

DOCUMENTO 4



Ayuntamiento de Móstoles

Móstoles

PRESUPUESTO GENERAL 2024

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y PRESIDENCIA

FICHAS DE PROGRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Gestionar de manera eficaz el endeudamiento

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						PLAZAS VACANTES 0
31000	Deuda Pública Intereses	0.0000	0,00	-100,00	133.054,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 3		0.0000	0,00	-100,00	133.054,00	TRASLADOS 0
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						PERSONAL LABORAL
91300	Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de	2.9786	5.740.000,00	-38,20	9.288.008,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 9		2.9786	5.740.000,00	-38,20	9.288.008,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			5.740.000,00	-39,07	9.421.062,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES		
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS	100.0000	100.0000 2.9786
TOTAL PROGRAMA		2.9786

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10100 Administración General Retribuciones básicas	0.0123	23.664,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
10101 Administración General Otras remuneraciones	0.0137	26.404,00	-	0,00	TRASLADOS 0
11000 Administración General Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-1,02	16.832,00	
11001 Administración General Retribuciones complementarias	0.0186	35.765,00	-7,50	38.664,00	
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	221,00	
12004 Administración General Sueldos del Grupo C2	0.0207	39.905,00	-	0,00	
12100 Administración General Complemento de destino	0.0110	21.134,00	-42,25	36.595,00	
12101 Administración General Complemento específico	0.0251	48.331,00	-21,81	61.809,00	
13000 Administración General Retribuciones básicas	0.0304	58.559,00	64,36	35.629,00	
13002 Administración General Otras remuneraciones	0.0028	5.479,00	715,33	672,00	
13100 Administración General Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	38.567,00	
13102 Administración General Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	805,00	
16000 Administración General Seguridad Social	0.0456	87.930,00	-2,88	90.533,00	
TOTAL CAP. 1	0.1894	364.941,00	-5,43	385.899,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
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	
TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	OBSERVACIONES
		1.599.941,00	8,75	1.471.207,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.8303

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			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	AMORTIZACIONES 0
12004	Asesoría Jurídica.Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12006	Asesoría Jurídica.Trienios	0.0000	0,00	-	0,00	
12100	Asesoría Jurídica.Complemento de destino	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12101	Asesoría Jurídica.Complemento específico	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Asesoría Jurídica.Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Asesoría Jurídica.Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Asesoría Jurídica.Seguridad Social	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Asesoría Jurídica.Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-	0,00	
22001	Asesoría Jurídica.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-	0,00	
22604	Asesoría Jurídica.Jurídicos, contenciosos	0.0778	150.000,00	-	0,00	
22799	Asesoría Jurídica.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1101	212.184,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.1885	363.184,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			363.184,00	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
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 PROGRAMA			0.1885

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9291 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						PLAZAS VACANTES 0
50000	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	0.4823	929.490,00	2,09	910.455,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 5		0.4823	929.490,00	2,09	910.455,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			929.490,00	2,09	910.455,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10100 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.0484	93.349,00	6,81	87.401,00	AMORTIZACIONES 0
12000 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0.0169	32.505,00	-60,34	81.964,00	TRASLADOS 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	672,00	-89,86	6.625,00	
12100 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de	0.0125	24.036,00	-58,39	57.764,00	
12101 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento	0.0339	65.362,00	-51,78	135.540,00	
13000 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.1138	219.303,00	4,65	209.563,00	
13002 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0024	4.550,00	-46,51	8.507,00	
16000 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0.0546	105.221,00	-28,09	146.331,00	
TOTAL CAP. 1	0.2829	545.233,00	-25,71	733.916,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	PLAZAS VACANTES 0
22603 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios	0.0013	2.500,00	25,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22706 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos	0.0052	10.000,00	-45,05	18.200,00	TRASLADOS 0
22799 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otros trabajos	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	0.0071	13.700,00	-35,98	21.400,00	OBSERVACIONES
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	
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		559.933,00	-25,87	755.316,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	97.3747	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			
TOTAL PROGRAMA			0.2906

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9312 Fiscalización

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Agilizar la función fiscalizadora de la Intervención
- 2 Racionalización del uso del papel
- 3 Implementación del Real Decreto 424/2017

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mantener la fiscalización previa limitada en los supuestos previstos en Bases de	Nº	3.000,00
1.2	Elaboración de informes de fiscalización tipo	Nº plantillas realizadas	20,00
2.1	Impresión de informes y escritos a dobles cara, utilizando en lo posible papel	Nº folios utilizados	22.500,00
3.1	Proposición al Pleno del Ayuntamiento de la parobación del modelo de Control	SI=1 / NO=2	1,00
3.2	Elaboración del Plan Anual de Control del gasto	SI=1 / NO=2	1,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0	
12000	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0.0399	76.894,00	17,27	65.572,00	AMORTIZACIONES 0
12001	Fiscalización Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
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	
12006	Fiscalización Trienios	0.0111	21.406,00	40,39	15.248,00	
12100	Fiscalización Complemento de destino	0.0467	89.946,00	7,67	83.537,00	
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	
13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0.0656	126.456,00	6,11	119.179,00	
13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0.0030	5.874,00	-69,86	19.487,00	
16000	Fiscalización Seguridad Social	0.0822	158.383,00	3,46	153.084,00	
TOTAL CAP. 1	0.4083	786.829,00	6,11	741.506,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
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	
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		
		EUROS		EUROS		
		869.449,00	5,69	822.626,00		
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			
TOTAL PROGRAMA			0.4512

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Importe de beneficios fiscales concedidos	€	9.249.578,00
1.2	Resolución de expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos	Nº expedientes	252,00
1.3	Resolución de expedientes de solicitud de rectificación de autoliquidaciones de	Nº expedientes	45,00
2.1	Número de expedientes abiertos en el año	Nº expedientes	100,00
3.1	Recibos domiciliados	Nº de recibos	110.000,00
3.2	Expedientes en el SEP	Nº expedientes	29.000,00
4.1	Importe recaudado	€	71.767.997,00
5.1	Importe recaudado en Recaudación ejecutiva	€	8.000.000,00
6.1	Importe recaudado	€	100.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0.0999	192.585,00	6,70	180.486,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0.0225	43.336,00	-25,40	58.092,00	PLAZAS VACANTES 0
12003	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0.0579	111.577,00	-32,00	164.093,00	AMORTIZACIONES 0
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	PLAZAS VACANTES 0
13100	Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	48.910,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	2.852,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social	0.3406	656.409,00	-3,93	683.263,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1			1.5242	2.937.139,00	-4,62	3.079.429,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
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	Gestión tributaria y recaudación.Otros gastos diversos	0.0277	53.406,00	-27,83	74.000,00	
22706	Gestión tributaria y recaudación.Estudios y trabajos técnicos	0.0405	78.000,00	0,61	77.530,00	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			
TOTAL PROGRAMA		1.6384	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Importe de beneficios fiscales concedidos	€	9.249.578,00
1.2	Resolución de expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos	Nº expedientes	252,00
1.3	Resolución de expedientes de solicitud de rectificación de autoliquidaciones de	Nº expedientes	45,00
2.1	Número de expedientes abiertos en el año	Nº expedientes	100,00
3.1	Recibos domiciliados	Nº de recibos	110.000,00
3.2	Expedientes en el SEP	Nº expedientes	29.000,00
4.1	Importe recaudado	€	71.767.997,00
5.1	Importe recaudado en Recaudación ejecutiva	€	8.000.000,00
6.1	Importe recaudado	€	100.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Tramitar y resolver las reclamaciones administrativas dentro de los

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tasa de resolución: reclamaciones resueltas anuales / Ingresadas anuales	Porcentaje	90,00
1.2	Tasa de eficacia: reclamaciones resueltas anuales / Ingresadas anuales	Porcentaje	80,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO				
TOTAL CAP.				0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								PLAZAS VACANTES	0
12000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Sueldos del Grupo A1	0.0182	35.126,00	-28,58	49.179,00			AMORTIZACIONES	0
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0.0054	10.318,00	14,66	8.999,00			TRASLADOS	0
12100	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de	0.0131	25.329,00	-18,94	31.246,00			PERSONAL LABORAL	
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento	0.0312	60.142,00	-5,25	63.472,00			PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0.0150	28.870,00	5,69	27.317,00			PLAZAS VACANTES	0
13002	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0.0003	629,00	3,97	605,00			AMORTIZACIONES	0
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0.0186	35.796,00	-25,13	47.811,00			TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1				0.1018	196.210,00	-14,18	228.629,00	OBSERVACIONES	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
22000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Ordinario no	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00				
22606	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones,	0.0003	600,00	0,00	600,00				
23005	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal	0.0093	18.000,00	0,00	18.000,00				
TOTAL CAP. 2				0.0103	19.800,00	0,00	19.800,00		
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023				
			EUROS		EUROS				
			216.010,00	-13,05	248.429,00				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	90.8338	0.2874	0.1018
2.2 B.CORRIENTES	9.1662	0.0233	0.0103
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		0.1121	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la gestión de los pagos
- 2 Elaboración del Plan de Tesorería
- 3 Elaboración mensual del plan de disposición de fondos
- 4 Facilitar información sobre endeudamiento, según normativa
- 5 Elaboración trimestral de los informes de Morosidad Ley 15/2010.
- 6 Elaboración mensual de los informes de PMP R.D. 635/2014.
- 7 Implantación en la Tesorería Municipal tanto en el área de gastos
- 8 Implantación y desarrollo de las medidas de seguridad que
- 9 Incremento de la recuadación respecto a empresas y otros terceros
- 10 Finalización y actualización de registro en el módulo de embargos
- 11 Licitación contrato de servicios bancarios 2021-2024

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	18.500,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	0,00
1.3	Pagos realizados	Nº	19.235,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	460,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	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	Nº	1,00
4.1	Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la	Nº de remisiones	4,00
4.2	Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	4,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre,	Nº remisiones	4,00
5.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envío de la	Nº de remisiones	4,00
6.1	Antes del último día del mes siguiente. Envío de la información mensual del Periodo	Nº de remisiones	12,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2019, desarrollo e implantación de las aplicaciones	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	100,00
8.1	Durante el primer trimestre 2019	Porcentaje	100,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0.0237	45.612,00	-7,25	49.179,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0.0155	29.929,00	6,61	28.074,00	PLAZAS VACANTES 0
12006	Tesorería Trienios	0.0094	18.170,00	9,50	16.593,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Tesorería Complemento de destino	0.0253	48.691,00	5,56	46.126,00	TRASLADOS 0
12101	Tesorería Complemento específico	0.0658	126.804,00	29,68	97.779,00	
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0.1045	201.452,00	8,11	186.337,00	PERSONAL LABORAL
13001	Tesorería Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-	0,00	
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0.0071	13.667,00	-19,49	16.976,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Tesorería Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	64.107,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	Tesorería Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.514,00	
16000	Tesorería Seguridad Social	0.0679	130.937,00	-12,68	149.949,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1			0.3193	615.262,00	-6,30	656.634,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	TRASLADOS 0
22000	Tesorería Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-75,00	2.000,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.7195

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejorar la gestión de los pagos
- 2 Elaboración del Plan de Tesorería
- 3 Elaboración mensual del plan de disposición de fondos
- 4 Facilitar información sobre endeudamiento, según normativa
- 5 Elaboración trimestral de los informes de Morosidad Ley 15/2010.
- 6 Elaboración mensual de los informes de PMP R.D. 635/2014.
- 7 Implantación en la Tesorería Municipal tanto en el área de gastos
- 8 Implantación y desarrollo de las medidas de seguridad que
- 9 Incremento de la recuadación respecto a empresas y otros terceros
- 10 Finalización y actualización de registro en el módulo de embargos
- 11 Licitación contrato de servicios bancarios 2021-2024

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	18.500,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	0,00
1.3	Pagos realizados	Nº	19.235,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	460,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	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	Nº	1,00
4.1	Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la	Nº de remisiones	4,00
4.2	Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	4,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre,	Nº remisiones	4,00
5.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envío de la	Nº de remisiones	4,00
6.1	Antes del último día del mes siguiente. Envío de la información mensual del Periodo	Nº de remisiones	12,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2019, desarrollo e implantación de las aplicaciones	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	100,00
8.1	Durante el primer trimestre 2019	Porcentaje	100,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	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

CLASIFICACION ECONOMICA

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.7195

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Incoar expediente sancionadores de multas de tráfico
- 2 Incoar expedientes por otras sanciones administrativas
- 3 Cobro de multas de tráfico en voluntaria
- 4 Cobro de multas por otras sanciones administrativas

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Número expedientes sancionadores	Nº	12.000,00
2.1	Número de expedientes sancionadores	Nº	1.400,00
3.1	Cobro de expedientes incoados	Porcentaje de expedientes	62,00
4.1	Cobro de expedientes incoados	Porcentaje	33,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.					0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	0.0001	174,00	-98,95	16.557,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12004	0.0106	20.352,00	6,61	19.090,00	PLAZAS VACANTES 0	
12006	0.0005	1.023,00	265,36	280,00	AMORTIZACIONES 0	
12100	0.0053	10.214,00	-46,06	18.937,00	TRASLADOS 0	
12101	0.0126	24.289,00	-37,32	38.748,00		
13000	0.0942	181.485,00	6,42	170.544,00	PERSONAL LABORAL	
13002	0.0020	3.888,00	3,99	3.739,00		
16000	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
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	0.0002	300,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0	
22799	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0	
TOTAL CAP. 2					0.0002	300,00 - 0,00
TOTALES						
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		EUROS		EUROS		
		318.241,00	-9,46	351.473,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.9057	0.4657	0.1650
2.2 B.CORRIENTES	0.0943	0.0004	0.0002
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			0.1651

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9222 Biblioteca Técnica Archivo

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas	0.0002	349,00	-99,15	40.889,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0000	7,00	-99,60	1.770,00	TRASLADOS 0
13100	Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	
13102	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	
16000	Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social	0.0000	26,00	-99,80	13.313,00	
TOTAL CAP. 1		0.0002	382,00	-99,32	55.972,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	73.900,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Biblioteca Técnica Archivo.Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0000	0,00	-100,00	2.200,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	76.100,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES
62500	Biblioteca Técnica Archivo Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			382,00	-99,71	132.072,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000		0.0002
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 PROGRAMA			0.0002

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		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		AMORTIZACIONES	0
12100	Archivo General Complemento de destino	0.0001	189,00	3,85	182,00		TRASLADOS	0
12101	Archivo General Complemento específico	0.0002	320,00	3,90	308,00		PERSONAL LABORAL	
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0388	74.811,00	5,31	71.036,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Archivo General Otras remuneraciones	0.0031	5.893,00	-56,30	13.485,00		PLAZAS VACANTES	0
16000	Archivo General Seguridad Social	0.0133	25.568,00	-2,74	26.289,00		AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 1			0.0556	107.130,00	-4,03	111.628,00	TRASLADOS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS CUBIERTAS	0
21300	Archivo General.Maquinaría, 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	-66,67	3.000,00		AMORTIZACIONES	0
22704	Archivo General.Custodia, depósito y almacenaje	0.0174	33.439,00	35,83	24.619,00		TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2			0.0212	40.891,00	40,66	29.071,00	OBSERVACIONES	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
62500	Archivo General Mobiliario	0.0036	7.000,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 6			0.0036	7.000,00	-	0,00		
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023			
			EUROS		EUROS			
			155.021,00	10,18	140.699,00			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.0804

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A1	0.0272	52.427,00	6,60	49.179,00	AMORTIZACIONES 0
12004 Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2	0.0052	9.976,00	6,60	9.358,00	TRASLADOS 0
12006 Asesoría Jurídica Trienios	0.0065	12.479,00	-10,72	13.978,00	
12100 Asesoría Jurídica Complemento de destino	0.0206	39.676,00	4,01	38.147,00	
12101 Asesoría Jurídica Complemento específico	0.0494	95.190,00	9,77	86.715,00	
13000 Asesoría Jurídica Retribuciones básicas	0.0426	82.087,00	-19,11	101.475,00	
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	
TOTAL CAP. 1	0.1941	374.029,00	-4,22	390.526,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000 Asesoría Jurídica Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22001 Asesoría Jurídica Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	AMORTIZACIONES 0
22604 Asesoría Jurídica.Jurídicos, contenciosos	0.0000	0,00	-100,00	250.000,00	TRASLADOS 0
22799 Asesoría Jurídica.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	269.680,00	
TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	524.180,00	OBSERVACIONES
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		374.029,00	-59,11	914.706,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.5478	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 PROGRAMA			0.1941

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0781	150.468,00	14,59	131.307,00	AMORTIZACIONES 0
12006 Contratación Trienios	0.0080	15.344,00	17,71	13.035,00	TRASLADOS 0
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	
13000 Contratación Retribuciones básicas	0.0832	160.354,00	-15,40	189.534,00	
13002 Contratación Otras remuneraciones	0.0017	3.331,00	-62,85	8.966,00	
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	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20200 Contratación.Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0188	36.300,00	-19,33	45.000,00	PLAZAS VACANTES 0
20500 Contratación Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0000	0,00	-100,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
20800 Contratación Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
21300 Contratación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
21900 Contratación Otro inmovilizado material	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22000 Contratación Ordinario no inventariable	0.0012	2.300,00	4,55	2.200,00	
22001 Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22501 Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0042	8.000,00	0,00	8.000,00	
22603 Contratación Publicación en Diarios Oficiales	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22799 Contratación.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0234	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	
23110 Contratación Del personal directivo	0.0003	500,00	0,00	500,00	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA	0.4361

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
23120	Contratación Del personal no directivo	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.0502	96.700,00	-8,34	105.500,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						AMORTIZACIONES 0
48905	Contratación Otras transferencias	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PERSONAL LABORAL
62300	Contratación.Maquinaría, instalaciones técnicas y utillaje	0.0026	5.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Contratación Mobiliario	0.0010	2.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
63300	Contratación.Maquinaría, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0036	7.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			840.452,00	3,32	813.429,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA		0.4361

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
15000	Pensiones y otras prestaciones económicas Productividad	0.7784	1.500.000,00	66,67	900.000,00	AMORTIZACIONES 0
15100	Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0.4930	950.000,00	23,38	770.000,00	TRASLADOS 0
15400	Pensiones y otras prestaciones económicas Fondo homologación,	1.2657	2.439.000,00	1.526,00	150.000,00	
15500	Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización	0.0389	75.000,00	7.400,00	1.000,00	
15600	Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos	0.0441	85.000,00	112,50	40.000,00	
15800	Pensiones y otras prestaciones económicas Posible aumento LGPE	0.0000	0,00	-	0,00	
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	
16109	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnización por dispensa	0.0000	0,00	-	0,00	
16200	Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y	0.0882	170.000,00	0,00	170.000,00	
16202	Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal	0.0005	1.000,00	-80,00	5.000,00	
16204	Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0.4151	800.000,00	0,00	800.000,00	
16205	Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0.0493	95.000,00	5,56	90.000,00	
16209	Pensiones y otras prestaciones económicas Otros gastos sociales	0.0104	20.000,00	-33,33	30.000,00	
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	
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	
TOTALES			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	
			6.500.303,00	89,44	3.431.303,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		97.2262	9.2563
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS		2.7738	100.0000
2.9 PAS.FINANCIEROS			0.0936
TOTAL PROGRAMA			3.3732

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración de informes jurídicos	Nº informes	30,00
1.2	Procedimientos	Nº contenciosos	60,00
1.3	Expedientes sancionadores	Nº expedientes	10,00
2.1	Elaboración del proyecto de presupuesto	Nº informes	20,00
2.2	Informes de modificación de crédito	Nº informes	10,00
2.3	Informes económico presupuestarios	Nº informes	7,00
2.4	Expedientes de gasto	Nº de expedientes	30,00
3.1	Registro de entrada y salida	Nº de asientos	360,00
3.2	Elaboración de nóminas	Nº nóminas	12,00
3.3	Elaboración de Seguros Sociales	Nº de RNT	12,00
3.4	Tramitación de expedientes de gestión de personal	Nº de expedientes	80,00
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
4.2	Emisión de certificados	Nº 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
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
		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	AMORTIZACIONES 0
11000 Recursos Humanos Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	TRASLADOS 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	
12003 Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0001	117,00	6,36	110,00	
12004 Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	0.0105	20.170,00	6,09	19.013,00	
12005 Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0003	548,00	-96,87	17.496,00	
12006 Recursos Humanos Trienios	0.0017	3.263,00	-40,50	5.484,00	
12100 Recursos Humanos Complemento de destino	0.0054	10.375,00	-44,73	18.772,00	
12101 Recursos Humanos Complemento específico	0.0128	24.639,00	-42,99	43.220,00	
13000 Recursos Humanos Retribuciones básicas	1.3268	2.556.890,00	16,49	2.194.979,00	
13001 Recursos Humanos Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-	0,00	
13002 Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0794	153.012,00	21,02	126.440,00	
13100 Recursos Humanos Laboral Temporal	0.0060	11.582,00	-76,43	49.129,00	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.1237

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración de informes jurídicos	Nº informes	30,00
1.2	Procedimientos	Nº contenciosos	60,00
1.3	Expedientes sancionadores	Nº expedientes	10,00
2.1	Elaboración del proyecto de presupuesto	Nº informes	20,00
2.2	Informes de modificación de crédito	Nº informes	10,00
2.3	Informes económico presupuestarios	Nº informes	7,00
2.4	Expedientes de gasto	Nº de expedientes	30,00
3.1	Registro de entrada y salida	Nº de asientos	360,00
3.2	Elaboración de nóminas	Nº nóminas	12,00
3.3	Elaboración de Seguros Sociales	Nº de RNT	12,00
3.4	Tramitación de expedientes de gestión de personal	Nº de expedientes	80,00
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
4.2	Emisión de certificados	Nº 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
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0002	290,00	-76,97	1.259,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Recursos Humanos Seguridad Social	0.4552	877.286,00	13,83	770.668,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		1.9285	3.716.243,00	14,47	3.246.570,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20200	Recursos Humanos Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0042	8.000,00	-55,56	18.000,00	TRASLADOS 0
20300	Recursos Humanos.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0156	30.000,00	0,00	30.000,00	
20400	Recursos Humanos Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	12.000,00	
21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22000	Recursos Humanos Ordinario no inventariable	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0012	2.300,00	-8,00	2.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22104	Recursos Humanos Vestuario	0.0042	8.000,00	-55,56	18.000,00	AMORTIZACIONES 0
22601	Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas	0.0013	2.500,00	-50,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22603	Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0130	25.000,00	-37,50	40.000,00	
22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas selectivas	0.0130	25.000,00	-50,00	50.000,00	
22700	Recursos Humanos Limpieza y Aseo	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.1237

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración de informes jurídicos	Nº informes	30,00
1.2	Procedimientos	Nº contenciosos	60,00
1.3	Expedientes sancionadores	Nº expedientes	10,00
2.1	Elaboración del proyecto de presupuesto	Nº informes	20,00
2.2	Informes de modificación de crédito	Nº informes	10,00
2.3	Informes económico presupuestarios	Nº informes	7,00
2.4	Expedientes de gasto	Nº de expedientes	30,00
3.1	Registro de entrada y salida	Nº de asientos	360,00
3.2	Elaboración de nóminas	Nº nóminas	12,00
3.3	Elaboración de Seguros Sociales	Nº de RNT	12,00
3.4	Tramitación de expedientes de gestión de personal	Nº de expedientes	80,00
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
4.2	Emisión de certificados	Nº 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
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos	0.1297	250.000,00	66,67	150.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Recursos Humanos Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	75.000,00		
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0026	5.000,00	-75,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES	0
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0001	200,00	-50,00	400,00		
23110	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		
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	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 6		0.0052	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			4.092.443,00	11,42	3.672.970,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		2.1237	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Evaluar los riesgos en puestos de trabajo no evaluados
- 2 Estudio y análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades
- 3 Formación a los trabajadores en relación a los riesgos inherentes a
- 4 Diseñar y desarrollar planes y programas en materia de prevención

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO				
TOTAL CAP.					0,00				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.									
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0.0925	178.238,00	7,36	166.020,00	PLAZAS CUBIERTAS 0			
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0.0075	14.460,00	4,01	13.903,00	PLAZAS VACANTES 0			
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0.0310	59.649,00	10,42	54.022,00	AMORTIZACIONES 0			
TOTAL CAP. 1					0.1309	252.347,00	7,87	233.945,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
21300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0013	2.500,00	-75,00	10.000,00	PERSONAL LABORAL			
22000	Salud Laboral Ordinario no inventariable	0.0001	200,00	-66,67	600,00	PLAZAS CUBIERTAS 0			
22104	Salud Laboral Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0			
22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0000	0,00	-100,00	200.000,00	AMORTIZACIONES 0			
22110	Salud Laboral Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0			
22799	Salud Laboral.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0467	90.000,00	-40,00	150.000,00	AMORTIZACIONES 0			
TOTAL CAP. 2					0.0481	92.700,00	-75,32	375.600,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES									
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	
TOTALES									
					TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
					EUROS		EUROS		
					345.047,00	-43,39	609.545,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.1791

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA

14 PATRIMONIO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0.0092	17.650,00	6,60	16.557,00	AMORTIZACIONES 0
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0001	117,00	6,36	110,00	TRASLADOS 0
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0052	9.976,00	6,60	9.358,00	
12006	Patrimonio Trienios	0.0000	0,00	-100,00	1.200,00	
12100	Patrimonio Complemento de destino	0.0076	14.600,00	4,00	14.038,00	
12101	Patrimonio Complemento específico	0.0146	28.121,00	4,01	27.038,00	
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0955	184.110,00	88,37	97.738,00	PERSONAL LABORAL
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0089	17.074,00	70,79	9.997,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0437	84.245,00	54,15	54.653,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.1847	355.893,00	54,27	230.689,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES
22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22400	Patrimonio.Primas de seguros de edificios y locales	0.1531	295.000,00	9,26	270.000,00	
22401	Patrimonio Primas de seguros de vehículos	0.1027	198.000,00	125,00	88.000,00	
22402	Patrimonio.Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0.0967	186.252,00	37,96	135.000,00	
22403	Patrimonio Primas de seguros otros riesgos	0.0581	111.950,00	-44,03	200.000,00	
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0.0675	130.000,00	-13,33	150.000,00	
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0.0311	60.000,00	15,38	52.000,00	
22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	S/PRESUP
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	26.6169
2.2 B.CORRIENTES	73.3831
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	0.6939

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA

14 PATRIMONIO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
		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
TOTALES					PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	
		1.337.095,00	18,46	1.128.689,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.6939

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Empresas
2 Emprendimiento
3 Vivero de empresas

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
13000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0369	71.016,00	-12,42	81.085,00		AMORTIZACIONES	0
13002	Promoción Económica Otras remuneraciones	0.0030	5.687,00	-35,31	8.791,00		TRASLADOS	0
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0.0127	24.391,00	-6,90	26.200,00			
TOTAL CAP. 1			0.0525	101.094,00	-12,91	116.076,00		
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		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2			0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							AMORTIZACIONES	0
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica	2.0231	3.898.694,00	7,84	3.615.275,00		TRASLADOS	0
48938	Promoción Económica Cuota Red española INNPULSO de ciudades de	0.0016	3.000,00	-	0,00			
48939	Promoción Económica Cuota Red entidades locales para la Agenda 2030	0.0016	3.000,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 4			2.0263	3.904.694,00	8,01	3.615.275,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2024	TOTAL 2023				
			EUROS	EUROS				
			4.006.288,00	3.732.351,00	7,34			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	2.5234	0.1481	0.0525
2.2 B.CORRIENTES	0.0125	0.0006	0.0003
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	97.4641	20.0838	2.0263
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.0790

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Incrementar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral de

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			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	AMORTIZACIONES	0
16000	Promoción del empleo Seguridad Social	0.0465	89.651,00	24,75	71.866,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.0829	159.684,00	-46,95	300.982,75		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL	
20300	Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0010	2.000,00	-60,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22199	Promoción del empleo Otros suministros	0.0005	1.000,00	-80,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Promoción del empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0908	175.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
25100	Promoción del empleo Encomienda de Gestión Móstoles Desarrollo SA	0.0422	81.360,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.1346	259.360,00	2.493,60	10.000,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						OBSERVACIONES	
47000	Promoción del empleo Subvenciones para fomento del empleo	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48927	Promoción del empleo Otras Transferencias	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	40.000,00	TRASLADOS	0
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			419.044,00	19,39	350.982,75		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.2175

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Implantación de la Adeministración Electrónica
2 Atención a los usuarios

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
11000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0,0086	16.661,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
11001	Servicios Informaticos Retribuciones complementarias	0,0214	41.332,00	-	0,00	TRASLADOS	0
12000	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A1	0,0003	524,00	6,50	492,00	PERSONAL LABORAL	
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0,0001	153,00	6,25	144,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12003	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C1	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12004	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12100	Servicios Informaticos Complemento de destino	0,0002	367,00	3,97	353,00	TRASLADOS	0
12101	Servicios Informaticos Complemento específico	0,0004	819,00	3,93	788,00	OBSERVACIONES	
13000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0,3969	764.860,00	0,19	763.414,00		
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0,0151	29.036,00	-20,25	36.411,00		
13100	Servicios Informaticos Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00		
13102	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00		
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0,1405	270.709,00	8,29	249.976,00		
TOTAL CAP. 1		0,5835	1.124.461,00	6,93	1.051.578,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20600	Servicios Informaticos.Arrendamientos de equipos para procesos de	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		
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.0519

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Implantación de la Adeministración Electrónica
2 Atención a los usuarios

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
35800	Servicios Informaticos.Intereses de deuda con entidades de crédito.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 3		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62329	Servicios Informaticos.Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0130	25.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
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	
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	PLAZAS VACANTES 0
64110	Servicios Informaticos.Aplicaciones informáticas	0.2595	500.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
64800	Servicios Informaticos.Cuotas netas de intereses por operaciones de	0.0363	70.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.5676	1.093.800,00	-	0,00	OBSERVACIONES
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72300	Servicios Informaticos A sociedades mercantiles estatales, entidades	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 7		0.0000	0,00	-	0,00	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			5.881.178,00	37,13	4.288.818,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		3.0519	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

CLASIFICACION ORGANICA

18 MODERNIZACION Y CALIDAD (PRESIDENCIA)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0685	132.021,00	6,64	123.800,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0254	48.968,00	4,79	46.731,00	
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	
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	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0160	30.769,00	-88,25	261.890,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS 0
48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la	0.0016	3.000,00	-52,38	6.300,00	
48006	Modernización y Calidad Cuota Club Excelencia en Gestión	0.0018	3.500,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4		0.0034	6.500,00	3,17	6.300,00	
TOTALES						
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			265.882,00	-45,68	489.498,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.1380

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA

19 MOVILIDAD - TRANSICION ECOLOGICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
44 Transporte público.
441 Transporte de viajeros

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
12001	Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2	0.0080	15.367,00	6,60	14.415,00		AMORTIZACIONES	0
12006	Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios	0.0023	4.462,00	21,81	3.663,00		TRASLADOS	0
12100	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino	0.0043	8.291,00	4,00	7.972,00			
12101	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico	0.0093	17.989,00	4,01	17.296,00			
16000	Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social	0.0063	12.150,00	8,43	11.205,00			
TOTAL CAP. 1			0.0302	58.259,00	6,80	54.551,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS CUBIERTAS	0
22199	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros	0.0016	3.000,00	-66,67	9.000,00		PLAZAS VACANTES	0
22799	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros trabajos realizados por	0.0052	10.000,00	-96,00	250.000,00		AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2			0.0067	13.000,00	-94,98	259.000,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							TRASLADOS	0
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	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023			
			EUROS		EUROS			
			1.074.259,00	-11,66	1.215.994,00			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5575

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	50,00
2.1	Preguntas contestadas	Nº preguntas mensuales	15,00
2.2	Mociones preparadas	Nº mociones mensuales	10,00
3.1	Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	25,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguracion mensuales	25,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	30,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	10,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	10,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	450,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
11000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0434	83.632,00	46,13	57.231,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Presidencia Retribuciones complementarias	0.0904	174.176,00	-4,53	182.439,00	PLAZAS VACANTES 0
12000	Presidencia Sueldos del Grupo A1	0.0092	17.650,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
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	Presidencia Otras remuneraciones	0.0044	8.464,00	-21,07	10.723,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Presidencia Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	38.567,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Presidencia Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	805,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Presidencia Seguridad Social	0.0731	140.860,00	11,77	126.024,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1			0.3201	616.810,00	8,96	566.093,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
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	Presidencia.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0182	35.000,00	12,90	31.000,00	
21500	Presidencia Mobiliario	0.0016	3.000,00	50,00	2.000,00	
22000	Presidencia Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	50,00	2.000,00	
22001	Presidencia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-	0,00	
22104	Presidencia Vestuario	0.0031	6.000,00	100,00	3.000,00	
22106	Presidencia Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0010	2.000,00	25,00	1.600,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.6735

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	50,00
2.1	Preguntas contestadas	Nº preguntas mensuales	15,00
2.2	Mociones preparadas	Nº mociones mensuales	10,00
3.1	Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	25,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguracion mensuales	25,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	30,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	10,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	10,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	450,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
22110	Presidencia Productos de limpieza y aseo	0.0010	2.000,00	33,33	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22300	Presidencia Transportes	0.0008	1.500,00	25,00	1.200,00	PLAZAS VACANTES	0
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0259	50.000,00	150,00	20.000,00	AMORTIZACIONES	0
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0042	8.000,00	33,33	6.000,00	TRASLADOS	0
22741	Presidencia.Otros trabajos de imprenta	0.1946	375.000,00	120,59	170.000,00		
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		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	0.0259	50.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
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	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 4		0.0571	110.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	600,00	-	0,00	TRASLADOS	0
62500	Presidencia Mobiliario	0.0052	10.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		0.0055	10.600,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			1.297.910,00	50,07	864.893,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	47.5233	0.9034
2.2 B.CORRIENTES	43.1848	0.6609
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	8.4752	0.5658
2.6 INV.REALES	0.8167	0.0844
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.6735

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9123 Grupos Políticos Municipales

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.7792	1.501.592,00	11,90	1.341.944,00	AMORTIZACIONES 0
11000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0192	37.077,00	-29,05	52.256,00	TRASLADOS 0
11001 Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias	0.0369	71.153,00	-38,57	115.834,00	
16000 Grupos Políticos Municipales Seguridad Social	0.2105	405.578,00	8,67	373.217,00	
TOTAL CAP. 1	1.0458	2.015.400,00	7,02	1.883.251,00	PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		2.015.400,00	7,02	1.883.251,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	100.0000	2.9518	1.0458
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0458

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Gestión de expedientes en tiempo y forma
- 2 Registro y control de resoluciones
- 3 Expedición de Actas y certificaciones de acuerdos en tiempo y
- 4 Notificación de acuerdos en el plazo legal
- 5 Comunicaciones y publicaciones de los acuerdos
- 6 Relación de asuntos y convocatorias órganos colegiados
- 7 Agilizar las funciones de fé pública
- 8 Elaboración y remisión de informes
- 9 Fe de vida

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes sometidos a Pleno	Nº de expedientes anuales	270,00
1.2	Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local	Nº de expedientes anuales	1.230,00
2.1	Resoluciones Alcalde	Nº de resoluciones anuales	400,00
2.2	Resoluciones Concejales	Nº de resoluciones anuales	5.000,00
2.3	Resoluciones del Director General de Gestión Tributaria y Recaudación	Nº de resoluciones anuales	3.100,00
3.1	Realización de actas	Tiempo medio de realización de actas (en días)	5,00
3.2	Emisión de certificaciones	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	5,00
4.1	Notificaciones	Tiempo medio de notificación (en días)	5,00
4.2	Notificaciones	Nº de notificaciones anuales	900,00
5.1	Publicaciones en Boletines Oficiales	Nº de publicaciones anuales	30,00
6.1	Elaboración y convocatoria	Tiempo medio de realización (en días)	1,00
7.1	Firma de resoluciones y certificados	Tiempo medio de firma (en días)	1,00
8.1	Elaboración y remisión	Tiempo medio de realización (en días)	3,00
9.1	Elaboración y remisión	Nº de expedientes anuales	700,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000	0.0272	52.427,00	59,91	32.786,00	AMORTIZACIONES 0
12003	0.0062	11.887,00	-74,41	46.447,00	TRASLADOS 0
12004	0.0104	20.052,00	-	0,00	
12006	0.0066	12.743,00	4,07	12.245,00	
12100	0.0331	63.721,00	3,93	61.314,00	
12101	0.1103	212.472,00	6,45	199.593,00	PERSONAL LABORAL
12103	0.0000	38,00	-99,00	3.818,00	
13000	0.0862	166.067,00	38,61	119.811,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	0.0017	3.320,00	30,04	2.553,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	0.0649	125.146,00	18,68	105.450,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1	0.3466	667.873,00	14,36	584.017,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES
21300	0.0095	18.351,00	-	0,00	
22000	0.0005	1.000,00	100,00	500,00	
22799	0.0052	10.000,00	-23,08	13.000,00	
TOTAL CAP. 2	0.0152	29.351,00	117,41	13.500,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
64110	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.3618

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Gestión de expedientes en tiempo y forma
- 2 Registro y control de resoluciones
- 3 Expedición de Actas y certificaciones de acuerdos en tiempo y
- 4 Notificación de acuerdos en el plazo legal
- 5 Comunicaciones y publicaciones de los acuerdos
- 6 Relación de asuntos y convocatorias órganos colegiados
- 7 Agilizar las funciones de fé pública
- 8 Elaboración y remisión de informes
- 9 Fe de vida

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes sometidos a Pleno	Nº de expedientes anuales	270,00
1.2	Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local	Nº de expedientes anuales	1.230,00
2.1	Resoluciones Alcalde	Nº de resoluciones anuales	400,00
2.2	Resoluciones Concejales	Nº de resoluciones anuales	5.000,00
2.3	Resoluciones del Director General de Gestión Tributaria y Recaudación	Nº de resoluciones anuales	3.100,00
3.1	Realización de actas	Tiempo medio de realización de actas (en días)	5,00
3.2	Emisión de certificaciones	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	5,00
4.1	Notificaciones	Tiempo medio de notificación (en días)	5,00
4.2	Notificaciones	Nº de notificaciones anuales	900,00
5.1	Publicaciones en Boletines Oficiales	Nº de publicaciones anuales	30,00
6.1	Elaboración y convocatoria	Tiempo medio de realización (en días)	1,00
7.1	Firma de resoluciones y certificados	Tiempo medio de firma (en días)	1,00
8.1	Elaboración y remisión	Tiempo medio de realización (en días)	3,00
9.1	Elaboración y remisión	Nº de expedientes anuales	700,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% 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
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		697.224,00	16,69	597.517,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.7903	0.9782
2.2 B.CORRIENTES	4.2097	0.0346
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		0.3618

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Horario de atención al público	Horario del registro de documentos (horas)	1.736,00
1.2	Peticiones vecinales tramitadas, (Registro, Estadística, justificantes de	Total de atenciones	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 electrónico 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	Expedición de volantes y certificados telemáticos	Nº de volantes y certificados telemáticos	12.000,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						0
12000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo A1	0.0093	17.886,00	5,43	16.965,00	PLAZAS VACANTES
12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-	0,00	0
12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2	0.0001	199,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
12006	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios	0.0021	4.036,00	27,92	3.155,00	0
12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0.0051	9.802,00	4,00	9.425,00	TRASLADOS
12101	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico	0.0091	17.537,00	4,00	16.862,00	0
13000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.1474	284.092,00	15,96	244.990,00	PERSONAL LABORAL
13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0.0162	31.274,00	-1,35	31.703,00	PLAZAS CUBIERTAS
16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0587	113.046,00	15,13	98.193,00	0
TOTAL CAP. 1		0.2480	477.872,00	13,43	421.293,00	PLAZAS VACANTES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						0
21300	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES
22000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable	0.0026	5.000,00	100,00	2.500,00	0
22002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS
22603	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	0
22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0.0311	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	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			547.372,00	27,21	430.293,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2840

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
11000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	15.785,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
11001	Información al Ciudadano Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	38.991,00	PLAZAS VACANTES 0	
12004	Información al Ciudadano Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0	
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	-	0,00		
13000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.0738	142.133,00	-11,58	160.743,00	PERSONAL LABORAL	
13002	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0022	4.195,00	-22,30	5.399,00		
13100	Información al Ciudadano Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	20.139,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13102	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	454,00	PLAZAS VACANTES 0	
16000	Información al Ciudadano Seguridad Social	0.0242	46.610,00	-37,24	74.268,00	AMORTIZACIONES 0	
TOTAL CAP. 1			0.1001	192.938,00	-38,90	315.779,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024		VARIACION %	AÑO 2023		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
22001	Información al Ciudadano.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0093	18.000,00	-10,00	20.000,00	PLAZAS CUBIERTAS		0	
22199	Información al Ciudadano Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES		0	
22602	Información al Ciudadano.Publicidad y propaganda	0.1507	290.400,00	-3,20	300.000,00	AMORTIZACIONES		0	
22699	Información al Ciudadano Otros gastos diversos	0.0003	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS		0	
22706	Información al Ciudadano.Estudios y trabajos técnicos	0.0182	35.000,00	-25,53	47.000,00				
22741	Información al Ciudadano Otros trabajos de imprenta	0.0000	0,00	-	0,00				
22799	Información al Ciudadano Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-	0,00				
TOTAL CAP. 2		0.1785	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	Información al Ciudadano Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES		0	
63901	Información al Ciudadano Otras inversiones de reposición asociadas al	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES		0	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS		0	
OBSERVACIONES									
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023				
			EUROS		EUROS				
			536.838,00	-21,78	686.279,00				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Protención 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 través
- 11 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 12 Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	240,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilancia realizadas	2.500,00
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
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeomaves no tripuladas (dron)	50,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00
2.2	actuaciones con animales pontencialmente poligrosos (APP)	Nº de actuaciones	50,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	28,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoreamiento a jóvenes de institutos	Nº	30,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	30,00
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	33,00
5.2	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº de solucionadas / Nº de recibidas	15,00
5.3	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	29.500,00
6.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	5,00
6.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	1,00
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
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			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	AMORTIZACIONES 0
11000	Policia Local Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	15.629,00	TRASLADOS 0
11001	Policia Local Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	38.605,00	
12000	Policia Local Sueldos del Grupo A1	0.0273	52.602,00	-19,78	65.572,00	
12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	0.0883	170.118,00	16,96	145.447,00	
12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	0.4655	897.088,00	-9,47	990.948,00	
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	
12100	Policia Local Complemento de destino	0.3012	580.430,00	-7,97	630.705,00	
12101	Policia Local Complemento específico	1.2698	2.446.881,00	-8,40	2.671.197,00	
13000	Policia Local Retribuciones básicas	0.1249	240.674,00	-1,38	244.034,00	
13002	Policia Local Otras remuneraciones	0.0026	4.991,00	-1,79	5.082,00	
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						
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Protección 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 través
- 11 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 12 Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	240,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilancia realizadas	2.500,00
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 vertidos ilegales	365,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeronaves no tripuladas (dron)	50,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00
2.2	actuaciones con animales potencialmente peligrosos (APP)	Nº de actuaciones	50,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	28,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	30,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	30,00
4.1	Prácticas en circuito portátil	Nº de ejercicios en circuito portátil	2,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total	33,00
5.2	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº de solucionadas / Nº de recibidas	15,00
5.3	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	29.500,00
6.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	5,00
6.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	1,00
6.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
20000	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
20200	0.0234	45.012,00	0,03	45.000,00	AMORTIZACIONES	0
20300	0.0170	32.670,00	-	0,00	TRASLADOS	0
20400	0.2625	505.882,00	-3,78	525.756,00		
20600	0.0068	13.068,00	-	0,00		
20900	0.0004	745,00	6,43	700,00		
21300	0.0600	115.549,00	-7,67	125.147,00		
21400	0.0140	26.883,00	13,29	23.730,00		
21500	0.0005	900,00	0,00	900,00		
21900	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
22000	0.0013	2.500,00	66,67	1.500,00		
22001	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
22002	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00		
22104	0.1662	320.348,00	0,00	320.348,00		
22105	0.0056	10.762,00	169,05	4.000,00		
22106	0.0114	21.900,00	1,53	21.570,00		
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		EUROS		EUROS		
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Protección 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 través
- 11 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 12 Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	240,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilancia realizadas	2.500,00
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 vertidos ilegales	365,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeronaves no tripuladas (dron)	50,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00
2.2	actuaciones con animales potencialmente peligrosos (APP)	Nº de actuaciones	50,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	28,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	30,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	30,00
4.1	Prácticas en circuito portátil	Nº de ejercicios en circuito portátil	2,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total	33,00
5.2	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº de solucionadas / Nº de recibidas	15,00
5.3	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	29.500,00
6.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	5,00
6.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	1,00
6.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
22113	Policia Local.Manutención de animales	0.0151	29.048,00	7,64	26.985,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
22199	Policia Local.Otros suministros	0.0260	50.086,00	55,76	32.156,00	PLAZAS VACANTES	0	
22403	Policia Local Primas de seguros otros riesgos	0.0009	1.710,00	128,00	750,00	AMORTIZACIONES	0	
22500	Policia Local Tributos estatales	0.0020	3.800,00	0,00	3.800,00	TRASLADOS	0	
22601	Policia Local.Atenciones protocolarias y representativas	0.0314	60.469,00	202,35	20.000,00			
22605	Policia Local Gastos de comunidad de propietarios	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00			
22699	Policia Local Otros gastos diversos	0.0078	15.000,00	0,00	15.000,00			
22701	Policia Local.Seguridad	0.1943	374.383,00	39,59	268.193,00			
22799	Policia Local.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0800	154.225,00	50,18	102.692,00			
23020	Policia Local Del personal no directivo	0.0026	5.000,00	66,67	3.000,00			
23120	Policia Local Del personal no directivo	0.0010	2.000,00	100,00	1.000,00			
23300	Policia Local Otras indemnizaciones	0.0003	670,00	0,00	670,00			
TOTAL CAP. 2			0.9357	1.803.110,00	16,08	1.553.397,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
62300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0117	22.630,00	-	0,00			
62309	Policia Local Alarmas	0.0285	55.000,00	-	0,00			
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023			
			EUROS		EUROS			
TOTALES								

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Protección 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 través
- 11 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 12 Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	240,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilancia realizadas	2.500,00
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 vertidos ilegales	365,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeronaves no tripuladas (dron)	50,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00
2.2	actuaciones con animales potencialmente peligrosos (APP)	Nº de actuaciones	50,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	28,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	30,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	30,00
4.1	Prácticas en circuito portátil	Nº de ejercicios en circuito portátil	2,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total	33,00
5.2	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº de soluciones / Nº de recibidas	15,00
5.3	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	29.500,00
6.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	5,00
6.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	1,00
6.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			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	PLAZAS VACANTES	0
62500	Policia Local Mobiliario	0.0474	91.350,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
62900	Policia Local Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	0.0375	72.342,00	-	0,00	TRASLADOS	0
63200	Policia Local Edificios y otras construcciones	0.0223	43.047,00	-	0,00		
63300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0016	3.000,00	-	0,00		
63309	Policia Local Alarmas reposición	0.0104	20.000,00	-	0,00		
63500	Policia Local Mobiliario	0.0067	13.000,00	-	0,00		
64110	Policia Local Aplicaciones informáticas	0.1969	379.420,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
64800	Policia Local Cuotas netas de intereses por operaciones de	0.0110	21.227,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		0.3855	742.796,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			8.771.219,00	5,60	8.305.978,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1322 Bescam

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	1.0072	1.940.839,00	0,43	1.932.618,00	AMORTIZACIONES 0
12004	Bescam Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12006	Bescam Trienios	0.1768	340.727,00	11,08	306.732,00	PERSONAL LABORAL
12100	Bescam Complemento de destino	0.4881	940.681,00	-1,79	957.856,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Bescam Complemento específico	2.0942	4.035.617,00	-2,18	4.125.505,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Bescam Seguridad Social	1.3912	2.680.859,00	1,94	2.629.943,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		5.1575	9.938.723,00	-0,14	9.952.654,00	TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			9.938.723,00	-0,14	9.952.654,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	14.5563	5.1575
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.1575

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realización Controles de velocidad	Nº de Controles	150,00
1.2	Accidentes de Tráfico	Nº de asistencias en accidentes de tráfico	1.300,00
1.3	Control Uso de Cinturon de Seguridad	Nº de días de campaña	7,00
1.4	Campaña de control de camiones y furgonetas	Nº de días de campaña	7,00
1.5	Campaña de control de las condiciones del vehículo	Nº de días de campaña	7,00
1.6	Control Tasa de Alcholemlia	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	Campaña de control de vehiculos de movilidad personal	Nº de días	14,00
2.1	Regulación de la circulación de vehículos y peatones en las proximidades centros	Nº de Servicios prestados	2.600,00
2.2	Retirada de vehículos con grúa	Nºde 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	Nº de propuestas	20,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22199	Control de Tráfico Otros suministros	0.0058	11.250,00	104,55	5.500,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0012	2.225,00	0,00	2.225,00	AMORTIZACIONES 0
22699	Control de Tráfico Otros gastos diversos	0.0102	19.663,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22717	Control de Tráfico.Retirada y depósito de vehículos	0.3522	678.702,00	-1,64	690.000,00	TRASLADOS 0
22799	Control de Tráfico Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0048	9.260,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.3742	721.100,00	3,35	697.725,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS 0
48905	Control de Tráfico.Otras transferencias	0.0048	9.260,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4		0.0048	9.260,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						AMORTIZACIONES 0
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0.2039	392.943,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
63300	Control de Tráfico Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0093	18.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
64110	Control de Tráfico Aplicaciones informáticas	0.0023	4.350,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.2155	415.293,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			1.145.653,00	64,20	697.725,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	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 PROGRAMA			0.5945

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Respuesta eficiente de la atención sanitaria

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención sanitaria con ambulacia	Nº intervenciones	1.800,00
1.2	Colaboración con Policía Municipal en labores preventivas y control de tráfico	Nº servicios realizados	500,00
1.3	Colaboración con otros organismos en el control de personal y tráfico	Nº servicios realizados	300,00
1.4	Inspección de industrias, locales y centros de formación en lo relativo a sus Planes de	Nº inspecciones realizadas	100,00
1.5	Proporcionar informes relativos a Planes de Autoprotección de industrias, locales y	Nº informes realizados	50,00
1.6	Proporcionar Plan municipal de emergencias	Realizado	1,00
1.7	Realización de cursos de formación en materia de primeros auxilios	Nº ciudadano formados	1.000,00
1.8	Revisiones de hidrantes del municipio	Nº de revisiones	100,00
1.9	Participación como Cuerpo de Emergencia en catástrofes y emergencias	Nº de intervenciones	10,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
20900 Protección Civil Cánones	0.0003	500,00	66,67	300,00	AMORTIZACIONES 0
21200 Protección Civil Edificios y otras construcciones	0.0052	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
21300 Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0104	20.000,00	-50,00	40.000,00	
21400 Protección Civil Elementos de transporte	0.0161	31.000,00	-	0,00	
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	
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	
22106 Protección Civil.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0208	40.000,00	0,00	40.000,00	
22108 Protección Civil Productos de limpieza y aseo	0.0016	3.000,00	-	0,00	
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	
22601 Protección Civil Atenciones protocolarias y representativas	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22602 Protección Civil Publicidad y propaganda	0.0052	10.000,00	66,67	6.000,00	
22606 Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0156	30.000,00	2.900,00	1.000,00	
22799 Protección Civil Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0379	73.000,00	7.200,00	1.000,00	
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	
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
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 PROGRAMA			0.2248

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Respuesta eficiente de la atención sanitaria

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención sanitaria con ambulacia	Nº intervenciones	1.800,00
1.2	Colaboración con Policía Municipal en labores preventivas y control de tráfico	Nº servicios realizados	500,00
1.3	Colaboración con otros organismos en el control de personal y tráfico	Nº servicios realizados	300,00
1.4	Inspección de industrias, locales y centros de formación en lo relativo a sus Planes de	Nº inspecciones realizadas	100,00
1.5	Proporcionar informes relativos a Planes de Autoprotección de industrias, locales y	Nº informes realizados	50,00
1.6	Proporcionar Plan municipal de emergencias	Realizado	1,00
1.7	Realización de cursos de formación en materia de primeros auxilios	Nº ciudadano formados	1.000,00
1.8	Revisiones de hidrantes del municipio	Nº de revisiones	100,00
1.9	Participación como Cuerpo de Emergencia en catástrofes y emergencias	Nº de intervenciones	10,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
63500	Protección Civil Mobiliario	0.0078	15.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.0752	145.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	OBSERVACIONES
TOTALES			433.200,00	300,00	108.300,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	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 PROGRAMA			0.2248

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

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

OBJETIVOS

- 1 Extinción de incendios, salvamento de personas, animales y bienes
- 2 Campaña de inspección de hidrantes
- 3 Prevenciones puntuales en edificios singulares
- 4 Campaña de concienciación infantil
- 5 Respuesta eficiente del servicio de extinción de incendios

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Salidas de intervención	Nº de salidas	1.100,00
2.1	Hidrantes	Nº de hidrantes	300,00
3.1	Actividades de prevención	Nº de actividades	50,00
3.2	Inspección de calles	Nº de actividades	150,00
4.1	Visitas a colegios	Nº de visitas	8,00
4.2	Simulacros	Nº de simulacros	8,00
4.3	Charlas de prevención	Nº de charlas	10,00
5.1	Tiempo de respuesta en las intervenciones urgentes	Tiempo medio de respuesta en minutos	5,00
5.2	Retenes preventivos	Nº	12,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	3.0658	1.3492
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3492

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
34 Deporte.
340 Administración General de Deportes.

OBJETIVOS

1 Mejorar permanente del Servicio

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mejora de los procesos de atención	Nº reclamaciones y sugerencias	299,00
1.2	Mejora de los procesos de cobro de precios públicos	Nº de pagos por domiciliación bancaria	3.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
10100	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0176	33.874,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
11000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	6,60	15.629,00	PLAZAS VACANTES 0	
11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0.0214	41.332,00	7,06	38.605,00	AMORTIZACIONES 0	
13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1.4072	2.711.782,00	4,78	2.588.127,00	TRASLADOS 0	
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0722	139.132,00	-35,23	214.814,00		
13100	Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal	0.0079	15.153,00	-26,13	20.514,00	PERSONAL LABORAL	
13102	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0002	342,00	-24,67	454,00		
16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.4935	951.093,00	5,52	901.304,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
TOTAL CAP. 1			2.0287	3.909.369,00	3,44	3.779.447,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria,	0.0013	2.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0	
21300	Servicio Generales de Deportes.Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0257	49.501,00	65,00	30.000,00		
22000	Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0	
22002	Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00		
22104	Servicio Generales de Deportes.Vestuario	0.0144	27.673,00	10,69	25.000,00	OBSERVACIONES	
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	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			3.4715

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
34 Deporte.
340 Administración General de Deportes.

OBJETIVOS

1 Mejorar permanente del Servicio

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mejora de los procesos de atención	Nº reclamaciones y sugerencias	299,00
1.2	Mejora de los procesos de cobro de precios públicos	Nº de pagos por domiciliación bancaria	3.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS	0
47200	Servicio Generales de Deportes Subvenciones para reducir el precio a	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0182	35.000,00	40,00	25.000,00	AMORTIZACIONES	0
48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2662	513.000,00	3,12	497.500,00	TRASLADOS	0
48921	Servicio Generales de Deportes Club Baloncesto Ciudad de Mostoles	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
48923	Servicio Generales de Deportes Futbol Sala Femenino Mostoles	0.0415	80.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48925	Servicio Generales de Deportes CDE Mostoles URJC	0.0623	120.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
48926	Servicio Generales de Deportes CD Ciudad de Mostoles Fútbol Sala	0.0778	150.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
48927	C.D.E. Billar Mostoles	0.0130	25.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
48929	Servicio Generales de Deportes Federación Madrileña de Deportes de	0.0029	5.500,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
48930	Servicio Generales de Deportes Club Voleibol Mostoles	0.0000	0,00	-	0,00		
48931	Servicio Generales de Deportes Rafael Martínez Barrera	0.0000	0,00	-	0,00		
48932	Servicio Generales de Deportes Javier Delgado Mateos	0.0000	0,00	-	0,00		
48933	Servicio Generales de Deportes Diana Martín Giménez	0.0000	0,00	-	0,00		
48934	Servicio Generales de Deportes Francisco Sedano Antolín	0.0000	0,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 4		0.4818	928.500,00	77,70	522.500,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61900	Servicio Generales de Deportes.Reposición de infraestructuras	0.0000	0,00	-	0,00		
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		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			6.689.856,00	15,83	5.775.578,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
0	
2. RATIOS (%)	S/PRESUP
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	58.4373
2.2 B.CORRIENTES	26.1887
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	13.8792
2.6 INV.REALES	1.4948
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	3.4715

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3411 Enseñanzas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Promover la práctica deportiva en el ámbito escolar

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Organización de campeonatos de deporte infantil	Nº de colegios que participan en el programa	30,00
1.2	Cursos de formación para monitores, árbitros y entrenadores	Nº de acciones formativas a través de Asociacione deportivas	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22105 Enseñanzas Deportivas Productos alimenticios	0.0062	12.000,00	50,00	8.000,00	AMORTIZACIONES 0
22115 Enseñanzas Deportivas.Materiales deportivos	0.0081	15.595,00	-22,03	20.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.0143	27.595,00	-1,45	28.000,00	PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTALES					TOTAL 2024
					EUROS
					27.595,00
					VARIACION %
					-1,45
					TOTAL 2023
					EUROS
					28.000,00

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0325
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		0.0143

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3412 Escuelas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ofertar actividades deportivas a menores de 15 años	Nº de alumnos menores de 15 años	4.500,00
2.1	Formalización de acuerdo/actuaciones con asociaciones de deporte de integración	Nº acuerdos/actuaciones	13,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
20400 Escuelas Deportivas Arrendamientos de material de transporte	0.0047	9.000,00	80,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799 Escuelas Deportivas.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	75.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.0047	9.000,00	-88,75	80.000,00	PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		9.000,00	-88,75	80.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0106	0.0047
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0047

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos

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	
1	Impulsar la competición municipal en las diferentes categorías

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Organizar campeonatos de deporte infantil	Nº de deportistas	6.000,00
1.2	Organización campeonatos en deporte senior	Nº deportistas	4.500,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22116	Juegos Deportivos.Medallas y trofeos	0.0140	27.000,00	0,00	27.000,00	AMORTIZACIONES 0
22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.1038	200.000,00	0,00	200.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.1178	227.000,00	-1,30	230.000,00	PERSONAL LABORAL
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS CUBIERTAS 0						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
TOTALES						
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			227.000,00	-1,30	230.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2677	0.1178
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			0.1178

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3321 Bibliotecas Públicas

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas	0.6162	1.187.470,00	0,11	1.186.188,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0320	61.720,00	-13,25	71.144,00	TRASLADOS 0
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	
TOTAL CAP. 1	0.9107	1.754.872,00	0,68	1.743.087,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20900 Bibliotecas Públicas Cánones	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	PLAZAS VACANTES 0
21300 Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	400,00	-20,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22000 Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable	0.0002	350,00	-69,57	1.150,00	TRASLADOS 0
22001 Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0036	7.000,00	-53,33	15.000,00	
22609 Bibliotecas Públicas Actividades culturales y deportivas	0.0211	40.650,00	-22,79	52.650,00	
22701 Bibliotecas Públicas Seguridad	0.0008	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	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300 Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	
62517 Bibliotecas Públicas Libros	0.0303	58.298,00	-	0,00	
63500 Bibliotecas Públicas Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0303	58.298,00	-	0,00	
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		1.863.070,00	2,12	1.824.387,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.1925	2.5702	0.9107
2.2 B.CORRIENTES	2.6784	0.0588	0.0259
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.1291	0.4642	0.0303
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9668

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0566	109.131,00	0,41	108.690,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0027	5.190,00	-64,43	14.590,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0199	38.286,00	-3,57	39.703,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1			0.0792	152.607,00	-6,37	162.983,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
20900	Museo de la Ciudad Cánones	0.0000	0,00	-100,00	250,00	
21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	200,00	-80,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0021	4.000,00	-73,33	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas	0.0003	500,00	-66,67	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0135	26.000,00	63,01	15.950,00	TRASLADOS 0
23020	Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	200,00	
23120	Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	166,00	
TOTAL CAP. 2			0.0159	30.700,00	-9,88	34.066,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES
62300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	
62702	Museo de la Ciudad Proyecto museístico	0.0065	12.500,00	-	0,00	
63202	Museo de la Ciudad.Remodelación de edificios	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.1016

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA		0.1016	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	15,00
1.2	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	140,00
2.1	Visitas - taller didácticas	Nº de visitas - taller	70,00
2.2	Visitas - taller didácticas	Nº de colegios	8,00
2.3	FamiliARTE	Nº de alumnos	300,00
2.4	FamiliARTE	Nº de talleres	20,00
2.5	FamiliARTE	Nº de familias	100,00
3.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
4.1	Escuela de Danza	Nº de alumnos	225,00
5.1	Móstoles Cultural	Nº Talleres	9,00
5.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	120,00
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	98,00
7.1	Programa de visibilización de la mujer	Nº de sesiones	18,00
7.2	Programa de visibilización de la mujer	Nº de centros educativos	6,00
7.3	Programa de visibilización de la mujer	Nº de participantes	2.300,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	10.580,13	156,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias	0.0214	41.332,00	10.607,77	386,00	TRASLADOS 0
13000 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.3884	748.506,00	20,73	619.976,00	PERSONAL LABORAL
13002 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0249	48.033,00	-15,42	56.789,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100 Centro Cultural Villa de Mostoles Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	51.307,00	PLAZAS VACANTES 0
13102 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.211,00	AMORTIZACIONES 0
16000 Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0.1480	285.209,00	17,50	242.729,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1	0.5914	1.139.741,00	17,19	972.554,00	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria,	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	
20400 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de material de	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
20900 Centro Cultural Villa de Mostoles Cánones	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	
21300 Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0031	6.000,00	-55,56	13.500,00	
22000 Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	
22110 Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo	0.0003	500,00	-85,71	3.500,00	
22114 Centro Cultural Villa de Mostoles Materiales de talleres	0.0003	500,00	-87,50	4.000,00	
22403 Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0067	13.000,00	0,00	13.000,00	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.6862

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	15,00
1.2	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	140,00
2.1	Visitas - taller didácticas	Nº de visitas - taller	70,00
2.2	Visitas - taller didácticas	Nº de colegios	8,00
2.3	FamiliARTE	Nº de alumnos	300,00
2.4	FamiliARTE	Nº de talleres	20,00
2.5	FamiliARTE	Nº de familias	100,00
3.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
4.1	Escuela de Danza	Nº de alumnos	225,00
5.1	Móstoles Cultural	Nº Talleres	9,00
5.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	120,00
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	98,00
7.1	Programa de visibilización de la mujer	Nº de sesiones	18,00
7.2	Programa de visibilización de la mujer	Nº de centros educativos	6,00
7.3	Programa de visibilización de la mujer	Nº de participantes	2.300,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Actividades culturales y deportivas	0.0156	30.000,00	-38,71	48.950,00	
22701	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	8.000,00	
22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Actuaciones artísticas	0.0000	0,00	-100,00	12.400,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Centro Cultural Villa de Mostoles.Otros trabajos realizados por otras	0.0337	65.000,00	-23,53	85.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0607	117.000,00	-44,38	210.350,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PERSONAL LABORAL
48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias	0.0244	47.025,00	0,00	47.025,00	
48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles	0.0080	15.500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.0324	62.525,00	32,96	47.025,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						AMORTIZACIONES 0
62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	
63200	Centro Cultural Villa de Mostoles Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	
63300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
63500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0016	3.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			1.322.266,00	7,51	1.229.929,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.1960	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 PROGRAMA			0.6862

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de Teatro escolar	Nº de centros participantes	20,00
1.2	Muestra de Teatro escolar	Nº de espectadores	2.250,00
1.3	Muestra de teatro de los IES	Nº centros participantes	15,00
1.4	Muestra de teatro de los IES	Nº de espectadores	1.500,00
1.5	Arte en Corto	Nº de espectadores	900,00
1.6	Arte en Corto	Nº de actuaciones	8,00
2.1	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	75,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de talleres	900,00
3.1	Proyecta Cine en Familia	Nº de espectadores	1.300,00
3.2	Proyecta Cine en Familia	Nº de proyecciones	22,00
4.1	Exposiciones	Nº de usuarios	15.000,00
4.2	Exposiciones	Nº exposiciones	9,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Centro Cultural el Soto Retribuciones básicas	0.0409	78.857,00	-41,38	134.516,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0.0015	2.939,00	-77,65	13.149,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Social	0.0155	29.917,00	-38,57	48.698,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.0580	111.713,00	-43,11	196.363,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
20300	Centro Cultural el Soto Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22114	Centro Cultural el Soto Materiales de talleres	0.0000	0,00	-100,00	300,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	200,00	AMORTIZACIONES 0
22606	Centro Cultural el Soto Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Centro Cultural el Soto Actividades culturales y deportivas	0.0003	500,00	-81,16	2.654,00	AMORTIZACIONES 0
22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas	0.0052	10.000,00	-39,39	16.500,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0005	950,00	-61,22	2.450,00	AMORTIZACIONES 0
23020	Centro Cultural el Soto Del personal no directivo	0.0001	200,00	-71,43	700,00	AMORTIZACIONES 0
23120	Centro Cultural el Soto Del personal no directivo	0.0001	200,00	-20,00	250,00	AMORTIZACIONES 0
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	
62500	Centro Cultural el Soto Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
62600	Centro Cultural el Soto Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			123.563,00	-44,57	222.917,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			0.0641

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Centro Cultural Joan Miro Retribuciones básicas	0.0261	50.223,00	-59,44	123.819,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0016	3.127,00	-37,49	5.002,00	TRASLADOS 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	
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0102	19.581,00	-50,96	39.929,00	
TOTAL CAP. 1		0.0378	72.931,00	-56,78	168.750,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
20400	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	550,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	0.0000	0,00	-100,00	2.550,00	
22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.575,00	-76,05	6.575,00	
22706	Centro Cultural Joan Miro Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	1.750,00	
22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones artísticas	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0016	3.075,00	-75,25	12.425,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
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	
TOTALES			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 3343 Centro Cultural Joan Miro

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.0482	0.1068
2.2 B.CORRIENTES	3.6281	0.0036
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	2.0648	0.0090
2.6 INV.REALES	8.2590	0.0557
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

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de teatro escolar	Nº centors participantes	20,00
1.2	Muestra de teatro escolar	Nº espectadores	2.250,00
1.3	Muestra teatro de los IES	Nº centros participantes	15,00
1.4	Muestra teatro de los IES	Nº espectadores	1.500,00
1.5	Arte corto	Nº actuaciones	8,00
1.6	Arte corto	Nº espectadores	900,00
2.1	Móstoles Cultural	Nº de talleres	900,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	75,00
3.1	Proyecta cine en familia	Nº espectadores	1.300,00
3.2	Proyecta cine en familia	Nº proyecciones	22,00
4.1	Exposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº exposiciones	9,00
4.2	Exposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº de asistentes	1.500,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Centro Cultural Caleidoscopio Retribuciones básicas	0.0143	27.637,00	5,39	26.223,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0042	8.125,00	-2,12	8.301,00	TRASLADOS 0
13100	Centro Cultural Caleidoscopio Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	
13102	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	
16000	Centro Cultural Caleidoscopio Seguridad Social	0.0058	11.218,00	7,41	10.444,00	
TOTAL CAP. 1		0.0244	46.980,00	4,47	44.968,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Centro Cultural Caleidoscopio Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	600,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materiales de talleres	0.0000	0,00	-100,00	640,00	TRASLADOS 0
22606	Centro Cultural Caleidoscopio Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	500,00	
22609	Centro Cultural Caleidoscopio Actividades culturales y deportivas	0.0026	5.000,00	-57,45	11.750,00	
22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	
22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaciones artísticas	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	
23020	Centro Cultural Caleidoscopio Del personal no directivo	0.0001	100,00	0,00	100,00	
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	OBSERVACIONES
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		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.0325

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3344 Centro Cultural Caleidoscopio

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de teatro escolar	Nº centors participantes	20,00
1.2	Muestra de teatro escolar	Nº espectadores	2.250,00
1.3	Muestra teatro de los IES	Nº centros participantes	15,00
1.4	Muestra teatro de los IES	Nº espectadores	1.500,00
1.5	Arte corto	Nº actuaciones	8,00
1.6	Arte corto	Nº espectadores	900,00
2.1	Móstoles Cultural	Nº de talleres	900,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	75,00
3.1	Proyecta cine en familia	Nº espectadores	1.300,00
3.2	Proyecta cine en familia	Nº proyecciones	22,00
4.1	Exposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº exposiciones	9,00
4.2	Exposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº de asistentes	1.500,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS CUBIERTAS	0
62500	Centro Cultural Caleidoscopio Mobiliario	0.0026	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
63500	Centro Cultural Caleidoscopio Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 6		0.0026	5.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			62.640,00	-3,06	64.618,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	75.0000	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 PROGRAMA		0.0325	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Programa de Audiovisuales
- 2 Favorecer el desarrollo de actividades formativas, formación
- 3 Difundir y desarrollar la expresión cultural a través de las artes
- 4 Dinamizar la ciudad. Ocio de calidad para todos los públicos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ciclos de Cien en V.O.	Nº ciclos monográficos	9,00
1.2	Ciclo de Cien en V.O.	Nº total de usuarios	2.500,00
1.3	PROYECTA cine en familia	Nº películas	22,00
1.4	PROYECTA cine en familia	Nº de usuarios	2.500,00
1.5	Cine ACCION	nº DE PELÍCULAS	6,00
1.6	Cine ACCION	Nº usuarios	300,00
2.1	Mostoles Cultural	Nº de talleres	76,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de asistentes	760,00
3.1	Exposiciones	Nº	7,00
3.2	Convocatoria de proyectos expositivos	Nº de artistias presentados	110,00
3.3	Certamen Pintura Rápida	Nº de participantes	30,00
4.1	Vive el verano	Nº acciones	35,00
4.2	Vive el verano	Nº asistentes	15.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0821	158.250,00	-5,82	168.024,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0076	14.577,00	-43,73	25.904,00	TRASLADOS 0
13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0326	62.791,00	-1,66	63.850,00	
TOTAL CAP. 1		0.1223	235.618,00	-8,60	257.778,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0026	5.000,00	31,58	3.800,00	PLAZAS VACANTES 0
20400	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte	0.0026	5.000,00	25,00	4.000,00	AMORTIZACIONES 0
22101	Centro Norte-Universidad Agua	0.0000	0,00	-100,00	300,00	TRASLADOS 0
22199	Centro Norte-Universidad Otros suministros	0.0002	350,00	-	0,00	
22609	Centro Norte-Universidad.Actividades culturales y deportivas	0.0234	45.000,00	-52,63	95.000,00	
22706	Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	3.500,00	
22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones artísticas	0.0586	113.000,00	-8,43	123.400,00	
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	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			
TOTAL PROGRAMA			0.2125

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Programa de Audiovisuales
- 2 Favorecer el desarrollo de actividades formativas, formación
- 3 Difundir y desarrollar la expresión cultural a través de las artes
- 4 Dinamizar la ciudad. Ocio de calidad para todos los públicos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ciclos de Cien en V.O.	Nº ciclos monográficos	9,00
1.2	Ciclo de Cien en V.O.	Nº total de usuarios	2.500,00
1.3	PROYECTA cine en familia	Nº películas	22,00
1.4	PROYECTA cine en familia	Nº de usuarios	2.500,00
1.5	Cine ACCION	nº DE PELÍCULAS	6,00
1.6	Cine ACCION	Nº usuarios	300,00
2.1	Mostoles Cultural	Nº de talleres	76,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de asistentes	760,00
3.1	Exposiciones	Nº	7,00
3.2	Convocatoria de proyectos expositivos	Nº de artístias presentados	110,00
3.3	Certamen Pintura Rápida	Nº de participantes	30,00
4.1	Vive el verano	Nº acciones	35,00
4.2	Vive el verano	Nº asistentes	15.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
62300	Centro Norte-Universidad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Centro Norte-Universidad Mobiliario	0.0010	2.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6		0.0010	2.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			409.468,00	-16,05	487.778,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			
TOTAL PROGRAMA			0.2125

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Funciones de teatro	Nº funciones	30,00
1.2	Funciones de teatro	Nº de usuarios	9.000,00
2.1	Funciones de danza	Nº funciones	15,00
2.2	Funciones de danza	Nº usuarios	4.500,00
3.1	Conciertos	Nº conciertos	15,00
3.2	Conciertos	Nº de usuarios	4.500,00
4.1	Ciclos de artes escénicas	Nº de ciclos	10,00
4.2	Ciclos de artes escénicas	Nº de usuarios	1.500,00
5.1	Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil	Nº de funciones	20,00
5.2	6000	Nº de usuarios	6.000,00
6.1	Funciones de Teatro Escolar	Nº funciones	5,00
6.2	Funciones de Teatro Escolar	Nº usuarios	1.000,00
7.1	Funciones de Teatro de Institutos	Nº de funciones	5,00
7.2	Funciones de Teatro de Institutos	Nº de usuarios	1.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
TOTAL CAP.					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	AMORTIZACIONES	0
13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0100	19.302,00	-49,42	38.159,00	TRASLADOS	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	494,00		
16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	0.0605	116.663,00	-8,60	127.645,00		
TOTAL CAP. 1					PERSONAL LABORAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0	
20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES	0
20400	Teatro del Bosque Arrendamientos de material de transporte	0.0023	4.500,00	0,00	4.500,00	AMORTIZACIONES	0
20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS	0
20900	Teatro del Bosque Cánones	0.0156	30.000,00	15,38	26.000,00		
21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0134	25.793,00	24,05	20.793,00		
22101	Teatro del Bosque Agua	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
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		
22609	Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00		
22713	Teatro del Bosque Actuaciones artísticas	0.2361	455.000,00	0,00	455.000,00		
22799	Teatro del Bosque.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1635	315.000,00	8,62	290.000,00		
23020	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	700,00		
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6625

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Funciones de teatro	Nº funciones	30,00
1.2	Funciones de teatro	Nº de usuarios	9.000,00
2.1	Funciones de danza	Nº funciones	15,00
2.2	Funciones de danza	Nº usuarios	4.500,00
3.1	Conciertos	Nº conciertos	15,00
3.2	Conciertos	Nº de usuarios	4.500,00
4.1	Ciclos de artes escénicas	Nº de ciclos	10,00
4.2	Ciclos de artes escénicas	Nº de usuarios	1.500,00
5.1	Funciones de teatro, danza y musicales dirigidas al público infantil	Nº de funciones	20,00
5.2	6000	Nº de usuarios	6.000,00
6.1	Funciones de Teatro Escolar	Nº funciones	5,00
6.2	Funciones de Teatro Escolar	Nº usuarios	1.000,00
7.1	Funciones de Teatro de Institutos	Nº de funciones	5,00
7.2	Funciones de Teatro de Institutos	Nº de usuarios	1.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6625

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4320 Oficina de Turismo

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
		432	Información y promoción turística

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22602	Oficina de Turismo.Publicidad y propaganda	0.0078	15.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Oficina de Turismo.Actividades culturales y deportivas	0.0130	25.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22799	Oficina de Turismo.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0083	16.000,00	-	0,00	
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 0
TOTAL CAP. 6		0.0026	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			61.000,00	-	0,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	91.8033	0.0660	0.0291
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	8.1967	0.0398	0.0026
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0317

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
30	URBANISMO - DESARROLLO URBANO	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		150	Administración General de Vivienda y urbanismo.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
10100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0586	112.915,00	111,10	53.488,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
11001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones	0.0196	37.822,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1	0.0001	117,00	6,36	110,00	TRASLADOS 0
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de	0.0000	64,00	3,23	62,00	
12101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento	0.0001	125,00	4,17	120,00	PERSONAL LABORAL
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0262	50.564,00	626,70	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	PLAZAS VACANTES 0
13102	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	454,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0.0360	69.437,00	195,87	23.469,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1			0.1537	296.169,00	187,10	103.159,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
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	-86,67	7.500,00	OBSERVACIONES
22001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22603	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios	0.0005	1.000,00	-75,00	4.000,00	
22699	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	
TOTAL CAP. 2			0.5550	1.069.500,00	95,88	546.000,00
TOTALES						
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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	3.5831	0.2335
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.7206	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
30	URBANISMO - DESARROLLO URBANO	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		150	Administración General de Vivienda y urbanismo.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
44901	Servicios generales de urbanismo y arquitectura. I.M.S. Deudas	0.7784	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.7784	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
60900	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras inversiones en	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
61961	Servicios generales de urbanismo y arquitectura.Otras inversiones de	0.2335	450.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.2335	450.000,00	-	0,00	
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
TOTAL CAP. 7		0.0000	0,00	-100,00	150.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			3.315.669,00	44,21	2.299.159,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO				0
			VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)				
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	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	3.5831	0.2335	
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA			1.7206	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 15 Vivienda y urbanismo.
 151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

1 Urbanización / Otros

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1	0.0028	5.417,00	-66,96	16.393,00	AMORTIZACIONES 0
12006 Planificación y Gestión Urbanística Trienios	0.0000	0,00	-100,00	14.489,00	TRASLADOS 0
12100 Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0.0015	2.936,00	-52,45	6.174,00	
12101 Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0.0034	6.514,00	-45,83	12.026,00	
12103 Planificación y Gestión Urbanística Otros complementos	0.0000	0,00	-100,00	14.932,00	
13000 Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0.0173	33.397,00	4,66	31.909,00	PERSONAL LABORAL
13002 Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0.0008	1.623,00	-65,31	4.678,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0.0081	15.606,00	-32,98	23.285,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0.0340	65.493,00	-47,13	123.886,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
22699 Planificación y Gestión Urbanística Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41002 Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	1.7540	3.380.000,00	5,63	3.200.000,00	
TOTAL CAP. 4	1.7540	3.380.000,00	5,63	3.200.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
60000 Planificación y Gestión Urbanística Inversión nueva en terrenos.	0.1901	366.355,00	-	0,00	
60001 Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo	0.4331	834.632,00	-	0,00	
60005 Planificación y Gestión Urbanística. Inversión consignación de fiducias	0.0000	0,00	-	0,00	
60006 Planificación y Gestión Urbanística. Inversión consignación de fiducias	0.0000	0,00	-	0,00	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA		2.9654	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 15 Vivienda y urbanismo.
 151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

1 Urbanización / Otros

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			2.9654

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9411 Transferencias a CC.AA.

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 94 Transferencias a otras Administraciones Públicas.
 941 Transferencias a Comunidades Autónomas.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS VACANTES 0
45390	Transferencias a CC.AA. Otras subvenciones a sociedades mercantiles,	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA

32 FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	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
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Festejos Populares Retribuciones básicas	0.0696	134.196,00	36,10	98.601,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0013	2.548,00	-74,68	10.062,00	TRASLADOS 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	
16000 Festejos Populares Seguridad Social	0.0224	43.205,00	4,03	41.532,00	
TOTAL CAP. 1	0.0934	179.949,00	4,28	172.565,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20300 Festejos Populares.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.1556	299.826,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
20900 Festejos Populares Cánones	0.0104	20.000,00	-20,00	25.000,00	
22000 Festejos Populares Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-84,62	6.500,00	
22105 Festejos Populares Productos alimenticios	0.0016	3.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22116 Festejos Populares.Medallas y trofeos	0.0004	700,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22199 Festejos Populares Otros suministros	0.0025	4.800,00	-	0,00	
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			1.6006

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			1.6006

INDICADORES			
Nº	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
...			

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			1.6006

INDICADORES			
Nº	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
...			

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
		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	
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		EUROS		EUROS		
		3.084.394,00	78,70	1.726.042,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

--	--

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12004	0.0002	399,00	6,68	374,00	AMORTIZACIONES 0
12005	0.0000	91,00	5,81	86,00	TRASLADOS 0
12100	0.0001	266,00	3,91	256,00	
12101	0.0004	714,00	3,93	687,00	
13000	0.0412	79.410,00	-37,92	127.925,00	PERSONAL LABORAL
13002	0.0052	10.017,00	-37,95	16.143,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	0.0263	50.752,00	6,56	47.629,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	0.0006	1.163,00	3,93	1.119,00	AMORTIZACIONES 0
16000	0.0274	52.806,00	-25,70	71.070,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1	0.1015	195.618,00	-26,26	265.289,00	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22750	0.0000	0,00	-	0,00	
22799	1.9333	3.725.556,00	19,41	3.120.000,00	
TOTAL CAP. 2	1.9333	3.725.556,00	19,41	3.120.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61914	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	
		3.921.174,00	15,83	3.385.289,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	4.9888	0.2865	0.1015
2.2 B.CORRIENTES	95.0112	4.3929	1.9333
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		2.0348	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1533 Obras viarias

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.					0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	0,0046	8.912,00	2.617,07	328,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12001	0,0021	3.995,00	1.287,15	288,00	PLAZAS VACANTES 0	
12004	0,0052	9.976,00	10.512,77	94,00	AMORTIZACIONES 0	
12006	0,0004	810,00	-	0,00	TRASLADOS 0	
12100	0,0074	14.277,00	3.189,63	434,00		
12101	0,0087	16.712,00	2.420,66	663,00		
13000	0,0850	163.793,00	-3,03	168.906,00	PERSONAL LABORAL	
13002	0,0114	21.994,00	3,04	21.345,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13100	0,0000	0,00	-100,00	44.081,00	PLAZAS VACANTES 0	
13102	0,0000	0,00	-100,00	1.907,00	AMORTIZACIONES 0	
16000	0,0390	75.149,00	-1,97	76.659,00	TRASLADOS 0	
TOTAL CAP. 1					0,29	314.705,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61914	0,2375	457.728,00	-	0,00		
61966	0,0000	0,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6					-	0,00
TOTALES						
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		EUROS		EUROS		
		773.346,00	145,74	314.705,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	40.8120	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.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4013

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Optimización de la contratación eléctrica: Optimización de las Tarifas de Acceso.	% de contratos en los que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.2	Actuaciones en centros de mando: Renovación. Adaptación. Actuación leve	% de los centros de mando en los que procede la actuar y se	100,00
1.3	Sustitución del sistema de encendido por relojes o programadores astronómicos	% de los sistemas de encendido en los que procede la actuar y	100,00
1.4	Sustitución de luminarias de bajo rendimiento	% de las luminarias en las que procede actuar y se prevé actuar	100,00
1.5	Instalación de sistemas de regulación: Instalación de estabilizador-regulador de	% de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.6	Adecuación de los niveles de iluminación en base al Real Decreto 1890/2008, por el	% de las zonas en las que procede actuar y se prevé actuar	100,00
1.7	Eliminación de puntos de luz duplicados e innecesarios	% de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.8	Ahorro Energético con respecto a 2012	Porcentaje	0,00
1.9	Realización de las inspecciones reglamentarias en centros de mando	% de centros de mando	100,00
1.10	Pintura en soportes en Distrito	% punto de luz	75,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	0.0001	153,00	6,25	144,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C2	0.0001	199,00	6,42	187,00	PLAZAS VACANTES 0
12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	0.0000	91,00	5,81	86,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Alumbrado Público Complemento de destino	0.0001	250,00	4,17	240,00	TRASLADOS 0
12101	Alumbrado Público Complemento específico	0.0001	179,00	3,47	173,00	
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	PLAZAS VACANTES 0
16000	Alumbrado Público Seguridad Social	0.0245	47.232,00	-26,99	64.695,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0966	186.145,00	-26,41	252.962,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES
22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	1.4530	2.800.000,00	3,70	2.700.000,00	
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	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			3.296.145,00	-0,21	3.302.962,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	5.6474	0.2726	0.0966
2.2 B.CORRIENTES	94.3526	3.6671	1.6139
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.7105

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0	
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-46,70	31.257,00	AMORTIZACIONES 0	
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0.0224	43.081,00	-44,20	77.210,00	TRASLADOS 0	
12000	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0091	17.475,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0.0001	117,00	6,36	110,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0.0001	199,00	6,42	187,00	PLAZAS VACANTES 0	
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0.0050	9.600,00	6,61	9.005,00	AMORTIZACIONES 0	
12006	Servicios Generales Trienios	0.0002	321,00	52,13	211,00	TRASLADOS 0	
12100	Servicios Generales Complemento de destino	0.0099	19.127,00	298,15	4.804,00	OBSERVACIONES	
12101	Servicios Generales Complemento específico	0.0059	11.277,00	4,00	10.843,00		
13000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.4102	790.525,00	-10,31	881.429,00		
13002	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0203	39.213,00	-58,39	94.243,00		
13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	59.975,00		
13102	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	2.467,00		
16000	Servicios Generales Seguridad Social	0.1496	288.254,00	-21,54	367.378,00		
TOTAL CAP. 1		0.6413	1.235.850,00	-19,70	1.539.119,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
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		
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	42.6722	1.8100	0.6413
2.2 B.CORRIENTES	53.2828	1.8196	0.8008
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.0450	0.9328	0.0608
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.5029

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22104	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0182	35.000,00	0,00	35.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
22199	Servicios Generales.Otros suministros	0.3114	600.000,00	-13,67	695.000,00	PLAZAS VACANTES
22605	Servicios Generales.Gastos de comunidad de propietarios	0.0187	36.000,00	3,45	34.800,00	AMORTIZACIONES
22799	Servicios Generales.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0094	18.150,00	0,00	18.150,00	TRASLADOS
TOTAL CAP. 2		0.8008	1.543.150,00	14,18	1.351.450,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
60921	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
60923	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-	0,00	
60925	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-	0,00	
61955	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
62300	Servicios Generales.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
62401	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0311	60.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
62500	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS
62526	Servicios Generales.Compra anual de obras de arte	0.0000	0,00	-	0,00	
62900	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0291	56.148,00	-	0,00	
62904	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-	0,00	
63224	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-	0,00	
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	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			2.896.148,00	0,19	2.890.569,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	42.6722	1.8100	0.6413
2.2 B.CORRIENTES	53.2828	1.8196	0.8008
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.0450	0.9328	0.0608
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.5029

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Escolarización
- 2 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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0	
11000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0	
11001	Servicios Generales de Educación Retribuciones complementarias	0.0224	43.081,00	-	0,00	TRASLADOS 0	
12000	Servicios Generales de Educación Sueldos del Grupo A1	0.0091	17.475,00	10.555,49	164,00	PERSONAL LABORAL	
12100	Servicios Generales de Educación Complemento de destino	0.0049	9.480,00	10.317,58	91,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12101	Servicios Generales de Educación Complemento específico	0.0083	16.012,00	10.297,40	154,00	PLAZAS VACANTES 0	
13000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0186	35.778,00	4,46	34.250,00	AMORTIZACIONES 0	
13002	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0004	684,00	2,86	665,00	TRASLADOS 0	
13100	Servicios Generales de Educación Laboral Temporal	0.0534	102.925,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
13102	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0013	2.525,00	-	0,00		
16000	Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0.0388	74.833,00	585,91	10.910,00		
TOTAL CAP. 1		0.1658	319.454,00	590,95	46.234,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21300	Servicios Generales de Educación Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-	0,00		
22000	Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable	0.0001	200,00	-90,00	2.000,00		
22002	Servicios Generales de Educación Material, informático no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	500,00		
22601	Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y	0.0005	1.000,00	-91,67	12.000,00		
22602	Servicios Generales de Educación Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00		
22603	Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0.0003	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		
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.5760

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Escolarización
- 2 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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22799	Servicios Generales de Educación.Otros trabajos realizados por otras	0.0447	86.187,00	10,50	78.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0466	89.887,00	-21,15	114.000,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48005	Servicios Generales de Educación.Cuota ciudades educadoras	0.0004	715,00	0,00	715,00	PERSONAL LABORAL
48100	Servicios Generales de Educación Premios, becas y pensiones de	0.3632	700.000,00	16,67	600.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.3636	700.715,00	16,65	600.715,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			1.110.056,00	45,88	760.949,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ampliar la oferta de plazas	Nº de plazas	480,00
2.1	Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	0,00
3.1	Celebración de conciertos	Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias	54,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	78,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	0.9646	1.858.876,00	3,01	1.804.527,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0491	94.658,00	1,39	93.359,00	TRASLADOS 0
13100	Conservatorio Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	53.059,00	
13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	3.027,00	
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						PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	300,00	PLAZAS VACANTES 0
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	900,00	AMORTIZACIONES 0
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0000	0,00	-100,00	300,00	TRASLADOS 0
20800	Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0000	0,00	-100,00	300,00	
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0008	1.600,00	-73,33	6.000,00	
21500	Conservatorio Mobiliario	0.0006	1.100,00	-45,00	2.000,00	
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	OBSERVACIONES
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	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			1.3482

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ampliar la oferta de plazas	Nº de plazas	480,00
2.1	Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	0,00
3.1	Celebración de conciertos	Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias	54,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	78,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22606	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	-84,38	3.200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Conservatorio.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0039	7.500,00	0,00	7.500,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2		0.0102	19.600,00	-49,87	39.100,00	TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
62500	Conservatorio Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			2.598.039,00	-0,41	2.608.772,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.2456	3.7764
2.2 B.CORRIENTES	0.7544	0.0231
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.3482

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

32 Educación.

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles	Nº de centros	4,00
1.2	Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles	Nº de niños	452,00
1.3	Niños atendidos en las Casas de Niños	Nº de centros	3,00
1.4	Niños atendidos en las Casas de Niños	Nº de niños	128,00
2.1	Aportación para la gestión de las actividades de desarrollo cultural en el municipio	Euros	85.000,00
3.1	Ayudas para alumnos mayores de 50 años	Nº alumnos matriculados	200,00
4.1	Alfabetización de inmigrantes que quieran o necesiten aprender castellano	Nº de profesores	3,00
4.2	Alfabetización de inmigrantes que quieran o necesiten aprender castellano	Nº de alumnos	500,00
5.1	Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros	Nº de alumnos	513,00
5.2	Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros	Nº de profesores	3,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0
20300	Otras enseñanzas Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	TRASLADOS	0
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		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PERSONAL LABORAL	
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.7415	3.355.972,00	20,69	2.780.736,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0.0441	85.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
45101	Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0.0062	12.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 4		1.7918	3.452.972,00	24,17	2.780.736,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			4.975.847,00	23,91	4.015.719,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	30.6053	1.7957
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	69.3947	17.7604
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		2.5821

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios a la educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Servicios complementarios a la educación Retribuciones básicas	0.2217	427.215,00	-4,63	447.967,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0134	25.830,00	1,37	25.480,00	TRASLADOS 0
13100 Servicios complementarios a la educación Laboral Temporal	0.0091	17.486,00	-36,56	27.565,00	
13102 Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0007	1.286,00	-19,17	1.591,00	
16000 Servicios complementarios a la educación Seguridad Social	0.0796	153.425,00	-2,05	156.631,00	
TOTAL CAP. 1	0.3245	625.242,00	-5,16	659.234,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22608 Servicios complementarios a la educación Promoción cultural y	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22743 Servicios complementarios a la educación Programa prevención	0.0263	50.724,00	0,00	50.724,00	AMORTIZACIONES 0
22799 Servicios complementarios a la educación Otros trabajos realizados por	0.2820	543.418,00	104,57	265.634,00	TRASLADOS 0
23020 Servicios complementarios a la educación Del personal no directivo	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	
23120 Servicios complementarios a la educación Del personal no directivo	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 2	0.3088	595.142,00	81,25	328.358,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905 Servicios complementarios a la educación Otras transferencias	0.1090	210.000,00	3,45	203.000,00	
48906 Servicios complementarios 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	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		1.580.384,00	32,74	1.190.592,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.5627	0.9157	0.3245
2.2 B.CORRIENTES	37.6581	0.7018	0.3088
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	22.7793	1.8517	0.1868
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8201

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3244 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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 colegios públicos

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reducción del número de quejas respecto al año anterior	Porcentaje	50,00
1.2	Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios en relación a las encuestas	Porcentaje	100,00
2.1	Sustitución y renovación de los elementos indispensables de funcionamientos de los	Porcentaje	50,00
2.2	Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento.	Porcentaje	5,00
2.3	Reducir número de partes correctivos en relación al año anterior	Porcentaje	50,00
3.1	Reducción de consumos de referencia (medidas de sensibilización y control)	Porcentaje	20,00
4.1	Reducir número de partes en relación al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
4.2	Reducción de consumos energéticos	Porcentaje	20,00
4.3	Incremento satisfacción usuarios	Porcentaje	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
13000	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Retribuciones	0.0371	71.476,00	-28,68	100.224,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otras	0.0008	1.494,00	-69,18	4.848,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Laboral	0.0000	0,00	-100,00	21.811,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otras	0.0000	0,00	-100,00	559,00	TRASLADOS 0
16000	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Seguridad	0.0127	24.459,00	-42,30	42.391,00	
TOTAL CAP. 1			0.0506	97.429,00	-42,63	169.833,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22700	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza.Limpieza y	2.6242	5.057.007,00	-3,68	5.250.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otros trabajos	0.2377	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
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63204	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Rehabilitación	1.7753	3.421.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
63500	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Mobiliario	0.0052	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6			1.7804	3.431.000,00	-	0,00
TOTALES						OBSERVACIONES
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			9.043.436,00	65,33	5.469.833,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	1.0773	0.1427	0.0506
2.2 B.CORRIENTES	60.9835	6.5030	2.8619
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	37.9391	27.3188	1.7804
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.6929

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
11000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0145	27.961,00	-14,72	32.786,00	
12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0080	15.367,00	6,60	14.415,00	
12004	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0052	9.976,00	6,60	9.358,00	
12005	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0000	91,00	5,81	86,00	
12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0043	8.215,00	102,04	4.066,00	
12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0148	28.466,00	-8,22	31.016,00	PERSONAL LABORAL
12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0293	56.418,00	-6,60	60.403,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.1493	287.750,00	2,21	281.538,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0114	22.056,00	-8,55	24.118,00	AMORTIZACIONES 0
13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0000	0,00	-100,00	48.032,00	TRASLADOS 0
13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0000	0,00	-100,00	1.298,00	
16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0688	132.487,00	-15,38	156.573,00	
TOTAL CAP. 1		0.3055	588.787,00	-11,29	663.689,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	
			588.787,00	-11,29	663.689,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.8623	0.3055
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3055

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reduccion del número dequejas respecto al año anterior	Porcentaje	50,00
1.2	Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios en relación a las encuestas	Porcentaje	100,00
2.1	Sustitución y renovación de los elementos indispensables de funcionamiento de los	Porcentaje	50,00
2.2	Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento.	Porcentaje	5,00
2.3	Reducir número de partes correctivos en relacion al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
3.1	Reducción de precios de término variable de energía (nueva licitación Acuerdo Marco)	Porcentajw	25,00
3.2	Reducción de consumos de referencia (medidas de sensibilización y control)	Porcentaje	20,00
4.1	Reducir número de partes en relación al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
4.2	Reducción de consumos energéticos	Porcentaje	20,00
4.3	Incremento satisfacción usuarios	Porcentaje	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0001	99,00	5,32	94,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	91,00	5,81	86,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0001	110,00	3,77	106,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento	0.0001	287,00	3,61	277,00	TRASLADOS 0
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0.7055	1.359.622,00	-1,79	1.384.461,00	
13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0444	85.622,00	2,33	83.674,00	PERSONAL LABORAL
13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0.0108	20.791,00	-14,77	24.394,00	
13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0006	1.061,00	-8,46	1.159,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.2791	537.932,00	0,26	536.519,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1			1.0408	2.005.615,00	-1,24	2.030.770,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Arrendamientos de	0.1022	196.913,00	-21,23	250.000,00	AMORTIZACIONES 0
21000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Infraestructuras y	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Maquinaria,	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	
21600	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Equipos para	0.0000	0,00	-100,00	500,00	OBSERVACIONES
22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Energía eléctrica	1.9518	3.761.222,00	64,17	2.291.000,00	
22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua	0.4151	800.000,00	14,29	700.000,00	
22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gas	0.7907	1.523.712,00	88,35	809.000,00	
22103	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	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			8.1474

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reduccion del número dequejas respecto al año anterior	Porcentaje	50,00
1.2	Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios en relación a las encuestas	Porcentaje	100,00
2.1	Sustitución y renovación de los elementos indispensables de funcionamiento de los	Porcentaje	50,00
2.2	Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento.	Porcentaje	5,00
2.3	Reducir número de partes correctivos en relacion al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
3.1	Reducción de precios de término variable de energía (nueva licitación Acuerdo Marco)	Porcentajw	25,00
3.2	Reducción de consumos de referencia (medidas de sensibilización y control)	Porcentaje	20,00
4.1	Reducir número de partes en relación al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
4.2	Reducción de consumos energéticos	Porcentaje	20,00
4.3	Incremento satisfacción usuarios	Porcentaje	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22699	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros gastos	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Limpieza y Aseo	1.6709	3.219.922,00	-10,56	3.600.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22702	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Valoraciones y	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22715	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Coordinación de	0.0234	45.000,00	125,00	20.000,00	TRASLADOS	0
22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad	0.0000	0,00	-	0,00		
22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Otros trabajos	0.8917	1.718.394,00	49,43	1.150.000,00		
TOTAL CAP. 2		5.9162	11.400.901,00	25,07	9.115.500,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Inversiones de	0.0778	150.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
61900	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reposición de	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62200	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
62300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Maquinaria,	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de	0.8479	1.634.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
63203	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y	0.2647	510.000,00	-	0,00		
63211	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Archivo Municipal	0.0000	0,00	-	0,00		
64003	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gastos en	0.0000	0,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		1.1904	2.294.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			15.700.516,00	40,86	11.146.270,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			8.1474

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Mejorarla gestión del mantenimiento de las zonas verdes del

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
10100	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0003	564,00	6,42	530,00	AMORTIZACIONES	0
11000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	TRASLADOS	0
11001	Parques y Jardines Retribuciones complementarias	0.0196	37.822,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0002	308,00	6,21	290,00	PLAZAS VACANTES	0
12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0.0001	167,00	3,73	161,00	TRASLADOS	0
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0.0002	446,00	3,96	429,00	OBSERVACIONES	
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.3436	662.074,00	-7,96	719.352,00		
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0190	36.693,00	-52,27	76.877,00		
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0.1248	240.465,00	-2,50	246.643,00		
TOTAL CAP. 1		0.5164	995.200,00	-4,70	1.044.282,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20400	Parques y Jardines Arrendamientos de material de transporte	0.0277	53.333,00	-	0,00		
21000	Parques y Jardines.Infraestructuras y bienes naturales	0.1129	217.500,00	-13,00	250.000,00		
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		
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		10.0368	1.4576
2.2 B.CORRIENTES		82.1773	9.6080
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		7.7859	6.1470
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		5.1454	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

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

OBJETIVOS

1 Mejorarla gestión del mantenimiento de las zonas verdes del

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48002	Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines	0.0000	0,00	-100,00	600,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	600,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61000	Parques y Jardines.Inversiones de reposición en terrenos. Terrenos y	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
61900	Parques y Jardines.Reposición de infraestructuras	0.1701	327.779,00	-	0,00	TRASLADOS 0
61902	Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0000	0,00	-	0,00	
62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardinería	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
62400	Parques y Jardines.Elementos de transporte	0.0000	0,00	-	0,00	
62500	Parques y Jardines Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0.2305	444.233,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6		0.4006	772.012,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			9.915.516,00	12,67	8.800.334,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	10.0368	1.4576	0.5164
2.2 B.CORRIENTES	82.1773	9.6080	4.2284
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	7.7859	6.1470	0.4006
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		5.1454	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12004 Educación ambiental Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-100,00	94,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Educación ambiental Complemento de destino	0,0000	0,00	-100,00	48,00	TRASLADOS 0
12101 Educación ambiental Complemento específico	0,0000	0,00	-100,00	114,00	
16000 Educación ambiental Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	18,00	
TOTAL CAP. 1	0,0000	0,00	-100,00	274,00	PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		0,00	-100,00	274,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES		
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0,0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22700	Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	2.1214	4.088.129,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	2.1214	4.088.129,00	-	0,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	
			4.088.129,00	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	4.8205	2.1214
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			2.1214

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000	0.0246	47.396,00	7,42	44.123,00	AMORTIZACIONES 0
13002	0.0061	11.726,00	-33,20	17.553,00	AMORTIZACIONES 0
16000	0.0104	20.101,00	8,31	18.558,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1	0.0411	79.223,00	-1,26	80.234,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
20400	0.1881	362.476,00	35,59	267.337,00	
21300	0.0010	2.000,00	-89,47	19.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	0.0003	500,00	900,00	50,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	0.0000	0,00	-100,00	50,00	PLAZAS VACANTES 0
22002	0.0000	0,00	-100,00	50,00	AMORTIZACIONES 0
22104	0.0208	40.000,00	110,53	19.000,00	AMORTIZACIONES 0
22110	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22602	0.0000	0,00	-100,00	50,00	
22650	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22700	0.0104	20.000,00	5,26	19.000,00	OBSERVACIONES
22706	0.0000	0,00	-	0,00	
22726	0.0000	0,00	-	0,00	
22737	0.1224	235.852,00	96,54	120.000,00	
TOTAL CAP. 2	0.3440	662.828,00	48,44	446.537,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62501	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.3851

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% 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
TOTALES					PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		742.051,00	40,87	526.771,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA		0.3851

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0086	16.477,00	14.879,09	110,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C2	0.0105	20.152,00	6,61	18.903,00	PLAZAS VACANTES 0
12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo E	0.0001	274,00	6,61	257,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Tratamiento de residuos. Trienios	0.0006	1.194,00	113,21	560,00	TRASLADOS 0
12100	Tratamiento de residuos. Complemento de destino	0.0107	20.608,00	83,46	11.233,00	
12101	Tratamiento de residuos. Complemento específico	0.0352	67.874,00	51,44	44.819,00	
13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones básicas	0.2959	570.179,00	-14,96	670.518,00	PERSONAL LABORAL
13002	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0650	125.221,00	-33,97	189.639,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Tratamiento de residuos. Laboral Temporal	0.0074	14.324,00	-82,77	83.127,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0025	4.818,00	-84,43	30.945,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Social	0.1471	283.454,00	-17,72	344.486,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1			0.5836	1.124.575,00	-19,36	1.394.597,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22502	Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	2.8889	5.567.000,00	247,94	1.600.000,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2			2.8889	5.567.000,00	247,94	1.600.000,00
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
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			6.815.775,00	105,52	3.316.370,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			3.5369

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
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	AMORTIZACIONES 0
12006 Limpieza Viaria Trienios	0.0005	958,00	51,82	631,00	TRASLADOS 0
12100 Limpieza Viaria Complemento de destino	0.0049	9.480,00	4,00	9.115,00	
12101 Limpieza Viaria Complemento especifico	0.0110	21.179,00	4,00	20.364,00	
13000 Limpieza Viaria Retribuciones básicas	0.0150	28.835,00	5,94	27.217,00	
13002 Limpieza Viaria Otras remuneraciones	0.0043	8.256,00	-48,28	15.962,00	
13100 Limpieza Viaria Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	
13102 Limpieza Viaria Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	
16000 Limpieza Viaria Seguridad Social	0.0145	27.932,00	7,25	26.043,00	
TOTAL CAP. 1	0.0592	114.115,00	-1,39	115.725,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
21500 Limpieza Viaria Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	19.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22000 Limpieza Viaria Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	50,00	AMORTIZACIONES 0
22002 Limpieza Viaria Material, informático no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	50,00	TRASLADOS 0
22104 Limpieza Viaria Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22199 Limpieza Viaria Otros suministros	0.0047	9.000,00	28,57	7.000,00	
22500 Limpieza Viaria Tributos estatales	0.0208	40.000,00	-	0,00	
22650 Limpieza Viaria Contingencias	0.0003	500,00	-75,00	2.000,00	
22700 Limpieza Viaria.Limpieza y Aseo	5.2713	10.158.076,00	-24,88	13.523.042,00	
22737 Limpieza Viaria.Servicio de explotación del CIRE y Punto Limpio	0.0000	0,00	-100,00	334.476,00	
22739 Limpieza Viaria.Servicio de limpieza viaria en la zona del PAU	0.0000	0,00	-100,00	271.588,00	
22750 Limpieza Viaria Control de Calidad	0.0000	0,00	-100,00	52.055,00	
TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			5.3578

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

- 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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP. 2		5.2970	10.207.576,00	-28,17	14.210.261,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS VACANTES	0
62501	Limpieza Viaria Mobiliario urbano para las vías públicas	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
63500	Limpieza Viaria.Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0016	3.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			10.324.691,00	-27,93	14.325.986,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1632 Servicios Generales de Limpieza

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

OBJETIVOS	
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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar campañas de concienciación	Nº de campañas	2,00
2.1	Ampliar calles intervenidas respecto de 2021	Porcentaje de incremento de ampliación de calles intervenidas	0,00
3.1	aumentar el número de papeleras	Nº de papeleras	20,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0.0801	154.329,00	5,94	145.681,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0.0038	7.266,00	4,01	6.986,00	TRASLADOS 0
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0267	51.449,00	8,86	47.260,00	
TOTAL CAP. 1		0.1106	213.044,00	6,56	199.927,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
22706	Servicios Generales de Limpieza Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	19.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Servicios Generales de Limpieza Otros trabajos realizados por otras	0.0000	0,00	-100,00	19.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	38.000,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			213.044,00	-10,46	237.927,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.3120	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 PROGRAMA		0.1106	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1700 Administración General del medio ambiente

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17 Medio ambiente.
170 Administración general del medio ambiente.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22699	Administración General del medio ambiente Otros gastos diversos	0.1038	200.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.1038	200.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			200.000,00	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0
	VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2358 0.1038
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		0.1038

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
43	SANEAMIENTO Y RED DE RIEGOS	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		161	Abastecimiento domiciliario de agua potable.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12005	Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0000	91,00	5,81	86,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0000	45,00	2,27	44,00	TRASLADOS 0
12101	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento especifico	0.0001	202,00	3,59	195,00	
13000	Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0343	66.120,00	-2,19	67.600,00	
13002	Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0068	13.163,00	-23,07	17.110,00	
13100	Sistemas de saneamiento y red de riego Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	44.123,00	
13102	Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	9.803,00	
16000	Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0134	25.915,00	-45,99	47.983,00	
TOTAL CAP. 1		0.0548	105.536,00	-43,55	186.944,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
22101	Sistemas de saneamiento y red de riego Agua	0.5189	1.000.000,00	42,86	700.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.5189	1.000.000,00	42,86	700.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			1.105.536,00	24,65	886.944,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.5461	0.1546	0.0548
2.2 B.CORRIENTES	90.4539	1.1791	0.5189
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			0.5737

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

OBJETIVOS	
1	Fomentar el cuidado y conservación de nuestra atmósfera
2	Reducir el número de superaciones de los contaminantes medidos
3	Protocolo de Ozono. Cumplir con los objetivos establecidos en el

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

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0136	26.213,00	58,32	16.557,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0017	3.363,00	18,46	2.839,00	TRASLADOS 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	
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0394	76.012,00	-31,56	111.061,00	
13002	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0035	6.706,00	-45,34	12.269,00	
16000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0213	40.980,00	-18,03	49.996,00	
TOTAL CAP. 1		0.1034	199.263,00	-10,44	222.495,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
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
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			267.763,00	-7,98	290.995,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		74.4177	0.2918
2.2 B.CORRIENTES		25.5823	0.0808
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		0.1389	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12004	Educación ambiental Sueldos del Grupo C2	0.0001	99,00	5,32	94,00	AMORTIZACIONES	0
12100	Educación ambiental Complemento de destino	0.0000	49,00	2,08	48,00	TRASLADOS	0
12101	Educación ambiental Complemento específico	0.0001	118,00	3,51	114,00	PERSONAL LABORAL	
13000	Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0661	127.303,00	6,25	119.814,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0013	2.483,00	3,98	2.388,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0215	41.471,00	7,90	38.436,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 1		0.0890	171.523,00	6,61	160.894,00	TRASLADOS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES	
20400	Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte	0.0034	6.600,00	0,00	6.600,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22104	Educación ambiental Vestuario	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	PLAZAS VACANTES	0
22199	Educación ambiental Otros suministros	0.0083	15.900,00	-36,40	25.000,00	AMORTIZACIONES	0
22699	Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0052	10.000,00	-58,33	24.000,00	TRASLADOS	0
22799	Educación ambiental.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0652	125.660,00	0,00	125.660,00		
TOTAL CAP. 2		0.0827	159.360,00	-12,66	182.460,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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	0.0010	2.000,00	-28,57	2.800,00		
TOTAL CAP. 4		0.0322	62.000,00	-1,27	62.800,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61902	Educación ambiental Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0016	3.000,00	-	0,00		
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	41.0457	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 PROGRAMA			0.2169

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62302	Educación ambiental Maquinaria de jardinería	0.0010	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62500	Educación ambiental Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
62900	Educación ambiental Otras inversiones nuevas asociadas al	0.0010	2.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
63200	Educación ambiental.Edificios y otras construcciones	0.0078	15.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0130	25.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			417.883,00	2,89	406.154,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	41.0457	0.2512
2.2 B.CORRIENTES	38.1351	0.1879
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	14.8367	0.3189
2.6 INV.REALES	5.9825	0.1991
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.2169

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	40,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria	6.500,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento	1.860,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)	7.560,00
1.5	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	3.300,00
1.6	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	1.790,00
1.7	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional	2.300,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	545,00
2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reunión anual	50,00
2.4	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	110,00
2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	96,00
2.6	Facilitar la conciliación familiar, apoyo escolar de ocio	Nº usuarios atendidos	40,00
2.7	Atender la necesidad de alimentación de familias con menores a su cargo	Nº usuarios atendidos	781,00
3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	80,00
3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	120,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	350,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite vivienda	110,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite arraigo	590,00
3.6	Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	Nº personas atendidas	878,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10100 Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0293	56.457,00	6,61	52.958,00	AMORTIZACIONES 0
11000 Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	-	0,00	TRASLADOS 0
11001 Servicios sociales generales Retribuciones complementarias	0.0186	35.765,00	-	0,00	
12001 Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0.0001	153,00	-	0,00	
12004 Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0031	5.985,00	-37,01	9.502,00	
12006 Servicios sociales generales Trienios	0.0000	0,00	-100,00	280,00	
12100 Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0016	3.059,00	-36,91	4.849,00	
12101 Servicios sociales generales Complemento específico	0.0037	7.225,00	-37,14	11.494,00	
13000 Servicios sociales generales Retribuciones básicas	1.3661	2.632.552,00	15,98	2.269.922,00	PERSONAL LABORAL
13001 Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0735	141.691,00	5,80	133.928,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	242.649,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	7.302,00	TRASLADOS 0
16000 Servicios sociales generales Seguridad Social	0.4737	912.874,00	7,02	852.974,00	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			4.4762

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	40,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria	6.500,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento	1.860,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)	7.560,00
1.5	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	3.300,00
1.6	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	1.790,00
1.7	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional	2.300,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	545,00
2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reunión anual	50,00
2.4	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	110,00
2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	96,00
2.6	Facilitar la conciliación familiar, apoyo escolar de ocio	Nº usuarios atendidos	40,00
2.7	Atender la necesidad de alimentación de familias con menores a su cargo	Nº usuarios atendidos	781,00
3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	80,00
3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	120,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	350,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite vivienda	110,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite arraigo	590,00
3.6	Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	Nº personas atendidas	878,00
...

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
		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	AMORTIZACIONES 0
21200 Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00	TRASLADOS 0
21300 Servicios sociales generales.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	
22000 Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0.0010	2.000,00	-66,67	6.000,00	
22001 Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-80,00	2.500,00	
22104 Servicios sociales generales Vestuario	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	
22110 Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0005	1.000,00	-50,00	2.000,00	
22199 Servicios sociales generales Otros suministros	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22500 Servicios sociales generales Tributos estatales	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22601 Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22605 Servicios sociales generales Gastos de comunidad de propietarios	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22706 Servicios sociales generales.Estudios y trabajos técnicos. Soledad no	0.0363	70.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22710 Servicios sociales generales.Servicio de ayuda a domicilio	0.5188	999.752,00	0,00	999.752,00	TRASLADOS 0
22711 Servicios sociales generales.Servicio de teleasistencia	0.0333	64.221,00	45,21	44.226,00	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			4.4762

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	40,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria	6.500,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento	1.860,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)	7.560,00
1.5	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	3.300,00
1.6	Proyecto de informalción, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	1.790,00
1.7	Proyecto de informalción, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional	2.300,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	545,00
2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reunión anual	50,00
2.4	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	110,00
2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	96,00
2.6	Facilitar la conciliación familiar, apoyo escolar de ocio	Nº usuarios atendidos	40,00
2.7	Atender la necesidad de alimentación de familias con menores a su cargo	Nº usuarios atendidos	781,00
3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	80,00
3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	120,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	350,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite vivienda	110,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite arraigo	590,00
3.6	Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	Nº personas atendidas	878,00
...

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2024		VARIACION %	AÑO 2023		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS	EUROS		EUROS	EUROS		
22720	Servicios sociales generales.Servicio transporte adap. minusválidos	0.0390	75.240,00	-4,76	79.002,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
22738	Servicios sociales generales.Servicio de Comida a Domicilio	0.1509	290.806,00	15,46	251.878,00	PLAZAS VACANTES	0		
22740	Servicios sociales generales.Restaurante Municipal	0.2100	404.719,00	0,00	404.712,00	AMORTIZACIONES	0		
22799	Servicios sociales generales.Otros trabajos realizados por otras empresas	0.2159	415.983,00	-50,37	838.246,00	TRASLADOS	0		
23120	Servicios sociales generales Del personal no directivo	0.0001	200,00	-80,00	1.000,00				
TOTAL CAP. 2			1.2098	2.331.421,00	-13,16	2.684.816,00			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
45001	Servicios sociales generales Transferencia CAM. Convenio IRIS	0.2595	500.000,00	66,67	300.000,00	PERSONAL LABORAL			
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.9341	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00				
48936	Servicios sociales generales Asociación Punto Omega Centro	0.0519	100.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
48937	Servicios sociales generales Asociación Punto Omega Alojamiento	0.0415	80.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0		
TOTAL CAP. 4			1.2869	2.480.000,00	18,10	2.100.000,00			
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	VARIACION %	TOTAL 2023				
			EUROS		EUROS				
			8.625.843,00	3,05	8.370.674,00				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
0				
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		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 PROGRAMA				4.4762

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
12000	Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0054	10.485,00	6.293,29	164,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12100	Mayores Complemento de destino	0.0030	5.688,00	6.150,55	91,00	PLAZAS VACANTES 0	
12101	Mayores Complemento específico	0.0050	9.607,00	6.138,31	154,00	AMORTIZACIONES 0	
13000	Mayores Retribuciones básicas	0.0977	188.285,00	-22,23	242.094,00	TRASLADOS 0	
13002	Mayores Otras remuneraciones	0.0065	12.483,00	-36,61	19.691,00		
13100	Mayores Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	65.434,00	PERSONAL LABORAL	
13102	Mayores Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.678,00		
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	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	AMORTIZACIONES 0	
21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	300,00	-90,00	3.000,00		
21500	Mayores Mobiliario	0.0008	1.500,00	-40,00	2.500,00	TRASLADOS 0	
22000	Mayores Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-71,43	3.500,00		
22001	Mayores.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0042	8.000,00	-55,56	18.000,00	OBSERVACIONES	
22104	Mayores Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			1.4640

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	0.0002	300,00	-40,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22199	Mayores Otros suministros	0.0010	2.000,00	-50,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22601	Mayores Atenciones protocolarias y representativas	0.0021	4.000,00	100,00	2.000,00	AMORTIZACIONES	0
22602	Mayores Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	500,00	TRASLADOS	0
22609	Mayores.Actividades culturales y deportivas	0.1920	370.000,00	254,07	104.500,00	PERSONAL LABORAL	
22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
22714	Mayores.Servicio de residencia de ancianos	0.5738	1.105.699,00	42,65	775.132,00		
22723	Mayores.Servicio Centro de Mayores	0.4930	950.000,00	17,28	810.000,00		
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	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 4		0.0259	50.000,00	-75,00	200.000,00	TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
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		
			EUROS		EUROS		
			2.821.156,00	16,12	2.429.600,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			1.4640

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Convenios firmados	Nº de asociaciones con convenio	24,00
1.2	Convenio firmados	% ayuda concedida/total presupuesto del programa	100,00
1.3	Convenio firmados	% ayuda justificada	90,00
2.1	Información facilitada	Nº de peticiones realizadas	3,00
2.2	Información facilitada	Nº de reuniones informativas y de contacto	3,00
2.3	Información facilitada	Nº de actividades realizadas para facilitar su desarrollo	3,00
3.1	Convenios firmados	Nº de convenios anuales firmados	24,00
3.2	Formación del personal técnico	Nº de cursos de formación específica	2,00
3.3	Formación del personal técnico	% personal que va a los cursos	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
21300 Atención a asociaciones sociosanitarias Maquinaria, instalaciones	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
21500 Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	200,00	TRASLADOS 0
22000 Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	500,00	
22002 Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no	0.0000	0,00	-100,00	100,00	
22110 Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-100,00	150,00	
22199 Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	300,00	
22601 Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y	0.0000	0,00	-100,00	200,00	
22602 Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	400,00	
22605 Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	
22608 Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	500,00	
TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	18.350,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905 Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0.4151	800.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	0.4151	800.000,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500 Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		800.000,00	4.259,67	18.350,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES		
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 PROGRAMA		0.4151

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2319 Servicios Generales Sanidad y Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
11000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	15.629,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones	0.0000	0,00	-100,00	38.605,00	TRASLADOS 0
12000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0054	10.485,00	6.293,29	164,00	PERSONAL LABORAL
12004	Servicios Generales Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo C2	0.0001	99,00	5,32	94,00	
12100	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento de	0.0030	5.737,00	4.027,34	139,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento	0.0050	9.725,00	3.528,73	268,00	
13000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Retribuciones básicas	0.0951	183.301,00	-8,22	199.713,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Otras remuneraciones	0.0020	3.919,00	-63,93	10.866,00	AMORTIZACIONES 0
13100	Servicios Generales Sanidad y Mayores Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
13102	Servicios Generales Sanidad y Mayores Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
16000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Seguridad Social	0.0351	67.734,00	-17,17	81.779,00	
TOTAL CAP. 1		0.1458	281.000,00	-19,08	347.257,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			281.000,00	-19,08	347.257,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.4116	0.1458
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1458

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Control Sanitario de establecimientos	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	750,00
1.2	Control Sanitario de establecimientos	Nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda)	0,00
1.3	Control Sanitario de establecimientos	Tramitación sanitaria LA/F (según demanda)	0,00
1.4	Gestión de plagas	Nº campañas tratamiento vía publica	4,00
1.5	Gestión de plagas	Nº Campañas tratamiento centros educativos	3,00
1.6	Gestión de plagas	Nº avisos atendidos	300,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	150,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de analisis de Legionella realizados	200,00
1.9	Control Sanitario de animales	Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos	150,00
1.10	Control Sanitario de animales	Porcentaje registro animales potencialmente peligrosos	100,00
1.11	Control Sanitario de animales	Nº de animales recogidos	300,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	300,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
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
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
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	AMORTIZACIONES 0
12004 Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2	0.0052	9.976,00	6,60	9.358,00	TRASLADOS 0
12006 Promoción de la salud Trienios	0.0073	14.020,00	8,27	12.949,00	
12100 Promoción de la salud Complemento de destino	0.0257	49.489,00	-3,05	51.046,00	
12101 Promoción de la salud Complemento específico	0.0531	102.413,00	-2,85	105.414,00	
13000 Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1644	316.858,00	2,76	308.349,00	
13002 Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0148	28.610,00	-1,27	28.978,00	
13100 Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	29.495,00	
13102 Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	4.452,00	
16000 Promoción de la salud Seguridad Social	0.0923	177.877,00	-7,59	192.492,00	
TOTAL CAP. 1	0.4048	779.982,00	-5,40	824.497,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400 Promoción de la salud Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00	
TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.5985

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Control Sanitario de establecimientos	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	750,00
1.2	Control Sanitario de establecimientos	Nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda)	0,00
1.3	Control Sanitario de establecimientos	Tramitación sanitaria LA/F (según demanda)	0,00
1.4	Gestión de plagas	Nº campañas tratamiento vía publica	4,00
1.5	Gestión de plagas	Nº Campañas tratamiento centros educativos	3,00
1.6	Gestión de plagas	Nº avisos atendidos	300,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	150,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de analisis de Legionella realizados	200,00
1.9	Control Sanitario de animales	Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos	150,00
1.10	Control Sanitario de animales	Porcentaje registro animales potencialmente peligrosos	100,00
1.11	Control Sanitario de animales	Nº de animales recogidos	300,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	300,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
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
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		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		
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		
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		
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		
22605	Promoción de la salud Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	25.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22606	Promoción de la salud Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
22608	Promoción de la salud Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
22799	Promoción de la salud.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1493	287.729,00	-9,76	318.863,00		
23020	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	500,00	TRASLADOS	0
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	OBSERVACIONES	
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.5985

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Control Sanitario de establecimientos	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	750,00
1.2	Control Sanitario de establecimientos	Nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda)	0,00
1.3	Control Sanitario de establecimientos	Tramitación sanitaria LA/F (según demanda)	0,00
1.4	Gestión de plagas	Nº campañas tratamiento vía publica	4,00
1.5	Gestión de plagas	Nº Campañas tratamiento centros educativos	3,00
1.6	Gestión de plagas	Nº avisos atendidos	300,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	150,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de analisis de Legionella realizados	200,00
1.9	Control Sanitario de animales	Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos	150,00
1.10	Control Sanitario de animales	Porcentaje registro animales potencialmente peligrosos	100,00
1.11	Control Sanitario de animales	Nº de animales recogidos	300,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	300,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
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
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024		VARIACION %	AÑO 2023		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0001	100,00		-90,00	1.000,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2		0.1662	320.329,00		-24.82	426.073,00		PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
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
PERSONAL LABORAL									
PLAZAS CUBIERTAS 0									
PLAZAS VACANTES 0									
AMORTIZACIONES 0									
TRASLADOS 0									
OBSERVACIONES									
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023				
			EUROS		EUROS				
			1.153.311,00	-8,00	1.253.570,00				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.5985

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

47 COOPERACION AL DESARROLLO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Priorizar la cooperación descentralizada	Nº reuniones	16,00
1.2	Formación 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	Nº talleres	6,00
1.5	Formación de formadores con municipios de Latinoamérica	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 sucesos 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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
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	AMORTIZACIONES 0
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	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1	0.0002	303,00	-99,50	60.889,00	
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	PLAZAS CUBIERTAS 0
21500 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22000 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	300,00	AMORTIZACIONES 0
22002 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Material, informático no	0.0000	0,00	-100,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22199 Cooperación al Desarrollo e Inmigración.Otros suministros	0.0026	5.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22601 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones protocolarias y	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	
22603 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Publicación en Diarios	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22606 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Reuniones, conferencias y	0.0003	600,00	-88,00	5.000,00	
22699 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros gastos diversos	0.0003	500,00	-75,00	2.000,00	
22799 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros trabajos realizados por	0.0016	3.000,00	-62,50	8.000,00	OBSERVACIONES
23020 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo	0.0010	2.000,00	-66,67	6.000,00	
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					
TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

47 COOPERACION AL DESARROLLO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Priorizar la cooperación descentralizada	Nº reuniones	16,00
1.2	Formación 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	Nº talleres	6,00
1.5	Formación de formadores con municipios de Latinoamérica	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 sucesos 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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	0.5952	0.0002
2.2 B.CORRIENTES	30.6465	0.0184
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	68.7582	0.1800
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

CLASIFICACION ORGANICA

48 IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar accion formativas para la pantillas municipal	Nº y tipo de acciones ejecutadas	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 didácticas	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	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	Nº 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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
11000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	15.629,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	38.605,00	
12000	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo A1	0.0054	10.485,00	-36,04	16.393,00	TRASLADOS 0
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0030	5.688,00	-37,60	9.115,00	
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0050	9.607,00	-37,60	15.395,00	
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.2870	553.061,00	-10,98	621.311,00	PERSONAL LABORAL
13001	Promoción de la igualdad Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0244	47.073,00	-9,29	51.893,00	PLAZAS VACANTES 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	-	0,00	
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.1034	199.197,00	-15,62	236.080,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.4282	825.111,00	-17,85	1.004.421,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES
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	
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0.0005	1.000,00	-77,78	4.500,00	
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0026	5.000,00	0,00	5.000,00	
22603	Promoción de la igualdad Publicación en Diarios Oficiales	0.0003	500,00	-75,00	2.000,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.6157	1.2085	0.4282
2.2 B.CORRIENTES	11.2848	0.1268	0.0558
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.5746	0.0772	0.0078
2.6 INV.REALES	0.5249	0.0398	0.0026
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4943

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

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

OBJETIVOS

- 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

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 didácticas	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	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	Nº 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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22606	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0.0026	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22609	Promoción de la igualdad.Actividades culturales y deportivas	0.0337	65.000,00	-13,33	75.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0156	30.000,00	-25,00	40.000,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2		0.0558	107.500,00	-18,68	132.200,00	TRASLADOS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48010	Promoción de la igualdad Asociación de Mujeres Feministas	0.0008	1.500,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
48011	Promoción de la igualdad Asociación Mujeres Agua Viva	0.0016	3.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48012	Promoción de la igualdad Asociación AFANDEM	0.0018	3.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
48013	Promoción de la igualdad Asociación Móstoles Visible	0.0018	3.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
48014	Promoción de la igualdad Asociación Arcópoli	0.0018	3.500,00	-	0,00	TRASLADOS	0
48905	Promoción de la igualdad Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	500,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 4		0.0078	15.000,00	2.900,00	500,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	0.0026	5.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		0.0026	5.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			952.611,00	-16,23	1.137.121,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.6157	1.2085	0.4282
2.2 B.CORRIENTES	11.2848	0.1268	0.0558
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.5746	0.0772	0.0078
2.6 INV.REALES	0.5249	0.0398	0.0026
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.4943	

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

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

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

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
13000	Programa contra la violencia de género Retribuciones básicas	0.1312	252.766,00	27,53	198.201,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0123	23.615,00	-15,14	27.827,00	TRASLADOS 0
13100	Programa contra la violencia de género Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	77.133,00	
13102	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	8.565,00	
16000	Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.0461	88.885,00	-6,48	95.043,00	
TOTAL CAP. 1		0.1895	365.266,00	-10,20	406.769,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
21200	Programa contra la violencia de género Edificios y otras construcciones	0.0054	10.400,00	-30,67	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
21500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0008	1.500,00	-70,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22105	Programa contra la violencia de género Productos alimenticios	0.0130	25.000,00	0,00	25.000,00	
22106	Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y	0.0016	3.160,00	5,33	3.000,00	
22110	Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	
22300	Programa contra la violencia de género Transportes	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22602	Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-80,00	5.000,00	
22606	Programa contra la violencia de género Reuniones, conferencias y cursos	0.0026	5.000,00	0,00	5.000,00	
22609	Programa contra la violencia de género.Actividades culturales y	0.0337	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	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0290	55.951,00	273,01	15.000,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2895

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA

48 IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 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

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
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	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6	0.0026	5.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	
		557.926,00	-6,19	594.769,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2895

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA

49 CONSUMO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
49 Otras actuaciones de carácter económico.
493 Protección de consumidores y usuarios.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12001 Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo A2	0.0002	307,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12003 Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0.0062	11.887,00	-62,53	31.727,00	TRASLADOS 0
12004 Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0.0052	9.976,00	-	0,00	
12006 Información y defensa del consumidor Trienios	0.0023	4.427,00	-50,94	9.023,00	
12100 Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0.0060	11.611,00	-32,79	17.276,00	
12101 Información y defensa del consumidor Complemento específico	0.0130	25.091,00	-31,03	36.382,00	PERSONAL LABORAL
13000 Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas	0.0742	143.066,00	5,23	135.955,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0052	9.927,00	4,00	9.545,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Información y defensa del consumidor Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16000 Información y defensa del consumidor Seguridad Social	0.0333	64.171,00	-7,57	69.424,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1	0.1455	280.463,00	-9,33	309.332,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000 Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22199 Información y defensa del consumidor Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
22602 Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda	0.0028	5.300,00	76,67	3.000,00	
22605 Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de	0.0021	4.100,00	0,00	4.100,00	
22606 Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos	0.0016	3.000,00	0,00	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	
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.0636	0.4108	0.1455
2.2 B.CORRIENTES	5.9364	0.0209	0.0092
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1547

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA

49 CONSUMO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
 49 Otras actuaciones de carácter económico.
 493 Protección de consumidores y usuarios.

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
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
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
			EUROS		EUROS		
			298.163,00	-8,88	327.232,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.0636	0.4108	0.1455
2.2 B.CORRIENTES	5.9364	0.0209	0.0092
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1547

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades	135,00
1.2	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	Nº 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	Nº 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	Nº 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	Nº	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
...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Juventud Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	61,05	10.345,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Juventud Retribuciones complementarias	0.0214	41.332,00	-5,82	43.888,00	TRASLADOS 0
13000 Juventud Retribuciones básicas	0.3283	632.746,00	1,87	621.152,00	
13002 Juventud Otras remuneraciones	0.0127	24.568,00	-30,13	35.160,00	
16000 Juventud Seguridad Social	0.1179	227.294,00	3,00	220.682,00	
TOTAL CAP. 1	0.4891	942.601,00	1,22	931.227,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20300 Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
20400 Juventud Arrendamientos de material de transporte	0.0249	48.000,00	11,63	43.000,00	AMORTIZACIONES 0
20500 Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
20800 Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	
21300 Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	0,00	100,00	
21900 Juventud Otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	OBSERVACIONES
		EUROS		EUROS	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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	0.9192

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades	135,00
1.2	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	Nº 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	Nº 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	Nº 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	Nº	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
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	PERSONAL FUNCIONARIO	
			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		
22104	Juventud Vestuario	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22105	Juventud Productos alimenticios	0.0001	100,00	0,00	100,00		
22106	Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES	0
22199	Juventud Otros suministros	0.0001	100,00	0,00	100,00		
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0036	7.000,00	0,00	7.000,00	TRASLADOS	0
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0035	6.800,00	4,62	6.500,00		
22606	Juventud.Reuniones, conferencias y cursos	0.0234	45.000,00	-35,71	70.000,00		
22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	0.0114	22.000,00	-66,15	65.000,00		
22718	Juventud.Actividades juveniles	0.2941	566.841,00	-3,71	588.700,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0021	4.000,00	-20,00	5.000,00		
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.3678	708.741,00	-10,84	794.920,00	TRASLADOS	0

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		53.2139	1.3805
2.2 B.CORRIENTES		40.0115	0.8357
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		4.2905	0.3909
2.6 INV.REALES		2.4840	0.3503
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9192

TOTALES

TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades	135,00
1.2	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	Nº 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	Nº 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	Nº 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	Nº	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
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS CUBIERTAS	0	
48905	Juventud Otras transferencias	0.0394	76.000,00	280,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 4		0.0394	76.000,00	280,00	20.000,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0	
62330	Juventud Sistema de gestión de turnos	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
62500	Juventud Mobiliario	0.0208	40.000,00	-	0,00		
62608	Juventud.Equipos electrónicos de comunicaciones	0.0021	4.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		0.0228	44.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0	
					AMORTIZACIONES	0	
					TRASLADOS	0	
					OBSERVACIONES		
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023			
		EUROS		EUROS			
		1.771.342,00	1,44	1.746.147,00			
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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			0.9192

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.3170

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
11000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	91,62	8.695,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Participacion Ciudadana Retribuciones complementarias	0.0214	41.332,00	-9,24	45.539,00	TRASLADOS 0
12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0001	199,00	6,42	187,00	
12100	Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0001	99,00	4,21	95,00	
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	
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	
TOTAL CAP. 1		0.2037	392.577,00	17,65	333.670,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Participacion Ciudadana Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22601	Participacion Ciudadana Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	1.000,00	100,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
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	
TOTAL CAP. 2		0.0649	125.000,00	1.884,13	6.300,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
T O T A L E S						

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

CLASIFICACION ORGANICA

51 PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
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	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4		0.0468	90.241,00	9,73	82.241,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Participacion Ciudadana Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.0016	3.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS CUBIERTAS 0						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS	
			610.818,00	44,67	422.211,00	

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
0		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA		0.3170

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA

61 JUNTA DE DISTRITO NUM.1 CENTRO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	6.968,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	1.200,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	16.200,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	7.000,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	14,00
3.4	Campañas especiales	Nº	4,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (15 miembros)	12,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (12 miembros)	11,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.					0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
11000	0,0086	16.661,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
11001	0,0134	25.765,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0	
13000	0,0684	131.737,00	6,22	124.027,00	AMORTIZACIONES 0	
13002	0,0029	5.620,00	-53,47	12.079,00	TRASLADOS 0	
16000	0,0299	57.686,00	35,22	42.661,00		
TOTAL CAP. 1					0,1232	237.469,00 32,84 178.767,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	0,0002	300,00	-40,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
22602	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0	
22608	0,0002	300,00	-40,00	500,00	AMORTIZACIONES 0	
22699	0,0001	150,00	-16,67	180,00	TRASLADOS 0	
TOTAL CAP. 2					0,0004	750,00 -36,44 1.180,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 6					0,0000	0,00 - 0,00
		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023		
		EUROS		EUROS		
		238.219,00	32,38	179.947,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.6852	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 PROGRAMA			0.1236

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

62 JUNTA DE DISTRITO NUM.2 NORTE-UNIVERSIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	61,05	10.345,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0.0134	25.765,00	-41,29	43.888,00	TRASLADOS 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	2.026,00	20,60	1.680,00	
12100 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0040	7.762,00	3,99	7.464,00	
12101 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0062	11.948,00	4,00	11.488,00	
12103 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0.0020	3.893,00	4,01	3.743,00	
13000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0848	163.499,00	14,83	142.381,00	
13002 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0034	6.613,00	-5,99	7.034,00	
16000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0400	76.988,00	5,84	72.737,00	
TOTAL CAP. 1	0.1688	325.249,00	4,84	310.228,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-40,00	500,00	
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	
TOTAL CAP. 2	0.0004	750,00	-36,44	1.180,00	
TOTALES		TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	
		325.999,00	4,69	311.408,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.7699	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	6.100,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	2.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	48.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.500,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	32,00
3.4	Campañas especiales	Nº	27,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (32miembros)	28,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	13,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	6,60	15.629,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0134	25.765,00	-33,26	38.605,00	TRASLADOS 0
12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0.0001	99,00	-98,94	9.358,00	
12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0.0000	0,00	-100,00	4.201,00	
12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0000	77,00	-98,96	7.402,00	
12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0.0001	166,00	-98,85	14.459,00	
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	
16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0447	86.045,00	32,92	64.732,00	
TOTAL CAP. 1		0.1841	354.722,00	25,43	282.805,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-40,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22605	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios	0.0027	5.250,00	5,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0002	300,00	-40,00	500,00	
22699	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos	0.0001	150,00	-16,67	180,00	
TOTAL CAP. 2		0.0031	6.000,00	-2,91	6.180,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	
			360.722,00	24,82	288.985,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	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 PROGRAMA			0.1872

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA

64 JUNTA DE DISTRITO NUM.4 OESTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

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

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0086	16.661,00	2,66	16.230,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0163	31.332,00	-18,90	38.634,00	TRASLADOS 0
13000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0438	84.335,00	-29,90	120.299,00	
13002 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0020	3.794,00	-59,76	9.429,00	
16000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0227	43.830,00	-22,48	56.540,00	
TOTAL CAP. 1	0.0934	179.952,00	-25,37	241.132,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-40,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22602 Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22608 Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0002	300,00	-40,00	500,00	TRASLADOS 0
22699 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0.0001	150,00	-16,67	180,00	
TOTAL CAP. 2	0.0004	750,00	-36,44	1.180,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61904 Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES		TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
		EUROS		EUROS	
		180.702,00	-25,43	242.312,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.5850	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 PROGRAMA			0.0938

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA

65 JUNTA DE DISTRITO NUM.5 PARQUE COIMBRA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.783,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº peticiones	170,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	15.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	5.000,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	12,00
3.4	Capañas especiales	Nº	3,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de distrito	Media de asistentes (23 miembros)	20,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (13 miembros)	11,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0086	16.661,00	6,60	15.629,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0144	27.822,00	-27,93	38.605,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0585	112.711,00	28,71	87.573,00	TRASLADOS 0
13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0045	8.631,00	10,02	7.845,00	
16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0277	53.333,00	16,66	45.715,00	
	TOTAL CAP. 1	0.1137	219.158,00	12,18	195.367,00	PERSONAL LABORAL
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no	0.0002	300,00	-40,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Publicidad y	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0002	300,00	-40,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos	0.0001	150,00	-16,67	180,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	0.0004	750,00	-36,44	1.180,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES
61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0000	0,00	-	0,00	
	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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.6589	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 PROGRAMA			0.1141