

# PRESUPUESTO GENERAL 2024

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y PRESIDENCIA

**FICHAS DE PROGRAMA** 



Página: 1

# Ayuntamiento de Mostoles

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

CLASIEICACION DOR DROCRAMAS DE CASTOS

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

	OBJETIVOS	INI	DICADORES		
1	Gestionar de manera eficaz el endeudamiento		DESCRIPCION  Endeudamiento por habitante	ESTIMADOR  Deudas municipales a corto y largo plazo / N° de habitantes Importe	PREVISION 370,00 74.000.000,00
		1.3 1.4	Importe nominal de los préstamos a largo plazo Importe nominal de los préstamos a corto plazo Porcentaje de endeudamiento	Importe Deuda financiera*100 / ingresos corrientes	18.000.000,00 57,00

	REPERCUSION DEL PROGRAMA				
				0	
1. INDICE DE	SERVICIO			VALOR	
EXTE	RNO (emplea	dos X 1.000 hab.)			
INTE	RNO (emplead	los/total Ayto.)			
2. RATIOS (%	)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSON	AL				
2.2 B.CORRI	ENTES				
2.3 FINANCI	EROS				
2.4 TR.CORE	RIENTES				
2.6 INV.REA	LES				
2.7 TR.CAPI	TAL				
2.8 ACT.FINA	ANCIEROS				
2.9 PAS.FINA	ANCIEROS	100.0000	100.0000	2.9786	
		TOTAL PR	OGRAMA	2.9786	

	CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00		0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21000	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	0.0000	0.00	100.00	122.054.00	PLAZAS VACANTES	0
31000	Deuda Pública Intereses	0.0000	0,00	-100,00		AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 3	0.0000	0,00	-100,00	133.054,00	AMORTIZACIONES	U
01200	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.0707	5 740 000 00	20.20	0.200.000.00	TRASLADOS	0
91300	Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de	2.9786	5.740.000,00		9.288.008,00	PERSONAL LABORAL	
	TOTAL CAP. 9	2.9786	5.740.000,00	-38,20	9.288.008,00		
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
			5.740.000,00	-39,07	9.421.062,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

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

OBJETIVOS	INDICADORES		
	N° DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	22.8097	0.5345	0.1894
2.2 B.CORRIENTES	77.1903	1.4562	0.6409
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	0.8303

	CLASIFICACIO	ON ECON	IOMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					DI AZAGNAGANTEG	0
10100	Administración General Retribuciones básicas	0.0123	23.664,00	_	0.00	PLAZAS VACANTES	0
10101	Administración General Otras remuneraciones	0.0137	26.404.00	_	0,00	AMORTIZACIONES	0
11000	Administración General Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-1,02	16.832.00		Ü
11001	Administración General Retribuciones complementarias	0.0186	35.765,00	-7,50	38.664,00	TRASLADOS	0
12000	Administración General Sueldos del Grupo A1	0.0005	874,00	-98,67	65.572,00		
12003	Administración General Sueldos del Grupo C1	0.0001	235.00	6,33		PERSONAL LABORAL	
12004	Administración General Sueldos del Grupo C2	0.0207	39.905,00	-	0,00		
12100	Administración General Complemento de destino Administración General Complemento específico Administración General Retribuciones básicas	0.0110	21.134,00	-42,25	36.595,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12101	Administración General Complemento específico	0.0251	48.331,00	-21,81	61.809,00		U
13000	Administración General Retribuciones básicas	0.0304	58.559,00		35.629,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Administración General Otras remuneraciones	0.0028	5.479,00		672,00		Ű
13100	Administración General Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00		AMORTIZACIONES	0
13102	Administración General Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00			
16000	Administración General Seguridad Social	0.0456	87.930,00	-2,88	90.533,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.1894	364.941,00	-5,43	385.899,00	OBSERVACIONES	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES	
22000	Administración General Ordinario no inventariable	0.0130	25.000,00	0,00	25.000,00		
22201	Administración General.Postales	0.6279	1.210.000,00	14,12	1.060.308,00		
	TOTAL CAP. 2	0.6409	1.235.000,00	13,79	1.085.308,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS	VARIACION %	EUROS		
	TOTALES		EURUS		EURUS		
			1.599.941,00	8,75	1.471.207,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

	DE GASTOS
10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENER	AL.
92 Servicios de carácter general.	
922 Coordinación y organización institucional d	e las entidades locales.

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

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2	Personal asesoría jurídica letrados Elaboración de informes Asesoramiento verbal y por correo electrónico Asuntos iniciados Asuntos iniciados Ingresos por costas procesales Gastos por costas procesales e indemnizaciones	N° de personas N° de informes jurídicos anuales N° de persona administrativo N° asuntos anuales N° de pleitos vivos Cuantia ingreso Cuantía gasto	6,00 400,00 3,00 200,00 388,00 0,00 250.000,00

FUNCIONES

REPE	RCUSION DE	L PROGRAM <i>A</i>	1				
		_	0				
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR				
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplead	los/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL							
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.4282	0.1885				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES							
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	OGRAMA	0.1885				

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	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	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12004	Asesoría Jurídica.Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12006	Asesoría Jurídica. Trienios	0.0000	0,00	-	0,00		
12100	Asesoría Jurídica.Complemento de destino	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
12101 13000	Asesoría Jurídica.Complemento específico Asesoría Jurídica.Retribuciones básicas	0.0000 $0.0000$	0,00 0,00	-	0,00 0.00	PERSONAL LABORAL	
13000	Asesoría Jurídica. Retribuciones basicas Asesoría Jurídica. Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	FERSONAL LABORAL	
16000	Asesoría Jurídica.Seguridad Social	0.0000	0.00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0.00		0.00	PLAZAS CUBIERIAS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22000	Asesoría Jurídica.Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	_	0,00	AMORTIZACIONES	0
22001	Asesoría Jurídica.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-	0,00		U
22604	Asesoría Jurídica. Jurídicos, contenciosos	0.0778	150.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22799	Asesoría Jurídica.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1101	212.184,00	-	0,00	OB SERVIC STONES	
	TOTAL CAP. 2	0.1885	363.184,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	IUIALES		363.184,00	-	0,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 4 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria PROGRAMA 9291 CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general. 929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. OBJETIVOS INDICADORES N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION **FUNCIONES** CLASIFICACION ECONOMICA ECONOMICA % S/PRESUP. AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS PLAZAS VACANTES 910.455,00 50000 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución 0.4823 929.490.00 2,09 AMORTIZACIONES TOTAL CAP. 5 0.4823 929.490.00 2.09 910.455.00 TRASLADOS PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES REPERCUSION DEL PROGRAMA AMORTIZACIONES VALOR 1. INDICE DE SERVICIO TRASLADOS EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.) OBSERVACIONES S/ECONOMICA 2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/PRESUP 2.1 PERSONAL 2.2 B.CORRIENTES 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES TOTAL 2024 TOTAL 2023 2.7 TR.CAPITAL VARIACION % EUROS EUROS 2.8 ACT.FINANCIEROS TOTALES 2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

0.0000

929.490,00

2,09

910.455,00

### 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

IN	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Móstoles Información trimestral para el seguimiento de la ejecución del Plan de Ajuste Antes del 31 de enero se remitirán los presupuestos aprobados y los estados Antes del 31 de marzo se remitirá la Liquidación de los presupuestos del ejercicio Antes del 31 de octubre se remitirá la Cuenta General referida al ejercico anterior Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, se	N° N° informes N° remisiones N° remisiones N° remisiones N° remisiones N° remisiones	1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA								
0								
1. INDICE DE SERVICIO	1. INDICE DE SERVICIO VALOR							
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)							
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)							
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP					
2.1 PERSONAL	97.3747	0.7986	0.2829					
2.2 B.CORRIENTES	2.4467	0.0162	0.0071					
2.3 FINANCIEROS								
2.4 TR.CORRIENTES								
2.6 INV.REALES	0.1786	0.0080	0.0005					
2.7 TR.CAPITAL								
2.8 ACT.FINANCIEROS								
2.9 PAS.FINANCIEROS		`						
	OGRAMA	0.2906						

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO	
			EUROS		EUROS			
	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	0.0484	93.349,00	6,81	87.401,00	FLAZAS VACANTES	U	
12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0.0169	32.505,00	-60,34	81.964,00	AMORTIZACIONES	0	
12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1	0.0001	235,00	6,33	221,00			
12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Trienios	0.0003 0.0125	672,00	-89,86	6.625,00	TRASLADOS	0	
12100 12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento	0.0125	24.036,00 65.362.00	-58,39 -51,78	57.764,00 135.540.00	PERSONAL LABORAL		
13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.0339	219.303,00	4,65	209.563.00	I ERSONAL LABORAL		
13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0024	4.550.00	-46,51	8.507,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0.0546	105.221,00	-28,09	146.331,00	PLAZAS CUBIERIAS	0	
	TOTAL CAP. 1	0.2829	545.233,00	-25,71	733.916,00	PLAZAS VACANTES	0	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	0	
22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	Thirottim terorido	U	
22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios	0.0013	2.500,00	25,00	2.000,00	TRASLADOS	0	
22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos	0.0052	10.000,00	-45,05	18.200,00			
22799	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otros trabajos	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES		
	TOTAL CAP. 2	0.0071	13.700,00	-35,98	21.400,00			
	CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Mobiliario	0.0005	1.000,00	-	0,00			
	TOTAL CAP. 6	0.0005	1.000,00	-	0,00			
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023			
			EUROS	711111111111111111111111111111111111111	EUROS			
	TOTALES		559.933,00	-25,87	755.316.00			
			237.733,00	25,57	,33.310,30			

### 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	INI	DICADORES		
2	Agilizar la función fiscalizadora de la Intervención Racionalización del uso del papel Implementación del Real Decreto 424/2017	N° 1.1 1.2 2.1	DESCRIPCION  Mantener la fiscalización previa limitada en los supuestos previstos en Bases de Elaboración de informes de fiscalización tipo Impresión de informes y escritos a dobles cara, utilizando en lo posible papel Proposición al Pleno del Ayuntamiento de la parobación del modelo de Control	ESTIMADOR  N° plantillas realizadas N° folios utilizados SI=1 / NO=2	3.000,00 20,00 22.500,00 1,00
		3.2	Elaborañción del Plan Anual de Control del gasto	SI=1 / NO=2	1,00

FUNCIONES				

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
0						
1. INDICE DE SERVICIO VALOR						
EXTERNO (emplea						
INTERNO (emplead	los/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	90.4974	1.1524	0.4083			
2.2 B.CORRIENTES	9.3300	0.0957	0.0421			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES	0.1725	0.0119	0.0008			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	0.4512					

CONOMICA   S/PRESUP.   AÑO 2024   VARIACION   MÂÑO 2023   PERSONAL FUNCIONAID
TOTAL CAP.   0.0000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   0.000   - 0.000   0.000   0.000   - 0.000   0.000   0.000   - 0.0000   0.0000   0.000   0.000   0.0000
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.           12000 Fiscalización Sueldos del Grupo A1         0.0399 76.894,00 17,27 65.572,00         17,27 65.572,00         65.572,00         AMORTIZACIONES         0.0000 0,00 - 0,00 6,61 11.261,00         4MORTIZACIONES         0.0002 12.005,00 6,61 11.261,00         11.261,00         0.0002 12.005,00 6,61
12000   Fiscalización Sueldos del Grupo A1   0.0399   76.894,00   17,27   65.572,00   12001   Fiscalización Sueldos del Grupo A2   0.0000   0,00   -   0,00   AMORTIZACIONES   0.0002   12.005,00   6,61   11.261,00   11.261,00   12.005,00   12.00
12000   Fiscalización Sueldos del Grupo A1   0.0399   76.894,00   17,27   65.572,00   12001   Fiscalización Sueldos del Grupo A2   0.0000   0,00   -   0,00   12003   Fiscalización Sueldos del Grupo C1   0.0062   12.005,00   6,61   11.261,00   11.261,00   12.005,00   1
12003 Fiscalización Sueldos del Grupo C1 0.0062 12.005,00 6,61 11.261,00
12004 Fiscalización Sueldos del Grupo C2 0.0291 56.067,00 -0,48 56.335,00 TRASLADOS 0
12006 Fiscalización Trienios 0.0111 21.406,00 40,39 15.248,00 21.006,00 21.0
12100 Fiscalización Complemento de destino 0.0467 89,946,00 7,67 83.537,00 PERSONAL LABORAL
12101 Fiscalización Complemento específico 0.1224 235.905,00 10,21 214.060,00 12103 Fiscalización Otros complementos 0.0020 3.893.00 4.01 3.743.00 PLAZAS CURRENTAS
12103 Fiscalización Otros complementos 0.0020 3.893,00 4,01 3.743,00 Fiscalización Retribuciones básicas 0.0656 126.456,00 6,11 119.179,00 PLAZAS CUBIERTAS
12002 F' 1' '/ O/ ' ' ' O/O' ' 10.407.00
13002 Fiscalización Otras remuneraciones 0.0030 5.874,00 -69,86 19.487,00 PLAZAS VACANTES 0.0822 158.383,00 3,46 153.084,00 PLAZAS VACANTES 0.0822 158.383,00 3.46 153.084,00
AMORTIZACIONIES C
TOTAL CAL. 1 0.4003 700.027,00 0,11 741,300,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  TRASLADOS
22000 Fiscalización Ordinario no inventariable 0.0005 1.000,00 0,00 1.000,00
22001 Fiscalización Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0.0001 120,00 0,00 120,00 OBSERVACIONES
22799 Fiscalización Otros trabajos realizados por otras empresas y 0.0415 80.000,00 0,00 80.000,00
TOTAL CAP. 2 0.0421 81.120.00 0.00 81.120.00
CAP. 6 INVERSIONES REALES
62500 Fiscalización Mobiliario 0.0008 1.500,00 - 0,00
TOTAL CAP. 6 0.0008 1.500,00 - 0,00
TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023
ELIDOS
TOTALES EUROS
869.449,00 5,69 822.626,00

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

Página: 7

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.

	, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>					
	OBJETIVOS	IN	DICADORES			
1 /	Agilizar y reducir los tiempos de tramitación de expsdientes	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
2 H 3 M 4 H 5 H	Réducir el fraude fiscal  Modernizar los elementos de gestión para facilitar el cumplimiento Incrementar el porcentaje de recaudación en período voluntario Incrementar el porcentaje de recaudación en período ejecutivo Incrementar el porcentjae de recaudación en la unidad de	1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1	Importe de beneficios fiscales concedidos Resolución de expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos Resolución de expedientes de solicitud de rectificación de autoliquidaciones de Número de expedientes abiertos en el año Recibos domiciliados Expedientes en el SEP Importe recaudado Importe recaudado en Recaudación ejecutiva Importe recaudado	€ N° expedientes N° expedientes N° expedientes N° de recibos N° expedientes € € €	9.249.578,00 252,00 45,00 100,00 110.000,00 29.000,00 71.767.997,00 8.000.000,00 100.000,00	

FUNCIONES				

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
	0						
1. INDI	CE DE SERVICIO	VALOR					
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)					
2. RATI	OS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PE	RSONAL	93.0260	4.3018	1.5242			
2.2 B.0	CORRIENTES	6.9423	0.2585	0.1137			
2.3 FII	NANCIEROS						
2.4 TR	CORRIENTES						
2.6 IN	V.REALES	0.0317	0.0080	0.0005			
2.7 TR	CAPITAL						
2.8 AC	T.FINANCIEROS						
2.9 PA	S.FINANCIEROS		_				

TOTAL PROGRAMA

1.6384

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO	
			EUROS	Thursday, 70	EUROS			
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0	
12000	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0.0999	192.585,00	6,70	180.486,00	PLAZAS VACANTES	0	
12001	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0.0225	43.336,00	-25,40	58.092,00	AMORTIZACIONES	0	
12003	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0.0579	111.577,00	-32,00	164.093,00		Ŭ	
12004	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2	0.0395	76.120,00	12,98	67.375,00	TRASLADOS	0	
12006	Gestión tributaria y recaudación Trienios	0.0313	60.228,00	13,66	52.988,00			
12100	Gestión tributaria y recaudación Complemento de destino	0.1223	235.719,00	5,68	223.042,00	PERSONAL LABORAL		
12101	Gestión tributaria y recaudación Complemento específico	0.2413	464.925,00	8,38	428.994,00			
13000	Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas	0.5454	1.050.976,00	-5,13	1.107.799,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
13002	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0235	45.264,00	-26,44	61.535,00			
13100 13102	Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	48.910,00	PLAZAS VACANTES	0	
16000	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social	0.0000 0.3406	0,00 656.409,00	-100,00 -3,93	2.852,00 683.263,00	A MODELLA CLONES		
10000	, ,				-	AMORTIZACIONES	0	
	TOTAL CAP. 1	1.5242	2.937.139,00	-4,62	3.079.429,00	TRASLADOS	0	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						Ů	
20200	Gestión tributaria y recaudación Arrendamientos de edificios y otras	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES		
22000	Gestión tributaria y recaudación Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-80,00	5.000,00			
22001	Gestión tributaria y recaudación Prensa, revistas, libros y otras	0.0001	100,00	-80,00	500,00			
22602	Gestión tributaria y recaudación Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-50,00	2.000,00			
22603	Gestión tributaria y recaudación Publicación en Diarios Oficiales	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00			
22605	Gestión tributaria y recaudación Gastos de comunidad de propietarios	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00			
22699 22706	Gestión tributaria y recaudación.Otros gastos diversos Gestión tributaria y recaudación.Estudios y trabajos técnicos	0.0277 0.0405	53.406,00	-27,83	74.000,00			
22706	Gestion tributaria y recaudacion. Estudios y trabajos tecnicos	0.0405	78.000,00	0,61	77.530,00			
	TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL							
		EUROS		EUROS				
	TOTALES EUROS							

### 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.
	952 Oestion dei sisiema tributario.

OD IETH IOG	TATI	DIG! DODEG		
OBJETIVOS	INI	DICADORES		
<ol> <li>Agilizar y reducir los tiempos de tramitación de expsdientes</li> </ol>	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2 Reducir él 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	1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1	Importe de beneficios fiscales concedidos Resolución de expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos Resolución de expedientes de solicitud de rectificación de autoliquidaciones de Número de expedientes abiertos en el año Recibos domiciliados Expedientes en el SEP Importe recaudado Importe recaudado en Recaudación ejecutiva Importe recaudado	€ N° expedientes N° expedientes N° expedientes N° de recibos N° expedientes € €	9.249.578,00 252,00 45,00 100,00 110.000,00 29,000,00 71.767.997,00 8.000.000,00 100.000,00

FUNCIONES				

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
0							
1. INDICE DE SERVICIO VALOR							
EXTERNO (emplea	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	93.0260	4.3018	1.5242				
2.2 B.CORRIENTES	6.9423	0.2585	0.1137				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES	0.0317	0.0080	0.0005				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	OGRAMA	1.6384					

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OIS
22708 22799	Gestión tributaria y recaudación Servicios de recaudación a favor de la Gestión tributaria y recaudación.Otros trabajos realizados por otras	0.0000 0.0421	EUROS 0,00 81.186,00	- -19,81	0,00 101.237,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.1137	219.192,00	-17,06	264.267,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
62500	Gestión tributaria y recaudación Mobiliario	0.0005	1.000,00	-	0,00		Ü
	TOTAL CAP. 6	0.0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	,
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	TOTALLS		3.157.331,00	-5,57	3.343.696,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

Página: 9

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	INI	DICADORES		
1	Tramitar y resolver las reclamaciones administrativas dentro de los	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
		1.1	Tasa de resolución: reclamaciones resueltas anuales / Ingresadas anuales Tasa de eficacia: reclamaciones resueltas anuales / Ingresadas anuales	Porcentaje Porcentaje	90,00 80,00

FUNCIO	ONES	
EDED CHGION D	EL DDOCDAMA	

	REPE	RCUSION DE	L PROGRAMA	A
				0
1. IND	ICE DE SERVICIO			VALOR
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RAT	TOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PF	ERSONAL	90.8338	0.2874	0.1018
2.2 B.	CORRIENTES	9.1662	0.0233	0.0103
2.3 FI	NANCIEROS			
2.4 TI	R.CORRIENTES			
2.6 IN	IV.REALES			
2.7 TF	R.CAPITAL			

TOTAL PROGRAMA

0.1121

2.8 ACT.FINANCIEROS 2.9 PAS.FINANCIEROS

	CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
			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	0.0182	35.126,00	-28,58	49.179,00	FLAZAS VACANTES	U
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0.0054	10.318,00	14,66	8.999,00	AMORTIZACIONES	0
12100 12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de	0.0131 0.0312	25.329,00	-18,94	31.246,00 63.472.00	TRASLADOS	0
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0.0312	60.142,00 28.870,00	-5,25 5,69	27.317,00	TRASLADOS	0
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0.0003	629,00	3,97	605.00	PERSONAL LABORAL	,
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0.0186	35.796,00	-25,13	47.811,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1018	196.210,00	-14,18	228.629,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
22000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Ordinario no	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	PLAZAS VACANTES	0
22606	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones,	0.0003	600,00	0,00	600,00	AMORTIZACIONES	0
23005	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal	0.0093	18.000,00	0,00	18.000,00	TD 4 GL 4 D O G	
	TOTAL CAP. 2	0.0103	19.800,00	0,00	19.800,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	ТОТАЬЕЅ		216.010,00	-13,05	248.429,00		
			210.010,00	-15,05	240.427,00		
							O361

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

Página: 10

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

	OBJETIVOS
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

FUNCIONE	ES

			0				
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR						
EXTERNO (emplead	los X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplead							
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	44.3738	0.9011	0.3193				
2.2 B.CORRIENTES	0.0721	0.0012	0.0005				
2.3 FINANCIEROS	55.4459	100.0000	0.3989				
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES	0.1082	0.0119	0.0008				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS	·						
	TOTAL PRO	OGRAMA	0.7195				

1.1 Pagos realizados mediante transferencias 1.2 Pagos realizados mediante "confirming" 1.3 Pagos realizados 1.4 Pagos realizados 1.5 Movimientos internos de Tesorería 1.6 Período medio de pago 1.6 Período medio de pago 1.7 Plan realizado 1.8 N° 1.9 Plan realizado 1.0 Planes de disposición de fondos realizados 1.1 Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la 1.2 Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda 1.3 Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre. 1.8 N° 1.8 N° 1.8 N° 1.9 N° 1.9 N° 1.0 N° 1.0 Planes de disposición de fondos realizados 1.0 N° 1.1 NO=0 1.1 N° 1.2 N° de remisiones 1.1 N° de remisiones 1.2 N° de remisiones 1.3 N° de remisiones 1.4 N° de remisiones 1.5 N° remisiones 1.6 N° remisiones 1.7 N° remisiones 1.8 N° 1.8	IN	DICADORES		
1.2 Pagos realizados mediante "confirming"  1.3 Pagos realizados  N°  N°  1.4 Pagos realizados  N°  N°  N°  N°  N°  N°  N°  1.5 Movimientos internos de Tesorería  N°  Período medio de pago  Días  2.1 Plan realizado  N°  Planes de disposición de fondos realizados  N°  N°  N°  N°  N°  N°  N°  N°  N°  Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la  Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda  4.2 Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda  4.3 Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre.  N° remisiones  N° remisiones	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
6.1 Antes del último día del mes siguiente. Envio de la información mensual del Periodo 7.1 A lo largo del ejercicio 2019, desarrollo e implantación de las aplicaciones 8.1 Durante el primer trimestre 2019 9.1 Incremento durante el desarrollo del ejercicio  Nº de remisiones Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación, Porcentaje Porcentaje Porcentaje	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1	Pagos realizados mediante transferencias Pagos realizados mediante "confirming" Pagos realizados Pagos realizados Pagos realizados Pagos realizados "otros" Movimientos internos de Tesorería Período medio de pago Plan realizado Planes de disposición de fondos realizados Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envio de la Antes del último día del mes siguiente. Envio de la información mensual del Periodo A lo largo del ejercicio 2019, desarrollo e implantación de las aplicaciones Durante el primer trimestre 2019 Incremento durante el desarrollo del ejercicio	N° N° N° N° N° N° N° Días SI=1 / NO=0 N° N° de remisiones Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación, Porcentaje Porcentaje	18.500,00 0,00 19.235,00 460,00 275,00 30,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 12,00 100,00 55,00 100,00

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS		EUROS		
	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	0.0237	45.612,00	-7,25	49.179,00	PLAZAS VACANTES	0
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0.0155	29.929,00	6,61	28.074,00		0
12006	Tesorería Trienios	0.0094	18.170,00	9,50	16.593,00		
12100	Tesorería Complemento de destino	0.0253	48.691,00	5,56	46.126,00		0
12101 13000	Tesorería Complemento específico Tesorería Retribuciones básicas	0.0658 0.1045	126.804,00 201.452,00	29,68 8,11	97.779,00 186.337,00		
13000	Tesorería Horas extraordinarias	0.1043	0,00	0,11	0,00		-
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0.0071	13.667,00	-19,49	16.976,00		0
13100	Tesorería Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	64.107,00		0
13102	Tesorería Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.514,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Tesorería Seguridad Social	0.0679	130.937,00	-12,68	149.949,00		Ŭ
	TOTAL CAP. 1	0.3193	615.262,00	-6,30	656.634,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS	0
21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00		U
22000	Tesorería Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-75,00	2.000,00		
			,	·	·		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	IUIALES						

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

1	Página: 11	

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

	OBJETIVOS
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

IN	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	N°	18.500,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	$N^{o}$	0,00
1.3	Pagos realizados	$N^{o}$	19.235,00
1.4	Pagos realizados "otros"	N°	460,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	N°	275,00
1.6	Período medio de pago	Días	30,00
2.1	Plan realizado	SI=1 / NO=0	1,00
3.1	Planes de disposición de fondos realizados	N°	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		Nº de remisiones	4,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envio de la	Nº remisiones	4,00
5.1 6.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envio de la Antes del último día del mes siguiente. Envio de la información mensual del Periodo	N° de remisiones	4,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2019, desarrollo e implantación de las aplicaciones	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	12,00 100,00
8.1	Durante el primer trimestre 2019	Porcentaje	100,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	55,00
10.1	Registro realizados en el primer semestre	Porcentaje	100,00
11.1	Licitación durante primer semestre ejercicio 2021	Adjudicación contrato	1,00
	Eletation durante printer semestre ejereteté 2021	1 ajudious on continuo	1,00

### **FUNCIONES**

	CLASIFICACION ECONOMICA							
	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
	22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	EUROS 500,00	-50,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		TOTAL CAP. 2	0.0005	1.000,00	-77,78	4.500,00		ŭ
		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					PLAZAS VACANTES	0
	35200 35800	Tesorería Intereses de demora Tesorería Intereses de deuda con entidades de crédito.	0.2595 0.0357	500.000,00 68.781,00	233,33	150.000,00 0,00	AMORTIZACIONES	0
	35900	Tesorería.Otros gastos financieros	0.1038	200.000,00	-42,86	350.000,00	TRASLADOS	0
0		TOTAL CAP. 3	0.3989	768.781,00	53,76	500.000,00	PERSONAL LABORAL	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES					FERSONAL LABORAL	,
	62500	Tesorería Mobiliario	0.0008	1.500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
_		TOTAL CAP. 6	0.0008	1.500,00	_	0,00		Ť
		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					PLAZAS VACANTES	0
	94100	Tesorería Devolución de fianzas	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	AMORTIZACIONES	0
.93 )05		TOTAL CAP. 9	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	TRASLADOS	0
							TRUSEADOS	U
89							OBSERVACIONES	
008								
	TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023							
		TOTALES		EUROS		EUROS		
.95		IUIALES		1.386.543,00	9,94	1.261.134,00		

0						
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR					
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	44.3738	0.9011	0.3193			
2.2 B.CORRIENTES	0.0721	0.0012	0.0005			
2.3 FINANCIEROS	55.4459	100.0000	0.3989			
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES	0.1082	0.0119	0.0008			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	0.7195				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

Página: 12

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

		_			
	OBJETIVOS	INI	DICADORES		
1	Incoar expediente sancionadores de multas de tráfico	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2 3 4	Incoar expedientes por otras sanciones administrativas Cobro de multas de tráfico en voluntaria Cobro de multas por otras sanciones administrativas	1.1 2.1 3.1 4.1	Número expedientes sancionadores Número de expedientes sancionadores Cobro de expedientes incoados Cobro de expedientes incoados	N° N° Porcentaje de expedientes Porcentaje	12.000,00 1.400,00 62,00 33,00

FUNCIONES

	REPE	RCUSION DE	L PROGRAMA	A				
	0							
1. IND	CE DE SERVICIO			VALOR				
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)						
	INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)						
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PE	ERSONAL	99.9057	0.4657	0.1650				
2.2 B.	CORRIENTES	0.0943	0.0004	0.0002				
2.3 FI	NANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES								
2.6 INV.REALES								
2.7 TR.CAPITAL								
2.8 AC	CT.FINANCIEROS							

TOTAL PROGRAMA

0.1651

2.9 PAS.FINANCIEROS

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
12000	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo A1	0.0001	174,00	-98,95	16.557,00	TEALAS VACANTES	U
12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2	0.0106	20.352,00	6,61	19.090,00	AMORTIZACIONES	0
12006	Unidad de Sanciones Trienios	0.0005	1.023,00	265,36	280,00	mn . ar . n oa	
12100 12101	Unidad de Sanciones Complemento de destino Unidad de Sanciones Complemento específico	0.0053 0.0126	10.214,00 24.289,00	-46,06	18.937,00 38.748,00	TRASLADOS	0
13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básicas	0.0126	181.485,00	-37,32 6,42	170.544,00	PERSONAL LABORAL	
13000	Unidad de Sanciones Otras remuneraciones	0.0020	3.888,00	3,99	3.739,00	T ERSONTE ENBORNE	
16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	0.0397	76.516,00	-8,45	83.578,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 1	0.1650	317.941.00	-9.54	351.473,00		U
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-	0,00		1
	TOTAL CAP. 2	0.0002	300,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	ТОТАЬЕЅ		318.241,00	-9,46	351.473,00		
			310.241,00	-2,40	331.473,00		
							O361

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9222 Biblioteca Técnica Archivo

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	IN	DICADORES		
1	Incremento de la cantidad y disponibilidad de documentos del Recopilación de la información documental editada por el	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
3 4	Creación de la sección local Potenciar la imagen y uso de la Biblioteca Técnica				

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA					
KELE	RCOSION DE	LIKOOKAWI			
			0		
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR		
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)				
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	100.0000		0.0002		
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 PR	OGRAMA	0.0002		

CLASIFICACION ECONOMICA						
	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
		EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					DI AZAS VACANTES	0
Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas	0.0002	349,00	-99,15	40.889,00	I LAZAS VACAIVILS	U
			-99,60	1.770,00	AMORTIZACIONES	0
			-		TDAGLADOG	0
			-99.80		TRASLADOS	0
0			-		PERSONAL LABORAL	_
	0.0002	362,00	-99,32	33.972,00		
	0.0000	0.00	100.00	72 000 00	PLAZAS CUBIERTAS	0
					DI AZAC MACANTEC	0
J 1 1		-,		· ·	PLAZAS VACANTES	0
	0.0000	0,00	-100,00	70.100,00	AMORTIZACIONES	0
	0.0000	0.00		0.00	TRASLADOS	0
			-		TRASEADOS	U
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023						
TOTALEC				EUROS		
IUIALES		382.00	-99 71	132 072 00		
		362,00	-99,71	132.072,00		
]	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	TOTAL CAP. 0.0000 CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal Biblioteca Técnica Archivo Coras remuneraciones Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social COTAL CAP. 1 CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras empresas COTAL CAP. 2 CAP. 6 INVERSIONES REALES Biblioteca Técnica Archivo Mobiliario COTAL CAP. 6  COTAL CAP. 6  COTAL CAP. 6  O.0000	TOTAL CAP.  COTAL CAP.  CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas  Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones  Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal  Biblioteca Técnica Archivo Lotras remuneraciones  Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones  Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones  Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social  COTAL CAP. 1 0.0002 382,00  COTAL CAP. 1 0.0002 382,00  COTAL CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras empresas  COTAL CAP. 2 0.0000 0.000  COTAL CAP. 2 0.0000 0.000  COTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES  Biblioteca Técnica Archivo Mobiliario 0.0000 0.000  COTAL CAP. 6 0.0000 0.0000  COTAL CAP. 6 0.0000 0.00000  COTAL CAP. 6 0.0000 0.0000000  COTAL CAP. 6 0.00000 0.0000000000000000000000000	EUROS   COTAL CAP.   0.0000   0.000	BUROS   COTAL CAP.   0.0000   0.00   - 0.00	COTAL CAP.   0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

Página: 14

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.
	, ,

TOTALES

	OBJETTVOS
1 2 3	Trabajos de conservación y gestión del fondo documental Servicios a la propia Administraciçon, a los ciudadanos, a los Trabajos de divulgación, memoria hostórica y fomación

	INDICADORES						
L	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION			
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1	Restaurar documentos y legajos Digitalizar documentos encuadernados Actualizar datos en los expedientes Digitalizar documentos ordenados y foliados Ordenar y foliar expedientes Expedientes para cotejar, organizar clasificar y ubicar Seleccionar documentación para digitalizar Control, actualización y servicio de bases de datos Resolver consultas y proporcionar documentación a las oficinas Atender a ciudadanos, investigadores y otras administraciones Digitalizar documentos, planos y fotografías para consulta e investigacion Reproducir documentos y planos (papel, fotografía o digital) Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web municipal	N° unidades tratadas N° de unidades tratadas N° de expedientes tratados N° imágines digitales N° de expedientes N° de expedientes N° de expedientes N° de expedientes seleccionados N° de registros N° de servicios internos realizados N° de servicios externos realizados N° de imágenes digitales N° de reproducciones N° de imágenes obtenidas	0,00 20,00 0,00 5.000,00 250,00 0,00 250,00 0,00 1.200,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00			
ı			Ü	·			

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS	VARIABLEION 70	EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
12000	Archivo General Sueldos del Grupo A1	0.0002	349,00	6,40	328,00	TEALAS VACANTES	U
12100	Archivo General Complemento de destino Archivo General Complemento específico	0.0001	189,00	3,85	182,00	AMORTIZACIONES	0
12101	Archivo General Complemento específico	0.0002	320,00	3,90	308,00		
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0388	74.811,00		71.036,00	TRASLADOS	0
13002 16000	Archivo General Otras remuneraciones Archivo General Seguridad Social	0.0031 0.0133	5.893,00 25.568,00		13.485,00 26.289,00	PERSONAL LABORAL	
10000					- 1	FERSONAL LABORAL	Ī
	TOTAL CAP. 1	0.0556	107.130,00	-4,03	111.628,00	PLAZAS CUBIERTAS	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERIAS	0
21300	Archivo General.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0033	6.452,00	344,35	1.452,00	PLAZAS VACANTES	0
22000	Archivo General Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00		3.000,00		Ŭ
22704	Archivo General.Custodia, depósito y almacenaje	0.0174	33.439,00	35,83	24.619,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0212	40.891,00	40,66	29.071,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASEADOS	U
62500	Archivo General Mobiliario	0.0036	7.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0036	7.000,00	-	0,00		
I							
I							

TOTAL 2024

EUROS

155.021,00

TOTAL 2023

EUROS

140.699,00

VARIACION %

10,18

1. INDICE DE SERVICIO			VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	69.1068	0.1569	0.0556		
2.2 B.CORRIENTES	26.3777	0.0482	0.0212		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES					
2.6 INV.REALES	4.5155	0.0557	0.0036		
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
	TOTAL PR	0.0804			

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

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

IN	INDICADORES				
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2	Personal asesoría jurídica letrados Elaboración de informes Asesoramiento verbal y por correo electrónico Asuntos iniciados Asuntos iniciados Ingresos por costas procesales Gastos por costas procesales e indemnizaciones	Nº de personas Nº de informes jurídicos anuales Nº de persona administrativo Nº asuntos anuales Nº de pleitos vivos Cuantia ingreso Cuantía gasto	6,00 400,00 3,00 200,00 388,00 0,00 250.000,00		

FUNCIONES

REPE	RCUSION DE	L PROGRAMA	A			
			0			
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR			
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	100.0000	0.5478	0.1941			
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 PR	OGRAMA	0.1941			

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	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	0.0272	52.427,00	6,60	49.179,00	TEALAS VACAIVIES	U
12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2	0.0052	9.976,00	6,60	9.358,00	AMORTIZACIONES	0
12006	Asesoría Jurídica Trienios	0.0065	12.479,00	-10,72	13.978,00	TRASLADOS	
12100 12101	Asesoría Jurídica Complemento de destino Asesoría Jurídica Complemento específico	0.0206 0.0494	39.676,00 95.190.00	4,01 9,77	38.147,00 86.715,00	TRASLADOS	0
13000	Asesoría Jurídica Complemento especifico Asesoría Jurídica Retribuciones básicas	0.0426	82.087,00	-19,11	101.475,00	PERSONAL LABORAL	
13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0036	6.900,00	-39,11	11.332,00		
16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	0.0391	75.294,00	-6,28	80.342,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 1	0.1941	374.029,00	-4,22	390.526,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	
22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	AMORTIZACIONES	0
22001	Asesoría Jurídica Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00		
22604	Asesoría Jurídica. Jurídicos, contenciosos	0.0000 0.0000	0,00 0,00	-100,00 -100,00	250.000,00 269.680,00	TRASLADOS	0
22799 Asesoría Jurídica.Otros trabajos realizados por otras empresas y						OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	524.180,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
					EUROS		
	TOTALES		374.029,00	-59,11	914.706,00		
			374.029,00	-37,11	914.700,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación Página: 16

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

OBSERVACIONES

500,00

TOTAL 2023

EUROS

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

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

	INI	DICADORES		
1	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1 2		Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualmente Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualmente	N° expedientes dados de alta N° expedientes tramitados y no rechazados por no ajustarse a la	170,00 160,00

500,00

TOTAL 2024

EUROS

0.0003

VARIACION %

0,00

### **FUNCIONES**

	CLASIFICACI	ON ECON	OMICA			
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIO
			EUROS		EUROS	
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES
12000	Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0781	150.468,00	14,59	131.307,00	TLAZAS VACANTES
12006	Contratación Trienios	0.0080	15.344,00	17,71	13.035,00	AMORTIZACIONES
12100	Contratación Complemento de destino	0.0445	85.680,00	17,29	73.049,00	
12101	Contratación Complemento específico	0.0881	169.804,00	37,36	123.624,00	TRASLADOS
13000	Contratación Retribuciones básicas	0.0832	160.354,00	-15,40	189.534,00	
13002	Contratación Otras remuneraciones	0.0017	3.331,00		8.966,00	PERSONAL LABO
16000	Contratación Seguridad Social	0.0788	151.771,00	-9,88	168.414,00	
	TOTAL CAP. 1	0.3823	736.752,00	4,07	707.929,00	PLAZAS CUBIERTAS
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES
20200	Contratación.Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0188	36.300,00	-19,33	45.000,00	TLAZAS VACANTES
20500	Contratación Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0000	0,00	-100,00	500,00	AMORTIZACIONES
20800	Contratación Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	
21300	Contratación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS
21900	Contratación Otro inmovilizado material	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22000	Contratación Ordinario no inventariable	0.0012	2.300,00	4,55	2.200,00	OBSERVACION
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		1.000,00	
22799	Contratación.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0234	45.000,00	0,00	45.000,00	
23010	Contratación Del personal directivo	0.0001	100,00	0,00	100,00	
23020	Contratación Del personal no directivo	0.0002	400,00	-33,33	600,00	
22110		0.0002	500.00	0.00	500.00	

1. IND	1. INDICE DE SERVICIO				
	EXTERNO (emplea	TERNO (empleados X 1.000 hab.)			
	INTERNO (emplead				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PE	ERSONAL	87.6614	1.0791	0.3823	
2.2 B.CORRIENTES		11.5057	0.1140	0.0502	
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES					
2.6 INV.REALES		0.8329	0.0557	0.0036	
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
		TOTAL PR	0.4361		

23110

Contratación Del personal directivo

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

Página: 17

# Ayuntamiento de Mostoles

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación

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

TOTALES

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

INDICADORES					
N°	DESCRIPCION ESTIMADOR				
1.1 2.1	Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualmente Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualmente	N° expedientes dados de alta N° expedientes tramitados y no rechazados por no ajustarse a la	PREVISION 170,00 160,00		

FUNCIONES					

		CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
П	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
	23120	Contratación Del personal no directivo	0.0003	EUROS 500,00	-	EUROS 0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		TOTAL CAP. 2	0.0502	96.700,00	-8,34	105.500,00		U
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES	0
	48905	Contratación Otras transferencias	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
		TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	_	0,00	TRASLADOS	0
		CAP. 6 INVERSIONES REALES						
	62300 62500	Contratación.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0026 0.0010	5.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	63300	Contratación Mobiliario Contratación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0010	2.000,00 0,00	-	0,00 0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		TOTAL CAP. 6	0.0036	7.000,00	-	0,00		
ı						.,	PLAZAS VACANTES	0
П							AMORTIZACIONES	0
							TRASLADOS	0
							OBSERVACIONES	

TOTAL 2024

EUROS

840.452,00

VARIACION %

3,32

TOTAL 2023

EUROS

813.429,00

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (emplea			
INTERNO (emplead			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	87.6614	1.0791	0.3823
2.2 B.CORRIENTES	11.5057	0.1140	0.0502
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.8329	0.0557	0.0036
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	0.4361

REPERCUSION DEL PROGRAMA

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa: 18

Programa: 18

Programa: 18

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

OBJETIVOS	INI	DICADORES		
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

	REPERCUSION DEL PROGRAMA							
	0							
1. IND	1. INDICE DE SERVICIO VALOR							
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)						
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)						
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PE	ERSONAL	97.2262	9.2563	3.2796				
2.2 B.	CORRIENTES							
2.3 FI	NANCIEROS							
2.4 TF	R.CORRIENTES							
2.6 IN	V.REALES							
2.7 TF	R.CAPITAL							
2.8 AC	CT.FINANCIEROS	2.7738	100.0000	0.0936				
2.9 PA	S.FINANCIEROS							
		TOTAL PR	OGRAMA	3.3732				

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
			EUROS		EUROS		
	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	0.7784	1.500.000,00	66,67	900.000,00	TENERO TRETATIES	U
15100	Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0.4930	950.000,00	23,38	770.000,00	AMORTIZACIONES	0
15400 15500	Pensiones y otras prestaciones económicas Fondo homologación,	1.2657 0.0389	2.439.000,00 75.000,00	1.526,00 7.400,00	150.000,00 1.000.00	TRASLADOS	0
15600	Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos	0.0389	75.000,00 85.000.00	7.400,00 112,50	40.000,00	TRASLADOS	0
15800	Pensiones y otras prestaciones económicas Posible aumento LGPE	0.0000	0.00	112,30	0.00	PERSONAL LABORAL	
16104	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal	0.0467	90.000,00	-10,00	100.000,00		
16108	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones por	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
16109	Pensiones y otras prestaciones económicas.Indemnización por dispensa	0.0000	0,00	-	0,00		Ü
16200	Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y	0.0882 0.0005	170.000,00	0,00 -80,00	170.000,00	PLAZAS VACANTES	0
16202 16204	Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0.0003	1.000,00 800.000,00	0,00	5.000,00 800.000,00	AMORTIZACIONES	0
16205	Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0.0493	95.000,00	5,56	90.000,00	AMORTIZACIONES	0
16209	Pensiones y otras prestaciones económicas Otros gastos sociales	0.0104	20.000,00	-33,33	30.000,00	TRASLADOS	0
16400	Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar	0.0493	95.000,00	0,00	95.000,00		
	TOTAL CAP. 1	3.2796	6.320.000,00	94,40	3.251.000,00	OBSERVACIONES	
	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
83000	Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás	0.0936	180.303,00	0,00	180.303,00		
	TOTAL CAP. 8	0.0936	180.303,00	0,00	180.303,00		
	TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023						
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	TOTALES		6.500.303.00	89,44	3.431.303.00		
			0.500.505,00	02,44	3.431.303,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

Página: 19

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	
Prestar asistencia jurídico administrativa Controlar la gestión económico presupuestaria Realizar la gestión de personal Mejorar la comunicación y la gestión documental Gestionar la formación del personal	

FUNCIONES

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
N° 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2	Elaboración de informes jurídicos Procedimientos Expedientes sancionadores Elaboración del proyecto de presupuesto Informes de modificación de crédito Informes económico presupuestarios Expedientes de gasto Registro de entrada y salida Elaboración de nóminas	N° informes N° contenciosos N° expedientes N° informes N° informes N° informes N° de expedientes N° de asientos N° ominas	30,00 60,00 10,00 20,00 10,00 7,00 30,00 360,00 12,00
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Elaboración de nominas Elaboración de Seguros Sociales Tramitación de expedientes de gestión de personal Procesos selectivos Contratos de trabajo y/o nombramientos	N° nominas N° de RNT N° de expedientes N° expedientes N° expedientes N° expedientes	12,00 12,00 80,00 30,00 40,00
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3	Registro de entrada y salida Emisión de certificados Atención a demandas de información Elaboración y difusión de comunicados Cusos de formación continua Cusos formación voluntaria Personas asistentes a los cursos de formación continua	N° asientos N° de certificados Unidades mensuales Unidades mensuales N° cursos N° cursos N° personas	2,000,00 120,00 25,00 8,00 20,00 40,00 300,00

# REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO

VALOR

EXTERNO (emp	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)								
INTERNO (emp	INTERNO (empleados/total Ayto.)								
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP						
2.1 PERSONAL	90.8074	5.4428	1.9285						
2.2 B.CORRIENTES	8.7820	0.4238	0.1865						
2.3 FINANCIEROS									
2.4 TR.CORRIENTES	0.1662	0.0350	0.0035						
2.6 INV.REALES	0.2444	0.0796	0.0052						
2.7 TR.CAPITAL									
2.8 ACT.FINANCIERO	S								
2.9 PAS.FINANCIERO	S								
	TOTAL PR	OGRAMA	2.1237						

		CLASIFICACION ECONOMICA						
1	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
				EUROS		EUROS		
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
	10100	Recursos Humanos Retribuciones básicas	0.0029	5.645,00	-	0,00	TENERS VICINIES	U
	11000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
)	11001	Recursos Humanos Retribuciones complementarias	0.0186	35.765,00	-	0,00		
	12000	Recursos Humanos Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
-	12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0001	117,00	6,36	110,00	DEDGOMAL I ADODAL	
-	12004 12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2 Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0105 0.0003	20.170,00 548,00	6,09	19.013,00 17.496,00	PERSONAL LABORAL	
_	12005	Recursos Humanos Trienios	0.0003	3.263,00	-96,87 -40,50	5.484,00		
	12100	Recursos Humanos Complemento de destino	0.0054	10.375,00	-44,73	18.772,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	12101	Recursos Humanos Complemento específico	0.0128	24.639,00	-42,99	43.220,00	PLAZAS VACANTES	0
5	13000	Recursos Humanos Complemento específico Recursos Humanos Retribuciones básicas	1.3268	2.556.890,00	16,49	2.194.979,00	TLAZAS VACANTES	U
5	13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
7	13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0794	153.012,00	21,02	126.440,00		
5	13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	0.0060	11.582,00	-76,43	49.129,00	TRASLADOS	0
2							OBSERVACIONES	
Ŧ				TOTAL 2024	VII DVI GVOVI -	TOTAL 2023	OBSERTITE OF THE	
-					VARIACION %			
-		TOTALES		EUROS		EUROS		
_		1 0 1112 2 0						
7								

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos Página: 20

PREVISION

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.

INDICADORES N° DESCRIPCION

	OBJETIVOS
2 C 3 R 4 M	restar asistencia jurídico administrativa controlar la gestión económico presupuestaria lealizar la gestión de personal dejorar la comunicación y la gestión documental iestionar la formación del personal

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

ESTIMADOR

### FUNCIONES

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ı	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
	13102 16000	Recursos Humanos Otras remuneraciones Recursos Humanos Seguridad Social	0.0002 0.4552	290,00 877.286,00	-76,97	1.259,00 770.668,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
4		TOTAL CAP. 1	1.9285	3.716.243,00	14,47	3.246.570,00	PLAZAS VACANTES	0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	0
	20200 20300 20400	Recursos Humanos Arrendamientos de edificios y otras construcciones Recursos Humanos. Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje Recursos Humanos Arrendamientos de material de transporte	0.0042 0.0156 0.0000	8.000,00 30.000,00 0,00	-55,56 0,00 -100,00	18.000,00 30.000,00 12.000,00	TRASLADOS	0
	21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00		,
	22000 22001 22104	Recursos Humanos Ordinario no inventariable Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Recursos Humanos Vestuario	0.0013 0.0012 0.0042	2.500,00 2.300,00 8.000,00	0,00 -8,00 -55,56	2.500,00 2.500,00 18.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
5	22601 22603	Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0013 0.0130	2.500,00 25.000,00	-50,00 -37,50	5.000,00 40.000,00	PLAZAS VACANTES	0
5	22604 22607	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos Recursos Humanos Oposiciones y pruebas selectivas	0.0000 0.0130	0,00 25.000,00	-100,00 -50,00	1.000,00 50.000,00	AMORTIZACIONES	0
5	22700	Recursos Humanos Limpieza y Aseo	0.0000	0,00	-50,00	0,00	TRASLADOS	0
2							OBSERVACIONES	
7		TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS		

	0						
1. IND	ICE DE SERVICIO	VALOR					
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PE	ERSONAL	90.8074	5.4428	1.9285			
2.2 B.	CORRIENTES	8.7820	0.4238	0.1865			
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TI	R.CORRIENTES	0.1662	0.0350	0.0035			
2.6 IN	IV.REALES	0.2444	0.0796	0.0052			
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 A	CT.FINANCIEROS						
2.9 PA	AS.FINANCIEROS						
		TOTAL PR	OGRAMA	2.1237			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos Página: 21

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

FUNCIONES

INDICADORES					
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
ı	1.1	Elaboración de informes jurídicos	Nº informes	30,00	
ı	1.2	Procedimientos	Nº contenciosos	60,00	
ı	1.3	Expedientes sancionadores	Nº expedientes	10,00	
ı	2.1	Elaboración del proyecto de presupuesto Informes de modificación de crédito	Nº informes	20,00	
ı	2.2		Nº informes	10,00	
ı	2.3	Informes económico presupuestarios	Nº informes	7,00	
ı	2.4	Expedientes de gasto	Nº de expedientes	30,00	
ı	3.1	Registro de entrada y salida Elaboración de nóminas	Nº de asientos	360,00	
ı	3.2	Elaboración de nóminas	Nº nóminas	12,00	
ı	3.3	Elaboración de Seguros Sociales	Nº de RNT	12,00	
ı	3.4	Tramitación de expedientes de gestión de personal	Nº de expedientes	80,00	
ı	3.5	Procesos selectivos	Nº expedientes	30,00	
-	3.6	Contratos de trabajo y/o nombramientos	Nº expedientes	40,00	
	4.1	Registro de entrada y salida	Nº asientos	2.000,00	
4	4.2	Emisión de certificados	Nº de certificados	120,00	
ı	4.3	Atención a demandas de información	Unidades mensuales	25,00	
1	4.4	Elaboración y difusión de comunicados Cusos de formación continua	Unidades mensuales	8,00	
1	5.1	Cusos de formación continua	Nº cursos	20,00	
1	5.2	Cusos formación voluntaria	Nº cursos	40,00	
	5.3	Personas asistentes a los cursos de formación continua	Nº personas	300,00	

	REPE	RCUSION DE	L PROGRAMA	A	
				0	
1. IND	ICE DE SERVICIO			VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					
	INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PE	ERSONAL	90.8074	5.4428	1.9285	
2.2 B.	CORRIENTES	8.7820	0.4238	0.1865	
2.3 FI	NANCIEROS				
2.4 TI	R.CORRIENTES	0.1662	0.0350	0.0035	
2.6 IN	IV.REALES	0.2444	0.0796	0.0052	
2.7 TI	R.CAPITAL				

TOTAL PROGRAMA

2.1237

2.8 ACT.FINANCIEROS 2.9 PAS.FINANCIEROS

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMI	CA CA	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos	0.1297	250.000,00	66,67	150.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799 23003	Recursos Humanos Otros trabajos realizados por otras empresas y Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0000 0.0026	0,00 5.000,00	-100,00 -75,00	75.000,00 20.000,00	PT - G - G - V - G - V - PT - G	
23003	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0020	200,00	-50,00	400,00	PLAZAS VACANTES	0
23110	Recursos Humanos Del personal directivo Recursos Humanos Del personal directivo	0.0001	200,00	-50,00	400,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0.0001	200,00	-50,00	400,00		Ŭ
	TOTAL CAP. 2	0.1865	359.400,00	-15,67	426.200,00	TRASLADOS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PERSONAL LABORAL	
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0.0035	6.800,00	3.300,00	200,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0035	6.800,00	3.300,00	200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS VACANTES	0
62500	Recursos Humanos Mobiliario	0.0052	10.000,00	-	0,00	TEMENS VICTORIES	U
	TOTAL CAP. 6	0.0052	10.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	TOTALES		4.092.443,00	11,42	3.672.970,00		
							0044

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

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

	OBJETIVOS
Estu Forn	nar los riesgos en puestos de trabajo no evaluados dio y análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades nación a los trabajadores en relación a los riesgos inherentes a ñar y desarrollar planes y programas en materia de prevención
Estu Forn	nar los riesgos en puestos de trabajo no evaluados dio y análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades nación a los trabajadores en relación a los riesgos inherente

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

FUNCIONES

REPE	RCUSION DE	L PROGRAM <i>i</i>	A			
			0			
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR			
EXTERNO (emple	ados X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	73.1341	0.3696	0.1309			
2.2 B.CORRIENTES	26.8659	0.1093	0.0481			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	OGRAMA	0.1791			

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	IOMICA % S/PRESUP.			VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0.0925	178.238,00	7,36	166.020,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0.0075	14.460,00	4,01	13.903,00	AMORTIZACIONES	0
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0.0310	59.649,00	10,42	54.022,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1309	252.347,00	7,87	233.945,00	TRASLADOS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
21300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0013	2.500,00	-75,00	10.000,00		
22000	Salud Laboral Ordinario no inventariable	0.0001	200,00	-66,67	600,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22104 22106	Salud Laboral Vestuario Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0000 0.0000	0,00 0,00	-100,00 -100,00	15.000,00		Ĭ
22100	Salud Laboral Productos farmaceuticos y material sanitario Salud Laboral Productos de limpieza y aseo	0.0000	0.00	-100,00	200.000,00 0,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Salud Laboral. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0467	90.000,00	-40,00	150.000,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0481	92.700,00	-75,32	375.600,00	TD A GL A D O G	, i
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0
62300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
62500	Salud Laboral Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	_	0,00		
	TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023						
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	IOIALLS		345.047,00	-43,39	609.545,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio Página: 23

14 PATRIMONIO - DESARROLLO URBANO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	
93 Administración financiera y tributaria.	
933 Gestión del patrimonio.	

Patrimonio Estudios y trabajos técnicos

22706

	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

N° DESCRIPCION  1.1 Consecución 2.1 Consecución 2.2 Consecución 3.1 Emisión de informes 4.1 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.2 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.2 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.3 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.4 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.5 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.6 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.7 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.8 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.9 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.0 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.1 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.2 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	
d 2.1 Consecución Porcentaje de consecución 2.2 Consecución 3.1 Emisión de informes Tiempo medio emisión informes (en días)	PREVISION
4.3 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.4 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial 4.5 Daños producidos al Patrimonio público 4.6 Daños producidos al Patrimonio público  Tiempo medio realización informes (en días) Nº informes anuales Nº informes anuales Tiempo medio (en días) Nº informes anuales Tiempo medio (en días)	50,00 50,00 80,00 10,00 94,00 10,00 86,00 6,00 83,00 62,00

FUNCIONES

	CLASIFICACION ECONOMICA						
		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS	Vildricion //	EUROS		
	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	0.0092	17.650,00	6,60	16.557,00	PLAZAS VACANTES	0
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0001	117,00		110,00	AMORTIZACIONES	0
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0052	9.976,00		9.358,00		Ŭ
12006	Patrimonio Trienios	0.0000	0,00	-100,00	1.200,00	TRASLADOS	0
12100 Patrimonio Complemento de destino		0.0076	14.600,00		14.038,00		
12101 Patrimonio Complemento específico		0.0146	28.121,00		27.038,00		
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0955	184.110,00				
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0089	17.074,00	70,79		PLAZAS CUBIERTAS	0
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00		U
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0437	84.245,00	54,15	54.653,00		, ,
	TOTAL CAP. 1	0.1847	355.893,00	54,27	230.689,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS	0	
22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00		Ü
22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00		OBSERVACIONES	
22400 Patrimonio.Primas de seguros de edificios y locales		0.1531	295.000,00	9,26	270.000,00		
22401	22401 Patrimonio Primas de seguros de vehículos		198.000,00	125,00	88.000,00		
22402 Patrimonio.Primas de seguros por Responsabilidad Civil		0.0967	186.252,00		135.000,00		
22403	Patrimonio Primas de seguros otros riesgos	0.0581	111.950,00		200.000,00		
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0.0675	130.000,00		150.000,00		
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0.0311	60.000,00	15,38	52.000,00		

0.0000

0,00

EUROS

0,00

				0
1. IND	ICE DE SERVICIO			VALOR
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
	INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)		
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PE	ERSONAL	26.6169	0.5212	0.1847
2.2 B.	CORRIENTES	73.3831	1.1570	0.5092
2.3 FI	NANCIEROS			
2.4 TF	R.CORRIENTES			
2.6 IN	IV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
		TOTAL PR	OGRAMA	0.6939

REPERCUSION DEL PROGRAMA

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

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

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

	INI	DICADORES		
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
ad	1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Consecución Consecución Consecución Emisión de informes Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial Daños producidos al Patrimonio público Daños producidos al Patrimonio público	Porcentaje de consecución Porcentaje de consecución N° de informes anuales Tiempo medio emisión informes (en días) N° de reclamaciones Tiempo medio realización informes (en dias) N° informes anuales Tiempo medio realización informes (en días) N° informes anuales Tiempo medio realización informes (en días) N° informes anuales Tiempo medio (en días)	50,00 50,00 80,00 10,00 94,00 10,00 86,00 6,00 83,00 62,00

FUNCIONES			

DEDEDCUCION DEL DOCCDAMA						
REPERCUSION DEL PROGRAMA						
0						
1. INDICE DE SERVICIO VALOR						
EXTERNO (emplea						
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	26.6169	0.5212	0.1847			
2.2 B.CORRIENTES	73.3831	1.1570	0.5092			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	OGRAMA	0.6939			

	CLASIFICACION ECONOMICA						
CONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP. 2	0.5092	981.202,00	9,27	898.000,00	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 2024 EUROS 1.337.095,00	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS 1.128.689,00		
							0261

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

Página: 25

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

TOTALES

OBJETIVOS				

Iì	INDICADORES			
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3	Comercio y hostelería Comercio y hostelería Comercio y hostelería Comercio en vía pública	N° acciones comercio N° acciones saludables N° acciones gastronómicas N° puestos mecadillo N° puestos de helados N° de puestos de temporada N° puestos de prensa N° Asesoramiento integral Puntos P.A.E. N° en ventanilla economía social N° viveristas N° preincubados N° jornadas	4,00 3,00 4,00 150,00 25,00 15,00 400,00 25,00 50,00 20,00 10,00	
	•	,		

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OIS
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	
13000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0369	71.016,00	-12,42	81.085,00	TEALAS VACAIVIES	
13002	Promoción Económica Otras remuneraciones	0.0030	5.687,00	-35,31	8.791,00	AMORTIZACIONES	
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0.0127	24.391,00	-6,90	26.200,00	TRASLADOS	
	TOTAL CAP. 1	0.0525	101.094,00	-12,91	116.076,00	TRASLADOS	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Promoción Económica Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	ı
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES	
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica	2.0231	3.898.694,00	7,84	3.615.275,00	I LAZAS VACAIVILS	
48938	Promoción Económica Cuota Red española INNPULSO de ciudades de	0.0016	3.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	
48939	Promoción Económica Cuota Red entidades locales para la Agenda 2030	0.0016	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS	
	TOTAL CAP. 4	2.0263	3.904.694,00	8,01	3.615.275,00	TRASLADOS	
						OBSERVACIONES	

1. IND	. INDICE DE SERVICIO VALOR					
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)				
	INTERNO (emplead	NO (empleados/total Ayto.)				
2. RAT	TOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL		2.5234	0.1481	0.0525		
2.2 B.CORRIENTES		0.0125	0.0006	0.0003		
2.3 FI	NANCIEROS					
2.4 TI	R.CORRIENTES	97.4641	20.0838	2.0263		
2.6 IN	VV.REALES					
2.7 TI	R.CAPITAL					
2.8 A	CT.FINANCIEROS					
2.9 PA	AS.FINANCIEROS					
		TOTAL PROGRAMA		2.0790		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

VARIACION % TOTAL 2023 EUROS

3.732.351,00

7,34

TOTAL 2024 EUROS

4.006.288,00

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

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

OBJETIVOS	INDICADORES		
1 Incrementar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral de	N° DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 Orientación laboral 1.2 Orientación laboral 1.3 Orientación laboral 1.4 Orientación laboral 1.5 Orientación laboral 1.6 Orientación laboral 1.7 Orientación laboral 1.8 Intermediación laboral 1.9 Intermediación laboral 1.10 Asesoría laboral	Nº participantes en sesiones informativas Nº citas individuales Nº de acciones grupales programadas Nº de solicitantes a talleres Nº de participantes Nº de altas club de empleo Nº visitas recibidas de atención individual Nº empresas prospectadas Nº de ofertas de empleo Nº personas atendidas	463,00 452,00 0,00 50,00 510,00 148,00 367,00 156,00 361,00 30,00

FUNCIONES				
	TOTICIOTIES			

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
0							
1. INDICE DE SERVICIO	I. INDICE DE SERVICIO VALOR						
EXTERNO (emplea	ndos X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	38.1067	0.2339	0.0829				
2.2 B.CORRIENTES	61.8933	0.3058	0.1346				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES							
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	OGRAMA	0.2175				

	CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	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.	0.0363	70.033,00	-69,43	229.116,75	TEMES WICH VIEW	U
16000	Promoción del empleo Seguridad Social	0.0465	89.651,00	24,75	71.866,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 1	0.0829	159.684,00	-46,95	300.982,75	TRASLADOS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						U
20300	Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0010	2.000,00	-60,00	5.000,00	PERSONAL LABORAL	
22199 22799	Promoción del empleo Otros suministros Promoción del empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0005 0.0908	1.000,00 175.000.00	-80,00	5.000,00 0,00		
25100	Promoción del empleo Encomienda de Gestión Móstoles Desarrollo SA	0.0422	81.360.00	_	0.00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.1346	259.360,00	2.493,60	10.000,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES	0
47000	Promoción del empleo Subvenciones para fomento del empleo	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
48927	Promoción del empleo Otras Transferencias	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00	OBSERVACIONES	
						OBSERVACIONES	
	TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023						
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	TOTALES		419.044,00	19,39	350.982,75		
			417.044,00	17,37	330.762,73		

Página: 27

# Ayuntamiento de Mostoles

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

ı				
1				
1				

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	926 Comunicaciones internas.

	OBJETIVOS
1 2	Implantación de la Adeministración Electrónica Atención a los usuarios

IN	INDICADORES						
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION				
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2	Utilización de registro electrónica Procedimientos tramitados electrónicamente Notificaciones electrónicas realizadas Acceso a la Plataforma de intermediación Digitalización del registro de documentos Implantación del sistema de asistencia Ejecución de las peticiones de los usuarios	Nº peticiones realizadas Nº exspedientes tramitados electrónicamente Nº notificaciones electrónicas Nº certificados emitidos en PID Porcentaje de documentos digitalizados Nº de indicdencias y solicitudes realizadas Porcentaje de peticiones cerradas	8.000,00 5.000,00 4.000,00 1.500,00 80,00 3.000,00 70,00				

FUNCIONES				

	REPERCUSION DEL PROGRAMA						
	0						
1. IND	ICE DE SERVICIO	VALOR					
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL		19.1197	1.6469	0.5835			
2.2 B.CORRIENTES		62.2820	4.3191	1.9008			
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES		18.5983	8.7092	0.5676			
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PA	AS.FINANCIEROS						

TOTAL PROGRAMA

3.0519

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	FLAZAS VACANTES	U
11001	Servicios Informaticos Retribuciones complementarias	0.0214	41.332,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12000	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A1	0.0003	524,00	6,50	492,00		ŭ
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0.0001	153,00	6,25	144,00	TRASLADOS	0
12003	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-	0,00	PPR 401111 1 1 POP 11	
12004	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C2	0.0000 0.0002	0,00 367.00	2.07	0,00	PERSONAL LABORAL	
12100 12101	Servicios Informaticos Complemento de destino	0.0002	819,00	3,97 3,93	353,00 788,00		
13000	Servicios Informaticos Complemento específico Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.3969	764.860,00	0,19	763.414,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0151	29.036,00	-20,25	36.411,00	PLAZAS VACANTES	0
13100	Servicios Informaticos Laboral Temporal	0.0000	0,00	20,23	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13102	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0.1405	270.709,00	8,29	249.976,00		Ü
	TOTAL CAP. 1	0.5835	1.124.461,00	6,93	1.051.578,00	TRASLADOS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES	
20600	Servicios Informaticos. Arrendamientos de equipos para procesos de Servicios Informaticos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Servicios Informaticos. Material, informático no inventariable	0.0211	40.743,00	-	0,00		
21300	Servicios Informaticos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0052	10.000,00	-	0,00		
22002	Servicios Informaticos.Material, informático no inventariable	0.0649	125.000,00	-33,23	187.205,00		
22200	Servicios Informaticos Servicios de Telecomunicaciones	0.7830	1.508.916,00	108,02	725.383,00		
22203	Servicios Informaticos.Informáticas	0.0000	0,00	-100,00	11.919,00		
22799	Servicios Informaticos. Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.0266	1.978.258,00	-14,46	2.312.733,00		
	TOTAL CAP. 2	1.9008	3.662.917,00	13,15	3.237.240,00		
				VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	TOTALES						

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

Página: 28

(	CLASIFICACION ORGANICA	CLA	SIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
1	7 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		926	Comunicaciones internas.

	OBJETIVOS	INI	DICA
1	Implantación de la Adeministración Electrónica	Nº	DESC
2	Atención a los usuarios	1.1	Utili
		1.2	Proc
		1.3	Noti
		1.4	Acce
		1.5	Digi
		2.1	Impl
		2.2	Ejec

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2	Utilización de registro electrónica Procedimientos tramitados electrónicamente Notificaciones electrónicas realizadas Acceso a la Plataforma de intermediación Digitalización del registro de documentos Implantación del sistema de asistencia Ejecución de las peticiones de los usuarios	Nº peticiones realizadas Nº exspedientes tramitados electrónicamente Nº notificaciones electrónicas Nº certificados emitidos en PID Porcentaje de documentos digitalizados Nº de indicdencias y solicitudes realizadas Porcentaje de peticiones cerradas	8.000,00 5.000,00 4.000,00 1.500,00 80,00 3.000,00 70,00

CLASIFICACION ECONOMICA

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASITICACIO	THE LCOIN	OMICA				
ECONOMIC	'A	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS	17 II II I C I C 1 7 7 0	EUROS		
	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					PLAZAS CUBIERTAS	0
35800	Servicios Informaticos.Intereses de deuda con entidades de crédito.	0.0000	0,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 3	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
62329	Servicios Informaticos. Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0130	25.000,00	-	0,00	mn . az . n o a	
62500	Servicios Informaticos Mobiliario	0.0010	2.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
62602	Servicios Informaticos. Equipos ofimáticos	0.0125	24.000,00	-	0,00	DEDGOVIA LABORAL	
62603	Servicios Informaticos Sistema para Backup/Almacenamiento	0.0519	100.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
62608	Servicios Informaticos. Equipos electrónicos de comunicaciones	0.0363	70.000,00	-	0,00		
62701	Servicios Informaticos.Sistemas de seguridad	0.0016	3.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62900	Servicios Informaticos.Otras inversiones nuevas asociadas al	0.1556	299.800,00	-	0,00		
64110	Servicios Informaticos. Aplicaciones informáticas	0.2595	500.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
64800	Servicios Informaticos. Cuotas netas de intereses por operaciones de	0.0363	70.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.5676	1.093.800,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					TRASLADOS	0
72300	Servicios Informaticos A sociedades mercantiles estatales, entidades	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 7	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS	VARIACION %	EUROS		
	TOTALES		EUROS				
			5 001 170 00	27.12	4 200 010 00	1	

5.881.178,00

37,13

4.288.818,00

				0		
1. IND	1. INDICE DE SERVICIO					
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)				
	INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL		19.1197	1.6469	0.5835		
2.2 B.	CORRIENTES	62.2820	4.3191	1.9008		
2.3 FI	NANCIEROS					
2.4 TF	R.CORRIENTES					
2.6 IN	IV.REALES	18.5983	8.7092	0.5676		
2.7 TF	R.CAPITAL					
2.8 AC	CT.FINANCIEROS					
2.9 PA	AS.FINANCIEROS					
		TOTAL PR	OGRAMA	3.0519		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

Página: 29

18 MODERNIZACION Y CALIDAD (PRESIDENCIA) 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general. 922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales	CI	ASIFICACION ORGANICA	CLA	SIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
ř	18	MODERNIZACION Y CALIDAD (PRESIDENCIA)	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
922. Coordinación y organización institucional de las entidades locales	1		92	Servicios de carácter general.
722 Coordination of Organization institutional de las cintuates totales.			922	Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

	OBJETIVOS
1 2 3 4 5	Planificar y rendir cuentas Mantener y mejorar la transparencia (publicidad activa) Desarrollar los aspectos organizativos de la administración Iniciar, mantener o mejorar iniciativas o proyectos Establecer un marco de integridad institucional

**FUNCIONES** 

	IND	DICADORES		
L	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3	Elaborar y evaluar el Plan de Gobierno Adquirir una aplicación soporte de gestión del Plan de gobierno y otros Planes Mantener y mejorr las puntuaciones de evaluación externa Contenidos o informaciones de transparencia Propuestas de mejora Definir trámites y gestiones online comunicados por los responsables técnicos Definir procedimientos administrativos electrónicos comunicados por los Comunicación y gestión de incidencias (Linea Verde) Servicio cita previa Servicio cita previa Atención ciudadana Plan de medidas antifraude Plan de medidas antifraude Canal interno de información	N° informes anuales de seguimiento y evaluación Adjucar aplicación de gestión (si=1 no=2) N° evaluaciones por encima de 90 puntos sobre 100 N° contenidos o informaciones de transparencia N° propuestas de mejora N° de trámites/gestiones online definidos N° de procedimientos administrativos definidos N° de informes de seguimiento y evaluación N° informes seguimiento y evaluación Revisar prestación del servicio (si=1 no=2) Propuesta modelo atención ciudadana (si=1 no=2) N° informes de seguimiento y evaluación N° de evaluación de riesgo N° informes de seguimiento y evaluación	2,00 1,00 1,00 300,00 5,00 20,00 40,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
١	5.4	Código de buena atención ciudadana	Nº informes de seguimiento y evaluación	1,00

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OIS
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
13000	Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0685	132.021,00	6,64	123.800,00	TEMENS VICTORIES	U
13002	Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0254	48.968,00		46.731,00	AMORTIZACIONES	0
16000	Modernización y Calidad Seguridad Social	0.0247	47.624,00	-6,21	50.777,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.1186	228.613,00	3,30	221.308,00	TRIBERIDOS	U
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22706	Modernización y Calidad.Estudios y trabajos técnicos	0.0160	30.769,00	-88,25	261.890,00		
22799	Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y		0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0160	30.769,00	-88,25	261.890,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					FLAZAS VACANTES	U
48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la	0.0016	3.000,00	-52,38	6.300,00	AMORTIZACIONES	0
48006	Modernización y Calidad Cuota Club Excelencia en Gestión	0.0018	3.500,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 4	0.0034	6.500,00	3,17	6.300,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	$T \cap T \land I \vdash C$		EUROS		EUROS		
	TOTALES		265.882,00	-45.68	489.498.00		
			233.002,00	15,00	.57.170,00		

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR			
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)			
INTERNO (emplead	INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	85.9829	0.3348	0.1186	
2.2 B.CORRIENTES	11.5724	0.0363	0.0160	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES	2.4447	0.0334	0.0034	
2.6 INV.REALES				
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
	TOTAL PR	0.1380		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros. Página: 30

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

OBSERVACIONES

PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES

AMORTIZACIONES

PLAZAS CUBIERTAS

PLAZAS VACANTES

AMORTIZACIONES

TRASLADOS

TRASLADOS

AÑO 2023

EUROS

TOTAL 2023

EUROS

1.215.994,00

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

1	Implantación de medidas del Plan de Movilidad urana 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					
N° DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION			
<ul> <li>1.1 Objetivo PMUS</li> <li>2.1 Trazados</li> <li>3.1 Carril bici y aparcabicis</li> <li>4.1 Creación de una oficina de movilidad</li> <li>5.1 Difusión web</li> <li>6.1 Difusión web</li> <li>7.1 Plataformas y número de paradas adaptadas</li> <li>8.1 Reservas vía pública</li> </ul>	N° actuaciones N° difusión de campañas con cartelería N° difusión campañas prensa N° N° paneles N° de actuaciones N° actuaciones N° de reservas	4,00 2,00 2,00 1,00 7,00 20,00 27,00			

CLASIFICACION ECONOMICA

% S/PRESUP.

AÑO 2024

EUROS

TOTAL 2024

EUROS

1.074.259,00

VARIACION %

VARIACION %

-11,66

FUNCIONES

ECONOMICA

VALOR

	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12001 12006 12100 12101 16000	Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2 Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social	0.0080 0.0023 0.0043 0.0093 0.0063	15.367,00 4.462,00 8.291,00 17.989,00 12.150,00	6,60 21,81 4,00 4,01 8,43	14.415,00 3.663,00 7.972,00 17.296,00 11.205,00	
	TOTAL CAP. 1	0.0302	58.259,00	6,80	54.551,00	H
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22199 22799	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros trabajos realizados por	0.0016 0.0052	3.000,00 10.000,00	-66,67 -96,00	9.000,00 250.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0067	13.000,00	-94,98	259.000,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46700	Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de	0.5205	1.003.000,00	11,14	902.443,00	
	TOTAL CAP. 4	0.5205	1.003.000,00	11,14	902.443,00	۲
	12006 12100 12101 16000 22199 22799	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  12001 12006 12100 12100 Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2 12100 Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios 12101 Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino 12101 Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico 16000 Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social  TOTAL CAP. 1  CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  122199 Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros 1707AL CAP. 2  CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  46700 Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.           12001         Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2         0.0080           12006         Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios         0.0023           12100         Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino         0.0043           12101         Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico         0.0093           16000         Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social         0.0063           TOTAL CAP. 1         0.0302           CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           22199         Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros         0.0016           22799         Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros trabajos realizados por         0.0052           TOTAL CAP. 2         0.0067           CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES           46700         Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de         0.5205	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.           12001         Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2         0.0080         15.367,00           12006         Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios         0.0023         4.462,00           12100         Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino         0.0043         8.291,00           12101         Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico         0.0093         17.989,00           16000         Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social         0.0063         12.150,00           TOTAL CAP. 1         0.0302         58.259,00           CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           22199         Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros         0.0016         3.000,00           22799         Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros trabajos realizados por         0.0052         10.000,00           TOTAL CAP. 2         0.0067         13.000,00           CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES           46700         Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de         0.5205         1.003.000,00	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

TOTALES

	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)			
	INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PE	ERSONAL	5.4232	0.0853	0.0302	
2.2 B.	CORRIENTES	1.2101	0.0153	0.0067	
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES		93.3667	5.1589	0.5205	
2.6 INV.REALES					
2.7 TF	R.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
		0.5575			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia Página: 31

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

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

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 5.3	Reuniones Alcalde y Concejales Preguntas contestadas Mociones preparadas Actos con Asociaciones Visitas del Alcalde Otros Actos Actos locales Reuniones mensuales con los vecinos Respuestas a peticiones vecinales Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	N° de reuniones mensuales N° preguntas mensuales N° mociones mensuales N° de actos Institucionales Sectoriales mensuales N° de Actos de Inauguracion mensuales N° de Visitas programadas mensuales N° de actos mensuales con otros Ayuntamientos N° de reuniones mensuales N° de respuestas mensuales N° de visitas	50,00 15,00 10,00 25,00 25,00 30,00 10,00 450,00 15,00

FUNCIONES

	Ε
	_
	_
	_
	_

0.6735

	REPERCUSION DEL PROGRAMA				
		0			
1. IND	VALOR				
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)			
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)			
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL		47.5233	0.9034	0.3201	
2.2 B.CORRIENTES		43.1848	0.6609	0.2909	
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES		8.4752	0.5658	0.0571	
2.6 INV.REALES		0.8167	0.0844	0.0055	
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 AC	CT.FINANCIEROS				
2.9 PA	S.FINANCIEROS				

TOTAL PROGRAMA

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
			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	0.0434	83.632,00	46,13	57.231,00	PLAZAS VACANTES	0
11001	Presidencia Retribuciones complementarias	0.0904	174.176,00	-4,53	182.439,00	AMORTIZACIONES	0
12000	Presidencia Sueldos del Grupo A1	0.0092	17.650,00	-	0,00		Ŭ
12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	0.0001	117,00	6,36	110,00	TRASLADOS	0
12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	0.0001	199,00	6,42	187,00		
12100	Presidencia Complemento de destino	0.0051	9.738,00	6.102,55	157,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Presidencia Complemento específico	0.0086	16.526,00	4.760,59	340,00		
13000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0859	165.448,00	10,66	149.510,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002 13100	Presidencia Otras remuneraciones	0.0044 0.0000	8.464,00 0.00	-21,07 -100,00	10.723,00		l i
13100	Presidencia Laboral Temporal Presidencia Otras remuneraciones	0.0000	0.00	-100,00	38.567,00 805,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Presidencia Seguridad Social	0.0000	140.860,00	-100,00 11,77	126.024,00	AMORTIZACIONES	0
10000						AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 1	0.3201	616.810,00	8,96	566.093,00	TRASLADOS	0
20200	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0.0000	0.00		0.00		
20300	Presidencia Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
20400	Presidencia Arrendamientos de material de transporte	0.0026	5.000,00	900,00	500,00		
21300 21500	Presidencia.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Presidencia Mobiliario	0.0182 0.0016	35.000,00 3.000,00	12,90 50,00	31.000,00 2.000,00		
22000	Presidencia Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	50,00	2.000,00		
22000	Presidencia Ordinario no inventariable Presidencia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	0,00	30,00	2.000,00		
22104	Presidencia Vestuario	0.0000	6.000,00	100,00	3.000,00		
22104	Presidencia Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0011	2.000,00	25.00	1.600.00		
22100	residencia rioductos farmaceuticos y materiai samtario	0.0010	2.000,00	23,00	1.000,00		
					TOTAL 2023		
	TOTALES				EUROS		
	IOIALLS						
							0261

Página: 32

# Ayuntamiento de Mostoles

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

1 ROOM WIT 7122 Tresidencia	
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
20 PRESIDENCIA	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	91 Órganos de gobierno.
	912 Órganos de gobierno.

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

IN	DICADORES				
N°	© DESCRIPCION ESTIMADOR				
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 5.3	Reuniones Alcalde y Concejales Preguntas contestadas Mociones preparadas Actos con Asociaciones Visitas del Alcalde Otros Actos Actos locales Reuniones mensuales con los vecinos Respuestas a peticiones vecinales Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	N° de reuniones mensuales N° preguntas mensuales N° mociones mensuales N° de actos Institucionales Sectoriales mensuales N° de Actos de Inauguracion mensuales N° de Visitas programadas mensuales N° de actos mensuales con otros Ayuntamientos N° de reuniones mensuales N° de respuestas mensuales N° de visitas	50,00 15,00 10,00 25,00 25,00 30,00 10,00 450,00 15,00		

F	FUNCIONES

1. INDICE DE SERVICIO

2. RATIOS (%)

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

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.)

TOTAL PROGRAMA

REPE	RCUSION DE	L PROGRAMA	A
			0
SERVICIO			VALOR
NO (emplea	ndos X 1.000 hab.)		
NO (emplea	dos/total Ayto.)		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
L	47.5233	0.9034	0.3201
ENTES	43.1848	0.6609	0.2909
EROS			
IENTES	8.4752	0.5658	0.0571
ES	0.8167	0.0844	0.0055
AL.			

CLA STEICA CION ECONOMICA							
CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONAR	IO
22110	Presidencia Productos de limpieza y aseo	0.0010	2.000.00	33,33	1.500,00		
22300	Presidencia Transportes	0.0010	1.500,00	25,00	1.200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0259	50.000.00	150,00	20.000.00	PLAZAS VACANTES	0
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0042	8.000,00	33,33	6.000,00	TEALAS VACANTES	U
22741	Presidencia.Otros trabajos de imprenta	0.1946	375.000,00	120,59	170.000,00	AMORTIZACIONES	0
22799	Presidencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0363	70.000,00	16,67	60.000,00		·
	TOTAL CAP. 2	0.2909	560.500,00	87,58	298.800,00	TRASLADOS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PERSONAL LABORAL	
46600	Presidencia F.E.M.PF.M.M.	0.0259	50.000,00	-	0,00		
46602	Presidencia I.C.A.M. Colegio de Abogados	0.0311	60.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48905	Presidencia.Otras transferencias	0.0000	0,00	-	0,00		U
	TOTAL CAP. 4	0.0571	110.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
62300	Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	600,00	-	0,00		Ü
62500	Presidencia Mobiliario	0.0052	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 6	0.0055	10.600,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
						OBSERVACIONES	
TOTAL 2024 VARIACION TOTAL 2023							
EUROS EUROS							
	TOTALES		1.297.910,00	50,07	864.893,00		
			1.297.910,00	50,07	004.093,00		
							0261

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 33 PROGRAMA 9123 Grupos Políticos Municipales CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS PRESIDENCIA ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. Órganos de gobierno. 912 Órganos de gobierno. INDICADORES OBJETIVOS N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION **FUNCIONES** CLASIFICACION ECONOMICA ECONOMICA % S/PRESUP. AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL PLAZAS VACANTES 10000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas 0.7792 1.501.592.00 11.90 1.341.944.00 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias Grupos Políticos Municipales Seguridad Social -29,05 11000 0.0192 37.077.00 52.256.00 AMORTIZACIONES 0.0369 -38,57 115.834,00 11001 71.153,00 16000 0.2105 405.578.00 8,67 373.217,00 TRASLADOS TOTAL CAP. 1 1.0458 2.015.400.00 7,02 1.883.251,00 PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES REPERCUSION DEL PROGRAMA AMORTIZACIONES VALOR 1. INDICE DE SERVICIO TRASLADOS EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.) OBSERVACIONES 2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP 100.0000 2.9518 1.0458 2.1 PERSONAL 2.2 B.CORRIENTES 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES TOTAL 2023 2.7 TR.CAPITAL TOTAL 2024 VARIACION % EUROS EUROS 2.8 ACT.FINANCIEROS TOTALES

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

1.0458

2.015.400,00

7,02

1.883.251,00

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

Página: 34

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

	OBJETIVOS
1	Gestión de expedientes en tiempo y forma
2	Registro y control de resoluciones
3	Expedición de Actas y certificaciones de acuerdos en tiempo y
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	Elaboración y remisión de informes
9	Fe de vida

**FUNCIONES** 

	INI	DICADORES		
1	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1	Expedientes sometidos a Pleno Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local Resoluciones Alcalde Resoluciones Concejales Resoluciones Concejales Resoluciones del Director General de Gestión Tributaria y Recaudación Realización de actas Emisión de certificaciones Notificaciones Notificaciones Publicaciones en Boletines Oficiales Elaboración y convocatoria Firma de resoluciones y certificados Elaboración y remisión	N° de expedientes anuales N° de expedientes anuales N° de resoluciones anuales N° de resoluciones anuales N° de resoluciones anuales N° de resoluciones anuales Tiempo medio de realización de actas (en días) Tiempo medio de realización de certificaciones (en días) Tiempo medio de notificación (en días) N° de notificaciones anuales N° de publicaciones anuales Tiempo medio de realización (en días) Tiempo medio de firma (en días) Tiempo medio de realización (en días) N° de expedientes anuales	270,00 1.230,00 400,00 5.000,00 3.100,00 5.00 5.00 5,00 900,00 30,00 1,00 1,00 3,00 700,00
-				

DEDED CHILLON DEL DECCE AND	
REPERCUSION DEL PROGRAMA	A
	0
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	95.7903	0.9782	0.3466				
2.2 B.CORRIENTES	4.2097	0.0346	0.0152				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES							
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	TOTAL PROGRAMA					

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
			EUROS	What lefely 70	EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
12000	Secretaría General Sueldos del Grupo A1	0.0272	52.427,00	59,91	32.786,00	FLAZAS VACANTES	0
12003	Secretaría General Sueldos del Grupo C1	0.0062	11.887,00		46.447,00	AMORTIZACIONES	0
12004	Secretaría General Sueldos del Grupo C2	0.0104	20.052,00	-	0,00		Ü
12006	Secretaría General Trienios	0.0066	12.743,00	4,07	12.245,00	TRASLADOS	0
12100	Secretaría General Complemento de destino	0.0331	63.721,00		61.314,00		
12101	Secretaría General Complemento específico Secretaría General Otros complementos	0.1103	212.472,00		199.593,00	PERSONAL LABORAL	
12103	Secretaría General Otros complementos	0.0000	38,00		3.818,00		
13000	Secretaría General Retribuciones básicas	0.0862	166.067,00	38,61	119.811,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Secretaría General Otras remuneraciones	0.0017	3.320,00	30,04	2.553,00		l i
16000	Secretaría General Seguridad Social	0.0649	125.146,00	18,68	105.450,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 1	0.3466	667.873,00	14,36	584.017,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					ANIORI EL REIONES	U
21300	Secretaría General.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0095	18.351,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22000	Secretaría General Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00				
22799	Secretaría General.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0052	10.000,00	-23,08	13.000,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 2	0.0152	29.351,00	117,41	13.500,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
64110	Secretaría General. Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-	0,00		
	•		·		·		
	TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023						
	TOTALES EUROS EUROS						
	TOTALES						

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

Página: 35

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

	OBJETIVOS
1	Gestión de expedientes en tiempo y forma
2	Registro y control de resoluciones
3	Expedición de Actas y certificaciones de acuerdos en tiempo y
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	Elaboración y remisión de informes
9	Fe de vida

**FUNCIONES** 

	ICADORES	INDICADORES						
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION					
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1	Expedientes sometidos a Pleno Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local Resoluciones Alcalde Resoluciones Concejales Resoluciones del Director General de Gestión Tributaria y Recaudación Realización de actas Emisión de certificaciones Notificaciones Notificaciones Publicaciones en Boletines Oficiales Elaboración y convocatoria Firma de resoluciones y certificados Elaboración y remisión Elaboración y remisión	N° de expedientes anuales N° de resoluciones anuales Tiempo medio de realización de actas (en días) Tiempo medio realización de certificaciones (en días) Tiempo medio de notificación (en días) N° de notificaciones anuales N° de publicaciones anuales Tiempo medio de realización (en días) Tiempo medio de realización (en días) Tiempo medio de realización (en días) N° de expedientes anuales	270,00 1.230,00 400,00 5.000,00 3.100,00 5.00 5.00 5,00 900,00 30,00 1,00 1,00 3,00 700,00					

DEDED GUIGLOV DEV DO GD 1111	
REPERCUSION DEL PROGRAMA	1
	0

0					
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR		
EXTERNO (emplea	XTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	95.7903	0.9782	0.3466		
2.2 B.CORRIENTES	4.2097	0.0346	0.0152		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES					
2.6 INV.REALES					
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
	TOTAL PR	0.3618			

CLASIFICACION ECONOMICA							
CONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	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 2024	VARIACION %	TOTAL 2023			
		EUROS		EUROS			
		697.224,00	16,69	597.517,00			
	0071						

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

Página: 36

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

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

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Horario de atención al público	Horario del registro de documentos (horas)	1.736,00
1.2	Peticiones vecinales tramitadas, (Registro, Estadística, justificantes de	Total de atenciones	95.000,00
1.3	Tiempo medio de atención al público	Minuto/ vecino	5,00
1.4	Expedientes de Uniones Civiles	Nº de resoluciones/año	80,00
1.5	Sugerencias y reclamaciones contestadas	Promedio de nº de días habiles en contestar reclamaciones y	13,00
2.1	Actualización del Padrón municipal de habitantes	Porcentaje de reparos respecto a la población	1,00
2.2	Unificación en la Tabla de terceros del Registro General	% de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados	1,00
3.1	Tramites padrón municipal de habitantes	Nº de trámites realizados en la sede	10.500,00
3.2	Solicitudes registradas electrónicamente	Nº de Solicitudes en el Registro electrócino común de la	4.000,00
3.3	Digitalización de las Oficinas de Registro	Porcentaje de digitalización de las solicitudes	100,00
3.4	Expedición de volantes en sede electrónica	Nº de volantes	10.000,00
3.5	Espedición de volantes y certificados telemáticos	Nº de volantes y certificados telemáticos	12.000,00

FUNCIONES

REPE	RCUSION DE	L PROGRAM <i>i</i>	4			
			0			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR				
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	INTERNO (empleados/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	87.3030	0.6999	0.2480			
2.2 B.CORRIENTES	12.6970	0.0820	0.0361			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						

TOTAL PROGRAMA

0.2840

2.9 PAS.FINANCIEROS

		CLASIFICACI	ON ECON	IOMICA				
	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
				EUROS		EUROS		
		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	0.0093	17.886,00	5,43	16.965,00	FLAZAS VACANTES	U
	12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2	0.0001	199,00	- 27.02	0,00		
	12006 12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0.0021 0.0051	4.036,00 9.802.00	27,92 4,00	3.155,00 9.425,00	TRASLADOS	0
	12100	Gestion del Padron Municipal de Habitantes Complemento de destino Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico	0.0031	9.802,00 17.537,00	4,00	16.862.00		
	13000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.1474	284.092,00	15,96	244.990.00	TERSOTTE EMBORAE	
	13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0.0162	31.274,00	-1,35	31.703,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0587	113.046,00	15,13	98.193,00	I LAZAS CUBILKIAS	U
ı		TOTAL CAP. 1	0.2480	477.872,00	13,43	421.293,00	PLAZAS VACANTES	0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	0
	21300	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		Ü
	22000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable	0.0026	5.000,00	100,00	2.500,00	TRASLADOS	0
	22002 22603	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no	0.0005 0.0008	1.000,00 1.500,00	0,00 0,00	1.000,00 1.500,00	OBSERVACIONES	
	22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0.0008	60.000,00	2.900.00	2.000,00	OBSERVACIONES	
	22799	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros trabajos realizados	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
		TOTAL CAP. 2	0.0361	69.500,00	672,22	9.000,00		
			0.0201	0,200,00	072,22	<b>3.000,00</b>		
				TOTAL 2024		TOTAL 2022		
				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		TOTALES		EUROS		EUROS		
		1 0 11.22		547.372,00	27,21	430.293,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

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

	OBJETIVOS
1	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 Ayiuntamiento
10	Mejorar el alcance de la información positiva relativa la
11	Ampliar el número de campañas promocionando actividades,

FΙ	IN	ICI	$\mathbf{O}$	NES

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
0						
1. INDICE DE SERVICIO VALOR						
EXTERNO (emplea						
INTERNO (emplead						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	35.9397	0.2826	0.1001			
2.2 B.CORRIENTES	64.0603	0.4055	0.1785			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	OGRAMA	0.2786			

INDICADORES  Nº DESCRIPCION  1.1 Información al ciudadano de las medidas adoptadas por el Gobierno Local 1.2 Retransmisión de plenos municipales 1.3 Publicación de Servicios Oficiales 1.4 Comunicaciones al ciudadano 2.1 Indice de transparencia de la web municipal ateniéndonos a los criterios marcados 3.1 Aumentar la producción de contenidos de utilidad para las vecinas y vecinos de 4.1 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.2 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.3 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.4 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.6 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.7 Visitas a la Agenda actividades 4.8 Visitas a las informaciones destacadas 4.9 Visitas a las informaciones destacadas 4.0 Visitas a las informaciones destacadas	
1.2 Retransmisión de plenos municipales 1.3 Publicación de Servicios Oficiales 1.4 Comunicaciones al ciudadano 2.1 Indice de transparencia de la web municipal ateniéndonos a los criterios marcados 3.1 Aumentar la producción de contenidos de utilidad para las vecinas y vecinos de 4.1 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.2 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.3 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.4 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.6 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.7 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.8 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.9 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.1 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.2 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.3 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los 4.5 N° visitas a a visos importantes N° visitas a elicitadas a visos urgentes Indice de transparencia alcanzado en análisis Infoparticipa Contenidos alojados en la página web N° visitas a la Agenda actividades N° visitas a la Agenda actividades N° visitas a la Agenda actividades N° visitas a la Servica de transparencia alcanzado en análisis Infoparticipa Contenidos alojados en la página web V° visitas a la Web N° visitas a la Web N° visitas a la Web	PREVISION
5.1 Accesos realizados a la página web a través de la versión para personas con 6.1 Aumetar el número de videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales 6.2 Aumetar el número de videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales 6.3 Aumetar el número de videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales 7.1 Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes 7.2 Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes 8.1 Reforzar estos canales de comunicación directa con el ciudadano 9.1 Dar respuesta a la demanda creciente de la ciudadanía de contenidos de vídeo online Nº accesos registrados Nº videos subidos a Youtube Nº de visualizaciones alcanzadas Nº suscriptores alcanzados en total Nº seguidores en Twitter Nº seguidores en Facebook Nº de consultas respondidas a través de Twitte y Facebook Nº vídeos subidos a Youtube	800,00 14,00 12.000,00 16.000,00 100,00 200.000,00 11.000,00 18.000,00 1.700,00 45.000,00 250,00 250,00 250,00 00 21.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 500,00 500,00

	CLASIFICACION ECONOMICA							
Е	CONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
Г				EUROS		EUROS		
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
L		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
ı	11000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00			U
	11001	Información al Ciudadano Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00		AMORTIZACIONES	0
	12004	Información al Ciudadano Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00		
•	12100	Información al Ciudadano Complemento de destino	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	12101	Información al Ciudadano Complemento específico	0.0000	0,00	- 11.50	0,00	PPD 2011 1 1 1 P 0 P 1 1	
•	13000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.0738	142.133,00	-11,58 -22,30	160.743,00	PERSONAL LABORAL	
	13002 13100	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0022 0.0000	4.195,00	-22,30 -100,00	5.399,00		
	13100	Información al Ciudadano Laboral Temporal Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0000	0,00 0,00	-100,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
•	16000	Información al Ciudadano Otras refinire actories Información al Ciudadano Seguridad Social	0.0000	46.610,00	-37,24			
Н	10000						PLAZAS VACANTES	0
ь		TOTAL CAP. 1	0.1001	192.938,00	-38,90	315.779,00	AMORTIZACIONES	0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AWORTENCIONES	U
Г	21300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	TRASLADOS	0
ı							OBSERVACIONES	
Н				TOTAL 2024		TOTAL 2022	OBSERVACIONES	
				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		TOTALES		EUROS		EUROS		
		TOTALLD						
								004

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

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

	OBJETIVOS
1	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 Ayiuntamiento
10	Mejorar el alcance de la información positiva relativa la
11	Ampliar el número de campañas promocionando actividades.

	O	
		N H N

REPERCUSION DEL PROGRAMA					
0					
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR				
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)				
INTERNO (emplead	los/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	35.9397	0.2826	0.1001		
2.2 B.CORRIENTES	64.0603	0.4055	0.1785		
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		0.2786		

IN	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
N° 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 9.1	Información al ciudadano de las medidas adoptadas por el Gobierno Local Retransmisión de plenos municipales Publicación de Servicios Oficiales Comunicaciones al ciudadano Índice de transparencia de la web municipal ateniéndonos a los criterios marcados Aumentar la producción de contenidos de utilidad para las vecinas y vecinos de Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestro contenidos on mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestro contenidos on mantener los Atraer nuevos usuarios a nuestro contenidos de vídeo online Seguir ofreciendo actividades y talleres a los ciudadanos ante las limitaciones por la	N° de noticias generadas N° Restrasmisiones del Pleno N° visitas a avisos importantes N° visitas registradas a avisos urgentes Índice de transparencia alcanzado en análisis Infoparticipa Contenidos alojados en la página web N° visitas a la Web N° visitas contando subwebs N° visitas a lárea de noticias Visitas a la Agenda actividades N° visitas a las informaciones destacadas N° accesos registrados N° videos subidos a Youtube N° de visualizaciones alcanzadas N° suscriptores alcanzados en total N° seguidores en Twitter N° seguidores en Facebook N° de consultas respondidas a través de Twitte y Facebook N° vídeos subidos a Youtube N° de talleres subidos online	800,00 14,00 12,000,00 16,000,00 100,00 11,000,00 11,000,00 18,000,00 120,000,00 250,000 250,000 250,000 250,000 21,000,00 21,000,00 23,000,00 23,000,00 23,000,00 23,000,00 23,000,00 23,000,00 23,000,00 23,000,00 21,000,00 21,000,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00 22,300,00
	···		

	CLASIFICACION ECONOMICA							
<b>ECONOMIC</b>		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL	
			EUROS		EUROS			
22001	Información al Ciudadano.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0093	18.000,00	-10,00		PLAZAS CUBIERTAS	0	
22199	Información al Ciudadano Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00			Ü	
22602	Información al Ciudadano.Publicidad y propaganda	0.1507	290.400,00	-3,20	300.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
22699	Información al Ciudadano Otros gastos diversos Información al Ciudadano.Estudios y trabajos técnicos	0.0003	500,00	0,00	500,00			
22706	Información al Ciudadano. Estudios y trabajos tecnicos	0.0182	35.000,00	-25,53	47.000,00	AMORTIZACIONES	0	
22741	Información al Ciudadano Otros trabajos de imprenta	0.0000	0,00	-	0,00	TID A GL A DOG		
22799	Información al Ciudadano Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
	TOTAL CAP. 2 0.1785			343.900,00 -7,18 370.500,00			PERSONAL LABORAL	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
62500			0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
63901	Información al Ciudadano Otras inversiones de reposición asociadas al	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
	TOTAL CAP. 6 0.0000		0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES		
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
							Ŭ	
						OBSERVACIONES		
	TOTAL 2024 VARIACION % TO			TOTAL 2023				
	ТОТАІБС		EUROS		EUROS			
	TOTALES		536.838,00	-21,78	686.279,00			
			230.030,00	21,70	000.279,00			

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

Página: 39

21 SEGURIDAD CIUDADANA 1 SERVI	
21 SEGURIDAD CIUDADANA 1 SERVI	ICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguri	dad y movilidad ciudadana.
132 Segurio	dad y Orden Público.

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA				
			0	
1. INDICE DE SERVICIO VALOR				
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)			
INTERNO (emplead	los/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	70.9743	9.1176	3.2305	
2.2 B.CORRIENTES	20.5571	2.1261	0.9357	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES				
2.6 INV.REALES	8.4686	5.9144	0.3855	
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
	TOTAL PROGRAMA 4.:			

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1	Retirada de vehículos en estado de abandono Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc Acciones preventivas para evitar contaminación acústica Reducir los vertidos en el término municipal Reducir los vertidos en el término municipal Acciones de protección animal actuaciones con animales pontencialmente poligrosos (APP) Campañas de excrementos caninos Inspecciones centros/residencias de animales Seguimiento de órdenes de aleiamiento	N° de vehículos abandonados retirados N° de denuncias, actas y vigilacia realizadas N° de mediciones de ruidos N° de vigilancias de zonas de vertifos ilegales N° de vuelos de vigilancia de aeornaves no tripuladas (dron) N° de actuaciones N° de actuaciones N° de días N° días N° días	240,00 2,500,00 25,00 365,00 50,00 50,00 28,00 10,00 3,000,00
3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4	Charlas y asesoremiento a jóvenes de institutos Seguimientos de conflictos con menores y familia Prácticas en circuito portatil Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos Establecer barrios en todo el municipio Establecer barrios por distrito administrativo Establecer barrios por distrito administartivo Establecer barrios por distrito administartivo	N° N° N° de ejercicios en circuito portatil Porcentaje N° de prioritarias / N° total N° de solucionadas / N° de recibidas N° de consultas recibidas y atendidas N° de barrios N° barrios Distrito 1 N° barrios Distrito 2 N° barrios Distrito 3	30,00 30,00 2,00 33,00 15,00 29,500,00 5,00 1,00 1,00

	CLASIFICACI	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
10100	Policia Local Retribuciones básicas	0.0029	5.645,00	-	0,00		U
11000	Policia Local Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00		AMORTIZACIONES	0
11001	Policia Local Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00			
12000	Policia Local Sueldos del Grupo A1	0.0273	52.602,00	-19,78		TRASLADOS	0
12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	0.0883	170.118,00	16,96			
12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	0.4655	897.088,00	-9,47	990.948,00	PERSONAL LABORAL	
12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	0.0003	499,00	430,85	94,00		
12006	Policia Local Trienios	0.1103	212.504,00	4,75	202.866,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Policia Local Complemento de destino	0.3012	580.430,00		630.705,00		Ŭ
12101	Policia Local Complemento específico	1.2698	2.446.881,00			PLAZAS VACANTES	0
13000	Policia Local Retribuciones básicas	0.1249	240.674,00	-1,38			
13002	Policia Local Otras remuneraciones	0.0026	4.991,00	-1,79		AMORTIZACIONES	0
16000	Policia Local Seguridad Social	0.8375	1.613.881,00	-7,38	1.742.402,00		
	TOTAL CAP. 1	3.2305	6.225.313,00	-7,81	6.752.581,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
	TOTALES					1	

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

Página: 40

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

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

REPE	RCUSION DE	L PROGRAM <i>A</i>	A
			0
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	70.9743	9.1176	3.2305
2.2 B.CORRIENTES	20.5571	2.1261	0.9357
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	8.4686	5.9144	0.3855
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	4.5516

	CLASIFICACI	ON ECON	OMICA				
ECONON	CA	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
2000		0.0000	0,00	-	0,00		Ŭ
2020	Policia Local. Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0234	45.012,00	0,03	45.000,00	PLAZAS VACANTES	0
2030	Policia Local.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0170	32.670,00	-	0,00		
2040	Policia Local.Arrendamientos de material de transporte	0.2625	505.882,00	-3,78	525.756,00	AMORTIZACIONES	0
2060		0.0068	13.068,00		0,00	TRASLADOS	0
2090		0.0004	745,00	6,43	700,00	TRASLADOS	0
2130		0.0600	115.549,00	-7,67	125.147,00	PERSONAL LABORAL	
2140		0.0140	26.883,00	13,29	23.730,00	I EKSONAL LABORAL	
2150		0.0005	900,00	0,00			
2190 2200		0.0016 0.0013	3.000,00 2.500,00	0,00 66,67		PLAZAS CUBIERTAS	0
2200		0.0013	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES	0
2200		0.0018	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES	0
2210		0.1662	320.348,00	0,00	320.348,00	AMORTIZACIONES	0
2210		0.0056	10.762,00	169,05	4.000,00		U
2210		0.0114	21.900,00	1,53	21.570,00	TRASLADOS	0
2210	Tollette Escalif Todactos farmaceaticos y material sumario	0.0111	21.900,00	1,55	21.570,00		
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	$T \cap T \land I \vdash C$		EUROS		EUROS		
	TOTALES						
							0261

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

Página: 41

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

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
			0			
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR			
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplead	los/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	70.9743	9.1176	3.2305			
2.2 B.CORRIENTES	20.5571	2.1261	0.9357			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES	8.4686	5.9144	0.3855			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	OGRAMA	4.5516			

	INI	INDICADORES				
1	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
ı	1.1 1.2	Retirada de vehículos en estado de abandono Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de vehículos abandonados retirados Nº de denuncias, actas y vigilacia realizadas	240,00 2.500,00		
ı	1.3	Acciones preventivas para evitar contaminación acústica	Nº de mediciones de ruidos	25,00		
	1.4	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vigilancias de zonas de vertifos ilegales	365,00		
1	1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeornaves no tripuladas (dron)	50,00		
ı	2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00		
ı	2.2 2.3	actuaciones con animales pontencialmente poligrosos (APP)	N° de actuaciones N° de días	50,00		
ı	2.3 2.4	Campañas de excrementos caninos Inspecciones centros/residencias de animales	N° de dias N° días	28,00 10,00		
ı	3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	N° dias	3.000,00		
ı	3.1	Charlas y asesoremiento a jóvenes de institutos	Nº	30,00		
ı	3.2 3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	$N^{o}$	30,00		
4	4.1	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	2,00		
•	5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total Nº de solucionadas / Nº de recibidas	33,00		
4	5.2	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº de solucionadas / Nº de recibidas	15,00		
ı	5.3	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	29.500,00		
ı	6.1	Establecer barrios en todo el municipio	N° de barrios	5,00		
ı	6.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	1,00		
ı	6.3	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 2	1,00		
	6.4	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 3	1,00		

		CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
ı				EUROS		EUROS		
1	22113	Policia Local.Manutención de animales	0.0151	29.048,00	7,64		PLAZAS CUBIERTAS	0
	22199	Policia Local.Otros suministros	0.0260	50.086,00	55,76			Ü
	22403	Policia Local Primas de seguros otros riesgos	0.0009	1.710,00	128,00		PLAZAS VACANTES	0
	22500	Policia Local Tributos estatales	0.0020	3.800,00	0,00	3.800,00		
	22601	Policia Local. Atenciones protocolarias y representativas	0.0314	60.469,00	202,35	20.000,00	AMORTIZACIONES	0
	22605	Policia Local Gastos de comunidad de propietarios	0.0016 0.0078	3.000,00	0,00		TRASLADOS	
	22699 22701	Policia Local Otros gastos diversos Policia Local.Seguridad	0.0078	15.000,00 374.383,00	0,00 39,59	15.000,00 268.193,00		0
	22799	Policia Local.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1943	154.225,00	50,18	102.692,00		
	23020	Policia Local Del personal no directivo	0.0026	5.000,00	66,67		I EKSONAL LABORAL	,
	23120	Policia Local Del personal no directivo	0.0020	2.000,00	100,00			
	23300	Policia Local Otras indemnizaciones	0.0003	670,00	0,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
ı		TOTAL CAP. 2	0.9357	1.803.110.00	16.08	1.553.397.00	PLAZAS VACANTES	0
		CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
	62300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0117	22.630,00	_	0,00	AMORTIZACIONES	0
	62309	Policia Local Alarmas	0.0285	55.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
ı							OBSERVACIONES	
				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		TOTALEC		EUROS		EUROS		
		TOTALES						

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

Página: 42

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

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA					
		_	0		
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR		
EXTERNO (emplead	dos X 1.000 hab.)				
INTERNO (emplead	os/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	70.9743	9.1176	3.2305		
2.2 B.CORRIENTES	20.5571	2.1261	0.9357		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES					
2.6 INV.REALES	8.4686	5.9144	0.3855		
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
TOTAL PROGRAMA			4.5516		

INI	INDICADORES					
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION			
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1	Retirada de vehículos en estado de abandono Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc Acciones preventivas para evitar contaminación acústica Reducir los vertidos en el término municipal Reducir los vertidos en el término municipal Acciones de protección animal actuaciones con animales pontencialmente poligrosos (APP) Campañas de excrementos caninos Inspecciones centros/residencias de animales Seguimiento de órdenes de alejamiento Charlas y asesoremiento a jóvenes de institutos Seguimientos de conflictos con menores y familia Prácticas en circuito portatil Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	N° de vehículos abandonados retirados N° de denuncias, actas y vigilacia realizadas N° de mediciones de ruidos N° de vigilancias de zonas de vertifos ilegales N° de vigilancias de aconaves no tripuladas (dron) N° de actuaciones N° de actuaciones N° de días N° días N° días N° N° N° N° N° N° N° N° de ejercicios en circuito portatil Porcentaje N° de prioritarias / N° total N° de solucionadas / N° de recibidas	240,00 2.500,00 25,00 365,00 50,00 50,00 28,00 10,00 3.000,00 30,00 2,00 33,00 15,00			
5.3 6.1 6.2 6.3 6.4	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos Establecer barrios en todo el municipio Establecer barrios por distrito administrativo Establecer barrios por distrito administartivo Establecer barrios por distrito administartivo	N° de consultas recibidas y atendidas N° de barrios N° barrios Distrito 1 N° barrios Distrito 2 N° barrios Distrito 3	29.500,00 5,00 1,00 1,00 1,00			
			Í			

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	.IO
			EUROS		EUROS		
62316	Policia Local Dron aeronaves no tripuladas	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62404	Policia Local Vehículos Policía	0.0113	21.780,00	-	0,00		U
62500	Policia Local Mobiliario	0.0474	91.350,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
62900	Policia Local Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	0.0375	72.342,00	-	0,00		Ť
63200	Policia Local Edificios y otras construcciones	0.0223	43.047,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
63300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0016	3.000,00	-	0,00	mp ar . p. a a	
63309	Policia Local Alarmas reposición Policia Local Mobiliario	0.0104	20.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
63500 64110		0.0067 0.1969	13.000,00 379.420,00	-	0,00 0,00	PERSONAL LABORAL	
64800	Policia Local Aplicaciones informáticas Policia Local Cuotas netas de intereses por operaciones de	0.1969	21.227,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
04800			-	-			
	TOTAL CAP. 6	0.3855	742.796,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						TLAZAS VACAIVILS	U
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						TRASLADOS	U
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	TOTALES			5,60	8.305.978,00		
			8.771.219,00	2,30	0.000.970,00		

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 43 PROGRAMA 1322 Bescam CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 132 Seguridad v Orden Público. INDICADORES OBJETIVOS N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION **FUNCIONES** CLASIFICACION ECONOMICA ECONOMICA % S/PRESUP. AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL PLAZAS VACANTES 1.932.618.00 12003 Bescam Sueldos del Grupo C1 1.0072 1.940.839.00 0,43 Bescam Sueldos del Grupo C2 12004 0.0000 0.00 0.00 AMORTIZACIONES Bescam Trienios 340.727,00 11,08 306.732,00 12006 0.1768 940.681.00 957.856.00 12100 Bescam Complemento de destino 0.4881 -1.79 TRASLADOS Bescam Complemento específico 2.0942 4.035.617.00 -2.18 4.125.505.00 12101 1,94 2.629.943,00 PERSONAL LABORAL 16000 Bescam Seguridad Social 1.3912 2.680.859,00 TOTAL CAP. 1 -0.14 9.952.654.00 5.1575 9.938.723,00 PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES REPERCUSION DEL PROGRAMA AMORTIZACIONES VALOR 1. INDICE DE SERVICIO TRASLADOS EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.) OBSERVACIONES 2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP 100.0000 14.5563 2.1 PERSONAL 5.1575 2.2 B.CORRIENTES 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES TOTAL 2023 2.7 TR.CAPITAL TOTAL 2024 VARIACION % EUROS EUROS 2.8 ACT.FINANCIEROS TOTALES 2.9 PAS.FINANCIEROS 9.938.723,00 -0.149.952.654,00

TOTAL PROGRAMA

5.1575

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

Página: 44

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

**FUNCIONES** 

IND	DICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realización Controles de velocidad	N° de Controles	150,00
1.2	Accidentes de Tráfico	Nº de asistencias en accidentes de tráfico	1.300,00
1.3 1.4	Control Uso de Cinturon de Seguridad Campaña de control de camiones y furgonetas	Nº de días de campaña Nº de días de campaña	7,00 7,00
1.5	Campaña de control de las condiciones del vehículo	N° de días de campaña	7,00
1.6	Control Tasa de Alcoholemia	Nº de pruebas	1.900,00
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
1.9 2.1	Campaña de control de vehículos de movilidad personal Regulación de la circulación de vehículos y peatones en las proximidades centros	Nº de días Nº de Servicios prestados	14,00 2.600,00
2.1	Retirada de vehículos con grúa	N°de Intervenciones	5.000,00
2.3	Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nºde denuncias	15.300,00
2.4	Colaboración con otros servicios municipales y estudio de señalizacion	Nº colaboraciones	498,00
3.1	Confección dispositivo policial para actuaciones en campañas de poda, asfaltado etc.	Nº actuaciones	270,00
3.2	Propuestas de ordenación del tráfico	N° de propuestas	20,00

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
KEI EKCOSION DEL FROOKAMA	

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECC	NOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
				EUROS		EUROS		
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
	2199	Control de Tráfico Otros suministros	0.0058	11.250,00	104,55		TEAZAS VACANTES	U
	2602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0012	2.225,00	0,00		AMORTIZACIONES	0
	2699 2717	Control de Tráfico Otros gastos diversos Control de Tráfico.Retirada y depósito de vehículos	0.0102 0.3522	19.663,00 678.702,00	-1,64	0,00 690.000,00	TRASLADOS	0
	2717 2799	Control de Tráfico Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.3322	9.260,00	-1,04	0,00	TRASLADOS	0
	_,,,	TOTAL CAP. 2	0.3742	721.100,00	3,35	697.725,00	PERSONAL LABORAL	,
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.3742	721.100,00	3,33	097.723,00		
Δ	8905	Control de Tráfico.Otras transferencias	0.0048	9.260,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	0705						PLAZAS VACANTES	0
		TOTAL CAP. 4	0.0048	9.260,00		0,00	TEMENS VICTORIES	U
	2206	CAP. 6 INVERSIONES REALES	0.2020	202 042 00		0.00	AMORTIZACIONES	0
	2306 3300	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico Control de Tráfico Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.2039 0.0093	392.943,00 18.000,00	-	0,00 0.00	TRASLADOS	0
	4110	Control de Tráfico Aplicaciones informáticas	0.0033	4.350,00	_	0,00	TRASEADOS	U
		TOTAL CAP. 6	0.2155	415.293,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
			0.2200	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0,00		
				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		TOTALES		EUROS		EUROS		
	IOTALES			1 1/15 653 00	64.20	697 725 00		

1.145.653,00

64,20

697.725,00

	0		
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	62.9423	0.8503	0.3742
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.8083	0.0476	0.0048
2.6 INV.REALES	36.2495	3.3067	0.2155
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	0.5945

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

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

OBJETIVOS	INDICADORES				
1 Respuesta eficiente de la atención sanitaria	1.1 Atención sanitaria con ambulacia 1.2 Colaboración con Policía Municipal en labores preventivas y control de tráfico 1.3 Colaboración con otros organismos en el control de personal y tráfico 1.4 Inspección de industrias, locales y centros de formación en lo relativo a sus Planes de 1.5 Proporcionar informes relativos a Planes de Autoprotección de industrias, locales y 1.6 Proporcionar Plan municipal de emergencias 1.7 Realización de cursos de formación en materia de primeros auxilios 1.8 Revisiones de hidrantes del municipio	ESTIMADOR  N° intervenciones  N° servicios realizados  N° servicios realizados  N° inspecciones realizadas  N° informes realizados  Realizado  N° ciudadano formados  N° de revisiones  N° de intervenciones	PREVISION  1.800,00 500,00 300,00 100,00 50,00 1,00 1,00 1,000 1.000,00 100,00		

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
	0					
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR					
EXTERNO (emple	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	ados/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL						
2.2 B.CORRIENTES	66.5282	0.3398	0.1496			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES	33.4718	1.1545	0.0752			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	0.2248				

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS	
			EUROS		EUROS			
	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	0.0003	500,00	66,67	300,00	FLAZAS VACANTES	0	
21200	Protección Civil Edificios y otras construcciones	0.0052	10.000,00	· -	0,00	AMORTIZACIONES	0	
21300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0104	20.000,00	-50,00	40.000,00		Ŭ	
21400	Protección Civil Elementos de transporte	0.0161	31.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
22000	Protección Civil Ordinario no inventariable	0.0010	2.000,00	100,00	1.000,00			
22001	Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL	,	
22104	Protección Civil Vestuario	0.0208	40.000,00	3.900,00	1.000,00			
22105	Protección Civil.Productos alimenticios	0.0087	16.700,00	11,33	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
22106	Protección Civil.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0208	40.000,00	0,00	40.000,00		Ŭ	
22108	Protección Civil Productos de limpieza y aseo	0.0016	3.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
22116	Protección Civil Medallas y trofeos	0.0026	5.000,00	-	0,00			
22199	Protección Civil Otros suministros	0.0016	3.000,00	50,00	2.000,00	AMORTIZACIONES	0	
22601	Protección Civil Atenciones protocolarias y representativas	0.0016	3.000,00	-	0,00	mp . az . p.o.a		
22602	Protección Civil Publicidad y propaganda	0.0052	10.000,00	66,67	6.000,00	TRASLADOS	0	
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0156	30.000,00	2.900,00	1.000,00	ODGEDNA GIONEG		
22799	Protección Civil Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0379	73.000,00	7.200,00	1.000,00	OBSERVACIONES	_	
	TOTAL CAP. 2	0.1496	288.200,00	166,11	108.300,00			
	CAP. 6 INVERSIONES REALES			_	-			
62200	Protección Civil.Edificios y otras construcciones	0.0259	50.000,00	-	0,00			
62301	Protección Civil Emisoras	0.0311	60.000,00	-	0,00			
62401	Protección Civil Vehículo de transporte	0.0104	20.000,00	-	0,00			
62402	Protección Civil Ambulancia Protección Civil	0.0000	0,00	-	0,00			
					·			
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023			
			EUROS	VARIACION %	EUROS			
	TOTALES		EUKUS		EUKUS			

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

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

OBJETIVOS	INDICADORES		
1 Respuesta eficiente de la atención sanitaria	1.1 Atención sanitaria con ambulacia 1.2 Colaboración con Policía Municipal en labores preventivas y control de tráfico 1.3 Colaboración con otros organismos en el control de personal y tráfico 1.4 Inspección de industrias, locales y centros de formación en lo relativo a sus Planes de 1.5 Proporcionar informes relativos a Planes de Autoprotección de industrias, locales y 1.6 Proporcionar Plan municipal de emergencias 1.7 Realización de cursos de formación en materia de primeros auxilios 1.8 Revisiones de hidrantes del municipio 1.9 Participación como Cuerpo de Emergencia en catástrofes y emergencias	N° intervenciones N° servicios realizados N° servicios realizados N° informes realizadas N° informes realizados Realizado N° ciudadano formados N° de revisiones N° de intervenciones	1.800,00 500,00 300,00 100,00 50,00 1,00 1,00 1.000,00 100,00

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
			0				
1. INDICE DE SERVICIO VALOR							
EXTERNO (emplea	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL							
2.2 B.CORRIENTES	66.5282	0.3398	0.1496				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES	33.4718	1.1545	0.0752				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	OGRAMA	0.2248				

	CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
63500	Protección Civil Mobiliario	0.0078	EUROS 15.000,00	_	EUROS 0,00		
03300	TOTAL CAP. 6	0.0752	145.000,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAL. 0	0.0732	145.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
TOTALES			EUROS	200.00	EUROS		
			433.200,00	300,00	108.300,00		
							0261

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento Página: 47

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

OBJETIVOS		INI	DICADORES	
1 Extinción de incendios, salvamento de personas, animales y bienes		Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR
2 Campaña de inspección de hidrantes	ı	1.1	Salidas de intervención	Nº de salida
3 Prevenciones puntuales en edificios singulares		2.1	Hidrantes	Nº de hidra
4 Campaña de concienciación infantil		3.1	Actividades de prevención	N° de activi
5 Respuesta eficiente del servicio de extinción de incendios		3.2	Inspección de calles	N° de activi
		4.1	Visitas a colegios	Nº de visita
		4.2	Simulacros	Nº de simu
		4.3	Charlas de prevención	N° de charl
		5.1	Tiempo de respuesta en las intervenciones urgentes	Tiempo me

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2	Salidas de intervención Hidrantes Actividades de prevención Inspección de calles Visitas a colegios Simulacros Charlas de prevención Tiempo de respuesta en las intervenciones urgentes Retenes preventivos	N° de salidas N° de hidrantes N° de actividades N° de actividades N° de visitas N° de simulacros N° de charlas Tiempo medio de respuesta en minutos N°	1.100,00 300,00 50,00 150,00 8,00 8,00 10,00 5,00 12,00

FUNCIONES

1. INDICE DE SERVICIO

2. RATIOS (%) 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

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.)

REPE	RCUSION DE	L PROGRAM <i>A</i>	1
		r	0
SERVICIO			VALOR
NO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
NO (emplea	dos/total Ayto.)		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
L			
ENTES	100.0000	3.0658	1.3492
EROS			
IENTES			
ES			
AL			
NCIEROS			
NCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	1.3492

	CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
21200	Extinción de Incendios y Salvamento Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00		U
22501	Extinción de Incendios y Salvamento Tributos de las Comunidades	1.3492	2.600.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	1.3492	2.600.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
TOTALES			EUROS		EUROS		
			2.600.000,00	-	0,00		
							0261

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

Página: 48

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

OBJETIVOS	INI	INDICADORES						
Mejorar permanente del Servicio	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION				
	1.1 1.2	Mejora de los procesos de atención Mejora de los procesos de cobro de precios públicos	Nº reclamaciones y sugerencias Nº de pagos por domiciliación bancaria	299,00 3.000,00				

FUNCIONES
REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO

2. RATIOS (%)

2.1 PERSONAL 2.2 B.CORRIENTES

2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES

2.6 INV.REALES

2.7 TR.CAPITAL2.8 ACT.FINANCIEROS2.9 PAS.FINANCIEROS

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)
INTERNO (empleados/total Ayto.)

S/PROGRAMA

58.4373

26.1887

13.8792

1.4948

TOTAL PROGRAMA

. PROGRAMA	4
	0
	VALOR
S/ECONOMICA	S/PRESUP
5.7257	2.0287
2.0658	0.9092
4.7757	0.4818
0.7962	0.0519

3.4715

TOTAL CAP.   0,000   0,00   - 0,00   0,00   - 0,00   0,0		CLASIFICACION ECONOMICA						
TOTAL CAP.   GASTOS DE PERSONAL.     PLAZAS CUBIERTAS   O.   O.   O.   O.   O.   O.   O.   O	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
CAP				EUROS		EUROS		
10100   Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas   0.0176   33.874,00   - 0.000   0.000		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
10100   Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas   0.0176   33.874,00   -   0.00   0.000		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					DI AZAGNACIANTEG	
1000	10100	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0176	33,874,00	-	0.00	PLAZAS VACANTES	Ü
1001   Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias   1.4072   2.711.782,00   4.78   2.588.127,00   13002   Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas   1.4072   2.711.782,00   4.78   2.588.127,00   13100   Servicio Generales de Deportes Curas remuneraciones   0.0722   139.132,00   -35,23   214.814,00   214.814,00   214.814,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   225.812,00   226.73   20.514,00   20.00,00   226.73   20.514,00   20.00,00   20.00,00   20.00,00   226.73   20.00,00	11000		0.0086		6,60		AMORTIZACIONES	0
13000   Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas   1.4072   2.711.782,00   4.78   2.588.127,00   13102   Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones   0.0722   139.132,00   -35,23   214.814,00   2.514,00   13102   Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal   0.0079   15.153,00   -26,13   20.514,00   2.5014,00   2.	11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0.0214					U
13100   Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal   13102   Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones   16000   Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones   0.4935   951.093,00   5.52   901.304,00     TOTAL CAP. 1   2.0287   3.909.369,00   3.44   3.779.447,00     CAP. 2   GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   2.0287   3.909.369,00   3.44   3.779.447,00     CAP. 2   GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   2.0287   3.909.369,00   3.44   3.779.447,00     CAP. 2   GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   2.0287   3.909.369,00   3.44   3.779.447,00     CAP. 2   GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   2.0287   3.909.369,00   3.44   3.779.447,00     CAP. 2   GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   2.000.00   0.001   0.000,00   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.000,00   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.000,00   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.000,00   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.000,00   0.000   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.000,00   0.000   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.000,00   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.001   0.000,00   0.000   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   0.001   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000     Cap. 2   CAP. 2   0.001   0.000   0	13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1.4072	2.711.782,00	4,78	2.588.127,00	TRASLADOS	0
13102   Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones   0.0002   342,00   -24,67   454,00   5.52   901,304,00		Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0722	139.132,00	-35,23	214.814,00		
16000   Servicio Generales de Deportes Seguridad Social   0.4935   951.093,00   5,52   901.304,00   PLAZAS CUBIERTAS   0		Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal		15.153,00		20.514,00	PERSONAL LABORAL	
TOTAL CAP. 1   2.0287   3.909.369.00   3.44   3.779.447.00		Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0002		-24,67	454,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   PLAZAS VACANTES   O	16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.4935	951.093,00	5,52	901.304,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
20300   Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria, 21300   Servicio Generales de Deportes. Maquinaria, instalaciones técnicas y 22000   Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable 22104   Servicio Generales de Deportes. Vestuario 22106   Servicio Generales de Deportes. Vestuario 22106   Servicio Generales de Deportes. Productos farmacéuticos y material 22106   Servicio Generales de Deportes. Productos farmacéuticos y material 22107   Servicio Generales de Deportes. Productos farmacéuticos y material 22108   Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo 22602   Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo 32602   Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo 32602   Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo 32602   Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo 32602   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32603   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32603   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgos 32604   Servicio Generales de Deportes. Primas de seguros otros riesgo		TOTAL CAP. 1	2.0287	3.909.369,00	3,44	3.779.447,00		Ů
21300   Servicio Generales de Deportes. Maquinaria, instalaciones técnicas y 22000   Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable 22002   Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable 22104   Servicio Generales de Deportes. Vestuario 22106   Servicio Generales de Deportes. Vestuario 22106   Servicio Generales de Deportes. Productos farmacéuticos y material 22100   Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo 22403   Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo 22602   Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos 22605   Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda 22799   Servicio Generales de Deportes Gastos de comunidad de propietarios 22799   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   S		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
21300   Servicio Generales de Deportes. Maquinaria, instalaciones técnicas y 22000   Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable 22002   Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable 22104   Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable 22106   Servicio Generales de Deportes. Vestuario 22106   Servicio Generales de Deportes. Productos farmacéuticos y material 22106   Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo 22403   Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo 22403   Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos 22602   Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda 22605   Servicio Generales de Deportes Gastos de comunidad de propietarios 22799   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22799   Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras 22790   TOTAL CAP. 2   O.9092   1.751.987,00   18,89   1.473.631,00   TOTAL 2023   ELIBOS   ELI	20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria,	0.0013	2.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22000   Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable   22002   Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable   22104   Servicio Generales de Deportes Vestuario   0.0010   2.000,00   0.000   2.000,00   2.	21300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0257	49.501,00	65,00	30.000,00		Ŭ
22002   Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable   0.0010   2.000,00   0.00   2.000,00   0.000   2.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.0144   27.673,00   10,69   25.000,00   0.000   0		Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable		2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS	0
22106   Servicio Generales de Deportes.Productos farmacéuticos y material   0.0021   4.000,00   -20,00   5.000,00     22110   Servicio Generales de Deportes.Productos de limpieza y aseo   0.0044   8.500,00   -5,56   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   0.0005   1.000,00   -50,00   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   0.8567   1.650.813,00   18,37   1.394.631,00      TOTAL CAP. 2   0.9092   1.751.987,00   18,89   1.473.631,00     TOTAL 2024   VARIACION %   TOTAL 2023   ELIBOS   ELIBOS		Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable						
Servicio Generales de Deportes. Productos de limpieza y aseo   0.0044   8.500,00   -5,56   9.000,00							OBSERVACIONES	
22403   Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos   0.0000   0.000   0.000   - 0.000   0.000   2.000,00   2.0		Servicio Generales de Deportes.Productos farmacéuticos y material						
22602   Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda   0.0005   1.000,00   -50,00   2.000,00   2.0		Servicio Generales de Deportes.Productos de limpieza y aseo			-5,56			
22605   Servicio Generales de Deportes Gastos de comunidad de propietarios   0.0021   4.000,00   0,00   4.000,00   1.650.813,00   18,37   1.394.631,00		Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos			-			
22799       Servicio Generales de Deportes.Otros trabajos realizados por otras       0.8567       1.650.813,00       18,37       1.394.631,00         TOTAL CAP. 2       0.9092       1.751.987,00       18,89       1.473.631,00         TOTAL 2024       VARIACION %       TOTAL 2023         FUROS								
TOTAL CAP. 2 0.9092 1.751.987,00 18,89 1.473.631,00  TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023 ELIBOS		Servicio Generales de Deportes Gastos de comunidad de propietarios						
TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023 EUROS	22799	Servicio Generales de Deportes. Otros trabajos realizados por otras	0.8567	1.650.813,00	18,37	1.394.631,00		
ELIDOS		TOTAL CAP. 2	0.9092	1.751.987,00	18,89	1.473.631,00		
ELIDOS								
ELIDOS			TOTAL 2024	VADIACION %	TOTAL 2023			
TOTALES					VARIACION /0			
		TOTALES		Lenos		LUKUB		
0361								

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

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

	OBJETIVOS	INI	DICADORES				
1	Mejorar permanente del Servicio		DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
		1.1 1.2	Mejora de los procesos de atención Mejora de los procesos de cobro de precios públicos	Nº reclamaciones y sugerencias Nº de pagos por domiciliación bancaria	299,00 3.000,00		

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA								
0								
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR							
EXTERNO (emplea								
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)							
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP					
2.1 PERSONAL	58.4373	5.7257	2.0287					
2.2 B.CORRIENTES	26.1887	2.0658	0.9092					
2.3 FINANCIEROS								
2.4 TR.CORRIENTES	13.8792	4.7757	0.4818					
2.6 INV.REALES	1.4948	0.7962	0.0519					
2.7 TR.CAPITAL								
2.8 ACT.FINANCIEROS								
2.9 PAS.FINANCIEROS								
	TOTAL PR	OGRAMA	3 4715					

	CLASIFICACION ECONOMICA								
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO		
			EUROS		EUROS				
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS CUBIERTAS	0		
47200	Servicio Generales de Deportes Subvenciones para reducir el precio a	0.0000	0,00	-	0,00		Ŭ		
48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e		35.000,00	40,00		PLAZAS VACANTES	0		
48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2662	513.000,00	3,12	497.500,00				
48921	Servicio Generales de Deportes Club Baloncesto Ciudad de Móstoles	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0		
48923	Servicio Generales de Deportes Futbol Sala Femenino Mostoles	0.0415	80.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0		
48925	Servicio Generales de Deportes CDE Móstoles URJC	0.0623	120.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0		
48926	Servicio Generales de Deportes CD Ciudad de Móstoles Fútbol Sala	0.0778	150.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL			
48927	C.D.E. Billar Móstoles	0.0130 0.0029	25.000,00	-	0,00	I EKSOTTE ELBOKAL	1		
48929 48930	Servicio Generales de Deportes Federación Madrileña de Deportes de	0.0029	5.500,00 0,00	-	0,00 0,00	n			
48931	Servicio Generales de Deportes Club Voleibol Móstoles Servicio Generales de Deportes Rafael Martínez Barrera	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
48932	Servicio Generales de Deportes Raiaei Martinez Barrera Servicio Generales de Deportes Javier Delgado Mateos	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0		
48933	Servicio Generales de Deportes Javier Delgado Mateos Servicio Generales de Deportes Diana Martín Giménez	0.0000	0,00	_	0.00	TEAZAS VACANTES	U		
48934	Servicio Generales de Deportes Francisco Sedano Antolín	0.0000	0,00	_	0,00	AMORTIZACIONES	0		
	TOTAL CAP. 4	0.4818	928.500.00	77.70	522.500,00	TRASLADOS	0		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES		, = 0.0 00,00			TRASLADOS	0		
61900	Servicio Generales de Deportes.Reposición de infraestructuras	0.0000	0,00	_	0,00	OBSERVACIONES			
62300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0519	100.000,00	_	0,00				
63200	Servicio Generales de Deportes Sustitución suelo pabellón polideportivo	0.0000	0,00	-	0,00				
63225	Servicio Generales de Deportes Cubrición pistas polideportivas aire libre	0.0000	0,00	-	0,00				
	TOTAL CAP. 6	0.0519	100.000,00	-	0,00				
			,,,,,		,,,,				
ı									
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023				
	TOTALES		EUROS		EUROS				
	IOIALLS		6.689.856,00	15,83	5.775.578,00				
			0.007.050,00	15,05	2.773.370,00				

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa 3411 Enseñanzas Deportivas

Página: 50

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

	OBJETIVOS	INI	INDICADORES				
1	Promover la práctica deportiva en el ámbito escolar	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
		1.1 1.2	Organización de campeonatos de deporte infantil Cursos de formación para monitores, árbitros y entrenadores	Nº de colegios que participan en el programa Nº de acciones formativas a través de Asociacione deportivas	30,00 4,00		

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA										
0										
1. INDICE DE SERVICIO	. INDICE DE SERVICIO VALOR									
EXTERNO (emplea	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)									
INTERNO (emplea	INTERNO (empleados/total Ayto.)									
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP							
2.1 PERSONAL										
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0325	0.0143							
2.3 FINANCIEROS										
2.4 TR.CORRIENTES										
2.6 INV.REALES										
2.7 TR.CAPITAL										
2.8 ACT.FINANCIEROS										
2.9 PAS.FINANCIEROS										
	TOTAL PR	OGRAMA	0.0143							

	CLASIFICACI	ON ECON	OMICA				
ONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	
22105	Enseñanzas Deportivas Productos alimenticios	0.0062	12.000,00	50,00	8.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22115	Enseñanzas Deportivas.Materiales deportivos	0.0081	15.595,00	-22,03	20.000,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0143	27.595,00	-1,45	28.000,00	TRASLADOS	
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						TEALAS VACANTES	U
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	TOTALES		27.595,00	-1,45	28.000,00		
			27.393,00	-1,43	28.000,00		
							O261

Página: 51

PLAZAS VACANTES

**EUROS** 

9.000,00

-88,75

EUROS

80.000,00

### Ayuntamiento de Mostoles

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3412 Escuelas Deportivas CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS DEPORTES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 34 341 Promoción y fomento del deporte. OBJETIVOS INDICADORES Impulsar la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil Facilitar la práctica deportiva inclusiva N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION Ofertar actividades deportivas a menores de 15 años Nº de alumnos menores de 15 años 4.500,00 Formalización de acuerdo/actuaciones con asociaciones de deporte de integración Nº acuerdos/actuaciones 13.00

	۷.	.1 10	manzación de acuerdo/actuaciónes con asociaciónes de deporte de integració	11 0	cuci dos actuacio	ones			13,0	50
EUNCIONEC			CI A CIEICACIO	NI ECON	IOMICA					
FUNCIONES			CLASIFICACIO	JN ECUI	OMICA					
	EC	CONOMIC.	A	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNC	IONARIO	
					EUROS		EUROS			
			TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0.00	PLAZAS CUBIERTAS	3	(
				0000	0,00		0,00			,

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

					CHI. 2 GRISTOS CORRESTED EN BIENTES I SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
				20400		0.0047	9.000,00	80,00	5.000,00	TEALAS VACAIVIES	U
				22799	Escuelas Deportivas.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	75.000,00	AMORTIZACIONES	0
					TOTAL CAP. 2	0.0047	9.000,00	-88,75	80.000,00	TRASLADOS	0
											U
										PERSONAL LABORAL	_
										PLAZAS CUBIERTAS	0
REPE	ERCUSION DE	L PROGRAMA	A							PLAZAS VACANTES	0
			0							AMORTIZACIONES	0
1. INDICE DE SERVICIO EXTERNO (emple:			VALOR							TRASLADOS	0
INTERNO (emplea	ados/total Ayto.)									OBSERVACIONES	
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP								
2.1 PERSONAL											
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0106	0.0047								
2.3 FINANCIEROS											
2.4 TR.CORRIENTES											
2.6 INV.REALES											
2.7 TR.CAPITAL							TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		

TOTALES

2.8 ACT.FINANCIEROS

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

0.0047

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 52 PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS DEPORTES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 34 Deporte. 341 Promoción y fomento del deporte. **OBJETIVOS** INDICADORES Impulsar la competición municipal en las diferentes categorías DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION Organizar campeonatos de deporte infantil Nº de deprotistas 6.000.00 Organización campeonatos en deporte senior Nº deportistas 4.500,00 **FUNCIONES** CLASIFICACION ECONOMICA ECONOMICA % S/PRESUP. AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PLAZAS VACANTES 20400 Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte 0.0000 0.00 -100,00 3.000,00 0.00 22116 Juegos Deportivos. Medallas y trofeos 0.0140 27.000.00 27.000.00 AMORTIZACIONES Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas 0.1038 200.000,00 0,00 200.000,00 22610 TRASLADOS TOTAL CAP. 2 0.1178 227.000,00 -1,30 230.000,00 PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES REPERCUSION DEL PROGRAMA AMORTIZACIONES VALOR 1. INDICE DE SERVICIO TRASLADOS EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.) OBSERVACIONES 2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP 2.1 PERSONAL 2.2 B.CORRIENTES 100.0000 0.2677 0.1178 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES

TOTALES

2.6 INV.REALES

2.7 TR.CAPITAL

2.8 ACT.FINANCIEROS

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

0.1178

TOTAL 2023

EUROS

230.000,00

**TOTAL 2024** 

EUROS

227.000,00

VARIACION %

-1,30

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3321 Bibliotecas Públicas Página: 53

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

OBSERVACIONES

PLAZAS CUBIERTAS

PLAZAS VACANTES

AMORTIZACIONES

PLAZAS CUBIERTAS

PLAZAS VACANTES

AMORTIZACIONES

TRASLADOS

TRASLADOS

AÑO 2023

EUROS

0,00

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

	OBJETIVOS		INI	DICADORES	
	1 Ampliación, renovación y actualización de fondos y de servicios	П	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR
	2 Realización de actividades de promoción de la lectura, formación	Ľ	1.1	Fondos bibliográficos	N°de ejemplares bibliográ
1		Ľ	1.2	Novedades bibliográficas	Nº novedades
		Ľ	1.3	Préstamos	Nº de préstamos a domici
		Ľ	2.1	Actividades realizadas	Nº de actividades
		Ľ	2.2	Público asistente	Nº de usuarios carné activ
		Ľ	2.3	Consultas a través de internet	Nº de consultas on-line
		Ľ	2.4	Actividades realizadas	Nº de espectadores
1		•			-

TOTAL CAP.

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

ECONOMICA

N°	N° DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	<ul> <li>Novedades bibliográficas</li> <li>Préstamos</li> <li>Actividades realizadas</li> <li>Público asistente</li> <li>Consultas a través de internet</li> </ul>	N°de ejemplares bibliográficos	202.000,00
1.2		N° novedades	5.700,00
1.3		N° de préstamos a domicilio	200.000,00
2.1		N° de actividades	250,00
2.2		N° de usuarios carné activo	54.000,00
2.3		N° de consultas on-line	65.000,00
2.4		N° de espectadores	16.000,00

CLASIFICACION ECONOMICA

% S/PRESUP.

0.0000

AÑO 2024

EUROS

0,00

VARIACION %

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		CAL. 1 GASTOS DE L'ERSONAL.					7
	13000	Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas	0.6162	1.187.470,00	0,11	1.186.188,00	ľ
	13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0320	61.720,00	-13,25	71.144,00	-
	13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	0.0385	74.255,00	11,63	66.518,00	
	13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0021	4.038,00	14,49	3.527,00	-
	16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	0.2218	427.389,00	2,81	415.710,00	H
1		TOTAL CAP. 1	0.9107	1.754.872,00	0,68	1.743.087,00	H
1		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					,
	20900	Bibliotecas Públicas Cánones	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	
	21300	Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	400,00	-20,00	500,00	,
	22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable	0.0002	350,00	-69,57	1.150,00	
)	22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0036	7.000,00	-53,33	15.000,00	4
	22609	Bibliotecas Públicas Actividades culturales y deportivas	0.0211	40.650,00	-22,79	52.650,00	١.
	22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	0.0008 $0.0000$	1.500,00	-84,21	9.500,00	
┪	22799	Bibliotecas Públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-	0,00	
_		TOTAL CAP. 2	0.0259	49.900,00	-38,62	81.300,00	H
-		CAP. 6 INVERSIONES REALES					
	62300	Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	
17	62517	Bibliotecas Públicas Libros	0.0303	58.298,00	-	0,00	
9	63500	Bibliotecas Públicas Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
4		TOTAL CAP. 6	0.0303	58.298,00	-	0,00	
_							
13							
				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
				EUROS		EUROS	
T		TOTALES		1.863.070,00	2,12	1.824.387,00	
· O				1.005.070,00	∠,1∠	1.024.307,00	

		0							
. INDICE DE SERVICIO VALOR									
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)									
INTERNO (empleados/total Ayto.)									
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP							
94.1925	2.5702	0.9107							
2.6784	0.0588	0.0259							
3.1291	0.4642	0.0303							
TOTAL PR	OGRAMA	0.9668							
	S/PROGRAMA 94.1925 2.6784 3.1291	S/PROGRAMA S/ECONOMICA 94.1925 2.5702 2.6784 0.0588							

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

Página: 54

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

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

	INI	ICADORES		
1	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
ı	1.1	Exposiciones	Nº exposición permanente	1,00
	1.2	Visitantes	Nº grupos diferentes	15,00
ı	1.3	Actividades, talleres y visitas guiadas	Nº actividades	30,00
ı	1.4	Exposiciones	Nº visitantes	9.000,00
ı	1.5	Actividades, talleres y visitas guiadas	Nº asistentes	500,00
ı	2.1	Exposiciones temporales	$N^{o}$	6,00
ı	2.2	Ciclos de conferencias	$N^{o}$	2,00
	2.3	Conciertos	$N^{o}$	15,00
ı	2.4	Presentación de libros	$N^{o}$	1,00
ı	2.5	Proyecciones audiovisuales	$N^{o}$	20,00
ı	2.6	Ciclos de conferencias	Nº asistentes	50,00
ı	2.7	Conciertos	Nº asistentes	300,00
-	2.8	Exposiciones temporales	Nº visitantes	500,00
	2.9	Presentación de libros	Nº asistentes	50,00
4	2.10	Proyectos audiovisuales	Nº asistentes	500,00
ı				

FUN	CIONES		

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONO	MICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
				EUROS		EUROS		
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
130		Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0566	109.131,00	0,41	108.690,00		U
130 160		Museo de la Ciudad Otras remuneraciones Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0027 0.0199	5.190,00 38.286,00	-64,43 -3,57		AMORTIZACIONES	0
100	00	TOTAL CAP. 1	0.0792	152.607.00	-6.37	162.983.00	TRASLADOS	0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	,
209	00	Museo de la Ciudad Cánones	0.0000	0,00	-100,00	250,00		
213		Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0001	200,00	-80,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
226		Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0021	4.000,00	-73,33	15.000,00		Ŭ
227 227		Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas Museo de la Ciudad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0003 0.0135	500,00 26.000,00	-66,67 63,01	1.500,00 15.950,00	PLAZAS VACANTES	0
230		Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	200,00	AMORTIZACIONES	0
231		Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00			U
		TOTAL CAP. 2	0.0159	30.700,00	-9,88	34.066,00	TRASLADOS	0
		CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES	
623		Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00		
627		Museo de la Ciudad Proyecto museístico	0.0065	12.500,00	-	0,00		
632	.02	Museo de la Ciudad.Remodelación de edificios	0.0000	0,00	-	0,00		
1								
				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		TOTALEC		EUROS		EUROS		
		TOTALES						

			0
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	77.9375	0.2235	0.0792
2.2 B.CORRIENTES	15.6787	0.0362	0.0159
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	6.3838	0.0995	0.0065
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	0.1016

REPERCUSION DEL PROGRAMA

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

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

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

	INDICADORES						
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION			
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Exposiciones Visitantes Actividades, talleres y visitas guiadas Exposiciones Actividades, talleres y visitas guiadas Exposiciones temporales Ciclos de conferencias Conciertos Presentación de libros Proyecciones audiovisuales	N° exposición permanente N° grupos diferentes N° actividades N° visitantes N° asistentes N° N° N° N° N°	1,00 15,00 30,00 9,000,00 500,00 6,00 2,00 15,00 1,00 20,00			
] }	2.6 2.7 2.8 2.9 2.10	Ciclos de conferencias Conciertos Exposiciones temporales Presentación de libros Proyectos audiovisuales	N° asistentes N° asistentes N° visitantes N° asistentes N° asistentes	50,00 300,00 500,00 50,00 500,00			

FUNCIONES	

	CLASIFICACI	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	:IO
63300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	EUROS 0,00	-	EUROS 0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 6	0.0065	12.500,00	-	0,00		
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	,
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024		TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS	VARIACION %	EUROS		
	TOTALES		195.807,00	-0,63	197.049,00		

	REPERCUSION DEL PROGRAMA								
	0								
1. IND	CE DE SERVICIO			VALOR					
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)							
	INTERNO (emplead	los/total Ayto.)							
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP					
2.1 PE	ERSONAL	77.9375	0.2235	0.0792					
2.2 B.	CORRIENTES	15.6787	0.0362	0.0159					
2.3 FI	NANCIEROS								
2.4 TF	R.CORRIENTES								
2.6 IN	V.REALES	6.3838	0.0995	0.0065					
2.7 TF	R.CAPITAL								
2.8 AC	CT.FINANCIEROS								
2.9 PA	S.FINANCIEROS								
	TOTAL PROGRAMA		OGRAMA	0.1016					

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

Página: 56

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

	OBJETIVOS
1 2 3 4 5 6	Fomento de las Artes Plásticas Fomento de las artes pláticas en la escuela y la familia Fomento de la participación ciudadana Potenciar y desarrollar la danza a través de una enseñanza de Fomento Formación cultural no reglada Fomento tejido asociativo
7	Plan de apoyo a los institutos

INDICADORES				
N°	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	N° de colegios	8,00	
2.3	FamiliARTE	N° de alumnos	300,00	
2.4	FamiliARTE	N° de talleres	20,00	
2.5	FamiliARTE	N° 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	N° Talleres	9,00	
5.2	Móstoles Cultural	N° de usuarios	120,00	
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	98,00	
7.1	Programa de visibilización de la mujer	N° 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	N° de participantes	2.300,00	

DEDED CUITION DEL DOCCO LACA
REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
			EUROS	VIII I CI CI V	EUROS		
	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	0.0086	16.661,00	10.580,13	156,00	PLAZAS VACANTES	0
11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias	0.0214	41.332,00	10.607,77	386,00	AMORTIZACIONES	0
13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.3884	748.506,00		619.976,00		
13002 13100	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0249 0.0000	48.033,00	-15,42 -100,00	56.789,00	TRASLADOS	0
13100	Centro Cultural Villa de Mostoles Laboral Temporal Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0000	0,00 0,00	-100,00 -100,00	51.307,00 1.211,00		
16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0.1480	285.209,00	17,50	242.729,00	TERBOTTE ENBORNE	
	TOTAL CAP. 1	0.5914	1.139.741.00	17.19	972.554.00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						Ü
20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria,	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES	0
20400	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria,	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	AMORTIZACIONES	0
20900	Centro Cultural Villa de Mostoles Cánones	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	AWORTIZACIONES	U
21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0031	6.000,00	-55,56	13.500,00	TRASLADOS	0
22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
22110 22114	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo Centro Cultural Villa de Mostoles Materiales de talleres	0.0003	500,00	-85,71	3.500,00	OBSERVACIONES	
22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0003 0.0067	500,00 13.000,00	-87,50 0,00	4.000,00 13.000,00		
22403	Centro Culturar vina de Mostoles i finas de seguros otros fiesgos	0.0007	13.000,00	0,00	13.000,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
	TOTALES						

VALOR				
00 hab.)	empleados X 1.000 hab.)	EXTERNO (emplea		
yto.)	mpleados/total Ayto.)	INTERNO (emplead		
OGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP	2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA			
86.1960 1.6693 0.5914	86.1960	2.1 PERSONAL		
8.8484 0.1380 0.0607	S 8.8484	2.2 B.CORRIENTES		
		2.3 FINANCIEROS		
4.7286 0.3216 0.0324	ES 4.7286	2.4 TR.CORRIENTES		
0.2269 0.0239 0.0016	0.2269	2.6 INV.REALES		
		2.7 TR.CAPITAL		
	ROS	2.8 ACT.FINANCIEROS		
	ROS	2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA 0.6862	TOTAL PROGRAMA			
4.7286 0.3216 0.0 0.2269 0.0239 0.0	ES 4.7286 0.2269 ROS ROS	2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES 2.7 TR.CAPITAL 2.8 ACT.FINANCIEROS		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

Página: 57

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

	OBJETIVOS	
1	Fomento de las Artes Plásticas	
2	Fomento de las artes 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	
4 5	Fomento Formación cultural no reglada	
6	Fomento tejido asociativo	
7	Plan de apoyo a los institutos	

**FUNCIONES** 

IND	ICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	15,00
1.2	Exposiciones	N° visitantes	30.000,00
1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	140,00
2.1	Visitas - taller didácticas	N° de visitas - taller	70,00
2.2	Visitas - taller didácticas	Nº de colegios	8,00
2.3	FamiliARTE	N° de alumnos	300,00
2.4	FamiliARTE	N° de talleres	20,00
2.5	FamiliARTE	N° de familias	100,00
3.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
4.1	Escuela de Danza	N° de alumnos	225,00
5.1	Móstoles Cultural	N° Talleres	9,00
5.2	Móstoles Cultural	N° de usuarios	120,00
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	N° 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	N  o  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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
22606 22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos Centro Cultural Villa de Mostoles Actividades culturales y deportivas	0.0000 0.0156	0,00 30.000,00	-38,71	0,00 48.950,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22701 22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad  Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad  Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos	0.0130 0.0000 0.0000	0,00 0,00	-100,00 -100,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22713 22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Actuaciones artísticas Centro Cultural Villa de Mostoles Otros trabajos realizados por otras	0.0000 0.0337	0,00 65.000,00	-100,00 -23,53	12.400,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0607	117.000,00	-44,38	210.350,00	TRASLADOS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PERSONAL LABORAL	
48905 48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles	0.0244 0.0080	47.025,00 15.500,00	0,00	47.025,00 0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 4	0.0324	62.525,00	32,96	47.025,00		Ů
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS VACANTES	0
62500 63200	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario Centro Cultural Villa de Mostoles Edificios y otras construcciones	0.0016 0.0000	3.000,00 0,00	-	0,00 0,00	AMORTIZACIONES	0
63300 63500	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0000 0.0000	0,00 0,00	-	0,00 0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 6	0.0016	3.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
		3.3010	2.000,00		0,00		
	TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS		
	IOIALLS		1.322.266,00	7,51	1.229.929,00		

. INDICE DE SERVICIO VALOR					
EXTERNO (emplea					
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	86.1960	1.6693	0.5914		
2.2 B.CORRIENTES	8.8484	0.1380	0.0607		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES	4.7286	0.3216	0.0324		
2.6 INV.REALES	0.2269	0.0239	0.0016		
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
	TOTAL PR	OGRAMA	0.6862		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

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

	OBJETIVOS
1	Fomento de las artes escénicas
2	Formación, cultura no reglada
3	Programa Audiovisuales
4	Fomento de las artes plásticas

N° DESCRI	IPCION	FORTH ALD OR	
		ESTIMADOR	PREVISION
1.2 Muestr 1.3 Muestr 1.4 Muestr 1.5 Arte er 1.6 Arte er 2.1 Móstol 2.2 Móstol 3.1 Proyec 3.2 Proyec	tra de Teatro escolar tra de Teatro escolar tra de teatro de los IES tra de teatro de los IES tra de teatro de los IES en Corto en Corto eles Cultural eles Cultural cta Cine en Familia cta Cine en Familia eles Cultures	N° de centros participantes N° de espectadores N° centros participantes N° de espectadores N° de espectadores N° de actuaciones N° de actuaciones N° de talleres N° de espectadores N° de de proyecciones N° de proyecciones N° de usuarios	20,00 2.250,00 15,00 1.500,00 900,00 8,00 75,00 900,00 1.300,00 22,00 15,000,00

FUNCIONES							

 E

REPERCUSION DEL PROGRAMA				
0				
1. INDICE DE SERVICIO	1. INDICE DE SERVICIO			
EXTERNO (emplea	ndos X 1.000 hab.)			
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	90.4098	0.1636	0.0580	
2.2 B.CORRIENTES	9.5902	0.0140	0.0061	
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			

	CLASIFICACION ECONOMICA					
	AL FUNCIONARIO					
EUROS EUROS						
TOTAL CAP. 0.0000 0,00 - 0,00 PLAZAS CU	BIERTAS	0				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	CANTES	0				
13000 Centro Cultural el Soto Retribuciones básicas 0.0409 78.857,00 -41,38 134.516,00	CANTES	U				
13002 Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones 0.0015 2.939,00 -77,65 13.149,00 AMORTIZA	CIONES	0				
16000 Centro Cultural el Soto Seguridad Social 0.0155 29.917,00 -38,57 48.698,00 TRASLADO	C.	_				
TOTAL CAP. 1 0.0580 111.713,00 -43,11 196.363,00 IRASLADO	3	0				
	NAL LABORAL					
20300 Centro Cultural el Soto Arrendamientos de maquinaria, instalación y 0.0000 0,00 -100,00 1.500,00						
21300 Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0.0000 0,00 -100.00 1.500.00 PLAZAS CU	BIERTAS	0				
22114 Centro Cultural el Soto Materiales de talleres 0.0000 0,00 -100,00 300,00 22602 Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda 0.0000 0,00 -100,00 200,00 PLAZAS VA						
22602 Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda 0.0000 0,00 -100,00 200,00 PLAZAS VA 22606 Centro Cultural el Soto Reuniones, conferencias y cursos 0.0000 0,00 -100,00 500,00	CANTES	0				
22609 Centro Cultural el Soto Actividades culturales y deportivas 0.0003 500,00 -81,16 2.654,00 AMORTIZA	CIONES	0				
22713 Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas 0.0052 10.000,00 -39,39 16.500,00		Ü				
22799 Centro Cultural el Soto Otros trabajos realizados por otras empresas y 0.0005 950,00 -61,22 2.450,00 TRASLADO	S	0				
23020 Centro Cultural el Soto Del personal no directivo 0.0001 200,00 -71,43 700,00 23120 Centro Cultural el Soto Del personal no directivo 0.0001 200,00 -20,00 250,00 OBS	ERVACIONES					
	ERVACIONES					
TOTAL CAP. 2 0.0061 11.850,00 -55,37 26.554,00						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300 Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0.0000 0,00 - 0,00 0.000 0.000 0.000 - 0,00						
62500 Centro Cultural el Soto Mobiliario 0.0000 0,00 - 0,00 0 0,0						
TOTAL CAP. 6 0.0000 0,00 - 0,00						
TOTAL 2022						
TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023						
TOTALES EUROS EUROS						
123.563,00 -44,57 222.917,00						

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

ACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
TURA	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 Formañción Cultural no reglada
4	Formento de la participación ciudadana
5	Fomento Tejido Asociativo
6	Formento de las Artes y las Letras

IN	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1	Exposiciones Exposiciones Muestra Local de Talleres de Teatro, Muestra teatro CEIPS, Muestra teatro ISEM, Muestra Local de Talleres de Teatro, Muestra teatro CEIPS, Muestra teatro ISEM, Móstoles Cultural Móstoles Cultural Fiesta solidaria de Navidad y Día de la Infancia, campaña de Navidad Apopyo colectivos sectoriales Primer Certamen microrelato novela negra "Misterioso Móstoles", Semana de la	N° de usuarios N° de exposiciones N° de usuarios N° de funciones N° de talleres N° de usuarios N° de espectadores N° asociaciones culturales N° Participantes	14.000,00 9,00 5.900,00 38,00 45,00 540,00 1.400,00 10,00 60,00

FUNCIONES				

REPERCUSION DEL PROGRAMA					
			0		
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR		
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)				
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	86.0482	0.1068	0.0378		
2.2 B.CORRIENTES	3.6281	0.0036	0.0016		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES	2.0648	0.0090	0.0009		
2.6 INV.REALES	8.2590	0.0557	0.0036		
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
	TOTAL PRO	OGRAMA	0.0440		

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	dO
			EUROS		EUROS		
	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	0.0261	50.223,00	-59,44	123.819,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0016	3.127,00	-37,49	5.002,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Centro Cultural Joan Miro Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00		
13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0000	0,00	- 	0,00	TRASLADOS	0
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0102	19.581,00	-50,96	39.929,00	PERSONAL LABORAL	
	TOTAL CAP. 1	0.0378	72.931,00	-56,78	168.750,00	TERROTTEE EMBORIE	
	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	TENERO CODIERTIS	U
20400	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	550,00	PLAZAS VACANTES	0
21300 22114	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	$0.0000 \\ 0.0000$	0,00 0,00	-100,00	0,00 2.550,00		
22609	Centro Cultural Joan Miro Materiales de taneres  Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0.0000	1.575,00	-76,05	6.575,00	AMORTIZACIONES	0
22706	Centro Cultural Joan Miro Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	1.750,00	TRASLADOS	0
22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones artísticas	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00		Ü
	TOTAL CAP. 2	0.0016	3.075.00	-75,25	12.425,00	OBSERVACIONES	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.0010	2.072,00	70,20	1220,00		
48905	Centro Cultural Joan Miro Otras transferencias	0.0009	1.750,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0009	1.750,00	-	0,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
					EUROS		
	TOTALES		EUROS				
							O361

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

Página: 60

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

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

IN	DICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1	Exposiciones Exposiciones Muestra Local de Talleres de Teatro, Muestra teatro CEIPS, Muestra teatro ISEM, Muestra Local de Talleres de Teatro, Muestra teatro CEIPS, Muestra teatro ISEM, Móstoles Cultural Móstoles Cultural Fiesta solidaria de Navidad y Día de la Infancia, campaña de Navidad Apopyo colectivos sectoriales Primer Certamen microrelato novela negra "Misterioso Móstoles", Semana de la	N° de usuarios N° de exposiciones N° de usuarios N° de funciones N° de talleres N° de usuarios N° de espectadores N° asociaciones culturales N° Participantes	14.000,00 9,00 5.900,00 38,00 45,00 540,00 1.400,00 10,00 60,00

CLASIFICACION ECONOMICA

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

ı	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARI	Ю
	62500 62508	Centro Cultural Joan Miro Mobiliario	0.0036 0.0000	7.000,00 0,00	-	0,00 0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	62600 63500	Centro Cultural Joan Miro Equipamiento Centro Centro Cultural Joan Miro Equipos para procesos de información Centro Cultural Joan Miro Mobiliario	0.0000 0.0000 0.0000	0,00 0,00 0,00	-	0,00 0,00 0,00	PLAZAS VACANTES	0
ı		TOTAL CAP. 6	0.0036	7.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
							TRASLADOS	0
ı							PERSONAL LABORAL	
							PLAZAS CUBIERTAS	0
1							PLAZAS VACANTES	0
1							AMORTIZACIONES	0
1							TRASLADOS	0
1							OBSERVACIONES	
4								
1								
1								
1								
1								
1				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
1		TOTALES		EUROS		EUROS		
				84.756,00	-53,22	181.175,00		

0						
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR					
EXTERNO (emplea						
INTERNO (emplea						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	86.0482	0.1068	0.0378			
2.2 B.CORRIENTES	3.6281	0.0036	0.0016			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES	2.0648	0.0090	0.0009			
2.6 INV.REALES	8.2590	0.0557	0.0036			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
TOTAL PROGRAMA			0.0440			

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3344 Centro Cultural Caleidoscopio

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

	OBJETIVOS
1	Fomento de las artes escénicas
2	Fomento de la Formación Cultural no Reglada
3	Programa audiovisuales
4	Fomento de las artes Plásticas

INI	INDICADORES					
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION			
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1	Muestra de teatro escolar Muestra de teatro escolar Muestra teatro de los IES Muestra teatro de los IES Arte corto Arte corto Móstoles Cultural Móstoles Cultural Proyecta cine en familia Proyecta cine en familia Exposiciones (suspendidas por cierre del centro) Exposiciones (suspendidas por cierre del centro)	N° centors participantes N° espectadores N° centros participantes N° espectadores N° actuaciones N° espectadores N° de talleres N° de usuarios N° espectadores N° proyecciones N° proyecciones N° exposiciones N° de asistentes	20,00 2.250,00 15,00 1,500,00 8,00 900,00 75,00 1,300,00 22,00 9,00 1,500,00			

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
0						
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR			
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	75.0000	0.0688	0.0244			
2.2 B.CORRIENTES	9.0358	0.0067	0.0029			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES	7.9821	0.0257	0.0026			
2.6 INV.REALES	7.9821	0.0398	0.0026			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	0.0325				

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
13000	Centro Cultural Caleidoscopio Retribuciones básicas	0.0143	27.637,00	5,39	26.223,00	121210 110111120	U
13002 13100	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0042 0.0000	8.125,00	-2,12	8.301,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Centro Cultural Caleidoscopio Laboral Temporal Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0000	0,00 0,00	_	0,00 0.00	TRASLADOS	0
16000	Centro Cultural Caleidoscopio Seguridad Social	0.0058	11.218,00	7,41	10.444,00	TRIBLIDOS	U
	TOTAL CAP. 1	0.0244	46.980.00	4.47	44.968.00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0.02	10,700,00	.,.,	, 00,00		
20400	Centro Cultural Caleidoscopio Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	600.00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	· -	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materiales de talleres	0.0000	0,00	-100,00	640,00		
22606 22609	Centro Cultural Caleidoscopio Reuniones, conferencias y cursos Centro Cultural Caleidoscopio Actividades culturales y deportivas	0.0000 0.0026	0,00 5.000,00	-100,00 -57,45	500,00 11.750,00	AMORTIZACIONES	0
22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudios y trabajos técnicos	0.0020	0,00	-100,00	5.000.00	TRASLADOS	0
22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaciones artísticas	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00		Ů
23020	Centro Cultural Caleidoscopio Del personal no directivo	0.0001	100,00	0,00	100,00	OBSERVACIONES	
23120	Centro Cultural Caleidoscopio Del personal no directivo	0.0000	60,00	0,00	60,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0029	5.660,00	-71,20	19.650,00		
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Centro Cultural Caleidoscopio.Otras transferencias	0.0026	5.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0026	5.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS	TARACION 70	EUROS		
	TOTALES						
							O261

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3344 Centro Cultural Caleidoscopio

Página: 62

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

	OBJETIVOS
1	Fomento de las artes escénicas
2	Fomento de la Formación Cultural no Reglada
3	Programa audiovisuales
4	Fomento de las artes Plásticas

I	NDIC	CADORES		
N	l⁰ DE	ESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.	1 M	luestra de teatro escolar	Nº centors participantes	20,00
1.	2 M	luestra de teatro escolar	Nº espectadores	2.250,00
1.		luestra teatro de los IES	Nº centros participantes	15,00
1.	4 M	luestra teatro de los IES	Nº espectadores	1.500,00
1.	5 Aı	rte corto	Nº actuaciones	8,00
1.	6 Aı	rte corto	Nº espectadores	900,00
2.	1 M	lóstoles Cultural	N° de talleres	900,00
2.		lóstoles Cultural	Nº de usuarios	75,00
3.	1 Pr	royecta cine en familia	Nº espectadores	1.300,00
3.		royecta cine en familia	Nº proyecciones	22,00
4.	1 Ex	xposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº exposiciones	9,00
4.	2 Ex	xposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº de asistentes	1.500,00

CLASIFICACION ECONOMICA

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA					
	0				
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR		
EXTERNO (emplea					
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	75.0000	0.0688	0.0244		
2.2 B.CORRIENTES	9.0358	0.0067	0.0029		
2.3 FINANCIEROS					

7.9821

7.9821

TOTAL PROGRAMA

2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES

2.7 TR.CAPITAL2.8 ACT.FINANCIEROS2.9 PAS.FINANCIEROS

0.0257

0.0398

0.0026

0.0026

0.0325

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS	VARIACION //	EUROS		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS	0
62500	Centro Cultural Caleidoscopio Mobiliario Centro Cultural Caleidoscopio Mobiliario	0.0026	5.000,00	-	0,00		U
63500	Centro Cultural Caleidoscopio Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 6	0.0026	5.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	<b></b>		EUROS	THUACION 70	EUROS		
	TOTALES			2.06			
			62.640,00	-3,06	64.618,00		
							0261

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

Página: 63

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

TOTALES

	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

DICADORES		
DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
Ciclos de Cien en V.O. Ciclo de Cien en V.O. PROYECTA cine en familia PROYECTA cine en familia Cine ACCION Cine ACCION Mostoles Cultural Móstoles Cultural Exposiciones Convocatoria de proyectos expositivos Certamen Pintura Rápida Vive el verano Vive el verano	N° ciclos monográficos N° total de usuarios N° películas N° de usuarios n° DE PELÍCULAS N° usuarios N° de talleres N° de asistentes N° N° usuarios N° de perticipantes N° de artistias presentados N° de participantes N° acciones N° asistentes	9,00 2.500,00 22,00 2.500,00 6,00 300,00 760,00 7,00 110,00 30,00 35,00 15.000,00
	Ciclos de Cien en V.O. Ciclo de Cien en V.O. PROYECTA cine en familia PROYECTA cine en familia Cine ACCION Cine ACCION Mostoles Cultural Móstoles Cultural Exposiciones Convocatoria de proyectos expositivos Certamen Pintura Rápida Vive el verano	DESCRIPCION       ESTIMADOR         Ciclos de Cien en V.O.       N° ciclos monográficos         Ciclo de Cien en V.O.       N° total de usuarios         PROYECTA cine en familia       N° películas         PROYECTA cine en familia       N° de usuarios         Cine ACCION       n° DE PELÍCULAS         Cine ACCION       N° usuarios         Mostoles Cultural       N° de talleres         Móstoles Cultural       N° de asistentes         Exposiciones       N°         Convocatoria de proyectos expositivos       N° de artistias presentados         Certamen Pintura Rápida       N° de participantes         Vive el verano       N° acciones

	FUNCIONES
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
L	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASIFICACI	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OIS
			EUROS	VIIIIIIIIIII 70	EUROS		
	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	0.0821	158.250,00	-5,82	168.024,00	FLAZAS VACANTES	U
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0076	14.577,00	-43,73	25.904,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00		, i
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0326	62.791,00	-1,66	63.850,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.1223	235.618,00	-8,60	257.778,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TERBOTTE EMBORIE	
20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0026	5.000,00			PLAZAS CUBIERTAS	0
20400	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte	0.0026	5.000,00	25,00	4.000,00	1 LAZAS COBILICIAS	U
22101	Centro Norte-Universidad Agua Centro Norte-Universidad Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	300,00	PLAZAS VACANTES	0
22199	Centro Norte-Universidad Otros suministros	0.0002	350,00		0,00		Ŭ
22609	Centro Norte-Universidad. Actividades culturales y deportivas	0.0234	45.000,00	-52,63	95.000,00	AMORTIZACIONES	0
22706	Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos Centro Norte-Universidad Actuaciones artísticas	0.0000	0,00	-100,00	3.500,00	mp az . p. a a	
22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones artisticas	0.0586	113.000,00	-8,43	123.400,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0874	168.350,00	-26,80	230.000,00	OBSERVACIONES	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Centro Norte-Universidad Otras transferencias	0.0018	3.500,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0018	3.500,00	-	0,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						

TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023

EUROS

EUROS

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (emplea			
INTERNO (emplead			
2. RATIOS (%)	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	57.5425	0.3451	0.1223
2.2 B.CORRIENTES	41.1143	0.1985	0.0874
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.8548	0.0180	0.0018
2.6 INV.REALES	0.4884	0.0159	0.0010
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	0.2125		

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

Página: 64

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

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2	Ciclos de Cien en V.O. Ciclo de Cien en V.O. PROYECTA cine en familia PROYECTA cine en familia Cine ACCION Cine ACCION Mostoles Cultural Móstoles Cultural Exposiciones Convocatoria de proyectos expositivos Certamen Pintura Rápida Vive el verano Vive el verano	N° ciclos monográficos N° total de usuarios N° películas N° de usuarios n° DE PELÍCULAS N° usuarios N° de talleres N° de asistentes N° de artistias presentados N° de participantes N° acciones N° asistentes N° asistentes	9,00 2,500,00 22,00 2,500,00 6,00 76,00 760,00 7,00 110,00 30,00 35,00 15,000,00

CLASIFICACION ECONOMICA

FUNCIONES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	JO
ı				EUROS		EUROS		
ı	62300 62500	Centro Norte-Universidad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Centro Norte-Universidad Mobiliario	0.0000 0.0010	0,00 2.000,00	-	0,00 0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		TOTAL CAP. 6	0.0010	2.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
ı							AMORTIZACIONES	0
ı							TRASLADOS	0
L							PERSONAL LABORAL	,
							PLAZAS CUBIERTAS	0
							PLAZAS VACANTES	0
ł							AMORTIZACIONES	0
1							TRASLADOS	0
1							OBSERVACIONES	
1								
1								
1								
1								
1				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		TOTALES		EUROS		EUROS		
		IUIALES		409.468.00	-16.05	487,778,00		

		U				
1. IND	1. INDICE DE SERVICIO					
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)				
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PE	ERSONAL	57.5425	0.3451	0.1223		
2.2 B.CORRIENTES		41.1143	0.1985	0.0874		
2.3 FI	NANCIEROS					
2.4 TF	R.CORRIENTES	0.8548	0.0180	0.0018		
2.6 IN	IV.REALES	0.4884	0.0159	0.0010		
2.7 TF	R.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PROGRAMA			0.2125		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

Página: 65

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

	OBJETIVOS
1 2 3 4 5 6 7	Promoción del teatro Promoción de la danza Promoción de la música Programación de ciclos específicos Promoción de las artes escénicas dirigidas al público infantil Muestra deteatro de CEIPS Muestra de Teatro de IES

INDICADORES					
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
	1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2	Funciones de teatro Funciones de teatro Funciones de danza Funciones de danza Funciones de danza Conciertos Conciertos Ciclos de artes escénicas Ciclos de artes escénicas Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil 6000 Funciones de Teatro Escolar Funciones de Teatro de Institutos Funciones de Teatro de Institutos	N° funciones N° de usuarios N° funciones N° usuarios N° conciertos N° de usuarios N° de ciclos N° de ciclos N° de ciclos N° de usuarios N° de funciones N° de funciones N° de funciones N° funciones N° usuarios N° usuarios N° usuarios N° usuarios N° de funciones N° de funciones N° de funciones N° de funciones	30,00 9.000,00 15,00 4.500,00 15,00 4.500,00 10,00 20,00 6.000,00 5,00 1.000,00 5,00 1.000,00	
-					

R	EPERCUSION	N DEL PRO	GRAMA	

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	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	0.1575	303.543,00	-3,83	315.625,00	TEALAS VACAIVIES	U
13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0100	19.302,00		38.159,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	21.650,00		
13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00			0
16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	0.0605	116.663,00	-8,60	127.645,00		
	TOTAL CAP. 1	0.2281	439.508,00	-12,72	503.573,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
20400	Teatro del Bosque Arrendamientos de material de transporte	0.0023	4.500,00		4.500,00	PLAZAS VACANTES	0
20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0005	1.000,00		1.000,00	TEAZAS VACANTES	U
20900	Teatro del Bosque Cánones	0.0156	30.000,00	15,38	26.000,00	AMORTIZACIONES	0
21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0134	25.793,00		20.793,00		Ŭ
22101	Teatro del Bosque Agua	0.0000	0,00		3.000,00		0
22104	Teatro del Bosque Vestuario	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
22199	Teatro del Bosque Otros suministros	0.0005	1.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
22609	Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.500,00		1.500,00		
22713	Teatro del Bosque Actuaciones artísticas	0.2361	455.000,00		455.000,00		
22799 23020	Teatro del Bosque.Otros trabajos realizados por otras empresas y Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.1635 0.0000	315.000,00 0.00	8,62 -100,00	290.000,00 700,00		
23020	reatro dei bosque Dei personai no directivo	0.0000	0,00	-100,00	700,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	TOTALES						
						1	

1. IND	ICE DE SERVICIO	VALOR			
	EXTERNO (emplea				
	INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PE	ERSONAL	34.4253	0.6437	0.2281	
2.2 B.	CORRIENTES	65.5747	0.9872	0.4344	
2.3 FI	NANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES					
2.6 IN	IV.REALES				
2.7 TI					
2.8 AG	CT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS					
TOTAL PROGRAMA				0.6625	

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

Página: 66

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

	OBJETIVOS					
1 2 3 4 5 6 7	Promoción del teatro Promoción de la danza Promoción de la música Programación de ciclos específicos Promoción de las artes escénicas dirigidas al público infantil Muestra deteatro de CEIPS Muestra de Teatro de IES					

I	NDICADORES						
N	DESCRIPCION ESTIMADOR						
1 1 2 3 4 4 5 6	Funciones de teatro Funciones de teatro Funciones de danza Funciones de danza Conciertos Conciertos Ciclos de artes escénicas Ciclos de artes escénicas Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil 6000	N° funciones N° de usuarios N° funciones N° usuarios N° usuarios N° de usuarios N° de ciclos N° de ciclos N° de usuarios N° de usuarios N° de usuarios N° de funciones N° de funciones N° de runciones N° de nuciones	30,00 9,000,00 15,00 4,500,00 15,00 4,500,00 10,00 20,00 6,000,00 5,00				
6.2 7.2 7.2	Funciones de Teatro Escolar Funciones de Teatro de Institutos	N° usuarios N° de funciones N° de usuarios	1.000,00 5,00 1.000,00				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ı	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
ı	23120	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0002	EUROS 400,00	0,00	EUROS 400,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		TOTAL CAP. 2	0.4344	837.193,00	3,50	808.893,00	PLAZAS VACANTES	, ,
ı		CAP. 6 INVERSIONES REALES					FLAZAS VACANTES	0
ı	62300 63300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000 0.0000	0,00 0,00	- -	0,00 0,00	AMORTIZACIONES	0
		TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
ı							PERSONAL LABORAL	,
ı							PLAZAS CUBIERTAS	0
ı							PLAZAS VACANTES	0
l							AMORTIZACIONES	0
l							TRASLADOS	0
1							OBSERVACIONES	
ł								
ı								
ı								
ı				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
				EUROS	VARIACION %	EUROS		
l		TOTALES		1.276.701,00	-2,73	1.312.466,00		

1. IND	ICE DE SERVICIO	VALOR		
	EXTERNO (emplea			
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PE	ERSONAL	34.4253	0.6437	0.2281
2.2 B.CORRIENTES		65.5747	0.9872	0.4344
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES				
2.6 INV.REALES				
2.7 TI	R.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PA				
	0.6625			

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 67 PROGRAMA 4320 Oficina de Turismo CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS CULTURA ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO. 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 432 Información y promoción turística INDICADORES OBJETIVOS N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION **FUNCIONES** CLASIFICACION ECONOMICA ECONOMICA % S/PRESUP. AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PLAZAS VACANTES 22602 Oficina de Turismo.Publicidad y propaganda 0.0078 15.000.00 0.00 Oficina de Turismo. Actividades culturales y deportivas 25,000,00 22609 0.0130 0.00 AMORTIZACIONES Oficina de Turismo. Otros trabajos realizados por otras empresas y 0.0083 16.000,00 22799 0,00 TRASLADOS TOTAL CAP. 2 0.0291 56.000,00 0,00 CAP. 6 INVERSIONES REALES PERSONAL LABORAL 62500 Oficina de Turismo.Mobiliario 0.0026 5.000,00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS TOTAL CAP. 6 0.0026 5.000.00 0.00 PLAZAS VACANTES REPERCUSION DEL PROGRAMA AMORTIZACIONES VALOR 1. INDICE DE SERVICIO TRASLADOS EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.) OBSERVACIONES 2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP 2.1 PERSONAL 2.2 B.CORRIENTES 91.8033 0.0660 0.0291 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 8.1967 0.0398 0.0026 2.6 INV.REALES TOTAL 2023 2.7 TR.CAPITAL TOTAL 2024 VARIACION % EUROS EUROS 2.8 ACT.FINANCIEROS TOTALES 2.9 PAS.FINANCIEROS 61.000,00 0,00 TOTAL PROGRAMA 0.0317

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura Página: 68

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.		

TOTALES

TOTAL CAP. 2

	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 estrátegicodel ruido (Plan de acción)
7	Urbanización / Otros

INDICADORES					
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 7.1	Gestión y desarrollo del SUNC-1 Gestión y desarrrollo del SUS-P2 / SUS-P4 Encargo y ejecución Ofician de Rehabilitación energética Encarto y ejecución ofician Defensa Derecho vivienda Encargo y ejecución Encargo y ejecución ejercicio 2022 Abono compensación deuda IMS Aprobación definitiva del Plan de Acción Obra de entrega al cauce quitapesares (vertidos)	Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaj Porcentanje Porcentaje Pocentaje Pocentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje	50,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00		

FUNCIONES				

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS		EUROS		
	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	0.0586	112.915,00	111,10	53.488,00	FLAZAS VACANTES	0
11000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
11001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones	0.0196 0.0001	37.822,00	- 6 26	0,00	TD ACL ADOC	
12003 12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1 Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de	0.0001	117,00 64,00	6,36 3,23	110,00 62,00	TRASLADOS	0
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento	0.0000	125,00	4,17	120,00	PERSONAL LABORAL	
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0262	50.564,00		6.958,00		
13002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0044	8.464,00	5.291,08	157,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	18.341,00		U
13102 16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0.0000 0.0360	0,00 69.437,00	-100,00	454,00 23.469,00	PLAZAS VACANTES	0
10000				195,87	,	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 1	0.1537	296.169,00	187,10	103.159,00	AWORTZACIONES	U
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS	0
20000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Arrendamientos de	0.0003	500,00	-85,71	3.500,00		
21300	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Maquinaria,	0.0005	1.000,00		7.500,00	OBSERVACIONES	
22001 22603	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios	0.0000 0.0005	0,00 1.000.00	-100,00 -75,00	1.000,00 4.000,00		
22699	Servicios generales de urbanismo y arquitectura i ubilicación en Dianos Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otros gastos diversos	0.0519	100.000,00		0,00		
22706	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Estudios y trabajos	0.0104	20.000,00	-85,71	140.000,00		
22742	Servicios generales de urbanismo y arquitectura. Encomienda de gestión	0.0000	0,00	· -	0,00		
25101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura. Encomienda de Gestión	0.4914	947.000,00	142,82	390.000,00		

0.5550

1.069.500,00

TOTAL 2024

EUROS

95,88

VARIACION %

546.000,00

TOTAL 2023

EUROS

1. INDICE DE SERVICIO					
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					
INTERNO (empleados/total Ayto.)					
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
8.9324	0.4338	0.1537			
32.2559	1.2611	0.5550			
45.2397	7.7152	0.7784			
13.5719	3.5831	0.2335			
TOTAL PROGRAMA					
	S/PROGRAMA  8.9324  32.2559  45.2397  13.5719	S/PROGRAMA S/ECONOMICA  8.9324 0.4338  32.2559 1.2611  45.2397 7.7152  13.5719 3.5831			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

Página: 69

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO  1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  15 Vivienda y urbanismo.  150 Administración Converted a Vivienda y urbanismo.	CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
150 Administración Consulta Vision de conductor		15 Vivienda y urbanismo.
150 Administración General de vivienda y urbanismo.		150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

TOTALES

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

IN.	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 7.1	Gestión y desarrollo del SUNC-1 Gestión y desarrrollo del SUS-P2 / SUS-P4 Encargo y ejecución Ofician de Rehabilitación energética Encarto y ejecución ofician Defensa Derecho vivienda Encargo y ejecución Encargo y ejecución ejercicio 2022 Abono compensación deuda IMS Aprobación definitiva del Plan de Acción Obra de entrega al cauce quitapesares (vertidos)	Porcentaje Porcentaje Porcentaj Porcentaj Porcentanje Porcentaje Pocentaje Pocentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje	50,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

FUNCIONES

		CLASIFICACI	ON ECON	IOMICA				
	ECONOMICA		% S/PRESUP.		VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARI	Ю
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0
	44901	Servicios generales de urbanismo y arquitectura. I.M.S. Deudas	0.7784	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		U
		TOTAL CAP. 4	0.7784	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	PLAZAS VACANTES	0
		CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
	60900 61961	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras inversiones en Servicios generales de urbanismo y arquitectura.Otras inversiones de	0.0000 0.2335	0,00 450.000,00	- -	0,00 0,00	TRASLADOS	0
		TOTAL CAP. 6	0.2335	450.000,00	_	0,00	PERSONAL LABORAL	
		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	78001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Plan de Ayuda a la	0.0000	0,00	-100,00	150.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
1		TOTAL CAP. 7	0.0000	0,00	-100,00	150.000,00	PLAZAS VACANTES	0
							AMORTIZACIONES	0
							TRASLADOS	0
							OBSERVACIONES	

TOTAL 2024

EUROS

3.315.669,00

VARIACION %

44,21

TOTAL 2023

EUROS

2.299.159,00

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (emplea	ndos X 1.000 hab.)		
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	8.9324	0.4338	0.1537
2.2 B.CORRIENTES	32.2559	1.2611	0.5550
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	45.2397	7.7152	0.7784
2.6 INV.REALES	13.5719	13.5719 3.5831	
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS		`	
	TOTAL PR	OGRAMA	1.7206

REPERCUSION DEL PROGRAMA

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanistica

Página: 70

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

OBJETIVOS	INDICADORES		
1 Urbanización / Otros	N°         DESCRIPCION           1.1         Ejecución y recepción obras de Soterramiento líne eléctrica Avda Olímpica           1.2         Recepción obras Urbanización PP-4           1.3         Recacción de proyectos de expropiación y construcción Carretera Cementerio           1.4         Ejecución y recepción de obras acondicionamiento Espacio joven Rivera	Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje	PREVISION  100,00 100,00 100,00 100,00

FUNCIONES

	REPE	RCUSION DE	L PROGRAM <i>i</i>	A
			0	
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR	
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)		
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PE	RSONAL	1.1461	0.0959	0.0340
2.2 B.	CORRIENTES			
2.3 FI	NANCIEROS			
2.4 TF	CORRIENTES	59.1486	17.3850	1.7540
2.6 IN	V.REALES	39.7053	18.0660	1.1774
2.7 TF	R.CAPITAL			
2.8 AC	CT.FINANCIEROS			
2.9 PA	S.FINANCIEROS			

TOTAL PROGRAMA

2.9654

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.   12000   Planificación y Gestión Urbanistica Sueldos del Grupo A1   0.0028   5.417,00   -66,96   16.393,00   12006   Planificación y Gestión Urbanistica Trienios   0.0000   0.000   -100,00   14.489,00   12100   Planificación y Gestión Urbanistica Complemento de destino   0.0015   2.936,00   -52,45   6.174,00   12101   Planificación y Gestión Urbanistica Complemento específico   0.0034   6.514,00   -45,83   12.026,00   12103   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complementos   0.0000   0,00   -100,00   14.932,00   13000   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complementos   0.0000   0,00   -100,00   14.932,00   13000   Planificación y Gestión Urbanistica Otras remuneraciones   0.0008   1.623,00   -65,31   4.678,00   16000   Planificación y Gestión Urbanistica Seguridad Social   0.0081   15.606,00   -32,98   23.285,00   PLAZAS CUBIERTAS   0   CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   0.0000		CLASIFICACION ECONOMICA							
TOTAL CAP.   0,000   0,00   - 0,00   PLAZAS CUBIERTAS   0		ECONOMICA		% S/PRESUP.		VARIACION %		PERSONAL FUNCIONAR	Ю
CAP					EUROS		EUROS		
12000   Planificación y Gestión Urbanistica Sueldos del Grupo A1   0.0028   5.417,00   -66,96   16.393,00   12006   Planificación y Gestión Urbanistica Trienios   0.0000   0.000   -100,00   14.489,00   12101   Planificación y Gestión Urbanistica Complemento de destino   0.0015   2.936,00   -52,45   6.174,00   14.489,00   12101   Planificación y Gestión Urbanistica Complemento específico   0.0034   6.514,00   -45,83   12.026,00   12103   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complemento   0.0000   0.000   -100,00   14.932,00   13000   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complemento   0.0000   0.000   -100,00   14.932,00   13000   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complemento   0.0008   1.623,00   -65,31   4.678,00   13002   Planificación y Gestión Urbanistica Otras remuneraciones   0.0008   1.623,00   -65,31   4.678,00   16000   Planificación y Gestión Urbanistica Otras remuneraciones   0.0008   1.623,00   -65,31   4.678,00   16000   Planificación y Gestión Urbanistica Otras gesuridad Social   0.0081   15.606,00   -32,98   23.285,00   16000   22.699   Planificación y Gestión Urbanistica Otros gastos diversos   0.0000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   0.000   - 0.000   0.000   0.000   0.000   - 0.000   0.0000   0.000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000			TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12000   Planificación y Gestión Urbanistica Sueldos del Grupo A1   0.0028   5.417.00   -66,96   16.393.00   12006   Planificación y Gestión Urbanistica Trienios   0.0000   0.000   -100.00   14.489.00   14.489.00   12101   Planificación y Gestión Urbanistica Complemento de destino   0.0015   2.936.00   -52,45   6.174,00   14.389.00   12103   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complemento   0.0000   0.000   0.000   -100.00   14.389.00   12103   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complemento   0.0000   0.000   0.000   -100.00   14.389.00   12.026.00			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					DI AZACNACANTEC	0
12006   Planificación y Gestión Urbanistica Trienios   0.0000   0.00   -100.00   14.489.00   AMORTIZACIONES   0   12100   Planificación y Gestión Urbanistica Complemento de destino   0.0015   2.936,00   -52,45   6.174,00   12101   Planificación y Gestión Urbanistica Complemento específico   0.0034   6.514,00   -45,83   12.026,00   TRASLADOS   0   12103   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complementos   0.0000   0.00   -100,00   14.932,0		12000	Planificación y Gestión Urbanistica Sueldos del Grupo A1	0.0028	5.417,00	-66,96	16.393,00	PLAZAS VACANTES	U
12100   Planificación y Gestión Urbanistica Complemento de destino   0.0015   2.936,00   -52,45   6.174,00   -45,83   12.026,00   12101   Planificación y Gestión Urbanistica Complemento específico   0.0034   6.514,00   -45,83   12.026,00   14.932,00   12103   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complementos   0.0000   0.000   -100,00   14.932,00   13000   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complementos   0.0008   1.623,00   -65,31   4.678,00   16000   Planificación y Gestión Urbanistica Otros remuneraciones   0.0008   1.623,00   -65,31   4.678,00   -56,31   4.678,00   16000   Planificación y Gestión Urbanistica Seguridad Social   0.0081   15.606,00   -32,98   23.285,00   PLAZAS CUBIERTAS   0.0000   0.001   0.0		12006	Planificación y Gestión Urbanistica Trienios	0.0000	0,00	-100,00	14.489,00	AMORTIZACIONES	0
12103   Planificación y Gestión Urbanistica Otros complementos   0.0000   0.00   -100,00   14,932,00   13000   Planificación y Gestión Urbanistica Retribuciones básicas   0.0173   33.397,00   4.66   31.909,00   4.66   31.909,00   16000   Planificación y Gestión Urbanistica Otras remuneraciones   0.0008   1.623,00   -65,31   4.678,00   -65,31   4.678,00   -65,31   4.678,00   -65,31   4.678,00   -70.000   15.000,00   -70.0									Ů
13000   Planificación y Gestión Urbanistica Retribuciones básicas   0.0173   33.397,00   4,66   31.909,00   Planificación y Gestión Urbanistica Otras remuneraciones   0.0008   1.623,00   -65,31   4.678,00   23.285,00   TOTAL CAP, 1   0.0340   65.493,00   -47,13   123.886,00   PLAZAS CUBIERTAS   0.0008   0.0008   0.000   0.00   - 0.000   0.000   0.000   - 0.000   0.000			Planificación y Gestión Urbanistica Complemento específico					TRASLADOS	0
13002   Planificación y Gestión Urbanistica Otras remuneraciones   0.0008   1.623,00   -65,31   4.678,00   -32,98   23.285,00   PLAZAS CUBIERTAS   0.0008   15.606,00   -32,98   23.285,00   PLAZAS CUBIERTAS   0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   0.0009   -32,98   23.285,00   PLAZAS CUBIERTAS   0.0009   -47,13   123.886,00   PLAZAS VACANTES   0.0009   Planificación y Gestión Urbanistica Otros gastos diversos   0.0000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   0.000   - 0.000   0.000			Planificación y Gestión Urbanistica Otros complementos						
16000   Planificación y Gestión Urbanistica Seguridad Social   0.0081   15.606,00   -32,98   23.285,00   PLAZAS CUBIERTAS   0   TOTAL CAP. 1   0.0340   65.493,00   -47,13   123.886,00   PLAZAS VACANTES   0   CAP. 2   GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   22699   Planificación y Gestión Urbanistica Otros gastos diversos   0.0000   0.00   -   0.00   AMORTIZACIONES   0   TOTAL CAP. 2   0.0000   0.00   -   0.00   TRASLADOS   0   CAP. 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES   41002   Planificación y Gestión Urbanistica Gerencia Municipal de Urbanismo   1.7540   3.380.000,00   5,63   3.200.000,00   OBSERVACIONES   TOTAL CAP. 4   1.7540   3.380.000,00   5,63   3.200.000,00   OBSERVACIONES   CAP. 6   INVERSIONES REALES   0.000   Planificación y Gestión Urbanistica Inversión nueva en terrenos.   0.1901   366.355,00   -   0.00   0.00   CAP. 6   Inversión Urbanistica Adquisición de suelo   0.4331   834.632,00   -   0.00   0.00   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   0.000   -   0.00   0.000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   0.000   -   0.000   0.000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   0.000   -   0.000   0.000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   0.000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   0.000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   0.000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   0.000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   0.000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión consignación de fiducias   0.0000   CAP. 6   Inversión Urbanistica Inversión CAP. 6   Inversión Urbanistica			Planificación y Gestion Urbanistica Retribuciones basicas					PERSONAL LABORAL	
TOTAL CAP. 1									
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   Planificación y Gestión Urbanistica Otros gastos diversos   0.0000   0.000   -   0.000   0.000   TRASLADOS   0.0000   0.000   -   0.000   0.000   TRASLADOS   0.0000   0.000   0.000   -   0.000   0.000   0.000   TRASLADOS   0.0000   0.0000   0.		10000	,			-		PLAZAS CUBIERTAS	0
22699   Planificación y Gestión Urbanistica Otros gastos diversos   0.0000   0.00   -   0.00   0.00   -   0.00     TOTAL CAP. 2   0.0000   0.00   -   0.00   TRASLADOS   0     CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   0   0.0000   0.7540   0.380.000,00   0.63   0.200.000,00   0.64   0.000   0.6540   0.0000   0.6540   0.0000   0.66   0.66   0.66   0.66   0.0000   0.66   0.0000   0.66   0.0000   0.66   0.0000   0.66   0.0000   0.66   0.0000   0.66   0.0000   0.66   0.0000   0.66   0.0000   0.000			TOTAL CAP. 1	0.0340	65.493,00	-47,13	123.886,00	DI AZACNACANTEC	0
TOTAL CAP. 2   0.0000   0.000   - 0.000   0.000   TRASLADOS   0			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TEAZAS VACANTES	U
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		22699	Planificación y Gestión Urbanistica Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   1.7540   3.380.000,00   5,63   3.200.000,00   OBSERVACIONES			TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	_	0,00	TRASLADOS	٥
TOTAL CAP. 4   1.7540   3.380.000,00   5.63   3.200.000,00			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						U
CAP. 6 INVERSIONES REALES  60000 Planificación y Gestión Urbanistica Inversión nueva en terrenos. 60001 Planificación y Gestión Urbanistica Adquisición de suelo 60005 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60006 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60006 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60006 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60000 CONO CONO CONO CONO CONO CONO CONO		41002	Planificación y Gestión Urbanistica Gerencia Municipal de Urbanismo	1.7540	3.380.000,00	5,63	3.200.000,00	OBSERVACIONES	
60000 Planificación y Gestión Urbanistica Inversión nueva en terrenos. 60001 Planificación y Gestión Urbanistica Adquisición de suelo 60005 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60006 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60006 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60006 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60000 0.0000 0.000 - 0.000  TOTAL 2024 FUROS FUROS			TOTAL CAP. 4	1.7540	3.380.000,00	5,63	3.200.000,00		
60001 Planificación y Gestión Urbanistica Adquisición de suelo 60005 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60006 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias  TOTAL 2024 FUDOS  FUDOS			CAP. 6 INVERSIONES REALES						
60005 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 60006 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 0.0000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0		60000	Planificación y Gestión Urbanistica Inversión nueva en terrenos.	0.1901	366.355,00	-	0,00		
60006 Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias 0.0000 0,00 - 0,00  TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023 ELUPOS			Planificación y Gestión Urbanistica Adquisición de suelo			-			
TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023 ELIDOS						-			
ELIDOS	1	60006	Planificación y Gestión Urbanistica.Inversión consignación de fiducias	0.0000	0,00	-	0,00		
ELIDOS									
ELIDOS					TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
TOTALES	1		<b>TOTAL TO</b>		EUROS		EUROS		
	1		TOTALES		Londo		Londo		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanistica

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	
30 ORDINIONO DEDINIOEDO URDINO	
15 Vivienda y urbanismo.	
151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	

OBJETIVOS	INDICADORES					
1 Urbanización / Otros	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
	1.1 1.2 1.3 1.4	Ejecución y recepción obras de Soterramiento líne eléctrica Avda Olímpica Recepción obras Urbanización PP-4 Recacción de proyectos de expropiación y construcción Carretera Cementerio Ejecución y recepción de obras acondicionamiento Espacio joven Rivera	Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje	100,00 100,00 100,00 100,00		

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
0							
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR						
EXTERNO (emplea							
INTERNO (emplead							
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	1.1461	0.0959	0.0340				
2.2 B.CORRIENTES							
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES	59.1486	17.3850	1.7540				
2.6 INV.REALES	39.7053	18.0660	1.1774				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	2.9654					

CLASIFICACION ECONOMICA								
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS	
			EUROS	VARIATION 70	EUROS			
60900	Planificación y Gestión Urbanistica. Otras inversiones en infraestructuras	0.1106	213.127,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
60915	Planificación y Gestión Urbanistica Conducción agua Colonia	0.0000	0,00	-	0,00	TELLE IS COBIENTIES	U	
60916	Planificación y Gestión Urbanistica Soterramiento línea eléctrica Avda.	0.1009	194.460,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
60926	Planificación y Gestión Urbanistica.Nueva calle AOS-16	0.0094	18.150,00	-	0,00		Ŭ	
60927	Planificación y Gestión Urbanistica Recinto ferial	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
61900	Planificación y Gestión Urbanistica Reposición de infraestructuras	0.1101	212.208,00	-	0,00			
61905	Planificación y Gestión Urbanistica Pistas Polideportivo Andrés Torrejón		0,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
61923	Planificación y Gestión Urbanistica. Rehabilitación Avda. Pérez Galdós-	0.0000	0,00	-	0,00			
61930	Planificación y Gestión Urbanistica Mejora de accesos carretera	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL		
61932	Planificación y Gestión Urbanistica. Obras Urbanización PP-4	0.0000	0,00	-	0,00			
61933	Planificación y Gestión Urbanistica. Obras Urbanización PP-7	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
61952	Planificación y Gestión Urbanistica Carretera Cementerio	0.0052	10.000,00	-	0,00		Ŭ	
61956	Planificación y Gestión Urbanistica Calle Tulipán	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
61957	Planificación y Gestión Urbanistica Obras Urbanas	0.0104	20.000,00	-	0,00			
62200	Planificación y Gestión Urbanistica. Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
62213	Planificación y Gestión Urbanistica Centro Cultural PAU 4	0.0000	0,00	-	0,00			
62300	Planificación y Gestión Urbanistica. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.2076	400.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
63203	Planificación y Gestión Urbanistica Rehabilitación y reparación en	0.0000	0,00	-	0,00			
63214	Planificación y Gestión Urbanistica Acondicionamiento espacio Joven	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES		
TOTAL CAP. 6		1.1774	2.268.932,00	-	0,00			
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023				
TOTALES			EUROS		EUROS			
			5.714.425,00	71,92	3.323.886,00			

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 72 PROGRAMA 9411 Trasferencias a CC.AA. CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS URBANISMO - DESARROLLO URBANO ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 94 Transferencias a otras Administraciones Públicas. 941 Transferencias a Comunidades Autónomas. OBJETIVOS INDICADORES N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION **FUNCIONES** CLASIFICACION ECONOMICA ECONOMICA % S/PRESUP. AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PLAZAS VACANTES 45390 Trasferencias a CC.AA. Otras subvenciones a sociedades mercantiles. 0.0000 0.00 0.00 AMORTIZACIONES TOTAL CAP. 4 0.0000 0.00 0.00 TRASLADOS PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES REPERCUSION DEL PROGRAMA AMORTIZACIONES VALOR 1. INDICE DE SERVICIO TRASLADOS EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) OBSERVACIONES INTERNO (empleados/total Ayto.) S/PROGRAMA S/ECONOMICA 2. RATIOS (%) S/PRESUP 2.1 PERSONAL 2.2 B.CORRIENTES 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES TOTAL 2024 TOTAL 2023 2.7 TR.CAPITAL VARIACION % EUROS **EUROS** 2.8 ACT.FINANCIEROS TOTALES 2.9 PAS.FINANCIEROS 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA

0.0000

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

Página: 73

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
32 FESTEJOS	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.
ORIETIVOS	ADORES

	OBJETIVOS
1 2 3 4 5	Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas Promover el respeto por la diversidad y luchar contra todo tipo de Impulsar eventos taurinos como parte de nuestro Patrimonio Favorecer e impulsar la gastronomía tradicional local y fomentar la

**FUNCIONES** 

IIN	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Fiestas patronales de Septiembre	Nº de actividades	50,00
1.2	Fiesta de Carnaval	N° de actividades	4,00
1.3	Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	60,00
1.4	Fiesta de Carnaval	Nº Público asistente	30.000,00
1.5	Fiestas patronales de Septiembre	Nº Público asistente	180.000,00
1.6	Fiestas patronales de Septiembre	Colectivos participantes	30,00
1.7	Fiestas de Navidad	N° actividades	14,00
1.8	Fiestas de Navidad	Colectivos participantes	20,00
1.9	Fiestas de Navidad	Público asistente	180.000,00
1.10		Nº de actividades	1,00
1.11	Fiesta de Semana Santa	Colectivos participantes	2,00
1.12		Público asistentes	50.000,00
1.13		Nº de actividades	1,00
1.14		Colectivos participantes	15,00
1.15		Público asistente	2.500,00
1.16		Nº de actividades	3,00
1.17	Fiesta de San Isidro	Colectivos participantes	2,00
1.18		Público asistente	1.200,00
2.1 2.2	Fiestas del 2 de Mayo	Nº de actividades	25,00
2.2	Fiestas del 2 de Mayo	Colectivos participantes	25,00

	REPE	RCUSION DE	L PROGRAMA	A		
				0		
1. IND	ICE DE SERVICIO			VALOR		
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					
INTERNO (empleados/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL		5.8342	0.2636	0.0934		
2.2 B.CORRIENTES		87.1819	3.1707	1.3954		
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TI	R.CORRIENTES	5.3629	0.8508	0.0858		

1.6211

TOTAL PROGRAMA

0.3981

0.0259

1.6006

2.6 INV.REALES

2.7 TR.CAPITAL2.8 ACT.FINANCIEROS2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL CAP.   0.0000   0.00   - 0.00   PLAZA:		0 0 0 0
TOTAL CAP.   0.0000   0.000   - 0.000   PLAZA:	AS VACANTES RTIZACIONES LADOS	0 0 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.   13000   Festejos Populares Retribuciones básicas   0.0696   134.196,00   36,10   98.601,00   13002   Festejos Populares Otras remuneraciones   0.0013   2.548,00   -74,68   10.062,00   13100   Festejos Populares Laboral Temporal   0.0000   0,00   -100,00   21.811,00   13102   Festejos Populares Otras remuneraciones   0.0000   0,00   -100,00   559,00   TRASL   16000   Festejos Populares Seguridad Social   0.0224   43.205,00   4,03   41.532,00   DESCRIPTION   15000   15	AS VACANTES RTIZACIONES LADOS	0 0 0 0
13000   Festejos Populares Retribuciones básicas   0.0696   134.196,00   36,10   98.601,00     13002   Festejos Populares Otras remuneraciones   0.0013   2.548,00   -74,68   10.062,00     13100   Festejos Populares Laboral Temporal   0.0000   0,00   -100,00   21.811,00     13102   Festejos Populares Otras remuneraciones   0.0000   0,00   -100,00   559,00     16000   Festejos Populares Seguridad Social   0.0224   43.205,00   4,03   41.532,00     178.74	RTIZACIONES LADOS	0 0 0
13002   Festejos Populares Otras remuneraciones   0.0013   2.548,00   -74,68   10.062,00   AMORT	LADOS	0
13100   Festejos Populares Laboral Temporal   0.0000   0,00   -100,00   21.811,00   13102   Festejos Populares Otras remuneraciones   0.0000   0,00   -100,00   559,00   TRASL   16000   Festejos Populares Seguridad Social   0.0224   43.205,00   4,03   41.532,00   10.0000   1	LADOS	0
13102   Festejos Populares Otras remuneraciones   0.0000   0,00   -100,00   559,00   TRASL   16000   Festejos Populares Seguridad Social   0.0224   43.205,00   4,03   41.532,00   DECEMBER   16000		0
16000         Festejos Populares Seguridad Social         0.0224         43.205,00         4,03         41.532,00		0
DE	EDGOMAN A ADODAY	
101AL CAP. 1 0.0934 1/9.949,00 4,28 1/2.565,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  PLAZA:	AS CUBIERTAS	0
20300 Festejos Populares. Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje 0.1556 299.826,00 - 0.00		Ü
20900   Festejos Populares Cánones   0.0104   20.000,00   -20,00   25.000,00   PLAZA:   22000   Festejos Populares Ordinario no inventariable   0.0005   1.000,00   -84,62   6.500,00	AS VACANTES	0
	RTIZACIONES	0
22106 Festejos Populares Medallas y trofeos 0.0004 700,00 - 0.00 AMORI	TIZACIONES	Ü
22116	LADOS	0
41   ` ` `		_
	OBSERVACIONES	
TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023		
TOTALES EUROS EUROS		
TOTALES EUROS		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

Página: 74

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 2 3 4 5	Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas Promover el respeto por la diversidad y luchar contra todo tipo de Impulsar eventos taurinos como parte de nuestro Patrimonio Favorecer e impulsar la gastronomía tradicional local y fomentar la

**FUNCIONES** 

INL	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Fiestas patronales de Septiembre	Nº de actividades	50,00
1.2	Fiesta de Carnaval	Nº de actividades	4,00
1.3	Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	60,00
1.4	Fiesta de Carnaval	Nº Público asistente	30.000,00
1.5	Fiestas patronales de Septiembre	Nº Público asistente	180.000,00
1.6	Fiestas patronales de Septiembre	Colectivos participantes	30,00
1.7	Fiestas de Navidad	Nº actividades	14,00
1.8	Fiestas de Navidad	Colectivos participantes	20,00
1.9	Fiestas de Navidad	Público asistente	180.000,00
1.10	Fiesta de Semana Santa	Nº de actividades	1,00
1.11	Fiesta de Semana Santa	Colectivos participantes	2,00
1.12	Fiesta de Semana Santa	Público asistentes	50.000,00
1.13	Fiesta del Día del Árbol	Nº de actividades	1,00
1.14	Fiesta del Día del Árbol	Colectivos participantes	15,00
1.15	Fiesta del Día del Árbol	Público asistente	2.500,00
1.16	Fiesta de San Isidro	Nº de actividades	3,00
1.17	Fiesta de San Isidro	Colectivos participantes	2,00
1.18	Fiesta de San Isidro	Público asistente	1.200,00
2.1	Fiestas del 2 de Mayo	Nº de actividades	25,00
2.2	Fiestas del 2 de Mayo	Colectivos participantes	25,00
	<b></b>		

REPERCUSION DEL PROGRAM	A
	0
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR

1. INDICE DE SERVICIO VALOR						
EXTERNO (emplea						
INTERNO (emplead						
2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRES						
2.1 PERSONAL	5.8342	0.2636	0.0934			
2.2 B.CORRIENTES	87.1819	3.1707	1.3954			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES	5.3629	0.8508	0.0858			
2.6 INV.REALES	1.6211	0.3981	0.0259			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	TOTAL PROGRAMA				

	CLASIFICACION ECONOMICA							
1	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
	22402 22403 22616	Festejos Populares Primas de seguros por Responsabilidad Civil Festejos Populares Primas de seguros otros riesgos	0.0052 0.0052 0.8413	10.000,00 10.000,00 1.621.301,00	25,00 120,55	0,00 8.000,00 735.128,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	22706 22799	Festejos Populares.Festejos Populares Festejos Populares Estudios y trabajos técnicos Festejos Populares.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000 0.3728	0,00 718.406,00	-100,00 4,98	5.875,00 684.314,00	AMORTIZACIONES	0
)		TOTAL CAP. 2 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3954	2.689.033,00	83,57	1.464.817,00	TRASLADOS	0
	48100 48905 48924 48935	Festejos Populares Premios, becas y pensiones de estudios e Festejos Populares Otras transferencias Festejos Populares.Convenio Federación de Peñas de Móstoles Festejos Populares Convenio Banda La Estrella	0.0041 0.0460 0.0016 0.0342	7.825,00 88.650,00 3.000,00 65.937,00	-0,01 -	0,00 88.660,00 0,00 0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS	0
4		TOTAL CAP. 4	0.0858	165.412,00	86,57	88.660,00	PLAZAS VACANTES	0
4	61900	CAP. 6 INVERSIONES REALES  Festejos Populares.Reposición de infraestructuras Festejos Populares Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
8	62300	Festejos Populares Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0259	50.000,00	-	0,00	TRASLADOS  OBSERVACIONES	0
TOTALES  TOTALES  TOTAL 2024 VARIACION EUROS				VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	2221001010112		
6								

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

Página: 75

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	INDICADORES		

	OBJETIVOS
2 C 3 Pr 4 In	comento de la cultura tradicional mediante la celebración de Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas tromover el respeto por la diversidad y luchar contra todo tipo de impulsar eventos taurinos como parte de nuestro Patrimonio cavorecer e impulsar la gastronomía tradicional local y fomentar la
2 C 3 Pr 4 In	omento de la cultura tradicional mediante la celebración de Consolidar la representación de escenas costumbristas e histórica Promover el respeto por la diversidad y luchar contra todo tipo de Impulsar eventos taurinos como parte de nuestro Patrimonio

	IINL	DICADORES		
	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
ı	1.1	Fiestas patronales de Septiembre	N° de actividades	50,00
ı	1.2	Fiesta de Carnaval	N° de actividades	4,00
ı	1.3	Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	60,00
ı	1.4	Fiesta de Carnaval	N° Público asistente	30.000,00
ı	1.5	Fiestas patronales de Septiembre	Nº Público asistente	180.000,00
ı	1.6	Fiestas patronales de Septiembre	Colectivos participantes	30,00
ı	1.7	Fiestas de Navidad	N° actividades	14,00
ı	1.8	Fiestas de Navidad	Colectivos participantes	20,00
ı	1.9	Fiestas de Navidad	Público asistente	180.000,00
ı	1.10	Fiesta de Semana Santa	N° de actividades	1,00
ı	1.11	Fiesta de Semana Santa	Colectivos participantes	2,00
ı	1.12	Fiesta de Semana Santa	Público asistentes	50.000,00
ı	1.13	Fiesta del Día del Árbol	Nº de actividades	1,00
ı		Fiesta del Día del Árbol	Colectivos participantes	15,00
ı	1.15	Fiesta del Día del Árbol	Público asistente	2.500,00
ı	1.16	Fiesta de San Isidro	Nº de actividades	3,00
ı	1.17	Fiesta de San Isidro	Colectivos participantes	2,00
	1.18	Fiesta de San Isidro	Público asistente	1.200,00
ı	2.1	Fiestas del 2 de Mayo	Nº de actividades	25,00
ı	2.2	Fiestas del 2 de Mayo	Colectivos participantes	25,00
		<del></del>		

**FUNCIONES** 

REPERCUSION DEL PROGRAMA									
0									
1. INDICE DE SERVICIO VALOR									
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)								
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)								
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP						
2.1 PERSONAL	5.8342	0.2636	0.0934						
2.2 B.CORRIENTES	87.1819	3.1707	1.3954						
2.3 FINANCIEROS									
2.4 TR.CORRIENTES	5.3629	0.8508	0.0858						
2.6 INV.REALES	1.6211	0.3981	0.0259						
2.7 TR.CAPITAL									
2.8 ACT.FINANCIEROS									
2.9 PAS.FINANCIEROS		`							
	TOTAL PR	OGRAMA	1.6006						

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.		VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP. 6	0.0259	50.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES				EUROS		
				78,70	1.726.042,00		
							0044

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

Página: 76

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

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

	INI	INDICADORES								
1	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION						
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1	Mejora del tiempo de respuesta antes quejas vecinales Aceras reparadas Vallas tipo sol instaladas Señalización horizontal renovada. Líneas continuas o discontinuas Señalización horizontal . Pictogramas en plazas para personas con movilidad reducida Señalización horizontal renovada. Simbología, pasos de peatones y fresado Señalización vertical (espejos y carteles) Arreglo de baches en calzada Placas con nombre de calles Entregar de materiales de obra a comunidades de vecinos Plan anual de asfaltado	Reducción en % de los tiempos antiguo Metros cuadrados Metros lineales Metros lineales N° Metros cuadrados N° Número y metros cuadrados Número de placas renovadas Ayudas a comunidades tramitadas Metros cuadrados	80,00 25,000,00 405,00 48,315,00 119,00 10,573,00 1,526,00 2,766,00 115,00 65,00 175,000,00						

FUNCIONES

	REPERCUSION DEL PROGRAMA								
	0								
1. IND	CE DE SERVICIO			VALOR					
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)							
	INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)							
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP					
2.1 PE	ERSONAL	4.9888	0.2865	0.1015					
2.2 B.	CORRIENTES	95.0112	4.3929	1.9333					
2.3 FI	NANCIEROS								
2.4 TF	R.CORRIENTES								
2.6 IN	V.REALES								
2.7 TF	R.CAPITAL								
2.8 AC	CT.FINANCIEROS								
2.9 PA	S.FINANCIEROS								

TOTAL PROGRAMA

2.0348

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL	
			EUROS		EUROS			
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0	
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0002	399,00	6,68	374,00	TEAZAS VACAIVIES	U	
12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo E	0.0000	91,00	5,81	86,00	AMORTIZACIONES	0	
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0001	266,00	3,91	256,00			
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0004	714,00	3,93	687,00	TRASLADOS	0	
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0412	79.410,00	-37,92	127.925,00	PPD 2011 1 1 1 D 0 D 1 1		
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0052	10.017,00	-37,95	16.143,00	PERSONAL LABORAL		
13100 13102	Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0263	50.752,00	6,56	47.629,00			
13102 16000	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0006 0.0274	1.163,00 52.806,00	3,93 -25,70	1.119,00 71.070,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
10000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social					PLAZAS VACANTES	0	
	TOTAL CAP. 1	0.1015	195.618,00	-26,26	265.289,00	FLAZAS VACANTES	U	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	0	
22750	Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0000	0,00	-	0,00		Ť	
22799	Pavimentación de vías públicas. Otros trabajos realizados por otras	1.9333	3.725.556,00	19,41	3.120.000,00	TRASLADOS	0	
	TOTAL CAP. 2	1.9333	3.725.556,00	19,41	3.120.000,00	OBSERVACIONES		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES		
61914	Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	0.0000	0,00	-	0,00			
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00			
			TOTAL 2024		TOTAL 2022			
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023				
TOTALES			EUROS		EUROS			
	TOTALLS		3.921.174,00	15,83	3.385.289,00			
							0261	

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1533 Obras viarias

FICACION ORGANICA C	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD 1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
1.	15 Vivienda y urbanismo.
1	53 Vías públicas

	OBJETIVOS	INI	DICADORES		
1	Eliminación barreras arquitectónicas	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Remodelación y acondicionamiento de zonas en mal estado	1.1 2.1 2.2	Mejorar la accesiibilidad a los ciudadanos Mejorar los barrios y el tránsito peatonal Recuperación para los viandantes de espacios estacionales deprimidos	Número Metros cuadrados Metros cuadrados	350,00 6.000,00 4.000,00

FUNCIONES				

REPERCUSION DEL PROGRAMA								
	0							
1. INDICE DE SERVIC	IO		VALOR					
EXTERNO (em	pleados X 1.000 hab.)							
INTERNO (em	pleados/total Ayto.)							
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP					
2.1 PERSONAL	40.8120	0.4623	0.1638					
2.2 B.CORRIENTES								
2.3 FINANCIEROS								
2.4 TR.CORRIENTES								
2.6 INV.REALES	59.1880	3.6446	0.2375					
2.7 TR.CAPITAL								
2.8 ACT.FINANCIERO								
2.9 PAS.FINANCIERO	OS							
	TOTAL PR	OGRAMA	0.4013					

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
			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	0.0046	8.912,00	2.617,07	328,00	TEALAS VACANTES	U
12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	0.0021	3.995,00	1.287,15	288,00	AMORTIZACIONES	0
12004 12006	Obras viarias Sueldos del Grupo C2 Obras viarias Trienios	0.0052 0.0004	9.976,00 810,00	10.512,77	94,00 0.00	TD 4 GI 4 D OG	
12006	Obras viarias Trienios Obras viarias Complemento de destino	0.0004	14.277,00	3.189,63	434,00	TRASLADOS	0
12100	Obras viarias Complemento de destino	0.0074	16.712,00	2.420,66	663,00	PERSONAL LABORAL	
13000	Obras viarias Retribuciones básicas	0.0850	163.793,00	-3,03	168.906,00		
13002	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0114	21.994,00	3,04	21.345,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13100	Obras viarias Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	44.081,00		
13102 16000	Obras viarias Otras remuneraciones Obras viarias Seguridad Social	0.0000 0.0390	0,00 75.149,00	-100,00 -1,97	1.907,00 76.659,00	PLAZAS VACANTES	0
10000	TOTAL CAP. 1	0.1638	315.618,00	0.29	314.705,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES	0.1038	313.018,00	0,29	314.703,00		
61914	Obras viarias Rehabilitación de barrios	0.2375	457.728,00		0.00	TRASLADOS	0
61966	Obras viarias Renaomitación de barrios Obras viarias Plan Mejora Acceso CEIP´S	0.2373	0,00	-	0.00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.2375	457.728,00	-	0.00		
		0.2070	.27.720,00		0,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	ТОТАЬЕЅ		773.346,00	145,74	314.705,00		
			773.340,00	175,77	314.703,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

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

	OBJETIVOS	INDICADORES				
Г	Puesta en marcha de las conclusiones de la Auditoría Energética y	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9	Optimización de la contratación eléctrica: Optimización de las Tarifas de Acceso. Actuaciones en centros de mando: Renovación. Adaptación. Actuación leve Sustitución del sistema de encendido por relojes o programadores astronómicos Sustitución de luminarias de bajo rendimiento nstalación de sistemas de regulación: Instalación de estabilizador-regulador de Adecuación de los niveles de iluminación en base al Real Decreto 1890/2008, por el Eliminación de puntos de luz duplicados e innecesarios Ahorro Energético con respecto a 2012 Realización de las inspecciones reglamentarias en centros de mando Pintura en soportes en Distrito	% de contratos en los que procede la actuar y se prevé actuar % de los centros de mando en los que procede la actuar y se % de los sistemas de encendido en los que procede la actuar y % de las luminarias en las que procede actuar y se prevé actuar % de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar % de las zonas en las que procede actuar y se prevé actuar % de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar % de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar Porcentaje % de centros de mando % punto de luz	100,00	

FUNCIONES					

	REPERCUSION DEL PROGRAMA							
	0							
1. INDI	CE DE SERVICIO			VALOR				
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)						
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)						
2. RATI	OS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PE	RSONAL	5.6474	0.2726	0.0966				
2.2 B.CORRIENTES		94.3526	3.6671	1.6139				
2.3 FIN	NANCIEROS							
2.4 TR	.CORRIENTES							
2.6 IN	V.REALES							
2.7 TR								
2.8 AC								
2.9 PA	S.FINANCIEROS							
		TOTAL PR	OGRAMA	1.7105				

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
			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	153,00	6,25	144,00	TEMENS VICTORIES	U
12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C2	0.0001	199,00	6,42	187,00	AMORTIZACIONES	0
12005 12100	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	$0.0000 \\ 0.0001$	91,00 250,00	5,81	86,00 240,00	TRASLADOS	
12100	Alumbrado Público Complemento de destino Alumbrado Público Complemento específico	0.0001	250,00 179.00	4,17 3,47	240,00 173.00	TRASLADOS	0
13000	Alumbrado Público Retribuciones básicas	0.0701	135.019.00	-12,15	153.698.00	PERSONAL LABORAL	
13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0016	3.022,00	-73,42	11.369,00		
13100	Alumbrado Público Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	21.811,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13102	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	559,00	I LAZAS COBILKIAS	U
16000	Alumbrado Público Seguridad Social	0.0245	47.232,00	-26,99	64.695,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 1	0.0966	186.145,00	-26,41	252.962,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	0
22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	1.4530	2.800.000,00	3,70	2.700.000,00	TRASLADOS	0
22799	Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1609	310.000,00	-11,43	350.000,00		
	TOTAL CAP. 2	1.6139	3.110.000,00	1,97	3.050.000,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	IUIALES		3.296.145,00	-0,21	3.302.962,00		
			5.270.145,00	0,21	5.502.902,00		

### PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIFICACION	N ORGANICA	CLA	SIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
33 MANTENIM	IIENTO DE LA CIUDAD	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		920	Administración General.

OBJETIVOS	INDICADORES	
	N° DESCRIPCION	ESTIMADOR PREVISION

FUNCIONES	

R	REPERCUSION DEL PROGRAMA								
	0								
1. INDICE DE SER	1. INDICE DE SERVICIO VALOR								
EXTERNO	(emplea	ndos X 1.000 hab.)							
INTERNO	(emplea	dos/total Ayto.)							
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP					
2.1 PERSONAL		42.6722	1.8100	0.6413					
2.2 B.CORRIENTES		53.2828	1.8196	0.8008					
2.3 FINANCIERO	S								
2.4 TR.CORRIEN	TES								
2.6 INV.REALES		4.0450	0.9328	0.0608					
2.7 TR.CAPITAL									
2.8 ACT.FINANCI									
2.9 PAS.FINANCI	EROS								
		TOTAL PR	OGRAMA	1.5029					

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL	
			EUROS	Thursday, 70	EUROS			
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0	
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-46,70	31.257,00	PLAZAS VACANTES	0	
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0.0224	43.081,00	-44,20	77.210,00	AMORTIZACIONES	0	
12000	Servicios Generales Concejalía Obras, Înfra., Mant. Vías P. y Festejos	0.0091	17.475,00	-	0,00		, a	
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0.0001	117,00	6,36	110,00	TRASLADOS	0	
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0.0001	199,00	6,42	187,00			
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0.0050	9.600,00	6,61	9.005,00	PERSONAL LABORAL		
12006	Servicios Generales Trienios	0.0002	321,00	52,13	211,00			
12100 12101	Servicios Generales Complemento de destino Servicios Generales Complemento específico	0.0099 0.0059	19.127,00 11.277,00	298,15	4.804,00 10.843,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
13000	Servicios Generales Complemento específico Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0039	790.525,00	4,00 -10,31	881.429,00			
13000	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0203	39.213,00	-58,39	94.243,00	PLAZAS VACANTES	0	
13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	59.975,00	AMORTIZACIONES	0	
13102	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0000	0.00	-100,00	2.467.00	AWORTZACIONES	U	
16000	Servicios Generales Seguridad Social	0.1496	288.254,00	-21,54	367.378,00	TRASLADOS	0	
	TOTAL CAP. 1	0.6413	1.235.850,00	-19,70	1.539.119,00	OBSERVACIONES		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES		
20200	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos	0.0970	187.000,00	-	0,00			
20400	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-	0,00			
21300	Servicios Generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	-83,33	6.000,00			
21400	Servicios Generales.Elementos de transporte	0.1352	260.500,00	1,36	257.000,00			
22000	Servicios Generales.Ordinario no inventariable	0.0029	5.500,00	0,00	5.500,00			
22103	Servicios Generales.Combustibles y carburantes	0.2076	400.000,00	33,33	300.000,00			
				VARIACION %	TOTAL 2023			
	$T \cap T \land T \vdash C$				EUROS			
	TOTALES							

### 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	
	N° DESCRIPCION	ESTIMADOR PREVISION

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
	0						
1. INDICE I	E SERVICIO			VALOR			
EXT	ERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
INT	ERNO (emplea	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (	%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSO	NAL	42.6722	1.8100	0.6413			
2.2 B.COR	RIENTES	53.2828	1.8196	0.8008			
2.3 FINAN	CIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.RE	ALES	4.0450	0.9328	0.0608			
2.7 TR.CAI	PITAL						
2.8 ACT.FI	NANCIEROS						
2.9 PAS.FII	NANCIEROS						
		TOTAL PR	OGRAMA	1.5029			

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL	
22104 22199 22605 22799	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos Servicios Generales. Otros suministros Servicios Generales Gastos de comunidad de propietarios Servicios Generales. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0182 0.3114 0.0187 0.0094	35.000,00 600.000,00 36.000,00 18.150,00	0,00 -13,67 3,45 0,00	35.000,00 695.000,00 34.800,00 18.150,00	PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES	0	
	TOTAL CAP. 2	0.8008	1.543.150,00	14,18	1.351.450,00	AMORTIZACIONES	0	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0	
60921 60923	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos	0.0000 0.0000	0,00 0,00	-	0,00 0,00	PERSONAL LABORAL	,	
60925 61955 62300	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos Servicios Generales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000 0.0000 0.0000	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
62401 62500 62526	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos Servicios Generales. Compra anual de obras de arte	0.0311 0.0005 0.0000	60.000,00 1.000,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	PLAZAS VACANTES  AMORTIZACIONES	0	
62900 62904 63224	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos	0.0291 0.0000 0.0000	56.148,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	TRASLADOS	0	
63325	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES		
	TOTAL CAP. 6	0.0608	117.148,00	-	0,00			
	TOTALES		TOTAL 2024 EUROS 2.896.148,00	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS 2.890.569,00			

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
35 EDUCACION	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
1	320 Administración general de educación.

	OBJETIVOS
1	Escolarización
2	Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar
3	Apoyo a los colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar
4	Red de ciudades educadoras
5	Ayudas a las familias al comienzo del curso escolar

INI	INDICADORES						
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION				
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1	Escolarización Jubilación de maestros (Actos reconocimiento de la labor profesional a maestros y Asistencia a Consejos Escolares Página web de la Concejalía Recepciiones de alumnos extranjeros Recepciiones de alumnos extranjeros Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil Diversas actividades y representaciones Actividades educativas para la promoción, el conocimiento y el intercambio de Ayudas dirigidas a fmilias de Móstoles con hijos matriculados en segundo ciclo de	N° alumnos N° profesores (todos lo que quieren participar) N° centros N° de centros N° alumnos N° centros atendidos N° de alumnos N° acciones relacionadas con la Red N° centros que participan N° solicitudes	37.672,00 0,00 50,00 83,00 2,00 100,00 36,00 5.751,00 8,00 56,00 9,700,00				

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR			
EXTERNO (emplea	ndos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	28.7782	0.4679	0.1658			
2.2 B.CORRIENTES	8.0975	0.1060	0.0466			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES	63.1243	3.6041	0.3636			
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	OGRAMA	0.5760			

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS	
			EUROS		EUROS			
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0	
11000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
11001	Servicios Generales de Educación Retribuciones complementarias	0.0224	43.081,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
12000	Servicios Generales de Educación Sueldos del Grupo A1	0.0091	17.475,00	10.555,49	164,00		l i	
12100	Servicios Generales de Educación Complemento de destino	0.0049	9.480,00	10.317,58	91,00	TRASLADOS	0	
12101	Servicios Generales de Educación Complemento específico	0.0083	16.012,00	10.297,40	154,00	PPD 2011 1 1 1 D 0 D 1 1		
13000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0186	35.778,00	4,46	34.250,00	PERSONAL LABORAL		
13002 13100	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0004 0.0534	684,00	2,86	665,00			
13100	Servicios Generales de Educación Laboral Temporal Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0534	102.925,00 2.525.00	-	0,00 0.00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
16000	Servicios Generales de Educación Otras remaneraciones Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0.0013	74.833,00	585,91	10.910,00	PLAZAS VACANTES	0	
10000						PLAZAS VACANTES	0	
	TOTAL CAP. 1	0.1658	319.454,00	590,95	46.234,00	AMORTIZACIONES		
21200	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0.0000	0.00		0.00			
21300	Servicios Generales de Educación Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
22000 22002	Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable	0.0001 0.0000	200,00	-90,00 -100,00	2.000,00	OBSERVACIONES		
22602 22601	Servicios Generales de Educación Material, informático no inventariable	0.0000	0,00		500,00 12.000,00	OBSERVACIONES		
22601	Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y Servicios Generales de Educación Publicidad y propaganda	0.0003	1.000,00 0.00	-91,67	0.00			
22602	Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0.0000	500.00	-50.00	1.000.00			
22605	Servicios Generales de Educación Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0.00	-100,00	500.00			
22606	Servicios Generales de Educación Reuniones, conferencias y cursos	0.0005	1.000.00	-93,33	15.000,00			
22608	Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-80,00	5.000,00			
22611	Servicios Generales de Educación.Programa Educación Seguridad Vial	0.0000	0.00	-	0.00			
			-,		*,**			
			TOTAL 2024					
				VARIACION %	TOTAL 2023			
	TOTALES		EUROS		EUROS			
	IOIALLS							
	924							

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
35 EDUCACION	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
1	320 Administración general de educación.

	OBJETIVOS
1	Escolarización
2	Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar
3	Apoyo a los colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar
4	Red de ciudades educadoras
5	Ayudas a las familias al comienzo del curso escolar

IN	INDICADORES					
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION			
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1	Escolarización Jubilación de maestros (Actos reconocimiento de la labor profesional a maestros y Asistencia a Consejos Escolares Página web de la Concejalía Recepciiones de alumnos extranjeros Recepciiones de alumnos extranjeros Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil Auxiliares de apoyo a la Educación Infantil Diversas actividades y representaciones Actividades educativas para la promoción, el conocimiento y el intercambio de Ayudas dirigidas a fmilias de Móstoles con hijos matriculados en segundo ciclo de	Nº alumnos Nº profesores (todos lo que quieren participar) Nº centros Nº de centros Nº centros Nº alumnos Nº centros atendidos Nº de alumnos Nº acciones relacionadas con la Red Nº centros que participan Nº solicitudes	37.672,00 0,00 50,00 83,00 2,00 100,00 36,00 5.751,00 8,00 56,00 9.700,00			

FUNCIONES					
	_				

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
22799	Servicios Generales de Educación.Otros trabajos realizados por otras	0.0447	EUROS 86.187,00	10,50	EUROS 78.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0466	89.887,00	-21,15	114.000,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						U
48005 48100	Servicios Generales de Educación.Cuota ciudades educadoras Servicios Generales de Educación Premios, becas y pensiones de	0.0004 0.3632	715,00 700.000,00	0,00 16,67	715,00 600.000,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 4	0.3636	700.715,00	16,65	600.715,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	,
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
тотатес			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS		
	TOTALES			45,88	760.949,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
0							
1. INDICE DE SERVICIO VALOR							
EXTERNO (emplea	ndos X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	28.7782	0.4679	0.1658				
2.2 B.CORRIENTES	8.0975	0.1060	0.0466				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES	63.1243	3.6041	0.3636				
2.6 INV.REALES							
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	0.5760					

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

Página: 83

	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS		
EDUCACION 3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.		
32	Educación.		
322	2 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.		

TOTALES

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

I	ND	ICADORES		
N	10	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1. 2. 3. 3.	1 1	Ampliar la oferta de plazas Implantación de procedimientos de control de calidad Celebración de conciertos Celebración de conciertos	Nº de plazas Nº de procedimientos implantados Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias Nº de audiciones en el aula	480,00 0,00 54,00 78,00

F	FUNCIO	ONES		

VALOR

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	C
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	C
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	0.9646	1.858.876,00	3,01	1.804.527,00	TEMENTS VICTORIES	U
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0491	94.658,00	1,39	93.359,00	AMORTIZACIONES	(
13100	Conservatorio Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00			·
13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00			(
16000	Conservatorio Seguridad Social	0.3243	624.905,00	1,50	615.700,00		
	TOTAL CAP. 1	1.3380	2.578.439,00	0.34	2.569.672,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300		0.0000	0,00	-100,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS	(
20400	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00			
20500	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte  Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0000	0,00	-100,00		PLAZAS VACANTES	C
20800	Conservatorio Arrendamientos de informario y enseres  Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0000	0,00	-100,00		AMORTIZACIONES	
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0008	1.600,00	-73,33	6.000,00		ľ
21500	Conservatorio Mobiliario	0.0006	1.100,00	-45,00	2.000,00		C
21600	Conservatorio Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-100,00	300,00		·
21900	Conservatorio. Otro inmovilizado material	0.0034	6.500,00	0,00	6.500,00		
22000	Conservatorio Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-75,00	2.000,00		
22106	Conservatorio Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	100,00	-50,00	200,00		
22110	Conservatorio Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-100,00	300,00		
22199	Conservatorio Otros suministros	0.0009	1.800,00	-	0,00		
22300	Conservatorio Transportes	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00		
22601	Conservatorio Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	0,00	-100,00	2.300,00		

TOTAL 2024

EUROS

VARIACION % TOTAL 2023

EUROS

EXTERNO (emplea							
INTERNO (emplea							
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	99.2456	3.7764	1.3380				
2.2 B.CORRIENTES	0.7544	0.0231	0.0102				
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						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

Página: 84

CACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
DUCACION	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

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 2.1 3.1 3.2	Ampliar la oferta de plazas Implantación de procedimientos de control de calidad Celebración de conciertos Celebración de conciertos	N° de plazas N° de procedimientos implantados N° conciertos fuera del centro y actividades complementarias N° de audiciones en el aula	480,00 0,00 54,00 78,00

FUNCIONES

r		CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
۱	ECONOMICA	CEI IOII TEI TEI	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARI	Ю
	22606 22713 22799	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos Conservatorio Actuaciones artísticas Conservatorio.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0003 0.0000 0.0039	500,00 0,00 7.500,00	-84,38 -100,00 0,00	3.200,00 4.000,00 7.500,00	PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES	0
		TOTAL CAP. 2 CAP. 6 INVERSIONES REALES	0.0102	19.600,00	-49,87	39.100,00	AMORTIZACIONES	0
	62300 62500	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Conservatorio Mobiliario	0.0000	0,00 0,00	-	0,00 0,00	TRASLADOS	0
ı		TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
]							PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES	0 0
ł							AMORTIZACIONES	0
۱							TRASLADOS	0
1							OBSERVACIONES	
		TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS		

2.598.039,00

-0,41

2.608.772,00

		0		
1. IND	ICE DE SERVICIO	VALOR		
	EXTERNO (emplea			
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)		
2. RAT	IOS (%)	S/PRESUP		
2.1 PE	ERSONAL	99.2456	3.7764	1.3380
2.2 B.	CORRIENTES	0.7544	0.0231	0.0102
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TF	R.CORRIENTES			
2.6 IN	IV.REALES			
2.7 TF	R.CAPITAL			
2.8 AC	CT.FINANCIEROS			
2.9 PA	AS.FINANCIEROS			
		TOTAL PR	OGRAMA	1.3482

REPERCUSION DEL PROGRAMA

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

Página: 85

35 EDUCACION 3 PRODUCCION DE BIENI	ES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.	
323 Funcionamiento de centros	docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

TOTALES

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

	INDICADORES					
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
S	1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2	Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Niños atendidos en las Casas de Niños Niños atendidos en las Casas de Niños Niños atendidos en las Casas de Niños Aportación para la gestión de las actividades de desarrollo cultural en el municipio Ayudas para alumnos mayores de 50 años Alfabetización de inmigrantes que quieran o necesiten aprender castellano Alfabetización de inmigrantes que quieran o necesiten aprender castellano Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros	N° de centros N° de niños N° de centros N° de niños Euros N° alumnos matriculados N° de profesores N° de alumnos N° de alumnos N° de profesores N° de alumnos N° de profesores	4,00 452,00 3,00 128,00 85,000,00 200,00 3,00 500,00 513,00 3,00		

FUNCIONES	

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   20300   Otras enseñanzas Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje   0.0000   0.000   -50,000   1.000,000   22001   Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   0.7900   0.	CLASIFICACION ECONOMICA							
TOTAL CAP.   0.0000   0.000   0.000   - 0.000   0.000   - 0.000   0.000   0.000   - 0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   - 0.000   0.0000	ECONOMICA		% S/PRESUP.	1.2	VARIACION %		PERSONAL FUNCIONAR	RIO
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  20300 Otras enseñanzas Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje 22001 Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22799 Otras enseñanzas.Otros trabajos realizados por otras empresas y 0.7900 1.522.375,00 23,37 1.233.983,00 TOTAL CAP. 2 0.7903 1.522.875,00 23,31 1.234.983,00 TRASLADOS  CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  41001 Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños 1.7415 3.355.972,00 20,69 2.780.736,00 42110 Otras enseñanzas A otros organismos autónomos 0.0441 85.000,00 - 0,00 Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos Universidad de 0.0062 12.000,00 - 0,00 Otras enseñanzas Otros organismos autónomos 0.0062 12.000,00 - 0,00 Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos Universidad de 0.0062 12.000,00 - 0,00 Otras enseñanzas.				EUROS		EUROS		
20300   Otras enseñanzas Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje   0.0000   0.000   - 0.000   0		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
20300   Otras enseñanzas Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje   0.0000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.000000   0.000000   0.0000000   0.00000000		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					DI AZAS VACANTES	0
22799   Otras enseñanzas.Otros trabajos realizados por otras empresas y   0.7900   1.522.375,00   23,37   1.233.983,00   TRASLADOS		Otras enseñanzas Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje		0,00	-	0,00	FLAZAS VACANTES	U
TOTAL CAP. 2  CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  41001 Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños 42110 Otras enseñanzas A otros organismos autónomos 45101 Otras enseñanzas. Universidad Rey Juan Carlos Universidad de  0.7903 1.522.875,00 23,31 1.234.983,00 PERSONAL LABORAL  9 2.780.736,00 20,69 2.780.73							AMORTIZACIONES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   PERSONAL LABORAL	22799	Otras enseñanzas.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.7900	1.522.375,00	23,37	1.233.983,00	ann i ar i n oa	
41001   Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños   1.7415   3.355.972,00   20,69   2.780.736,00   42110   Otras enseñanzas A otros organismos autónomos   0.0441   85.000,00   -   0,00   0.0062   12.000,00   -   0,00   0.0062   0.00		TOTAL CAP. 2	0.7903	1.522.875,00	23,31	1.234.983,00	TRASLADOS	0
42110 Otras enseñanzas A otros organismos autónomos 0.0441 85.000,00 - 0,00 Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos Universidad de 0.0062 12.000,00 - 0,00 PLAZAS CUBIERTAS		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PERSONAL LABORAL	
45101 Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos Universidad de 0.0062 12.000,00 - 0,00					20,69	2.780.736,00		
45101 Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos Universidad de 0.0062 12.000,00 - 0,00					-		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP 4 1 7918 3 452 972 00 24 17 2 780 736 00 PLAZAS VACANTES	45101	Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos Universidad de	0.0062	12.000,00	-	0,00		ŭ
17710 51121772,00 21,017 21,000,00		TOTAL CAP. 4	1.7918	3.452.972,00	24,17	2.780.736,00	PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES (							AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS							TRASLADOS	0
OBSERVACIONES							OBSERVACIONES	
TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		

EUROS

4.975.847,00

23,91

EUROS

4.015.719,00

1. IND	1. INDICE DE SERVICIO				
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)			
	INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PF	ERSONAL				
2.2 B.CORRIENTES		30.6053	1.7957	0.7903	
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES		69.3947	17.7604	1.7918	
2.6 INV.REALES					
2.7 TI	R.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PA	AS.FINANCIEROS				
		TOTAL PR	OGRAMA	2.5821	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Servicios complemantarios a la educación

Página: 86

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

TOTALES

	OBJETIVOS
1 2 3 4 5 6 7	Apoyar a los alumnos que no asisten a clase con regularidad, así Atención a los alumnos y a sus familias con necesidades Fomento de actividades extraescolares de carácter lúdico, Fomento de la cultura desde la infancia a través de diferentes Apoyo a colectividades con necesidades educativas especiales Subvención a proyectos de Innovación educativa Subvención patios saludables

	INI	DICADORES		
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 6.1 6.2	Programa de prevención, control y seguimiento de absentismo escolar Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar Oferta de actividades en días laborables no lectivos: Semana Santa, Oferta de actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes con Campaña de teatro en Educación Primaria Campaña de teatro en Educación Primaria Campaña de teatro en Educación Secundaria Campaña de teatro en Educación Secundaria Subvención Centro de Educación Especial Subveción a proyectos de Innovación educativa en CEIPS y CEE Subveción a proyectos de Innovación educativa en IES	N° de alumnos (absentistas y no matriculados) N° alumnos atendidos (individual y grupal) N° de actividades N° de alumnos participantes N° de alumnos participantes N° alumnos participantes N° proyectos teatrale máximo N° de espectadores máximo N° de proyectos máximo N° de escpectadores máximo N° de solicitudes (Atención a todas hasta fin presupuesto) N° centros N° centros	375,00 350,00 335,00 5.820,00 2.400,00 72,00 43,00 14.825,00 18,00 13.870,00 0,00 37,00 18,00
1	0			,

FUNCIONES		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

		_					
	CLASIFICACIO	ON ECON	IOMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	NO.
			EUROS	VIIII ICIOIV 70	EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
13000	Servicios complemantarios a la educación Retribuciones básicas	0.2217	427.215,00	-4,63	447.967,00		U
13002	Servicios complemantarios a la educación Otras remuneraciones	0.0134	25.830,00	1,37	25.480,00	AMORTIZACIONES	0
13100 13102	Servicios complemantarios a la educación Laboral Temporal Servicios complemantarios a la educación Otras remuneraciones	0.0091 0.0007	17.486,00 1.286,00	-36,56 -19,17	27.565,00 1.591,00	TRASLADOS	0
16000	Servicios complemantarios a la educación Seguridad Social	0.0007	153.425,00	-2,05	156.631,00	TRASLADOS	U
	TOTAL CAP. 1	0.3245	625.242,00	-5,16	659.234,00	PERSONAL LABORAL	_
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0.3243	023.242,00	-5,10	037.234,00		
22608	Servicios complemantarios a la educación Promoción cultural y	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22743	Servicios complemantarios a la educación Promoción cultural y Servicios complemantarios a la educación.Programa prevención	0.0263	50.724,00	0,00	50.724,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Servicios complemantarios a la educación. Otros trabajos realizados por	0.2820	543.418,00	104,57	265.634,00		U
23020	Servicios complemantarios a la educación Del personal no directivo	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Servicios complemantarios a la educación Del personal no directivo	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.3088	595.142,00	81,25	328.358,00	TRASLADOS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES	
48905	Servicios complemantarios a la educación.Otras transferencias	0.1090	210.000,00	3,45	203.000,00		
48906	Servicios complemantarios a la educación Plan Local Mejora Convenio	0.0778	150.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.1868	360.000,00	77,34	203.000,00		
ı							
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		

EUROS

1.580.384,00

32,74

EUROS

1.190.592,00

	0					
1. IND	ICE DE SERVICIO	VALOR				
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)				
	INTERNO (emplea	NTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PE	ERSONAL	39.5627	0.9157	0.3245		
2.2 B.	CORRIENTES	37.6581	0.7018	0.3088		
2.3 FI	NANCIEROS					
2.4 TF	R.CORRIENTES	22.7793	1.8517	0.1868		
2.6 IN	IV.REALES					
2.7 TF	R.CAPITAL					
2.8 AC	CT.FINANCIEROS					
2.9 PA	AS.FINANCIEROS					
		TOTAL PR	0.8201			

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3244 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza

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

PREVISION
50,00
100,00
50,00
5,00
50,00
20,00
50,00
20,00
100,00

FUNCIONES		

	REPERCUSION DEL PROGRAMA					
				0		
1. IND	ICE DE SERVICIO			VALOR		
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)				
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL		1.0773	0.1427	0.0506		
2.2 B.CORRIENTES		60.9835	6.5030	2.8619		
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TF	R.CORRIENTES					
2.6 INV.REALES		37.9391	27.3188	1.7804		
2.7 TF	R.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PA	AS.FINANCIEROS					
		TOTAL PR	OGRAMA	4.6929		

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
13000	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Retribuciones	0.0371	71.476,00	-28,68	100.224,00	FLAZAS VACANTES	0
13002	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otras	0.0008	1.494,00	-69,18	4.848,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Laboral	0.0000	0,00	-100,00	21.811,00	mn . ar . n.aa	
13102 16000	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otras Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Seguridad	0.0000 0.0127	0,00 24.459,00	-100,00 -42,30	559,00 42.391,00	TRASLADOS	0
10000						PERSONAL LABORAL	,
	TOTAL CAP. 1	0.0506	97.429,00	-42,63	169.833,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
22700 22799	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza.Limpieza y	2.6242 0.2377	5.057.007,00	-3,68	5.250.000,00		ŭ
22199	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otros trabajos		458.000,00	816,00	50.000,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	2.8619	5.515.007,00	4,06	5.300.000,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						U
63204	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Rehabilitación	1.7753	3.421.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
63500	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Mobiliario	0.0052	10.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	1.7804	3.431.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024				
				VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	IOINLLS		9.043.436,00	65,33	5.469.833,00		
				*			

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 88 PROGRAMA 9203 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp. Viaria CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general. 920 Administración General. INDICADORES OBJETIVOS N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION **FUNCIONES** CLASIFICACION ECONOMICA % S/PRESUP. ECONOMICA AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL PLAZAS VACANTES 11000 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.v Jardines v 0.0000 0.00 0.00 11001 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp. Viaria 0.0000 0.00 0.00 AMORTIZACIONES -14,72 32.786,00 12000 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp. Viaria 0.0145 27.961,00 12001 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y 0.0080 15.367.00 6,60 14.415.00 TRASLADOS Servicios Generales Conceialía M.Ambiente, P.v Jardines v Limp, Viaria 9.976.00 9.358.00 12004 0.0052 6.60 PERSONAL LABORAL 12005 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp. Viaria 0.0000 91.00 5,81 86,00 102,04 4.066,00 12006 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y 0.0043 8.215.00 12100 Servicios Generales Conceialía M.Ambiente, P.v Jardines v 0.0148 28.466.00 -8,22 31.016.00 PLAZAS CUBIERTAS 12101 Servicios Generales Concejalía M. Ambiente, P.y Jardines y 0.0293 56.418,00 -6,60 60.403,00 13000 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y 0.1493 287,750,00 2.21 281.538.00 PLAZAS VACANTES REPERCUSION DEL PROGRAMA 13002 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y 0.0114 22.056.00 -8.55 24.118,00 13100 Servicios Generales Concejalía M. Ambiente, P.y Jardines y 0.0000 0.00 -100,00 48.032,00 AMORTIZACIONES 13102 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y 0.0000 0.00 -100.00 1.298.00 VALOR 1. INDICE DE SERVICIO Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y 0.0688 132.487.00 156.573.00 TRASLADOS 16000 -15.38 EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) -11.29 TOTAL CAP. 1 0.3055 588.787.00 663.689.00 INTERNO (empleados/total Ayto.) OBSERVACIONES 2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP 100.0000 2.1 PERSONAL 0.8623 0.3055 2.2 B.CORRIENTES 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES 2.7 TR.CAPITAL **TOTAL 2024** TOTAL 2023 VARIACION % EUROS EUROS 2.8 ACT.FINANCIEROS

TOTALES

588.787,00

-11,29

663.689,00

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

0.3055

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Página: 89

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.

TOTALES

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

IN	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2	Reduccion del número dequejas respecto al año anterior Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios en relación a las encuestas Sustitución y renovación de los elementos indispensables de funcionamiento de los Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento. Reducir número de partes corrrectivos en relacion al ejercicio anterior Reducción de precios de término variable de energía (nueva licitación Acuerdo Marco Reducción de consumos de referencia (medidas de sensibilización y control) Reducir número de partes en relación al ejercicio anterior Reducción de consumos energéticos Incremento satisfacción usuarios	Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentajw Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje	50,00 100,00 50,00 5,00 25,00 20,00 50,00 20,00 100,00

FUNCIONES
1 CITCIOILD

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		Г
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					DI AZAGNAGANTEG	
12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0001	99,00	5,32	94,00	PLAZAS VACANTES	
12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	91,00	5,81	86,00	AMORTIZACIONES	
12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0001	110,00	3,77	106,00		
12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento	0.0001	287,00	3,61	277,00	TRASLADOS	
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0.7055 0.0444	1.359.622,00	-1,79	1.384.461,00	PERSONAL LABORAL	۰
13002 13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0.0444	85.622,00 20.791,00	2,33 -14,77	83.674,00 24.394,00	PERSONAL LABORAL	
13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0006	1.061.00	-8,46	1.159,00	n	
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.2791	537.932,00	0,26	536.519,00	PLAZAS CUBIERTAS	
	TOTAL CAP. 1	1.0408	2.005.615,00	-1,24	2.030.770,00	PLAZAS VACANTES	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	
20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales. Arrendamientos de	0.1022	196.913,00	-21,23	250.000,00	AWOKTIZACIONES	
21000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Infraestructuras y	0.0000	0,00	· -	0,00	TRASLADOS	
21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Maquinaria,	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00		L
21600	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Equipos para	0.0000	0,00	-100,00	500,00	OBSERVACIONES	
22100 22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales. Energía eléctrica Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua	1.9518 0.4151	3.761.222,00 800.000,00	64,17 14,29	2.291.000,00 700.000,00		
22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gas	0.4131	1.523.712,00	88,35	809.000,00		
22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Combustibles y	0.0157	30.250,00	0,83	30.000,00		
22104	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Vestuario	0.0470	90.488,00		0,00		
22111	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministros de	0.0078	15.000,00	-70,00	50.000,00		
22199	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	200.000,00		

TOTAL 2023

EUROS

VARIACION %

TOTAL 2024

EUROS

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (emplea			
INTERNO (emplead			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	12.7742	2.9374	1.0408
2.2 B.CORRIENTES	72.6148	13.4432	5.9162
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	14.6110	18.2656	1.1904
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	8.1474

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

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

	OBJETIVOS	INI	DICADORES		
1	Mejorar la calidad de prestación del servicio de limpieza	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2 3 4	Modernización de las instalaciones municipales y mantenimiento Eficiencia energética de los suministros Rehabilitación integral de los edificios municipales	1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2	Reduccion del número dequejas respecto al año anterior Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios en relación a las encuestas Sustitución y renovación de los elementos indispensables de funcionamiento de los Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento. Reducir número de partes corrrectivos en relacion al ejercicio anterior Reducción de precios de término variable de energía (nueva licitación Acuerdo Marco Reducción de consumos de referencia (medidas de sensibilización y control)	Porcentaje	50,00 100,00 50,00 5,00 50,00 25,00 20,00
		4.1 4.2 4.3	Reducir número de partes en relación al ejercicio anterior Reducción de consumos energéticos Incremento satisfacción usuarios	Porcentaje Porcentaje Porcentaje	50,00 20,00 100,00

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
0							
1. INDICE DE SERVICIO VALOR							
EXTERNO (emplea	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	12.7742	2.9374	1.0408				
2.2 B.CORRIENTES	72.6148	13.4432	5.9162				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES	14.6110	18.2656	1.1904				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	OGRAMA	8.1474				

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
22699 22700 22702 22715 22750 22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros gastos Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Limpieza y Aseo Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Valoraciones y Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Coordinación de Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Otros trabajos	0.0000 1.6709 0.0000 0.0234 0.0000 0.8917	0,00 3.219.922,00 0,00 45.000,00 0,00 1.718.394,00	-10,56 -125,00 -49,43	0,00 3.600.000,00 0,00 20.000,00 0,00 1.150.000,00	PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES AMORTIZACIONES	0 0 0
	TOTAL CAP. 2	5.9162	11.400.901.00	25.07	9.115.500.00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.7102	11.400.901,00	25,07	J.113.500,00	PERSONAL LABORAL	
61001 61900 62200 62300 63202 63203 63211 64003	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Inversiones de Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reposición de Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Maquinaria, Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Archivo Municipal Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gastos en TOTAL CAP. 6	0.0778 0.0000 0.0000 0.0000 0.8479 0.2647 0.0000 0.0000	150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.634.000,00 510.000,00 0,00 2.294.000,00	- - - - - - - -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES AMORTIZACIONES TRASLADOS OBSERVACIONES	0 0 0
	TOTALES  TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023 EUROS EUROS 15.700.516,00 40,86 11.146.270,00						

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

Página: 91

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

	OBJETIVOS	INI	INDICADORES					
Г	Mejorarla gestión del mantenimiento de las zonas verdes del	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION			
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Aumento de personal para mantenimiento de zonas verdes mendiante nuevo contrata Renovación de vehículos y maquinaria para mantenimiento de zonas verdes Adecuar a normativa vigente cuadros eléctricos fuentes ornamentales Renovación de bancos en la vía pública y zonas verdes Renovación de áreas infantiles Renovación de áreas caninas	Nº trabajadores Nº vehículos renovados Nº fuentes adecuadas a normativa Nº bancos Nº áreas infantiles Nº áreas caninas	193,00 5,00 25,00 3.100,00 30,00 3,00			

FUNCIONES

	REPE	RCUSION DE	L PROGRAMA	4
				0
1. IND	ICE DE SERVICIO			VALOR
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
	INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)		
2. RAT	TOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PI	ERSONAL	10.0368	1.4576	0.5164
2.2 B.	.CORRIENTES	82.1773	9.6080	4.2284
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TI	R.CORRIENTES			
2.6 IN	V.REALES	7.7859	6.1470	0.4006
2.7 TI	R.CAPITAL			

TOTAL PROGRAMA

5.1454

2.8 ACT.FINANCIEROS 2.9 PAS.FINANCIEROS

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS	William Teacht 70	EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	
10100	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0003	564,00	6,42	530,00	PLAZAS VACANTES	0
11000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00		0,00	AMORTIZACIONES	0
11001	Parques y Jardines Retribuciones complementarias	0.0196	37.822,00	-	0,00		U
12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0002	308,00	6,21	290,00		Ŭ
12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	· -	0,00	PERSONAL LABORAL	
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0.0001	167,00	3,73	161,00		
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0.0002	446,00	3,96	429,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.3436	662.074,00	-7,96	719.352,00	TEMENS COBIENTAS	U
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0190	36.693,00	-52,27	76.877,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0.1248	240.465,00	-2,50	246.643,00		Ü
	TOTAL CAP. 1	0.5164	995.200,00	-4,70	1.044.282,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS	0
20400	Parques y Jardines Arrendamientos de material de transporte	0.0277	53.333,00	-	0,00		Ü
21000	Parques y Jardines.Infraestructuras y bienes naturales	0.1129	217.500,00	-13,00	250.000,00	OBSERVACIONES	
21300	Parques y Jardines. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0210	40.500,00	406,25	8.000,00		
22104	Parques y Jardines Vestuario	0.0052	10.000,00	0,00	10.000,00		
22716	Parques y Jardines.Mantenimiento de zonas verdes	3.4524	6.652.927,00	0,95	6.590.452,00		
22722	Parques y Jardines. Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales	0.2512	484.044,00	62,98	297.000,00		
22799	Parques y Jardines Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.3581	690.000,00	15,00	600.000,00		
	TOTAL CAP. 2	4.2284	8.148.304,00	5,07	7.755.452,00		
			TOTAL 2024		TOTAL 2022		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	IOIALLS						
							O361

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

Página: 92

(	CLASIFICACION ORGANICA	CLA	SIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
4	1 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		17	Medio ambiente.
		171	Parques y jardines.

	OBJETIVOS	INI	INDICADORES				
Г	1 Mejorarla gestión del mantenimiento de las zonas verdes del	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Aumento de personal para mantenimiento de zonas verdes mendiante nuevo contrata Renovación de vehículos y maquinaria para mantenimiento de zonas verdes Adecuar a normativa vigente cuadros eléctricos fuentes ornamentales Renovación de bancos en la vía pública y zonas verdes Renovación de áreas infantiles Renovación de áreas caninas	N° trabajadores N° vehículos renovados N° fuentes adecuadas a normativa N° bancos N° áreas infantiles N° áreas caninas	193,00 5,00 25,00 3.100,00 30,00 3,00		

	REPE	RCUSION DEI	L PROGRAMA	4			
				0			
1. IND	ICE DE SERVICIO			VALOR			
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)							
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
	IOS (%) ERSONAL	S/PROGRAMA 10.0368	S/ECONOMICA 1.4576	S/PRESUP 0.5164			
2.1 PE	` ′						
2.1 PF 2.2 B.	ERSONAL	10.0368	1.4576	0.5164			
2.1 PF 2.2 B. 2.3 FI	ERSONAL CORRIENTES	10.0368	1.4576	0.5164			
2.1 PE 2.2 B. 2.3 FI 2.4 TE	ERSONAL CORRIENTES NANCIEROS	10.0368	1.4576	0.5164			
2.1 PE 2.2 B. 2.3 FI 2.4 TE 2.6 IN	ERSONAL CORRIENTES NANCIEROS R.CORRIENTES	10.0368 82.1773	1.4576 9.6080	0.5164 4.2284			

TOTAL PROGRAMA

5.1454

2.9 PAS.FINANCIEROS

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0
48002	Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines	0.0000	0,00	-100,00	600,00		Ť
	TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-100,00	600,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
61000 61900 61902	Parques y Jardines.Inversiones de reposición en terrenos. Terrenos y Parques y Jardines.Reposición de infraestructuras	0.0000 0.1701 0.0000	0,00 327.779,00 0.00	- -	0,00 0,00 0,00	TRASLADOS	0
62302	Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas Parques y Jardines Maquinaria de jardinería	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
62400 62500 62502	Parques y Jardines.Elementos de transporte Parques y Jardines Mobiliario Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0.0000 0.0000 0.2305	0,00 0,00 444.233,00	- - -	0,00 0,00 0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 6	0.4006	772.012.00	-	0.00	PLAZAS VACANTES	0
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	TOTALLO		9.915.516,00	12,67	8.800.334,00		

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

Página: 93

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

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

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

CLASIFICACION ECONOMICA

FUNCIONES
TOTOTOES

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
			EUROS		EUROS		
	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	0,00	-100,00			U
12100 12101	Educación ambiental Complemento de destino Educación ambiental Complemento específico	0.0000 0.0000	0,00 0,00	-100,00 -100,00		AMORTIZACIONES	0
16000	Educación ambiental Complemento específico  Educación ambiental Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00		TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	274,00		- 1
			5,55	200,00	_, ,,,,,	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	IUIALES		0,00	-100,00	274,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
	0						
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR				
EXTERNO (emplea	ados X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplea	dos/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 PR	OGRAMA	0.0000				
	TOTAL PR	OGRAMA	0.0000				

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1621 Re	ecogida de resid	luos								Página: 94		
		-	iuos.										
CLASIFICACIO						CLASIFICACION POR			STOS				
42 LIMPIEZA	A DE LA CIUDAD					1 SERVICIOS PUBLICO							
						16 Bienestar comunitario.							
						162 Recogida, gestión y tra	tamiento de re	esiduos.					
	OBJETIV	/OS		INDICA	ADORES								
				N° DESC			ESTI	MADOR				PREVISION	V
	FINCIO	NEC				CI A GIETCA CI	ONEGON	IOMICA					
	FUNCIO	NES		ECONOMICA	۸.	CLASIFICACI	% S/PRESUP.	AÑO 2024		AÑO 2023	DEDCOMALI	FUNCIONARI	0
				ECONOMICA	A		% S/PRESUP.	EUROS	VARIACION %	EUROS	PERSONAL I	FUNCIONARI	J
					TOTAL CAP.		0.0000	0.00	-	0.00	PLAZAS CUBIE	RTAS	0
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTE	S EN BIENES Y SERVICIOS	0.0000	0,00		0,00	N AZAGNAGAN	TABLE C	-
				22700	Recogida de residuos. Limpieza y		2.1214	4.088.129,00	-	0,00	PLAZAS VACAN	NIES	0
					TOTAL CAP. 2		2.1214	4.088.129,00	-	0,00	AMORTIZACIO!	NES	0
											TRASLADOS		0
											DEDSONA	L LABORAL	
											PERSONA	L LABORAL	
											PLAZAS CUBIE	RTAS	0
											PLAZAS VACAN	NTFS	0
REPE	RCUSION DE	L PROGRAM <i>i</i>											-
1. INDICE DE SERVICIO			0 VALOR								AMORTIZACIO	NES	0
EXTERNO (emplea	ados X 1.000 hab.)		VALOR								TRASLADOS		0
INTERNO (emplead											OBSERV	VACIONES	
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP										
2.1 PERSONAL													
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	4.8205	2.1214										
2.3 FINANCIEROS													
2.4 TR.CORRIENTES													
2.6 INV.REALES 2.7 TR.CAPITAL					1			TOTAL 2024		TOTAL 2023			
2.8 ACT.FINANCIEROS								EUROS	VARIACION %	EUROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS					ТОТ	ALES							
	TOTAL PR	OGRAMA	2.1214					4.088.129,00	-	0,00			

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD  1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  16 Bienestar comunitario.  162 Beoordide gestión y tratamiento de residues	CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
162 Pagagida gastián v tratamiento de regiduos		16 Bienestar comunitario.
102 Recogida, gestion y tratamiento de residuos.		162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

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

	INI	DICADORES		
S	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Aumentar número de contenedores Aumentar número de contenedores de textil en vía pública Realizar campañas de concienciación Aumentar número de papeleras ecológicas Incorporr contenedores de aceite usado en la vía pública Aumentar los Kg. residuos en el CIRE Puntos Limpios Móviles Implanar el compotaje comunitario Implantar el agrocompotaje Aumentar el nº de familias participantes en compotajes comunitario Implantar el compotaje individual	N° contenedores (unidades) N° contenedores (unidad) N° de campañas N° papeleras N° contenedores Kg. de siduos especiales recogidos Kg. de residuos especiales recogidos Implantar SI=1 NO=2	30,00 0,00 3,00 15,00 20,00 0,00 1,00 2,00 10,00 1,00
		1 1	r	,

FUNCION	IES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
			0			
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR			
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	10.6762	0.1160	0.0411			
2.2 B.CORRIENTES	89.3238	0.7816	0.3440			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	OGRAMA	0.3851			

	CLASIFICACION ECONOMICA							
	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
				EUROS		EUROS		
ı		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
ı		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
	13000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Retribuciones básicas	0.0246	47.396,00	7,42	44.123,00	FLAZAS VACANTES	U
	13002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Otras remuneraciones	0.0061	11.726,00	-33,20	17.553,00	AMORTIZACIONES	0
	16000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Seguridad Social	0.0104	20.101,00	8,31	18.558,00		
ı		TOTAL CAP. 1	0.0411	79.223,00	-1,26	80.234,00	TRASLADOS	0
ı		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	,
ı	20400	Gestión de residuos sólidos urbanos. Arrendamientos de material de	0.1881	362.476,00	35,59	267.337,00		
	21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0010 0.0003	2.000,00	-89,47	19.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	22000 Gestión de residuos sólidos urbanos. Ordinario no inventariable 22001 Gestión de residuos sólidos urbanos. Prensa, revistas, libros y otras 22002 Gestión de residuos sólidos urbanos. Material, informático no			500,00	900,00	50,00		U
				0,00	-100,00	50,00	PLAZAS VACANTES	0
				0,00	-100,00	50,00		
	22104 Gestión de residuos sólidos urbanos. Vestuario 22110 Gestión de residuos sólidos urbanos. Productos de limpieza y aseo		0.0208	40.000,00	110,53	19.000,00	AMORTIZACIONES	0
			0.0005 0.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	TID A GL A DOG	
	22602 Gestión de residuos sólidos urbanos. Publicidad y propaganda 22650 Gestión de residuos sólidos urbanos. Contingencias 22700 Gestión de residuos sólidos urbanos. Limpieza y Aseo 22706 Gestión de residuos sólidos urbanos. Estudios y trabajos técnicos			0,00 1.000.00	-100,00 0.00	50,00 1.000.00	TRASLADOS	0
				20.000,00	5,26	19.000,00	OBSERVACIONES	
				0,00	3,20	0.00	OBSERVACIONES	
	22726	Gestión de residuos sólidos urbanos.Estudios y trabajos técnicos Gestión de residuos sólidos urbanos. Mantenimiento, limpieza y	0.0000 0.0000	0.00	_	0.00		
ı	22737	Gestión de residuos sólidos urbanos. Servicio de explotación del CIRE y	0.1224	235.852,00	96,54	120.000,00		
	TOTAL CAP. 2			662.828,00	48,44	446.537,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES							
ı	62501	Gestión de residuos sólidos urbanos. Mobiliario urbano para las vías	0.0000	0,00	-	0,00		
				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		TOTALEC		EUROS		EUROS		
1		TOTALES						
1	024							

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

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

	INI	DICADORES		
s	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Aumentar número de contenedores Aumentar número de contenedores de textil en vía pública Realizar campañas de concienciación Aumentar número de papeleras ecológicas Incorporr contenedores de aceite usado en la vía pública Aumentar los Kg. residuos en el CIRE Puntos Limpios Móviles Implanar el compotaje comunitario Implantar el agrocompotaje Aumentar el nº de familias participantes en compotajes comunitario Implantar el compotaje individual	N° contenedores (unidades) N° contenedores (unidad) N° de campañas N° papeleras N° contenedores Kg. de siduos especiales recogidos Kg. de residuos especiales recogidos Implantar SI=1 NO=2 Implantar SI=1 NO=2 N° de familias año Implantar SI=1 NO=2	30,00 0,00 3,00 15,00 20,00 0,00 1,00 2,00 10,00 1,00

FUN	CIONES

REPE	REPERCUSION DEL PROGRAMA						
1. INDICE DE SERVICIO	1. INDICE DE SERVICIO VALOR						
EXTERNO (emplea	ndos X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	10.6762	0.1160	0.0411				
2.2 B.CORRIENTES	89.3238	0.7816	0.3440				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES							
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	OGRAMA	0.3851				

	CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
ONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	TOTTLE		742.051,00	40,87	526.771,00		
							0261

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

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

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

	INI	DICADORES		
S	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Realizar campañas de concienciación Aumentar número contenedores de textil en vía pública Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública Aumentar número de contenedores Aumentar número papeleras ecológicas Aumentar los Kg. Residuos en el CIRE Puntos Limpios Móviles Implantar compotaje comunitario Aumentar el número de familias participantes en compotaje comunitario Implantar el compotaje individual Implantar el agrocompotaje	N° de campañas (Unidades) N° contenedores (Unidades) N° contenedores (Unidades) N° contenedores N° papeleras kilos de residuos especiales recogidos (Kg) kilos de residuos especiales recogidos (Kg) Implantar SI=1 NO=2 N° familias año Implantar SI=1 NO=2 Implantar SI=1 NO=2 Implantar SI=1 NO=2	3,00 0,00 20,00 30,00 15,00 0,00 1,00 10,00 1,00 2,00
	∠.0	mipianiai ei agrocompotaje	impiantai Si=1 NO=2	L

FUNCIONES

REPE	RCUSION DE	L PROGRAM <i>A</i>	A				
	0						
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR						
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	16.4996	1.6471	0.5836				
2.2 B.CORRIENTES	81.6782	6.5643	2.8889				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES	1.8222	0.6388	0.0645				
2.6 INV.REALES							
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	OGRAMA	3.5369				

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	:IO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0086	16.477,00	14.879,09	110,00	TEAZAS VACAIVIES	U
12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C2	0.0105	20.152,00	6,61	18.903,00	AMORTIZACIONES	0
12005 12006	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo E Tratamiento de residuos. Trienios	0.0001 0.0006	274,00 1.194,00	6,61 113,21	257,00 560,00	TRASLADOS	0
12100	Tratamiento de residuos. Trientos  Tratamiento de residuos. Complemento de destino	0.0000	20.608,00	83,46	11.233,00		0
12101	Tratamiento de residuos. Complemento específico Tratamiento de residuos. Retribuciones básicas	0.0352	67.874,00	51,44	44.819,00	PERSONAL LABORAL	,
13000		0.2959	570.179,00	-14,96	670.518,00		
13002	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0650	125.221,00	-33,97	189.639,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13100 13102	Tratamiento de residuos. Laboral Temporal Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0074 0.0025	14.324,00 4.818,00	-82,77 -84,43	83.127,00 30.945,00		
16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Social	0.0023	283.454,00	-17,72	344.486,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 1	0.5836	1.124.575.00	-19.36	1.394.597.00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS	0
22502	Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	2.8889	5.567.000,00	247,94	1.600.000,00		Ů
	TOTAL CAP. 2	2.8889	5.567.000,00	247,94	1.600.000,00	OBSERVACIONES	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad para tratamiento de residuos	0.0645	124.200,00	-61,40	321.773,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0645	124.200,00	-61,40	321.773,00		
	TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023						
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	TOTALLS		6.815.775,00	105,52	3.316.370,00		

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria

Página: 98

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

TOTALES

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

IN	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 2.1 3.1	Realizar campañas concienciación Ampliar calles intervenidas respecto de 2021 Aumentar el número de papeleras	Nº de campañas (Unidades) % de incremento de ampliacion de calles intervenidas (%) Nº de papeleras	2,00 0,00 20,00

FUNCIONES						

	CLASIFICACIO	ON ECON	IOMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
12000	Limpieza Viaria Sueldos del Grupo A1	0.0091	17.475,00	6,60	16.393,00	PLAZAS VACANTES	0
12006	Limpieza Viaria Trienios	0.0005	958,00			AMORTIZACIONES	0
12100	Limpieza Viaria Complemento de destino	0.0049	9.480,00				
12101	Limpieza Viaria Complemento específico	0.0110	21.179,00				0
13000	Limpieza Viaria Retribuciones básicas	0.0150	28.835,00				
13002	Limpieza Viaria Otras remuneraciones	0.0043	8.256,00	-48,28		PERSONAL LABORAL	
13100	Limpieza Viaria Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00		
13102	Limpieza Viaria Otras remuneraciones	0.0000	0,00		0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
16000	Limpieza Viaria Seguridad Social	0.0145	27.932,00	7,25	26.043,00		Ű
	TOTAL CAP. 1	0.0592	114.115,00	-1,39	115.725,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	0
21500	Limpieza Viaria Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	19.000,00		U
22000	Limpieza Viaria Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	50,00	TRASLADOS	0
22002	Limpieza Viaria Material, informático no inventariable	0.0000	0,00				
22104	Limpieza Viaria Vestuario	0.0000	0,00	-100,00		OBSERVACIONES	
22199	Limpieza Viaria Otros suministros	0.0047	9.000,00				
22500	Limpieza Viaria Tributos estatales	0.0208	40.000,00		0,00		
22650	Limpieza Viaria Contingencias	0.0003	500,00				
22700	Limpieza Viaria.Limpieza y Aseo	5.2713	10.158.076,00		13.523.042,00		
22737	Limpieza Viaria.Servicio de explotación del CIRE y Punto Limpio	0.0000	0,00				
22739	Limpieza Viaria. Servicio de limpieza viaria en la zona del PAU	0.0000	0,00				
22750	Limpieza Viaria Control de Calidad	0.0000	0,00	-100,00	52.055,00		

TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023

EUROS

EUROS

0							
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR						
EXTERNO (emplea	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplea	INTERNO (empleados/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	1.1053	0.1671	0.0592				
2.2 B.CORRIENTES	98.8657	12.0361	5.2970				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES	0.0291	0.0239	0.0016				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS	2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	OGRAMA	5.3578				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

Página: 99

## Ayuntamiento de Mostoles

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria

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

	OBJETIVOS	INI	DICADORES		
1	Mejorar la información a los vecinos sobre la Limpieza viaria	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2 3	Mejorar el programa de las limpiezas especiales Mejorar la limpieza de la vía pública	1.1 2.1 3.1	Realizar campañas concienciación Ampliar calles intervenidas respecto de 2021 Aumentar el número de papeleras	Nº de campañas (Unidades) % de incremento de ampliacion de calles intervenidas (%) Nº de papeleras	2,00 0,00 20,00

FUNCIONES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
0							
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR						
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	1.1053	0.1671	0.0592				
2.2 B.CORRIENTES	98.8657	12.0361	5.2970				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES	0.0291	0.0239	0.0016				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	OGRAMA	5.3578				

	CLASIFICACIO	N ECON	OMICA				
ECONOMICA	CLASIFICACIO	% S/PRESUP.	AÑO 2024	************	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
CONOMICA		% S/FKESUF.	EUROS	VARIACION %	EUROS	FERSONAL PUNCIONAR	10
	TOTAL CAP. 2	5.2970	10.207.576,00	-28.17	14.210.261,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.2710	10.207.370,00	20,17	11.210.201,00		-
62501	Limpieza Viaria Mobiliario urbano para las vías públicas	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
63500	Limpieza Viaria.Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 6	0.0016	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
			10.324.691,00	-27,93	14.325.986,00		
							0261

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa 1632 Servicios Generales de Limpieza

Página: 100

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

	OBJETIVOS	INI	DICADORES		
1	Mejorar la información a los vecinos sobre la limpieza viaria	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2 3	Mejorar el programa de las limpiezas especiales ^ Mejorar la limpieza de la vía pública	1.1 2.1 3.1	Realizar campañas de concienciación Ampliar calles intervenidas respecto de 2021 aumentar el número de papeleras	Nº de campañas Porcenaje de incremento de ampliación de calles intervenidas Nº de papeleras	2,00 0,00 20,00

FUNCIONES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
0							
1. INDICE DE SERVICIO V							
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	100.0000	0.3120	0.1106				
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 PR	OGRAMA	0.1106				

	CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO	
			EUROS		EUROS			
	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	0.0801	154.329,00	5,94	145.681,00		U	
13002 16000	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0038 0.0267	7.266,00 51.449,00	4,01 8,86	6.986,00 47.260,00	AMORTIZACIONES	0	
10000	1 0					TRASLADOS	0	
	TOTAL CAP. 1	0.1106	213.044,00	6,56	199.927,00			
22706	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0.0000	0.00	100.00	10 000 00	PERSONAL LABORAL	,	
22706 22799	Servicios Generales de Limpieza Estudios y trabajos técnicos Servicios Generales de Limpieza Otros trabajos realizados por otras	0.0000 0.0000	0,00 0,00	-100,00 -100,00	19.000,00 19.000,00			
22177						PLAZAS CUBIERTAS	0	
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	38.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
						A MODELIZ A GLOVEG		
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						ODGEDVA GIONEG		
						OBSERVACIONES		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023			
	TOTALES			VARIACION %	EUROS			
				10.46				
			213.044,00	-10,46	237.927,00			

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 101 PROGRAMA 1700 Administración General del medio ambiente CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS LIMPIEZA DE LA CIUDAD 17 Medio ambiente. 170 Administración general del medio ambiente. OBJETIVOS INDICADORES N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION **FUNCIONES** CLASIFICACION ECONOMICA ECONOMICA % S/PRESUP. AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PLAZAS VACANTES 22699 Administración General del medio ambiente Otros gastos diversos 0.1038 200.000.00 0.00 AMORTIZACIONES TOTAL CAP. 2 0.1038 200.000.00 0.00 TRASLADOS PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES REPERCUSION DEL PROGRAMA AMORTIZACIONES VALOR 1. INDICE DE SERVICIO TRASLADOS EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.) OBSERVACIONES S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP 2. RATIOS (%) 2.1 PERSONAL 2.2 B.CORRIENTES 100.0000 0.2358 0.1038 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES TOTAL 2024 TOTAL 2023 2.7 TR.CAPITAL VARIACION % EUROS EUROS 2.8 ACT.FINANCIEROS TOTALES 2.9 PAS.FINANCIEROS 200.000,00 0,00 TOTAL PROGRAMA 0.1038

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 102 PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS SANEAMIENTO Y RED DE RIEGOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable. INDICADORES OBJETIVOS N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION CLASIFICACION ECONOMICA **FUNCIONES** ECONOMICA % S/PRESUP. AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL PLAZAS VACANTES 12005 Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E 0.0000 91.00 5.81 86,00 2,27 12100 Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino 0.0000 45.00 44.00 AMORTIZACIONES 3,59 Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento específico 202,00 195,00 12101 0.0001 13000 Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas 0.0343 66.120.00 -2.1967.600.00 TRASLADOS 13002 Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones -23.07 17.110.00 0.0068 13.163.00 PERSONAL LABORAL 13100 Sistemas de saneamiento y red de riego Laboral Temporal 0.0000 0.00 -100.00 44.123.00 Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones 0.0000 -100.00 9.803.00 13102 0.00 16000 Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social 0.0134 25.915.00 -45.99 47.983.00 PLAZAS CUBIERTAS 0.0548 105.536.00 -43.55 186 944 00 TOTAL CAP. 1 PLAZAS VACANTES CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPERCUSION DEL PROGRAMA 22101 Sistemas de saneamiento y red de riego Agua 0.5189 1.000.000,00 42,86 700.000,00 AMORTIZACIONES VALOR TOTAL CAP. 2 0.5189 1.000.000.00 42.86 700.000.00 1. INDICE DE SERVICIO TRASLADOS EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.) OBSERVACIONES 2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP 9.5461 0.1546 2.1 PERSONAL 0.0548 90.4539 0.5189 2.2 B.CORRIENTES 1.1791 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES TOTAL 2023 2.7 TR.CAPITAL **TOTAL 2024** VARIACION % EUROS EUROS 2.8 ACT.FINANCIEROS TOTALES 2.9 PAS.FINANCIEROS 1.105.536,00 24,65 886.944,00

TOTAL PROGRAMA

0.5737

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Página: 103

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	INL	DICADORES
1 Fomentar el cuidad y conservación de nuestrea atmósfera	N°	DESCRIPCION
<ul> <li>Reducir el número de superaciones de los contaminantes medidos</li> <li>Protocolo de Ozono. Cumplir con los objetivos establecidos en el</li> </ul>	1.1 2.1 3.1	Seminarios, conferencias y jornadas Número de superaciones: diferencia e Realización de las campañas de inforr

II	INDICADORES						
No	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION				
1.1 2.1 3.1	Seminarios, conferencias y jornadas Número de superaciones: diferencia entre valor medido para cada contaminante en Realización de las campañas de información en caso de superación de los umbrales	nª de seminarios Nº de superaciones Nº campañas necesarias/nº campañas realizadas	10,00 0,00 1,00				

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO

2. RATIOS (%)

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

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)
INTERNO (empleados/total Ayto.)

	П	
0	П	
VALOR	П	
	П	
	П	
	П	
S/PRESUP		
0.1034	П	
0.0355	П	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
12000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0136	26.213,00	58,32	16.557,00	TLAZAS VACANTES	U
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0017	3.363,00	18,46		AMORTIZACIONES	0
12100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0074	14.220,00	54,46	9.206,00		
12101	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0165	31.769,00	54,47	20.567,00	TRASLADOS	0
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0394 0.0035	76.012,00	-31,56	111.061,00	PERSONAL LABORAL	
13002 16000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0033	6.706,00 40.980,00	-45,34 -18,03	12.269,00 49.996,00	PERSONAL LABORAL	_
10000							
	TOTAL CAP. 1	0.1034	199.263,00	-10,44	222.495,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TERENO TREMITED	U
22799	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0350	67.500,00	0,00	67.500,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0355	68.500,00	0,00	68.500,00	TRASLADOS	0
							Ü
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	ТОТАLЕS		EUROS		EUROS		
			267.763,00	-7,98	290.995,00		
			207.703,00	-1,98	290.993,00		
							O361

### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

Página: 104

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

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

INDICADORES					
N° DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION			
1.1 Seminarios, conferencias y jornadas 2.1 Huertos comunitarios 3.1 Huertos individuales 4.1 Educación ambiental 5.1 Desarrollo de campañas	N° de seminarios N° de huertos comunitarios N° de huertos individuales N° de alumnos N° de campañas	300,00 1,00 22,00 7.000,00 4,00			

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
	0					
1. INDICE D	VALOR					
EXT	ERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)				
INTE	ERNO (emplea	dos/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSON	NAL	41.0457	0.2512	0.0890		
2.2 B.CORRIENTES		38.1351	0.1879	0.0827		
2.3 FINANO	CIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES		14.8367	0.3189	0.0322		
2.6 INV.REALES		5.9825	0.1991	0.0130		
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FIN	IANCIEROS					

TOTAL PROGRAMA

0.2169

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS		EUROS		
	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	0.0001	99,00	5,32		TEMENS VICTORIES	U
12100	Educación ambiental Complemento de destino	0.0000	49,00	2,08	48,00	AMORTIZACIONES	0
12101 13000	Educación ambiental Complemento específico Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0001 0.0661	118,00 127.303,00	3,51 6,25	114,00 119.814,00	TRASLADOS	0
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0013	2.483.00	3,98	2.388,00	TRABEADOS	U
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0215	41.471,00	7,90		PERSONAL LABORAL	_
	TOTAL CAP. 1	0.0890	171.523,00	6,61	160.894,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
20400	Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte	0.0034	6.600,00	0,00	6.600,00	PLAZAS VACANTES	0
22104	Educación ambiental Vestuario	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00		Ü
22199 22699	Educación ambiental Otros suministros	0.0083 0.0052	15.900,00 10.000,00	-36,40	25.000,00 24.000,00	AMORTIZACIONES	0
22799 22799	Educación ambiental Otros gastos diversos Educación ambiental.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0652	125.660,00	-58,33 0,00	125.660,00	TRASLADOS	0
22177	TOTAL CAP. 2	0.0827	159.360,00	-12,66	182.460,00	110101111111111111111111111111111111111	U
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.0827	139.300,00	-12,00	182.400,00	OBSERVACIONES	
48905	Educación ambiental Otras transferencias	0.0311	60.000,00	0,00	60.000.00		
49000	Educación ambiental Otras transferencias al exterior. Cuota Red Terrae	0.0311	2.000,00	-28,57	2.800,00		
12.000	TOTAL CAP. 4	0.0322	62.000,00	-1.27	62.800.00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES	0.0322	02.000,00	-1,27	02.000,00		
61902	Educación ambiental Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0016	3.000,00	_	0,00		
01702	Educación unicional instalación de vanas protectoras en Zonas	0.0010	5.000,00		0,00		
			momus 2021		momus acce		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental Página: 105

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

OBSERVACIONES

PLAZAS CUBIERTAS

PLAZAS VACANTES

AMORTIZACIONES

PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES

AMORTIZACIONES TRASLADOS

TRASLADOS

AÑO 2023

EUROS

TOTAL 2023 EUROS 406.154,00

0.00

0,00

0.00

0.00

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

Educación ambiental Maquinaria de jardinería

Educación ambiental Otras inversiones nuevas asociadas al

Educación ambiental. Edificios y otras construcciones

Educación ambiental Mobiliario

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

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

CLASIFICACION ECONOMICA % S/PRESUP.

0.0010

0.0016

0.0010

0.0078

AÑO 2024

EUROS

2.000,00

3.000,00

2.000,00

15.000.00

VARIACION %

FUNCIONES
FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

ECONOMICA

62302

62500

62900

63200

		•		,	
	П	TOTAL CAP. 6	0.0130	25.000,00	
	П				
	П				
	П				
	П				
0	П				
	П				
	П				
	П				
	П				
200	П				
390 327	П				
322					
322 130	П				
				TOTAL 2024	VARIACION %
		TOTALES		EUROS	
	П	IOIALLS		417.883.00	2.89

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (emplea			
INTERNO (emplead			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	41.0457	0.2512	0.0890
2.2 B.CORRIENTES	38.1351	0.1879	0.0827
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	14.8367	0.3189	0.0322
2.6 INV.REALES	5.9825	0.1991	0.0130
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	0.2169	

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales Página: 106

PREVISION 40,00 6.500,00 1.860,00 7.560,00 3.300,00 1.790,00 2.300,00 545,00 13,00 50,00 110,00 96,00 40,00 781,00

80,00 120,00

350,00

110,00

590,00

878,00

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

INDICADORES

Proyecto mediación intercultural

Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas

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

ı	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR
ı	1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados
ı	1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria
ı	1.3	Proyeto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento
ı	1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)
ı	1.5	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención
ı	1.6	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos
ı	1.7	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional
ı	2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	N° expedientes
ı	2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	N° de CAF realizadas
ı	2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reuniíon anual
ı	2.4	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos
ı	2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	N° expedientes
4	2.6	Facilitar la conciliación familiar, apoyo escolar de ocio	Nº usuarios atendidos
i	2.7	Atender la necesidad de alimentación de familias con menores a su cargo	Nº usuarios atendidos
4	3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas
ı	3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras
ı	3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales
ı	3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite vivienda
	~ ~		370 1 0 11 1

### **FUNCIONES**

ı		CLASIFICACION ECONOMICA						
	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
ı				EUROS		EUROS		
ı		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
ı		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
	10100	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0293	56.457,00	6,61	52.958,00	FLAZAS VACANTES	0
1	11000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00		0,00	AMORTIZACIONES	0
1	11001	Servicios sociales generales Retribuciones complementarias	0.0186	35.765,00	-	0,00		
1	12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2 Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0001	153,00	- 27.01	0,00	TRASLADOS	0
1	12004 12006	Servicios sociales generales Sueidos del Grupo C2 Servicios sociales generales Trienios	0.0031 0.0000	5.985,00 0,00	-37,01 -100,00	9.502,00 280,00	PERSONAL LABORAL	
1	12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0016	3.059,00		4.849,00	FERSONAL LABORAL	
-	12101	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0037	7.225,00			PLAZAS CUBIERTAS	0
4	13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	1.3661	2.632.552,00		2.269.922,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
4	13001	Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0000	0,00	· -	0,00	PLAZAS VACANTES	0
4	13002	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0735	141.691,00				Ů
	13100	Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00		AMORTIZACIONES	0
П	13102 16000	Servicios sociales generales Otras remuneraciones Servicios sociales generales Seguridad Social	0.0000 0.4737	0,00 912.874,00	-100,00 7,02	7.302,00 852.974,00	TRASLADOS	0
1	10000	Servicios sociales generales Segundad Social	0.4737	912.674,00	7,02	832.974,00	TRASLADOS	0
1							OBSERVACIONES	
1				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
1		<b></b>		EUROS	VIIII ICIOIV 70	EUROS		
1		TOTALES						
1								

Nº citas ofrecidas tramite arraigo Nº personas atendidas

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
0							
1. INDICE DE SERVICIO VALOR							
EXTERNO (emplea							
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	44.1977	5.5837	1.9784				
2.2 B.CORRIENTES	27.0283	2.7491	1.2098				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES	28.7508	12.7559	1.2869				
2.6 INV.REALES	0.0232	0.0159	0.0010				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	OGRAMA	4.4762				

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales Página: 107

PREVISION 40,00 6.500,00 1.860,00 7.560,00

3.300,00 1.790,00

2.300,00 545,00 13,00

50,00 110,00 96,00 40,00 781,00

80,00

120,00

350,00

110,00

590,00

878,00

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

Proyecto mediación intercultural

Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas

	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 4 5	Prevenir la marginación y fomentar la inclusión social
4	Atender situaciones de emergencia social
5	Atender a la creciente exclusión residencial en el municipio
6	Aumentar la atención a las personas mayores del municipio,
7	Mantener estándares de calidad en los Servicios Sociales

)	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR				
	1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados				
	1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria				
	1.3	Proyeto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento				
	1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)				
	1.5	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención				
	1.6	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos				
	1.7	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional				
	2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	N° expedientes				
	2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas				
	2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reuniíon anual				
	2.4	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos				
	2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	N° expedientes				
_	2.6	Facilitar la conciliación familiar, apoyo escolar de ocio	Nº usuarios atendidos				
	2.7	Atender la necesidad de alimentación de familias con menores a su cargo	Nº usuarios atendidos				
-	3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas				
	3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras				
	3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales				
	3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite vivienda				

#### **FUNCIONES**

		CLASIFICACION ECONOMICA						
	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	:IO
				EUROS		EUROS		
		TOTAL CAP. 1	1.9784	3.812.422,00	6,32	3.585.858,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
	20300	Servicios sociales generales. Arrendamientos de maquinaria, instalación	0.0000	0,00	-100,00	8.000,00	FLAZAS VACANTES	0
	21200	Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00	AMORTIZACIONES	0
	21300	Servicios sociales generales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	mp. cr. cp. cc	
1	22000 22001	Servicios sociales generales Ordinario no inventariable Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0010 0.0003	2.000,00 500,00	-66,67 -80,00	6.000,00 2.500,00	TRASLADOS	0
1	22104	Servicios sociales generales Prensa, revistas, notos y otras publicaciones Servicios sociales generales Vestuario	0.0003	500,00	-50,00	1.000.00		
1	22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0005	1.000,00	-50,00	2.000,00	T ENGOLUE EL BORUE	
1	22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
1	22500	Servicios sociales generales Tributos estatales	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	TELESIO COBIENTIO	U
	22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
4	22605 22706	Servicios sociales generales Gastos de comunidad de propietarios Servicios sociales generales Estudios y trabajos técnicos. Soledad no	0.0005 0.0363	1.000,00 70.000,00	-	0,00 0,00	AMORTIZACIONES	0
5	22710	Servicios sociales generales. Estadios y trabajos tecinicos. Soledad no Servicios sociales generales. Servicio de ayuda a domicilio	0.0303	999.752,00	0,00	999.752,00	AMORTIZACIONES	0
4	22711	Servicios sociales generales. Servicio de teleasistencia	0.0333	64.221,00	45,21	44.226,00	TRASLADOS	0
)		Ť						
)							OBSERVACIONES	
4				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
_		TOTALES		EUROS		EUROS		
_		IOTALES						
2								

Nº citas ofrecidas tramite arraigo Nº personas atendidas

REPERCUSION DEL PROGRAMA					
0					
1. INDICE DE SERVICI	VALOR				
EXTERNO (em					
INTERNO (emp					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	44.1977	5.5837	1.9784		
2.2 B.CORRIENTES	27.0283	2.7491	1.2098		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES	28.7508	12.7559	1.2869		
2.6 INV.REALES	0.0232	0.0159	0.0010		
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIERO	S				
2.9 PAS.FINANCIERO	S				
	TOTAL PR	4.4762			

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

Página: 108

	POR PROGRAMAS DE GASTOS
45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES 2 ACTUACIONES	S DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociale	s y promoción social.
231 Asistencia social	primaria.

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

FUNCIONES

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	44.1977	5.5837	1.9784
2.2 B.CORRIENTES	27.0283	2.7491	1.2098
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	28.7508	12.7559	1.2869
2.6 INV.REALES	0.0232	0.0159	0.0010
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	4.4762

IN	INDICADORES							
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION					
		N° cursos realizados N° usuarios atendidos en Atención primaria N° expedientes en seguimiento N° de gestiones (entrevistas, visitas,informes, etc.) N° de citas ofrecidas primera atención N° expedientes nuevos N° citas ofrecidas mayores y diversidad funcional N° expedientes N° de CAF realizadas N° expedientes con al menos 1 reuniíon anual N° de usuarios atendidos N° de solicitudes nuevas N° expedientes familiares perceptoras	40,00 6.500,00 1.860,00 7.560,00 3.300,00 1.790,00 545,00 13,00 50,00 110,00 96,00 40,00 781,00 80,00					
3.3 3.4 3.5 3.6	Proyecto mediación intercultural Proyecto mediación intercultural Proyecto mediación intercultural Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	N° intervenciones grupales N° citas ofrecidas tramite vivienda N° citas ofrecidas tramite arraigo N° personas atendidas	350,00 110,00 590,00 878,00					
1		<u>r</u>	,					

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
22720 22738 22740 22799 23120	Servicios sociales generales. Servicio transporte adap. minusválidos Servicios sociales generales. Servicio de Comida a Domicilio Servicios sociales generales. Restaurante Municipal Servicios sociales generales. Otros trabajos realizados por otras empresas Servicios sociales generales Del personal no directivo	0.0390 0.1509 0.2100 0.2159 0.0001	75.240,00 290.806,00 404.719,00 415.983,00 200,00	-4,76 15,46 0,00 -50,37 -80,00	251.878,00 404.712,00 838.246,00	PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES AMORTIZACIONES	0 0 0
	TOTAL CAP. 2 1.2098 2.331.421,00 -13,16 2.684.816,00 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				TRASLADOS	0	
45001 Servicios sociales generales Transferencia CAM. Convenio IRIS 48000 Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales 48936 Servicios sociales generales Asociación Punto Omega Centro 48937 Servicios sociales generales Asociación Punto Omega Alojamiento		0.2595 0.9341 0.0519 0.0415	500.000,00 1.800.000,00 100.000,00 80.000,00	66,67 0,00 - -	300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 4	1.2869	2.480.000,00	18,10	2.100.000,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES 62500 Servicios sociales generales Mobiliario		0.0010	2.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 6	0.0010	2.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
					OBSERVACIONES		
	TOTALES		TOTAL 2024 EUROS 8.625.843,00	VARIACION % 3,05	TOTAL 2023 EUROS 8.370.674,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

Página: 109

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

	OBJETIVOS						
1 2	Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales, Mejorar la calidad de la Residencia Municipal de mayores Juan						

INI	INDICADORES					
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION			
1.1	Animación sociocultural	Nº acciones (talleres) realizadas	10,00			
1.2	Animación sociocultural	Nº participantes	4.000,00			
1.3	Animación sociocultural	Porcentaje participación de mayores municipio	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 de mayores municipio	10,00			
1.7	Terapia ocupacional	Nº acciones (talleres) realizadas	25,00			
1.8	Terapia ocupacional	Nº participantes	2.000,00			
1.9	Terapia ocupacional	Porcentaje participación de mayores municipio	10,00			
1.10	Otras actividades	Nº acciones realizadas	10,00			
1.11	Otras actividades	Nº participantes	7.000,00			
1.12	Otras actividades	Porcentaje participación de mayores municipio	30,00			
2.1	Atención asistencial	Porcentaje de plazas cuiertas	75,00			
2.2	Atención asistencial	Implantación de Calidad	0,00			
2.3	Atención asistencial	N° derivaciones	0,00			
2.4	Actividades no asistenciales	Porcentaje de participación	85,00			
2.5	Actividades no asistenciales	Nº actividades	20,00			

		CLASIFICACION ECONOMICA						
	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
				EUROS		EUROS		
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	_	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
	12000	Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0054	10.485,00	6.293,29	164,00	TEALAS VACAIVIES	U
	12100	Mayores Complemento de destino	0.0030	5.688,00	6.150,55		AMORTIZACIONES	0
	12101	Mayores Complemento específico	0.0050	9.607,00	6.138,31	154,00		
	13000 13002	Mayores Retribuciones básicas	0.0977 0.0065	188.285,00	-22,23	242.094,00	TRASLADOS	0
	13002	Mayores Otras remuneraciones Mayores Laboral Temporal	0.0000	12.483,00 0,00	-36,61 -100,00	19.691,00 65.434,00	PERSONAL LABORAL	
	13100	Mayores Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00		I ERSONAL LABORAL	
	16000	Mayores Seguridad Social	0.0342	65.909,00	-38,50	107.162,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
		TOTAL CAP. 1	0.1518	292.457,00	-32,99	436.468,00		ŭ
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
	21200	Mayores Edificios y otras construcciones Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	AMORTIZACIONES	0
П	21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	300,00	-90,00	3.000,00		
П	21500	Mayores Mobiliario	0.0008	1.500,00	-40,00	2.500,00	TRASLADOS	0
	22000 22001	Mayores Ordinario no inventariable Mayores.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005 0.0042	1.000,00 8.000,00	-71,43 -55,56	3.500,00 18.000,00	OBSERVACIONES	
	22104	Mayores Vestuario	0.0042	0,00	-100,00	1.000,00	OBSERVACIONES	
	22104	171ayores vestuario	0.0000	0,00	100,00	1.000,00		
				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		TOTALES		EUROS		EUROS		
		IUIALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
0							
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR				
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL	10.3666	0.4283	0.1518				
2.2 B.CORRIENTES	87.7902	2.9204	1.2852				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES	1.7723	0.2572	0.0259				
2.6 INV.REALES	0.0709	0.0159	0.0010				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	OGRAMA	1.4640				

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

Página: 110

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

	OBJETIVOS
1 2	Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales, Mejorar la calidad de la Residencia Municipal de mayores Juan

IND	DICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Animación sociocultural	Nº acciones (talleres) realizadas	10,00
1.2	Animación sociocultural	Nº participantes	4.000,00
1.3	Animación sociocultural	Porcentaje participación de mayores municipio	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 de mayores municipio	10,00
1.7	Terapia ocupacional	Nº acciones (talleres) realizadas	25,00
1.8	Terapia ocupacional	Nº participantes	2.000,00
1.9	Terapia ocupacional	Porcentaje participación de mayores municipio	10,00
1.10	Otras actividades	Nº acciones realizadas	10,00
1.11	Otras actividades	Nº participantes	7.000,00
1.12	Otras actividades	Porcentaje participación de mayores municipio	30,00
2.1	Atención asistencial	Porcentaje de plazas cuiertas	75,00
2.2	Atención asistencial	Implantación de Calidad	0,00
2.3	Atención asistencial	Nº derivaciones	0,00
2.4	Actividades no asistenciales	Porcentaje de participación	85,00
2.5	Actividades no asistenciales	Nº actividades	20,00

#### **FUNCIONES**

	REPE	RCUSION DE	L PROGRAM <i>i</i>	A
				0
1. INDI	CE DE SERVICIO			VALOR
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PE	RSONAL	10.3666	0.4283	0.1518
2.2 B.	CORRIENTES	87.7902	2.9204	1.2852
2.3 FI	NANCIEROS			
2.4 TF	CORRIENTES	1.7723	0.2572	0.0259

0.0709

TOTAL PROGRAMA

0.0159

0.0010

1.4640

2.6 INV.REALES

2.7 TR.CAPITAL 2.8 ACT.FINANCIEROS 2.9 PAS.FINANCIEROS

	CLASIFICACI	ON ECON	IOMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	0.0002	300,00	-40,00	500,00		0
22199	Mayores Otros suministros	0.0010	2.000,00	-50,00	4.000,00		Ŭ
22601	Mayores Atenciones protocolarias y representativas	0.0021	4.000,00	100,00	2.000,00		0
22602 22609	Mayores Publicidad y propaganda Mayores.Actividades culturales y deportivas	$0.0000 \\ 0.1920$	0,00	-100,00 254,07	500,00 104.500,00		
22609 22706		0.1920	370.000,00 0,00	-100,00	104.500,00		0
22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos Mayores Servicio de residencia de ancianos	0.5738	1.105.699,00	-100,00 42,65	775.132,00		0
22723	Mayores.Servicio Centro de Mayores	0.4930	950.000,00	17,28	810.000,00		U
22799	Mayores.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0176	33.900,00	-38,36	55.000,00		
23120	Mayores Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	500,00		
	TOTAL CAP. 2	1.2852	2.476.699,00	38,12	1.793.132,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000	Mayores Atenciones benéficas y asistenciales	0.0000	0,00	-100,00	150.000,00	PLAZAS VACANTES	0
48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	0.0259	50.000,00	0,00	50.000,00		0
	TOTAL CAP. 4	0.0259	50.000,00	-75,00	200.000,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	Ü
63500	Mayores Mobiliario	0.0010	2.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0010	2.000,00	-	0,00		
TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023							
	TOTALES				EUROS		
				16,12	2.429.600,00		
							O361

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

Página: 111

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

	OBJETIVOS	INI	DICADORES		
1	Mantener el nº de Convenios con entidades socio-sanitarias para	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2 3	Fomentar la creación de asociaciones socio-sanitarias Aumentar la coordinación con la Comunidad y otras entidades	1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3	Convenios firmados Convenio firmados Convenio firmados Convenio firmados Información facilitada Información facilitada Información facilitada Convenios firmados Formación del personal técnico Formación del personal técnico	Nº de asociaciones con convenio % ayuda concedida/total presupuesto del programa % ayuda justificada Nº de peticiones realizadas Nº de reuniones informativas y de contacto Nº de actividades realizadas para facilitar su desarrollo Nº de convenios anuales firmados Nº de cursos de formación específica % personal que va a los cursos	24,00 100,00 90,00 3,00 3,00 3,00 24,00 2,00 100,00

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA							
	0						
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR				
EXTERNO (emplea	ados X 1.000 hab.)						
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				
2.1 PERSONAL							
2.2 B.CORRIENTES							
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	4.1148	0.4151				
2.6 INV.REALES							
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
	TOTAL PR	0.4151					

	CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
			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	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	FLAZAS VACANTES	U
21500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	200,00	AMORTIZACIONES	0
22000	Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	500,00	mn . ar . n oa	
22002 22110	Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no	0.0000 0.0000	0,00	-100,00 -100,00	100,00	TRASLADOS	0
22110	Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros	0.0000	0,00 0,00	-100,00	150,00 300,00	PERSONAL LABORAL	
22601	Atención a asociaciones sociosanitarias Otros summistros  Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y	0.0000	0,00	-100,00	200,00	T ERSONTE ENBORNE	
22602	Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	400,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22605	Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	FLAZAS CUBIERTAS	0
22608	Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	18.350,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES	0
48905	Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0.4151	800.000,00	1	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 4	0.4151	800.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES	
62500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00		
				VARIACION %	TOTAL 2023		
TOTALES			EUROS		EUROS		
IUIALES			800.000,00	4.259,67	18.350,00		
			230.000,50	20,,0,	10.000,00		

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 112 PROGRAMA 2319 Servicios Generales Sanidad y Mayores CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS DERECHOS SOCIALES Y MAYORES ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. 23 Servicios sociales y promoción social. 231 Asistencia social primaria. INDICADORES OBJETIVOS N° DESCRIPCION ESTIMADOR PREVISION CLASIFICACION ECONOMICA **FUNCIONES** ECONOMICA % S/PRESUP. AÑO 2024 AÑO 2023 PERSONAL FUNCIONARIO VARIACION % EUROS EUROS TOTAL CAP. 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS CUBIERTAS CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL PLAZAS VACANTES 11000 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones básicas 0.0000 0.00 -100.00 15.629.00 11001 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones 0.0000 0.00 -100.00 38.605.00 AMORTIZACIONES Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo A1 6.293,29 12000 0.0054 10.485,00 164,00 Servicios Generales Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo C2 12004 0.0001 99.00 5.32 94.00 TRASLADOS Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento de 0.0030 5.737.00 4.027.34 139.00 12100 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento PERSONAL LABORAL 12101 0.0050 9.725.00 3.528,73 268.00 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores. Retribuciones básicas 199.713.00 13000 0.0951 183.301.00 -8.22 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores, Otras remuneraciones 13002 0.0020 3.919.00 -63.93 10.866.00 PLAZAS CUBIERTAS 13100 Servicios Generales Sanidad y Mayores Laboral Temporal 0.0000 0.00 0.00 Servicios Generales Sanidad y Mayores Otras remuneraciones 13102 0.0000 0.00 0.00 PLAZAS VACANTES REPERCUSION DEL PROGRAMA 16000 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores. Seguridad Social 0.0351 67.734,00 -17,17 81.779,00 AMORTIZACIONES TOTAL CAP. 1 0.1458 281.000.00 -19.08 347.257.00 VALOR 1. INDICE DE SERVICIO TRASLADOS EXTERNO (empleados X 1.000 hab.) INTERNO (empleados/total Ayto.) OBSERVACIONES 2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP 100.0000 0.4116 2.1 PERSONAL 0.1458 2.2 B.CORRIENTES 2.3 FINANCIEROS 2.4 TR.CORRIENTES 2.6 INV.REALES TOTAL 2023 2.7 TR.CAPITAL **TOTAL 2024** VARIACION % EUROS EUROS 2.8 ACT.FINANCIEROS TOTALES

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

0.1458

281.000,00

-19,08

347.257,00

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

Página: 113

CLA	SIFICACION ORGANICA	CLASIFICA	CION POR PROGRAMAS DE GASTOS
45	DERECHOS SOCIALES Y MAYORES	3 PRODU	CCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
1		31 Sanidad	
		311 Protecci	ón de la salubridad pública
	ORIETIVOS	INDICADORES	

	OBJETIVOS
1 2 3	Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción Fomentar la participación ciudadanae implicarla para mejorar los Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

**FUNCIONES** 

1111	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 regristro 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				
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				
2.7	Sensibilización	Nº participantes (días mundiales)	400,00				

# REPERCUSION DEL PROGRAMA 1. INDICE DE SERVICIO VALOR EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)

INTERNO (emplea	ERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	67.6298	1.1424	0.4048		
2.2 B.CORRIENTES	27.7747	0.3777	0.1662		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES	4.5955	0.2726	0.0275		
2.6 INV.REALES					
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
	TOTAL PR	0.5985			

	CLASIFICACION ECONOMICA							
П	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
П				EUROS		EUROS		
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
ш		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
: [	12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0.0419	80.739,00	-1,49	81.964,00	TENERS VICTORIES	U
	12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2	0.0052	9.976,00	6,60	9.358,00	AMORTIZACIONES	0
П	12006	Promoción de la salud Trienios	0.0073	14.020,00	8,27	12.949,00		ŭ
	12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0.0257	49.489,00		51.046,00	TRASLADOS	0
П	12101	Promoción de la salud Complemento específico	0.0531	102.413,00	-2,85	105.414,00		
П	13000 13002	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1644 0.0148	316.858,00	2,76	308.349,00		
Ш	13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0148	28.610,00 0,00	-1,27 -100,00	28.978,00 29.495,00		
Ш	13100	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	4.452,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
Н	16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0.0923	177.877,00	-7,59	192.492,00	PLAZAS VACANTES	0
П		TOTAL CAP. 1	0.4048	779.982,00	-5,40	824.497,00		ŭ
П	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						AMORTIZACIONES	0
П	20400	Promoción de la salud Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00	TRASLADOS	0
П							OBSERVACIONES	
Н				momut 2024		momut 2022	OBSERVACIONES	
				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
Н	ТОТАLES			EUROS		EUROS		
		02(1						

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

Página: 114

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES  3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 31 Sanidad. 311 Protección de la salubridad pública	CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
311 Protección de la salubridad mública		31 Sanidad.
311 Trocceton de la saldoridad publica		311 Protección de la salubridad pública

	OBJETIVOS
1 2 3	Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción Fomentar la participación ciudadanae implicarla para mejorar los Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

ı	IND	DICADORES		
l	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	N° 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2.1	Control Sanitario de establecimientos Control Sanitario de establecimientos Control Sanitario de establecimientos Control Sanitario de establecimientos Gestión de plagas Gestión de plagas Gestión de plagas Control agua de consumo y legionelosis Control agua de consumo y legionelosis Control Sanitario de animales Formación	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos Nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda) Tramitación sanitaria LA/F (según demanda) Nº campañas tratamiento vía publica Nº Campañas tratamiento centros educativos Nº avisos atendidos Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas Nº de analisis de Legionella realizados Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos Porcentaje regristro animales potencialmente peligrosos Nº de animales recogidos Nº de animales adoptados Realización censo canino y felino Horas de docencia	750,00 0,00 0,00 4,00 3,00 300,00 150,00 100,00 300,00 300,00 450,00 300,00
	2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Formación Formación Sensibilización Sensibilización Sensibilización Sensibilización	N° de personas incluidas con capacidades diferentes Pontenciar sinergias colaboradon con otras áreas, instituciones N° horas (semana de la Salud) N° participantes (semana de la Salud) N° de horas (días mundiales) N° participantes (días mundiales)	10,00 1,00 80,00 1.500,00 60,00 400,00

		CLASIFICACION ECONOMICA						
	ECONOMICA		AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARI	Ю	
				EUROS	7. Intil 101011 70	EUROS		
	21500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	22000	Promoción de la salud Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	TEMEND COBIENTIA	U
	22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
	22002	Promoción de la salud Material, informático no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	300,00		Ŭ
	22101	Promoción de la salud Agua	0.0000	0,00	-100,00	210,00	AMORTIZACIONES	0
)	22104	Promoción de la salud Vestuario	0.0008	1.500,00	-66,67	4.500,00		
	22106	Promoción de la salud.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0052	10.000,00	0,00	10.000,00	TRASLADOS	0
-	22110	Promoción de la salud Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00		
4	22113	Promoción de la salud.Manutención de animales	0.0104	20.000,00	0,00	20.000,00	PERSONAL LABORAL	
	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	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		· ·
0	22605 Promoción de la salud Gastos de comunidad de propietarios		0.0000	0,00	-100,00	25.000,00	PLAZAS VACANTES	0
8	22606	Promoción de la salud Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
2	22608	Promoción de la salud Promoción cultural y educativa	0.0000 0.1493	0,00	-100,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
	22799 23020	Promoción de la salud. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1493	287.729,00 0,00	-9,76 -100,00	318.863,00	TRASLADOS	0
5	23020	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	500,00	TRASLADOS	0
-							OBSERVACIONES	
┫				TOTAL 2024		TOTAL 2022	OBSERVACIONES	_
-				TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	I	
4		TOTALES		EUROS		EUROS	I	
┙		IOIALLS					I	
5							I	

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
	0					
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR					
EXTERNO (emplea	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	67.6298	1.1424	0.4048			
2.2 B.CORRIENTES	27.7747	0.3777	0.1662			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES	4.5955	0.2726	0.0275			
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	OGRAMA	0.5985			

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

Página: 115

C	LASIFICACION ORGANICA		CLA	SIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
45	DERECHOS SOCIALES Y MAYORES		3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
			31	Sanidad.
			311	Protección de la salubridad pública
	OBJETIVOS	INDICADORES		

	OBJETIVOS						
1	Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción						
2	Fomentar la participación ciudadanae implicarla para mejorar los						
3	Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida						

Nº	P P G G P P G V G V G V G V G V G V G V		
	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10	Control Sanitario de establecimientos Control Sanitario de establecimientos Control Sanitario de establecimientos Gestión de plagas Gestión de plagas Gestión de plagas Control agua de consumo y legionelosis Control agua de consumo y legionelosis Control Sanitario de animales Control Sanitario de animales Control Sanitario de animales	N° de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos N° licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda) Tramitación sanitaria LA/F (según demanda) N° campañas tratamiento vía publica N° Campañas tratamiento centros educativos N° avisos atendidos N° de muestras de agua de consumo humano realizadas N° de analisis de Legionella realizados N° de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos Porcentaje regristro animales potencialmente peligrosos N° de animales recogidos	750,00
1.11 1.12 1.13 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Control Sanitario de animales Control Sanitario de animales Control Sanitario de animales Formación Formación Formación Sensibilización Sensibilización Sensibilización	N° de animales adoptados N° de animales adoptados Realización censo canino y felino Horas de docencia N° de personas incluidas con capacidades diferentes Pontenciar sinergias colaboradon con otras áreas, instituciones N° horas (semana de la Salud) N° participantes (semana de la Salud) N° de horas (días mundiales) N° participantes (días mundiales)	300,00 300,00 450,00 300,00 10,00 1,00 80,00 1.500,00 60,00 400,00

REPE	REPERCUSION DEL PROGRAMA					
0						
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR			
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	67.6298	1.1424	0.4048			
2.2 B.CORRIENTES	27.7747	0.3777	0.1662			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES	4.5955	0.2726	0.0275			
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	OGRAMA	0.5985			

1	CLASIFICACION ECONOMICA							
1	ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
	23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0001	EUROS 100,00	-90,00	EUROS 1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
1		TOTAL CAP. 2	0.1662	320.329,00	-24,82	426.073,00	DV . G . G . V . G . V	Ť
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES	0
	48905	Promoción de la salud.Otras transferencias	0.0275	53.000,00	1.666,67	3.000,00	AMORTIZACIONES	0
)		TOTAL CAP. 4	0.0275	53.000,00	1.666,67	3.000,00	TRASLADOS	0
							TRASLADOS	0
_							PERSONAL LABORAL	
							PLAZAS CUBIERTAS	0
48							PLAZAS VACANTES	0
48 52							AMORTIZACIONES	0
75							TRASLADOS	0
							OBSERVACIONES	
4	TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023							
85		TOTALES		EUROS 1.153.311,00	-8,00	EUROS 1.253.570,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Página: 116

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

**FUNCIONES** 

IN	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Priorizar la cooperación descentralizada	N° reuniones	16,00
1.2	Formación en educación para la ciudadanía	Nº talleres	6,00
1.3	Relaciones con ONG y Asociaciones de cooperación	Nº reuniones	6,00
1.4	Formación para los técnicos de cooperación Formación de formadores con municipios de Latinoamérica	Nº talleres	6,00
1.5		Nº reuniones	2,00
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 suscesos destructores y fortuitos en	Nº acciones	0,00
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

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
13000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Retribuciones básicas	0.0001	276,00	-99,22	35.299,00	TERENO TREMITED	U
13002	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras remuneraciones	0.0000	6,00	-99,95	11.089,00	AMORTIZACIONES	0
16000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Seguridad Social	0.0000	21,00	-99,86	14.501,00		
	TOTAL CAP. 1	0.0002	303,00	-99,50	60.889,00	TRASLADOS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
20400	Cooperación al Desarrollo e Inmigración. Arrendamientos de material de	0.0010	2.000,00	-	0,00		
21500	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	300,00	TEMES IS CODILINITIES	U
22002	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Material, informático no	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
22199	Cooperación al Desarrollo e Inmigración.Otros suministros	0.0026	5.000,00	-	0,00		
22601	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones protocolarias y	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22603	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Publicación en Diarios	0.0000 0.0003	0,00	-100,00 -88,00	1.000,00	TD + GI + DOG	
22606 22699	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Reuniones, conferencias y Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros gastos diversos	0.0003	600,00 500,00	-88,00 -75,00	5.000,00 2.000,00	TRASLADOS	0
22799	Cooperación al Desarrollo e Innigración Otros gastos diversos Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros trabajos realizados por	0.0003	3.000,00	-73,00 -62,50	2.000,00 8.000.00	OBSERVACIONES	
23020	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo	0.0010	2.000,00	-66,67	6.000,00	OBSERVACIONES	
23120	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo	0.0010	2.000,00	-66,67	6.000,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0081	15.600,00	-48.51	30.300,00		
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
	TOTALES						

1. IND	VALOR					
	EXTERNO (emplea					
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)				
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PE	ERSONAL	0.5952		0.0002		
2.2 B.CORRIENTES		30.6465	0.0184	0.0081		
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TF	R.CORRIENTES	68.7582	0.1800	0.0182		
2.6 IN	IV.REALES					
2.7 TF	R.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PA	AS.FINANCIEROS					
		TOTAL PR	OGRAMA	0.0264		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Página: 117

ACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS				
PERACION 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

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Priorizar la cooperación descentralizada	Nº reuniones	16,00
1.2	Formación en educación para la ciudadanía	Nº talleres	6,00
1.3	Relaciones con ONG y Asociaciones de cooperación	N° reuniones	6,00
1.4	Formación para los técnicos de cooperación Formación de formadores con municipios de Latinoamérica	Nº talleres	6,00
1.5		N° reuniones	2,00
2.1 3.1	Brigadas médicas	N° brigadas	2,00
3.1	Suministro de productos de primera necesidad Ayudas necesarias para paliar los efectos de suscesos destructores y fortuitos en	Nº acciones	4,00
4.1	Ayudas necesarias para paliar los efectos de suscesos destructores y fortuitos en	Nº acciones	0,00
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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
48905 49000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras transferencias Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras transferencias al exterior	0.0078 0.0104	EUROS 15.000,00 20.000,00	130,77 0,00	6.500,00 20.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 4	0.0182	35.000,00	32,08	26.500,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
	TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS		
			50.903,00	-56,75	117.689,00		

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR				
EXTERNO (emplea	ados X 1.000 hab.)				
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	0.5952		0.0002		
2.2 B.CORRIENTES	30.6465	0.0184	0.0081		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES	68.7582	0.1800	0.0182		
2.6 INV.REALES					
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
TOTAL PROGRAMA			0.0264		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

Página: 118

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

INDICADORES			
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar accion formativas para la pantillas municipal	N° y tipo de acciones ejecutadas	10,00
1.2 1.3	Realizar accion formativas para la pantillas municipal Realización de guías dicdácticas	Porcentaje personas participantes (sexo, categoría y área) Nº guías	90,00 2,00
1.4	Comisión de Igualdad interáreas	N° reuniones	6,00
2.1 2.2	Realizar acciones formativas para profesorado y AMPAS de CEIP e IES Realización de charlas sobre diversidad afectivo sexual dirigidas al alumnado de IES	N° y tipo de acciones N° acciones ejecutadas	50,00 80,00
3.1	Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de	Nº y tipo de acciones ejecutadas	10,00
3.2 4.1	Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de Realizar acciones grupales para hombres	Nº participantes Nº talleres realizados	250,00 2,00
4.2	Realizar acciones grupales para hombres	Nº participantes	40,00
5.1 5.2	Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el	N° y tipo de talleres N° participantes por edad y curso	40,00 1.000,00
6.1	Diseño y realización de campañas en diferentes materias: empresarial, deportes,	N° campañas realizadas	4,00
7.1 7.2	Actuaciones específicas de formento de asociaciones Formenta Convenios con asociaciones	N° y tipo de actuaciones ejecutadas N° Convenios	8,00 4,00
1.2	romenta Convenios con asociaciones	14 Convenios	4,00

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
			EUROS	77 III 101011 70	EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	15.629,00	TEMES WICHWIE	U
11001	Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00		AMORTIZACIONES	0
12000	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo A1	0.0054	10.485,00	-36,04			Ĭ
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0030	5.688,00			TRASLADOS	0
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0050	9.607,00				
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.2870	553.061,00	-10,98		PERSONAL LABORAL	
13001	Promoción de la igualdad Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-	0,00		
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0244	47.073,00	-9,29	51.893,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13100	Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00		
13102	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	15.60	0,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.1034	199.197,00	-15,62	236.080,00		
	TOTAL CAP. 1	0.4282	825.111,00	-17,85	1.004.421,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS	0
20400	Promoción de la igualdad Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	700,00		
21500	Promoción de la igualdad.Mobiliario	0.0005	1.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas Promoción de la igualdad Publicación en Diarios Oficiales	0.0005	1.000,00	-77,78			
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0026	5.000,00	0,00			
22603	Promoción de la igualdad Publicación en Diarios Oficiales	0.0003	500,00	-75,00	2.000,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
	TOTALES						

		0		
1. IND	VALOR			
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
	INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)		
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PE	ERSONAL	86.6157	1.2085	0.4282
2.2 B.	CORRIENTES	11.2848	0.1268	0.0558
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TF	R.CORRIENTES	1.5746	0.0772	0.0078
2.6 IN	IV.REALES	0.5249	0.0398	0.0026
2.7 TF	R.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PA	AS.FINANCIEROS			
		TOTAL PR	OGRAMA	0.4943

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad Página: 119

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.

**FUNCIONES** 

IN	INDICADORES				
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
1.1	Realizar accion formativas para la pantillas municipal	Nº y tipo de acciones ejecutadas	10,00		
1.2	Realizar accion formativas para la pantillas municipal	Porcentaje personas participantes (sexo, categoría y área)	90,00		
1.3	Realización de guías dicdácticas	Nº guías	2,00		
1.4	Comisión de Igualdad interáreas	Nº reuniones	6,00		
2.1	Realizar acciones formativas para profesorado y AMPAS de CEIP e IES Realización de charlas sobre diversidad afectivo sexual dirigidas al alumnado de 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	80,00		
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	Realizar acciones grupales para hombres	Nº talleres realizados	2,00		
4.2	Realizar acciones grupales para hombres	Nº participantes	40,00		
5.1	Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el	N° y tipo de talleres	40,00		
5.2	Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el	Nº participantes por edad y curso	1.000,00		
6.1	Diseño y realización de campañas en diferentes materias: empresarial, deportes,	Nº campañas realizadas	4,00		
7.1	Actuaciones específicas de formento de asociaciones	Nº y tipo de actuaciones ejecutadas	8,00		
7.2	Formenta Convenios con asociaciones	Nº Convenios	4,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO

2. RATIOS (%) 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

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
KEFE	RCOSION DE	LTROOKAMA	0			
DICE DE SERVICIO			VALOR			
EXTERNO (emplea	idos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)					
TIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
PERSONAL	86.6157	1.2085	0.4282			
3.CORRIENTES	11.2848	0.1268	0.0558			
INANCIEROS						
R.CORRIENTES	1.5746	0.0772	0.0078			
NV.REALES	0.5249	0.0398	0.0026			
R.CAPITAL						
CT.FINANCIEROS						
AS.FINANCIEROS						

0.4943

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
22606 22609 22799	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos Promoción de la igualdad. Actividades culturales y deportivas Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0026 0.0337 0.0156	5.000,00 65.000,00 30.000,00	0,00 -13,33 -25,00	75.000,00	PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0558	107.500,00	-18,68	132.200,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES	0
48010 48011	Promoción de la igualdad Asociación de Mujeres Feministas Promoción de la igualdad Asociación Mujeres Agua Viva	0.0008 0.0016	1.500,00 3.000,00	-	0,00 0,00	TRASLADOS	0
48012	Promoción de la igualdad Asociación AFÅNDEM	0.0018	3.500,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
48013 48014 48905	Promoción de la igualdad Asociación Móstoles Visible Promoción de la igualdad Asociación Arcópoli Promoción de la igualdad Otras transferencias	0.0018 0.0018 0.0000	3.500,00 3.500,00 0,00	- -100,00	0,00 0,00 500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 4	0.0078	15.000,00	2.900,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	0.0026	5.000,00	1	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0026	5.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
	TOTAL 2024 VARIACION % TOTAL 2023 EUROS EUROS 952.611,00 -16,23 1.137.121,00						
							0261

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

Página: 120

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	Garantizar un alojamiento seguro, así como manutención y otros
3	Sensibilizar y formar al alumnado de IES de Móstoles sobre
4	Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre la

IN	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 3.1	Mantenimiento del equipo de trabajo de profesionales que atienden el punto Acondicionamiento del espacios destinado a la terapia individual con garantías de Elaboración ordenanza municipal para ofrecer ayudas económicas a mujeres víctima Incorporación de medios técnicos para atención telemática Acondicionamiento de especios para la ampliación del equipo Ayudas económicas concedidas Talleres grupales para mujeres victimas víctima de violencia de género Talleres grupales para mujeres victimas víctima de violencia de género Realización de acciones de mantenimiento y mejora continua de las instalaciones del Dotación de fondos económicos para adquisición de productos básicos Realización de acciones formañtivas de sensibilización sobre violencia en IES Diseño y realización de campañas dirigidas a la población, en torno a fechas	N° de trabajadoras N° de despachos rehabilitados N° de ordenanzas aprobadas N° puestos cubiertos N° despachos nuevos adaptados N° ayudas N° talleres ejecutados N° de mujeres benficiarias Actuaciones realizadas Fodos disponibles N° actividades y talleres realizados por tipología N° campañas realidas	7,00 3,00 1,00 8,00 3,00 20,00 5,00 125,00 0,00 0,00 85,00 2,00

FUNCIONES

REPE	4		
	0		
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR
EXTERNO (emplea	ndos X 1.000 hab.)		
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	65.4685	0.5350	0.1895
2.2 B.CORRIENTES	23.6069	0.1553	0.0683
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	10.0284	0.2878	0.0290
2.6 INV.REALES	0.8962	0.0398	0.0026
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT FINANCIEROS			

TOTAL PROGRAMA

0.2895

2.9 PAS.FINANCIEROS

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
13000	Programa contra la violencia de género Retribuciones básicas	0.1312	252.766,00	27,53	198.201,00	TEAZAS VACAIVIES	U
13002	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0123	23.615,00	-15,14	27.827,00	AMORTIZACIONES	0
13100 13102	Programa contra la violencia de género Laboral Temporal Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0000 0.0000	0,00 0.00	-100,00 -100,00	77.133,00	TDAGLADOG	0
16000	Programa contra la violencia de genero Otras remuneraciones Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.0000	88.885,00	-100,00 -6,48	8.565,00 95.043,00	TRASLADOS	0
10000				-		PERSONAL LABORAL	,
	TOTAL CAP. 1	0.1895	365.266,00	-10,20	406.769,00		
21200	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0.0054	10 100 00	20.57	45,000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21200 21300	Programa contra la violencia de género Edificios y otras construcciones	0.0054 0.0010	10.400,00 2.000.00	-30,67 0,00	15.000,00 2.000,00		, i
21500	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0010	1.500,00	-70.00	5.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22105	Programa contra la violencia de género Productos alimenticios	0.0130	25.000,00	0,00	25.000,00	AMORTIZACIONES	0
22106	Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y	0.0016	3.160,00	5,33	3.000,00		U
22110	Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS	0
22300	Programa contra la violencia de género Transportes	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22602 22606	Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda	0.0005 0.0026	1.000,00 5.000,00	-80,00 0,00	5.000,00 5.000.00	OBSERVACIONES	
22609	Programa contra la violencia de género Reuniones, conferencias y cursos Programa contra la violencia de género. Actividades culturales y	0.0026	65.000,00	-7,14	70.000,00		
22799	Programa contra la violencia de género Otros trabajos realizados por	0.0081	15.649,00	-60,88	40.000,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0683	131.709,00	-23.87	173.000,00		
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.0000	121.700,00	25,07	172.000,00		
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0290	55.951,00	273,01	15.000,00		
	<i>5</i>		, , , ,	,	, , ,		
			TOTAL 2024	VADIACION 2	TOTAL 2023		
			EUROS	VARIACION %	EUROS		
	TOTALES				LONOS		
							0261

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa contra la violencia de género PROGRAMA 2316

Página: 121

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

	OBJETIVOS
1	Garantizar la atención a mujeres y a sus hijos/as víctimas de
2	Garantizar un alojamiento seguro, así como manutención y otros
3	Sensibilizar y formar al alumnado de IES de Móstoles sobre
4	Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre la

INDICADORES				
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1	Mantenimiento del equipo de trabajo de profesionales que atienden el punto Acondicionamiento del espacios destinado a la terapia individual con garantías de Elaboración ordenanza municipal para ofrecer ayudas económicas a mujeres víctima Incorporación de medios técnicos para atención telemática Acondicionamiento de especios para la ampliación del equipo Ayudas económicas concedidas Talleres grupales para mujeres victimas víctima de violencia de género Talleres grupales para mujeres victimas víctima de violencia de género Realización de acciones de mantenimiento y mejora continua de las instalaciones del	N° de trabajadoras N° de despachos rehabilitados N° de ordenanzas aprobadas N° puestos cubiertos N° despachos nuevos adaptados N° ayudas N° talleres ejecutados N° de mujeres benficiarias	7,00 3,00 1,00 8,00 3,00 20,00 5,00 125,00 0,00
	2.2 3.1 4.1	Dotación de fondos económicos para adquisición de productos básicos Realización de acciones formañtivas de sensibilización sobre violencia en IES Diseño y realización de campañas dirigidas a la población, en torno a fechas	Fodos disponibles Nº actividades y talleres realizados por tipología Nº campañas realidas	0,00 85,00 2,00

FUNCIONES

FUNCIONES	
	ч
REPERCUSION DEL PROGRAMA	

		0		
1. INDICE DE SERVICIO				VALOR
	EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)		
	INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PE	ERSONAL	65.4685	0.5350	0.1895
2.2 B.	CORRIENTES	23.6069	0.1553	0.0683
2.3 FI	NANCIEROS			
2.4 TI	R.CORRIENTES	10.0284	0.2878	0.0290
2.6 IN	IV.REALES	0.8962	0.0398	0.0026
2.7 TI	R.CAPITAL			
2.8 A	CT.FINANCIEROS			
2.9 PA	AS.FINANCIEROS			
		TOTAL PR	OGRAMA	0.2895

	CLASIFICACION ECONOMICA						
CONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP. 4	0.0290	55.951,00	273,01	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS VACANTES	0
62500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0026	5.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0026	5.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2024 EUROS 557.926,00	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS 594.769,00		
							O261

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

Página: 122

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

	OBJETIVOS
1 2	Mejora en la atención de consultas Desarrollo de actuaciones formativas e informativas
3	Mejora en la prestación de asesoramiento jurídico Racionalización y mejora en el uso de los recursosrespecto de la
5 6	Mejora de los criterios de calidad en las actuaciones inspectoras Formento de la participación de las empresas en el cumplimiento
7	Mejora en los criterios de calidad en la emisión de laudos

11 / 1	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1	Cita previa inferior a 20 días (tiempo de espera Atención inmediata de las consultas telefónicas Consulta en línea inferior a cinco días Contenidos mínimos a incluir en la web semestralmente Actuaciones informativas dirigidas a los colectivos especialmente vulnerables en el Actuaciones formativas dirigidas a colectivos de consumidores Prestación de atención inmediata a los asuntos de urgencia Prestación de atención especializada a grupos de afectados por un mismo asunto Atención prioritaria a las reclamaciones de ciudadanos del municipio contra Actuaciones inspectoras en las que se incorpora información sobre el sistema Arbitral Actuaciones inspectoras derivadas de reclamaciones, denuncias o procedimiento de Productos alertados controlados Desarrollo de actuaciones de fomento de la participación de las empresas en el Emisión de los laudos inferior a cinco días	Porcentaje de tiempo Porcentaje Porcentaje de tiempo N° N° N° Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje	90,00 85,00 80,00 8,00 1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 90,00

	_
REPERCUSION DEL PROGRAMA	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
			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	0.0002	307,00		0,00	121215 110111125	U
12003	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0.0062	11.887,00		31.727,00	AMORTIZACIONES	0
12004	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0.0052	9.976,00		0,00		l i
12006	Información y defensa del consumidor Trienios	0.0023	4.427,00		9.023,00		0
12100	Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0.0060	11.611,00				
12101	Información y defensa del consumidor Complemento específico	0.0130	25.091,00		36.382,00	PERSONAL LABORAL	
13000 13002	Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0742 0.0052	143.066,00		135.955,00		
13002	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones Información y defensa del consumidor Laboral Temporal	0.0052	9.927,00 0.00	4,00	9.545,00 0.00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13100	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00		
16000	Información y defensa del consumidor Seguridad Social	0.0333	64.171,00	-7,57	69.424,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 1			280.463,00	-9,33	309.332,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			200,100,00	7,00	207.222,00	TRASLADOS	0
22000	Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		0
22199	Información y defensa del consumidor Otros suministros	0.0003	0.00	-100,00	2.000,00	OBSERVACIONES	
22602	Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda	0.0028	5.300,00		3.000,00	523211112231123	
22605	Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de	0.0021	4.100,00				
22606	Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos	0.0016	3.000,00		3.000,00		
22799	Información y defensa del consumidor Otros trabajos realizados por	0.0021	4.000,00	-11,11	4.500,00		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		·	·	·		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	TOTALES						

				0
1. INDICE DE SE	VALOR			
EXTERNO	) (emplea	dos X 1.000 hab.)		
INTERNO	(emplead	los/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		94.0636	0.4108	0.1455
2.2 B.CORRIEN	ΓES	5.9364	0.0209	0.0092
2.3 FINANCIER	os			
2.4 TR.CORRIEN	NTES			
2.6 INV.REALES	;			
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANO	CIEROS			
2.9 PAS.FINANO	TEROS			
		TOTAL PR	OGRAMA	0.1547

Página: 123

## Ayuntamiento de Mostoles

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
49 CONSUMO	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 5	Racionalización y mejora en el uso de los recursosrespecto de la
5	Mejora de los criterios de calidad en las actuaciones inspectoras
6	Formento de la participación de las empresas en el cumplimiento
7	Mejora en los criterios de calidad en la emisión de laudos

I	IND	DICADORES		
ı	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1	Cita previa inferior a 20 días (tiempo de espera Atención inmediata de las consultas telefónicas Consulta en línea inferior a cinco días Contenidos mínimos a incluir en la web semestralmente Actuaciones informativas dirigidas a los colectivos especialmente vulnerables en el Actuaciones formativas dirigidas a colectivos de consumidores Prestación de atención inmediata a los asuntos de urgencia Prestación de atención especializada a grupos de afectados por un mismo asunto Atención prioritaria a las reclamaciones de ciudadanos del municipio contra Actuaciones inspectoras en las que se incorpora información sobre el sistema Arbitral Actuaciones inspectoras derivadas de reclamaciones, denuncias o procedimiento de Productos alertados controlados Desarrollo de actuaciones de fomento de la participación de las empresas en el Emisión de los laudos inferior a cinco días	Porcentaje de tiempo Porcentaje Porcentaje de tiempo N° N° N° Porcentaje Porcentaje Porcentaje	90,00 85,00 80,00 8,00 1,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 1,00 90,00
1				

REPERCUSION DEL PROGRAMA	

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA % S/PRESUP.			AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	Ю
22120		0.000	EUROS		EUROS		
23120	23120 Información y defensa del consumidor Del personal no directivo 0.0002		300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2 0.0092			17.700,00	-1,12	17.900,00	PLAZAS VACANTES	0
						TEAZAS VACANTES	U
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
TOTALES			298.163,00	-8,88	327.232,00		

1. IND	ICE DE SERVICIO		VALOR	
	EXTERNO (emplea			
	INTERNO (emplead	los/total Ayto.)		
2. RAT	IOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PF	ERSONAL	94.0636	0.4108	0.1455
2.2 B.	CORRIENTES	5.9364	0.0209	0.0092
2.3 FI	NANCIEROS			
2.4 TI	R.CORRIENTES			
2.6 IN	IV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 AG	CT.FINANCIEROS			
2.9 PA	AS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			0.1547

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

Página: 124

50 JUVENTUD  3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.  33 Cultura.	CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	50 JUVENTUD	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
224 D 1/ 1 1		33 Cultura.
354 Promocion cultural.		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 deJuventud
10	Gestión y dinamización del Consejo de los Niños de Móstoles
11	Gestión y dinamización del Foro Joven de Móstoles
12	Gestión y dinamización del nuevo Foro Joven de Móstoles

REPERCUSION DEL PROGRAMA					
	0				
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR				
EXTERNO (emplea					
INTERNO (emplead					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	53.2139	1.3805	0.4891		
2.2 B.CORRIENTES	40.0115	0.8357	0.3678		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES	4.2905	0.3909	0.0394		
2.6 INV.REALES	2.4840	0.3503	0.0228		
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
	TOTAL PR	OGRAMA	0.9192		

INDICADORES         №       DESCRIPCION       ESTIMADOR         1.1       Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".       N° de actividades         1.2       Continuar con la actividad "Programa con Adolescentes"       N° de usuarios         2.1       Oferta de actividades educativas en la naturaleza       N° de actividades         2.2       Oferta de actividades educativas en la naturaleza       N° de usuarios         3.1       Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera       N° de actividades         3.2       Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera       N° de actividades         3.3       Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural       N° de actividades         3.4       Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"       N° de usuarios         4.1       Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"       N° de usuarios         5.1       Noticias, actividades y convocatorias publicadas       N° de convocatorias         6.1       Accesos realizados al portal por los jóvenes       N° accesos	PREVISION 135,00 4.200,00
1.2 Continuar con la actividad "Programa con Adolescentes"  2.1 Oferta de actividades educativas en la naturaleza  2.2 Oferta de actividades educativas en la naturaleza  3.1 Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera  3.2 Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera  3.3 Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural  3.4 Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural  3.6 Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"  3.7 Oferta de actividades y convocatorias publicadas  3.8 Oferta de actividades y convocatorias publicadas  3.9 Oferta de actividades y convocatorias publicadas  3.0 Oferta de actividades y convocatorias	4.200,00
6.1 Accesos realizados al portal por los jóvenes  7.1 Publicación de noticias  8.1 Realización de acciones formativas: Cursos monográficos y talleres  8.2 Realización de acciones formativas: Cursos monográficos y talleres  9.1 Acciones a realizar  9.2 Acciones a realizar  10.1 Reunión mensual y programación de actividades  10.2 Reunión mensual y programación de actividades  10.3 Reunión mensual y programación de actividades  10.4 Reunión mensual y programación de actividades  10.5 Reunión mensual y programación de actividades  10.6 N° de consejeros asistentes  N° de actividades  N° de consejeros asistentes  N° de actividades	16,00 500,00 35,00 1.200,00 5,00 200,00 15,00 600,00 3.900,00 3.300.000,00 1.500,00 20,00 300,00 10,00 6.500,00 26,00 25,00 10,00

CLASIFICACIO	OMICA					
	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
		EUROS		EUROS		
TOTAL CAP. 0.0000			-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
AP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000 Juventud Retribuciones básicas 0.0086 11001 Juventud Retribuciones complementarias 0.0214		16.661,00	61,05			U
					AMORTIZACIONES	0
					TDAGIADOG	0
					TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1 0.4891			-		PERSONAL LABORAL	
	0.4071	742.001,00	1,22	731.227,00		
	0.0003	500.00	0.00	500.00	PLAZAS CUBIERTAS	0
uventud Arrendamientos de material de transporte	0.0249	48.000,00			ΡΙ ΔΖΔς VΔCΔΝΤΕς	0
uventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	0,00	500,00	TEMENO VICTURES	U
					AMORTIZACIONES	0
uventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					TD ACL ADOC	0
uventud Otto miniovinizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS	0
					OBSERVACIONES	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
TOTALEC		EUROS		EUROS		
IUIALES						
	OTAL CAP.  AP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  Inventud Retribuciones básicas Inventud Retribuciones complementarias Inventud Retribuciones básicas Inventud Otras remuneraciones Inventud Seguridad Social  OTAL CAP. 1  AP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Inventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje Inventud Arrendamientos de material de transporte	OTAL CAP.  O.0000  AP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  Inventud Retribuciones básicas Inventud Retribuciones complementarias Inventud Otro inmovilizado material  Wentud Otras remuneraciones Inventud Otro immovilizado material  Wentud Otras remuneraciones Inventud Otro immovilizado material  Wentud Otras remuneraciones Inventud Otro immovilizado material  Wentud Otro immovilizado material	COTAL CAP.   0.0000   0.00	West	Walk   Street   Str	Martial Composition   Martial Composition

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

Página: 125

ICACION ORGANICA C	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
JVENTUD 3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33	3 Cultura.
33	34 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 deJuventud
10	Gestión y dinamización del Consejo de los Niños de Móstoles
11	Gestión y dinamización del Foro Joven de Móstoles
12	Gestión y dinamización del nuevo Foro Joven de Móstoles

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR				
EXTERNO (emplea						
INTERNO (emplead						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	53.2139	1.3805	0.4891			
2.2 B.CORRIENTES	40.0115	0.8357	0.3678			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES	4.2905	0.3909	0.0394			
2.6 INV.REALES	2.4840	0.3503	0.0228			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PRO	OGRAMA	0.9192			

INI	DICADORES		
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	N° de actividades	135,00
1.2	Continuar con la actividad "Programa con Adolescentes"	N° de usuarios	4.200,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	N° de actividades	16,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	N° de usuarios	500,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	N° de actividades	35,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	N° de usuarios	1.200,00
3.3	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	N° de actividades	5,00
3.4	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	N° de usuarios	200,00
4.1	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	15,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	600,00
5.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.900,00
6.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº accesos	3.300.000,00
7.1	Publicación de noticias	N°	1.500,00
8.1	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos y talleres	Nº Acciones Formativas	20,00
8.2	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos y talleres	Nº Participantes	300,00
9.1	Acciones a realizar	Nº de envíos	10,00
9.2	Acciones a realizar	Nº de destinatarios por envío	6.500,00
10.1	Reunión mensual y programación de actividades	Nº de reuniones	26,00
10.2	Reunión mensual y programación de actividades	Nº de consejeros asistentes	25,00
10.3	Reunión mensual y programación de actividades	Nº de actividades	10,00

	CLASIFICACIO	JN ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
			EUROS		EUROS		
22000	Juventud Ordinario no inventariable	0.0015	2.900,00	-27,86	4.020,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TEMENS CODIENTES	U
22104 Juventud Vestuario 0.0008		1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
22105 Juventud Productos alimenticios 0.0001			100,00		100,00		Ü
22106 Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario 0.0001		100,00		100,00	AMORTIZACIONES	0	
22199	Juventud Otros suministros	0.0001	100,00		100,00		
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0036	7.000,00		7.000,00	TRASLADOS	0
22602	22602 Juventud Publicidad y propaganda 0.0005		1.000,00		1.000,00		
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0035	6.800,00		6.500,00	PERSONAL LABORAL	
22606	Juventud.Reuniones, conferencias y cursos	0.0234	45.000,00		70.000,00		
22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	0.0114	22.000,00		65.000,00	PLAZAS CUBIERIAS	0
22718	Juventud.Actividades juveniles	0.2941	566.841,00		588.700,00		U
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00		50,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0021	4.000,00		5.000,00		ŭ
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 0.3678		708.741,00	-10,84	794.920,00	TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
	TOTALES						

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud Página: 126

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 33 Cultura. 334 Promoción, cultural	CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	50 JUVENTUD	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
334 Promoción cultural		33 Cultura.
DU TOMOTOM VANARAM		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 deJuventud
10	Gestión y dinamización del Consejo de los Niños de Móstoles
11	Gestión y dinamización del Foro Joven de Móstoles
12	Gestión y dinamización del nuevo Foro Joven de Móstoles
	•••

FUNCIONES

re	
s deportivas	
izadas por	Н
cias	Н
enes a través	Н
/ Instagram	Н
personal de	Н
ventud	Н
Ióstoles	Н
	Н
oles	Н
	П

IND	DICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades	135,00
1.2	Continuar con la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios	4.200,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	16,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	N° de usuarios	500,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	35,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	N° de usuarios	1.200,00
3.3	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de actividades	5,00
3.4	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	N° de usuarios	200,00
4.1	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	15,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	600,00
5.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.900,00
6.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº accesos	3.300.000,00
7.1	Publicación de noticias	N°	1.500,00
8.1	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos y talleres	Nº Acciones Formativas	20,00
8.2	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos y talleres	Nº Participantes	300,00
9.1	Acciones a realizar	Nº de envíos	10,00
9.2	Acciones a realizar	Nº de destinatarios por envío	6.500,00
10.1	Reunión mensual y programación de actividades	Nº de reuniones	26,00
10.2	Reunión mensual y programación de actividades	Nº de consejeros asistentes	25,00
10.3	Reunión mensual y programación de actividades	Nº de actividades	10,00

REPERCUSION DEL PROGRAMA					
	0				
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR				
EXTERNO (emple	eados X 1.000 hab.)				
INTERNO (emple	ados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	53.2139	1.3805	0.4891		
2.2 B.CORRIENTES	40.0115	0.8357	0.3678		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES	4.2905	0.3909	0.0394		
2.6 INV.REALES	2.4840	0.3503	0.0228		
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					

TOTAL PROGRAMA

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		EUROS		EUROS	DI AZAS CURIEDTAS	0
48905	Juventud Otras transferencias	0.0394	76.000,00	280,00	20.000,00		U
	TOTAL CAP. 4	0.0394	76.000,00	280,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
62330 62500 62608	Juventud Sistema de gestión de turnos Juventud Mobiliario Juventud Equipos electrónicos de comunicaciones	0.0000 0.0208 0.0021	0,00 40.000,00 4,000,00	-	0,00 0,00 0,00	TRASLADOS	0
					PERSONAL LABORAL		
	Total Cal. 0	0.0220	44.000,00		0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
	TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS		
TOTALES			1.771.342,00	1,44	1.746.147,00		
	48905 62330	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  48905 Juventud Otras transferencias  TOTAL CAP. 4  CAP. 6 INVERSIONES REALES  62330 Juventud Sistema de gestión de turnos Juventud Mobiliario	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   10.0394   76.000,00	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   Uventud Otras transferencias   0.0394   76.000,00   280,00	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   SURGEST   SURGEST	CAP. 4 TRANSFERNCIAS CORRIENTES

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

Página:	127

$CL_{I}$	ASIFICACION ORGANICA	CLA	SIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
51	PARTICIPACION CIUDADANA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		924	Participación ciudadana.

	OBJETIVOS
1 2 3 4	Fomento del asociacionismo Asesoramiento y formación a Entidades Ciudadanas Autorizaciones Administrativas Fomento de la participación de la ciudadanía
	Fomento del asociacionismo Asesoramiento y formación a Entidades Ciudadanas Autorizaciones Administrativas

**FUNCIONES** 

	IND	DICADORES		
1	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	N° 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2	Espacios de titularidad municipal cedidos eventuales o temporales Espacios de titularidad municipal cedidos de manera permante mediante Convenio Subvenciones concedidas a asociaciones vecinos mendiante convocatoria anual Subvenciones concedidas a Federaciones de vecinos mediante convenio Registro Municipal de asociaciones Registro municipal de Asociaciones Registro municipal de asociaciones Subvenciones concedidas Consulta y asesoramiento Consulta y asesoramiento Jornadas formativas e informativas Solicitudes de autorización a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actos Solicitudes de autorización a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actos Coordinación Juntas de Distrito Atención ciudadana telefónica	N° espacios cedidos N° espacios cedidos N° subvencionesconcedidas N° subvenciones concedidas N° inscripciones N° de bajas N° de actualizaciones Importe subvenciones y convenios N° consultas realizadas N° acciones realizadas N° N° Asociaciones participantes N° autorizaciones tramitadas	250,00 26,00 15,00 10,00 10,00 12,00 307,00 100.000,00 150,00 32,00 250,00 100,00 0,00
1	4.2	Atelicioli ciudadana telefonica	IV	0,00

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	ONOMICA % S/PRESUP.			VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	RIO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	91,62	8.695,00	TEALAS VACANTES	U
11001	Participacion Ciudadana Retribuciones complementarias	0.0214	41.332,00	-9,24	45.539,00	AMORTIZACIONES	0
12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0001	199,00	6,42	187,00		, i
12100	Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0001	99,00	4,21	95,00	TRASLADOS	0
12101	Participacion Ciudadana Complemento específico	0.0001	236,00	3,96	227,00		
13000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.1173	226.077,00	19,57	189.069,00	PERSONAL LABORAL	
13002	Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0074	14.223,00	17,68	12.086,00		
16000	Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0486	93.750,00	20,54	77.772,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 1	0.2037	392.577,00	17,65	333.670,00	P	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES	0
22000	Participacion Ciudadana Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22601	Participacion Ciudadana Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	1.000,00	100,00	500,00		Ŭ
22605	Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0013	2.500,00	8,70	2.300,00	TRASLADOS	0
22606	Participacion Ciudadana Reuniones, conferencias y cursos	0.0156	30.000,00	-	0,00		
22706	Participacion Ciudadana Estudios y trabajos técnicos	0.0467	90.000,00	3.500,00	2.500,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 2	0.0649	125.000,00	1.884,13	6.300,00		
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALEC		EUROS		EUROS		
	TOTALES						

	0							
1. IND	VALOR							
	EXTERNO (emplea							
	INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)						
2. RATIOS (%) S/PROGRAMA S/ECONOMICA			S/PRESUP					
2.1 PE	ERSONAL	64.2707	0.5750	0.2037				
2.2 B.	CORRIENTES	20.4644	0.1474	0.0649				
2.3 FINANCIEROS								
2.4 TF	R.CORRIENTES	14.7738	0.4642	0.0468				
2.6 IN	IV.REALES	0.4911	0.0239	0.0016				
2.7 TF	R.CAPITAL							
2.8 AC	CT.FINANCIEROS							
2.9 PA	AS.FINANCIEROS							
		TOTAL PR	OGRAMA	0.3170				

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Participacion Ciudadana PROGRAMA 9242

Página: 128

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
51 PARTICIPACION CIUDADANA	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	924 Participación ciudadana.

	OBJETIVOS
1 2 3 4	Fomento del asociacionismo Asesoramiento y formación a Entidades Ciudadanas Autorizaciones Administrativas Fomento de la participación de la ciudadanía

ı	IND	DICADORES		
1	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1	Espacios de titularidad municipal cedidos eventuales o temporales Espacios de titularidad municipal cedidos de manera permante mediante Convenio Subvenciones concedidas a asociaciones vecinos mediante convocatoria anual Subvenciones concedidas a Federaciones de vecinos mediante convenio Registro Municipal de asociaciones Registro municipal de asociaciones Registro municipal de asociaciones Subvenciones concedidas Consulta y asesoramiento Consultas y asesoramiento Jornadas formativas e informativas Solicitudes de autorización a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actos Coordinación Juntas de Distrito	N° espacios cedidos N° espacios cedidos N° subvencionesconcedidas N° subvenciones concedidas N° inscripciones N° de bajas N° de actualizaciones Importe subvenciones y convenios N° consultas realizadas N° acciones realizadas N° N° Asociaciones participantes N° autorizaciones tramitadas	250,00 26,00 15,00 1,00 10,00 12,00 307,00 100,000,00 150,00 10,00 32,00 250,00 100,00
١	4.2	Atención ciudadana telefónica	N°	0,00
ı		OX + OVEROL OLOVE	gayyay mg /	

FUNCIONES	

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
			EUROS		EUROS		
48903	Participacion Ciudadana.Convenio AA.VV.CC	0.0042	8.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48905	Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0427	82.241,00	0,00	82.241,00	TEMENO COBIENTIO	U
	TOTAL CAP. 4	0.0468	90.241,00	9,73	82.241,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
62500	Participacion Ciudadana Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	THIORIE TOTAL	U
	TOTAL CAP. 6	0.0016	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	,
						DI AZAG GUDUEDTAG	_

	U		
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR
EXTERNO (emplea			
INTERNO (emplead			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	64.2707	0.5750	0.2037
2.2 B.CORRIENTES	20.4644	0.1474	0.0649
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	14.7738	0.4642	0.0468
2.6 INV.REALES	0.4911	0.0239	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	0.3170

	- III - P	0.10		0,00	0=1=1-,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0468	90.241,00	9,73	82.241,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES	0
62500	Participacion Ciudadana Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0016	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	,
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
			610.818,00	44,67	422.211,00		
							0261

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro Página: 129

61 JUNTA DE DISTRITO NUM.1 CENTRO  9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general.	CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
· ·	61 JUNTA DE DISTRITO NUM.1 CENTRO	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92 Servicios de carácter general.
925 Atención a los ciudadanos.		925 Atención a los ciudadanos.

TOTALES

	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	Potanciar la participación de los vacinos en la toma de decisiones

	INI	DICADORES		
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
e e s	1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4	Tiempo de atención al ciudadano Peticiones vecinales tramitadas Ciudadanos atendidos Anotaciones en el registro Sugerencias y reclamaciones presentadas Campañas especiales Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito Reuniones del Consejo de Distrito Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	N° de horas de atención al ciudadano N° de peticiones N° N° N° N° N° N° N° Ratio (15 miembros) Ratio (12 miembros)	6.968,00 1.200,00 16.200,00 7.000,00 14,00 4,00 5,00 6,00 12,00 11,00

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

	CLASIFICACIO	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	:IO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	TEALAS VACAIVIES	U
11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias	0.0134	25.765,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0684	131.737,00	6,22	124.027,00		
13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0.0029	5.620,00	-53,47	12.079,00	TRASLADOS	0
16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0.0299	57.686,00	35,22	42.661,00	PERSONAL LABORAL	
	TOTAL CAP. 1	0.1232	237.469,00	32,84	178.767,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					P	
22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-40,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0.0002	300,00	-40,00	500,00	TEMENO WICHWIED	U
22699	Junta de Distrito nº 1 Centro Otros gastos diversos	0.0001	150,00	-16,67	180,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0004	750,00	-36,44	1.180,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	U
61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS	VARIACION %	EUROS		
	$T \cap T \Delta I F S$		LUNOS		LUNOS		

238.219,00

32,38

179.947,00

I. INDICE DE SERVICIO VALOR					
EXTERNO (emplea	ndos X 1.000 hab.)				
INTERNO (emplea	INTERNO (empleados/total Ayto.)				
_					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	99.6852	0.3478	0.1232		
2.2 B.CORRIENTES	0.3148	0.0009	0.0004		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES					
2.6 INV.REALES					
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
	TOTAL PR	OGRAMA	0.1236		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Página: 130

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS		
62 JUNTA DE DISTRITO NUM.2 NORTE-UNIVERSIDAD	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		
	92 Servicios de carácter general.		
	925 Atención a los ciudadanos.		

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

	INDICADORES					
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
es s	1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4	Tiempo de atención al ciudadano Peticiones vecinales tramitadas Ciudadanos atendidos Anotaciones en el registro Sugerencias y reclamaciones presentadas Campañas especiales Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito Reuniones del Consejo de Distrito Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Nº de horas de atención al ciudadano Nº de peticiones Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Ratio (22 miembros) Ratio (14 miembros)	6.800,00 30.000,00 48.000,00 4.500,00 39,00 27,00 6,00 5,00 28,00 12,00		

FUNCIONES

_	
	·
	I
Н	
н	

REPERCUSION DEL PROGRAMA						
1. INDICE DE SERVICIO VALOR						
EXTERNO (emplea	dos X 1.000 hab.)					
INTERNO (emplead	dos/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	99.7699	0.4764	0.1688			
2.2 B.CORRIENTES	0.2301	0.0009	0.0004			
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			0.1692			

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	IO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	61,05	10.345,00	FLAZAS VACANTES	U
11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0.0134	25.765,00	-41,29	43.888,00	AMORTIZACIONES	0
12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0052	10.094,00	6,61	9.468,00		
12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0011 0.0040	2.026,00 7.762,00	20,60	1.680,00 7.464,00	TRASLADOS	0
12100 12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0040	11.948,00	3,99 4,00	11.488,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0.0020	3.893,00	4,01	3.743,00	TERBOTTE EMBORAE	
13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0848	163.499,00	14,83	142.381,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0034	6.613,00	-5,99	7.034,00	FLAZAS CUBIERTAS	U
16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0400	76.988,00	5,84	72.737,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 1	0.1688	325.249,00	4,84	310.228,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	0
22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-40,00	500,00	TRASLADOS	0
22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0.0002	300,00	-40,00	500,00		
22699	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos	0.0001	150,00	-16,67	180,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 2	0.0004	750,00	-36,44	1.180,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
	TOTALES		EUROS		EUROS		
	IUIALES		325.999,00	4,69	311.408,00		
			323.777,00	7,07	311.400,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Página: 131

ASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS		
JUNTA DE DISTRITO NUM.3 SUR-ESTE	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		
	92 Servicios de carácter general.		
	925 Atención a los ciudadanos.		

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

	INI	INDICADORES				
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
s e s	1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3	Tiempo de atención al ciudadano Peticiones vecinales tramitadas Ciudadanos atendidos Anotaciones en el registro Sugerencias y reclamaciones presentadas Campañas especiales Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito Reuniones del Consejo de Distrito Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	N° de horas de atención al ciudadano N° de peticiones N° Ratio (32miembros)	6.100,00 2.000,00 48.000,00 4.500,00 32,00 27,00 5,00 6,00 28,00		
	4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	13,00		

FUNCIONES

П	Г
	1
	Ľ
	r
	L
	H

REPERCUSION DEL PROGRAMA				
			0	
1. INDICE DE SERVICIO VALOR			VALOR	
EXTERNO (emplea	ndos X 1.000 hab.)			
INTERNO (emplea	dos/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	98.3367	0.5195	0.1841	
2.2 B.CORRIENTES	1.6633	0.0071	0.0031	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES				
2.6 INV.REALES				
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
	TOTAL PR	OGRAMA	0.1872	

	CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OLS
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	6,60	15.629,00	TEALAS VACAIVIES	U
11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0134	25.765,00	-33,26	38.605,00	AMORTIZACIONES	0
12003 12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0.0001 0.0000	99,00 0,00	-98,94 -100,00	9.358,00 4.201.00	TRASLADOS	0
12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0000	77.00	-98.96	7.402.00	TRASLADOS	0
12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0001	166,00	-98,85	14.459,00	PERSONAL LABORAL	,
13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.1087	209.566,00	71,71	122.043,00		
13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0.0085	16.343,00	156,32	6.376,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0447	86.045,00	32,92	64.732,00		Ů
	TOTAL CAP. 1	0.1841	354.722,00	25,43	282.805,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	0
22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-40,00	500,00		Ŭ
22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0.0000	0,00		0,00	TRASLADOS	0
22605 22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0027 0.0002	5.250,00 300,00	5,00 -40,00	5.000,00 500.00	OBSERVACIONES	
22699	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos	0.0002	150,00	-40,00 -16,67	180,00	OBSERVACIONES	
22077				,			
	TOTAL CAP. 2	0.0031	6.000,00	-2,91	6.180,00		
			TOTAL 2024		TOTAL 2022		
			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS		
	TOTALES		EURUS		EUKUS		
360.722,00 24,82 288.985,00							

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

Página: 132

64 JUNTA DE DISTRITO NUM.4 OESTE 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general. 925 Atención a los ciudadanos	CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64 JUNTA DE DISTRITO NUM.4 OESTE	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
925 Atención a los ciudadanos		92 Servicios de carácter general.
725 Attriction a 103 Cadadanos.		925 Atención a los ciudadanos.

TOTALES

	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	Faciitar al ciudadano su relación con la Administración mediante
1	Potongier la participación de los vacinos en la toma de decisiones

	INI	DICADORES		
	N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
es s	1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4	Tiempo de atención al ciudadano Peticiones vecinales tramitadas Ciudadanos atendidos Anotaciones en el registro Campañas especiales Sugerencias y reclamaciones presentadas Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito Reuniones del Consejo de Distrito Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito (31 miembros) Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito (14 miembros)	N° de horas N° de peticiones N°	2.500,00 20.000,00 25.000,00 4.000,00 15,00 40,00 6,00 7,00 24,00 12,00

FUNCIONES

	CLASIFICACI	ON ECON	OMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	OL
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	2,66	16.230,00	FLAZAS VACANTES	0
11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0163	31.332,00		38.634,00	AMORTIZACIONES	0
13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0438	84.335,00		120.299,00	mn . ar . n aa	
13002 16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0020 0.0227	3.794,00 43.830,00	-59,76 -22,48	9.429,00 56.540,00	TRASLADOS	0
10000						PERSONAL LABORAL	,
	TOTAL CAP. 1	0.0934	179.952,00	-25,37	241.132,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-40,00	500,00		Ŭ
22602 22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0000 0.0002	0,00 300,00	-40.00	0,00 500,00	PLAZAS VACANTES	0
22699	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0.0002	150,00	-16,67	180,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0004	750.00	-36.44	1.180,00		U
	CAP. 6 INVERSIONES REALES	0.0004	750,00	-50,44	1.160,00	TRASLADOS	0
61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00		0,00	OBSERVACIONES	
01904	1			-		OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		

EUROS

180.702,00

-25,43

EUROS

242.312,00

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	99.5850	0.2636	0.0934
2.2 B.CORRIENTES	0.4150	0.0009	0.0004
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PR	OGRAMA	0.0938

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Página: 133

CI	LASIFICACION ORGANICA	CLA	SIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
65	JUNTA DE DISTRITO NUM.5 PARQUE COIMBRA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		925	Atención a los ciudadanos.
	ORIFTIVOS INDICADORES		

TOTALES

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

IN	INDICADORES				
N°	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION		
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4	Tiempo de atención al ciudadano Peticiones vecinales tramitadas Ciudadanos atendidos Anotaciones en el registro Sugerencias y reclamaciones presentadas Capañas especiales Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito Reuniones del Consejo de Distrito Asistencia media de los miembros de los Consejos de distrito Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	N° de horas de atención al ciudadano N° peticiones N° N° N° N° N° N° N° N° Media de asistentes (23 miembros) Media de asistentes (13 miembros)	2.783,00 170,00 15.000,00 5.000,00 12,00 3,00 5.00 6,00 20,00 11,00		
4.4					

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONAR	:IO
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
11000 11001 13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0086 0.0144 0.0585	16.661,00 27.822,00 112.711,00	6,60 -27,93 28,71	15.629,00 38.605,00 87.573,00	AMORTIZACIONES	0
13002 16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0045 0.0277	8.631,00 53.333,00	10,02 16,66	7.845,00 45.715,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.1137	219.158,00	12,18	195.367,00	PERSONAL LABORAL	,
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					n	
22000 22602 22608 22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Publicidad y Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos		300,00 0,00 300,00 150,00	-40,00 - -40,00 -16,67	500,00 0,00 500,00 180,00	PLAZAS CUBIERTAS PLAZAS VACANTES AMORTIZACIONES	0 0 0
	TOTAL CAP. 2	0.0004	750,00	-36,44	1.180,00	TRASLADOS	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0
61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00		
			·		·		
TOTALES			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS		

219.908,00

11,89

196.547,00

<del></del>						
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR					
EXTERNO (emplea						
INTERNO (emplead						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	99.6589	0.3210	0.1137			
2.2 B.CORRIENTES	0.3411	0.0009	0.0004			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
	TOTAL PR	0.1141				