

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN EJERCICIO 2017

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO

ÁREA DE HACIENDA

ÁREA 10: HACIENDA

PROGRAMA 0111: DEUDA PÚBLICA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 10: HACIENDA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

0. DEUDA PÚBLICA

01. DEUDA PÚBLICA

011. DEUDA PÚBLICA

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1.- Gestionar de manera eficaz el endeudamiento	1.1 Endeudamiento por habitante	Deudas municipales a corto y largo plazo / N° de habitantes	503,04
	1.2 Importe nominal de los préstamos a largo plazo	Importe	88.947.413
	1.3 Importe nominal de los préstamos a corto plazo	Importe	15.000.000
	1.4 Porcentaje de endeudamiento	Deuda financiera*100 / ingresos corrientes	0,70

ÁREA 10: HACIENDA**PROGRAMA 9311: PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 10: HACIENDA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar la coordinación de los servicios que intervienen en la ejecución del gasto	1.1 Expedientes tramitados	Nº de expedientes	8.300
		* de gastos	2.700
		* de ingresos	4.200
		* de operaciones no presupuestarias	1.400
	1.2 Apuntes contables	Nº de apuntes	52.800
2. Elaborar el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Móstoles	2.1 Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Móstoles	Nº	1
3. Facilitar la información presupuestaria y contable según establece la normativa estatal, en aplicación del principio de transparencia en la actuación de las administraciones públicas.	3.1 Información trimestral para el seguimiento de la ejecución del Plan de Ajuste	Nº de informes	4
	3.2 Antes del 31 de enero se remitirán los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales	Nº de remisiones	1
	3.3 Antes del 31 de marzo se remitirá la Liquidación de los presupuestos del ejercicio anterior	Nº de remisiones	1
	3.4 Antes del 31 de octubre se remitirá la Cuenta General referida al ejercicio anterior	Nº de remisiones	1
	3.5 Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, se remitirá la información relativa a la ejecución presupuestaria, que se detalla en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.	Nº de remisiones	4

ÁREA 10: HACIENDA**PROGRAMA 9312: FISCALIZACIÓN****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 10: HACIENDA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Agilizar la función fiscalizadora de la intervención	1.1 Mantener la fiscalización previa limitada en los supuestos previstos en Bases de ejecución.	Nº	2000
	1.2 Elaboración de informes de fiscalización tipo: contratos de servicios, contrato de suministros, contrato de gestión de servicios, contratos de obras, concesión de subvenciones, justificación de subvenciones.	Nº Plantillas realizadas	19
2. Racionalizar el uso del papel	2.1 Impresión de informes y escritos a doble cara, utilizando en lo posible papel reciclado.	Nº de folios utilizados	15.000

ÁREA 10: HACIENDA**PROGRAMA 9341: TESORERÍA****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 10: HACIENDA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

934. GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar la gestión de los pagos	1.1 Pagos realizados	Nº	13.500
	* mediante transferencias	Nº	11.500
	* mediante "confirming"	Nº	1.500
	* otros	Nº	500
	1.2 Movimientos internos de tesorería	Nº	700
	1.3 Periodo medio de pago	Días	29
2. Elaboración del Plan de Tesorería	2.1 Plan realizado	si/no	si
3. Elaboración mensual del plan de disposición de fondos	3.1 Planes de disposición de fondos realizados	Nº	1
4. Facilitar la información sobre endeudamiento, según establece la normativa estatal, en aplicación del principio de transparencia en la actuación de las administraciones públicas.	4.1 Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros de amortización	Nº de remisiones	1
	4.2 Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	1
	4.3 Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, las actualizaciones del Plan de Tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva	Nº de remisiones	4

ÁREA 10: HACIENDA**PROGRAMA 9322: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 10: HACIENDA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

932. GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Tramitar y resolver las reclamaciones administrativas dentro de los plazos legales"	1.1. Tasa de resolución. % de reclamaciones resueltas anualmente en relación con las presentadas en el mismo año.	porcentaje	95%
	1.2. Tasa de eficacia. % de reclamaciones resueltas anualmente en relación al total de las gestionadas en el mismo año.	porcentaje	75%

ÁREA 10: HACIENDA**PROGRAMA 9342: UNIDAD DE SANCIONES****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 10: HACIENDA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

934. GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Incrementar el cobro en recaudación voluntaria de los expedientes sancionadores instruidos por infracciones de tráfico.	1.1. Expedientes sancionadores tramitados anualmente por infracciones de tráfico cobrados en periodo voluntario.	Porcentaje	58%

ÁREA DE PATRIMONIO

ÁREA 11: PATRIMONIO

PROGRAMA 9223: ARCHIVO GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 11: PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Realizar trabajos de conservación y gestión de los documentos	1.1 Limpiar expedientes y documentos	Nº de unidades tratadas	150
	1.2 Restaurar documentos	Nº de unidades tratadas	300
	1.3 Ordenar y foliar expedientes	Nº de expedientes ordenados y foliados	400
	1.4 Ordenar y sellar documentos	Nº de unidades/páginas tratadas	5.000
2. Realizar el servicio de préstamos y consultas	2.1 Atender los préstamos y consultas de los departamentos municipales	Nº de servicios internos realizados	1.700
	2.2 Atender las consultas de ciudadanos, investigadores y otras administraciones	Nº de servicios externos realizado	400
	2.3 Realizar las búsquedas de información solicitadas	Nº de búsquedas realizadas	350
3. Ejecutar trabajos de selección y organización de documentos para su digitalización, con fines divulgativos y para asegurar la conservación de los originales	3.1 Digitalizar documentos simples y expedientes del Archivo Municipal	Nº de imágenes obtenidas	30.000
4. Realizar trabajos de control y revisión de los ficheros manuales y de la base de datos del	4.1 Modificar datos en fichas manuales	Nº de fichas modificadas	200
	4.2 Modificar registros informáticos	Nº de registros modificados	550

5. <u>Biblioteca Técnica</u> .- Facilitar el material bibliográfico necesario para el desarrollo de las funciones asignadas de la Corporación Municipal, las áreas y departamentos municipales, los organismos autónomos y las sociedades mercantiles municipales y para la ampliación de la formación de su personal	5.1 Atender las demandas de información de los usuarios de la Biblioteca Técnica	Nº de préstamo de libros y revistas (personales y departamentales)	7.800
		Nº de artículos y doc. monográficos suministrados	1.900
	5.2 Difundir noticias y contenidos bibliográficos y biblioteconómicos	Nº de acciones de difusión	250
	5.3 Incrementar el uso de los servicios de la	Nº de páginas consultadas en el sitio web	8.500
	5.4 Fondos: incrementar el número de títulos y ejemplares de la colección de la Biblioteca Técnica	Nº de títulos disponibles	2.000
		Nº de ejemplares disponibles	4.600

ÁREA 11: PATRIMONIO**PROGRAMA 9227: ASESORÍA JURÍDICA****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 11: PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Dar respuesta a las exigencias de asesoramiento jurídico al Ayuntamiento	1.1. Personal asesoría jurídica	Nº de letrados	6
		Nº de personal administrativo	2 aux. + 1 admvo.
	1.2. Elaboración de informes	Nº de informes jurídicos anuales	302
		Media de días en evacuar informes	3,5
1.3. Asesoramiento verbal y por correo electrónico	Nº de consultas realizadas y respondidas	1.085	
2. Dar respuesta a la exigencias de asistencia procesal al Ayuntamiento	2.1. Asuntos iniciados	Nº de asuntos iniciados anuales	225
		Nº de pleitos	180
3. Medición del coste/ingreso del servicio	3.1. Ingresos por costas procesales e indemnizaciones	Cuantía del ingreso	SIN ACCESO
	3.2. Gastos por costas procesales e indemnizaciones	Cuantía del gasto	118.500

ÁREA 11: PATRIMONIO**PROGRAMA 9313: CONTRATACIÓN****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 11: PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Agilización de la tramitación de los expedientes	1.1. Expedientes de contratación	Nº de expedientes anuales	130
	1.2. Nº medio de días de tramitación de expedientes	Negociados	75
		Abiertos	110
		SARA	170
		Prórrogas, revisiones precios, modificaciones, etc	30
2. Introducción de mejoras en el procedimiento de tramitación	2.1. Mejoras	Nº de mejoras introducidas	10
3. Elaboración de informe mensual del estado de tramitación de expedientes	3.1. Informe mensual de seguimiento	Nº de informes mensuales	12

ÁREA 11: PATRIMONIO**PROGRAMA 9254: JUNTA DE DISTRITO Nº 4 OESTE****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 11: PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

925. ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la desconcentración y acercamiento de la gestión municipal a los vecinos	1.1 Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	4.500
2. Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones	2.1 Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	1.000
3. Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias y reclamaciones.	3.1 Ciudadanos atendidos	Nº	23.000
	3.2 Anotaciones en el registro	Nº	3.500
	3.3 Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	5
	3.4 Campañas especiales	Nº	12
4. Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito	4.1 Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	6
	4.2 Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	5
	4.3 Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Media de asistentes (31 miembros)	24
	4.4 Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (14 miembros)	13

CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ÁREA DE ECONOMÍA

AREA 15: ECONOMIA

PROGRAMA 4931 INFORMACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AREA 15: ECONOMIA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

493. OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Atención de consultas	1.1 Atención efectiva telefónica, por correo electrónico y presencial en todos los casos	Porcentaje de atención	100%
	1.2. Tiempo de espera consultas presenciales	Porcentaje de consultas presenciales atendidas en menos de 20 minutos	80%
	1.3. Inmediatez en las consultas telefónicas.	Porcentaje de atención inmediata en las consultas telefónicas	50%
	1.4. Tiempo de espera consultas en línea	Porcentaje de consultas en línea atendidas en menos de tres días hábiles	60%
2. Actuaciones informativas	2.1 Contenidos introducidos en la página web	Numero de contenidos introducidos trimestralmente	3 contenidos
	2.2 Informaciones relevantes, urgentes y de gravedad facilitadas a través de prensa y tablones municipales	Porcentaje de informaciones relevantes , urgentes y de gravedad comunicadas a través de medios y tablones	100%
	2.3 Información dirigida a colectivos especialmente vulnerables	Porcentaje del total de informaciones realizadas	20%
3. Asesoramiento jurídico	3.1 Tiempo de espera	Demora inferior a 20 días	80%

4. Tramitación de reclamaciones	4.1 Tiempo de demora en el inicio de la tramitación	Porcentaje de expedientes iniciados en menos de 7 días	70%
	4.2 Tiempo de demora en el cierre de las reclamaciones	Porcentaje de expedientes cerrados en menos de tres meses	50%
5. Actuaciones inspectoras	5.1 Información sobre arbitraje	el Sistema Arbitral de consumo	100%
	5.2 Tiempo de realización de las inspecciones derivadas de reclamaciones, denuncias o procedimientos arbitrales	Porcentaje de inspecciones derivadas de reclamaciones, denuncias o solicitudes de arbitraje realizadas en menos d 5 días	80%
	5.3 Control de productos alertados	alertados	100%
6. Formación	6.1 De futuros profesionales	Numero de actuaciones formativas anuales	Mínimo 2
7. Actuaciones dirigidas a empresas	7.1 Inmediatez en la entrega de Hojas de Reclamación tras la comprobación de la documentación	Porcentaje de empresas solicitantes de Hojas de Reclamación atendidas de forma inmediata	90%
	7.2 Fomento del Sistema Arbitral de Consumo	Número de actuaciones anuales	Mínimo 2
	7.3 Formación de emprendedores	Número de actuaciones anuales	Mínimo 2
8.- Arbitraje de Consumo	8.1 Tiempo de emisión de laudos	días	90%

ÁREA 15: ECONOMÍA**PROGRAMA 9255: JUNTA DE DISTRITO Nº 5 PARQUE COIMBRA****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 15: ECONOMÍA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

925. ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la desconcentración y acercamiento de la gestión municipal a los vecinos	1.1 Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.783
2. Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones	2.1 Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	150
3. Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias y reclamaciones.	3.1 Ciudadanos atendidos	Nº	21.300
	3.2 Anotaciones en el registro	Nº	4.000
	3.3 Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	3
	3.4 Campañas especiales	Nº	16
4. Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito	4.1 Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	6
	4.2 Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	5
	4.3 Asistencia media de los miembros de los	Media de asistentes (21 miembros)	20
	4.4 Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (14 miembros)	14 miembros / 10 público

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MODERNIZACIÓN

ÁREA 17: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMA 9229: MODERNIZACIÓN Y CALIDAD

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 17: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MODERNIZACIÓN

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar y optimizar la estructura organizativa y el funcionamiento de la gestión municipal	1.1 Coeficiente de encuadramiento	nº de efectivos sin funciones de mando entre el nº de efectivos con funciones de mando	9,75
	1.2 Unidades orgánicas analizadas	Porcentaje de unidades orgánicas analizadas	80%
2. Mejorar la calidad de los servicios públicos	2.1 Número de cartas implantadas en los servicios	Número de cartas implantadas en los servicios	2
	2.2 Autoevaluaciones realizadas	Número de autoevaluaciones realizadas	1
3. Promover la implantación de sistemas de evaluación estratégica	3.1 Consultas ciudadanas realizadas	Número de consultas ciudadanas realizadas	1
	3.2 Grado de implantación de la norma UNE y de los mecanismos de evaluación de la gestión integral del gobierno municipal	Porcentaje de indicadores de la norma UNE 66188 que cumple el ayuntamiento	75%
4. Potenciar la transparencia en la gestión municipal	4.1 Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA)	Puntuación obtenida por el ayuntamiento en una escala del 1 al 100 del grado de cumplimiento del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos	90
	4.2 Posición en el Ranking de Ayuntamientos Transparentes	Posición del Ayuntamiento de Móstoles en temas de transparencia respecto al conjunto de Ayuntamientos españoles integrados en la metodología ITA	31

	4.3 Informes publicados sobre el Plan de Gobierno	Número global de informes que se publican sobre el seguimiento del Plan de Gobierno Municipal	2
	4.4 Memoria de gestión del gobierno municipal	Nª de memorias de la gestión del gobierno municipal	1

**ÁREA 17: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
MODERNIZACIÓN**

PROGRAMA 9261: SERVICIOS INFORMÁTICOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 17: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MODERNIZACIÓN

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
926. COMUNICACIONES INTERNAS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Reducción número de contratos	1.1. Ahorro económico	% Ahorro	5%
	1.2. Contratos eliminados	Número	3

CONCEJALÍA DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

ÁREA DE PRESIDENCIA

ÁREA 20: PRESIDENCIA

PROGRAMA 9122: PRESIDENCIA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 20: PRESIDENCIA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

91. ÓRGANOS DE GOBIERNO

912. ÓRGANOS DE GOBIERNO

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Potenciar las reuniones de la Corporación Municipal para aumentar la eficiencia y la	1.1. Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	12
	1.2. Reuniones Concejalías	Nº de reuniones mensuales	14
2. Coordinación del Pleno Municipal al objeto de responder a las preguntas y preparar las	2.1 Preguntas Contestadas	Nº de preguntas mensuales	5
	2.2 Mociones Preparadas	Nº de mociones mensuales	8
3. Coordinación del Gabinete de Alcaldía y la Agenda del Alcalde	3.1 Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	10
	3.2 Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguración mensuales	8
	3.3 Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	8
4. Relaciones con otras instituciones, tanto locales, autonómicas como estatales	4.1 Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	2
	4.2 Actos autonómicos	Nº de actos mensuales con Consejerías	4
	4.3 Actos estatales	Nº de actos mensuales con Responsables Estatales	3

ÁREA 20: PRESIDENCIA**PROGRAMA 9226: SECRETARÍA GENERAL****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 20: PRESIDENCIA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Gestión de expedientes en tiempo y forma	1.1 Expedientes sometidos a Pleno	Nº de expedientes anuales	234
	1.2 Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local	Nº de expedientes anuales	700
2. Registro y control de resoluciones	2.1 Resoluciones Alcalde	Nº de resoluciones anuales	400
	2.2 Resoluciones Concejales	Nº de resoluciones anuales	5.600
	2.3 Resoluciones del Director General de Gestión	Nº de resoluciones anuales	3.600
3. Expedición de Actas y certificaciones de acuerdos en tiempo y forma	3.1. Realización de actas	Tiempo medio realización de actas (en días)	7
	3.2. Emisión de certificaciones	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	7
4. Notificación de acuerdos en el plazo legal	4.1. Notificaciones	Tiempo medio de notificación (en días)	7
		Nº de notificaciones anuales	900
5. Comunicaciones y publicaciones de los acuerdos	5.1. Publicaciones en Boletines Oficiales	Nº de publicaciones anuales	20
6. Relación de asuntos y convocatorias órganos colegiados	6.1. Elaboración y convocatoria	Tiempo medio de realización (en días)	1
7. Agilizar las funciones de fé pública	7.1. Firma de resoluciones y certificados	Tiempo medio de firma (en días)	1
8. Tiempo medio de remisión de informes	8.1. Elaboración y remisión	Tiempo medio de realización (en días)	3

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 20: PRESIDENCIA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
923. INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejora de la Atención al público	1.1. Horario de atención al público.	Horario del registro de documentos (horas)	1.953
	1.2. Peticiones vecinales tramitadas.	Total de atenciones:(Registro, Estadística, justificantes de empadronamiento y consulta al censo electoral)	60.000
	1.3. Tiempo medio de atención al público.	Minuto/ vecino	10
	1.4. Expedientes de Uniones Civiles.	Nº de resoluciones/año	80
	1.5 Sugerencias y reclamaciones contestadas.	Promedio de nº de días habiles en contestar reclamaciones y sugerencias.	20
2. Depuración y tratamiento de las bases de datos del Departamento.	2.1. Actualización del Padrón municipal de habitantes.	Diferencial número población INE y Ayuntamiento Móstoles.	0,50%
	2.2. Unificación en la Tabla de terceros del Registro General	Porcentaje de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados.	8
3. Tramitación electrónica	3.1. Tramites padrón municipal de habitantes	Nº de trámites del padrón municipal de habitantes realizados en la sede	700
	3.2. Solicitudes registradas electrónicamente	Nº de Solicitudes presentadas en el Registro electrócino común de la Administración General del	20
	3.3. Digitalización de las Oficinas de Registro	% de digitalización de las solicitudes	20%

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

PROGRAMA 1321: POLICÍA LOCAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

132. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Protección del medio ambiente	1.1 Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	250
	1.2 Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias y actas realizadas	450
2. Dar amparo a colectivos desprotegidos	2.1 Seguimiento de órdenes de alejamiento	Número	1.800
	2.2 Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Número	50
	2.3 Seguimientos de conflictos familiares	Número	100
3. Fomentar la educación vial en el ámbito escolar	3.1 Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte escolar y colectivo mediante charlas	Nº de colegios	41
		Nº de aulas	71
		Nº de escolares	1.650
	3.2 Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	75
4. Mejorar la atención al ciudadano	4.1 Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias/ Nº de llamadas totales	9.236/32.000
	4.2 Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios prestados.	Nº de reclamaciones solucionadas/ Nº total de reclamaciones recibidas	400/500
	4.3 Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	30.000

5. Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución territorial de la misma	5.1 Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	23
	5.2 Establecer barrios por distrito administrativo	Nº de barrios	
		- distrito 1	6
		- distrito 2	5
		- distrito 3	5
		- distrito 4	4
	- distrito 5	3	
6. Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual	6.1 Planes puestos en marcha	Número	5
7. Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar	7.1 Reuniones informativas de los responsables del Área con los Directores o Jefes de Estudio de los centros escolares	Nº de reuniones	800
	7.2 Patrullaje establecido en cada una de las zonas a lo largo del curso	Nº de horas de patrullaje	1.300
	7.3 Actuaciones	Nº de actuaciones globales	400
	7.4 Reuniones de presentación	Nº de reuniones	1
	7.5 Reuniones de valoración	Nº de reuniones	3
8. Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía para transmitir y recibir información, intentando establecer una coordinación en aras a una mayor eficiencia de los recursos disponibles por ambos Cuerpos policiales	8.1 Reuniones semanales con carácter periódico mantenidas con los responsables de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local	Nº de reuniones	52
9. Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través de la aplicación de programas y protocolos de actuación conjunta	9.1 Dispositivos conjuntos establecidos entre el C.N.P. y la Policía Municipal de Móstoles	Nº de dispositivos	250
	9.2 Programas de actuación conjunta entre ambos Cuerpos policiales	Nº de programas puestos en práctica	2
	9.3 Controles	Nº de controles llevados a cabo	75
10. Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una presencia policial en los lugares que	10.1 Operativos policiales establecidos y	Nº de operativos establecidos	500
	10.2 Vigilancias preventivas disuasorias en lugares públicos por la Unidad Canina	Nº total de horas	450
	10.3 Colaboraciones entre el C.N. P. y la Unidad Canina	Nº de colaboraciones	3

se detecten conflictos o conductas asociales y que pudieran afectar a la normal convivencia	10.4 Vigilancia de edificios y dependencias municipales por la Unidad Canina	Nº de Vigilancia	50
	10.5 Controles estáticos o dinámicos establecidos por turnos de trabajo	Nº de controles realizados	150
	10.6 Exhibiciones de la Unidad Canina	Nº de exhibiciones	9
11. Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal	11.1 Mapas establecidos por vandalismo urbano	Nº de mapas	1
	11.2 Mapas establecidos por "botellon" o consumo de drogas	Nº de mapas	1
12. Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área de Seguridad Ciudadana e intentar ofrecer una respuesta de gran calidad por parte de la sección de Policía de barrio (distritos) a los requerimientos de los ciudadanos	12.1 Protocolos de actuación realizados	Nº de protocolos	1
	12.2 Protocolos actualizados y mejorados	Nº de protocolos	1
13. Confeccionar un Programa de Seguridad de aplicación en piscinas municipales para ponerlo en práctica en verano del año 2012	13.1 Plan de Seguridad de Piscinas Municipales	Horas de patrullaje preventivo	650
		Actuaciones	10
14. Continuar con la ejecución del Plan dirigido a todos los comerciantes e industriales de la localidad a lo largo del año 2012	14.1 Plan de Seguridad para los comerciantes e industriales	Horas de patrullaje preventivo	2.800
		Actuaciones	500
		Vigilancia en polígonos	600
15. Confecciona un Plan de Seguridad de aplicación específica en ciertos momentos, para la prevención del consumo de alcohol o de estupefacientes en vía pública, fundamentalmente en parques públicos y lugares de reunión	15.1 Plan de Seguridad para la prevención del consumo y pequeño tráfico de estupefacientes en vía pública	Actas de alcohol u otras drogas	60
		Actas por consumo en menores	5
		Actas a locales	2
16. Realizar vigilancia e inspecciones en lugares específicos para observar el cumplimiento de la Ordenanzas municipales y resto de normativa administrativa	16.1 Vigilancia en Galerías de alimentación	Nº de vigilancia	350
	16.2 Inspecciones en establecimientos alimenticios	Nº de inspecciones	130
	16.3 Fichas de comercio	Nº de fichas comercio realizadas	500
	16.4 Partes de obra	Nº de partes de obra realizados	220
	16.5 Clausuras de establecimientos	Nº de clausuras realizadas	15
	16.6 Decretos de la autoridad administrativa notificados y controlados	Nº de decretos	15

17. Establecer relaciones con el tejido social de la población a través de los Consejos de Distrito	17.1 Intervenciones en las reuniones de los Consejos de Distrito	Nº de intervenciones	25
	17.2 Propuestas resueltas en los Consejos de Distrito	Nº de propuestas	35

**ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA
Y MOVILIDAD**

PROGRAMA 1331: CONTROL DE TRÁFICO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

**ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA Y
MOVILIDAD**

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

133. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar de la Seguridad Vial	1.1 Realización Controles de velocidad	Nº de Controles	300
	1.2 Accidentes de Tráfico	Nº de asistencias en accidentes de tráfico	1.200
	1.3 Control Uso de Cinturon de Seguridad	Nº de días de campaña	14
	1.4 Campaña de control de camiones y furgonetas	Nº de días de campaña	7
	1.5 Campaña de control de las condiciones del	Nº de días de campaña	7
	1.6 Control Tasa de Alcholemla	Nº de Pruebas	2.500
	1.7 Desarrollo campañas DGT	Nº de Campañas	7
	1.8 Campaña de control del transporte escolar	Nº de días de campaña	7
	2.1 Regulación de la circulación de vehículos y	Nº de Servicios prestados	535
2. Vigilar el cumplimiento de ordenanzas municipales y normas administrativas, así como la mejora tráfico rodado	2.1 Regulación de la circulación de vehículos y	Nº de Servicios prestados	1.845
	2.2 Retirada de vehículos con grúa	Nºde Intervenciones	5.000
	2.3 Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nºde denuncias	16.120
	2.4 Colaboración con otros servicios municipales y	Nº	470
	3.1 Confección dispositivo policial para actuaciones	Nº Actuaciones	860
3. Mejorar la regulación y odenación viaria	3.2 Propuesta de nuevos cruces semafóricos	Nº de cruces	7

**ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA
Y MOVILIDAD**

PROGRAMA 1361 EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
135. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Extinción de incendios, salvamento de personas, animales y bienes	1.1 Salidas de intervención	Nº de salidas	1000
2. Campaña de inspección de hidrantes	2.1 Hidrantes	Nºde hidrantes	300
3. Prevenciones puntuales en edificios singulares	3.1 Actividades de prevención	Nº de actividades	50
	3.2 Inspección de calles	Nº de actividades	120
4. Campaña de concienciación infantil	4.1 Visitas a colegios	Nº de visitas	25
	4.2 Simulacros	Nº de simulacros	18
	4.3 Charlas de prevención	Nº de charlas	20
5. Respuesta eficiente del servicio de extinción de incendios	5.1 Tiempo de respuesta en las intervenciones urgentes	Tiempo medio de respuesta en minutos	4'51''
	5.2 Retenes preventivos	Nº	12

**ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA
Y MOVILIDAD**

PROGRAMA 1351 PROTECCIÓN CIVIL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
134. PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Respuesta eficiente de la atención sanitaria	1.1 Intervenciones de atención sanitaria urgente	Nº intervenciones de atención sanitaria urgente	1500
	1.2 Traslados hospitalarios	Nº	1700
	1.3 Tiempo de respuesta	Tiempo medio de respuesta en minutos	< 4 minutos
2. Vigilancia de grandes zonas ajardinadas en periodo estival	2.1 Vigilancia del Parque Natural el Soto	Nº de horas de vigilancia	1100
	2.2 Vigilancia de la Finca Liana	Nº de horas de vigilancia	1100
	2.3 Vigilancia de otros espacios públicos	Nº de horas de vigilancia	2200
3. Colaboración con la Policía Municipal en labores preventivas	3.1 Intervenciones en la regulación del tráfico	Nº de intervenciones	500
	3.2 Intervenciones relacionadas con el control del público en los actos deportivos, culturales, religiosos y fiestas	Nº de intervenciones	350

ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

PROGRAMA 4411: TRANSPORTES Y MOVILIDAD URBANA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 21: SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
44. TRANSPORTE PÚBLICO
441. PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Implantación de Medidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible	1.1. Medidas implantadas	Nº de medidas	1
2. Mejorar y Potenciar el uso del transporte público	2.1. Medidas de potenciación	Nº de Mejoras realizadas en el transporte público	2
		Nº de campañas informativas	2
3. Facilitar el uso de la bicicleta en el entorno urbano de la ciudad	3.1. Medidas implantadas	Nº de medidas	2
4. Fomentar los desplazamientos a pie	4.1. Medidas implantadas	Nº de medidas	2
5. Optimizar la información disponible para los usuarios sobre el transporte público y la movilidad en el municipio	5.1. Medidas de optimización	Nº de canales de comunicación digital empleados	2
		Nº de paneles de mensajería variable	8
6. Fomentar y apoyar la utilización de vehículos no contaminantes: coches eléctricos	6.1. Medidas implantadas	Nº de medidas	1
7. Promover la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la movilidad	7.1. Medidas aplicadas	Nº de medidas	1
8. Mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida	8.1. Medidas implantadas	Nº de paradas adaptadas	4
		Nº de actuaciones realizadas	4
9. Diseñar un plan estratégico de optimización del Patrimonio Público	9.1. Medidas implantadas	Nº de actuaciones puestas en marcha	1
		Proyectos ejecutados	

CONCEJALÍA DE DEPORTES

ÁREA 25: DEPORTES

PROGRAMA 3401: SERVICIOS GENERALES DE DEPORTES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 25: DEPORTES

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

34. DEPORTE

340. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejora de los procesos de atención al usuario	1.1 Reclamaciones y sugerencias	Nº reclamaciones/usuarios	700
2. Mejorar los procesos relacionados con el cobro de tasas por la prestación de servicios deportivos,	2.1 Pagos por domiciliación bancaria	Nº	5.000
	2.2 Abono en entidad financiera	Nº	8.000
3. Potenciar al municipio de Móstoles como sede de eventos deportivos	3.1 Eventos deportivos realizados	Nº	70
4. Difundir las actividades y actos deportivos que se desarrollan en el municipio	4.1 Campañas informativas y publicitarias	Nº	3
	4.2 Guías divulgativas	Nº	3
	4.3 Desarrollo de actos y eventos protocolarios	Nº	15

ÁREA 25: DEPORTES**PROGRAMA 3411: ENSEÑANZAS DEPORTIVAS****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 25: DEPORTES

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

34. DEPORTE

341. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejora de la calidad del servicio deportivo	1.1 Remodelación del Polideportivo Andrés Torrejón	SI/NO	SÍ
2. Promover la práctica deportiva en el ámbito escolar	2.1 Colegios implicados en el programa de Deporte Infantil	Nº	30
3. Poner a disposición de los vecinos una diversidad de instalaciones deportivas que fomenten la actividad física y la práctica del deporte.	3.1 Asociaciones Deportivas	Nº	70

ÁREA 25: DEPORTES**PROGRAMA 3412: ESCUELAS DEPORTIVAS****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 25: DEPORTES

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

34. DEPORTE

341. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Programa de formación de monitores, árbitros y entrenadores	1.1 Cursos de formación a través de asociaciones deportivas	Nº cursos	10
2. Impulsar la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil a través de las escuelas deportivas	2.1 Alumnos de Escuelas Deportivas menores de 15 años	Nº	5.500
3. Facilitar la práctica deportiva a grupos de población con discapacidad física, psíquica o sensorial	3.1 Acuerdos/actuaciones con asociaciones relacionadas con el deporte integración	Nº	14

ÁREA 25: DEPORTES**PROGRAMA 3413: JUEGOS DEPORTIVOS****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 25: DEPORTES

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

34. DEPORTE

341. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Impulsar la competición municipal en las diferentes categorías	1.1 Deportistas en los juegos deportivos municipales	Nº	10.000
	1.2 Deportistas en los juegos deportivos municipales senior	Nº	4.600
	1.3 Deportistas Deporte Infantil	Nº	5.400

ÁREA 25: DEPORTES**PROGRAMA 9252: JUNTA DE DISTRITO N° 2 NORTE-UNIVERSIDAD****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA****ÁREA 25: DEPORTES****CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS****9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL****92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL****925. ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS**

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la desconcentración y acercamiento de la gestión municipal a los vecinos	1.1 Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	4.000
2. Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones	2.1 Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	250
3. Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias y reclamaciones.	3.1 Ciudadanos atendidos	Nº	33.000
	3.2 Anotaciones en el registro	Nº	4.000
	3.3 Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	7
	3.4 Campañas especiales	Nº	15
4. Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito	4.1 Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5
	4.2 Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	4
	4.3 Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (32 miembros)	28
	4.4 Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	12

CONCEJALÍA DE CULTURA Y BIENESTAR

ÁREA DE CULTURA

ÁREA 26: CULTURA

PROGRAMA 3321: BIBLIOTECA CENTRAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 26: CULTURA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

33. CULTURA

332. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Ampliación, renovación y actualización de fondos y de servicios en la biblioteca y hemeroteca.	1.1 Fondos bibliográficos	Nºde ejemplares bibliográficos	155.000
	1.2 Novedades bibliográficas	Nº de novedades	1.500
	1.3 Préstamos	Nº de préstamos a domicilio	205.000
2. Realización de actividades de promoción de la lectura, formación de usuarios, así como difusión de los servicios ofertados y de los fondos conservados	2.1 Actividades realizadas	Nº de actividades/ Nº de espectadores	180/12.000
	2.2 Público asistente	Nº de usuarios carné activo	55.000
	2.3 Consultas a través de internet	Nº de consultas on-line	72

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 26: CULTURA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER
33. CULTURA
334. PROMOCIÓN CULTURAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Difundir y divulgar las obras de los artistas locales, nacionales e internacionales	1.1 Exposiciones	Nº Exposiciones/ Nº Visitantes	16/35.000
	1.2 . Actividades y Talleres didácticos exposiciones	Nº de talleres	60
		Nº de colegios	8
		Nº de alumnos	1.200
2. Potenciar y desarrollar la danza a través de una enseñanza de calidad a l@s niñ@s y jóvenes del municipio	2.1 Escuela de Danza	Nº grupos/ Nº de alumnos	14/150
3. Fomento Formación cultural no reglada	3.1 Móstoles Cultural	Nº Talleres /nº de usuarios	88/1.135
4. Fomento tejido asociativo	4.1 Apoyo a colectivos sectoriales	nº de colectivos	30

ÁREA 26: CULTURA**PROGRAMA 3342: CENTRO CULTURAL EL SOTO****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 26: CULTURA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

33. CULTURA

334. PROMOCIÓN CULTURAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Fomento de las artes escénicas	1.1 Espectáculos escénicos	Número de usuarios/Nº de funciones	
	1.2 Muestra de Teatro en CEIPS	Nº centros participantes/ Nº de espectadores	12/5.000
	1.3 Muestra de teatro de los IES	Nº centros participantes/ Nº de espectadores	14/8.000
2. Formación, cultura no reglada	2.1 Móstoles Cultural	Número de usuarios/Nº de talleres	50/560
3. Fomento de la cultura en la escuela. (difundir y desarrollar la expresión cultural a través del teatro, la música y la danza)	3.1 Campaña escolar	Nº Alumnos/centros	16.000/38
4. Fomento de las artes plásticas.	4.1 Exposiciones	Nº de usuarios/Nº exposiciones	15.000/9

ÁREA 26: CULTURA**PROGRAMA 3343: CENTRO CULTURAL JOAN MIRÓ****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 26: CULTURA Y

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

33. CULTURA

334. PROMOCIÓN CULTURAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Fomento de las artes plásticas.	1.1 Exposiciones	Nº de usuarios/Nº exposiciones	30.000/15
2. Fomento de las artes escénicas	2.1 Muestra de Teatro Escolar	Nº de usuarios/Nº de funciones	3000/12
	2.2 Muestra de Teatro de Institutos	Nº de usuario/Nº de funciones	2.600/10
	2.3 Muestra Local de Talleres de Teatro	Nº de usuario/Nº de funciones	3.100/16
3. Formación	3.1 Móstoles Cultural.	Nº de talleres	65
		Nº de matriculados/ponderación	600/21.600

ÁREA 26: CULTURA**PROGRAMA 3344: CENTRO CULTURAL CALEIDOSCOPIO****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 26: CULTURA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

33. CULTURA

334. PROMOCIÓN CULTURAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Fomento de las artes Plásticas	1.1. Exposiciones	Nº exposiciones (Sala principal y Barandilla)	Suspendidas por cierre centro
		Nº asistentes	
2. Fomento de la Formación Cultural no Reglada	2.1. Móstoles Cultural	Número de colectivos/usuarios	17/1.000 Asociaciones reubicadas en los centros culturales y colegio Andrés Torrejón.
	2.2. Actividades infantiles y de adultos de animación	Número de usuarios	Suspendidas por cierre del centro

ÁREA 26: CULTURA**PROGRAMA 3346: TEATRO EL BOSQUE****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 26: CULTURA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

33. CULTURA

335. ARTES ESCÉNICAS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Promoción del teatro	1.1 Funciones de teatro	Nº funciones/ Nº usuarios	39/ 18.820
2. Promoción de la danza	2.1 Funciones de danza	Nº funciones/ Nº usuarios	9/ 2.750
3. Promoción de la música	3.1 Conciertos	Nº conciertos/ Nº usuarios	19 / 9.000
4. Programación de ciclos específicos	4.1 Ciclos de artes escénicas	Nº de ciclos/ Nº usuarios	6/ 5.500
5. Promoción de las artes escénicas dirigidas al público infantil	5.1 Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil	Nº de funciones/ Nº usuarios	23 / 8.800
6. Fomento de las artes escénicas	6.1 Muestra de Teatro Universitario	Número de usuarios/Nº de funciones	1.103/7

ÁREA 26: CULTURA**PROGRAMA 3331. MUSEO DE LA CIUDAD****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 26: CULTURA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

33. CULTURA

333. MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Difusión y divulgación de las colecciones municipales	1.1 Exposiciones	Nº exposición permanente	1
	1.2 Visitantes	Nº grupos diferentes	200
	1.3 Actividades y talleres	Número	10
2. Fomento de la programación cultural	2.1 Exposiciones temporales	Número	10
	2.2 Ciclos de conferencias	Número	5
	2.3 Conciertos	Número	40
	2.4 Presentación de libros	Número	1
	2.5 Proyecciones audiovisuales	Número	70

ÁREA 26: CULTURA**PROGRAMA 3345: CENTRO CULTURAL NORTE-UNIVERSIDAD****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 26: CULTURA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

33. CULTURA

334. PROMOCIÓN CULTURAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Programa de Audiovisuales	1.1 Asistentes	Nº ciclos monográficos/Nº total usuarios	8/1.800
	1.2 Películas proyectadas	Media de películas por ciclo/ Nº total de películas	4/24
2. Favorecer el desarrollo de actividades formativas, formación cultura no reglada	2.1 Asistentes	Número	885
	2.2 Apoyo a colectivos	Nº talleres/asociaciones	59/12
3. Difundir y desarrollar la expresión cultural a través de las artes plásticas	3.1 Exposiciones	Número	9
	3.2 Nº de exposiciones de artistas y artesanos locales		25%
5. Dinamizar el centro de la ciudad	5.1 Programa de dinamización del centro de la	Nº de acciones	60

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

ÁREA 46: BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA 2311: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 46: BIENESTAR SOCIAL

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

230. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Desarrollo del Trabajo Social	1.1. Proyecto de Información, Valoración y Orientación	Formación externa (cursos formación realizados)	20
		Nº de usuarios atendidos en total	17.500
		Valoraciones de dependencia (encomienda de gestión)	1100
	1.2. Proyecto de Intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento sociofamiliar	12.000
		Total anual de recursos movilizados	20.000
		Total anual de gestiones (entrevistas, visitas, informes, coordinaciones...) de los expedientes en intervención social	33.000
	Total de ayudas económicas tramitadas	1500	
2. Atención a familias con menores a riesgo	2.2. Familias atendidas con Menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº de expedientes familiares con menores atendidos en el año	435
3. Gestión del Acogimiento Familiar	3.1. Familias con menores en acogimiento familiar y Residencial	Nº de expedientes familiares con acogimientos familiares y Residenciales	60
4. Intervención con menores en Recurso Residencial	4.1.Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo Familiar	Nº de CAF realizadas	11
		Nº de casos en los que se mantiene, al menos, una reunión al año con otros profesionales intervinientes	60
5. Aumentar la intervención social de las personas	5.1. Servicios del Programa de	Nº Usuarios nuevos atendidos en el programa	120
		Nº total de usuarios en seguimiento	415

5. Aumentar la intervención social de las personas con discapacidad del municipio		Nº de itinerarios de inserción realizados	215
		Nº de ofertas de empleo gestionadas	90
		Número de inserciones laborales realizadas	60
6. Aumentar la prevención de la marginación e inserción social	6.1. Proyecto Intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas de RMI en el año	500
		Nº de expedientes familiares perceptoras de RMI	900
	6.2. Proyecto Mediación Intercultural	Nº de expedientes en intervención	85
		Nº de sesiones grupales realizadas	22
		Nº de personas que participan en las sesiones	35
7. Ayuda a los desempleados	7.1. Proyecto Restaurante Municipal	Nº de usuarios nuevos atendidos en el año	700
8. Mantenimiento de un buen servicio social	8.1. Índice de RRHH de servicios sociales	Nº de personas en plantilla adscritas al servicio	0,03%
	8.2. Índice de carga de trabajo del servicio	Nº de gestiones realizadas/plantilla media (en horas anuales)	1.450
9. Aumentar la atención a las personas mayores del municipio, potenciando su autonomía personal y la integración en el medio habitual, permitiéndoles mantenerse en sus domicilios con la mejor calidad de vida	9.1. Servicio de Teleasistencia	Nº de usuarios total	923
		Nº de altas	55
		Nº de dispositivos periféricos instalados	0
		Nº de usuarios con dispositivos móviles	12
	9.2. Servicio de Comida a Domicilio	Nº usuarios con catering	85
		Nº de altas	20
	9.3. Servicio de Comida a Domicilio a Menores	Nº de altas	100
	9.3. Adaptación de la Vivienda	Nº de solicitudes atendidas	15
	9.4. Proyecto Respiro Familiar	Nº solicitudes atendidas	6
		Tiempo de estancia media concedido en meses	3 meses
	9.5. Servicio de Ayuda a Domicilio	Nº de usuarios/as atendidos en el SAD.	400
		Nº de altas	30
Media de horas por servicio		15	

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 46: BIENESTAR SOCIAL

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

232. PROMOCIÓN SOCIAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Promoción de la Coordinación interdepartamental	1.1. Recopilación de acciones de sensibilización y educación	Nº de actividades a través de ONGD's o directas	5
		Nº de asistentes	200
2. Activar de manera continua la participación ciudadana	2.1. Mantener trabajo Consejo de Cooperación	Nº de reuniones	3
3. Mantener la coordinación y colaboración interdepartamental e interinstitucional	3.1. Formación continuada	Nº de cursos de formación específicos	1

CONCEJALÍA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y FESTEJOS

**ÁREA 33: OBRAS,
INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS
PÚBLICAS Y FESTEJOS**

PROGRAMA: 9202 SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

**ÁREA 33: OBRAS, INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y
FESTEJOS**

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

920. ADMINISTRACIÓN GENERAL

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejora del mantenimiento preventivo de los vehículos municipales	1.1 Reparación de vehículos municipales (actuaciones 1611)	Número	744
	1.2 Revisiones ITV	Número	64
2. Cambios de mobiliario, montaje de escenarios y vallas	2.1 Cambio de mobiliario, escenario, vallas	Número	542

**ÁREA 33: OBRAS,
INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS
PÚBLICAS Y FESTEJOS**

PROGRAMA: 1651 ALUMBRADO PÚBLICO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AREA 33: OBRAS, INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y
FESTEJOS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

16. BIENESTAR COMUNITARIO

165. ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Puesta en marcha de las conclusiones de la Auditoría Energética y de la Estrategia de Eficiencia	1.1.- Optimización de la contratación eléctrica: Optimización de las Tarifas de Acceso. Optimización del Recargo por Energía Reactiva. Optimización de la Potencia Contratada. Negociación de precios del término energía	% de contratos en los que procede la actuar y se prevé actuar	100
	1.2.- Actuaciones en centros de mando: Renovación. Adaptación. Actuación leve.	% de los centros de mando en los que procede la actuar y se prevé actuar	100
	1.3.- Sustitución del sistema de encendido por relojes o programadores astronómicos	% de los sistemas de encendido en los que procede la actuar y se prevé actuar	100
	1.4.- Sustitución de luminarias de bajo rendimiento.	% de las luminarias en las que procede actuar y se prevé actuar	100
	1.5.- Instalación de sistemas de regulación: Instalación de estabilizador-regulador de tensión en cabecera. Sustitución de reactancias actuales por otras de doble nivel de potencia . Cambio a equipos electrónicos regulables integrados en las luminarias LED	% de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar	100

Auditoría Energética y de la Estrategia de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Exterior a través del contrato de Mantenimiento Integral con eficiencia energética en el Alumbrado Público Exterior.	1.6.- Adecuación de los niveles de iluminación en base al Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.	% de las zonas en las que procede actuar y se prevé actuar	100
	1.7.- Eliminación de puntos de luz duplicados e innecesarios.	% de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar	100
	1.8.- Ahorro Energético con respecto a 2012	Porcentaje	47%
	1.10. Mejora de la eficacia en la resolución de partes de incidencias.	Tiempo	según PPT
	1.11. Mantenimiento de los elementos del alumbrado urbano en las vías y espacios públicos. Reparación de elementos deteriorados	Porcentaje	según PPT
	1.12. Mantenimiento de los elementos del alumbrado urbano en las vías y espacios públicos. Sustitución de elementos instalados	Porcentaje	según PPT
	Realización de las inspecciones reglamentarias en centros de mando.	% de centros de mando	100
	Pintura en soportes en Distrito	% punto de luz	40

**ÁREA 33: OBRAS,
INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS
PÚBLICAS Y FESTEJOS**

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

**AREA 33: OBRAS, INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y
FESTEJOS**

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

15. VIVIENDA Y URBANISMO

153. VÍAS PÚBLICAS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1.- Continuar con el contrato de mantenimiento integral de Vía Pública	1.1.- Ahorro económico	Euros	
	1.2.- Mejora del tiempo de respuesta antes quejas vecinales	Reducción en % de los tiempos antiguo	30
	1.3.- Aceras reparadas	Metros cuadrados	8.500
	1.4.- Vallas tipo sol instaladas	Metros lineales	255
	1.5.- Bolardos y horquillas instalados	Número	544
	1.6.- Señalización horizontal renovada. Líneas continuas o discontinuas	Metros lineales	27.452
	1.7.- Señalización horizontal .Pictogramas en plazas para personas con movilidad reducida.	Número	70
	1.8.- Señalización horizontal renovada. Simbología, pasos de peatones y fresado	Metros cuadrados	
	1.9.- Señalización vertical (espejos y carteles)	Número	915
	1.10.- Arreglo de baches en calzada	Número y metros cuadrados	2.000
	1.11.- Placas con nombre de calles	Número de placas renovadas	54
2.- Materiales de obra a comunidades de vecinos	2.1.- Entregar de materiales de obra a comunidades de vecinos	Ayudas a comunidades tramitadas	35
3.- Asfaltado de calzada	3.1.- Plan anual de asfaltado	Metros cuadrados	60.000

**ÁREA 33: OBRAS,
INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS
PÚBLICAS Y FESTEJOS**

PROGRAMA 3381: FESTEJOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

**AREA 33: OBRAS, INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y
FESTEJOS**

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

**3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE**

33. CULTURA

338. FESTEJOS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas de los Hechos del 2 de Mayo de 1808	1.1 Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Nº de actividades	6
		Nº de participantes	160
		Público asistente	13.000
2. Consolidar los actos institucionales en las fiestas conmemorativas del 2 de Mayo de 1808	2.1 Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Nº de actividades	12
		Nº de participantes	400
		Público asistente	8.000
3. Fomento de la Historia Local mediante la celebración de actividades de carácter histórico.	3.1 Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante la participación de colectivos especializados	Nº de actividades	15
		Nº de participantes	120
		Público asistente	6.000
4. Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de festejos populares	4.1 Fiestas populares	Cabalgata de Reyes	
		Nº de actividades	1
		Colectivos participantes	20
		Público asistente	30.000
		Fiestas Carnaval	
		Nº de actividades	2
		Colectivos participantes	70
		Público asistente	23.000
		Fiestas de Mayo	
		Nº de actividades	20
Público asistente	100.000		

		Fiestas de Septiembre	
		Nº de actividades	46
		Público asistente	180.000

**ÁREA 33: OBRAS,
INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS
PÚBLICAS Y FESTEJOS**

PROGRAMA 9251: JUNTA DE DISTRITO N° 1 CENTRO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

**AREA 33: OBRAS, INFRAESTRUCTURAS,
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y
FESTEJOS**

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

925. ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la desconcentración y acercamiento de la gestión municipal a los vecinos	1.1 Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.385
2. Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones	2.1 Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	22.500
3. Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias y reclamaciones.	3.1 Ciudadanos atendidos	Nº	27.000
	3.2 Anotaciones en el registro	Nº	5.000
	3.3 Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	10
	3.4 Campañas especiales	Nº	12
4. Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito	4.1 Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	6
	4.2 Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	5
	4.3 Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (17 miembros)	17
	4.4 Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	14

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

ÁREA 35: EDUCACIÓN

PROGRAMA 3201: SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 35: EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

32. EDUCACIÓN

320. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Difundir y desarrollar la expresión cultural a través del Teatro y las Artes	1.1 Muestra de Teatro en CEIPS e IES.	Nº centros participantes	17/18
2. Organización actividades culturales en tiempo no lectivo.	2.1 Colonias escolares (periodos vacacionales escolares)	Nº alumnos participantes	2.400
3. Mejorar la calidad educativa de los Centros.	3.1 Programa de Educación Vial	Nº alumnos participantes	1.600
4. Apoyo a colectividades con necesidades educativas especiales	4.1 Transporte escolar para alumnos de educación especial.	Nº rutas / Nº de alumnos	puntuales
5. Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar.	5.1 Página web de la Concejalía	Nº centros	54
	5.2 Escolarización	Nº alumnos	31.654
	5.3 Jubilación de maestros (Actos reconocimiento de la labor profesional a maestros y profesores que se jubilan)	Nº profesores	45
	5.5 Asistencia a Consejos Escolares	Nº centros	71
6. Apoyo a los Colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar	6.1 Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	nº centros atendidos/nº de alumnos	35/3.290
7. Apoyo a las familias con menores ingresos en la adquisición de libros de texto y material escolar	7.1 Convocatoria para becas de libros de texto y material didáctico complementario	nº centros atendidos/nº de alumnos	53/4.250
8. Apoyo a las familias con menores ingresos con ayudas para la escolarización de los niños menores de tres años	8.1 Convocatoria de ayudas para la escolarización de 0-3 años en las EE.II. Públicas de Móstoles	nº centros atendidos/nº de alumnos	10/1.560

ÁREA 35: EDUCACIÓN**PROGRAMA 3261: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 35: EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

32. EDUCACIÓN

324. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Apoyar a los alumnos que no asisten a clase con regularidad, así como a sus familias y entorno	1.1 Programa de prevención, control y seguimiento de absentismo escolar	Nº alumnos	220
2. Atención a los alumnos y a sus familias con necesidades psicopedagógicas y prevención de los problemas psicológicos en la infancia.	2.1 Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención Psicológica y Educativa para la Infancia y la Adolescencia.	Nº alumnos atendidos	224
3. Abrir los centros públicos a servicios complementarios.	3.1 Abrir los centros públicos a los servicios complementarios: "Los primeros del Cole"	Nº centros	36
4. Fomento de actividades extraescolares de carácter lúdico, deportivo y cultural en tiempo no lectivo, para niños y niñas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria	4.1 Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de actividades/alumnos participantes	325/4.600
	4.2 Oferta de actividades en inglés en días laborables no lectivos: periodo estival, última semana de junio y desde el 1 de septiembre hasta el comienzo del nuevo curso escolar.	Nº de actividades/alumnos participantes	1.600
5. Fomento de la cultura desde la infancia a través de diferentes expresiones artísticas	5.1 Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de proyectos teatrales/alumnos participantes	18/420
	5.2 Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de proyectos teatrales/alumnos participantes	20/450

ÁREA 35: EDUCACIÓN**PROGRAMA 3231: OTRAS ENSEÑANZAS****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 35: EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

32. EDUCACIÓN

324. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Atención de las necesidades en materia de Educación Infantil de primer ciclo	1.1 Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.	Nº niños/Nº centros	4/325
	1.2 Niños atendidos en las Casas de Niños	Nº niños/Nº centros	3/176
2. Apoyo a UNED, en el desarrollo de actividades Universitarias en el municipio, para la realización de estudios no presenciales por la población trabajadora.	2.1 Aportación a gastos de funcionamiento de la UNED en municipio.	Nº alumnos	2.000
3. Colaborar con U.R.J.C. en la Universidad de Mayores de 50 años	3.1 Becas para alumnos mayores de 50 años.	Nº alumnos matriculados	150
4. Ayudar a alumnado con minusvalías psíquicas y con problemas de origen social	4.1 Programa de Educación Compensatoria	Nº alumnos/Nº profesores	45/1
5. Proporcionar a las personas adultas, que no pudieron acceder a la escuela, instrumentos adecuados para manejarse en la sociedad y abrir nuevos horizontes.	5.1 Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros	Nº alumnos/Nº profesores	320/3

ÁREA 35: EDUCACIÓN**PROGRAMA 3221: CONSERVATORIO****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 35: EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

32. EDUCACIÓN

322. ENSEÑANZA SECUNDARIA

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Optimizar la oferta de plazas	1.1 Ampliar la oferta de plazas	Nº de plazas	480
2. Mejorar los procesos educativos	2.1 Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	5
3. Potenciar la nueva programación	3.1 Celebración de conciertos	Nº de conciertos fuera del centro y actividades complementarias	123
		Nº de audiciones en el aula	54

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

ÁREA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

ÁREA 40: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

PROGRAMA: 9228 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 40: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
	1.1.- Instalar detectores de presencia en zonas de uso esporádico. Aprovechamiento de la luz natural mediante sensores de luz	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	100
	1.2.- Zonificación de la iluminación y el cableado	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	100
	1.3.- Iluminación con lámparas/luminarias led en alumbrado interior	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	100
	1.4.- Instalación de interruptores horarios	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	100
	1.5.- Sustitución de luminarias de bajo rendimiento en alumbrado exterior	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	100
	1.6.- Instalación de válvulas termostáticas	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	100
	1.7.- Termostatos con programación horaria. Termostatos de control de temperatura interior.	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	100

1. Puesta en marcha de las conclusiones de la Estrategia de Eficiencia Energética en Edificios Municipales y Colegios Públicos de Móstoles a través del contrato de Mantenimiento Integral de Eficiencia Energética en los Edificios Municipales y Colegios Públicos de Móstoles	1.8.- Sustitución de gasóleo y fuelóleo por gas natural con quemadores modulantes y sensores de oxígeno	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	100	
	1.9.- Sistemas Eficientes de ACS	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	25	
	1.10.- Instalación de sistemas de ahorro del agua	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	80	
	1.11.- Instalar perlizadores en grifos	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	100	
	1.12.- Uso de regletas múltiples con interruptor o enchufe programable	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	5	
	1.13.- Ascensores más eficientes	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	25	
	1.14.- Instalar baterías de condensadores para reducir la energía reactiva	% de las lámparas en las que procede actuar y se prevé actuar	90	
	1.15.- Ahorro Energético con respecto al año 2012	Porcentaje	30	
	1.16.- Ahorro Económico con respecto a suministros del años 2012	Porcentaje	2,5	
	1.17. Mejora de la eficacia en la resolución de partes de incidencias.	Tiempo	según PPT	
	1.18. Puesta en marcha de Indicadores de Calidad del Contrato	Porcentaje	100	
	2.- Licitación y Adjudicación del contrato Integral de limpieza de Edificios Municipales	2.1 Eliminación de gastos por limpiezas extraordinarias, actos vandálicos o eventos especiales	Número	0
		2.2 Puesta en marcha de Indicadores de Calidad del Contrato	Porcentaje	100

ÁREA 40: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**PROGRAMA: 3244 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA****ÁREA 40: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS****CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS****3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER****32. EDUCACIÓN****324. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
1.- Optimización del contrato Integral de limpieza de Colegios Municipales	1.1 Eliminación de gastos por limpiezas extraordinarias, actos vandálicos o eventos especiales	Número	0
	1.2 Puesta en marcha de Indicadores de Calidad del Contrato	Porcentaje	100

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

ÁREA 41: MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1711 PARQUES Y JARDINES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 41: MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

17. MEDIO AMBIENTE

171. PARQUES Y JARDINES

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Ejecucion infraestructura huertos urbanos	1.1 Realizacion de los trabajos necesarios para la creacion de huertos urbanos	4 huertos	4
2. Remodelacion zonas verdes PAU-4 (Iiª fase)	2.1 Remodelar diversas zonas verdes del PAU-4	25,000 m2	25,000 m2
3. Mantenimiento Areas infantiles	3.1 Tener un contrato específico de mantenimiento areas infantiles	125 areas infantiles	125 areas inf.
4. Mejora funcionamiento fuentes ornamentales	4.1 Mejorar el funcionamiento de las fuentes ornamentales.	Promedio días de funcionamiento/año	330 días/año
5. Ahorro de agua de riego y de fuentes ornamentales	5.1 Se pretende ahorrar agua de riego/m2 y agua en fuentes ornamentales/ fuente	m3/m2 zona verde/año m3/ fuente/año	10%
6. Renovacion papeleras en parques públicos	6.1 Se pretende la renovacion de las papeleras de los parques públicos	Nº papeleras renovadas/nª papeleras totales	100%

ÁREA 41: MEDIO AMBIENTE**PROGRAMA: 1722 EDUCACIÓN AMBIENTAL****CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

ÁREA 41: MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

17. MEDIO AMBIENTE

179. OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Fomentar el cuidado y conservación de nuestro entorno natural dirigido a escolares, adultos y jóvenes	1.1 Seminarios, conferencias y jornadas	Nº seminarios	65
2. Formación en cuidados específicos de arbolado y plantas de jardín	2.1 Visitas al Parque Natural del Soto.	Nº visitas	x
3. Enseñar a los alumnos técnicas de cultivo de especies hortícolas.	3.1 Huertos y Granjas.	Nº	2.470
4. Desarrollar campañas de sensibilización, comunicación y divulgación, tanto en medios de comunicación como de carácter informativo, dirigidas a sectores de población específicos.	4.1 Desarrollo de campañas	Nº de campañas	6

ÁREA DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD

ÁREA 42: LIMPIEZA DE LA CIUDAD

PROGRAMA 1631: LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 42: LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

16. BIENESTAR COMUNITARIO

163. LIMPIEZA VIARIA

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar la información a los vecinos sobre la Limpieza viaria	1.1. Realizar campañas concienciación	Nº de campañas (Unidades)	2
2. Mejorar el programa de las limpiezas especiales	2.1. Ampliar calles intervenidas respecto de 2016	% de incremento de ampliacion de calles intervenidas (%)	25%

ÁREA 42: LIMPIEZA DE LA CIUDAD
PROGRAMA 1623: TRATAMIENTO DE RESIDUOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 42: LIMPIEZA DE LA CIUDAD
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
16. BIENESTAR COMUNITARIO
162. RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2015
1. Mejorar la gestión de los servicios de limpieza viaria y de residuos	1.1. Realizar campañas de concienciación	Nº de campañas (Unidades)	2
	1.2. Aumentar número de contenedores de vidrio	Nº de contenedores (Unidades)	60
	1.3. Aumentar número contenedores de textil en vía	Nº contenedores (Unidades)	10
	1.4. Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública	Nº contenedores (Unidades)	40
	1.5. Implantar aplicación web para comunicación de incidencias por los vecinos y personal municipal a través de LINEA VERDE	Implantación SI/NO	SI
	1.6. Implantar aplicación Informática de Gestión de los Servicios (INGRID)	Implantación SI/NO	SI
	1.7. Implantar aplicación para el control de flotas de los servicios	Implantación SI/NO	SI
	1.8. Implantar un nuevo servicio de inspección municipal de los servicios	Implantación SI/NO	SI
2. Incrementar la recogida separativa de residuos especiales	2.1. CIRE	kilos de residuos especiales recogidos (Kg)	3.000 Kg
	2.2. Puntos Limpios Móviles	kilos de residuos especiales recogidos (Kg)	1.000 Kg

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

PROGRAMA 2313: MAYORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

233. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Prevenir el envejecimiento y favorecer relaciones interpersonales, la participación e integración social	1.1. Animación Socio Cultural	Nº de acciones (talleres) realizadas	40
		Nº de participantes totales	1.000
		% participación sobre la población mayores municipio	5%
	1.2. Actividad física	Nº de acciones (talleres) realizadas	20
		Nº de participantes totales	750
		% participación sobre la población mayores municipio	3,70%
	1.3. Terapia Ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	40
		Nº de participantes totales	1.000
		% participación sobre la población mayores municipio	5%
	1.4. Otras actividades	Nº de acciones realizados	10
		Nº de participantes totales	2.200
		% participación sobre la población mayores municipio	11%
	2.1. Atención asistencial	% plazas cubiertas	50%
Implantación Plan de calidad		si	
nº de derivaciones		2	

2. Mejora de la calidad de los Alojamientos de mayores Juan XIII	2.2 Actividades no asistenciales	% participación	2%
		Nº de actividades	10

ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

PROGRAMA 2314: ATENCIÓN A ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
233. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mantener el nº de Convenios con entidades socio-sanitarias para mejorar la calidad de vida de personas con patologías crónicas y sus familias	1.1. Convenios firmados	Nº de asociaciones con convenio	23
		% ayuda concedida/total presupuesto del programa	96,00%
		% ayuda justificada	100%
2. Fomentar la creación de asociaciones socio-sanitarias	2.1. Información facilitada	Nº de peticiones realizadas	3
		Nº de reuniones informativas y de contacto	5
		Nº de actividades realizadas para facilitar su desarrollo	4
3. Aumentar la coordinación con la Comunidad y otras entidades para la firma de convenios	3.1. Convenios firmados	Nº de convenios anuales firmados	5
	3.2. Formación del personal técnico	Nº de cursos de formación específica	1
		% personal que va a los cursos	100

ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

PROGRAMA 3131: PROMOCIÓN DE LA SALUD

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
31. SANIDAD
313. ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD

OBJETIVOS 2014	INDICADORES			
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2015	
1. Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción inspectora	1.1. Control Sanitario de establecimientos	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	500	
		nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F) tramitaciónsanitaria LA/F	según demanda 1	
		1.2. Gestión de plagas	Campañas tratamiento vía publica Campañas tratamiento centros educativos Atención avisos	4 3 100%
	1.3. Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	100	
		Nº de analisis de Legionella realizados	200	
	1.4. Control Sanitario de animales	Nº de animales recogidos	400	
		Nº de animales adoptados	200	
		Realización Censo Canino y Felino	300	
		Registro animales potencialmente peligrosos	100%	
		Gestión licencia tenencia animales potencialmente peligrosos	100%	
	2. Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los determinantes de la salud	2.1. Educación para la salud para adultos	Horas de docencia	600
			Nº de participantes en los talleres	1.500
		2.2. Educación para la salud en el ámbito escolar	Horas de docencia	120
Nº de participantes			700	
2.3. Plan Local de Acción sobre las Adicciones		Nº de acciones realizadas	7	
		Nº de participantes	1.000	
2.4 Asesoría Sexual		Nº de cursos realizados	6	
	Nº personas atención personalizada	200		

3. Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida	3.1. Tarjetas aparcamiento gestionadas	Nº de tarjetas emitidas	150
		Gestión solicitudes	100%

ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

PROGRAMA 2315: PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
231. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Fomentar la participación de las mujeres en la vida social y política	1.1. Actuaciones específicas de fomento	Nº de actuaciones anuales	170
2. Desarrollo de formación y actos de sensibilización que incluyan valores de igualdad.	2.1. Formación y actuaciones	Nº de actuaciones anuales	125
		Nº de cursos/talleres impartidos	55
3. Información y asesoramiento en materia jurídica, psicológica y social la Mujer y otros organismos sobre Igualdad de Oportunidades y Conciliación Vida Familiar y	3.1. Consultas	Nº de consultas realizadas	2.100
		% de consultas atendidas	100%
		Tiempo medio de respuesta (en días)	1día
4.1. Convenios firmados	Nº de convenios	1	
5. Formación para la incorporación de las mujeres al mundo laboral	5.1. Formación	Nº de cursos/talleres impartidos	45
6. Favorecer políticas empresariales conciliadoras de la vida laboral y familiar que fomenten una cultura más igualitaria y apoyen al empleo femenino	6.1. Empresas participantes acciones conciliación	Nº de entidades participantes	50

ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

PROGRAMA 2316: PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 45: IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
231. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Incrementar la información, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico e intervención social a todas las mujeres víctimas de malos tratos (atención integral)	1.1. Solicitudes recibidas	Nº de mujeres que solicitan ayuda	275
		Tiempo medio de respuesta (en días)	3
		% de ayudas realizadas s/solicitadas	100%
	1.2. Sesiones individuales realizadas	Nº sesiones individuales realizadas	1.990
	1.3. Centro de Emergencia mujeres víctimas VG	Nº de usuarias	30
	1.4. Apoyo psicológico a menores	Nº de usuarios	15
	1.5. Ayudas económicas	Nº derivaciones al INEM para ayudas económicas(RAI)	94
	1.6. Derivaciones a programas de la Comunidad de Madrid	Nº de usuarias	35
2. Prevención y sensibilización a la población sobre la gravedad de la violencia de género	2.1. Campañas de difusión	Nº de campañas	35
		Nº de charlas informativas	10
3. Aumentar la concienciación en la población sobre la denuncia de malos tratos	3.1. Campañas de sensibilización de la denuncia	Nº de campañas	90
4. Ayudar a las víctimas de malos tratos en la búsqueda de empleo	4.1. Talleres formación	Nº de cursos/talleres impartidos	40
	4.2. Programa Orientación Laboral (PACEM) PEMM y EMPLEAMOS	Número	90
5. Actuaciones de coordinación	5.1 Policía	Nº de actuaciones	80
	5.2. Servicios Sociales	Nº de actuaciones	180
	5.3. Alimentos CARITAS	Nº de actuaciones	60
	5.3. Otros PMORVG de la Comunidad de Madrid	Nº de actuaciones	70

CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA 50: JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 3347: JUVENTUD

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA 50: JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

33. CULTURA

339.

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un entretenimiento no consumista, lúdico, saludable y formativo, especialmente entre adolescentes.	1.1. Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades	75 sesiones
		Nº de usuarios	150 por sesión
		Evaluaciones de usuarios	
2. Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre.	2.1. Oferta de actividades educativas en la naturaleza.	Nº de actividades	4
		Nº de usuarios	160
		Evaluaciones de usuarios	
3. Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas.	3.1. Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera.	Nº de actividades	26
		Nº de usuarios	1.040
		Evaluaciones de usuarios	
	3.2. Oferta de actividades de senderismo, biciturismo y turismo cultural.	Nº de actividades	3
		Nº de usuarios	120
4. Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por la Concejalía acompañados por sus padres	4.1. Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	9
		Nº de usuarios	450
		Nº de alumnos que participan	500
5. Favorecer e impulsar la organización de	5.1. Acciones para la mejora en la colaboración	Nº de alumnos que participan	500

5. Favorecer e impulsar la organización de actividades culturales en los IES de la localidad	interinstitucional en la XXII Muestra de teatro.	Nº de institutos inscritos en la muestra	14
		Evaluación de la comisión organizadora	
6. Ofrecer un canal de consulta a usuarios desde la Web Municipal y mediante correos directos	6.1. Peticiones solicitando información	Nº de consultas	350
7. Mantenimiento, actualización de la información y noticias publicadas en la Web "MostolesJoven"	7.1. Noticias, actividades y convocatorias publicadas.	Nº de convocatorias	3.500
	7.2. Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	0
8. Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través de la Web "MostolesJoven"	8.1. Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	850.000
9. Ofrecer un canal de información vía RR.SS. FACEBOOK	9.1. Publicación de noticias.	Nº	1.500
10. Mantenimiento y actualización del portal Escuela Virtual "E-Móstoles".	10.1. Actualización y gestión de la plataforma	Nº de actualizaciones	2
		Nº de mantenimientos	50
11. Coordinación entre programas del Área de Juventud, para la gestión de contenidos en la Web "MostolesJoven"	11.1. Mejora del protocolo para la publicación de contenidos.	Nº de programas y servicios que realizan la publicación de contenidos	4
		Nº de contenidos	46
12. Coordinación con el resto de las concejalías del Ayuntamiento para la gestión de contenidos en la Web "MostolesJoven"	12.1. Mejora de la comunicación para la publicación de contenidos.	Nº de Áreas del Ayuntamiento	3
13. Creación de un canal de difusión de noticias (Newsletter(j))	13.1. Elaboración y envío de un boletín de noticias con periodicidad quincenal	Nº de destinatarios	5.000
		Nº de accesos al boletín	10.000
14. Gestión de dinamización del Foro Joven de Móstoles	14.1. Coordinación con la Plataforma de la Infancia y Adolescencia	Nº de consejeros asistentes	20
		Nº de actividades:	5
		Nº de actividades con la Plataforma de la infancia	3
15. . Gestión y dinamización del Consejo de los Niños de Móstoles	15.1. Reunión mensual y programación de actividades	Nº de reuniones	7
		Nº de consejeros asistentes	39
		Nº de actividades	5
16. Fomentar la formación para el desarrollo profesional y personal de los jóvenes.	16.1. Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas, talleres, etc	Nº Acciones Formativas	30
		Nº Participantes	580
		Evaluaciones de usuarios	
17. Prestar un servicio permanente de información a los jóvenes del	17.1. Nº de consultas solicitadas	Nº de consultas	13.500

municipio y aquéllos de otras localidades que nos visitan, sobre los temas y asuntos que afectan su vida cotidiana, que sirva a sus propósitos personales y favorezca el acceso a las diferentes oportunidades sociales.			
18. Difundir información generada por la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana a los jóvenes de Móstoles y a los servicios del Ayuntamiento.	18.1 Acciones a realizar	Nº de envíos	11
		Nº de destinatarios por envío	3.500
		Nº total envíos	38.500
19. Coordinar acciones con otras concejalías del Ayuntamiento	19.1. Acciones a realizar	Nº de acciones	7
20. Alimentar de información los dos puntos de información juvenil-Libertad/ P. Ribera	20.1. Alimentación semanal	Nº de reposiciones	20
21. Prestar un servicio permanente de información y gestión a los jóvenes del municipio y aquéllos de otras localidades que nos visitan, sobre los temas y asuntos que afectan su vida cotidiana, que sirva a sus propósitos personales y favorezca el acceso a las diferentes oportunidades sociales a través de TIVE	21.1 Nº de consultas obtenidas	Nº Consultas	5.500
22. Tramitar carnets para jóvenes	22.1 Carnets realizados	Nº de carnets	900
23. Gestionar y tramitar billetes relativos a transportes (bus y tren)	23.1. Billetes vendidos	Nº de billetes vendidos	25
24. Coordinar acciones con la comunidad de Madrid	24.1. Gestión de plazas de las actividades organizadas por la CO.MA.	Nº de plazas gestionadas	150
25. Gestión de inscripción y altas en el fichero NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL	25.1 Nº de consultas realizadas	Nº de altas	1.300

ÁREA 50: JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 9242: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 50: JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
924. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS 2017	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Fomento del asociacionismo.	1.1. Inscripciones en el Registro Municipal de Asociaciones	Nº de inscripciones	20
		Nº de espacios cedidos eventuales	130
	1.2. Espacios cedidos.	Nº de espacios cedidos eventuales a Asociaciones	700
		Nº de Convenios de cesión espacios Asociaciones	25
		Nº de Subvenciones	18
	1.3 Subvenciones concedidas.	Cuantía de las Subvenciones a Asociaciones	86.436
		Nº de Convenios de Colaboración	2
2. Asesoramiento y formación a Entidades Ciudadanas.	2.1. Consultas y cursos.	Nº de consultas realizadas	500
		Nº de Cursos	1
		Nº de Asociaciones asistentes a cursos	25
3. Autorizaciones Administrativas.	3.1. Solicitudes de Autorización.	Nº de Solicitudes tramitadas	200

ÁREA 50: JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 9253: JUNTA DE DISTRITO Nº 3 SUR-ESTE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA 50: JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
925. ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

OBJETIVOS 2014	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2017
1. Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la desconcentración y acercamiento de la gestión municipal a los vecinos	1.1 Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	3.500
2. Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos y servir de cauce a sus aspiraciones	2.1 Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	18.500
3. Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante la información y la atención, el registro de documentos y la gestión de sugerencias y reclamaciones.	3.1 Ciudadanos atendidos	Nº	22.100
	3.2 Anotaciones en el registro	Nº	5.000
	3.3 Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	4
	3.4 Campañas especiales	Nº	12
4. Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del distrito	4.1 Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	6/9
	4.2 Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	5/8
	4.3 Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (26 miembros)	23
	4.4 Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	13/0 público