 | Servicios sociales generales Complemento de destino | 0.0025 | 4.849,00 | -48,12 | 9.347,00 | |
| 12101 | Servicios sociales generales Complemento específico | 0.0060 | 11.494,00 | -48,26 | 22.214,00 | |
| 13000 | Servicios sociales generales Retribuciones básicas | 1.1876 | 2.269.922,00 | 32,45 | 1.713.799,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13001 | Servicios sociales generales Horas extraordinarias | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 8.140,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13002 | Servicios sociales generales Otras remuneraciones | 0.0701 | 133.928,00 | 10,45 | 121.256,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13100 | Servicios sociales generales Laboral Temporal | 0.1269 | 242.649,00 | -54,11 | 528.727,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13102 | Servicios sociales generales Otras remuneraciones | 0.0038 | 7.302,00 | -77,13 | 31.927,00 | TRASLADOS 0 |
| 16000 | Servicios sociales generales Seguridad Social | 0.4463 | 852.974,00 | 8,80 | 784.019,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 1.8760 | 3.585.858,00 | 9,01 | 3.289.484,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | OBSERVACIONES |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | 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 | 40.9720 | 5.0019 | 1.8760 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 30.6767 | 3.7631 | 1.4046 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 28.3285 | 13.4757 | 1.2971 |
| 2.6 INV.REALES | 0.0229 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 4.5788 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº cursos realizados | 15,00 |
| 1.2 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº usuarios atendidos | 7.300,00 |
| 1.3 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº de usuarios en seguimiento | 2.100,00 |
| 1.4 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº expedientes intervención Aux. Serv. sociales | 60,00 |
| 1.5 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.) | 30.000,00 |
| 1.6 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº de citas ofrecidas primera atención | 1.400,00 |
| 1.7 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº expedientes nuevos | 2.800,00 |
| 1.8 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional | 700,00 |
| 1.9 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Atenciones auxiliares Serv. Sociales | 250,00 |
| 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 | Espacio de conciliación familiar | Nº de usuarios atendidos | 110,00 |
| 3.1 | Proyecto de intervención social con RMI | Nº de solicitudes nuevas | 60,00 |
| 3.2 | Proyecto de intervención social con RMI | Nº expedientes familiares perceptoras | 330,00 |
| 3.3 | Proyecto mediación intercultural | Nº expedientes | 60,00 |
| 3.4 | Proyecto mediación intercultural | Nº citas ofrecidas tramite vivienda | 50,00 |
| 3.5 | Proyecto mediación intercultural | Nº citas ofrecidas tramite arraigo | 285,00 |
| 3.6 | Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas | Nº personas atendidas | 450,00 |
| ... | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | | VARIACION % | AÑO 2021 | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|-----------|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------|----------------------|--|
| | | | EUROS | EUROS | | EUROS | EUROS | | |
| 20200 | Servicios sociales generales.Arrendamientos de edificios y otras | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 200.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | | |
| 20300 | Servicios sociales generales.Arrendamientos de maquinaria, instalación | 0.0042 | 8.000,00 | -20,00 | 10.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 | | |
| 21200 | Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones | 0.0209 | 40.000,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES | 0 | | |
| 21300 | Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0010 | 2.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | TRASLADOS | 0 | | |
| 22000 | Servicios sociales generales Ordinario no inventariable | 0.0031 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | |
| 22001 | Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0013 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | | |
| 22104 | Servicios sociales generales Vestuario | 0.0005 | 1.000,00 | - | 0,00 | | | | |
| 22110 | Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo | 0.0010 | 2.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22199 | Servicios sociales generales Otros suministros | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22500 | Servicios sociales generales Tributos estatales | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22601 | Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | |
| 22710 | Servicios sociales generales.Servicio de ayuda a domicilio | 0.5230 | 999.752,00 | -9,09 | 1.099.752,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | | |
| 22711 | Servicios sociales generales.Servicio de teleasistencia | 0.0231 | 44.226,00 | -47,65 | 84.480,00 | PLAZAS VACANTES | 0 | | |
| 22720 | Servicios sociales generales.Servicio transporte adap. minusválidos | 0.0413 | 79.002,00 | 0,51 | 78.605,00 | AMORTIZACIONES | 0 | | |
| 22738 | Servicios sociales generales.Servicio de Comida a Domicilio | 0.1318 | 251.878,00 | -13,39 | 290.810,00 | TRASLADOS | 0 | | |
| 22740 | Servicios sociales generales.Restaurante Municipal | 0.2117 | 404.712,00 | -0,07 | 405.000,00 | | | | |
| 22746 | Servicios sociales generales Comida a domicilio. Menores en situación de | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | | |
| | | | 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 | 40.9720 | 5.0019 | 1.8760 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 30.6767 | 3.7631 | 1.4046 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 28.3285 | 13.4757 | 1.2971 |
| 2.6 INV.REALES | 0.0229 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 4.5788 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº cursos realizados | 15,00 |
| 1.2 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº usuarios atendidos | 7.300,00 |
| 1.3 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº de usuarios en seguimiento | 2.100,00 |
| 1.4 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº expedientes intervención Aux. Serv. sociales | 60,00 |
| 1.5 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.) | 30.000,00 |
| 1.6 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº de citas ofrecidas primera atención | 1.400,00 |
| 1.7 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº expedientes nuevos | 2.800,00 |
| 1.8 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional | 700,00 |
| 1.9 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Atenciones auxiliares Serv. Sociales | 250,00 |
| 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 | Espacio de conciliación familiar | Nº de usuarios atendidos | 110,00 |
| 3.1 | Proyecto de intervención social con RMI | Nº de solicitudes nuevas | 60,00 |
| 3.2 | Proyecto de intervención social con RMI | Nº expedientes familiares perceptoras | 330,00 |
| 3.3 | Proyecto mediación intercultural | Nº expedientes | 60,00 |
| 3.4 | Proyecto mediación intercultural | Nº citas ofrecidas tramite vivienda | 50,00 |
| 3.5 | Proyecto mediación intercultural | Nº citas ofrecidas tramite arraigo | 285,00 |
| 3.6 | Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas | Nº personas atendidas | 450,00 |
| ... | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | | VARIACION % | AÑO 2021 | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | EUROS | | | EUROS | | | |
| 22747 | Servicios sociales generales.Servicios Sociales Generales. Mediación en | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 195.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | | |
| 22748 | Servicios sociales generales.Servicios Sociales Generales. Housing First | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 200.750,00 | PLAZAS VACANTES | 0 | | |
| 22799 | Servicios sociales generales.Otros trabajos realizados por otras empresas | 0.4385 | 838.246,00 | 1.995,62 | 40.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 | | |
| 23120 | Servicios sociales generales Del personal no directivo | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | TRASLADOS | 0 | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 1.4046 | 2.684.816,00 | 2,46 | 2.620.397,00 | | | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 45001 | Servicios sociales generales Transferencia CAM. Convenio IRIS | 0.1570 | 300.000,00 | - | 0,00 | | | | |
| 48000 | Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales | 0.9417 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | PERSONAL LABORAL | | | |
| 48100 | Servicios sociales generales Premios, becas y pensiones de estudios e | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| 48900 | Servicios sociales generales U.G.T. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | | |
| 48905 | Servicios sociales generales Otras transferencias | 0.1984 | 379.300,00 | -31,88 | 556.800,00 | PLAZAS VACANTES | 0 | | |
| 48927 | Servicios sociales generales Otras Transferencias | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 5.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 | | |
| TOTAL CAP. 4 | | 1.2971 | 2.479.300,00 | 4,98 | 2.361.800,00 | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| 62500 | Servicios sociales generales Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | TRASLADOS | 0 | | |
| | | | | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTALES | | | | | | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| 2.1 PERSONAL | 40.9720 | 5.0019 | 1.8760 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 30.6767 | 3.7631 | 1.4046 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 28.3285 | 13.4757 | 1.2971 |
| 2.6 INV.REALES | 0.0229 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 4.5788 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº cursos realizados | 15,00 |
| 1.2 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº usuarios atendidos | 7.300,00 |
| 1.3 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº de usuarios en seguimiento | 2.100,00 |
| 1.4 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº expedientes intervención Aux. Serv. sociales | 60,00 |
| 1.5 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.) | 30.000,00 |
| 1.6 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº de citas ofrecidas primera atención | 1.400,00 |
| 1.7 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº expedientes nuevos | 2.800,00 |
| 1.8 | Proyecto de información, valoración y orientación | Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional | 700,00 |
| 1.9 | Proyecto de intervención Sociofamiliar | Atenciones auxiliares Serv. Sociales | 250,00 |
| 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 | Espacio de conciliación familiar | Nº de usuarios atendidos | 110,00 |
| 3.1 | Proyecto de intervención social con RMI | Nº de solicitudes nuevas | 60,00 |
| 3.2 | Proyecto de intervención social con RMI | Nº expedientes familiares perceptoras | 330,00 |
| 3.3 | Proyecto mediación intercultural | Nº expedientes | 60,00 |
| 3.4 | Proyecto mediación intercultural | Nº citas ofrecidas tramite vivienda | 50,00 |
| 3.5 | Proyecto mediación intercultural | Nº citas ofrecidas tramite arraigo | 285,00 |
| 3.6 | Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas | Nº personas atendidas | 450,00 |
| ... | | | |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--|
| | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| TOTALES | | | | | PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | OBSERVACIONES |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 8.751.974,00 | 5,78 | 8.273.681,00 | |

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 | 40.9720 | 5.0019 | 1.8760 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 30.6767 | 3.7631 | 1.4046 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 28.3285 | 13.4757 | 1.2971 |
| 2.6 INV.REALES | 0.0229 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 4.5788 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales,
2 Mejora de la calidad de la Residencia Municipal de Mayores Juan

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Animación Socio-cultural | Nº acciones (talleres) realizados | 10,00 |
| 1.2 | Animación Socio-cultural | Nº participantes | 40.000,00 |
| 1.3 | Animación Socio-cultural | Porcentaje participación sobre poblaci3n mayores | 30,00 |
| 1.4 | Actividad física | Nº acciones (talleres) | 10,00 |
| 1.5 | Actividad física | Nº participantes | 2.000,00 |
| 1.6 | Actividad física | Porcentaje participación poblaci3n de mayores | 10,00 |
| 1.7 | Terapia ocupacional | Nº acciones (talleres) | 25,00 |
| 1.8 | Terapia ocupacional | Nº participantes | 2.000,00 |
| 1.9 | Terapia ocupacional | Porcentaje participación poblacion mayores | 10,00 |
| 1.10 | Otras actividades | Nº acciones realizados | 10,00 |
| 1.11 | Otras actividades | Nº participantes | 7.000,00 |
| 1.12 | Otras actividades | Porcentaje participación poblaci3n mayores | 30,00 |
| 2.1 | Atenci3n asistencial | Porcentaje de palzas cubiertas | 75,00 |
| 2.2 | Atenci3n asistencial | Implantaci3n Plan de calidad (en proceso) | 0,00 |
| 2.3 | Atenci3n asistencial | Nº de derivaciones (según demanda) | 0,00 |
| 2.4 | Actividades no asistenciales | Porcentaje participaci3n | 85,00 |
| 2.5 | Actividades no asistenciales | Nº actividades | 20,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|--|--|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------------|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | | |
| 12000 | Mayores Sueldos del Grupo A1 | 0.0001 | 164,00 | 3,14 | 159,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| 12100 | Mayores Complemento de destino | 0.0000 | 91,00 | 2,25 | 89,00 | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 12101 | Mayores Complemento específico | 0.0001 | 154,00 | 2,67 | 150,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 13000 | Mayores Retribuciones básicas | 0.1267 | 242.094,00 | 7,08 | 226.086,00 | TRASLADOS 0 | |
| 13002 | Mayores Otras remuneraciones | 0.0103 | 19.691,00 | 22,02 | 16.138,00 | | |
| 13100 | Mayores Laboral Temporal | 0.0342 | 65.434,00 | -16,19 | 78.074,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 13102 | Mayores Otras remuneraciones | 0.0009 | 1.678,00 | - | 0,00 | | |
| 16000 | Mayores Seguridad Social | 0.0561 | 107.162,00 | 4,96 | 102.100,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.2283 | 436.468,00 | 3,23 | 422.796,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| 21200 | Mayores Edificios y otras construcciones | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | AMORTIZACIONES 0 | |
| 21300 | Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 21500 | Mayores Mobiliario | 0.0013 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | TRASLADOS 0 | |
| 22000 | Mayores Ordinario no inventariable | 0.0018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | |
| 22001 | Mayores Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0094 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | OBSERVACIONES | |
| 22104 | Mayores Vestuario | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|---------------------|------------|-------------|----------|
| 2.1 PERSONAL | 15.0683 | 0.6088 | 0.2283 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 61.9047 | 2.5133 | 0.9381 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 7.9403 | 1.2501 | 0.1203 |
| 2.6 INV.REALES | 15.0867 | 2.3691 | 0.2286 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.5154 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales,
2 Mejora de la calidad de la Residencia Municipal de Mayores Juan

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Animación Socio-cultural | Nº acciones (talleres) realizados | 10,00 |
| 1.2 | Animación Socio-cultural | Nº participantes | 40.000,00 |
| 1.3 | Animación Socio-cultural | Porcentaje participación sobre poblaci3n mayores | 30,00 |
| 1.4 | Actividad física | Nº acciones (talleres) | 10,00 |
| 1.5 | Actividad física | Nº participantes | 2.000,00 |
| 1.6 | Actividad física | Porcentaje participación poblaci3n de mayores | 10,00 |
| 1.7 | Terapia ocupacional | Nº acciones (talleres) | 25,00 |
| 1.8 | Terapia ocupacional | Nº participantes | 2.000,00 |
| 1.9 | Terapia ocupacional | Porcentaje participación poblacion mayores | 10,00 |
| 1.10 | Otras actividades | Nº acciones realizados | 10,00 |
| 1.11 | Otras actividades | Nº participantes | 7.000,00 |
| 1.12 | Otras actividades | Porcentaje participación poblaci3n mayores | 30,00 |
| 2.1 | Atenci3n asistencial | Porcentaje de palzas cubiertas | 75,00 |
| 2.2 | Atenci3n asistencial | Implantaci3n Plan de calidad (en proceso) | 0,00 |
| 2.3 | Atenci3n asistencial | Nº de derivaciones (seg3n demanda) | 0,00 |
| 2.4 | Actividades no asistenciales | Porcentaje participaci3n | 85,00 |
| 2.5 | Actividades no asistenciales | Nº actividades | 20,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 22110 | Mayores Productos de limpieza y aseo | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22199 | Mayores Otros suministros | 0.0021 | 4.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22601 | Mayores Atenciones protocolarias y representativas | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 22602 | Mayores Publicidad y propaganda | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TRASLADOS | 0 |
| 22609 | Mayores Actividades culturales y deportivas | 0.0547 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | | |
| 22706 | Mayores Estudios y trabajos técnicos | 0.0052 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 22714 | Mayores.Servicio de residencia de ancianos | 0.4055 | 775.132,00 | 23,70 | 626.625,00 | | |
| 22723 | Mayores.Servicio Centro de Mayores | 0.4238 | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | | |
| 22799 | Mayores.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0.0288 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | |
| 23120 | Mayores Del personal no directivo | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.9381 | 1.793.132,00 | 9,16 | 1.642.625,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| 47200 | Mayores.Subvenciones para reducir el precio a pagar por los | 0.0157 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 48000 | Mayores Atenciones benéficas y asistenciales | 0.0785 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 48904 | Mayores Ayuda Socio-Sanitaria | 0.0262 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.1203 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 62200 | Mayores Edificios y otras construcciones | 0.1125 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTALES | | | | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
|----------------------------------|--|------------|---------------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | 0 |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA |
| 2.1 PERSONAL | | 15.0683 | 0.6088 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 61.9047 | 2.5133 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | 7.9403 | 1.2501 |
| 2.6 INV.REALES | | 15.0867 | 2.3691 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 1.5154 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales,
2 Mejora de la calidad de la Residencia Municipal de Mayores Juan

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|------------------------------|---|-----------|
| 1.1 | Animación Socio-cultural | Nº acciones (talleres) realidades | 10,00 |
| 1.2 | Animación Socio-cultural | Nº participantes | 40.000,00 |
| 1.3 | Animación Socio-cultural | Porcentaje participación sobre poblaciñ mayores | 30,00 |
| 1.4 | Actividad física | Nº acciones (talleres) | 10,00 |
| 1.5 | Actividad física | Nº participantes | 2.000,00 |
| 1.6 | Actividad física | Porcentaje participación población de mayores | 10,00 |
| 1.7 | Terapia ocupacional | Nº acciones (talleres) | 25,00 |
| 1.8 | Terapia ocupacional | Nº participantes | 2.000,00 |
| 1.9 | Terapia ocupacional | Porcentaje participación poblacion mayores | 10,00 |
| 1.10 | Otras actividades | Nº acciones realizados | 10,00 |
| 1.11 | Otras actividades | Nº participantes | 7.000,00 |
| 1.12 | Otras actividades | Porcentaje participación población mayores | 30,00 |
| 2.1 | Atención asistencial | Porcentaje de palzas cubiertas | 75,00 |
| 2.2 | Atención asistencial | Implantación Plan de calidad (en proceso) | 0,00 |
| 2.3 | Atención asistencial | Nº de derivaciones (según demanda) | 0,00 |
| 2.4 | Actividades no asistenciales | Porcentaje participación | 85,00 |
| 2.5 | Actividades no asistenciales | Nº actividades | 20,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 63300 | Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.1151 | 220.000,00 | 10,00 | 200.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 63500 | Mayores Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.2286 | 437.000,00 | 4,80 | 417.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 2.896.600,00 | 6,79 | 2.712.421,00 | | |
| 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 | 15.0683 | 0.6088 | 0.2283 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 61.9047 | 2.5133 | 0.9381 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 7.9403 | 1.2501 | 0.1203 |
| 2.6 INV.REALES | 15.0867 | 2.3691 | 0.2286 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 1.5154 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 106

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

- 1 Mantener 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 | 100,00 |
| 1.3 | Convenio firmados | % ayuda justificada | 90,00 |
| 2.1 | Información facilitada | Nº de peticiones realizadas | 3,00 |
| 2.2 | Información facilitada | Nº de reuniones informativas y de contacto | 3,00 |
| 2.3 | Información facilitada | Nº de actividades realizadas para facilitar su desarrollo | 3,00 |
| 3.1 | Convenios firmados | Nº de convenios anuales firmados | 24,00 |
| 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 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 |
| 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 | |
| 22002 | Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no | 0.0001 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 22110 | Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo | 0.0001 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 22199 | Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 22601 | Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y | 0.0001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 22602 | Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda | 0.0002 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 22605 | Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de | 0.0078 | 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 | | 0.0096 | 18.350,00 | 0,00 | 18.350,00 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 48905 | Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias | 0.3840 | 733.993,00 | 21,98 | 601.742,00 | |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.3840 | 733.993,00 | 21,98 | 601.742,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62500 | Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | -98,46 | 129.483,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0010 | 2.000,00 | -98,46 | 129.483,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 754.343,00 | 0,64 | 749.575,00 | |
| TOTALES | | | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|----------|
| 2.1 PERSONAL | | | |
| 2.2 B.CORRIENTES | 2.4326 | 0.0257 | 0.0096 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 97.3023 | 3.9895 | 0.3840 |
| 2.6 INV.REALES | 0.2651 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.3946 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2319 Servicios Generales Sanidad y Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|----|-------------|-----------|-----------|
| | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | |
| 11000 | 0.0082 | 15.629,00 | -1,88 | 15.928,00 | PERSONAL LABORAL |
| 11001 | 0.0202 | 38.605,00 | 3,66 | 37.242,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| 12000 | 0.0001 | 164,00 | 3,14 | 159,00 | PERSONAL LABORAL |
| 12004 | 0.0000 | 94,00 | 3,30 | 91,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| 12100 | 0.0001 | 139,00 | 2,96 | 135,00 | PERSONAL LABORAL |
| 12101 | 0.0001 | 268,00 | 3,08 | 260,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| 13000 | 0.1045 | 199.713,00 | -1,33 | 202.396,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13002 | 0.0057 | 10.866,00 | 51,46 | 7.174,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| 13100 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 46.563,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13102 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.456,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 |
| 16000 | 0.0428 | 81.779,00 | -12,11 | 93.048,00 | PERSONAL LABORAL |
| TOTAL CAP. 1 | 0.1817 | 347.257,00 | -14,35 | 405.452,00 | PERSONAL LABORAL |
| TOTALES | | | | | |
| | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | 347.257,00 | -14,35 | 405.452,00 | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|---------------------|------------|-------------|----------|
| 2.1 PERSONAL | 100.0000 | 0.4844 | 0.1817 |
| 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 | | | 0.1817 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los
- 3 Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|--|---|-----------|
| 1.1 | Control Sanitario de establecimientos | Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos | 750,00 |
| 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 (según demanda) | 0,00 |
| 1.4 | Gestión de plagas | Nº campañas tratamiento vía publica | 4,00 |
| 1.5 | Gestión de plagas | Nº Campañas tratamiento centros educativos | 3,00 |
| 1.6 | Gestión de plagas | Nº avisos atendidos | 300,00 |
| 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 | Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos | 150,00 |
| 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 | Control sanitario de animales | Porcentaje en la gestión de licencia tenencia animales | 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) | 60,00 |
| ... | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | 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 | 0.0429 | 81.964,00 | 70,39 | 48.103,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 12004 | Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2 | 0.0049 | 9.358,00 | 2,91 | 9.093,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12006 | Promoción de la salud Trienios | 0.0068 | 12.949,00 | 25,12 | 10.349,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12100 | Promoción de la salud Complemento de destino | 0.0267 | 51.046,00 | 59,21 | 32.063,00 | TRASLADOS 0 |
| 12101 | Promoción de la salud Complemento específico | 0.0551 | 105.414,00 | 61,82 | 65.143,00 | |
| 13000 | Promoción de la salud Retribuciones básicas | 0.1613 | 308.349,00 | 2,06 | 302.134,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13002 | Promoción de la salud Otras remuneraciones | 0.0152 | 28.978,00 | -1,96 | 29.556,00 | |
| 13100 | Promoción de la salud Laboral Temporal | 0.0154 | 29.495,00 | -43,28 | 51.998,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13102 | Promoción de la salud Otras remuneraciones | 0.0023 | 4.452,00 | -39,87 | 7.404,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 16000 | Promoción de la salud Seguridad Social | 0.1007 | 192.492,00 | 15,96 | 166.001,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.4314 | 824.497,00 | 14,22 | 721.844,00 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20400 | Promoción de la salud Arrendamientos de material de transporte | 0.0157 | 30.000,00 | 200,00 | 10.000,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTALES | | | | | | OBSERVACIONES |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| 2.1 PERSONAL | 55.2957 | 1.1501 | 0.4314 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 28.5750 | 0.5972 | 0.2229 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 3.5545 | 0.2881 | 0.0277 |
| 2.6 INV.REALES | 12.5749 | 1.0165 | 0.0981 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.7801 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los
- 3 Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|--|---|-----------|
| 1.1 | Control Sanitario de establecimientos | Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos | 750,00 |
| 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 (según demanda) | 0,00 |
| 1.4 | Gestión de plagas | Nº campañas tratamiento vía publica | 4,00 |
| 1.5 | Gestión de plagas | Nº Campañas tratamiento centros educativos | 3,00 |
| 1.6 | Gestión de plagas | Nº avisos atendidos | 300,00 |
| 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 | Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos | 150,00 |
| 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 | Control sanitario de animales | Porcentaje en la gestión de licencia tenencia animales | 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) | 60,00 |
| ... | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 21500 | Promoción de la salud Mobiliario | 0.0001 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22000 | Promoción de la salud Ordinario no inventariable | 0.0008 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22001 | Promoción de la salud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 22002 | Promoción de la salud Material, informático no inventariable | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | TRASLADOS | 0 |
| 22101 | Promoción de la salud Agua | 0.0001 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | | |
| 22104 | Promoción de la salud Vestuario | 0.0024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | |
| 22106 | Promoción de la salud Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.0052 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 22110 | Promoción de la salud Productos de limpieza y aseo | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 22113 | Promoción de la salud Manutención de animales | 0.0105 | 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 | 0.0131 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| 22606 | Promoción de la salud Reuniones, conferencias y cursos | 0.0016 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 22608 | Promoción de la salud Promoción cultural y educativa | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 22799 | Promoción de la salud.Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.1668 | 318.863,00 | -55,93 | 723.544,00 | | |
| 23020 | Promoción de la salud Del personal no directivo | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | 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 | 55.2957 | 1.1501 | 0.4314 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 28.5750 | 0.5972 | 0.2229 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 3.5545 | 0.2881 | 0.0277 |
| 2.6 INV.REALES | 12.5749 | 1.0165 | 0.0981 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.7801 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los
- 3 Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|--|---|-----------|
| 1.1 | Control Sanitario de establecimientos | Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos | 750,00 |
| 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 (según demanda) | 0,00 |
| 1.4 | Gestión de plagas | Nº campañas tratamiento vía publica | 4,00 |
| 1.5 | Gestión de plagas | Nº Campañas tratamiento centros educativos | 3,00 |
| 1.6 | Gestión de plagas | Nº avisos atendidos | 300,00 |
| 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 | Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos | 150,00 |
| 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 | Control sanitario de animales | Porcentaje en la gestión de licencia tenencia animales | 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) | 60,00 |
| ... | | | |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | DESCRIPCION | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | | VARIACION % | AÑO 2021 | | 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 | | 0.2229 | 426.073,00 | | -47,28 | 808.154,00 | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 48905 | Promoción de la salud Otras transferencias | 0.0277 | 53.000,00 | | 783,33 | 6.000,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0277 | 53.000,00 | | 783,33 | 6.000,00 | | TRASLADOS | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| 62200 | Promoción de la salud Edificios y otras construcciones | 0.0785 | 150.000,00 | | 1.400,00 | 10.000,00 | | PERSONAL LABORAL | |
| 62300 | Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0052 | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 63300 | Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.0131 | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 63500 | Promoción de la salud Mobiliario | 0.0013 | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | | AMORTIZACIONES | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0981 | 187.500,00 | | 294,74 | 47.500,00 | | TRASLADOS | 0 |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | | | |
| | | | 1.491.070,00 | -5,84 | 1.583.498,00 | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| INDICE DE SERVICIO | VALOR |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 55.2957 1.1501 0.4314 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 28.5750 0.5972 0.2229 |
| 2.3 FINANCIEROS | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 3.5545 0.2881 0.0277 |
| 2.6 INV.REALES | 12.5749 1.0165 0.0981 |
| 2.7 TR.CAPITAL | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | |
| TOTAL PROGRAMA | |
| | 0.7801 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

| CLASIFICACION ORGANICA | | CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
| 47 | COOPERACION AL DESARROLLO | 2 | ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. |
| | | 23 | Servicios sociales y promoción social. |
| | | 231 | Asistencia social primaria. |

| OBJETIVOS | |
|-----------|---|
| 1 | Impulso de los proyectos de la Alianza de Municipios del Sur |
| 2 | Atención médico-sanitaria, médico-pediatra, equipamiento y |
| 3 | Ayuda humanitaria |
| 4 | Asistencia en caso de emergencias sociales y/o catástrofes |
| 5 | Sensibilizar a la población en la protección de los Derechos |
| 6 | Participación de los grupos municipales políticos, sindicatos y |
| 7 | Actualización de contenidos |

| INDICADORES | | | |
|-------------|--|---|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Priorizar la cooperación descentralizada | Nº reuniones | 16,00 |
| 1.2 | Formación | Nº talleres | 6,00 |
| 1.3 | Relaciones con asociaciones comunes | Porcentaje de eficiencia | 100,00 |
| 2.1 | Brigadas médicas | Nº brigadas | 2,00 |
| 3.1 | Suministro de productos de primera necesidad | Nº acciones | 4,00 |
| 4.1 | Ayudas necesarias para paliar los efectos de sucesos destructores y fortuitos en | Porcentaje | 100,00 |
| 5.1 | Talleres formativos | Porcentaje (impacto participación sobre 2.000 | 100,00 |
| 5.2 | Publicaciones | Nº acciones | 6,00 |
| 5.3 | Talleres formativos | Nº talleres | 20,00 |
| 5.4 | Jornadas y seminarios | Nº campañas | 2,00 |
| 6.1 | Consejos Sectoriales de Cooperación | Nº convocatorias | 3,00 |
| 7.1 | Formación | Nº acciones | 6,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| 13000 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Retribuciones básicas | 0.0185 | 35.299,00 | 3.893,10 | 884,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13002 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras remuneraciones | 0.0058 | 11.089,00 | - | 0,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 16000 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Seguridad Social | 0.0076 | 14.501,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.0319 | 60.889,00 | 6.787,90 | 884,00 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| PERSONAL LABORAL | | | | | | |
| 21500 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22000 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Ordinario no inventariable | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22002 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Material, informático no | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22601 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones protocolarias y | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22602 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Publicidad y propaganda | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 22603 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Publicación en Diarios | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22606 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Reuniones, conferencias y | 0.0026 | 5.000,00 | 66,67 | 3.000,00 | |
| 22699 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros gastos diversos | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 22799 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros trabajos realizados por | 0.0042 | 8.000,00 | 33,33 | 6.000,00 | |
| 23020 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo | 0.0031 | 6.000,00 | 20,00 | 5.000,00 | |
| 23120 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo | 0.0031 | 6.000,00 | 20,00 | 5.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | | 0.0159 | 30.300,00 | 24,69 | 24.300,00 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 48000 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones benéficas y | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 20.000,00 | |
| 48905 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras transferencias | 0.0105 | 20.000,00 | - | 0,00 | |
| 49000 | Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras transferencias al exterior | 0.0105 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| TOTALES | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |

| 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 | 46.4132 | 0.0849 | 0.0319 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 23.0964 | 0.0425 | 0.0159 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 30.4904 | 0.2174 | 0.0209 |
| 2.6 INV.REALES | | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.0686 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

| CLASIFICACION ORGANICA | | CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
| 47 | COOPERACION AL DESARROLLO | 2 | ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. |
| | | 23 | Servicios sociales y promoción social. |
| | | 231 | Asistencia social primaria. |

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|---|-----------|
| 1.1 | Priorizar la cooperación descentralizada | Nº reuniones | 16,00 |
| 1.2 | Formación | Nº talleres | 6,00 |
| 1.3 | Relaciones con asociaciones comunes | Porcentaje de eficiencia | 100,00 |
| 2.1 | Brigadas médicas | Nº brigadas | 2,00 |
| 3.1 | Suministro de productos de primera necesidad | Nº acciones | 4,00 |
| 4.1 | Ayudas necesarias para paliar los efectos de sucesos destructores y fortuitos en | Porcentaje | 100,00 |
| 5.1 | Talleres formativos | Porcentaje (impacto participación sobre 2.000 | 100,00 |
| 5.2 | Publicaciones | Nº acciones | 6,00 |
| 5.3 | Talleres formativos | Nº talleres | 20,00 |
| 5.4 | Jornadas y seminarios | Nº campañas | 2,00 |
| 6.1 | Consejos Sectoriales de Cooperación | Nº convocatorias | 3,00 |
| 7.1 | Formación | Nº acciones | 6,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. 4 | 0.0209 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 62500 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 |
| | | | | | PERSONAL LABORAL |
| | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | TRASLADOS 0 |
| | | | | | OBSERVACIONES |
| | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | 131.189,00 | 101,26 | 65.184,00 | |

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 | 46.4132 | 0.0849 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 23.0964 | 0.0425 |
| 2.3 FINANCIEROS | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 30.4904 | 0.2174 |
| 2.6 INV.REALES | | |
| 2.7 TR.CAPITAL | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 0.0686 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 113

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 Potenciar la transversalidad de la perspectiva de género en todas
- 2 Reforzar la formación en coeducación de la comunidad educativa
- 3 Fomentar los conocimientos de la ciudadanía en igualdad de
- 4 Fomentar la participación activa de las mujeres a través de
- 5 Realizar campañas para concienciar a la población, visibilizar el
- 6 Difundir y compartir con la ciudadanía el Centro de
- 7 Fomentar y promover el movimiento asociativo de mujeres y por

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Realizar accion formativas para la pantillas municipal | Nº y tipo de acciones ejecutadas | 20,00 |
| 1.2 | Realizar accion formativas para la pantillas municipal | Porcentaje personas participantes (sexo, categoría y área) | 50,00 |
| 1.3 | Realización de guías didácticas | Nº guías | 2,00 |
| 2.1 | Realizar acciones formativas para profesorado y AMPAS de CEIP e IES | Nº y tipo de acciones | 50,00 |
| 2.2 | Realización de charlas sobre diversidad afectivo sexual dirigidas al alumnado de IES | Nº acciones ejecutadas | 18,00 |
| 3.1 | Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de | Nº y tipo de acciones ejecutadas | 10,00 |
| 3.2 | Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de | Nº participantes | 250,00 |
| 4.1 | Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el | Nº y tipo de talleres | 25,00 |
| 4.2 | Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el | Nº participantes por edad y curso | 500,00 |
| 5.1 | Diseño y realización de campañas en diferentes materias: empresarial, deportes, | Nº campañas realizadas | 4,00 |
| 6.1 | Realización de una campaña de difusión para dar a conocer este recurso a la | Una campaña realizada y ejecutada | 1,00 |
| 7.1 | Subvenciones a la asociaciones y realización de acciones conjuntas con las mismas | Nº y tipo de actuaciones ejecutadas | 8,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|---|-------------|------------|--------------|------------|----------------------|
| | | | EUROS | | EUROS | |
| TOTAL CAP. | | | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |
| 11000 | Promoción de la igualdad Retribuciones básicas | 0.0082 | 15.629,00 | -1,88 | 15.928,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 11001 | Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias | 0.0202 | 38.605,00 | 3,66 | 37.242,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12000 | Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo A1 | 0.0086 | 16.393,00 | 2,92 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12100 | Promoción de la igualdad Complemento de destino | 0.0048 | 9.115,00 | 2,92 | 8.856,00 | TRASLADOS 0 |
| 12101 | Promoción de la igualdad Complemento específico | 0.0081 | 15.395,00 | 2,91 | 14.959,00 | |
| 13000 | Promoción de la igualdad Retribuciones básicas | 0.3251 | 621.311,00 | 30,56 | 475.899,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13001 | Promoción de la igualdad Horas extraordinarias | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 13002 | Promoción de la igualdad Otras remuneraciones | 0.0271 | 51.893,00 | 261,30 | 14.363,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13100 | Promoción de la igualdad Laboral Temporal | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 13102 | Promoción de la igualdad Otras remuneraciones | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 16000 | Promoción de la igualdad Seguridad Social | 0.1235 | 236.080,00 | 31,36 | 179.722,00 | TRASLADOS 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | | 0.5255 | 1.004.421,00 | 31,66 | 762.897,00 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20400 | Promoción de la igualdad Arrendamientos de material de transporte | 0.0004 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | OBSERVACIONES |
| 22114 | Promoción de la igualdad Materiales de talleres | 0.0024 | 4.500,00 | -35,71 | 7.000,00 | |
| 22601 | Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas | 0.0026 | 5.000,00 | 233,33 | 1.500,00 | |
| 22603 | Promoción de la igualdad Publicación en Diarios Oficiales | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 22606 | Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 22609 | Promoción de la igualdad Actividades culturales y deportivas | 0.0392 | 75.000,00 | -11,76 | 85.000,00 | |
| 22799 | Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0.0209 | 40.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | | 0.0692 | 132.200,00 | 9,08 | 121.200,00 |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
|----------------------------------|--|------------|-------------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 0 | | | |
| 2. RATIOS (%) | | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA |
| 2.1 PERSONAL | | 87.0668 | 1.4011 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 11.4596 | 0.1853 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | 1.3003 | 0.0815 |
| 2.6 INV.REALES | | 0.1734 | 0.0108 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 0.6035 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 114

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 Potenciar la transversalidad de la perspectiva de género en todas
- 2 Reforzar la formación en coeducación de la comunidad educativa
- 3 Fomentar los conocimientos de la ciudadanía en igualdad de
- 4 Fomentar la participación activa de las mujeres a través de
- 5 Realizar campañas para concienciar a la población, visibilizar el
- 6 Difundir y compartir con la ciudadanía el Centro de
- 7 Fomentar y promover el movimiento asociativo de mujeres y por

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|--|-----------|
| 1.1 | Realizar accion formativas para la pantillas municipal | Nº y tipo de acciones ejecutadas | 20,00 |
| 1.2 | Realizar accion formativas para la pantillas municipal | Porcentaje personas participantes (sexo, categoría y área) | 50,00 |
| 1.3 | Realización de guías didácticas | Nº guías | 2,00 |
| 2.1 | Realizar acciones formativas para profesorado y AMPAS de CEIP e IES | Nº y tipo de acciones | 50,00 |
| 2.2 | Realización de charlas sobre diversidad afectivo sexual dirigidas al alumnado de IES | Nº acciones ejecutadas | 18,00 |
| 3.1 | Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de | Nº y tipo de acciones ejecutadas | 10,00 |
| 3.2 | Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de | Nº participantes | 250,00 |
| 4.1 | Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el | Nº y tipo de talleres | 25,00 |
| 4.2 | Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el | Nº participantes por edad y curso | 500,00 |
| 5.1 | Diseño y realización de campañas en diferentes materias: empresarial, deportes, | Nº campañas realizadas | 4,00 |
| 6.1 | Realización de una campaña de difusión para dar a conocer este recurso a la | Una campaña realizada y ejecutada | 1,00 |
| 7.1 | Subvenciones a la asociaciones y realización de acciones conjuntas con las mismas | Nº y tipo de actuaciones ejecutadas | 8,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 48000 | Promoción de la igualdad Atenciones benéficas y asistenciales | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 15.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 48905 | Promoción de la igualdad Otras transferencias | 0.0078 | 15.000,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0078 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | TRASLADOS | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| 62500 | Promoción de la igualdad Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | -60,00 | 5.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0010 | 2.000,00 | -60,00 | 5.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 1.153.621,00 | 27,60 | 904.097,00 | | |
| 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 | 87.0668 | 1.4011 | 0.5255 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 11.4596 | 0.1853 | 0.0692 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 1.3003 | 0.0815 | 0.0078 |
| 2.6 INV.REALES | 0.1734 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.6035 |

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 | Garantizar la atención a mujeres y a sus hijos/as víctimas de |
| 2 | Reforzar la coordinación con otras instituciones para la atención a |
| 3 | Garantizar un alojamiento seguro, así como manutención y otros |
| 4 | Sensibilizar y formar al alumnado de IES de Mostoles sobre |
| 5 | Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre la |

| INDICADORES | | | |
|-------------|--|--|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Mantenimiento del equipo de trabajo de profesionales que atienden el punto | Nº de trabajadoras | 6,00 |
| 1.2 | Adquisición de material para mejora el espacio destinado a la terapia individual con | Nº materiales adquiridos según tipología | 4,00 |
| 1.3 | Elaboración de una orden municipal para ofrecer ayudas económicas a mujeres | Nº de ayudas solicitadas y concedidas | 20,00 |
| 2.1 | Refuerzo de la coordinación con Policía | Nº actuaciones | 100,00 |
| 2.2 | Refuerzo de la coordinación con Servicio Sociales | Nº actuaciones | 200,00 |
| 2.3 | Refuerzo de la coordinación con Cáritas | Nº de actuaciones | 15,00 |
| 2.4 | Refuerzo de la coordinación con otros PMORVG | Nº de actuaciones | 15,00 |
| 2.5 | Reuniones de coordinación | Nº de actuaciones | 36,00 |
| 2.6 | Actuaciones grupales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género de acuerdo | Nº Talleres ejecutados por tipología | 10,00 |
| 3.1 | Realización de acciones de mantenimiento y mejora continua de las instalaciones del | Nº muebles y otras materiales renovados | 60,00 |
| 4.1 | Realización de acciones formativas de sensibilización sobre violencia en IES | Nº actividades y talleres realizados por tipología | 85,00 |
| 5.1 | Diseño y realización de campañas dirigidas a la población, en torno a fechas | Nº campañas realidas | 2,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.1037 | 198.201,00 | 30,04 | 152.411,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13002 | Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones | 0.0146 | 27.827,00 | 174,40 | 10.141,00 | TRASLADOS 0 |
| 13100 | Programa contra la violencia de género Laboral Temporal | 0.0404 | 77.133,00 | -23,32 | 100.592,00 | |
| 13102 | Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones | 0.0045 | 8.565,00 | -29,06 | 12.073,00 | |
| 16000 | Programa contra la violencia de género Seguridad Social | 0.0497 | 95.043,00 | 8,23 | 87.819,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.2128 | 406.769,00 | 12,05 | 363.036,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 21200 | Programa contra la violencia de género Edificios y otras construcciones | 0.0078 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 21300 | Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 21500 | Programa contra la violencia de género Mobiliario | 0.0026 | 5.000,00 | 400,00 | 1.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22105 | Programa contra la violencia de género Productos alimenticios | 0.0131 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 22106 | Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 22110 | Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo | 0.0010 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 22300 | Programa contra la violencia de género Transportes | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22602 | Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda | 0.0026 | 5.000,00 | -75,00 | 20.000,00 | OBSERVACIONES |
| 22606 | Programa contra la violencia de género Reuniones, conferencias y cursos | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 22609 | Programa contra la violencia de género Actividades culturales y | 0.0366 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 22706 | Programa contra la violencia de género Estudios y trabajos técnicos | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 22799 | Programa contra la violencia de género Otros trabajos realizados por | 0.0209 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0905 | 173.000,00 | -5,98 | 184.000,00 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | 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 | 55.7394 | 0.5674 | 0.2128 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 23.7061 | 0.2425 | 0.0905 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 2.0554 | 0.0815 | 0.0078 |
| 2.6 INV.REALES | 18.4990 | 0.7319 | 0.0706 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.3818 |

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 | Garantizar la atención a mujeres y a sus hijos/as víctimas de |
| 2 | Reforzar la coordinación con otras instituciones para la atención a |
| 3 | Garantizar un alojamiento seguro, así como manutención y otros |
| 4 | Sensibilizar y formar al alumnado de IES de Mostoles sobre |
| 5 | Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre la |

| INDICADORES | | | |
|-------------|--|--|-----------|
| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
| 1.1 | Mantenimiento del equipo de trabajo de profesionales que atienden el punto | Nº de trabajadoras | 6,00 |
| 1.2 | Adquisición de material para mejora el espació destinado a la terapia individual con | Nº materiales adquiridos según tipología | 4,00 |
| 1.3 | Elaboración de una orden municipal para ofrecer ayudas económicas a mujeres | Nº de ayudas solicitads y concedidas | 20,00 |
| 2.1 | Refuerzo de la coordinación con Policía | Nº actuaciones | 100,00 |
| 2.2 | Refuerzo de la coordinación con Servicio Sociales | Nº actuaciones | 200,00 |
| 2.3 | Refuerzo de la coordinación con Cáritas | Nº de actuaciones | 15,00 |
| 2.4 | Refuerzo de la coordinación con otros PMORVG | Nº de actuaciones | 15,00 |
| 2.5 | Reuniones de coordinación | Nº de actuaciones | 36,00 |
| 2.6 | Actuaciones grupales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género de acuerdo | Nº Talleres ejecutados por tipología | 10,00 |
| 3.1 | Realización de acciones de mantenimiento y mejora continua de las instalaciones del | Nº muebles y otras materiales renovados | 60,00 |
| 4.1 | Realización de acciones formativas de sensibilización sobre violencia en IES | Nº actividades y talleres realizados por tipología | 85,00 |
| 5.1 | Diseño y realización de campañas dirigidas a la población, en torno a fechas | Nº campañas realidas | 2,00 |

| FUNCIONES | |
|-----------|--|
| | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| 48000 | Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y | 0.0078 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0078 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62200 | Programa contra la violencia de género Edificios y otras construcciones | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 63202 | Programa contra la violencia de género Remodelación de edificios | 0.0706 | 135.000,00 | - | 0,00 | TRASLADOS 0 |
| 63300 | Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 63500 | Programa contra la violencia de género Mobiliario | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0706 | 135.000,00 | - | 0,00 | PERSONAL LABORAL |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES 0 |
| | | | | | | TRASLADOS 0 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | EUROS | | EUROS | |
| | | | 729.769,00 | 29,84 | 562.036,00 | |
| TOTALES | | | | | | |

| REPERCUSION DEL PROGRAMA | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------|
| 1. INDICE DE SERVICIO | | | 0 |
| | VALOR | | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | | |
| | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 55.7394 | 0.5674 | 0.2128 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 23.7061 | 0.2425 | 0.0905 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 2.0554 | 0.0815 | 0.0078 |
| 2.6 INV.REALES | 18.4990 | 0.7319 | 0.0706 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.3818 |

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 Mejora en la atención de consultas
- 2 Desarrollo de actuaciones formativas e informativas
- 3 Mejora en la prestación de asesoramiento jurídico
- 4 Racionalización y mejora en el uso de los recursos respecto de la
- 5 Mejora de los criterios de calidad en las actuaciones inspectoras
- 6 Fomento de la participación de las empresas en el cumplimiento
- 7 Mejora en los criterios de calidad en la emisión de laudos

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|----------------------|-----------|
| 1.1 | Cita previa inferior a 20 días (tiempo de espera) | Porcentaje de tiempo | 85,00 |
| 1.2 | Atención inmediata de las consultas telefónicas | Porcentaje | 80,00 |
| 1.3 | Consulta en línea inferior a cinco días | Porcentaje de tiempo | 80,00 |
| 2.1 | Contenidos mínimos a incluir en la web semestralmente | Nº | 8,00 |
| 2.2 | Actuaciones informativas dirigidas a los colectivos especialmente vulnerables en el | Nº | 1,00 |
| 2.3 | Actuaciones formativas dirigidas a colectivos de consumidores | Nº | 1,00 |
| 3.1 | Prestación de atención inmediata a los asuntos de urgencia | Porcentaje | 100,00 |
| 3.2 | Prestación de atención especializada a grupos de afectados por un mismo asunto | Porcentaje | 100,00 |
| 4.1 | Atención prioritaria a las reclamaciones de ciudadanos del municipio contra | Porcentaje | 100,00 |
| 5.1 | Actuaciones inspectoras en las que se incorpora información sobre el sistema Arbitral | Porcentaje | 100,00 |
| 5.2 | Actuaciones inspectoras derivadas de reclamaciones, denuncias o procedimiento de | Porcentaje | 80,00 |
| 5.3 | Productos alertados controlados | Porcentaje | 100,00 |
| 5.4 | Productos alertados controlados | Porcentaje | 100,00 |
| 6.1 | Desarrollo de actuaciones de fomento de la participación de las empresas en el | Nº | 1,00 |
| 7.1 | Emisión de los laudos inferior a cinco días | Porcentaje de tiempo | 90,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUROS | | EUROS | |
| 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 | 140,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 12003 | Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1 | 0.0166 | 31.727,00 | 3,39 | 30.688,00 | TRASLADOS 0 |
| 12004 | Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2 | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PERSONAL LABORAL |
| 12006 | Información y defensa del consumidor Trienios | 0.0047 | 9.023,00 | 16,74 | 7.729,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 12100 | Información y defensa del consumidor Complemento de destino | 0.0090 | 17.276,00 | 2,92 | 16.786,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 12101 | Información y defensa del consumidor Complemento específico | 0.0190 | 36.382,00 | 2,92 | 35.350,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 13000 | Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas | 0.0711 | 135.955,00 | 8,64 | 125.139,00 | TRASLADOS 0 |
| 13002 | Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones | 0.0050 | 9.545,00 | -19,83 | 11.906,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13100 | Información y defensa del consumidor Laboral Temporal | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 24.629,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 13102 | Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 1.279,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 16000 | Información y defensa del consumidor Seguridad Social | 0.0363 | 69.424,00 | -7,51 | 75.062,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.1618 | 309.332,00 | -5,89 | 328.708,00 | TRASLADOS 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | OBSERVACIONES |
| 21200 | Información y defensa del consumidor Edificios y otras construcciones | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 21300 | Información y defensa del consumidor Maquinaria, instalaciones | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 22000 | Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22002 | Información y defensa del consumidor Material, informático no | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.300,00 | |
| 22199 | Información y defensa del consumidor Otros suministros | 0.0010 | 2.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | | 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 | 93.5029 | 0.4315 | 0.1618 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 5.4107 | 0.0251 | 0.0094 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 1.0864 | 0.0195 | 0.0019 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.1731 |

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 Mejora en la atención de consultas
- 2 Desarrollo de actuaciones formativas e informativas
- 3 Mejora en la prestación de asesoramiento jurídico
- 4 Racionalización y mejora en el uso de los recursos respecto de la
- 5 Mejora de los criterios de calidad en las actuaciones inspectoras
- 6 Fomento de la participación de las empresas en el cumplimiento
- 7 Mejora en los criterios de calidad en la emisión de laudos

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|----------------------|-----------|
| 1.1 | Cita previa inferior a 20 días (tiempo de espera) | Porcentaje de tiempo | 85,00 |
| 1.2 | Atención inmediata de las consultas telefónicas | Porcentaje | 80,00 |
| 1.3 | Consulta en línea inferior a cinco días | Porcentaje de tiempo | 80,00 |
| 2.1 | Contenidos mínimos a incluir en la web semestralmente | Nº | 8,00 |
| 2.2 | Actuaciones informativas dirigidas a los colectivos especialmente vulnerables en el | Nº | 1,00 |
| 2.3 | Actuaciones formativas dirigidas a colectivos de consumidores | Nº | 1,00 |
| 3.1 | Prestación de atención inmediata a los asuntos de urgencia | Porcentaje | 100,00 |
| 3.2 | Prestación de atención especializada a grupos de afectados por un mismo asunto | Porcentaje | 100,00 |
| 4.1 | Atención prioritaria a las reclamaciones de ciudadanos del municipio contra | Porcentaje | 100,00 |
| 5.1 | Actuaciones inspectoras en las que se incorpora información sobre el sistema Arbitral | Porcentaje | 100,00 |
| 5.2 | Actuaciones inspectoras derivadas de reclamaciones, denuncias o procedimiento de | Porcentaje | 80,00 |
| 5.3 | Productos alertados controlados | Porcentaje | 100,00 |
| 5.4 | Productos alertados controlados | Porcentaje | 100,00 |
| 6.1 | Desarrollo de actuaciones de fomento de la participación de las empresas en el | Nº | 1,00 |
| 7.1 | Emisión de los laudos inferior a cinco días | Porcentaje de tiempo | 90,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|----------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 22602 | Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda | 0.0016 | 3.000,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22605 | Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de | 0.0021 | 4.100,00 | 2,50 | 4.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22606 | Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos | 0.0016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 22799 | Información y defensa del consumidor Otros trabajos realizados por | 0.0024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | TRASLADOS | 0 |
| 23120 | Información y defensa del consumidor Del personal no directivo | 0.0002 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 27000 | Información y defensa del consumidor Contingencias | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 500,00 | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0094 | 17.900,00 | 14,74 | 15.600,00 | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 64100 | Información y defensa del consumidor.Aplicaciones Informaticas | 0.0019 | 3.594,00 | - | 0,00 | PERSONAL LABORAL | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0019 | 3.594,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 330.826,00 | -3,92 | 344.308,00 | | |
| 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 | 93.5029 | 0.4315 | 0.1618 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 5.4107 | 0.0251 | 0.0094 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | | |
| 2.6 INV.REALES | 1.0864 | 0.0195 | 0.0019 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.1731 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 6 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 7 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. Facebook / Instagram
- 8 Fomentar la formación para el desarrollo profesional y personal de
- 9 Difundir información generada por la Concejalía de Juventud
- 10 Gestión y dinamización del Consejo de los Niños de Mostoles
- 11 Gestión y dinamización del Foro Joven de Mostoles
- 12 Gestión y dinamización del nuevo Foro Joven de Mostoles
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|--|-------------------------------|--------------|
| 1.1 | Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes". | Nº de actividades | 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 | 20,00 |
| 4.2 | Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia" | Nº de usuarios | 600,00 |
| 5.1 | Noticias, actividades y convocatorias publicadas | Nº de convocatorias | 3.900,00 |
| 5.2 | Mejoras técnicas en el portal | Nº de mejoras introducidas | 2,00 |
| 6.1 | Accesos realizados al portal por los jóvenes | Nº accesos | 3.300.000,00 |
| 7.1 | Publicación de noticias | Nº | 900,00 |
| 8.1 | Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas, | Nº Acciones Formativas | 25,00 |
| 8.2 | Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas, | Nº Participantes | 380,00 |
| 9.1 | Acciones a realizar | Nº de envíos | 6,00 |
| 9.2 | Acciones a realizar | Nº de destinatarios por envío | 6.000,00 |
| 9.3 | Acciones a realizar | Nº envíos totales | 70,00 |
| 10.1 | Reunión mensual y programación de actividades | Nº de reuniones | 26,00 |
| ... | | | |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 | |
| 11000 | Juventud Retribuciones básicas | 0.0054 | 10.345,00 | -35,05 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 | Juventud Retribuciones complementarias | 0.0230 | 43.888,00 | 17,85 | 37.242,00 | TRASLADOS 0 |
| 13000 | Juventud Retribuciones básicas | 0.3250 | 621.152,00 | 8,20 | 574.055,00 | |
| 13002 | Juventud Otras remuneraciones | 0.0184 | 35.160,00 | -0,13 | 35.205,00 | |
| 16000 | Juventud Seguridad Social | 0.1155 | 220.682,00 | 7,69 | 204.927,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.4872 | 931.227,00 | 7,36 | 867.357,00 | 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 | 0.0225 | 43.000,00 | 43,33 | 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 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | TOTAL 2021 | OBSERVACIONES | | |
| | | EUROS | EUROS | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | VALOR | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------|
| 0 | | | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 52.0719 | 1.2990 | 0.4872 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 44.4500 | 1.1142 | 0.4159 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 2.6840 | 0.2609 | 0.0251 |
| 2.6 INV.REALES | 0.7940 | 0.0770 | 0.0074 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.9356 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 6 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 7 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. Facebook / Instagram
- 8 Fomentar la formación para el desarrollo profesional y personal de
- 9 Difundir información generada por la Concejalía de Juventud
- 10 Gestión y dinamización del Consejo de los Niños de Mostoles
- 11 Gestión y dinamización del Foro Joven de Mostoles
- 12 Gestión y dinamización del nuevo Foro Joven de Mostoles
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|--|-------------------------------|--------------|
| 1.1 | Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes". | Nº de actividades | 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 | 20,00 |
| 4.2 | Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia" | Nº de usuarios | 600,00 |
| 5.1 | Noticias, actividades y convocatorias publicadas | Nº de convocatorias | 3.900,00 |
| 5.2 | Mejoras técnicas en el portal | Nº de mejoras introducidas | 2,00 |
| 6.1 | Accesos realizados al portal por los jóvenes | Nº accesos | 3.300.000,00 |
| 7.1 | Publicación de noticias | Nº | 900,00 |
| 8.1 | Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas, | Nº Acciones Formativas | 25,00 |
| 8.2 | Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas, | Nº Participantes | 380,00 |
| 9.1 | Acciones a realizar | Nº de envíos | 6,00 |
| 9.2 | Acciones a realizar | Nº de destinatarios por envío | 6.000,00 |
| 9.3 | Acciones a realizar | Nº envíos totales | 70,00 |
| 10.1 | Reunión mensual y programación de actividades | Nº de reuniones | 26,00 |
| ... | ... | ... | ... |

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 | | 52.0719 | 1.2990 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 44.4500 | 1.1142 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | 2.6840 | 0.2609 |
| 2.6 INV.REALES | | 0.7940 | 0.0770 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.9356 |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | DESCRIPCION | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| 22000 | Juventud Ordinario no inventariable | 0.0021 | 4.020,00 | -1,95 | 4.100,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| 22001 | Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 22104 | Juventud Vestuario | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 22105 | Juventud Productos alimenticios | 0.0001 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 22106 | Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.0001 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 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 | TRASLADOS | 0 |
| 22602 | Juventud Publicidad y propaganda | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 22605 | Juventud Gastos de comunidad de propietarios | 0.0034 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | | |
| 22606 | Juventud Reuniones, conferencias y cursos | 0.0366 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | |
| 22706 | Juventud Estudios y trabajos técnicos | 0.0340 | 65.000,00 | 54,76 | 42.000,00 | | |
| 22718 | Juventud.Actividades juveniles | 0.3080 | 588.700,00 | 39,75 | 421.250,00 | 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 | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 23110 | Juventud Del personal directivo | 0.0000 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 23120 | Juventud Del personal no directivo | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.4159 | 794.920,00 | 34,38 | 591.550,00 | TRASLADOS | 0 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 6 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 7 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. Facebook / Instagram
- 8 Fomentar la formación para el desarrollo profesional y personal de
- 9 Difundir información generada por la Concejalía de Juventud
- 10 Gestión y dinamización del Consejo de los Niños de Mostoles
- 11 Gestión y dinamización del Foro Joven de Mostoles
- 12 Gestión y dinamización del nuevo Foro Joven de Mostoles
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|------|--|-------------------------------|--------------|
| 1.1 | Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes". | Nº de actividades | 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 | 20,00 |
| 4.2 | Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia" | Nº de usuarios | 600,00 |
| 5.1 | Noticias, actividades y convocatorias publicadas | Nº de convocatorias | 3.900,00 |
| 5.2 | Mejoras técnicas en el portal | Nº de mejoras introducidas | 2,00 |
| 6.1 | Accesos realizados al portal por los jóvenes | Nº accesos | 3.300.000,00 |
| 7.1 | Publicación de noticias | Nº | 900,00 |
| 8.1 | Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas, | Nº Acciones Formativas | 25,00 |
| 8.2 | Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas, | Nº Participantes | 380,00 |
| 9.1 | Acciones a realizar | Nº de envíos | 6,00 |
| 9.2 | Acciones a realizar | Nº de destinatarios por envío | 6.000,00 |
| 9.3 | Acciones a realizar | Nº envíos totales | 70,00 |
| 10.1 | Reunión mensual y programación de actividades | Nº de reuniones | 26,00 |
| ... | | | |

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO | | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---|
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 | |
| 48905 | Juventud Otras transferencias | 0.0251 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | PLAZAS VACANTES | 0 |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0251 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | TRASLADOS | 0 | |
| 62330 | Juventud Sistema de gestión de turnos | 0.0034 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | PERSONAL LABORAL | |
| 62500 | Juventud Mobiliario | 0.0021 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 62608 | Juventud.Equipos electrónicos de comunicaciones | 0.0019 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0074 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 | |
| | | | | | AMORTIZACIONES | 0 | |
| | | | | | TRASLADOS | 0 | |
| | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | | |
| | | EUROS | | EUROS | | | |
| | | 1.788.347,00 | 17,57 | 1.521.107,00 | | | |
| TOTALES | | | | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | VALOR | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------|
| 0 | | | |
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | | |
| | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 52.0719 | 1.2990 | 0.4872 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 44.4500 | 1.1142 | 0.4159 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 2.6840 | 0.2609 | 0.0251 |
| 2.6 INV.REALES | 0.7940 | 0.0770 | 0.0074 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.9356 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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
- 4 Fomento de la participación de la ciudadanía

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|---|-----------|
| 1.1 | Inscripciones en el Registro Municipal de Asociaciones | Nº de Inscripciones | 0,00 |
| 1.2 | Espacios de titularidad municipal cedidos | Nº espacios cedidos eventuales | 0,00 |
| 1.3 | Espacios de titularidad municipal cedidos | Nº espacios cedidos eventuales a Asociaciones | 0,00 |
| 1.4 | Espacios de titularidad municipal cedidos | Nº espacios cedidos a Asociaciones por Convenio | 0,00 |
| 1.5 | Subvenciones concedidas a asociaciones vecinos mediante convocatoria anual | Nº subvencionesconcedidas | 0,00 |
| 1.6 | Subvenciones concedidas a Federaciones de vecinos mediante convenio | Nº subenciones concedidas | 0,00 |
| 2.1 | Consulta y cursos | Nº consultas informativas realizadas | 0,00 |
| 2.2 | Consultas y cursos | Nº cursos formativos a Asocioaes realizados | 0,00 |
| 2.3 | Consultas y cursos | Nº Nº Asociaciones asistentes a cursos formativos | 0,00 |
| 3.1 | Solicitudes de autorización a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actos | Nº solicitudes presentadas y tramitadas | 0,00 |
| 3.2 | Solicitudes de autorización a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actos | Nº solictudes autorizadas | 0,00 |
| 4.1 | Mostoles "Decide" | Nº consultas realizadas a la ciudadanía | 0,00 |
| 4.2 | Móstoles "Decide" | Nº de propuestas realizadas por la ciudadanía | 0,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0045 | 8.695,00 | -45,41 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 Participacion Ciudadana Retribuciones complementarias | 0.0238 | 45.539,00 | 22,28 | 37.242,00 | TRASLADOS 0 |
| 12004 Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2 | 0.0001 | 187,00 | 105,49 | 91,00 | |
| 12100 Participacion Ciudadana Complemento de destino | 0.0000 | 95,00 | 106,52 | 46,00 | |
| 12101 Participacion Ciudadana Complemento especifico | 0.0001 | 227,00 | 106,36 | 110,00 | |
| 13000 Participacion Ciudadana Retribuciones básicas | 0.0989 | 189.069,00 | 19,69 | 157.959,00 | PERSONAL LABORAL |
| 13002 Participacion Ciudadana Otras remuneraciones | 0.0063 | 12.086,00 | 6,05 | 11.396,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 16000 Participacion Ciudadana Seguridad Social | 0.0407 | 77.772,00 | 14,50 | 67.923,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| TOTAL CAP. 1 | 0.1746 | 333.670,00 | 14,78 | 290.695,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | TRASLADOS 0 |
| 22000 Participacion Ciudadana Ordinario no inventariable | 0.0005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 22601 Participacion Ciudadana Atenciones protocolarias y representativas | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 22605 Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios | 0.0012 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 22706 Participacion Ciudadana Estudios y trabajos técnicos | 0.0013 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0033 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 48903 Participacion Ciudadana.Convenio AA.VV.CC | 0.0037 | 7.098,00 | 0,00 | 7.098,00 | |
| 48905 Participacion Ciudadana Otras transferencias | 0.0430 | 82.241,00 | 0,00 | 82.241,00 | |
| 48911 Participacion Ciudadana.Convenio FAVEM | 0.0037 | 7.098,00 | 0,00 | 7.098,00 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|----------|
| 2.1 PERSONAL | 76.1096 | 0.4654 | 0.1746 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 1.4370 | 0.0088 | 0.0033 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | 21.9971 | 0.5242 | 0.0505 |
| 2.6 INV.REALES | 0.4562 | 0.0108 | 0.0010 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 0.2294 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 123

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
- 4 Fomento de la participación de la ciudadanía

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|---|---|-----------|
| 1.1 | Inscripciones en el Registro Municipal de Asociaciones | Nº de Inscripciones | 0,00 |
| 1.2 | Espacios de titularidad municipal cedidos | Nº espacios cedidos eventuales | 0,00 |
| 1.3 | Espacios de titularidad municipal cedidos | Nº espacios cedidos eventuales a Asociaciones | 0,00 |
| 1.4 | Espacios de titularidad municipal cedidos | Nº espacios cedidos a Asociaciones por Convenio | 0,00 |
| 1.5 | Subvenciones concedidas a asociaciones vecinos mediante convocatoria anual | Nº subvencionesconcedidas | 0,00 |
| 1.6 | Subvenciones concedidas a Federaciones de vecinos mediante convenio | Nº subenciones concedidas | 0,00 |
| 2.1 | Consulta y cursos | Nº consultas informativas realizadas | 0,00 |
| 2.2 | Consultas y cursos | Nº cursos formativos a Asocioaes realizados | 0,00 |
| 2.3 | Consultas y cursos | Nº Nº Asociaciones asistentes a cursos formativos | 0,00 |
| 3.1 | Solicitudes de autorización a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actos | Nº solicitudes presentadas y tramitadas | 0,00 |
| 3.2 | Solicitudes de autorización a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actos | Nº solicitudes autorizadas | 0,00 |
| 4.1 | Mostoles "Decide" | Nº consultas realizadas a la ciudadanía | 0,00 |
| 4.2 | Móstoles "Decide" | Nº de propuestas realizadas por la ciudadanía | 0,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | | % S/PRESUP. | AÑO 2022 | VARIACION % | AÑO 2021 | PERSONAL FUNCIONARIO | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|---|
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| TOTAL CAP. 4 | | 0.0505 | 96.437,00 | 0,00 | 96.437,00 | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| 62500 | Participacion Ciudadana Mobiliario | 0.0010 | 2.000,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES | 0 |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0010 | 2.000,00 | - | 0,00 | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | PERSONAL LABORAL | |
| | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS | 0 |
| | | | | | | PLAZAS VACANTES | 0 |
| | | | | | | AMORTIZACIONES | 0 |
| | | | | | | TRASLADOS | 0 |
| | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | | |
| | | | EUROS | | EUROS | | |
| | | | 438.407,00 | 11,43 | 393.432,00 | | |
| TOTALES | | | | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | | VALOR | |
|----------------------------------|--|------------|-------------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | 0 | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 2. RATIOS (%) | | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA |
| 2.1 PERSONAL | | 76.1096 | 0.4654 |
| 2.2 B.CORRIENTES | | 1.4370 | 0.0088 |
| 2.3 FINANCIEROS | | | |
| 2.4 TR.CORRIENTES | | 21.9971 | 0.5242 |
| 2.6 INV.REALES | | 0.4562 | 0.0108 |
| 2.7 TR.CAPITAL | | | |
| 2.8 ACT.FINANCIEROS | | | |
| 2.9 PAS.FINANCIEROS | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 0.2294 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA

61 JUNTA DE DISTRITO NUM.1 CENTRO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--------------------------------------|-----------|
| 1.1 | Tiempo de atención al ciudadano | Nº de horas de atención al ciudadano | 6.100,00 |
| 2.1 | Peticiones vecinales tramitadas | Nº de peticiones | 1.100,00 |
| 3.1 | Ciudadanos atendidos | Nº | 45.000,00 |
| 3.2 | Anotaciones en el registro | Nº | 3.900,00 |
| 3.3 | Sugerencias y reclamaciones presentadas | Nº | 24,00 |
| 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 (19 miembros) | 28,00 |
| 4.4 | Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito | Ratio (16 miembros) | 12,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 1 Centro Retribuciones básicas | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 37.242,00 | TRASLADOS 0 |
| 13000 Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas | 0.0649 | 124.027,00 | -15,40 | 146.609,00 | |
| 13002 Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones | 0.0063 | 12.079,00 | 22,90 | 9.828,00 | |
| 16000 Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social | 0.0223 | 42.661,00 | -33,71 | 64.358,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.0935 | 178.767,00 | -34,75 | 273.965,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22000 Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22602 Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22608 Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TRASLADOS 0 |
| 22699 Junta de Distrito nº 1 Centro Otros gastos diversos | 0.0001 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0006 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 61904 Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.000,00 | |
| TOTALES | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 179.947,00 | -35,07 | 277.145,00 | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

| 1. INDICE DE SERVICIO | VALOR | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------|
| EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) | | | |
| INTERNO (empleados/total Ayto.) | | | |
| 0 | | | |
| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
| 2.1 PERSONAL | 99.3443 | 0.2494 | 0.0935 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 0.6557 | 0.0017 | 0.0006 |
| 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 | 0.0941 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 125

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 | 6.800,00 |
| 2.1 | Peticiones vecinales tramitadas | Nº de peticiones | 1.000,00 |
| 3.1 | Ciudadanos atendidos | Nº | 48.000,00 |
| 3.2 | Anotaciones en el registro | Nº | 4.500,00 |
| 3.3 | Sugerencias y reclamaciones presentadas | Nº | 39,00 |
| 3.4 | Campañas especiales | Nº | 27,00 |
| 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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 11000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas | 0.0054 | 10.345,00 | -35,05 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias | 0.0230 | 43.888,00 | 17,85 | 37.242,00 | TRASLADOS 0 |
| 12003 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1 | 0.0050 | 9.468,00 | 2,91 | 9.200,00 | |
| 12006 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios | 0.0009 | 1.680,00 | 23,53 | 1.360,00 | |
| 12100 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino | 0.0039 | 7.464,00 | 2,92 | 7.252,00 | |
| 12101 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico | 0.0060 | 11.488,00 | -26,62 | 15.656,00 | |
| 12103 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos | 0.0020 | 3.743,00 | - | 0,00 | |
| 13000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas | 0.0745 | 142.381,00 | 62,76 | 87.479,00 | |
| 13002 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones | 0.0037 | 7.034,00 | 7,29 | 6.556,00 | |
| 16000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social | 0.0381 | 72.737,00 | 29,41 | 56.207,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.1623 | 310.228,00 | 30,96 | 236.880,00 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| 22000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 22608 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa | 0.0003 | 500,00 | -44,44 | 900,00 | |
| 22699 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos | 0.0001 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0006 | 1.180,00 | -25,32 | 1.580,00 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 61904 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Reposiciones en calles y aceras | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.000,00 | |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 311.408,00 | 29,51 | 240.460,00 | |
| TOTALES | | | | | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|----------|
| 2.1 PERSONAL | 99.6211 | 0.4327 | 0.1623 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 0.3789 | 0.0017 | 0.0006 |
| 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 | | | 0.1629 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

CLASIFICACION ORGANICA

63 JUNTA DE DISTRITO NUM.3 SUR-ESTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--------------------------------------|-----------|
| 1.1 | Tiempo de atención al ciudadano | Nº de horas de atención al ciudadano | 6.100,00 |
| 2.1 | Peticiones vecinales tramitadas | Nº de peticiones | 2.000,00 |
| 3.1 | Ciudadanos atendidos | Nº | 48.000,00 |
| 3.2 | Anotaciones en el registro | Nº | 4.500,00 |
| 3.3 | Sugerencias y reclamaciones presentadas | Nº | 32,00 |
| 3.4 | Campañas especiales | Nº | 27,00 |
| 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 (32miembros) | 28,00 |
| 4.4 | Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito | Ratio (14 miembros) | 13,00 |

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

| ECONOMICA | % S/PRESUP. | AÑO 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 11000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas | 0.0082 | 15.629,00 | -1,88 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias | 0.0202 | 38.605,00 | 3,66 | 37.242,00 | TRASLADOS 0 |
| 12003 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1 | 0.0049 | 9.358,00 | 2,91 | 9.093,00 | |
| 12006 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios | 0.0022 | 4.201,00 | 2,94 | 4.081,00 | |
| 12100 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino | 0.0039 | 7.402,00 | 2,92 | 7.192,00 | |
| 12101 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico | 0.0076 | 14.459,00 | -6,95 | 15.539,00 | |
| 13000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas | 0.0638 | 122.043,00 | 2,84 | 118.678,00 | |
| 13002 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones | 0.0033 | 6.376,00 | -7,08 | 6.862,00 | |
| 16000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social | 0.0339 | 64.732,00 | 2,68 | 63.043,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.1480 | 282.805,00 | 1,85 | 277.658,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22602 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22605 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios | 0.0026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | TRASLADOS 0 |
| 22608 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 22699 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos | 0.0001 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0032 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 | OBSERVACIONES |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 288.985,00 | 1,81 | 283.838,00 | |
| 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 | 97.8615 | 0.3945 | 0.1480 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 2.1385 | 0.0087 | 0.0032 |
| 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 | | | 0.1512 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 127

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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 EUROS | PERSONAL FUNCIONARIO |
|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL CAP. | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | PLAZAS VACANTES 0 |
| 11000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas | 0.0085 | 16.230,00 | 1,90 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias | 0.0202 | 38.634,00 | 3,74 | 37.241,00 | TRASLADOS 0 |
| 13000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas | 0.0629 | 120.299,00 | 4,80 | 114.792,00 | |
| 13002 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones | 0.0049 | 9.429,00 | 21,95 | 7.732,00 | |
| 16000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social | 0.0296 | 56.540,00 | 5,37 | 53.658,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | 0.1262 | 241.132,00 | 5,14 | 229.351,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22602 Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22608 Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TRASLADOS 0 |
| 22699 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos | 0.0001 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | 0.0006 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 61904 Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.000,00 | |
| | | TOTAL 2022 | VARIACION % | TOTAL 2021 | |
| | | EUROS | | EUROS | |
| | | 242.312,00 | 4,21 | 232.531,00 | |
| 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 | 99.5130 | 0.3364 | 0.1262 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 0.4870 | 0.0017 | 0.0006 |
| 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 | | | 0.1268 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA

65 JUNTA DE DISTRITO NUM.5 PARQUE COIMBRA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

| Nº | DESCRIPCION | ESTIMADOR | PREVISION |
|-----|--|--------------------------------------|-----------|
| 1.1 | Tiempo de atención al ciudadano | Nº de horas de atención al ciudadano | 2.783,00 |
| 2.1 | Peticiones vecinales tramitadas | Nº peticiones | 170,00 |
| 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 | Capañas 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 de 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 2022 EUROS | VARIACION % | AÑO 2021 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 | 0.0082 | 15.629,00 | -1,88 | 15.928,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 11001 | Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones | 0.0202 | 38.605,00 | 3,66 | 37.241,00 | TRASLADOS 0 |
| 13000 | Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones | 0.0458 | 87.573,00 | 5,42 | 83.071,00 | |
| 13002 | Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras | 0.0041 | 7.845,00 | 41,43 | 5.547,00 | |
| 16000 | Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social | 0.0239 | 45.715,00 | 4,93 | 43.566,00 | |
| TOTAL CAP. 1 | | 0.1022 | 195.367,00 | 5,40 | 185.353,00 | PERSONAL LABORAL |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | PLAZAS CUBIERTAS 0 |
| 22000 | Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PLAZAS VACANTES 0 |
| 22602 | Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Publicidad y | 0.0000 | 0,00 | - | 0,00 | AMORTIZACIONES 0 |
| 22608 | Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y | 0.0003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TRASLADOS 0 |
| 22699 | Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos | 0.0001 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| TOTAL CAP. 2 | | 0.0006 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | OBSERVACIONES |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 61904 | Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL CAP. 6 | | 0.0000 | 0,00 | -100,00 | 2.000,00 | |
| TOTALES | | | TOTAL 2022 EUROS | VARIACION % | TOTAL 2021 EUROS | |
| | | | 196.547,00 | 4,25 | 188.533,00 | |

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

| 2. RATIOS (%) | S/PROGRAMA | S/ECONOMICA | S/PRESUP |
|-----------------------|------------|-------------|----------|
| 2.1 PERSONAL | 99.3996 | 0.2725 | 0.1022 |
| 2.2 B.CORRIENTES | 0.6004 | 0.0017 | 0.0006 |
| 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 | | | 0.1028 |