



Ayuntamiento de Móstoles



# PRESUPUESTO GENERAL

2025

CONCEJALÍA DE HACIENDA , PRESIDENCIA Y  
RECURSOS HUMANOS

FICHAS DE PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE  
**Móstoles**

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

Página: 1

## CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Gestionar de manera eficaz el endeudamiento

## INDICADORES

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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
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	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 3	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					PERSONAL LABORAL
91300 Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de	0,0000	0,00	-100,00	5.740.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 9	0,0000	0,00	-100,00	5.740.000,00	PLAZAS VACANTES 0

## 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			
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	

T O T A L E S

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
0,00	-100,00	5.740.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

Página: 2

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
10100 Administración General Retribuciones básicas	0,0059	11.781,00	-50,22	23.664,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
10101 Administración General Otras remuneraciones	0,0054	10.782,00	-59,17	26.404,00	PLAZAS VACANTES 0
11000 Administración General Retribuciones básicas	0,0084	16.741,00	0,48	16.661,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Administración General Retribuciones complementarias	0,0185	37.008,00	3,48	35.765,00	TRASLADOS 0
12000 Administración General Sueldos del Grupo A1	0,0112	22.389,00	2.461,67	874,00	PERSONAL LABORAL
12003 Administración General Sueldos del Grupo C1	0,0001	120,00	-48,94	235,00	
12004 Administración General Sueldos del Grupo C2	0,0104	20.859,00	-47,73	39.905,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100 Administración General Complemento de destino	0,0125	25.078,00	18,66	21.134,00	PLAZAS VACANTES 0
12101 Administración General Complemento específico	0,0289	57.892,00	19,78	48.331,00	AMORTIZACIONES 0
13000 Administración General Retribuciones básicas	0,0443	88.725,00	51,51	58.559,00	TRASLADOS 0
13002 Administración General Otras remuneraciones	0,0048	9.626,00	75,69	5.479,00	OBSERVACIONES
13100 Administración General Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	
13102 Administración General Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	
16000 Administración General Seguridad Social	0,0481	96.185,00	9,39	87.930,00	
TOTAL CAP. 1	0,1985	397.186,00	8,84	364.941,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000 Administración General Ordinario no inventariable	0,0450	90.000,00	260,00	25.000,00	
22201 Administración General Postales	0,4979	996.338,00	-17,66	1.210.000,00	
TOTAL CAP. 2	0,5429	1.086.338,00	-12,04	1.235.000,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
	1.483.524,00	-7,28	1.599.941,00		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

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

VALOR

	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP.
2.1 PERSONAL	26.7731	0,5271	0,1985
2.2 B.CORRIENTES	73.2269	1.1383	0,5429
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			0,7414

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

Página: 3

## 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 Servicio

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Personal asesoría jurídica letrados	Nº de personas	0,00
1.2	Elaboración de informes	Nº de informes jurídicos anuales	420,00
1.3	Asesoramiento verbal y por correo electrónico	Media de días en evacuar informes.	2,00
1.4	Asesoramiento verbal y por correo electrónico	-Nº de consultas realizadas y respondidas.	1.650,00
2.1	Asuntos iniciados	Nº asuntos anuales	250,00
2.2	Asuntos iniciados	Nº de pleitos vivos	420,00
3.1	Ingresos por costas procesales	Cuantía ingreso	0,00
3.2	Gastos por costas procesales e indemnizaciones	Cuantía gasto	300.000,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000 Asesoría Jurídica.Sueldos del Grupo A1	0,0180	36.002,00	-31,33	52.427,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004 Asesoría Jurídica.Sueldos del Grupo C2	0,0051	10.225,00	2,50	9.976,00	PLAZAS VACANTES 0
12006 Asesoría Jurídica.Triénios	0,0012	2.447,00	-80,39	12.479,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Asesoría Jurídica.Complemento de destino	0,0164	32.835,00	-17,24	39.676,00	TRASLADOS 0
12101 Asesoría Jurídica.Complemento específico	0,0522	104.508,00	9,79	95.190,00	PERSONAL LABORAL
13000 Asesoría Jurídica.Retrubricaciones básicas	0,0788	157.766,00	92,19	82.087,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Asesoría Jurídica.Otras remuneraciones	0,0244	48.824,00	607,59	6.900,00	PLAZAS VACANTES 0
16000 Asesoría Jurídica.Seguridad Social	0,0495	98.971,00	31,45	75.294,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1	0,2457	491.578,00	31,43	374.029,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES
22000 Asesoría Jurídica.Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	500,00	
22001 Asesoría Jurídica.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0017	3.500,00	600,00	500,00	
22604 Asesoría Jurídica.Jurídicos, contenciosos	0,0750	150.000,00	0,00	150.000,00	
22799 Asesoría Jurídica.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,1277	255.523,00	20,43	212.184,00	
TOTAL CAP. 2	0,2044	409.023,00	12,62	363.184,00	

## 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
2.1 PERSONAL	54.5833	0,6523
2.2 B.CORRIENTES	45.4167	0,4286
2.3 FINANCIEROS		0,2044
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0,4501

T O T A L E S

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
900.601,00	22,16	737.213,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9291 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

Página: 4

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
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	0,4975	995.491,00	7,10	929.490,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 5	0,4975	995.491,00	7,10	929.490,00	TRASLADOS 0

## 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
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

T O T A L E S

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	
		995.491,00	7,10

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

Página: 5

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR		PREVISION
1	Mejorar la coordinación de los servicios que intervienen en la			
2	Elaborar el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de			1,00
3	Facilitar la información presupuestaria y contable según establece			4,00
4	Llevanza de la contabilidad			1,00
	2.1 Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Móstoles	Nº		1,00
	3.1 Información trimestral para el seguimiento de la ejecución del Plan de Ajuste	Nº informes		4,00
	3.2 Antes del 31 de enero se remitirán los presupuestos aprobados	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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		<b>0.0000</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							
10100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0,0345	69.132,00	-25,94	93.349,00	PLAZAS CUBIERTAS	
12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0,0403	80.602,00	147,97	32.505,00	PLAZAS VACANTES	
12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1	0,0001	241,00	2,55	235,00	AMORTIZACIONES	
12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Trienios	0,0006	1.274,00	89,58	672,00	TRASLADOS	
12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de	0,0290	57.998,00	141,30	24.036,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento	0,0804	160.981,00	146,29	65.362,00		
13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0,1559	311.903,00	42,22	219.303,00		
13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0,0048	9.571,00	110,35	4.550,00		
16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0,0005	107.142,00	87,25	105.221,00	PLAZAS CUBIERTAS	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9312 Fiscalización

Página: 6

## 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		5.000,00
1.2	Elaboración de informes de fiscalización tipo	Nº plantillas realizadas	500,00
2.1	Impresión de informes y escritos a dobles cara, utilizando en lo posible papel	Nº folios utilizados	30.000,00
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

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
12000	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0,0000	0,00	-100,00	76.894,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Fiscalización Sueldos del Grupo A2	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	0,0000	0,00	-100,00	12.005,00	AMORTIZACIONES 0
12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	0,0842	168.552,00	200,63	56.067,00	TRASLADOS 0
12006	Fiscalización Trienios	0,0081	16.154,00	-24,54	21.406,00	PERSONAL LABORAL
12100	Fiscalización Complemento de destino	0,0571	114.193,00	26,96	89.946,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Fiscalización Complemento específico	0,1569	314.020,00	33,11	235.905,00	PLAZAS VACANTES 0
12103	Fiscalización Otros complementos	0,0020	4.017,00	3,19	3.893,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0,0843	168.704,00	33,41	126.456,00	TRASLADOS 0
13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0,0197	39.470,00	571,94	5.874,00	OBSERVACIONES
16000	Fiscalización Seguridad Social	0,1085	217.217,00	37,15	158.383,00	
TOTAL CAP. 1		0,5209	1.042.327,00	32,47	786.829,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Fiscalización Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	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	0,0100	20.000,00	-75,00	80.000,00	
TOTAL CAP. 2		0,0101	20.120,00	-75,20	81.120,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Fiscalización Mobiliario	0,0007	1.500,00	0,00	1.500,00	
TOTAL CAP. 6		0,0007	1.500,00	0,00	1.500,00	
TOTALES				TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
				EUROS		EUROS
				1.063.947,00	22,37	869.449,00

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

VALOR						
1. INDICE DE SERVICIO						
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (empleados/total Ayo.)						
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL		97.9679	1.3832	0,5209		
2.2 B.CORRIENTES		1.8911	0,0211	0,0101		
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES		0,1410	0,0180	0,0007		
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
TOTAL PROGRAMA		0,5317				
TOTALES				TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
				EUROS		EUROS
				1.063.947,00	22,37	869.449,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

Página: 7

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

## INDICADORES

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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000 Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0,1555	311.237,00	61,61	192.585,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001 Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0,0000	0,00	-100,00	43.336,00	PLAZAS VACANTES 0
12003 Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0,0061	12.183,00	-89,08	111.577,00	AMORTIZACIONES 0
12004 Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2	0,0799	159.832,00	109,97	76.120,00	TRASLADOS 0
12006 Gestión tributaria y recaudación Trienios	0,0287	57.429,00	-4,65	60.228,00	PERSONAL LABORAL
12100 Gestión tributaria y recaudación Complemento de destino	0,1459	292.007,00	23,88	235.719,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101 Gestión tributaria y recaudación Complemento específico	0,3201	640.479,00	37,76	464.925,00	PLAZAS VACANTES 0
13000 Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas	0,5158	1.032.218,00	-1,78	1.050.976,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0,0402	80.385,00	77,59	45.264,00	TRASLADOS 0
13100 Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
13102 Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	
16000 Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social	0,3788	758.111,00	15,49	656.409,00	
TOTAL CAP. 1	1,6710	3.343.881,00	13,85	2.937.139,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20200 Gestión tributaria y recaudación Arrendamientos de edificios y otras	0,0000	0,00	-	0,00	
22000 Gestión tributaria y recaudación Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22001 Gestión tributaria y recaudación Prensa, revistas, libros y otras	0,0000	100,00	0,00	100,00	
22602 Gestión tributaria y recaudación Publicidad y propaganda	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22603 Gestión tributaria y recaudación Publicación en Diarios Oficiales	0,0015	3.000,00	0,00	3.000,00	
22605 Gestión tributaria y recaudación Gastos de comunidad de propietarios	0,0000	0,00	-100,00	1.500,00	
22699 Gestión tributaria y recaudación Otros gastos diversos	0,0267	53.406,00	0,00	53.406,00	
22706 Gestión tributaria y recaudación Estudios y trabajos técnicos	0,0181	36.150,00	-53,65	78.000,00	
TOTALES					
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
95.5197	4.4374
2.2 B.CORRIENTES	1.6710
4.4803	0.1643
0.0784	
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	1.7494

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

Página: 8

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

OBJETIVOS		INDICADORES	
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1	Reducir el fraude fiscal	Nº expedientes	100,00
2	Modernizar los elementos de gestión para facilitar el cumplimiento	Nº de recibos	110.000,00
3	Incrementar el porcentaje de recaudación en la unidad de	Nº expedientes	29.000,00
4	Incrementar el porcentaje de recaudación en período voluntario	€	100.000,00
5	Incrementar el porcentaje de recaudación en período ejecutivo	€	71.767.997,00
6	Agilizar y reducir los tiempos de tramitación de expedientes	€	8.000.000,00
	5.1 Importe recaudado en Recaudación ejecutiva	€	9.249.578,00
	6.1 Importe de beneficios fiscales concedidos	€	252,00
	6.2 Resolución de expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos	Nº expedientes	45,00
	6.3 Resolución de expedientes de solicitud de rectificación de autoliquidaciones de	Nº expedientes	

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					PERSONAL FUNCIONARIO	
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0	
22799	Gestión tributaria y recaudación.Otros trabajos realizados por otras	0,0316	63.186,00	-22,17	81.186,00	PLAZAS VACANTES	0	
	TOTAL CAP. 2	0,0784	156.842,00	-28,45	219.192,00	AMORTIZACIONES	0	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0	
62500	Gestión tributaria y recaudación Mobiliario	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL		
	TOTAL CAP. 6	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	

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	95.5197	4.4374	1.6710
2.2 B.CORRIENTES	4.4803	0.1643	0.0784
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		1.7494

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

Página: 9

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Tramitar y resolver las reclamaciones administrativas dentro de los			
	1.1 Tasa de resolución: reclamaciones resueltas anuales / Ingresadas anuales 1.2 Tasa de eficacia: reclamaciones resueltas anuales / Ingresadas anuales	Porcentaje Porcentaje	100,00 100,00	

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							
12000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Sueldos del Grupo A1	0,0180	36.002,00	2,49	35.126,00	PLAZAS CUBIERTAS	
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0,0056	11.211,00	8,65	10.318,00	PLAZAS VACANTES	
12100	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de	0,0136	27.240,00	7,54	25.329,00	AMORTIZACIONES	
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento	0,0388	77.628,00	29,07	60.142,00	TRASLADOS	
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0,0289	57.881,00	100,49	28.870,00	PERSONAL LABORAL	
13002	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0,0007	1.323,00	110,33	629,00		
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0,0246	49.163,00	37,34	35.796,00	PLAZAS CUBIERTAS	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		<b>0,1302</b>	<b>260.448,00</b>	<b>32,74</b>	<b>196.210,00</b>	0	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

Página: 10

## 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 Mantenimiento de la gestión de los tiempos de 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 recaudación respecto a empresas y otros terceros
- 10 Finalización y actualización de registro en el módulo de embargos
- 11 Licitación contrato de servicios bancarios 2024

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	20.800,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	0,00
1.3	Pagos realizados	Nº	21.000,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	50,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	150,00
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 2025.	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	0,00
8.1	Durante el ejercicio 2025	Porcentaje	0,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	65,00
10.1	Durante el ejercicio 2025	Porcentaje	100,00
11.1	Durante el ejercicio 2024.	% Adjudicación y puesta en marcha 1 contrato	100,00

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
	TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0,0495	99.113,00	117,30	45.612,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-100,00	29.929,00	PLAZAS VACANTES 0
12006	Tesorería Trienios	0,0058	11.671,00	-35,77	18.170,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Tesorería Complemento de destino	0,0319	63.808,00	31,05	48.691,00	TRASLADOS 0
12101	Tesorería Complemento específico	0,0818	163.654,00	29,06	126.804,00	PERSONAL LABORAL
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0,0931	186.260,00	-7,54	201.452,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13001	Tesorería Horas extraordinarias	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0,0173	34.680,00	153,75	13.667,00	AMORTIZACIONES 0
13100	Tesorería Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
13102	Tesorería Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
16000	Tesorería Seguridad Social	0,0765	153.155,00	16,97	130.937,00	
	TOTAL CAP. 1	0,3560	712.341,00	15,78	615.262,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Tesorería Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	500,00	
22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0002	500,00	0,00	500,00	
	TOTAL TOTALES					
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

Página: 11

## 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 Mantenimiento de la gestión de los tiempos de 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 recaudación respecto a empresas y otros terceros
- 10 Finalización y actualización de registro en el módulo de embargos
- 11 Licitación contrato de servicios bancarios 2024

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	20.800,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	0,00
1.3	Pagos realizados	Nº	21.000,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	50,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	150,00
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 2025.	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	0,00
8.1	Durante el ejercicio 2025	Porcentaje	0,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	65,00
10.1	Durante el ejercicio 2025	Porcentaje	100,00
11.1	Durante el ejercicio 2024.	% Adjudicación y puesta en marcha 1 contrato	100,00

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22699 Tesorería Otros gastos diversos	0.0007	1.500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2	0.0010	2.000,00	100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					AMORTIZACIONES 0
35200 Tesorería Intereses de demora	0.1199	240.000,00	-52,00	500.000,00	TRASLADOS 0
35800 Tesorería. Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	0.0000	0,00	-100,00	68.781,00	
35900 Tesorería.Otros gastos financieros	0.0754	150.828,00	-24,59	200.000,00	
TOTAL CAP. 3	0.1953	390.828,00	-49,16	768.781,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500 Tesorería Mobiliario	0.0012	2.500,00	66,67	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6	0.0012	2.500,00	66,67	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					AMORTIZACIONES 0
94100 Tesorería Devolución de fianzas	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 9	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTALES				TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %
				TOTAL 2024 EUROS	
				1.107.669,00	-20,11
				1.386.543,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

Página: 12

## 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 incaudos	Porcentaje de expedientes	62,00
4.1	Cobro de expedientes incaudos	Porcentaje	33,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000 Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo A1	0.0001	179,00	2,87	174,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004 Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2	0.0154	30.879,00	51,72	20.352,00	PLAZAS VACANTES 0
12006 Unidad de Sanciones Trienios	0.0006	1.224,00	19,65	1.023,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Unidad de Sanciones Complemento de destino	0.0085	17.001,00	66,45	10.214,00	TRASLADOS 0
12101 Unidad de Sanciones Complemento específico	0.0189	37.780,00	55,54	24.289,00	
13000 Unidad de Sanciones Retribuciones básicas	0.0623	124.615,00	-31,34	181.485,00	PERSONAL LABORAL
13002 Unidad de Sanciones Otras remuneraciones	0.0123	24.530,00	530,92	3.888,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Unidad de Sanciones Seguridad Social	0.0370	74.026,00	-3,25	76.516,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0.1550	310.234,00	-2,42	317.941,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
22000 Unidad de Sanciones Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	300,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	300,00	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0			
	VALOR	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)				
2.1 PERSONAL	100.0000	0.4117	0.1550	
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		0.1550		
TOTALES				
TOTAL 2025 EUROS				TOTAL 2024 EUROS
310.234,00				-2,52 318.241,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9222 Biblioteca Técnica Archivo

Página: 13

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-100,00	349,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	7,00	TRASLADOS 0
13100 Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL 0
13102 Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	26,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0,0000	0,00	-100,00	382,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
22001 Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22799 Biblioteca Técnica Archivo.Otros trabajos realizados por otras empresas	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500 Biblioteca Técnica Archivo Mobiliario	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTALES					
				TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %
				0,00	TOTAL 2024 EUROS
				-100,00	382,00

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

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

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

Página: 14

## 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 trabajadores  
 3 Trabajos de formación y difusión

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Restaurar documentos y legajos	Nº unidades tratadas	200,00
1.2	Digitalizar documentos ordenados y foliados	Nº de imágenes obtenidas	5.000,00
1.3	Actualizar datos en los expedientes	Nº de expedientes tratados	200,00
1.4	Ordenar y foliar expedientes	Nº de expedientes ordenados y foliados	200,00
1.5	Seleccionar documentación para digitalizar	Nº de expedientes seleccionados	1.000,00
1.6	Ordenar y vender documentos encuadrados	Nº de unidades tratadas	350,00
1.7	Informar expedientes	Nº de expedientes tratados	1.000,00
1.8	Elaboración instrumentos de descripción y de control	Nº de materiales elaborados	50,00
1.9	Actualización de dtos en expedientes y en fichas informáticas	Nº de fichas informáticas	300,00
2.1	Resolver consultas y proporcionar documentación a las oficinas	Nº de servicios internos realizados	2.000,00
2.2	Atender a ciudadanos, investigadores y otras administraciones	Nº de servicios externos realizados	1.000,00
2.3	Digitalizar documentos y planos para consulta e investigación	Nº de imágenes digitales	2.500,00
2.4	Reproducir documentos y planos (papel, fotografía o digital)	Nº de reproducciones	20.500,00
2.5	Realizar las búsquedas de información solicitadas	Nº de búsquedas realizadas	1.000,00
2.6	Elaborar tablas de consulta de vase de datos	Nº de búsquedas realizadas y tablas elaboradas	25,00
2.7	Reproducción planos en papel	Nº de reproducciones realizadas	150,00
3.1	Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web municipal	Nº de imágenes obtenidas	300,00
3.2	Dirigir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº horas lectivas	500,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Archivo General Sueldos del Grupo A1	0,0000	0,00	-100,00	349,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Archivo General Complemento de destino	0,0000	0,00	-100,00	189,00	TRASLADOS 0
12101 Archivo General Complemento específico	0,0000	0,00	-100,00	320,00	PERSONAL LABORAL
13000 Archivo General Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-100,00	74.811,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Archivo General Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	5.893,00	PLAZAS VACANTES 0
16000 Archivo General Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	25.568,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	107.130,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES
21300 Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	0,00	-100,00	6.452,00	
22000 Archivo General Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22704 Archivo General.Custodia, depósito y almacenaje	0,0000	0,00	-100,00	33.439,00	
TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	40.891,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500 Archivo General Mobiliario	0,0000	0,00	-100,00	7.000,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %		TOTAL 2024 EUROS	

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

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

Página: 15

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

OBJETIVOS		INDICADORES	
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1	Trabajos de conservación y gestión del fondo documental	Nº unidades tratadas	200,00
2	Servicios a la propia Administraciòn, a los ciudadanos, a los	Nº de imágenes obtenidas	5.000,00
3	Trabajos de formación y difusión	Nº de expedientes tratados	200,00
		Nº de expedientes ordenados y foliados	200,00
		Nº de expedientes seleccionados	1.000,00
		Nº de unidades tratados	350,00
		Nº de expedientes tratados	1.000,00
		Nº de materiales elaborados	50,00
		Nº de fichas informáticas	300,00
		Nº de servicios internos realizados	2.000,00
		Nº de servicios externos realizados	1.000,00
		Nº de imágenes digitales	2.500,00
		Nº de reproducciones	20.500,00
		Nº de búsquedas realizadas	1.000,00
		Nº de búsquedas realizadas y tablas elaboradas	25,00
		Nº de reproducciones realizadas	150,00
		Nº de imágenes obtenidas	300,00
		Nº horas lectivas	500,00

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	7.000,00	
						PLAZAS CUBIERTAS
						PLAZAS VACANTES
						AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						PLAZAS VACANTES
						AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
TOTALES						
		TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
		EUROS		EUROS		
		0,00	-100,00	155.021,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

Página: 16

## 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 Servicio

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Personal asesoría jurídica letrados	Nº de personas	0,00
1.2	Elaboración de informes	Nº de informes jurídicos anuales	420,00
1.3	Asesoramiento verbal y por correo electrónico	Media de días en evacuar informes.	2,00
1.4	Asesoramiento verbal y por correo electrónico	-Nº de consultas realizadas y respondidas.	1.650,00
2.1	Asuntos iniciados	Nº asuntos anuales	250,00
2.2	Asuntos iniciados	Nº de pleitos vivos	420,00
3.1	Ingresos por costas procesales	Cuantía ingreso	0,00
3.2	Gastos por costas procesales e indemnizaciones	Cuantía gasto	300.000,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000 Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A1	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004 Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12006 Asesoría Jurídica Trienios	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Asesoría Jurídica Complemento de destino	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12101 Asesoría Jurídica Complemento específico	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13000 Asesoría Jurídica Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000 Asesoría Jurídica Seguridad Social	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0

## 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			
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	

T O T A L E S

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
0,00	-	0,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación

Página: 17

## 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 serán viables

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualmente	Nº expedientes dados de alta	175,00
2.1	Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualmente	Nº expedientes tramitados y no rechazados por no ajustarse a la	160,00

## FUNCIONES

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>						
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12000 Contratación Sueldos del Grupo A1 12006 Contratación Trienios 12100 Contratación Complemento de destino 12101 Contratación Complemento específico 13000 Contratación Retribuciones básicas 13002 Contratación Otras remuneraciones 16000 Contratación Seguridad Social						
		0.0857	171.430,00	13,93	150.468,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
		0.0000	0,00	-100,00	15.344,00	PLAZAS VACANTES 0
		0.0534	106.814,00	24,67	85.680,00	AMORTIZACIONES 0
		0.1351	270.387,00	59,23	169.804,00	TRASLADOS 0
		0.0685	137.100,00	-14,50	160.354,00	PERSONAL LABORAL
		0.0015	2.933,00	-11,95	3.331,00	
		0.1035	207.214,00	36,53	151.771,00	
		0.4477	895.878,00	21,60	736.752,00	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
20200 Contratación Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20500 Contratación Arrendamientos de mobiliario y enseres 20800 Contratación Arrendamientos de otro inmovilizado material 21300 Contratación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 21900 Contratación Otro inmovilizado material 22000 Contratación Ordinario no inventariable 22001 Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22501 Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas 22603 Contratación Publicación en Diarios Oficiales 22799 Contratación Otros trabajos realizados por otras empresas y 23010 Contratación Del personal directivo 23020 Contratación Del personal no directivo 23110 Contratación Del personal directivo						
		0.0181	36.300,00	0,00	36.300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
		0.0003	525,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
		0.0001	105,00	5,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
		0.0005	1.050,00	5,00	1.000,00	TRASLADOS 0
		0.0005	1.050,00	5,00	1.000,00	OBSERVACIONES
		0.0000	0,00	-100,00	2.300,00	
		0.0003	525,00	5,00	500,00	
		0.0042	8.400,00	5,00	8.000,00	
		0.0005	1.050,00	5,00	1.000,00	
		0.0000	0,00	-100,00	45.000,00	
		0.0001	105,00	5,00	100,00	
		0.0003	630,00	57,50	400,00	
		0.0003	525,00	5,00	500,00	
<b>TOTALES</b>						
		TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
		EUROS		EUROS		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0		
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
	92.2807	1.1888
2.2 B.CORRIENTES		S/PRESUP
	5.2317	0.0532
2.3 FINANCIEROS		0.0254
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
	2.4876	0.2890
		0.0121
	TOTAL PROGRAMA	0.4851

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9313 Contratación

Página: 18

## 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 serán viables

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualmente	Nº expedientes dados de alta	175,00
2.1	Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación anualmente	Nº expedientes tramitados y no rechazados por no ajustarse a la	160,00

## FUNCIONES

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS
23120 Contratación Del personal no directivo	0.0003	525,00	5,00	500,00	0
TOTAL CAP. 2	0.0254	50.790,00	-47,48	96.700,00	PLAZAS VACANTES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES
48905 Contratación Otras transferencias	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS
TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS
62300 Contratación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0079	15.750,00	215,00	5.000,00	0
62500 Contratación Mobiliario	0.0042	8.400,00	320,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 6	0.0121	24.150,00	245,00	7.000,00	AMORTIZACIONES
					TRASLADOS
					OBSERVACIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

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	92.2807	1.1888	0.4477
2.2 B.CORRIENTES	5.2317	0.0532	0.0254
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.4876	0.2890	0.0121
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4851

## TOTALES

TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
EUROS		EUROS
970.818,00	15,51	840.452,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

Página: 19

## CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
15000 Pensiones y otras prestaciones económicas Productividad	0,2848	570.000,00	-62,00	1.500.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
15002 Pensiones y otras prestaciones económicas Plus de productividad	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
15100 Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0,5872	1.175.000,00	23,68	950.000,00	AMORTIZACIONES 0
15400 Pensiones y otras prestaciones económicas. Productividad laborales	0,0000	0,00	-100,00	2.439.000,00	TRASLADOS 0
15401 Pensiones y otras prestaciones económicas.Horas extra laborales	0,0125	25.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
15403 Pensiones y otras prestaciones económicas.Plus de productividad	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
15500 Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización	0,0000	0,00	-100,00	75.000,00	PLAZAS VACANTES 0
15600 Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos	0,0000	0,00	-100,00	85.000,00	AMORTIZACIONES 0
15800 Pensiones y otras prestaciones económicas Posible aumento LGPE	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16104 Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal	0,0450	90.000,00	0,00	90.000,00	OBSERVACIONES
16108 Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones por	0,0000	0,00	-	0,00	
16109 Pensiones y otras prestaciones económicas.Indemnización por dispensa	0,0000	0,00	-	0,00	
16200 Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y	0,0850	170.000,00	0,00	170.000,00	
16202 Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
16204 Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0,3998	800.000,00	0,00	800.000,00	
16205 Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0,0475	95.000,00	0,00	95.000,00	
16209 Pensiones y otras prestaciones económicas Otros gastos sociales	0,0100	20.000,00	0,00	20.000,00	
16400 Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar	0,0475	95.000,00	0,00	95.000,00	
TOTAL CAP. 1	1.5197	3.041.000,00	-51,88	6.320.000,00	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
83000 Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás	0,0900	180.000,00	-0,17	180.303,00	
TOTAL CAP. 8	0,0900	180.000,00	-0,17	180.303,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
	3.221.000,00	-50,45	6.500.303,00		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

	VALOR	
1. INDICE DE SERVICIO		0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	94,4117	4.0355
2.2 B.CORRIENTES		
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS	5.5883	100.0000
2.9 PAS.FINANCIEROS		0,0900
TOTAL PROGRAMA		1.6096

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

Página: 20

## 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	Cursos de formación continua	Nº cursos	20,00
5.2	Cursos formación voluntaria	Nº cursos	40,00
5.3	Personas asistentes a los cursos de formación continua	Nº personas	300,00
	...		

## FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
	0
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA
	94.3764
2.2 B.CORRIENTES	S/ECONOMICA
	5.2268
2.3 FINANCIEROS	S/PRESUP
	1.9683
2.4 TR.CORRIENTES	
	5.4607
2.6 INV.REALES	
	0.2388
2.7 TR.CAPITAL	
	0.1139
2.8 ACT.FINANCIEROS	
	0.1629
2.9 PAS.FINANCIEROS	
	0.0351
	0.0034
TOTAL PROGRAMA	2.0856

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
10100 Recursos Humanos Retribuciones básicas	0,0066	13.168,00	133,27	5.645,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000 Recursos Humanos Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-100,00	16.661,00	PLAZAS VACANTES 0
11001 Recursos Humanos Retribuciones complementarias	0,0000	0,00	-100,00	35.765,00	AMORTIZACIONES 0
12000 Recursos Humanos Sueldos del Grupo A1	0,0400	80.080,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12001 Recursos Humanos Sueldos del Grupo A2	0,0006	1.256,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12003 Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0,0001	120,00	2,56	117,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004 Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	0,0193	38.686,00	91,80	20.170,00	PLAZAS VACANTES 0
12005 Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0,0003	561,00	2,37	548,00	AMORTIZACIONES 0
12006 Recursos Humanos Trienios	0,0009	1.836,00	-43,73	3.263,00	TRASLADOS 0
12100 Recursos Humanos Complemento de destino	0,0119	23.717,00	128,60	10.375,00	OBSERVACIONES
12101 Recursos Humanos Complemento específico	0,0276	55.154,00	123,85	24.639,00	
13000 Recursos Humanos Retribuciones básicas	1,2864	2.574.254,00	0,68	2.556.890,00	
13001 Recursos Humanos Horas extraordinarias	0,0000	0,00	-	0,00	
13002 Recursos Humanos Otras remuneraciones	0,1109	221.926,00	45,04	153.012,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

Página: 21

### 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	Cursos de formación continua	Nº cursos	20,00
5.2	Cursos 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	11.582,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	290,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Recursos Humanos Seguridad Social	0.4638	928.025,00	5,78	877.286,00	AMORTIZACIONES 0

### REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	TOTAL CAP. 1						AMORTIZACIONES 0
		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	PLAZAS CUBIERTAS	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)							PLAZAS VACANTES 0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)							AMORTIZACIONES 0	
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP				TRASLADOS 0	
2.1 PERSONAL	94.3764	5.2268	1.9683				PERSONAL LABORAL	
2.2 B.CORRIENTES	5.4607	0.2388	0.1139				PLAZAS CUBIERTAS 0	
2.3 FINANCIEROS							PLAZAS VACANTES 0	
2.4 TR.CORRIENTES	0.1629	0.0351	0.0034				AMORTIZACIONES 0	
2.6 INV.REALES							TRASLADOS 0	
2.7 TR.CAPITAL							OBSERVACIONES	
2.8 ACT.FINANCIEROS								
2.9 PAS.FINANCIEROS								
TOTAL PROGRAMA			2.0856					
T O T A L E S						TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

Página: 22

### 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	Cursos de formación continua	Nº cursos	20,00
5.2	Cursos formación voluntaria	Nº cursos	40,00
5.3	Personas asistentes a los cursos de formación continua	Nº personas	300,00
	...		

### FUNCIONES

### CLASIFICACION ECONOMICA

### 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	94,3764	5.2268	1.9683
2.2 B.CORRIENTES	5.4607	0.2388	0.1139
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.1629	0.0351	0.0034
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.0856

T O T A L E S

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
					PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES
22700	Recursos Humanos Limpieza y Aseo	0,0000	0,00	-	0,00	0
22706	Recursos Humanos.Estudios y trabajos técnicos	0,0650	130.000,00	-48,00	250.000,00	0
22799	Recursos Humanos Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0075	15.000,00	-	0,00	0
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0,0025	5.000,00	0,00	5.000,00	0
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0,0001	200,00	0,00	200,00	0
23110	Recursos Humanos Del personal directivo	0,0001	200,00	0,00	200,00	0
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0,0001	200,00	0,00	200,00	0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0,1139</b>	<b>227.900,00</b>	<b>-36,59</b>	<b>359.400,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0,0034	6.800,00	0,00	6.800,00	0
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0,0034</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>PLAZAS CUBIERTAS</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62500	Recursos Humanos Mobiliario	0,0000	0,00	-100,00	10.000,00	0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>
<b>T O T A L E S</b>						
		<b>TOTAL 2025 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024 EUROS</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
		<b>4.173.483,00</b>	<b>1,98</b>	<b>4.092.443,00</b>		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

Página: 23

## 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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>						
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12000	Salud Laboral Sueldos del Grupo A1	0,0001	178,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Salud Laboral Sueldos del Grupo C2	0,0051	10.225,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12006	Salud Laboral Trienios	0,0009	1.770,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Salud Laboral Complemento de destino	0,0028	5.700,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12101	Salud Laboral Complemento específico	0,0063	12.680,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0,0829	165.900,00	-6,92	178.238,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0,0142	28.386,00	96,31	14.460,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0,0326	65.291,00	9,46	59.649,00	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0,1450	290.130,00	14,97	252.347,00	TRASLADOS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
21300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,0005	1.000,00	-60,00	2.500,00	OBSERVACIONES
22000	Salud Laboral Ordinary no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	200,00	
22104	Salud Laboral Vestuario	0,0000	0,00	-	0,00	
22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario	0,0000	0,00	-	0,00	
22110	Salud Laboral Productos de limpieza y aseo	0,0000	0,00	-	0,00	
22799	Salud Laboral.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0630	126.000,00	40,00	90.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0,0635	127.000,00	37,00	92.700,00	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,0000	0,00	-	0,00	
62500	Salud Laboral Mobiliario	0,0000	0,00	-	0,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0,0000	0,00	-	0,00	
<b>TOTALES</b>				<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024</b>
				<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	
				417.130,00	20,89	345.047,00

## 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
2.1 PERSONAL	69.5539	0,3850
2.2 B.CORRIENTES	30.4461	0,1331
2.3 FINANCIEROS		0,0635
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0,2084

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

Página: 24

## 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	60,00
3.1	Emisión de informes	Tiempo medio emisión informes (en días)	15,00
3.2	Emisión de informes	Nº informes	80,00
4.1	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº de reclamaciones	100,00
4.2	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Estimatorias	10,00
4.3	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Desestimatorias	85,00
4.4	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Resoluciones parcialmente emitidas	5,00
4.5	Daños producidos al Patrimonio público	Nº informes anuales	85,00
4.6	Daños producidos al Patrimonio público	Tiempo medio (en días)	65,00

## FUNCIONES

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS	EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>						
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0,0134	26.867,00	52,22	17.650,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0,0001	120,00	2,56	117,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0,0051	10.225,00	2,50	9.976,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Patrimonio Trienios	0,0009	1.800,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12100	Patrimonio Complemento de destino	0,0108	21.541,00	47,54	14.600,00	PERSONAL LABORAL
12101	Patrimonio Complemento específico	0,0257	51.476,00	83,05	28.121,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0,0953	190.678,00	3,57	184.110,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0,0192	38.481,00	125,38	17.074,00	AMORTIZACIONES 0
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0,0511	102.176,00	-	0,00	TRASLADOS 0
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
16000	Patrimonio Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	84.245,00	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0,2216	443.364,00	24,58	355.893,00	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-	0,00	
22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0000	0,00	-	0,00	
22400	Patrimonio.Primas de seguros de edificios y locales	0,1249	250.000,00	-15,25	295.000,00	
22401	Patrimonio Primas de seguros de vehículos	0,0550	110.000,00	-44,44	198.000,00	
22402	Patrimonio.Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0,1032	206.500,00	10,87	186.252,00	
22403	Patrimonio Primas de seguros otros riesgos	0,0375	75.000,00	-33,01	111.950,00	
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0,0500	100.000,00	-23,08	130.000,00	
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0,1743	348.742,00	481,24	60.000,00	
22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnicos	0,0000	0,00	-	0,00	
<b>TOTALES</b>				<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024</b>
				<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0		
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Apto.)		
2. RATIOS (%)		
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
	27.0508	0,5884
	0,2216	
2.2 B.CORRIENTES		
	72.9492	1.2528
	0,5975	
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		0,8190

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

Página: 25

## 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	60,00
3.1	Emisión de informes	Tiempo medio emisión informes (en días)	15,00
3.2	Emisión de informes	Nº informes	80,00
4.1	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº de reclamaciones	100,00
4.2	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Estimatorias	10,00
4.3	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Desestimatorias	85,00
4.4	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Resoluciones parcialmente emitidas	5,00
4.5	Daños producidos al Patrimonio público	Nº informes anuales	85,00
4.6	Daños producidos al Patrimonio público	Tiempo medio (en días)	65,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22799	Patrimonio Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0527	105.400,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 2	0.5975	1.195.642,00	21,85	981.202,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayro.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	27.0508	0.5884	0.2216
2.2 B.CORRIENTES	72.9492	1.2528	0.5975
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			0.8190

T O T A L E S

TOTAL 2025	VARIACION %	AÑO 2024
		EUROS
1.639.006,00	22,58	1.337.095,00

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

Página: 26

### 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
- 4 Empleo. Mejorar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral
- 5 Formación

### INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Comercio y hostelería	Nº acciones comercio	10,00
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 mercadillo	143,00
1.5	Comercio en vía pública	Nº puesto de temporada	8,00
1.6	Comercio en vía pública	Nº puestos de prensa	13,00
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	22,00
3.2	Vivero de empresas	Nº preincubados	11,00
3.3	Vivero de empresas	Nº jornadas	20,00
4.1	Orientacion Laboral	N.º de participantes en sesiones informativas	500,00
4.2	Orientación Laboral	Citas individuales	500,00
4.3	Orientación Laboral	Acciones Grupales	10,00
4.4	Orientación Laboral	Nº De solicitantes talleres	60,00
4.5	Orientación Laboral	Nº de participantes	550,00
4.6	Orientación Laboral	Nº de altas club de empleo	180,00
4.7	Orientación Laboral	Nº de visitas recibidas en atención individual	450,00
4.8	Intermediación Laboral	Nº de empresas prospectadas	250,00
	...		

### FUNCIONES

### CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025		VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	PLAZAS CUBIERTAS	0							
			EUROS	EUROS												
<b>TOTAL CAP.</b>																
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>																
13000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0,0165	33.031,00	-53,49	71.016,00			PLAZAS VACANTES	0							
13002	Promoción Económica Otras remuneraciones	0,0041	8.138,00	43,10	5.687,00			AMORTIZACIONES	0							
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0,0065	12.970,00	-46,82	24.391,00			TRASLADOS	0							
<b>TOTAL CAP. 1</b>																
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>																
22000	Promoción Económica Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	500,00			PERSONAL LABORAL								
25100	Promoción Económica Encomienda de Gestión Móstoles Desarrollo SA	0,1691	338.474,00	-	0,00			PLAZAS CUBIERTAS	0							
<b>TOTAL CAP. 2</b>																
<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>																
35900	Promoción Económica Otros gastos financieros	0,0057	11.427,00	-	0,00			PLAZAS VACANTES	0							
<b>TOTAL CAP. 3</b>																
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>																
<b>TOTALES</b>																

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

Página: 27

## 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
- 4 Empleo. Mejorar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral
- 5 Formación

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Comercio y hostelería	Nº acciones comercio	10,00
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 mercadillo	143,00
1.5	Comercio en vía pública	Nº puesto de temporada	8,00
1.6	Comercio en vía pública	Nº puestos de prensa	13,00
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	22,00
3.2	Vivero de empresas	Nº preincubados	11,00
3.3	Vivero de empresas	Nº jornadas	20,00
4.1	Orientacion Laboral	Nº de participantes en sesiones informativas	500,00
4.2	Orientación Laboral	Citas individuales	500,00
4.3	Orientación Laboral	Acciones Grupales	10,00
4.4	Orientación Laboral	Nº De solicitantes talleres	60,00
4.5	Orientación Laboral	Nº de participantes	550,00
4.6	Orientación Laboral	Nº de altas club de empleo	180,00
4.7	Orientación Laboral	Nº de visitas recibidas en atención individual	450,00
4.8	Intermediación Laboral	Nº de empresas prospectadas	250,00
	...		

## FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica	2.1421	4.286.616,00	9,95	3.898.694,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
48938	Promoción Económica Cuota Red española INNPULSO de ciudades de	0,0015	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
48939	Promoción Económica Cuota Red entidades locales para la Agenda 2030	0,0015	3.000,00	0,00	3.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4		2.1451	4.292.616,00	9,93	3.904.694,00	TRASLADOS 0

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayro.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	1.1527	0,0718	0,0271
2.2 B.CORRIENTES	7.2067	0,3547	0,1691
2.3 FINANCIEROS	0,2433	2,8407	0,0057
2.4 TR.CORRIENTES	91.3973	22.1454	2.1451
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.3470

## T O T A L E S

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	OBSERVACIONES	
4.696.656,00	17,23	4.006.288,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

Página: 28

## 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 Activación Profesional  
 2 Cualificación Profesional

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Actividad Profesional	Nº de trabajadores-beneficiarios	35,00
1.2	Actividad Profesional	Nº de participantes proceso selección	105,00
2.1	Cualificación Profesional	Nº de trabajadores-beneficiarios	51,00
2.2	Cualificación Profesional	Nº de participantes proceso selección	153,00
2.3	Cualificación Profesional en ocupaciones profesiones emergentes	Nº de trabajadores-beneficiarios	60,00
2.4	Cualificación Profesional en ocupaciones profesiones emergentes	Nº de participantes proceso selección	80,00

## FUNCIONES

ECONOMICA	
TOTAL CAP.	0,0000
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	0,00
14303 Promoción del empleo Servicio Regional de Empleo. Otro Personal.	225.186,00
16000 Promoción del empleo Seguridad Social	37.204,00
TOTAL CAP. 1	262.390,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64,32
20300 Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y	2.000,00
22199 Promoción del empleo Otros suministros	1.000,00
22799 Promoción del empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,00
25100 Promoción del empleo Encomienda de Gestión Móstoles Desarrollo SA	-100,00
TOTAL CAP. 2	2.000,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-98,84
48927 Promoción del empleo Otras Transferencias	259.360,00
TOTAL CAP. 4	3.000,00

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
14303 Promoción del empleo Servicio Regional de Empleo. Otro Personal.	0,1125	225.186,00	221,54	70.033,00	AMORTIZACIONES 0
16000 Promoción del empleo Seguridad Social	0,0186	37.204,00	-58,50	89.651,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1	0,1311	262.390,00	64,32	159.684,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
20300 Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0,0010	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22199 Promoción del empleo Otros suministros	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799 Promoción del empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0000	0,00	-100,00	175.000,00	TRASLADOS 0
25100 Promoción del empleo Encomienda de Gestión Móstoles Desarrollo SA	0,0000	0,00	-100,00	81.360,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2	0,0015	3.000,00	-98,84	259.360,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48927 Promoción del empleo Otras Transferencias	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTALES				TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %
				265.390,00	-36,67
				TOTAL 2024 EUROS	
				419.044,00	

## 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	98,8696	0,3482	0,1311
2.2 B.CORRIENTES	1,1304	0,0031	0,0015
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			0,1326

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

Página: 29

### 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 Ademinstiración Electrónica  
2 Atención a los usuarios

### INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Utilización de registro electrónica	Nº peticiones realizadas	12.000,00
1.2	Procedimientos tramitados electrónicamente	Nº expedientes tramitados electrónicamente	5.000,00
1.3	Notificaciones electrónicas realizadas	Nº notificaciones electrónicas	8.000,00
1.4	Acceso a la Plataforma de intermediación	Nº certificados emitidos en PID	2.000,00
1.5	Digitalización del registro de documentos	Porcentaje de documentos digitalizados	90,00
2.1	Implantación del sistema de asistencia	Nº de indicidencias y solicitudes realizadas	3.000,00
2.2	Ejecución de las peticiones de los usuarios	Porcentaje de peticiones cerradas	75,00

### FUNCIONES

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
2.2 B.CORRIENTES	S/ECONOMICA
2.3 FINANCIEROS	S/PRESUP
2.4 TR.CORRIENTES	23.0538
2.6 INV.REALES	1.7268
2.7 TR.CAPITAL	0.6503
2.8 ACT.FINANCIEROS	66.6614
2.9 PAS.FINANCIEROS	3.9425
	1.8803
	10.2848
	6.9477
	0.2901
TOTAL PROGRAMA	2.8206

### CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
11000 Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0,0055	11.082,00	-33,49	16.661,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001 Servicios Informaticos Retribuciones complementarias	0,0214	42.782,00	3,51	41.332,00	PLAZAS VACANTES 0
12000 Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A1	0,0092	18.407,00	3.412,79	524,00	AMORTIZACIONES 0
12001 Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0,0001	157,00	2,61	153,00	TRASLADOS 0
12003 Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C1	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12004 Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-	0,00	
12100 Servicios Informaticos Complemento de destino	0,0055	10.957,00	2.885,56	367,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101 Servicios Informaticos Complemento específico	0,0134	26.828,00	3.175,70	819,00	PLAZAS VACANTES 0
13000 Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0,4201	840.601,00	9,90	764.860,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0,0177	35.364,00	21,79	29.036,00	TRASLADOS 0
13100 Servicios Informaticos Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
13102 Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	
16000 Servicios Informaticos Seguridad Social	0,1574	315.059,00	16,38	270.709,00	
TOTAL CAP. 1	0,6503	1.301.237,00	15,72	1.124.461,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20600 Servicios Informaticos Arrendamientos de equipos para procesos de	0,0204	40.743,00	0,00	40.743,00	
21300 Servicios Informaticos Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,0090	18.000,00	80,00	10.000,00	
22002 Servicios Informaticos Material, informático no inventariable	0,0460	92.000,00	-26,40	125.000,00	
22200 Servicios Informaticos.Servicios de Telecomunicaciones	0,7776	1.556.079,00	3,13	1.508.916,00	
22203 Servicios Informaticos.Informáticas	0,0000	0,00	-	0,00	
22799 Servicios Informaticos.Otros trabajos realizados por otras empresas y	1,0273	2.055.788,00	3,92	1.978.258,00	
TOTAL CAP. 2	1,8803	3.762.610,00	2,72	3.662.917,00	
TOTALES					
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

Página: 30

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Implantación de la Ademinstiración Electrónica			
2	Atención a los usuarios			
	1.1 Utilización de registro electrónica	Nº peticiones realizadas	12.000,00	
	1.2 Procedimientos tramitados electrónicamente	Nº expedientes tramitados electrónicamente	5.000,00	
	1.3 Notificaciones electrónicas realizadas	Nº notificaciones electrónicas	8.000,00	
	1.4 Acceso a la Plataforma de intermediación	Nº certificados emitidos en PID	2.000,00	
	1.5 Digitalización del registro de documentos	Porcentaje de documentos digitalizados	90,00	
	2.1 Implantación del sistema de asistencia	Nº de indicencias y solicitudes realizadas	3.000,00	
	2.2 Ejecución de las peticiones de los usuarios	Porcentaje de peticiones cerradas	75,00	

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
62329	Servicios Informaticos.Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0100	20.000,00	-20,00	25.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62500	Servicios Informaticos Mobiliario	0.0050	10.000,00	400,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES	0
62602	Servicios Informaticos.Equipos ofimáticos	0.0449	89.800,00	274,17	24.000,00	AMORTIZACIONES	0
62603	Servicios Informaticos.Sistema para Backup/Almacenamiento	0.1249	250.000,00	150,00	100.000,00	TRASLADOS	0
62608	Servicios Informaticos.Equipos electrónicos de comunicaciones	0.0000	0,00	-100,00	70.000,00	PERSONAL LABORAL	
62701	Servicios Informaticos.Sistemas de seguridad	0.0050	10.000,00	233,33	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62900	Servicios Informaticos.Otras inversiones nuevas asociadas al	0.0000	0,00	-100,00	299.800,00	PLAZAS VACANTES	0
64110	Servicios Informaticos.Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	500.000,00	AMORTIZACIONES	0
64800	Servicios Informaticos.Cuotas netas de intereses por operaciones de	0.0557	111.406,00	59,15	70.000,00	TRASLADOS	0
64801	Servicios Informaticos.Cuotas netas de intereses por operaciones de	0.0446	89.305,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.2901	580.511,00	-46,93	1.093.800,00		
<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
72300	Servicios Informaticos A sociedades mercantiles estatales, entidades	0.0000	0,00	-	0,00		
<b>TOTAL CAP. 7</b>		0.0000	0,00	-	0,00		
<b>TOTALES</b>							
		<b>TOTAL 2025 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024 EUROS</b>			
		5.644.358,00	-4,03	5.881.178,00			

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 9262 Digitalización

Página: 31

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Desarrollar una plataforma de destino inteligente	Estado del desarrollo de la plataforma (SI=1 - NO=0)	1,00	
2	Implementar el Laboratorio-Museo de transformación tecnológica	Número de funcionalidades definidas	3,00	
3	Iniciar, desarrollar y promover la Red de Centros de Innovación y	Estado de implementación (SI=1 - NO=0)	1,00	
	1.1 Analizar y diseñar una plataforma digital para la gestión y promoción del destino	Número de programas y talleres anuales	6,00	
	1.2 Definir e Integrar funcionalidades tecnológicas que faciliten la gestión turística	Número de participantes anuales	300,00	
	2.1 Establecer los espacios físicos del Laboratorio-Museo para la divulgación	Número de alianzas establecidas	2,00	
	2.2 Desarrollar programas educativos y talleres interactivos sobre principios digitales y	Número de programas de formación anuales	2,00	
	2.3 Incrementar la participación de la comunidad local en las actividades del	Número de asistentes por cada programa.	150,00	
	2.4 Fomentar alianzas con instituciones educativas y tecnológicas para co-crear	Número de alianzas estratégicas	2,00	
	3.1 Diseñar e implementar programas de formación en competencias digitales, dirigidos	Número de Informes de seguimiento y evaluación del programa	2,00	
	3.2 Incrementar la participación en los programas ofrecidos por los centros.			
	3.3 Fortalecer la colaboración con instituciones educativas y organizaciones.			
	3.4 Elaborar informes de seguimiento y evaluación del programa educativo			

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0	
<b>TOTAL CAP.</b>			0,0000	0,00	-	0,00		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS VACANTES	0	
22002	Digitalización Material, informático no inventariable	0,0010	2.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
22403	Digitalización Primas de seguros otros riesgos	0,0065	13.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
22799	Digitalización Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0618	123.750,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL		
<b>TOTAL CAP. 2</b>			0,0693	138.750,00	-	0,00		
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						PLAZAS CUBIERTAS	0	
62500	Digitalización Mobiliario	0,0250	50.000,00	-	0,00			
62602	Digitalización Equipos ofimáticos	0,0100	20.000,00	-	0,00			

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.2 B.CORRIENTES	66.4671	0.1454	0.0693
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	33.5329	0.8378	0.0350
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1043

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
22002	Digitalización Material, informático no inventariable	0,0010	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22403	Digitalización Primas de seguros otros riesgos	0,0065	13.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22799	Digitalización Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0618	123.750,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0,0693</b>	<b>138.750,00</b>	-	<b>0,00</b>	TRASLADOS
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						PERSONAL LABORAL
62500	Digitalización Mobiliario	0,0250	50.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
62602	Digitalización Equipos ofimáticos	0,0100	20.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0,0350</b>	<b>70.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
<b>T O T A L E S</b>				<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024</b>
				<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
				208.750,00	-	0,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

Página: 32

## 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	Adjugar aplicación de gestión (si=1 no=2)	1,00
2.1	Mantener y mejorar 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	350,00
2.3	Propuestas de mejora	Nº propuestas de mejora	3,00
3.1	Definir trámites y gestiones online comunicados por los responsables técnicos	Nº de trámites/gestiones online definidos	10,00
3.2	Definir procedimientos administrativos electrónicos comunicados por los	Nº de procedimientos administrativos definidos	20,00
4.1	Comunicación y gestión de incidencias (Línea Verde)	Nº de informes de seguimiento y evaluación	4,00
4.2	Servicio cita previa y gestión de colas	Adquirir un software de gestión (SI:1/NO:0)	1,00
4.3	Servicio cita previa y gestión de colas	Revisar prestación del servicio (si=1 no=0)	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	Código de buena atención ciudadana	Nº informes de seguimiento y evaluación	1,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0470	94.080,00	-28,74	132.021,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0231	46.229,00	-5,59	48.968,00	TRASLADOS 0
16000 Modernización y Calidad Seguridad Social	0.0172	34.492,00	-27,57	47.624,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1	0.0874	174.801,00	-23,54	228.613,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22706 Modernización y Calidad.Estudios y trabajos técnicos	0.0054	10.769,00	-65,00	30.769,00	AMORTIZACIONES 0
22799 Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0150	30.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.0204	40.769,00	32,50	30.769,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48004 Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la	0.0015	3.000,00	0,00	3.000,00	
48006 Modernización y Calidad Cuota Club Excelencia en Gestión	0.0019	3.780,00	8,00	3.500,00	
TOTAL CAP. 4	0.0034	6.780,00	4,31	6.500,00	
TOTALES					
TOTAL 2025				TOTAL 2024	
EUROS				EUROS	
222.350,00				-16,37	265.882,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

Página: 33

## 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 Elaboración de PMUS
- 2 Señalización lumínosa en pasos de peatones
- 3 Implantación caminos escolares seguros
- 4 Optimizar la información disponible para los usuarios sobre el
- 5 Promover la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la
- 6 Mejora de la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
- 7 Reserva de PMR, carga y descarga y pasos de vehículos de

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.	Ejecución fase inicial: análisis y diagnóstico.	1,00
2.1	Mejora de la seguridad vial mediante la instalación de señalización lumínosa en	Pasos de peatones.	10,00
3.1	Implantación de caminos escolares seguros en varios centros escolares.	Centros escolares	3,00
4.1	Difusión web	Nº paneles	7,00
5.1	Difusión web	Nº paneles	1,00
6.1	Plataformas y paradas adaptadas	Nº de actuaciones	20,00
7.1	Reservas vía pública	Nº de reservas	58,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A1	0,0045	8.935,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12001 Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2	0,0079	15.750,00	2,49	15.367,00	TRASLADOS 0
12006 Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios	0,0023	4.573,00	2,49	4.462,00	PERSONAL LABORAL
12100 Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino	0,0073	14.608,00	76,19	8.291,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101 Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico	0,0205	40.954,00	127,66	17.989,00	PLAZAS VACANTES 0
13000 Transporte colectivo urbano de viajeros. Retribuciones básicas	0,0150	29.975,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Transporte colectivo urbano de viajeros. Otras remuneraciones	0,0056	11.127,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16000 Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social	0,0184	36.779,00	202,71	12.150,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1	0,0813	162.701,00	179,27	58.259,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22199 Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros	0,0050	10.000,00	233,33	3.000,00	
22706 Transporte colectivo urbano de viajeros. Estudios y trabajos técnicos	0,0525	105.000,00	-	0,00	
22799 Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros trabajos realizados por	0,0000	0,00	-100,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 2	0,0575	115.000,00	784,62	13.000,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46700 Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de	0,5509	1.102.334,00	9,90	1.003.000,00	
TOTAL CAP. 4	0,5509	1.102.334,00	9,90	1.003.000,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
	1.380.035,00	28,46	1.074.259,00		

## 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
2.1 PERSONAL	11.7896	0.2159
2.2 B.CORRIENTES	8.3331	0.1205
2.3 FINANCIEROS		0.0575
2.4 TR.CORRIENTES	79.8772	5.6869
2.6 INV.REALES		0.5509
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.6896

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

Página: 34

## 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 Administración 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
11000 Presidencia Retribuciones básicas	0,0355	70.949,00	-15,17	83.632,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001 Presidencia Retribuciones complementarias	0,1112	222.468,00	27,73	174.176,00	PLAZAS VACANTES 0
12000 Presidencia Sueldos del Grupo A1	0,0179	35.823,00	102,96	17.650,00	AMORTIZACIONES 0
12001 Presidencia Sueldos del Grupo A2	0,0079	15.750,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12003 Presidencia Sueldos del Grupo C1	0,0052	10.345,00	8.741,88	117,00	PERSONAL LABORAL
12004 Presidencia Sueldos del Grupo C2	0,0001	204,00	2,51	199,00	
12006 Presidencia Trienios	0,0002	428,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100 Presidencia Complemento de destino	0,0200	40.025,00	311,02	9.738,00	PLAZAS VACANTES 0
12101 Presidencia Complemento específico	0,0583	116.727,00	606,32	16.526,00	AMORTIZACIONES 0
13000 Presidencia Retribuciones básicas	0,0887	177.543,00	7,31	165.448,00	TRASLADOS 0
13002 Presidencia Otras remuneraciones	0,0233	46.709,00	451,85	8.464,00	OBSERVACIONES
13100 Presidencia Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	
13102 Presidencia Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	
16000 Presidencia Seguridad Social	0,1119	224.000,00	59,02	140.860,00	
TOTAL CAP. 1	0,4802	960.971,00	55,80	616.810,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400 Presidencia Arrendamientos de material de transporte	0,0025	5.000,00	0,00	5.000,00	
20600 Presidencia Arrendamientos de equipos para procesos de información	0,0100	20.000,00	-	0,00	
21300 Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,0079	15.724,00	-55,07	35.000,00	
21500 Presidencia Mobiliario	0,0015	3.000,00	0,00	3.000,00	
22000 Presidencia Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	3.000,00	
22104 Presidencia Vestuario	0,0000	0,00	-100,00	6.000,00	
TOTALES					
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	52.4543	1.2752	0.4802
2.2 B.CORRIENTES	29.1682	0.5599	0.2670
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	7.8344	0.7405	0.0717
2.6 INV.REALES	10.5431	2.3117	0.0965
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9155

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

Página: 35

## 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 Administración 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22106 Presidencia Productos farmacéuticos y material sanitario	0,0000	0,00	-100,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22110 Presidencia Productos de limpieza y aseo	0,0010	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22199 Presidencia.Otros suministros	0,0216	43.176,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22300 Presidencia Transportes	0,0000	0,00	-100,00	1.500,00	TRASLADOS 0
22601 Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0,0305	61.000,00	22,00	50.000,00	PERSONAL LABORAL 0
22699 Presidencia Otros gastos diversos	0,0040	8.000,00	0,00	8.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22741 Presidencia.Otros trabajos de imprenta	0,1642	328.600,00	-12,37	375.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22799 Presidencia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,0229	45.866,00	-34,48	70.000,00	AMORTIZACIONES 0
23110 Presidencia Del personal directivo	0,0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
23120 Presidencia Del personal no directivo	0,0005	1.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2	0,2670	534.366,00	-4,66	560.500,00	

## CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46600 Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	0,0250	50.000,00	0,00	50.000,00	
46602 Presidencia I.C.A.M. Colegio de Abogados	0,0467	93.528,00	55,88	60.000,00	
48905 Presidencia.Otras transferencias	0,0000	0,00	-	0,00	

## TOTAL CAP. 4

0,0717 143.528,00 30,48 110.000,00

## CAP. 6 INVERSIONES REALES

60900 Presidencia.Otras inversiones en infraestructuras	0,0865	173.152,00	-	0,00	
62300 Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,0000	0,00	-100,00	600,00	
62500 Presidencia Mobiliario	0,0100	20.000,00	100,00	10.000,00	

## TOTAL CAP. 6

0,0965 193.152,00 1.722,19 10.600,00

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (empleados/total Ayo.)						
2. RATIOS (%)						
2.1 PERSONAL	52.4543	1.2752	0.4802			
2.2 B.CORRIENTES	29.1682	0.5599	0.2670			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES	7.8344	0.7405	0.0717			
2.6 INV.REALES	10.5431	2.3117	0.0965			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
TOTAL PROGRAMA			0.9155			
TOTALES				1.832.017,00	41,15	1.297.910,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9123 Grupos Políticos Municipales

Página: 36

## CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
10000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0,7291	1.459.077,00	-3,52	1.512.298,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
10001 Grupos Políticos Municipales Otras remuneraciones	0,0554	110.897,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
11000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0,0186	37.256,00	0,48	37.077,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias	0,0367	73.531,00	3,34	71.153,00	TRASLADOS 0
16000 Grupos Políticos Municipales Seguridad Social	0,2310	462.213,00	9,57	421.856,00	
TOTAL CAP. 1	1,0709	2.142.974,00	4,93	2.042.384,00	PERSONAL LABORAL

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0			OBSERVACIONES	
	VALOR				
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	INTERNO (empleados/total Ayro.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	100.0000	2.8438	1.0709		
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			1.0709		
TOTALES					
TOTAL 2025 EUROS				TOTAL 2024 EUROS	
2.142.974,00				2.042.384,00	
4,93					

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

Página: 37

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Gestión de expedientes en tiempo y forma	Nº de expedientes anuales	270,00	
2	Registro y control de resoluciones	Nº de expedientes anuales	1.230,00	
3	Expedición de Actas y certificaciones de acuerdos en tiempo y	Nº de resoluciones anuales	400,00	
4	Notificación de acuerdos en el plazo legal	Nº de resoluciones anuales	5.000,00	
5	Comunicaciones y publicaciones de los acuerdos	Nº de resoluciones anuales	3.100,00	
6	Relación de asuntos y convocatorias órganos colegiados	Tiempo medio de realización de actas (en días)	5,00	
7	Agilizar las funciones de fe pública	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	5,00	
8	Tiempo medio remisión de informes	Tiempo medio de notificación (en días)	5,00	
9	Fe de vida	Nº de notificaciones anuales	900,00	
10	Publicación Edictos	Nº de publicaciones anuales	30,00	
		Tiempo medio de realización (en días)	1,00	
		Tiempo medio de firma (en días)	1,00	
		Tiempo medio de realización (en días)	3,00	
		Nº de expedientes anuales	700,00	
		Nº de publicaciones anuales en el tablón de edictos	35,00	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
	TOTAL CAP.		0.0000	0.00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000	Secretaría General Sueldos del Grupo A1	0,0180	36.002,00	-31,33	52.427,00	PLAZAS CUBIERTAS
12003	Secretaría General Sueldos del Grupo C1	0,0061	12.183,00	2,49	11.887,00	PLAZAS VACANTES
12004	Secretaría General Sueldos del Grupo C2	0,0052	10.327,00	-48,50	20.052,00	AMORTIZACIONES
12006	Secretaría General Trienios	0,0067	13.448,00	5,53	12.743,00	TRASLADOS
12100	Secretaría General Complemento de destino	0,0230	46.119,00	-27,62	63.721,00	PERSONAL LABORAL
12101	Secretaría General Complemento específico	0,0727	145.547,00	-31,50	212.472,00	
12103	Secretaría General Otros complementos	0,0020	4.017,00	10.471,05	38,00	PLAZAS CUBIERTAS
13000	Secretaría General Retribuciones básicas	0,0878	175.613,00	5,75	166.067,00	PLAZAS VACANTES
13002	Secretaría General Otras remuneraciones	0,0050	10.076,00	203,49	3.320,00	AMORTIZACIONES
16000	Secretaría General Seguridad Social	0,0547	109.538,00	-12,47	125.146,00	TRASLADOS
	TOTAL CAP. 1	0,2813	562.870,00	-15,72	667.873,00	OBSERVACIONES
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Secretaría General.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0146	29.241,00	59,34	18.351,00	
22000	Secretaría General.Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22799	Secretaría General.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0079	15.800,00	58,00	10.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0,0225	45.041,00	53,46	29.351,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
	T O T A L E S					
	TOTAL 2025 EUROS			VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

Página: 38

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Gestión de expedientes en tiempo y forma	Nº de expedientes anuales	270,00	
2	Registro y control de resoluciones	Nº de expedientes anuales	1.230,00	
3	Expedición de Actas y certificaciones de acuerdos en tiempo y	Nº de resoluciones anuales	400,00	
4	Notificación de acuerdos en el plazo legal	Nº de resoluciones anuales	5.000,00	
5	Comunicaciones y publicaciones de los acuerdos	Nº de resoluciones anuales	3.100,00	
6	Relación de asuntos y convocatorias órganos colegiados	Tiempo medio de realización de actas (en días)	5,00	
7	Agilizar las funciones de fe pública	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	5,00	
8	Tiempo medio remisión de informes	Tiempo medio de notificación (en días)	5,00	
9	Fe de vida	Nº de notificaciones anuales	900,00	
10	Publicación Edictos	Nº de publicaciones anuales	30,00	
		Tiempo medio de realización (en días)	1,00	
		Tiempo medio de firma (en días)	1,00	
		Tiempo medio de realización (en días)	3,00	
		Nº de expedientes anuales	700,00	
		Nº de publicaciones anuales en el tablón de edictos	35,00	

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

Página: 39

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Mejora de la Atención al público	Horario del registro de documentos (horas)	1.736,00	
2	Depuración y tratamiento de las bases de datos del Departamento	Total de atenciones	95.000,00	
3	Tramitación electrónica	Minuto/ vecino	4,00	
	1.1 Horario de atención al público	Nº de resoluciones/año	150,00	
	1.2 Peticiones vecinales tramitadas, (Registro, Estadística, justificantes de	Promedio de nº de días hábiles en contestar reclamaciones y	13,00	
	1.3 Tiempo medio de atención al público	Porcentaje de reparos respecto a la población	1,00	
	1.4 Expedientes de Uniones Civiles	% de terceros sin patrón y terceros posibles duplicados	1,00	
	1.5 Suggerencias y reclamaciones contestadas	Nº de trámites realizados en la sede	15.000,00	
	2.1 Actualización del Padrón municipal de habitantes	Nº de Solicitudes en el Registro electrónico común de la	15.000,00	
	2.2 Unificación en la Tabla de terceros del Registro General	Porcentaje de digitalización de las solicitudes	100,00	
	3.1 Tramites padrón municipal de habitantes	Nº de volantes	10.000,00	
	3.2 Solicitudes registradas electrónicamente	Nº de volantes y certificados telemáticos	12.000,00	
	3.3 Digitalización de las Oficinas de Registro			
	3.4 Expedición de volantes en sede electrónica			
	3.5 Espedición de volantes y certificados telemáticos			

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		<b>0.0000</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo A1	0,0092	18.357,00	2,63	17.886,00	PLAZAS CUBIERTAS
12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-100,00	199,00	AMORTIZACIONES
12006	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios	0,0021	4.136,00	2,48	4.036,00	TRASLADOS
12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0,0054	10.838,00	10,57	9.802,00	PERSONAL LABORAL
12101	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico	0,0137	27.383,00	56,14	17.537,00	
13000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0,1494	298.984,00	5,24	284.092,00	PLAZAS CUBIERTAS
13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0,0127	25.367,00	-18,89	31.274,00	0
16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Servicio Social	0,0502	119.622,00	1,94	112.046,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			TOTAL CAP. 1		0.2517	503.697,00	5,40	477.872,00	PLAZAS VACANTES 0
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						AMORTIZACIONES 0
1. INDICE DE SERVICIO			21300	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			22000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	5.000,00	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			22002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
2. RATIOS (%)			22603	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios	0,0007	1.500,00	0,00	1.500,00	
2.1 PERSONAL			22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0,0300	60.000,00	0,00	60.000,00	
2.2 B.CORRIENTES			22799	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros trabajos realizados	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
2.3 FINANCIEROS			TOTAL CAP. 2		0,0322	64.500,00	-7,19	69.500,00	OBSERVACIONES
2.4 TR.CORRIENTES									
2.6 INV.REALES									
2.7 TR.CAPITAL									
2.8 ACT.FINANCIEROS									
2.9 PAS.FINANCIEROS									
TOTAL PROGRAMA									
0,2839			TOTALES		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
					568.197,00	3,80	547.372,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

Página: 40

## 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 Restramisiones del Pleno	4,00
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 videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº videos subidos a Youtube	250,00
6.2	Aumentar el número de videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº de visualizaciones alcanzadas	250.000,00
6.3	Aumentar el número de videos 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 X	18.000,00
7.2	Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes	Nº seguidores en Facebook	24.000,00
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 video online	Nº videos 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
11000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-	0,00
11001	Información al Ciudadano Retribuciones complementarias	0,0000	0,00	-	0,00
12004	Información al Ciudadano Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-	0,00
12100	Información al Ciudadano Complemento de destino	0,0000	0,00	-	0,00
12101	Información al Ciudadano Complemento específico	0,0000	0,00	-	0,00
13000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0,0747	149.491,00	5,18	142.133,00
13002	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0,0215	42.947,00	923,77	4.195,00
13100	Información al Ciudadano Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00
13102	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00
16000	Información al Ciudadano Seguridad Social	0,0307	61.384,00	31,70	46.610,00
TOTAL CAP. 1		0,1268	253.822,00	31,56	192.938,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22001	Información al Ciudadano.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0111	22.252,00	23,62	18.000,00
TOTALES					
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

Página: 41

## 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 Restramisiones del Pleno	4,00
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 videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº videos subidos a Youtube	250,00
6.2	Aumentar el número de videos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº de visualizaciones alcanzadas	250.000,00
6.3	Aumentar el número de videos 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 X	18.000,00
7.2	Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes	Nº seguidores en Facebook	24.000,00
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 video online	Nº videos 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22602	Información al Ciudadano.Publicidad y propaganda	0.1149	229.900,00	-20,83	290.400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22699	Información al Ciudadano Otros gastos diversos	0.0125	25.000,00	4.900,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22706	Información al Ciudadano.Estudios y trabajos técnicos	0.0090	18.077,00	-48,35	35.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Información al Ciudadano Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0400	80.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.1875</b>	<b>375.229,00</b>	<b>9,11</b>	<b>343.900,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0030	6.000,00	-	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
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0030</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>TRASLADOS 0</b>
<b>TOTALES</b>						
		<b>TOTAL 2025 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024 EUROS</b>		
		<b>635.051,00</b>	<b>18,29</b>	<b>536.838,00</b>		

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

Página: 42

### 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	50,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilacia 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	400,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeornaves no tripuladas (drone)	50,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00
2.2	actuaciones con animales potencialmente poligrosos (APP)	Nº de actuaciones	25,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	30,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº de 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	90,00
4.1	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	0,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total (30.000)	10.000,00
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	6,00
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
	...		

### REPERCUSION DEL PROGRAMA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO				
						PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES			
<b>TOTAL CAP.</b>		0,0000		0,00		-				
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				0,00						
10100	Policia Local Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-100,00	5.645,00					
11000	Policia Local Retribuciones básicas	0,0073	14.604,00	-	0,00					
11001	Policia Local Retribuciones complementarias	0,0196	39.186,00	-	0,00					
12000	Policia Local Sueldos del Grupo A1	0,6376	1.275.941,00	2.325,65	52.602,00					
12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	0,0000	0,00	-100,00	170.118,00					
12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	1,0239	2.048.931,00	128,40	897.088,00					
12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	0,0001	204,00	-59,12	499,00					
12006	Policia Local Trienios	0,3052	610.658,00	187,36	212.504,00					
12100	Policia Local Complemento de destino	0,9076	1.816.121,00	212,89	580.430,00					
12101	Policia Local Complemento específico	3,6279	7.259.877,00	196,70	2.446.881,00					
12103	Policia Local Otros complementos	0,0018	3.615,00	-	0,00					
13000	Policia Local Retribuciones básicas	0,1223	244.745,00	1,69	240.674,00					
13002	Policia Local Otras remuneraciones	0,0131	26.292,00	426,79	4.991,00					
16000	Policia Local Seguridad Social	2,5107	5.024.125,00	211,31	1.613.881,00					
<b>TOTALES</b>				<b>TOTAL 2025 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024 EUROS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>			

1. INDICE DE SERVICIO

VALOR

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)

INTERNO (empleados/total Ayto.)

2. RATIOS (%)

2.1 PERSONAL

2.2 B.CORRIENTES

2.3 FINANCIEROS

2.4 TR.CORRIENTES

2.6 INV.REALES

2.7 TR.CAPITAL

2.8 ACT.FINANCIEROS

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA 10.5508

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

Página: 43

### 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 traves
- 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	50,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias, actas y vigilacia 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	400,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeornaves no tripuladas (dron)	50,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00
2.2	actuaciones con animales potencialmente poligrosos (APP)	Nº de actuaciones	25,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	30,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº de 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	90,00
4.1	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	0,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total (30.000)	10.000,00
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	6,00
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
	...		

### REPERCUSION DEL PROGRAMA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
						PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES
<b>TOTAL CAP. 1</b>							
		9.1771	18.364.299,00	194,99	6.225.313,00		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
20000	Policia Local.Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,0000	0,00	-	0,00		
20200	Policia Local.Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,0225	45.012,00	0,00	45.012,00		
20300	Policia Local.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utilaje	0,0141	28.148,00	-13,84	32.670,70		
20400	Policia Local.Arrendamientos de material de transporte	0,3301	660.583,00	30,58	505.882,00		
20600	Policia Local.Arrendamientos de equipos para procesos de información	0,0008	1.664,00	-87,27	13.068,00		
20900	Policia Local.Cánones	0,0004	745,00	0,00	745,00		
21300	Policia Local.Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,0605	121.141,00	4,84	115.549,00		
21400	Policia Local.Elementos de transporte	0,0087	17.490,00	-34,94	26.883,00		
21500	Policia Local.Mobiliario	0,0004	900,00	0,00	900,00		
21900	Policia Local.Otro inmovilizado material	0,0015	3.000,00	0,00	3.000,00		
22000	Policia Local.Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	2.500,00		
22001	Policia Local.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0015	3.000,00	0,00	3.000,00		
22002	Policia Local.Material, informático no inventariable	0,0007	1.500,00	0,00	1.500,00		
22104	Policia Local.Vestuario	0,1601	320.348,00	0,00	320.348,00		
<b>TOTALES</b>							
						TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %
						TOTAL 2024 EUROS	
<b>OBSERVACIONES</b>							

1. INDICE DE SERVICIO

VALOR

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)

INTERNO (empleados/total Ayto.)

2. RATIOS (%)

2.1 PERSONAL

2.2 B.CORRIENTES

2.3 FINANCIEROS

2.4 TR.CORRIENTES

2.6 INV.REALES

2.7 TR.CAPITAL

2.8 ACT.FINANCIEROS

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA 10.5508

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

Página: 44

### 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	50,00
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	400,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeornaves no tripuladas (drone)	50,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00
2.2	actuaciones con animales potencialmente poligrosos (APP)	Nº de actuaciones	25,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	30,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº de 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	90,00
4.1	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	0,00
5.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total (30.000)	10.000,00
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	6,00
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

### REPERCUSION DEL PROGRAMA

0		VALOR
1. INDICE DE SERVICIO		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	86.9799	24.3697
2.2 B.CORRIENTES	9.3195	2.0617
2.3 FINANCIEROS		0.9833
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	3.7006	9.3510
2.7 TR.CAPITAL		0.3904
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		10.5508

### CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22105	Policia Local Productos alimenticios	0,0052	10.500,00	-2,43	10.762,00	PLAZAS CUBIERTAS
22106	Policia Local Productos farmacéuticos y material sanitario	0,0109	21.900,00	0,00	21.900,00	PLAZAS VACANTES
22113	Policia Local Manutención de animales	0,0147	29.485,00	1,50	29.048,00	AMORTIZACIONES
22199	Policia Local Otros suministros	0,0185	37.018,00	-26,09	50.086,00	TRASLADOS
22403	Policia Local Primas de seguros otros riesgos	0,0020	3.990,00	133,33	1.710,00	PERSONAL LABORAL
22500	Policia Local Tributos estatales	0,0002	500,00	-86,84	3.800,00	PLAZAS CUBIERTAS
22601	Policia Local Atenciones protocolarias y representativas	0,0210	42.000,00	-30,54	60.469,00	PLAZAS VACANTES
22605	Policia Local Gastos de comunidad de propietarios	0,0000	0,00	-100,00	3.000,00	AMORTIZACIONES
22699	Policia Local Otros gastos diversos	0,0075	15.000,00	0,00	15.000,00	TRASLADOS
22701	Policia Local Seguridad	0,2288	457.895,00	22,31	374.383,00	OBSERVACIONES
22799	Policia Local Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0690	138.151,00	-10,42	154.225,00	
23020	Policia Local Del personal no directivo	0,0025	5.000,00	0,00	5.000,00	
23120	Policia Local Del personal no directivo	0,0010	2.000,00	0,00	2.000,00	
23300	Policia Local Otras indemnizaciones	0,0003	670,00	0,00	670,00	
TOTAL CAP. 2		0,9833	1.967.640,00	9,12	1.803.110,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
TOTALES				TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
				EUROS	EUROS	

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 1321 Policia Local

Página: 45

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

OBJETIVOS		INDICADORES	
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1	Protección del medio ambiente	Nº de vehículos abandonados retirados	50,00
2	Protección animal y convivencia	Nº de denuncias, actas y vigilancia realizadas	2.500,00
3	Dar amparo a colectivos desprotegidos	Nº de mediciones de ruidos	25,00
4	Fomentar la educación vial en el ámbito escolar	Nº de vigilancias de zonas de vertidos ilegales	400,00
5	Mejorar la atención al ciudadano	Nº de vuelos de vigilancia de aeornaves no tripuladas (drón)	50,00
6	Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución	Nº de actuaciones	50,00
7	Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual	Nº de actuaciones	25,00
8	Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar	Nº de días	30,00
9	Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía	Nº días	10,00
10	Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a traves	Nº	3.000,00
11	Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una	Nº	30,00
12	Confeccionar mapas de conflicto en el término municipal	Nº	90,00
	...	Nº de ejercicios en circuito portatil	0,00
FUNCIONES		Porcentaje Nº de prioritarias / Nº total (30.000)	10.000,00
		Nº de solucionadas / Nº de recibidas	15,00
		Nº de consultas recibidas y atendidas	29.500,00
		Nº de barrios	6,00
		Nº barrios Distrito 1	1,00
		Nº barrios Distrito 2	1,00
		Nº barrios Distrito 3	1,00
	...		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1322 Bescam

Página: 46

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12003 Bescam Sueldos del Grupo C1	0,0000	0,00	-100,00	1.940.839,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004 Bescam Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12006 Bescam Trienios	0,0000	0,00	-100,00	340.727,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Bescam Complemento de destino	0,0000	0,00	-100,00	940.681,00	TRASLADOS 0
12101 Bescam Complemento específico	0,0000	0,00	-100,00	4.035.617,00	PERSONAL LABORAL
16000 Bescam Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	2.653.875,00	
TOTAL CAP. 1	0,0000	0,00	-100,00	9.911.739,00	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP.			
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	INTERNO (empleados/total Ayro.)			
2. RATIOS (%)						
2.1 PERSONAL						
2.2 B.CORRIENTES						
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
TOTAL PROGRAMA	0,0000			0,00	-100,00	9.911.739,00

T O T A L E S

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

Página: 47

## CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realización Controles de velocidad	Nº de Controles	140,00
1.2	Accidentes de Tráfico	Nº de asistencias en accidentes de tráfico	1.450,00
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	6,00
1.6	Control Tasa de Alcoholemia y drogas	Nº de pruebas	1.600,00
1.7	Desarrollo campañas DGT	Nº de campañas	40,00
1.8	Campaña de control del transporte escolar	Nº de días de campaña	5,00
1.9	Campaña de control de vehículos de movilidad personal	Nº de días	15,00
2.1	Regulación de la circulación de vehículos y peatones en las proximidades centros	Nº de Servicios prestados	200,00
2.2	Retirada de vehículos con grúa	Nº de Intervenciones	3.000,00
2.3	Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nº de denuncias	11.000,00
2.4	Colaboración con otros servicios municipales y estudio de señalización	Nº de colaboraciones	498,00
3.1	Confección dispositivo policial para actuaciones en campañas de poda, asfaltado etc.	Nº de actuaciones	800,00
3.2	Propuestas de ordenación del tráfico	Nº de propuestas	20,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		0,0000	0,00	-	0,00		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
22199	Control de Tráfico Otros suministros	0,0067	13.340,00	18,58	11.250,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0,0011	2.225,00	0,00	2.225,00	PLAZAS VACANTES 0	
22699	Control de Tráfico Otros gastos diversos	0,0000	0,00	-100,00	19.663,00	AMORTIZACIONES 0	
22717	Control de Tráfico.Retirada y depósito de vehículos	0,3462	692.753,00	2,07	678.702,00	TRASLADOS 0	
22799	Control de Tráfico Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0000	0,00	-100,00	9.260,00	PERSONAL LABORAL	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0,3540	708.318,00	-1,77	721.100,00		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
48905	Control de Tráfico.Otras transferencias	0,0046	9.260,00	0,00	9.260,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
<b>TOTAL CAP. 4</b>		0,0046	9.260,00	0,00	9.260,00	PLAZAS VACANTES 0	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0,0750	150.000,00	-61,83	392.943,00	AMORTIZACIONES 0	
63300	Control de Tráfico Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,0090	18.000,00	0,00	18.000,00	TRASLADOS 0	
64110	Control de Tráfico Aplicaciones informáticas	0,0287	57.500,00	1.221,84	4.350,00	OBSERVACIONES	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0,1127	225.500,00	-45,70	415.293,00		
<b>TOTALES</b>				<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024</b>	
				<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>		
				943.078,00	-17,68	1.145.653,00	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0,4713

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

Página: 48

## 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 ambulancia	Nº intervenciones	1.950,00
1.2	Colaboración con Policía Municipal en labores preventivas y control de tráfico	Nº servicios realizados	400,00
1.3	Colaboración con otros organismos en el control de personal y tráfico	Nº servicios realizados	570,00
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	25,00
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	2.000,00
1.8	Revisões de hidrantes del municipio	Nº de revisiones	75,00
1.9	Participación como Cuerpo de Emergencia en catástrofes y emergencias	Nº de intervenciones	25,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Protección Civil Sueldos del Grupo A1	0,0067	13.433,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Protección Civil Complemento de destino	0,0053	10.666,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12101 Protección Civil Complemento específico	0,0162	32.451,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
16000 Protección Civil Seguridad Social	0,0021	4.286,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1	0,0304	60.836,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES 0
20400 Protección Civil.Arrendamientos de material de transporte	0,0385	77.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
20900 Protección Civil Cáñones	0,0000	0,00	-100,00	500,00	OBSERVACIONES
21200 Protección Civil Edificios y otras construcciones	0,0045	9.000,00	-10,00	10.000,00	
21300 Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0015	3.000,00	-85,00	20.000,00	
21400 Protección Civil Elementos de transporte	0,0100	20.000,00	-35,48	31.000,00	
22000 Protección Civil Ordinario no inventariable	0,0010	2.000,00	0,00	2.000,00	
22001 Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0002	500,00	-50,00	1.000,00	
22104 Protección Civil Vestuario	0,0135	27.000,00	-32,50	40.000,00	
22105 Protección Civil.Productos alimenticios	0,0102	20.500,00	22,75	16.700,00	
22106 Protección Civil.Productos farmacéuticos y material sanitario	0,0171	34.300,00	-14,25	40.000,00	
22108 Protección Civil Productos de limpieza y aseo	0,0010	2.000,00	-33,33	3.000,00	
22116 Protección Civil Medallas y trofeos	0,0002	500,00	-90,00	5.000,00	
22199 Protección Civil Otros suministros	0,0015	3.000,00	0,00	3.000,00	
22403 Protección Civil Primas de seguros otros riesgos	0,0004	800,00	-	0,00	
22601 Protección Civil Atenciones protocolarias y representativas	0,0017	3.500,00	16,67	3.000,00	
22602 Protección Civil Publicidad y propaganda	0,0075	15.000,00	50,00	10.000,00	
T O T A L E S					
TOTAL 2025 EUROS				VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		VALOR
1. INDICE DE SERVICIO		0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	7.2950	0.0807
2.2 B.CORRIENTES	35.3864	0.3092
2.3 FINANCIEROS		0.1475
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	11.9913	0.5159
2.7 TR.CAPITAL	45.3272	0.0500
2.8 ACT.FINANCIEROS		0.1889
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.4167

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

Página: 49

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR		PREVISION
1	Respuesta eficiente de la atención sanitaria			
1.1	Atención sanitaria con ambulancia	Nº intervenciones		1.950,00
1.2	Colaboración con Policía Municipal en labores preventivas y control de tráfico	Nº servicios realizados		400,00
1.3	Colaboración con otros organismos en el control de personal y tráfico	Nº servicios realizados		570,00
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		25,00
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		2.000,00
1.8	Revisões de hidrantes del municipio	Nº de revisiones		75,00
1.9	Participación como Cuerpo de Emergencia en catástrofes y emergencias	Nº de intervenciones		25,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0100	20.000,00	-33,33	30.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Protección Civil Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0285	57.000,00	-21,92	73.000,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.1475</b>	<b>295.100,00</b>	<b>2,39</b>	<b>288.200,00</b>	PLAZAS VACANTES	0
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
48942	Protección Civil.Cruz Roja Española	0.0500	100.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.0500</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						TRASLADOS	
60900	Protección Civil.Otras inversiones en infraestructuras	0.0250	50.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	0
61900	Protección Civil.Reposición de infraestructuras	0.0175	35.000,00	-	0,00		
62200	Protección Civil.Edificación de infraestructuras	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00		

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	7.2950	0.0807	0.0304
2.2 B.CORRIENTES	35.3864	0.3092	0.1475
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	11.9913	0.5159	0.0500
2.6 INV.REALES	45.3272	4.5240	0.1889
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4167

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0100	20.000,00	-33,33	30.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
22799	Protección Civil Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0285	57.000,00	-21,92	73.000,00	PLAZAS VACANTES
	TOTAL CAP. 2	0.1475	295.100,00	2,39	288.200,00	AMORTIZACIONES
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS
48942	Protección Civil.Cruz Roja Española	0.0500	100.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
	TOTAL CAP. 4	0.0500	100.000,00	-	0,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
60900	Protección Civil.Otras inversiones en infraestructuras	0.0250	50.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
61900	Protección Civil.Reposición de infraestructuras	0.0175	35.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
62200	Protección Civil.Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	AMORTIZACIONES
62300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0090	18.000,00	-	0,00	TRASLADOS
62301	Protección Civil Emisoras	0.0300	60.000,00	0,00	60.000,00	OBSERVACIONES
62401	Protección Civil Vehículo de transporte	0.1074	215.000,00	975,00	20.000,00	
63500	Protección Civil Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	
	TOTAL CAP. 6	0.1889	378.000,00	160,69	145.000,00	
	T O T A L E S			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
				EUROS		EUROS
				833.936,00	92,51	433.200,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

Página: 50

## CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

136 Servicio de prevención y extinción de incendios

## OBJETIVOS

1 Tasa de coertura

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Abono tasas	% subida a la CAM (max. 2) 1-100%, 2-50%, 3-0%	1,00

## FUNCIONES

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22501	Extinción de Incendios y Salvamento Tributos de las Comunidades	1.4217	2.845.000,00	9,42	2.600.000,00	
TOTAL CAP. 2		1.4217	2.845.000,00	9,42	2.600.000,00	

## 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
2.1 PERSONAL		S/PRESUP.
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	2.9810
2.3 FINANCIEROS		1.4217
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.4217

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22501	Extinción de Incendios y Salvamento Tributos de las Comunidades	1.4217	2.845.000,00	9,42	2.600.000,00
TOTAL CAP. 2		1.4217	2.845.000,00	9,42	2.600.000,00
TOTALES					
		TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
		EUROS		EUROS	
		2.845.000,00	9,42	2.600.000,00	

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

Página: 51

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Mejorar permanente del Servicio			
1.1	Mejora de los procesos de atención	Nº reclamaciones y sugerencias	300,00	
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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00		
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							
10100	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0,0260	52.078,00	53,74	33.874,00	PLAZAS CUBIERTAS	
11000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0,0055	11.082,00	-33,49	16.661,00	PLAZAS VACANTES	
11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0,0214	42.782,00	3,51	41.332,00	AMORTIZACIONES	
12001	Servicio Generales de Deportes Sueldos del Grupo A2	0,0063	12.566,00	-	0,00	TRASLADOS	
12100	Servicio Generales de Deportes Complemento de destino	0,0037	7.442,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Servicio Generales de Deportes Complemento específico	0,0082	16.447,00	-	0,00		
13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1,4873	2.976.349,00	9,76	2.711.782,00	PLAZAS CUBIERTAS	
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0,1041	208.256,00	49,68	139.132,00		
13100	Servicio Generales de Deportes Iplus	0,0000	0,00	100,00	15.152,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
VALOR			0
1. INDICE DE SERVICIO			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.6273	5.8521	2.2037
2.2 B.CORRIENTES	26.1950	2.1004	1.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	14.8709	5.8709	0.5687
2.6 INV.REALES	1.3068	1.1968	0.0500
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.8241

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

Página: 52

## 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	300,00
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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22602 Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda	0,0055	11.000,00	1.000,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22605 Servicio Generales de Deportes Gastos de comunidad de propietarios	0,0020	4.000,00	0,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22699 Servicio Generales de Deportes Otros gastos diversos	0,0125	25.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22799 Servicio Generales de Deportes.Otros trabajos realizados por otras	0,8830	1.766.954,00	7,04	1.650.813,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	1.0017	2.004.578,00	14,42	1.751.987,00	PERSONAL LABORAL
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	0,0250	50.000,00	42,86	35.000,00	AMORTIZACIONES 0
48905 Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0,2434	487.000,00	-5,07	513.000,00	TRASLADOS 0
48921 Servicio Generales de Deportes Club Baloncesto Ciudad de Móstoles	0,0175	35.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
48923 Servicio Generales de Deportes Fútbol Sala Femenino Móstoles	0,0500	100.000,00	25,00	80.000,00	
48925 Servicio Generales de Deportes CDE Móstoles URJC	0,0675	135.000,00	12,50	120.000,00	
48926 Servicio Generales de Deportes CD Ciudad de Móstoles Fútbol Sala	0,0750	150.000,00	0,00	150.000,00	
48927 C.D.E. Billar Móstoles	0,0150	30.000,00	20,00	25.000,00	
48929 Servicio Generales de Deportes Federación Madrileña de Deportes de	0,0115	23.000,00	318,18	5.500,00	
48930 Servicio Generales de Deportes Club Voleibol Móstoles	0,0100	20.000,00	-	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	
48941 Servicio Generales de Deportes Agrupación Gimnasia Artística	0,0540	108.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	0,5687	1.138.000,00	22,56	928.500,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300 Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,0500	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTALES					
			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
TOTAL PROGRAMA	3.8241				

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

Página: 53

## 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	300,00
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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS
TOTAL CAP. 6	0,0500	100.000,00	0,00	100.000,00

CLASIFICACION ECONOMICA	TOTAL 2025			TOTAL 2024		
	EUROS			EUROS		
	TOTAL	VARIACION %	TOTAL	VARIACION %	TOTAL	VARIACION %
TOTAL CAP. 6	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
PLAZAS CUBIERTAS	0		PLAZAS CUBIERTAS	0	PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0		PLAZAS VACANTES	0	PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0		AMORTIZACIONES	0	AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0		TRASLADOS	0	TRASLADOS	0
PERSONAL LABORAL			PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0		PLAZAS CUBIERTAS	0	PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0		PLAZAS VACANTES	0	PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0		AMORTIZACIONES	0	AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0		TRASLADOS	0	TRASLADOS	0
OBSERVACIONES						
TOTALES	7.652.519,00	14,39	6.689.856,00			

## 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
2.1 PERSONAL	57.6273	5.8521
2.2 B.CORRIENTES	26.1950	2.1004
2.3 FINANCIEROS		1.0017
2.4 TR.CORRIENTES	14.8709	5.8709
2.6 INV.REALES	1.3068	1.1968
2.7 TR.CAPITAL		0.0500
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA	3.8241	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3411 Enseñanzas Deportivas

Página: 54

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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	0,0000	0,00	-100,00	12.000,00	AMORTIZACIONES 0
22115 Enseñanzas Deportivas.Materiales deportivos	0,0098	19.595,00	25,65	15.595,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0,0098	19.595,00	-28,99	27.595,00	PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES

## 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
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0,0205
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		0,0098

T O T A L E S

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
19.595,00	-28,99	27.595,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3412 Escuelas Deportivas

Página: 55

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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	0,0075	15.000,00	66,67	9.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799 Escuelas Deportivas.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0,0075	15.000,00	66,67	9.000,00	PERSONAL LABORAL

## 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
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0,0157
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		0,0075

## TOTALES

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
15.000,00	66,67	9.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos

Página: 56

## CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Impulsar la competición municipal en las diferentes categorías

## INDICADORES

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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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 Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22116 Juegos Deportivos.Medallas y trofeos	0.0135	27.000,00	0,00	27.000,00	TRASLADOS 0
22610 Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.0999	200.000,00	0,00	200.000,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 2	0.1134	227.000,00	0,00	227.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

	0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayro.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2379
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		0.1134

TOTALES

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
227.000,00	0,00	227.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3321 Bibliotecas Públicas

Página: 57

## 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	216.064,00
2.1	Actividades realizadas	Nº de actividades	250,00
2.2	Asistencia actividades infantiles	Nº asistentes	5.000,00
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
2.5	Asistencia actividades adultos	Nº asistentes	1.000,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
13000 Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas	0,6336	1.267.923,00	6,78	1.187.470,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0,0774	154.942,00	151,04	61.720,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	0,0000	0,00	-100,00	74.255,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	4.038,00	TRASLADOS 0
16000 Bibliotecas Públicas Seguridad Social	0,2262	452.720,00	5,93	427.389,00	
TOTAL CAP. 1	0,9373	1.875.585,00	6,88	1.754.872,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20900 Bibliotecas Públicas Cáñones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300 Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0002	500,00	25,00	400,00	PLAZAS VACANTES 0
22000 Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable	0,0007	1.500,00	328,57	350,00	AMORTIZACIONES 0
22001 Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0075	15.000,00	114,29	7.000,00	TRASLADOS 0
22609 Bibliotecas Públicas Actividades culturales y deportivas	0,0225	45.000,00	10,70	40.650,00	
22701 Bibliotecas Públicas Seguridad	0,0047	9.500,00	533,33	1.500,00	OBSERVACIONES
22799 Bibliotecas Públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	0,0357	71.500,00	43,29	49.900,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300 Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	0,00	-	0,00	
62517 Bibliotecas Públicas Libros	0,0500	100.000,00	71,53	58.298,00	
63500 Bibliotecas Públicas Mobiliario	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0,0500	100.000,00	71,53	58.298,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
	EUROS		EUROS		
	2.047.085,00	9,88	1.863.070,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

Página: 58

## 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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>	0,0000	0,00	-	0,00	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					
13000 Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0,0582	116.564,00	6,81	109.131,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0,0060	12.079,00	132,74	5.190,00	PLAZAS VACANTES 0
16000 Museo de la Ciudad Seguridad Social	0,0205	41.090,00	7,32	38.286,00	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0,0848	169.733,00	11,22	152.607,00	TRASLADOS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PERSONAL LABORAL
20900 Museo de la Ciudad Cáñones	0,0001	250,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300 Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0002	500,00	150,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
22609 Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0,0075	15.000,00	275,00	4.000,00	AMORTIZACIONES 0
22713 Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas	0,0007	1.500,00	200,00	500,00	TRASLADOS 0
22799 Museo de la Ciudad.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0091	18.150,00	-30,19	26.000,00	OBSERVACIONES
23020 Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0,0000	0,00	-	0,00	
23120 Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0,0000	0,00	-	0,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0,0177	35.400,00	15,31	30.700,00	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62300 Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	0,00	-	0,00	
62702 Museo de la Ciudad Proyecto museístico	0,0075	15.000,00	20,00	12.500,00	
63202 Museo de la Ciudad.Remodelación de edificios	0,0000	0,00	-	0,00	
<b>TOTALES</b>					
	<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024</b>		
	<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

Página: 59

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

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

# FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
63300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	0,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0,0075	15.000,00	20,00	12.500,00	
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
	T O T A L E S		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	
			220.133,00	12,42	195.807,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

Página: 60

## 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 Potenciar y desarrollar la danza a través de una enseñanza de
- 4 Fomento de la participación ciudadana
- 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	Escuela de Danza	Nº de alumnos	225,00
4.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
11000 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0,0055	11.082,00	-33,49	16.661,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias	0,0214	42.782,00	3,51	41.332,00	PLAZAS VACANTES 0
12000 Centro Cultural Villa de Mostoles Sueldos del Grupo A1	0,0069	13.760,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Centro Cultural Villa de Mostoles Complemento de destino	0,0041	8.134,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12101 Centro Cultural Villa de Mostoles Complemento específico	0,0100	19.965,00	-	0,00	
13000 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0,3493	698.919,00	-6,62	748.506,00	PERSONAL LABORAL
13002 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0,0381	76.253,00	58,75	48.033,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100 Centro Cultural Villa de Mostoles Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13102 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000 Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0,1469	293.934,00	3,06	285.209,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1	0,5821	1.164.829,00	2,20	1.139.741,00	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria,	0,0000	0,00	-	0,00	
20400 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de material de	0,0000	0,00	-	0,00	
20900 Centro Cultural Villa de Mostoles Cáñones	0,0010	2.000,00	0,00	2.000,00	
21300 Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,0000	0,00	-100,00	6.000,00	
22000 Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0,0007	1.500,00	-	0,00	
TOTALES					
TOTAL 2025 EUROS			VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

## 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	81.8369	1.5457	0,5821
2.2 B.CORRIENTES	11.2411	0,1676	0,0800
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	4.3928	0,3226	0,0312
2.6 INV.REALES	2.5292	0,4309	0,0180
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0,7113

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

Página: 61

## 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 Potenciar y desarrollar la danza a través de una enseñanza de
- 4 Fomento de la participación ciudadana
- 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	Escuela de Danza	Nº de alumnos	225,00
4.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo	0.0002	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22114	Centro Cultural Villa de Mostoles Materiales de talleres	0.0005	1.000,00	100,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0065	13.000,00	0,00	13.000,00	AMORTIZACIONES 0
22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Actividades culturales y deportivas	0.0160	32.000,00	6,67	30.000,00	PERSONAL LABORAL 0
22701	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Actuaciones artísticas	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Otros trabajos realizados por otras	0.0550	110.000,00	69,23	65.000,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.0800</b>	<b>160.000,00</b>	<b>36,75</b>	<b>117.000,00</b>	OBSERVACIONES

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS
48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias	0.0237	47.525,00	1,06	47.025,00
48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles	0.0075	15.000,00	-3,23	15.500,00
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.0312</b>	<b>62.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.525,00</b>
CAP. 6 INVERSIONES REALES		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS
62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0180	36.000,00	1.100,00	3.000,00
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
63500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2025 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024 EUROS</b>	

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayo.)	
2. RATIOS (%)	
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	81.8369
2.2 B.CORRIENTES	1.5457
2.3 FINANCIEROS	0.5821
2.4 TR.CORRIENTES	11.2411
2.6 INV.REALES	0.1676
2.7 TR.CAPITAL	0.0800
2.8 ACT.FINANCIEROS	4.3928
2.9 PAS.FINANCIEROS	0.3226
	0.0312
	2.5292
	0.4309
	0.0180
TOTAL PROGRAMA	0.7113

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

Página: 62

## 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 Potenciar y desarrollar la danza a través de una enseñanza de
- 4 Fomento de la participación ciudadana
- 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	Escuela de Danza	Nº de alumnos	225,00
4.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP. 6	0.0180	36.000,00	1.100,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTALES				TOTAL 2025 EUROS	TOTAL 2024 EUROS

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayro.)				
2. RATIOS (%)				
2.1 PERSONAL	81.8369	1.5457	0.5821	
2.2 B.CORRIENTES	11.2411	0.1676	0.0800	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES	4.3928	0.3226	0.0312	
2.6 INV.REALES	2.5292	0.4309	0.0180	
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.7113

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

Página: 63

## 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	6,00
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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Centro Cultural el Soto Retribuciones básicas	0,0633	126.604,00	60,55	78.857,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0,0098	19.524,00	564,31	2.939,00	TRASLADOS 0
16000 Centro Cultural el Soto Seguridad Social	0,0255	51.092,00	70,78	29.917,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1	0,0986	197.220,00	76,54	111.713,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
20300 Centro Cultural el Soto Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
21300 Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22114 Centro Cultural el Soto Materiales de talleres	0,0001	300,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22602 Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda	0,0000	0,00	-	0,00	
22606 Centro Cultural el Soto Reuniones, conferencias y cursos	0,0000	0,00	-	0,00	
22609 Centro Cultural el Soto Actividades culturales y deportivas	0,0000	0,00	-100,00	500,00	
22713 Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas	0,0057	11.500,00	15,00	10.000,00	
22799 Centro Cultural el Soto Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0000	0,00	-100,00	950,00	
23020 Centro Cultural el Soto Del personal no directivo	0,0000	0,00	-100,00	200,00	
23120 Centro Cultural el Soto Del personal no directivo	0,0000	0,00	-100,00	200,00	
TOTAL CAP. 2	0,0059	11.800,00	-0,42	11.850,00	
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 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	
		209.020,00	69,16	123.563,00	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	0,2617
2.2 B.CORRIENTES	0,0986
2.3 FINANCIEROS	5.6454
2.4 TR.CORRIENTES	0,0124
2.6 INV.REALES	0,0059
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0,1045

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

Página: 64

## 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	Apoyo 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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	0,0487	97.388,00	93,91	50.223,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0,0059	11.863,00	279,37	3.127,00	TRASLADOS 0
13100 Centro Cultural Joan Miro Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL 0
13102 Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0,0182	36.321,00	85,49	19.581,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0,0727	145.572,00	99,60	72.931,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
20300 Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
20400 Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de material de transporte	0,0000	0,00	-	0,00	
21300 Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	0,00	-	0,00	
22114 Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	0,0000	0,00	-	0,00	
22609 Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0,0008	1.575,00	0,00	1.575,00	
22706 Centro Cultural Joan Miro Estudios y trabajos técnicos	0,0000	0,00	-	0,00	
22713 Centro Cultural Joan Miro Actuaciones artísticas	0,0007	1.500,00	0,00	1.500,00	
TOTAL CAP. 2	0,0015	3.075,00	0,00	3.075,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905 Centro Cultural Joan Miro Otras transferencias	0,0000	0,00	-100,00	1.750,00	
TOTAL CAP. 4	0,0000	0,00	-100,00	1.750,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300 Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTAL 2025 EUROS					
VARIACION %					
TOTAL 2024 EUROS					
T O T A L E S					

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

Página: 65

## 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	Apoyo 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. EUROS	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS			
62500	Centro Cultural Joan Miro.Mobiliario	0.0052	10.500,00	50,00	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
62508	Centro Cultural Joan Miro Equipamiento Centro	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
62600	Centro Cultural Joan Miro Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
63500	Centro Cultural Joan Miro Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0052</b>	<b>10.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS			
	VALOR								
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	INTERNO (empleados/total Ayto.)							
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP						
2.1 PERSONAL	91.4702	0.1932	0.0727						
2.2 B.CORRIENTES	1.9322	0.0032	0.0015						
2.3 FINANCIEROS									
2.4 TR.CORRIENTES									
2.6 INV.REALES	6.5977	0.1257	0.0052						
2.7 TR.CAPITAL									
2.8 ACT.FINANCIEROS									
2.9 PAS.FINANCIEROS									
<b>TOTALES</b>				159.147,00	87,77	84.756,00			

## 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	91.4702	0.1932	0.0727
2.2 B.CORRIENTES	1.9322	0.0032	0.0015
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	6.5977	0.1257	0.0052
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0795

PROGRAMA 3344 Centro Cultural Caleidoscopio

Página: 66

## 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 centros 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
13000 Centro Cultural Caleidoscopio Retribuciones básicas	0,0006	1.117,00	-95,96	27.637,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0,0000	28,00	-99,66	8.125,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Centro Cultural Caleidoscopio Laboral Temporal	0,0001	101,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16000 Centro Cultural Caleidoscopio Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	11.218,00	
TOTAL CAP. 1	0,0006	1.246,00	-97,35	46.980,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400 Centro Cultural Caleidoscopio Arrendamientos de material de transporte	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300 Centro Cultural Caleidoscopio Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22114 Centro Cultural Caleidoscopio Materiales de talleres	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22606 Centro Cultural Caleidoscopio Reuniones, conferencias y cursos	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22609 Centro Cultural Caleidoscopio Actividades culturales y deportivas	0,0325	65.000,00	1.200,00	5.000,00	OBSERVACIONES
22706 Centro Cultural Caleidoscopio Estudios y trabajos técnicos	0,0025	5.000,00	-	0,00	
22713 Centro Cultural Caleidoscopio Actuaciones artísticas	0,0002	500,00	0,00	500,00	
23020 Centro Cultural Caleidoscopio Del personal no directivo	0,0000	0,00	-100,00	100,00	
23120 Centro Cultural Caleidoscopio Del personal no directivo	0,0000	0,00	-100,00	60,00	
TOTAL CAP. 2	0,0352	70.500,00	1.145,58	5.660,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905 Centro Cultural Caleidoscopio.Otras transferencias	0,0000	0,00	-100,00	5.000,00	
TOTAL CAP. 4	0,0000	0,00	-100,00	5.000,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		VALOR
1. INDICE DE SERVICIO		0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	1.0673	0.0006
2.2 B.CORRIENTES	60.3875	0.0739
2.3 FINANCIEROS		0.0352
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	38.5452	0.5386
2.7 TR.CAPITAL		0.0225
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0583

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3344 Centro Cultural Caleidoscopio

Página: 67

### 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 centros 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62500 Centro Cultural Caleidoscopio Mobiliario	0.0225	45.000,00	800,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
63500 Centro Cultural Caleidoscopio Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0225</b>	<b>45.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.000,00</b>	AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
<b>PERSONAL LABORAL</b>					
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>TOTALES</b>					
					<b>TOTAL 2025</b>
					<b>EUROS</b>
					<b>TOTAL 2024</b>
					<b>EUROS</b>
				116.746,00	86,38
					62.640,00

### REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA 1.0673 S/ECONOMICA 0.0006
2.2 B.CORRIENTES	60.3875 0.0739 0.0352
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	38.5452 0.5386 0.0225
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.0583

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

Página: 68

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

OBJETIVOS		INDICADORES	
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1	Programa de Audiovisuales	Nº ciclos monográficos	9,00
2	Favorecer el desarrollo de actividades formativas, formación	Nº total de usuarios	2.500,00
3	Difundir y desarrollar la expresión cultural a través de las artes	Nº películas	22,00
4	Dinamizar la ciudad. Ocio de calidad para todos los públicos	Nº de usuarios	2.500,00
		nº DE PELÍCULAS	6,00
		Nº usuarios	300,00
		Nº de talleres	76,00
		Nº de asistentes	760,00
		Nº	7,00
		Nº de artistas presentados	110,00
		Nº de participantes	30,00
		Nº acciones	35,00
		Nº asistentes	15.000,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		<b>0.0000</b>		<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							
13000	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0,0943	188.758,00	19,28	158.250,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0,0249	49.821,00	241,78	14.577,00	PLAZAS VACANTES 0	
13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0	
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0,0393	78.692,00	25,32	62.791,00	TRASLADOS 0	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		<b>0,1585</b>	<b>317.271,00</b>	<b>34,65</b>	<b>235.618,00</b>	PERSONAL LABORAL	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

Página: 69

## 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	Mostoles Cultural	Nº de asistentes	760,00
3.1	Exposiciones	Nº	7,00
3.2	Convocatoria de proyectos expositivos	Nº de artistas presentados	110,00
3.3	Certamen Pintura Rápida	Nº de participantes	30,00
4.1	Vive el verano	Nº acciones	35,00
4.2	Vive el verano	Nº asistentes	15.000,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
62300 Centro Norte-Universidad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500 Centro Norte-Universidad Mobiliario	0.0120	24.000,00	1.100,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6	0.0120	24.000,00	1.100,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	OBSERVACIONES
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	EUROS	EUROS	EUROS	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)							
INTERNO (empleados/total Ayto.)							
2. RATIOS (%)							
2.1 PERSONAL	57.9733	0.4210	0.1585				
2.2 B.CORRIENTES	37.6413	0.2158	0.1029				
2.3 FINANCIEROS							
2.4 TR.CORRIENTES							
2.6 INV.REALES	4.3854	0.2872	0.0120				
2.7 TR.CAPITAL							
2.8 ACT.FINANCIEROS							
2.9 PAS.FINANCIEROS							
TOTAL PROGRAMA	0.2735			547.271,00	33,65	409.468,00	

T O T A L E S

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

Página: 70

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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
13000 Teatro del Bosque Retribuciones básicas	0,2091	418.501,00	37,87	303.543,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0,0176	35.280,00	82,78	19.302,00	TRASLADOS 0
13100 Teatro del Bosque Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13102 Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Teatro del Bosque Seguridad Social	0,0818	163.662,00	40,29	116.663,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0,3086	617.443,00	40,49	439.508,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
20300 Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0,0015	3.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
20400 Teatro del Bosque Arrendamientos de material de transporte	0,0022	4.500,00	0,00	4.500,00	
20800 Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
20900 Teatro del Bosque Cáñones	0,0150	30.000,00	0,00	30.000,00	
21300 Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0130	26.000,00	0,80	25.793,00	
22101 Teatro del Bosque Agua	0,0015	3.000,00	-	0,00	
22104 Teatro del Bosque Vestuario	0,0015	3.000,00	0,00	3.000,00	
22199 Teatro del Bosque Otros suministros	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22609 Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0,0007	1.500,00	0,00	1.500,00	
22713 Teatro del Bosque Actuaciones artísticas	0,3148	630.000,00	38,46	455.000,00	
22799 Teatro del Bosque Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,1749	350.000,00	11,11	315.000,00	
23020 Teatro del Bosque Del personal no directivo	0,0000	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 (%)			
2.1 PERSONAL	36.9850	0.8194	0.3086
2.2 B.CORRIENTES	63.0150	1.1023	0.5257
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		0.8343	
TOTALES			
TOTAL 2025			VARIACION %
EUROS			TOTAL 2024
EUROS			

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

Página: 71

## 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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS			
23120	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 2	0.5257	1.052.000,00	25,66	837.193,00	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

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	OBSERVACIONES
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP.				
	36.9850	0.8194	0.3086				
2.1 PERSONAL	63.0150	1.1023	0.5257				
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			0.8343	1.669.443,00	30,76	1.276.701,00	

T O T A L E S

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4320 Oficina de Turismo

Página: 72

## CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

- 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.  
 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.  
 432 Información y promoción turística

## OBJETIVOS

1 Enfoque integral valor patrimonio histórico, cultural y natural

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención a Visitantes y Turistas	Equipamiento con herramientas tecnológicas (pantallas	3,00
1.2	Atención a Visitantes y Turistas	Número de visitantes de la oficina de turismo	2.000,00
1.3	Atención a Visitantes y Turistas	Promedio de tiempo de atención al visitante (en minutos)	4,00
1.4	Participación en ferias	Nº visitantes profesionales	930,00
1.5	Participación en ferias	Nº visitantes NO profesionales	25.000,00
1.6	Participación en ferias	% consultas turísticas	15,00
1.7	Desarrollo de producto turístico	Nº rutas	5,00
1.8	Desarrollo de producto turístico	Nº visitantes	4.500,00
1.9	Identificación e interpretación del patrimonio cultural y puntos de interés	Nº paneles informativos	20,00
1.10	Identificación e interpretación del patrimonio cultural y puntos de interés	Nº apariciones en medios comunicación	50,00
1.11	Identificación e interpretación del patrimonio cultural y puntos de interés	Menciones y reportajes en medios tradicionales	30,00
1.12	Identificación e interpretación del patrimonio cultural y puntos de interés	Incremento Nº seguidores en redes sociales (en %)	10,00
1.13	Identificación e interpretación del patrimonio cultural y puntos de interés	Nº colaboraciones con influencers especializados en turismo	6,00
1.14	Celebración y organización de eventos fomento turístico	Nº asistentes	1.500,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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	0.0120	24.000,00	60,00	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
22609 Oficina de Turismo.Actividades culturales y deportivas	0.0863	172.700,00	590,80	25.000,00	TRASLADOS 0
22799 Oficina de Turismo.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0110	22.000,00	37,50	16.000,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 2	0.1093	218.700,00	290,54	56.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS VACANTES 0
62500 Oficina de Turismo.Mobiliario	0.0030	6.000,00	20,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6	0.0030	6.000,00	20,00	5.000,00	TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTALES					
TOTAL 2025 EUROS				TOTAL 2024 EUROS	
224.700,00				268,36	61.000,00

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayo.)	
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
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	0.1123

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

Página: 73

## CLASIFICACION ORGANICA

28 ARCHIVO GENERAL

## 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 trabajadores  
 3 Trabajos de formación y difusión

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Restaurar documentos y legajos	Nº unidades tratadas	200,00
1.2	Digitalizar documentos ordenados y foliados	Nº de imágenes obtenidas	5.000,00
1.3	Actualizar datos en los expedientes	Nº de expedientes tratados	200,00
1.4	Ordenar y foliar expedientes	Nº de expedientes ordenados y foliados	200,00
1.5	Seleccionar documentación para digitalizar	Nº de expedientes seleccionados	1.000,00
1.6	Ordenar y vender documentos encuadrados	Nº de unidades tratadas	350,00
1.7	Informar expedientes	Nº de expedientes tratados	1.000,00
1.8	Elaboración instrumentos de descripción y de control	Nº de materiales elaborados	50,00
1.9	Actualización de dtos en expedientes y en fichas informáticas	Nº de fichas informáticas	300,00
2.1	Resolver consultas y proporcionar documentación a las oficinas	Nº de servicios internos realizados	2.000,00
2.2	Atender a ciudadanos, investigadores y otras administraciones	Nº de servicios externos realizados	1.000,00
2.3	Digitalizar documentos y planos para consulta e investigación	Nº de imágenes digitales	2.500,00
2.4	Reproducir documentos y planos (papel, fotografía o digital)	Nº de reproducciones	20.500,00
2.5	Realizar las búsquedas de información solicitadas	Nº de búsquedas realizadas	1.000,00
2.6	Elaborar tablas de consulta de vase de datos	Nº de búsquedas realizadas y tablas elaboradas	25,00
2.7	Reproducción planos en papel	Nº de reproducciones realizadas	150,00
3.1	Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web municipal	Nº de imágenes obtenidas	300,00
3.2	Dirigir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº horas lectivas	500,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Archivo General Sueldos del Grupo A1	0,0002	358,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Archivo General Complemento de destino	0,0001	211,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12101 Archivo General Complemento específico	0,0003	519,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12400 Archivo General Sueldos del grupo A1	0,0000	1,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000 Archivo General Retribuciones básicas	0,0400	79.986,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13002 Archivo General Otras remuneraciones	0,0109	21.836,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000 Archivo General Seguridad Social	0,0160	32.032,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1	0,0674	134.943,00	-	0,00	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300 Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0057	11.445,00	-	0,00	
22704 Archivo General Custodia, depósito y almacenaje	0,0171	34.206,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	0,0228	45.651,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500 Archivo General Mobiliario	0,0275	55.000,00	-	0,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %		TOTAL 2024 EUROS	

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA 57.2778
2.2 B.CORRIENTES	S/ECONOMICA 0.1791
2.3 FINANCIEROS	S/PRESUP. 0.0674
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	19.3770 0.0478 0.0228
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	23.3452 0.6583 0.0275 0.1177

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

Página: 74

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS</b>
28 ARCHIVO GENERAL	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general. 922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS		INDICADORES	
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1	Trabajos de conservación y gestión del fondo documental	Nº unidades tratadas	200,00
2	Servicios a la propia Administraciòn, a los ciudadanos, a los	Nº de imágenes obtenidas	5.000,00
3	Trabajos de formación y difusión	Nº de expedientes tratados	200,00
		Nº de expedientes ordenados y foliados	200,00
		Nº de expedientes seleccionados	1.000,00
		Nº de unidades tratados	350,00
		Nº de expedientes tratados	1.000,00
		Nº de materiales elaborados	50,00
		Nº de fichas informáticas	300,00
		Nº de servicios internos realizados	2.000,00
		Nº de servicios externos realizados	1.000,00
		Nº de imágenes digitales	2.500,00
		Nº de reproducciones	20.500,00
		Nº de búsquedas realizadas	1.000,00
		Nº de búsquedas realizadas y tablas elaboradas	25,00
		Nº de reproducciones realizadas	150,00
		Nº de imágenes obtenidas	300,00
		Nº horas lectivas	500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

Página: 75

## CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Redacción Mapa Estratégico de Ruido  
 2 Plan de Acción (redacción)  
 3 Estudios y trabajos técnicos por otras empresas o profesiones  
 4 Adecuación de los niveles de iluminación  
 5 Encomienda estudios y trabajos viviendas Servicios Sociales a Costes Oficina de Rehabilitación y Sostenibilidad Energética  
 7 Mejora de la eficacia en la resolución de partes de incidencias.  
 8 IMS deudas

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	% de toma de datos in situ y elaboración informe	Porcentaje	100,00
2.1	% Plan de Acción en base a MER	Porcentaje	100,00
3.1	Encargo y ejecución	Porcentaje	80,00
4.1	% de las zonas en las que procede actuar y se prevé actuar	Porcentaje	100,00
5.1	% en las que procede la actuar y se prevé actuar	Porcentaje	100,00
6.1	% a ejecutar	Porcentaje	100,00
7.1	% a ejecutar	Porcentaje	100,00
8.1	% a ejecutar	% a ejecutar	100,00

## FUNCIONES

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>						
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
10100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0,0924	184.862,00	63,72	112.915,00	
11000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0,0073	14.604,00	-12,35	16.661,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones	0,0196	39.186,00	3,61	37.822,00	PLAZAS VACANTES 0
12003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1	0,0001	120,00	2,56	117,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de	0,0000	71,00	10,94	64,00	TRASLADOS 0
12101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento	0,0001	131,00	4,80	125,00	PERSONAL LABORAL
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0,0404	80.801,00	59,80	50.564,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0,0234	46.821,00	453,18	8.464,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0,0498	99.567,00	43,39	69.437,00	OBSERVACIONES
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0,2330	466.163,00	57,40	296.169,00	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
20000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Arrendamientos de	0,0000	0,00	-100,00	500,00	
20200	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Arrendamientos de	0,7496	1.500.000,00	-	0,00	
21300	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Maquinaria,	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y	0,0000	0,00	-	0,00	
22603	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios	0,0002	350,00	-65,00	1.000,00	
22699	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otros gastos diversos	0,0375	75.000,00	-25,00	100.000,00	
22706	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Estudios y trabajos	0,0675	135.000,00	575,00	20.000,00	
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	0,4732	947.000,00	0,00	947.000,00	
<b>TOTALES</b>						
		<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024</b>		
					<b>EUROS</b>	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		VALOR
1. INDICE DE SERVICIO		0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	13.9265	0.6186
2.2 B.CORRIENTES	79.4174	2.7854
2.3 FINANCIEROS		1.3284
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	6.6561	2.6665
2.7 TR.CAPITAL		0.1113
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.6727

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

Página: 76

## CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Redacción Mapa Estratégico de Ruido
- 2 Plan de Acción (redacción)
- 3 Estudios y trabajos técnicos por otras empresas o profesiones
- 4 Adecuación de los niveles de iluminación
- 5 Encomienda estudios y trabajos viviendas Servicios Sociales a
- 6 Costes Oficina de Rehabilitación y Sostenibilidad Energética
- 7 Mejora de la eficacia en la resolución de partes de incidencias.
- 8 IMS deudas

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	% de toma de datos in situ y elaboración informe	Porcentaje	100,00
2.1	% Plan de Acción en base a MER	Porcentaje	100,00
3.1	Encargo y ejecución	Porcentaje	80,00
4.1	% de las zonas en las que procede actuar y se prevé actuar	Porcentaje	100,00
5.1	% en las que procede la actuar y se prevé actuar	Porcentaje	100,00
6.1	% a ejecutar	Porcentaje	100,00
7.1	% a ejecutar	Porcentaje	100,00
8.1	% a ejecutar	% a ejecutar	100,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP. 2	1.3284	2.658.350,00	148,56	1.069.500,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
44901 Servicios generales de urbanismo y arquitectura. Instituto Municipal del	0,0000	0,00	-100,00	1.500.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4	0,0000	0,00	-100,00	1.500.000,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES 0
60900 Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras inversiones en	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
61961 Servicios generales de urbanismo y arquitectura.Otras inversiones de	0,1113	222.800,00	-50,49	450.000,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 6	0,1113	222.800,00	-50,49	450.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					PLAZAS VACANTES 0
78001 Servicios generales de urbanismo y arquitectura Plan de Ayuda a la	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 7	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	TOTALES			OBSERVACIONES	
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (empleados/total Ayro.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
2.1 PERSONAL	13,9265	0,6186	0,2330			
2.2 B.CORRIENTES	79,4174	2,7854	1,3284			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES	6,6561	2,6665	0,1113			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
TOTAL PROGRAMA	1.6727					

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

Página: 77

## 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 GMU para su gestión anual

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	% a ejecutar	Porcentajeº	100,00

## FUNCIONES

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000 Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1	0,0090	18.090,00	233,95	5.417,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006 Planificación y Gestión Urbanística Trienios	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12100 Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0,0053	10.689,00	264,07	2.936,00	AMORTIZACIONES 0
12101 Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0,0158	31.637,00	385,68	6.514,00	TRASLADOS 0
12103 Planificación y Gestión Urbanística Otros complementos	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13000 Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0,0177	35.507,00	6,32	33.397,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0,0024	4.891,00	201,36	1.623,00	PLAZAS VACANTES 0
16000 Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0,0154	30.825,00	97,52	15.606,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1	0,0658	131.639,00	101,00	65.493,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES
22699 Planificación y Gestión Urbanística Otros gastos diversos	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41002 Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	1,9370	3.876.156,00	14,68	3.380.000,00	
TOTAL CAP. 4	1,9370	3.876.156,00	14,68	3.380.000,00	

## 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
2.1 PERSONAL	3.2507	0,1747
2.2 B.CORRIENTES		0,0658
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	95.7169	19.9969
2.6 INV.REALES	1.0324	0,5004
2.7 TR.CAPITAL		0,0209
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		2.0237

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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	0,0090	18.090,00	233,95	5.417,00	AMORTIZACIONES 0
12006 Planificación y Gestión Urbanística Trienios	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12100 Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0,0053	10.689,00	264,07	2.936,00	PERSONAL LABORAL
12101 Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0,0158	31.637,00	385,68	6.514,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12103 Planificación y Gestión Urbanística Otros complementos	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13000 Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0,0177	35.507,00	6,32	33.397,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0,0024	4.891,00	201,36	1.623,00	TRASLADOS 0
16000 Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0,0154	30.825,00	97,52	15.606,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1	0,0658	131.639,00	101,00	65.493,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22699 Planificación y Gestión Urbanística Otros gastos diversos	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41002 Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	1,9370	3.876.156,00	14,68	3.380.000,00	
TOTAL CAP. 4	1,9370	3.876.156,00	14,68	3.380.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
60000 Planificación y Gestión Urbanística Inversión nueva en terrenos.	0,0000	0,00	-100,00	366.355,00	
60001 Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo	0,0000	0,00	-100,00	834.632,00	
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 CAP. 6	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTALES					
TOTAL 2025			VARIACION %	TOTAL 2024	
EUROS				EUROS	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

Página: 78

## 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 GMU para su gestión anual

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	% a ejecutar	Porcentajeº	100,00

## FUNCIONES

ECONOMICA	
60900	Planificación y Gestión Urbanística.Otras inversiones en infraestructuras
60915	Planificación y Gestión Urbanística Conducción agua Colonia
60916	Planificación y Gestión Urbanística Soterramiento Línea eléctrica Avda.
60926	Planificación y Gestión Urbanística.Nueva calle AOS-16
60927	Planificación y Gestión Urbanística Recinto ferial
61900	Planificación y Gestión Urbanística Reposición de infraestructuras
61905	Planificación y Gestión Urbanística Pistas Polideportivo Andrés Torrejón
61923	Planificación y Gestión Urbanística.Rehabilitación Avda. Pérez Galdós-
61930	Planificación y Gestión Urbanística Mejora de accesos carretera
61932	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-4
61933	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-7
61952	Planificación y Gestión Urbanística Carretera Cementerio
61956	Planificación y Gestión Urbanística Calle Tulipán
61957	Planificación y Gestión Urbanística Obras Urbanas
62200	Planificación y Gestión Urbanística.Edificios y otras construcciones
62213	Planificación y Gestión Urbanística Centro Cultural PAU 4
62300	Planificación y Gestión Urbanística.Maquinaria, instalaciones técnicas y
63203	Planificación y Gestión Urbanística Rehabilitación y reparación en
63214	Planificación y Gestión Urbanística Acondicionamiento espacio Joven

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
	EUROS	EUROS		EUROS	
60900	0,0000	0,00	-100,00	213.127,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
60915	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
60916	0,0000	0,00	-100,00	194.460,00	AMORTIZACIONES 0
60926	0,0000	0,00	-100,00	18.150,00	TRASLADOS 0
60927	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
61900	0,0000	0,00	-100,00	212.208,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
61905	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
61923	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
61930	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
61932	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
61933	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
61952	0,0000	0,00	-100,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES 0
61956	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
61957	0,0000	0,00	-100,00	20.000,00	TRASLADOS 0
62200	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
62213	0,0000	0,00	-	0,00	
62300	0,0209	41.808,00	-89,55	400.000,00	
63203	0,0000	0,00	-	0,00	
63214	0,0000	0,00	-	0,00	

TOTAL CAP. 6

0,0209 41.808,00 -98,16 2.268.932,00

## 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	3.2507	0.1747	0.0658
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	95.7169	19.9969	1.9370
2.6 INV.REALES	1.0324	0.5004	0.0209
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.0237

T O T A L E S

TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
EUROS		EUROS
4.049.603,00	-29,13	5.714.425,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9411 Trasferencias a CC.AA.

Página: 79

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES 0
45390 Trasferencias 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

## 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
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

## TOTALES

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
0,00	-	0,00

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

Página: 80

### 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
- 6 Promover eventos familiares y fomentar la participación vecinal

### INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Fiestas patronales de Septiembre	Nº de actividades	50,00
1.2	Fiesta de Carnaval	Nº de actividades	5,00
1.3	Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	60,00
1.4	Fiesta de Carnaval	Nº Público asistente	33.000,00
1.5	Fiestas patronales de Septiembre	Nº Público asistente	200.000,00
1.6	Fiestas patronales de Septiembre	Colectivos participantes	35,00
1.7	Fiestas de Navidad	Nº actividades	30,00
1.8	Fiestas de Navidad	Colectivos participantes	35,00
1.9	Fiestas de Navidad	Público asistente	250.000,00
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	4.000,00
1.13	Fiesta del Día del Árbol	Nº de actividades	3,00
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	4,00
1.17	Fiesta de San Isidro	Colectivos participantes	25,00
1.18	Fiesta de San Isidro	Público asistente	1.900,00
1.19	Halloween	Nº de actividades	2,00
1.20	Halloween	Público asistente	3.000,00
	...		

### FUNCIONES

### CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
						PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES
	TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00	
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
13000	Festejos Populares Retribuciones básicas	0,1348	269.738,00	101,00	134.196,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Festejos Populares Otras remuneraciones	0,0229	45.738,00	1.695,05	2.548,00	PLAZAS VACANTES	0
13100	Festejos Populares Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13102	Festejos Populares Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
16000	Festejos Populares Seguridad Social	0,0503	100.569,00	132,77	43.205,00		
	TOTAL CAP. 1		0,2079	416.045,00	131,20	179.949,00	PERSONAL LABORAL
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Festejos Populares.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0,2249	450.000,00	50,09	299.826,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
20900	Festejos Populares Cáñones	0,0125	25.000,00	25,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22000	Festejos Populares Ordinario no inventariable	0,0034	6.798,00	579,80	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22105	Festejos Populares Productos alimenticios	0,0177	35.500,00	1.083,33	3.000,00	TRASLADOS	0
22116	Festejos Populares.Medallas y trofeos	0,0006	1.200,00	71,43	700,00		
22199	Festejos Populares Otros suministros	0,0149	29.776,00	520,33	4.800,00	OBSERVACIONES	
	TOTALES						
			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		

### REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA 9.3762 S/ECONOMICA 0,5521 S/PRESUP. 0,2079
2.2 B.CORRIENTES	86.8723 4.0390 1.9263
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	3.7515 0,8588 0,0832
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	2.2174

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

Página: 81

## 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
- 6 Promover eventos familiares y fomentar la participación vecinal

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Fiestas patronales de Septiembre	Nº de actividades	50,00
1.2	Fiesta de Carnaval	Nº de actividades	5,00
1.3	Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	60,00
1.4	Fiesta de Carnaval	Nº Público asistente	33.000,00
1.5	Fiestas patronales de Septiembre	Nº Público asistente	200.000,00
1.6	Fiestas patronales de Septiembre	Colectivos participantes	35,00
1.7	Fiestas de Navidad	Nº actividades	30,00
1.8	Fiestas de Navidad	Colectivos participantes	35,00
1.9	Fiestas de Navidad	Público asistente	250.000,00
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	4.000,00
1.13	Fiesta del Día del Árbol	Nº de actividades	3,00
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	4,00
1.17	Fiesta de San Isidro	Colectivos participantes	25,00
1.18	Fiesta de San Isidro	Público asistente	1.900,00
1.19	Halloween	Nº de actividades	2,00
1.20	Halloween	Público asistente	3.000,00
	...		

## FUNCIONES



## CLASIFICACION ECONOMICA

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22402 Festejos Populares Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0,0050	10.000,00	0,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22403 Festejos Populares Primas de seguros otros riesgos	0,0065	13.000,00	30,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22601 Festejos Populares. Atenciones protocolarias y representativas	0,0143	28.710,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22616 Festejos Populares. Festejos Populares	0,8494	1.699.745,00	4,84	1.621.301,00	TRASLADOS 0
22706 Festejos Populares Estudios y trabajos técnicos	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22799 Festejos Populares. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,7771	1.554.987,00	116,45	718.406,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>1.9263</b>	<b>3.854.716,00</b>	<b>43,35</b>	<b>2.689.033,00</b>
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
48100 Festejos Populares Premios, becas y pensiones de estudios e	0,0044	8.875,00	13,42	7.825,00	PLAZAS VACANTES 0
48905 Festejos Populares Otras transferencias	0,0443	88.650,00	0,00	88.650,00	AMORTIZACIONES 0
48924 Festejos Populares. Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0,0015	3.000,00	0,00	3.000,00	TRASLADOS 0
48935 Festejos Populares Convenio Banda La Estrella	0,0330	65.937,00	0,00	65.937,00	OBSERVACIONES
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0,0832</b>	<b>166.462,00</b>	<b>0,63</b>	<b>165.412,00</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62300 Festejos Populares Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,0000	0,00	-100,00	50.000,00	
<b>TOTALES</b>					
		<b>TOTAL 2025 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024 EUROS</b>	

## 0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	0,5521
2.2 B.CORRIENTES	0,2079
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	1.9263
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	2.2174

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

Página: 82

## 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
- 6 Promover eventos familiares y fomentar la participación vecinal

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Fiestas patronales de Septiembre	Nº de actividades	50,00
1.2	Fiesta de Carnaval	Nº de actividades	5,00
1.3	Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	60,00
1.4	Fiesta de Carnaval	Nº Público asistente	33.000,00
1.5	Fiestas patronales de Septiembre	Nº Público asistente	200.000,00
1.6	Fiestas patronales de Septiembre	Colectivos participantes	35,00
1.7	Fiestas de Navidad	Nº actividades	30,00
1.8	Fiestas de Navidad	Colectivos participantes	35,00
1.9	Fiestas de Navidad	Público asistente	250.000,00
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	4.000,00
1.13	Fiesta del Día del Árbol	Nº de actividades	3,00
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	4,00
1.17	Fiesta de San Isidro	Colectivos participantes	25,00
1.18	Fiesta de San Isidro	Público asistente	1.900,00
1.19	Halloween	Nº de actividades	2,00
1.20	Halloween	Público asistente	3.000,00
	...		

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	50.000,00

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP					
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)							PLAZAS VACANTES	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)							AMORTIZACIONES	0
2. RATIO (%)							TRASLADOS	0
2.1 PERSONAL	9.3762	0.5521	0.2079				PERSONAL LABORAL	
2.2 B.CORRIENTES	86.8723	4.0390	1.9263				PLAZAS CUBIERTAS	0
2.3 FINANCIEROS							PLAZAS VACANTES	0
2.4 TR.CORRIENTES	3.7515	0.8588	0.0832				AMORTIZACIONES	0
2.6 INV.REALES							TRASLADOS	0
2.7 TR.CAPITAL							OBSERVACIONES	
2.8 ACT.FINANCIEROS								
2.9 PAS.FINANCIEROS								
TOTAL PROGRAMA	2.2174							
T O T A L E S								

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

Página: 83

## CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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	82,00
1.2	Aceras reparadas	Metros cuadrados	25.000,00
1.3	Vallas tipo sol instaladas	Metros lineales	450,00
1.4	Señalización horizontal renovada.Líneas continuas o discontinuas	Metros lineales	51.300,00
1.5	Señalización horizontal .Pictogramas en plazas para personas con movilidad reducida	Nº	136,00
1.6	Senalización horizontal renovada.Simbología, pasos de peatones y fresado	Metros cuadrados	10.750,00
1.7	Señalización vertical (espejos y carteles)	Nº	1.573,00
1.8	Arreglo de baches en calzada	Número y metros cuadrados	2.930,00
1.9	Placas con nombre de calles	Número de placas renovadas	127,00
1.10	Bolardos y horquillas instalados	Número	1.410,00
2.1	Entregar de materiales de obra a comunidades de vecinos	Ayudas a comunidades tramitadas	41,00
3.1	Plan anual de asfaltado	Metros cuadrados	190.000,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12004 Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0002	408,00	2,26	399,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005 Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo E	0.0000	94,00	3,30	91,00	PLAZAS VACANTES 0
12100 Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0001	295,00	10,90	266,00	AMORTIZACIONES 0
12101 Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0004	750,00	5,04	714,00	TRASLADOS 0
13000 Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0810	162.050,00	104,07	79.410,00	PERSONAL LABORAL
13002 Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0119	23.781,00	137,41	10.017,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100 Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	50.752,00	PLAZAS VACANTES 0
13102 Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.163,00	AMORTIZACIONES 0
16000 Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0339	67.827,00	28,45	52.806,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1	0.1275	255.205,00	30,46	195.618,00	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22750 Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0000	0,00	-	0,00	
22799 Pavimentación de vías públicas.Otros trabajos realizados por otras	2.0589	4.120.000,00	10,59	3.725.556,00	
TOTAL CAP. 2	2.0589	4.120.000,00	10,59	3.725.556,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61914 Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	

## TOTALES

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
4.375.205,00	11,58	3.921.174,00

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayo.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA
2.2 B.CORRIENTES	S/ECONOMICA
2.3 FINANCIEROS	S/PRESUP
2.4 TR.CORRIENTES	5.8330
2.6 INV.REALES	0.3387
2.7 TR.CAPITAL	0.1275
2.8 ACT.FINANCIEROS	94.1670
2.9 PAS.FINANCIEROS	4.3170
TOTAL PROGRAMA	2.0589
	2.1664

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1533 Obras viarias

Página: 84

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Eliminación barreras arquitectónicas	Número	390,00	
2	Remodelación y acondicionamiento de zonas en mal estado	Metros cuadrados	6.500,00	
	1.1 Mejorar la accesibilidad a los ciudadanos	Metros cuadrados	3.970,00	
	2.1 Mejorar los barrios y el tránsito peatonal			
	2.2 Recuperación para los viandantes de espacios estacionales deprimidos			

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA				
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12000	Obra viarias Sueldos del Grupo A1	0,0002	358,00	-95,98	8.912,00	PLAZAS CUBIERTAS
12001	Obra viarias Sueldos del Grupo A2	0,0002	314,00	-92,14	3.995,00	PLAZAS VACANTES
12004	Obra viarias Sueldos del Grupo C2	0,0051	10.225,00	2,50	9.976,00	AMORTIZACIONES
12006	Obra viarias Trienios	0,0005	918,00	13,33	810,00	TRASLADOS
12100	Obra viarias Complemento de destino	0,0030	6.052,00	-57,61	14.277,00	PERSONAL LABORAL
12101	Obra viarias Complemento específico	0,0066	13.296,00	-20,44	16.712,00	
13000	Obra viarias Retribuciones básicas	0,1204	240.928,00	47,09	163.793,00	
13002	Obra viarias Otras remuneraciones	0,0143	28.569,00	29,89	21.994,00	
13100	Obra viarias I. de la T. y Tr. de	0,0000	0,00	0,00	0,00	PLAZAS CUBIERTAS

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	21.0196	0.5298	0.1995
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	78.9804	17.9524	0.7496
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9491

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0.00	-	0.00	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12000	Obras viarias Sueldos del Grupo A1	0.0002	358,00	-95,98	8.912,00	PLAZAS CUBIERTAS
12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	0.0002	314,00	-92,14	3.995,00	PLAZAS VACANTES
12004	Obras viarias Sueldos del Grupo C2	0.0051	10.225,00	2,50	9.976,00	AMORTIZACIONES
12006	Obras viarias Trienios	0.0005	918,00	13,33	810,00	TRASLADOS
12100	Obras viarias Complemento de destino	0.0030	6.052,00	-57,61	14.277,00	PERSONAL LABORAL
12101	Obras viarias Complemento específico	0.0066	13.296,00	-20,44	16.712,00	
13000	Obras viarias Retribuciones básicas	0.1204	240.928,00	47,09	163.793,00	PLAZAS CUBIERTAS
13002	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0143	28.569,00	29,89	21.994,00	PLAZAS VACANTES
13100	Obras viarias Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
13102	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS
16000	Obras viarias Seguridad Social	0.0492	98.545,00	31,13	75.149,00	OBSERVACIONES
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.1995	399.205,00	26,48	315.618,00	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
61914	Obras viarias Rehabilitación de barrios	0.0000	0,00	-100,00	457.728,00	
61922	Obras viarias Presupuestos Participativos	0.7496	1.500.000,00	-	0,00	
61966	Obras viarias Plan Mejora Acceso CEIP'S	0.0000	0,00	-	0,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.7496	1.500.000,00	227,71	457.728,00	
<b>TOTALES</b>						
<b>TOTAL 2025</b>			VARIACION %	<b>TOTAL 2024</b>		
<b>EUROS</b>				<b>EUROS</b>		
1.899.205,00			145,58	773.346,00		

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

Página: 85

### 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	Sustitución de luminarias de bajo rendimiento	% de las luminarias en las que procede actuar y se prevé actuar	100,00
1.2	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
1.3	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
1.4	Eliminación de puntos de luz duplicados e innecesarios	% de las lámparas en las que procede la actuar y se prevé actuar	100,00
1.5	Ahorro Energético con respecto a 2012	Porcentaje	53,00
1.6	Mejora de la eficacia en la resolución de partes de incidencias.	Tiempo (según PPT): SI compromiso=1	1,00

### FUNCIONES

ECONOMICA	
TOTAL CAP.	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	
12001 Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	
12004 Alumbrado Público Sueldos del Grupo C2	
12005 Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	
12100 Alumbrado Público Complemento de destino	
12101 Alumbrado Público Complemento específico	
13000 Alumbrado Público Retribuciones básicas	
13002 Alumbrado Público Otras remuneraciones	
13100 Alumbrado Público Laboral Temporal	
13102 Alumbrado Público Otras remuneraciones	
16000 Alumbrado Público Seguridad Social	
TOTAL CAP. 1	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
22100 Alumbrado Público Energía eléctrica	
22799 Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y	
TOTAL CAP. 2	

### CLASIFICACION ECONOMICA

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
2.1 PERSONAL	10.0847	0.3570
2.2 B.CORRIENTES	89.9153	2.5134
2.3 FINANCIEROS		1.1987
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.3331

TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
			EUROS		EUROS
			2.667.763,00	-19,06	3.296.145,00

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Página: 86

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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		<b>0.0000</b>		<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0,0047	9.314,00	-44,10	16.661,00	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0,0223	44.586,00	3,49	43.081,00	PLAZAS VACANTES
12000	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0,0001	179,00	-98,98	17.475,00	AMORTIZACIONES
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0,0001	120,00	2,56	117,00	TRASLADOS
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0,0001	204,00	2,51	199,00	PERSONAL LABORAL
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0,0050	9.932,00	3,46	9.600,00	
12006	Servicios Generales Trienios	0,0002	461,00	43,61	321,00	PLAZAS CUBIERTAS
12100	Servicios Generales Complemento de destino	0,0029	5.867,00	-69,33	19.127,00	PLAZAS VACANTES
12101	Servicios Generales Complemento específico	0,0060	11.984,00	6,27	11.277,00	
13000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0,4972	995.026,00	25,87	790.525,00	
13002	Servicios Generales Otras remuneraciones	0,0721	144.196,00	267,72	39.213,00	

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	45.8601	2.1502	0.8097
2.2 B.CORRIENTES	52.5507	1.9455	0.9279
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.5891	0.6720	0.0281
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.7656

## PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Página: 87

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22103	Servicios Generales.Combustibles y carburantes	0,2249	450.000,00	12,50	400.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22104	Servicios Generales.Vestuario	0,0175	35.000,00	0,00	35.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22199	Servicios Generales.Otros suministros	0,2998	600.000,00	0,00	600.000,00	AMORTIZACIONES 0
22605	Servicios Generales.Gastos de comunidad de propietarios	0,0000	0,00	-100,00	36.000,00	TRASLADOS 0
22799	Servicios Generales.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0715	143.150,00	688,71	18.150,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0,9279</b>	<b>1.856.750,00</b>	<b>20,32</b>	<b>1.543.150,00</b>	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
1. INDICE DE SERVICIO						
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR					
INTERNO (empleados/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP.			
2.1 PERSONAL	45.8601	2.1502	0,8097			
2.2 B.CORRIENTES	52.5507	1.9455	0,9279			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES	1.5891	0,6720	0,0281			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.7656</b>				
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0,0281</b>	<b>56.148,00</b>	<b>-52,07</b>	<b>117.148,00</b>	
<b>TOTALES</b>				<b>TOTAL 2025 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024 EUROS</b>
				<b>3.533.253,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2.896.148,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

Página: 88

## 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 Acerca 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	38.722,00
2.1	Asistencia a Consejos Escolares	Nº centros	70,00
2.2	Página web de la Concejalía	Nº de centros	83,00
2.3	Recepciones de alumnos extranjeros	Nº centros	2,00
2.4	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	5.460,00
4.1	Diversas actividades y representaciones	Nº acciones relacionadas con la Red	5,00
4.2	Actividades educativas para la promoción, el conocimiento y el intercambio de Ayudas dirigidas a familias de Móstoles con hijos matriculados en segundo ciclo de	Nº centros que participan	56,00
5.1	Ayudas dirigidas a familias de Móstoles con hijos matriculados en segundo ciclo de	Nº solicitudes	10.843,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10100 Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0,0217	43.398,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
11000 Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0,0047	9.314,00	-44,10	16.661,00	TRASLADOS 0
11001 Servicios Generales de Educación Retribuciones complementarias	0,0223	44.586,00	3,49	43.081,00	PERSONAL LABORAL
12000 Servicios Generales de Educación Sueldos del Grupo A1	0,0179	35.823,00	105,00	17.475,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006 Servicios Generales de Educación Trienios	0,0001	188,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12100 Servicios Generales de Educación Complemento de destino	0,0106	21.167,00	123,28	9.480,00	AMORTIZACIONES 0
12101 Servicios Generales de Educación Complemento específico	0,0259	51.898,00	224,12	16.012,00	TRASLADOS 0
13000 Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0,0190	37.990,00	6,18	35.778,00	OBSERVACIONES
13002 Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	684,00	
13100 Servicios Generales de Educación Laboral Temporal	0,0000	0,00	-100,00	102.925,00	
13102 Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0,0020	4.013,00	58,93	2.525,00	
16000 Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0,0384	76.743,00	2,55	74.833,00	
TOTAL CAP. 1	0,1625	325.120,00	1,77	319.454,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400 Servicios Generales de Educación Arrendamientos de material de	0,0110	22.000,00	-	0,00	
22000 Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	200,00	
22601 Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22603 Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0,0002	500,00	0,00	500,00	
22606 Servicios Generales de Educación Reuniones, conferencias y cursos	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22608 Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22609 Servicios Generales de Educación Actividades culturales y deportivas	0,0005	1.000,00	-	0,00	
22799 Servicios Generales de Educación.Otros trabajos realizados por otras	0,0481	96.243,00	11,67	86.187,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP.	
2.1 PERSONAL	28.3310	0.4314	0.1625
2.2 B.CORRIENTES	10.6087	0.1276	0.0608
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	61.0603	3.6150	0.3502
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA	0.5735		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

Página: 89

## 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 Acerca 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	38.722,00
2.1	Asistencia a Consejos Escolares	Nº centros	70,00
2.2	Página web de la Concejalía	Nº de centros	83,00
2.3	Recepciones de alumnos extranjeros	Nº centros	2,00
2.4	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	5.460,00
4.1	Diversas actividades y representaciones	Nº acciones relacionadas con la Red	5,00
4.2	Actividades educativas para la promoción, el conocimiento y el intercambio de Ayudas dirigidas a fmilias de Móstoles con hijos matriculados en segundo ciclo de	Nº centros que participan	56,00
5.1		Nº solicitudes	10.843,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 2	0.0608	121.743,00	35,44	89.887,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48005 Servicios Generales de Educación.Cuota ciudades educadoras	0.0004	715,00	0,00	715,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
48100 Servicios Generales de Educación Premios, becas y pensiones de	0.3498	700.000,00	0,00	700.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4	0.3502	700.715,00	0,00	700.715,00	AMORTIZACIONES 0

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

	0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Apto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	28.3310	0.4314
2.2 B.CORRIENTES	10.6087	0.1276
2.3 FINANCIEROS		0.0608
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	61.0603	3.6150
2.7 TR.CAPITAL		0.3502
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.5735

## TOTALES

TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
EUROS		EUROS
1.147.578,00	3,38	1.110.056,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

Página: 90

## 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	442,00
2.1	Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	10,00
3.1	Celebración de conciertos	Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias	55,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	131,00

## FUNCIONES

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	1.0257	2.052.438,00	10,41	1.858.876,00	
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0,2333	466.793,00	393,14	94.658,00	
13100	Conservatorio Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	
13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	
16000	Conservatorio Seguridad Social	0,3777	755.744,00	20,94	624.905,00	
TOTAL CAP. 1		1.6366	3.274.975,00	27,01	2.578.439,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0,0001	300,00	-	0,00	
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0,0004	900,00	-	0,00	
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,0001	300,00	-	0,00	
20800	Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,0001	300,00	-	0,00	
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0033	6.600,00	312,50	1.600,00	
21500	Conservatorio Mobiliario	0,0013	2.600,00	136,36	1.100,00	
21600	Conservatorio Equipos para procesos de información	0,0001	300,00	-	0,00	
21900	Conservatorio.Otro inmovilizado material	0,0032	6.500,00	0,00	6.500,00	
22000	Conservatorio Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-	0,00	
22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0011	2.288,00	357,60	500,00	
22106	Conservatorio Productos farmacéuticos y material sanitario	0,0001	200,00	100,00	100,00	
22110	Conservatorio Productos de limpieza y aseo	0,0001	300,00	-	0,00	
22199	Conservatorio Otros suministros	0,0010	2.000,00	11,11	1.800,00	
22300	Conservatorio Transportes	0,0001	200,00	-	0,00	
22601	Conservatorio Atenciones protocolarias y representativas	0,0011	2.300,00	-	0,00	
TOTALES				TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
				EUROS		EUROS

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (empleados/total Ayo.)						
2. RATIOS (%)						
2.1 PERSONAL	98.7878	4.3459	1.6366			
2.2 B.CORRIENTES	1.2122	0.0421	0.0201			
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			1.6567			

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

Página: 91

## 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	442,00
2.1	Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	10,00
3.1	Celebración de conciertos	Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias	55,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	131,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS
22606 Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0,0016	3.200,00	540,00	500,00	0
22713 Conservatorio Actuaciones artísticas	0,0020	4.000,00	-	0,00	0
22799 Conservatorio.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,0039	7.900,00	5,33	7.500,00	0
TOTAL CAP. 2	0,0201	40.188,00	105,04	19.600,00	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES 0
62300 Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayro.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.7878	4.3459	1.6366
2.2 B.CORRIENTES	1.2122	0.0421	0.0201
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			1.6567

## TOTALES

TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
EUROS		EUROS
3.315.163,00	27,60	2.598.039,00

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

Página: 92

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
35 EDUCACION	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 32 Educación. 323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR		PREVISION
1	Atención de las necesidades en materia de Educación Infantil de Apoyo al Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur, para Colaborar con U.R.J.C. en la Universidad de Mayores de 50 años Alfabetización de personas adultas. Español para la inclusión Proporcionar a personas adultas, que no pudieron acceder a la			
2	1.1 Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles	Nº de centros		4,00
3	1.2 Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles	Nº de niños		452,00
4	1.3 Niños atendidos en las Casas de Niños	Nº de centros		3,00
5	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		85.097,00
	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		675,00
	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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>			0,0000	0,00	-	0,00	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0002	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	
22799	Otras enseñanzas.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,7813	1.563.480,00	2,70	1.522.375,00	PLAZAS VACANTES	
<b>TOTAL CAP. 2</b>			0,7816	1.563.980,00	2,70	1.522.875,00	
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						AMORTIZACIONES	
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1,8291	3.660.291,00	9,07	3.355.972,00	TRASLADOS	
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0,0425	85.097,00	0,11	85.000,00	PERSONAL LABORAL	
45101	Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0,0060	12.000,00	0,00	12.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	29.3906
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	70.6094
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	2.6592

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0002	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS
22799	Otras enseñanzas.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,7813	1.563.480,00	2,70	1.522.375,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 2		0,7816	1.563.980,00	2,70	1.522.875,00	AMORTIZACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.8291	3.660.291,00	9,07	3.355.972,00	PERSONAL LABORAL
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0,0425	85.097,00	0,11	85.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
45101	Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0,0060	12.000,00	0,00	12.000,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 4		1.8777	3.757.388,00	8,82	3.452.972,00	AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
TOTALES				TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
				EUROS		EUROS
				5.321.368,00	6,94	4.975.847,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios a la educación

Página: 93

## 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)	360,00
2.1	Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención	Nº alumnos atendidos (individual y grupal)	260,00
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
4.1	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº proyectos teatrales máximos	42,00
4.2	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de espectadores máximos	14.825,00
4.3	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de proyectos máximos	23,00
4.4	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de espectadores máximos	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	42,00
6.2	Subvención a proyectos de Innovación educativa en IES	Nº centros	23,00
7.1	Subvención Patios habitables-CEIPS	Nº centros	36,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
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	0,2795	559.219,00	30,90	427.215,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0,0636	127.349,00	393,03	25.830,00	TRASLADOS 0
13100 Servicios complementarios a la educación Laboral Temporal	0,0000	0,00	-100,00	17.486,00	PERSONAL LABORAL 0
13102 Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	1.286,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Servicios complementarios a la educación Seguridad Social	0,1100	220.053,00	43,43	153.425,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0,4531	906.621,00	45,00	625.242,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
22608 Servicios complementarios a la educación Promoción cultural y	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22743 Servicios complementarios a la educación Programa prevención	0,0329	65.853,00	29,83	50.724,00	
22799 Servicios complementarios a la educación Otros trabajos realizados por	0,2716	543.418,00	0,00	543.418,00	
23020 Servicios complementarios a la educación Del personal no directivo	0,0002	500,00	0,00	500,00	
23120 Servicios complementarios a la educación Del personal no directivo	0,0002	500,00	0,00	500,00	
TOTAL CAP. 2	0,3050	610.271,00	2,54	595.142,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905 Servicios complementarios a la educación Otras transferencias	0,0959	192.000,00	-8,57	210.000,00	
48906 Servicios complementarios a la educación Plan Local Mejora Convenio	0,0750	150.000,00	0,00	150.000,00	
TOTAL CAP. 4	0,1709	342.000,00	-5,00	360.000,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
	EUROS		EUROS		
	1.858.892,00	17,62	1.580.384,00		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA 48.7721
2.2 B.CORRIENTES	S/ECONOMICA 1.2031
2.3 FINANCIEROS	S/PRESUP 0.4531
2.4 TR.CORRIENTES	32.8298
2.6 INV.REALES	0.6394
2.7 TR.CAPITAL	0.3050
2.8 ACT.FINANCIEROS	18.3981
2.9 PAS.FINANCIEROS	1.7644
TOTAL PROGRAMA	0.1709
	0.9289

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3244 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza

Página: 94

## 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 correctivas 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
13000 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Retribuciones	0,0202	40.441,00	-43,42	71.476,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otras	0,0039	7.793,00	421,62	1.494,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Laboral	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otras	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16000 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Seguridad	0,0080	15.993,00	-34,61	24.459,00	
TOTAL CAP. 1	0,0321	64.227,00	-34,08	97.429,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22700 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza.Limpieza y	2,5297	5.062.207,00	0,10	5.057.007,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza.Otros trabajos	0,3762	752.903,00	64,39	458.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2	2,9059	5.815.110,00	5,44	5.515.007,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
63204 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Rehabilitación	0,0227	45.438,00	-98,67	3.421.000,00	TRASLADOS 0
63500 Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Mobiliario	0,0000	0,00	-100,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 6	0,0227	45.438,00	-98,68	3.431.000,00	OBSERVACIONES

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	TOTALES			
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					
INTERNO (empleados/total Ayto.)					
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
2.1 PERSONAL	1.0840	0.0852	0.0321		
2.2 B.CORRIENTES	98.1490	6.0931	2.9059		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES					
2.6 INV.REALES	0.7669	0.5438	0.0227		
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
TOTAL PROGRAMA		2.9607			

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Página: 95

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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000		0,00	-	0,00	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							
11000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, Pj Jardines y	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	
11001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, Pj Jardines y Limp.Viaria	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	
12000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, Pj Jardines y Limp.Viaria	0,0000	0,00	-100,00	27.961,00	AMORTIZACIONES	
12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, Pj Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	15.367,00	TRASLADOS	
12004	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, Pj Jardines y Limp.Viaria	0,0000	0,00	-100,00	9.976,00	PERSONAL LABORAL	
12005	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, Pj Jardines y Limp.Viaria	0,0000	0,00	-100,00	91,00		
12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, Pj Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	8.215,00		
12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, Pj Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	28.466,00		
12101	Servicio Contra Incendios Pj Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	56.418,00	PLAZAS CUBIERTAS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA		0
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
<b>2. RATIOS (%)</b>	<b>S/PROGRAMA</b>	<b>S/ECONOMICA</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.0000</b>

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
11000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
12000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0,0000	0,00	-100,00	27.961,00	AMORTIZACIONES
12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	15.367,00	TRASLADOS
12004	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0,0000	0,00	-100,00	9.976,00	PERSONAL LABORAL
12005	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0,0000	0,00	-100,00	91,00	
12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	8.215,00	
12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	28.466,00	PLAZAS CUBIERTAS
12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	56.418,00	PLAZAS VACANTES
13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	287.750,00	AMORTIZACIONES
13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	22.056,00	TRASLADOS
13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-	0,00	
13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-	0,00	
16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0,0000	0,00	-100,00	132.487,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1		0,0000	0,00	-100,00	588.787,00	
TOTALES		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
TOTALES		0,00	-100,00	588.787,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

Página: 96

## 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	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 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 correctivas en relación al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
3.1	Reducción de precios de término variable de energía (nueva licitación Acuerdo Marco)	Porcentaje	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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0,0090	18.090,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12001 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0,0079	15.750,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12004 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0,0052	10.327,00	10.331,31	99,00	PERSONAL LABORAL
12005 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0,0000	93,00	2,20	91,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Trienios	0,0044	8.868,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12100 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0,0129	25.743,00	23.302,73	110,00	AMORTIZACIONES 0
12101 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento	0,0339	67.856,00	23.543,21	287,00	TRASLADOS 0
13000 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0,7461	1.493.081,00	9,82	1.359.622,00	PERSONAL LABORAL
13002 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0,0655	131.067,00	53,08	85.622,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0,0000	0,00	-100,00	20.791,00	PLAZAS VACANTES 0
13102 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0,0000	0,00	-100,00	1.061,00	AMORTIZACIONES 0
16000 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0,3116	623.515,00	15,91	537.932,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1	1.1965	2.394.390,00	19,38	2.005.615,00	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20400 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Arrendamientos de	0,1002	200.534,00	1,84	196.913,00	
21000 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Infraestructuras y	0,0000	0,00	-	0,00	
21300 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Maquinaria,	0,0000	0,00	-	0,00	
21600 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Equipos para	0,0000	0,00	-	0,00	
22100 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Energía eléctrica	1,6273	3.256.497,00	-13,42	3.761.222,00	
22101 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Agua	0,3498	700.000,00	-12,50	800.000,00	
22102 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gas	0,7289	1.458.551,00	-4,28	1.523.712,00	
22103 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Combustibles y	0,0181	36.149,00	19,50	30.250,00	
TOTALES					
TOTAL 2025 EUROS			VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO

VALOR

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)

INTERNO (empleados/total Ayto.)

2. RATIOS (%)

2.1 PERSONAL

2.2 B.CORRIENTES

2.3 FINANCIEROS

2.4 TR.CORRIENTES

2.6 INV.REALES

2.7 TR.CAPITAL

2.8 ACT.FINANCIEROS

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA 8.3137

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

Página: 97

## 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	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 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 correctivas en relación al ejercicio anterior	Porcentaje	50,00
3.1	Reducción de precios de término variable de energía (nueva licitación Acuerdo Marco)	Porcentaje	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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22104	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Vestuario	0,0250	50.000,00	-44,74	90.488,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22111	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministros de	0,0050	10.000,00	-33,33	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22199	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros suministros	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22699	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros gastos	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Limpieza y Aseo	1,6675	3.336.933,00	3,63	3.219.922,00	PERSONAL LABORAL
22702	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Valoraciones y	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22715	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Mantenimiento de	0,0000	0,00	-100,00	45.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22752	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Coordinador de	0,0450	90.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Otros trabajos	1,4881	2.977.898,00	73,30	1.718.394,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2			6.0549	12.116.562,00	6,28	11.400.901,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES						

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0	VALOR				
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (empleados/total Ayto.)						
2. RATIOS (%)						
2.1 PERSONAL	14.3923	3.1774	1.1965			
2.2 B.CORRIENTES	72.8309	12.6959	6.0549			
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES						
2.6 INV.REALES	12.7768	25.4399	1.0622			
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
TOTAL PROGRAMA			8.3137			
TOTALES				TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
				16.636.570,00	5,96	15.700.516,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

Página: 98

## 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 contrato	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

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>						
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
10100	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0,0003	578,00	2,48	564,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0,0084	16.741,00	0,48	16.661,00	PLAZAS VACANTES 0
11001	Parques y Jardines Retribuciones complementarias	0,0133	26.604,00	-29,66	37.822,00	AMORTIZACIONES 0
12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C1	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0,0001	222,00	-27,92	308,00	PERSONAL LABORAL
12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	0,0000	93,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0,0001	179,00	7,19	167,00	PLAZAS VACANTES 0
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0,0002	472,00	5,83	446,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0,3304	661.134,00	-0,14	662.074,00	TRASLADOS 0
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0,0612	122.549,00	233,98	36.693,00	OBSERVACIONES
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0,1311	262.336,00	9,10	240.465,00	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0,5452	1.090.908,00	9,62	995.200,00	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
20400	Parques y Jardines Arrendamientos de material de transporte	0,0400	80.000,00	50,00	53.333,00	
21000	Parques y Jardines.Infraestructuras y bienes naturales	0,1087	217.500,00	0,00	217.500,00	
21300	Parques y Jardines.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0202	40.500,00	0,00	40.500,00	
22104	Parques y Jardines.Vestuario	0,0050	10.000,00	0,00	10.000,00	
22716	Parques y Jardines.Mantenimiento de zonas verdes	4,6384	9.281.932,00	39,52	6.652.927,00	
22722	Parques y Jardines.Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales	0,1999	400.001,00	-17,36	484.044,00	
22799	Parques y Jardines Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,1099	220.000,00	-68,12	690.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		5.1221	10.249.933,00	25,79	8.148.304,00	
<b>TOTALES</b>				<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024</b>
				<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayo.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	8.9854	1.4477	0.5452
2.2 B.CORRIENTES	84.4252	10.7400	5.1221
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	6.5893	9.5746	0.3998
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		6.0671	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

Página: 99

## 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 contrato	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

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
48002 Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PLAZAS VACANTES 0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
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	0,3998	800.000,00	144,07	327.779,00	TRASLADOS 0
61902 Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL 0
62302 Parques y Jardines Maquinaria de jardinería	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62400 Parques y Jardines.Elementos de transporte	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
62500 Parques y Jardines Mobiliario	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
62502 Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0,0000	0,00	-100,00	444.233,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0,3998</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3,63</b>	<b>772.012,00</b>	OBSERVACIONES

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayro.)		
2. RATIOS (%)		
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
	8.9854	1.4477
2.2 B.CORRIENTES		S/PRESUP
	84.4252	0.5452
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	6.5893	9.5746
	6.0671	0,3998

T O T A L E S

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
12.140.841,00	22,44	9.915.516,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

Página: 100

## CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

17 Medio ambiente.

172 Protección y mejora del medio ambiente.

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Seminarios, conferencias y jornadas	Nº de seminarios	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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Educación ambiental Complemento de destino	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12101 Educación ambiental Complemento específico	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
16000 Educación ambiental Seguridad Social	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

## TOTALES

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
0,00	-	0,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

Página: 101

## 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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12003 Recogida de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0156	31.299,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006 Recogida de residuos. Trienios	0.0003	612,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12100 Recogida de residuos. Complemento de destino	0.0089	17.903,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12101 Recogida de residuos. Complemento específico	0.0370	74.105,00	-	0,00	TRASLADOS 0
13000 Recogida de residuos. Retribuciones básicas	0.4614	923.268,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13002 Recogida de residuos. Otras remuneraciones	0.0562	112.544,00	-	0,00	
16000 Recogida de residuos. Seguridad Social	0.1935	387.212,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	0.7730	1.546.943,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22700 Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	2.1488	4.300.000,00	5,18	4.088.129,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2	2.1488	4.300.000,00	5,18	4.088.129,00	TRASLADOS 0

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

Página: 102

## 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)	20,00
1.2	Realizar campañas de concienciación	Nº de campañas	3,00
1.3	Aumentar número de papeleras ecológicas	Nº papeleras	15,00
1.4	Incorporar contenedores de aceite usado en la vía pública	Nº contenedores	20,00
2.1	Puntos Limpios Móviles	Kg. de residuos especiales recogidos	0,00
2.2	Implanar el compostaje comunitario	Implantar SI=1 NO=2	1,00
2.3	Aumentar el nº de familias participantes en compostajes comunitario	Nº de familias año	10,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
13000 Gestión de residuos sólidos urbanos. Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-100,00	47.396,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Gestión de residuos sólidos urbanos. Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	11.726,00	PLAZAS VACANTES 0
16000 Gestión de residuos sólidos urbanos. Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	20.101,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1	0,0000	0,00	-100,00	79.223,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
20400 Gestión de residuos sólidos urbanos.Arrendamientos de material de	0,2497	499.688,00	37,85	362.476,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300 Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas	0,0010	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22000 Gestión de residuos sólidos urbanos. Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22001 Gestión de residuos sólidos urbanos. Prensa, revistas, libros y otras	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22002 Gestión de residuos sólidos urbanos. Material, informático no	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22104 Gestión de residuos sólidos urbanos. Vestuario	0,0100	20.000,00	-50,00	40.000,00	
22110 Gestión de residuos sólidos urbanos. Productos de limpieza y aseo	0,0095	19.000,00	1.800,00	1.000,00	
22602 Gestión de residuos sólidos urbanos. Publicidad y propaganda	0,0000	0,00	-	0,00	
22650 Gestión de residuos sólidos urbanos. Contingencias	0,0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22700 Gestión de residuos sólidos urbanos. Limpieza y Aseo	0,0095	19.000,00	-5,00	20.000,00	
22737 Gestión de residuos sólidos urbanos.Servicio de explotación del CIRE y	0,1378	275.852,00	16,96	235.852,00	
TOTAL CAP. 2	0,4180	836.540,00	26,21	662.828,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62501 Gestión de residuos sólidos urbanos.Mobiliario urbano para las vías	0,0150	30.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0,0150	30.000,00	-	0,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
	866.540,00	16,78	742.051,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

Página: 103

## 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	Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública	Nº contenedores (Unidades)	10,00
1.3	Aumentar número de contenedores	Nº contenedores	20,00
1.4	Aumentar número papeleras ecológicas	Nº papeleras	20,00
2.1	Implantar compostaje comunitario	Implantar SI=1 NO=2	1,00
2.2	Aumentar el número de familias participantes en compostaje comunitario	Nº familias año	10,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12003 Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C1	0,0000	0,00	-100,00	16.477,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004 Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-100,00	20.152,00	PLAZAS VACANTES 0
12005 Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo E	0,0000	0,00	-100,00	274,00	AMORTIZACIONES 0
12006 Tratamiento de residuos. Trienios	0,0000	0,00	-100,00	1.194,00	TRASLADOS 0
12100 Tratamiento de residuos. Complemento de destino	0,0000	0,00	-100,00	20.608,00	PERSONAL LABORAL
12101 Tratamiento de residuos. Complemento específico	0,0000	0,00	-100,00	67.874,00	
13000 Tratamiento de residuos. Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-100,00	570.179,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	125.221,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Tratamiento de residuos. Laboral Temporal	0,0000	0,00	-100,00	14.324,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	4.818,00	TRASLADOS 0
16000 Tratamiento de residuos. Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	283.454,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1	0,0000	0,00	-100,00	1.124.575,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22502 Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	2.3987	4.800.000,00	-13,78	5.567.000,00	
TOTAL CAP. 2	2.3987	4.800.000,00	-13,78	5.567.000,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46301 Tratamiento de residuos. Mancomunidad para tratamiento de residuos	0,0621	124.200,00	0,00	124.200,00	
TOTAL CAP. 4	0,0621	124.200,00	0,00	124.200,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
	4.924.200,00	-27,75	6.815.775,00		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayro.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	2.4607

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria

Página: 104

## 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 (%)	10,00
3.1	Aumentar el número de papeleras	Nº de papeleras	30,00

## FUNCIONES

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>						
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12000	Limpieza Viaria Sueldos del Grupo A1	0,0000	0,00	-100,00	17.475,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Limpieza Viaria Trienios	0,0000	0,00	-100,00	958,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Limpieza Viaria Complemento de destino	0,0000	0,00	-100,00	9.480,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Limpieza Viaria Complemento específico	0,0000	0,00	-100,00	21.179,00	TRASLADOS 0
13000	Limpieza Viaria Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-100,00	28.835,00	PERSONAL LABORAL
13002	Limpieza Viaria Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	8.256,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Limpieza Viaria Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	Limpieza Viaria Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Limpieza Viaria Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	27.932,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>						
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
22000	Limpieza Viaria Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22002	Limpieza Viaria Material, informático no inventariable	0,0000	0,00	-	0,00	
22199	Limpieza Viaria Otros suministros	0,0200	40.000,00	344,44	9.000,00	
22500	Limpieza Viaria Tributos estatales	0,0000	0,00	-100,00	40.000,00	
22650	Limpieza Viaria Contingencias	0,0002	500,00	0,00	500,00	
22700	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.Limpieza y Aseo	5,9355	11.877.643,00	16,93	10.158.076,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>						
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
63500	Limpieza Viaria.Mobiliario	0,0000	0,00	-100,00	3.000,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>						
<b>TOTALES</b>						
					<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>
					<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
					11.918.143,00	15,43
					<b>10.324.691,00</b>	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		VALOR
1. INDICE DE SERVICIO		0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	12.4880
2.3 FINANCIEROS		5.9558
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		5.9558

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1632 Servicios Generales de Limpieza

Página: 105

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
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			
	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	10,00	
	3.1 aumentar el número de papeleras	Nº de papeleras	30,00	

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							
12000	Servicios Generales de Limpieza Sueldos del Grupo A1	0,0090	17.911,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	
12100	Servicios Generales de Limpieza Complemento de destino	0,0053	10.583,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	
12101	Servicios Generales de Limpieza Complemento específico	0,0157	31.377,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0,0905	181.027,00	17,30	154.329,00	TRASLADOS	
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0,0080	15.967,00	119,75	7.266,00	PERSONAL LABORAL	
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0,0391	78.202,00	52,00	51.449,00		
<b>TOTAL CAP. 1</b>		<b>0,1674</b>	<b>335.067,00</b>	<b>57,28</b>	<b>213.044,00</b>	PLAZAS CUBIERTAS	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						0	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1700 Administración General del medio ambiente

Página: 106

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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
22699 Administración General del medio ambiente Otros gastos diversos	0.0999	200.000,00	0,00	200.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2	0.0999	200.000,00	0,00	200.000,00	TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTALES					
TOTAL 2025 EUROS					TOTAL 2024 EUROS
200.000,00					200.000,00

## 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			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2096	0.0999
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			0.0999

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

Página: 107

## CLASIFICACION ORGANICA

43 SANEAMIENTO Y RED DE RIEGOS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

16 Bienestar comunitario.

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12005 Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0000	93,00	2,20	91,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100 Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0000	52,00	15,56	45,00	PLAZAS VACANTES 0
12101 Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento específico	0.0001	212,00	4,95	202,00	AMORTIZACIONES 0
13000 Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0425	84.996,00	28,55	66.120,00	TRASLADOS 0
13002 Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0182	36.455,00	176,95	13.163,00	PERSONAL LABORAL
13100 Sistemas de saneamiento y red de riego Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13102 Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000 Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0215	42.943,00	65,71	25.915,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1	0.0823	164.751,00	56,11	105.536,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES
22101 Sistemas de saneamiento y red de riego Agua	0,5497	1.100.000,00	10,00	1.000.000,00	
TOTAL CAP. 2	0,5497	1.100.000,00	10,00	1.000.000,00	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

REPERCUSION DEL PROGRAMA			TOTAL 2025 EUROS		VARIACION %		TOTAL 2024 EUROS	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR						
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)								
INTERNO (empleados/total Apto.)								
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP.					
2.1 PERSONAL	13.0264	0.2186	0.0823					
2.2 B.CORRIENTES	86.9736	1.1526	0.5497					
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			0,6320					
TOTALES								

## PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Página: 108

## 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 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0090	18.090,00	-30,99	26.213,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0019	3.791,00	12,73	3.363,00	PLAZAS VACANTES 0
12100 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0053	10.689,00	-24,83	14.220,00	AMORTIZACIONES 0
12101 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0158	31.691,00	-0,25	31.769,00	TRASLADOS 0
13000 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0414	82.865,00	9,02	76.012,00	PERSONAL LABORAL
13002 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0079	15.886,00	136,89	6.706,00	
16000 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0215	43.019,00	4,98	40.980,00	
TOTAL CAP. 1	0.1030	206.031,00	3,40	199.263,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22699 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0337	67.500,00	0,00	67.500,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.0342	68.500,00	0,00	68.500,00	OBSERVACIONES

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	TOTALES			
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					
INTERNO (empleados/total Apto.)					
2. RATIOS (%)					
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		
	75.0484	0.2734	0.1030		
2.2 B.CORRIENTES	24.9516	0.0718	0.0342		
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	0.1372	274.531,00	2,53	267.763,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

Página: 109

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000 Educación ambiental Sueldos del Grupo A1	0.0045	8.935,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004 Educación ambiental Sueldos del Grupo C2	0.0001	102,00	3,03	99,00	PLAZAS VACANTES 0
12100 Educación ambiental Complemento de destino	0.0027	5.329,00	10.775,51	49,00	AMORTIZACIONES 0
12101 Educación ambiental Complemento específico	0.0079	15.757,00	13.253,39	118,00	TRASLADOS 0
13000 Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0673	134.643,00	5,77	127.303,00	PERSONAL LABORAL
13002 Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0013	2.609,00	5,07	2.483,00	
16000 Educación ambiental Seguridad Social	0.0267	53.482,00	28,96	41.471,00	
TOTAL CAP. 1	0.1104	220.857,00	28,76	171.523,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
20400 Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte	0.0033	6.600,00	0,00	6.600,00	AMORTIZACIONES 0
22104 Educación ambiental Vestuario	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	TRASLADOS 0
22199 Educación ambiental Otros suministros	0.0079	15.900,00	0,00	15.900,00	OBSERVACIONES
22699 Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0050	10.000,00	0,00	10.000,00	
22799 Educación ambiental.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0765	152.997,00	21,75	125.660,00	
TOTAL CAP. 2	0.0933	186.697,00	17,15	159.360,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905 Educación ambiental Otras transferencias	0.0300	60.000,00	0,00	60.000,00	
49000 Educación ambiental Otras transferencias al exterior. Cuota Red Terrae	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTAL CAP. 4	0.0310	62.000,00	0,00	62.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
TOTALES					
			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
	45.2990	0.2931
2.2 B.CORRIENTES		S/PRESUP.
	38.2926	0.1956
2.3 FINANCIEROS		0.0933
2.4 TR.CORRIENTES		
	12.7165	0.3199
2.6 INV.REALES		0.0310
	3.6919	0.2154
2.7 TR.CAPITAL		0.0090
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.2436

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

Página: 110

## 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. EUROS	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
61902	Educación ambiental Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0015	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62302	Educación ambiental Maquinaria de jardinería	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
62500	Educación ambiental Mobiliario	0.0015	3.000,00	0,00	3.000,00	AMORTIZACIONES 0
62900	Educación ambiental Otras inversiones nuevas asociadas al	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	TRASLADOS 0
63200	Educación ambiental. Edificios y otras construcciones	0.0050	10.000,00	-33,33	15.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0090	18.000,00	-28,00	25.000,00	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayro.)			
2. RATIOS (%)			
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
	45.2990	0.2931	0.1104
2.2 B.CORRIENTES	38.2926	0.1956	0.0933
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	12.7165	0.3199	0.0310
2.6 INV.REALES	3.6919	0.2154	0.0090
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2436

TOTALES

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024
		EUROS
487.554,00	16,67	417.883,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

Página: 111

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	45,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria	6.750,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento	1.890,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas,informes, etc.)	7.640,00
1.5	Proyecto de formalización, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	3.700,00
1.6	Proyecto de formalización, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	1.850,00
1.7	Proyecto de formalización, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional	2.500,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	550,00
2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	14,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reunión anual	52,00
2.4	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	60,00
2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	99,00
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	785,00
3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	50,00
3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptores	60,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	300,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas trámite vivienda	110,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas trámite 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO				
						PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES			
<b>TOTAL CAP.</b>		0,0000		0,00		-				
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				0,00						
10100	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0,0293	58.695,00	3,96	56.457,00					
11000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0,0084	16.741,00	0,48	16.661,00					
11001	Servicios sociales generales Retribuciones complementarias	0,0185	37.008,00	3,48	35.765,00					
12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0,0000	0,00	-100,00	153,00					
12004	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0,0001	157,00	-97,38	5.985,00					
12006	Servicios sociales generales Trienios	0,0000	0,00	-	0,00					
12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0,0000	93,00	-96,96	3.059,00					
12101	Servicios sociales generales Complemento específico	0,0001	206,00	-97,15	7.225,00					
13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	1,5509	3.103.596,00	17,89	2.632.552,00					
13001	Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0,0000	0,00	-	0,00					
13002	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0,3077	615.750,00	334,57	141.691,00					
13100	Servicios sociales generales Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00					
13102	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00					
16000	Servicios sociales generales Seguridad Social	0,6112	1.223.060,00	33,98	912.874,00					
<b>TOTALES</b>				<b>TOTAL 2025 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024 EUROS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>			

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

Página: 112

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	45,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria	6.750,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento	1.890,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas,informes, etc.)	7.640,00
1.5	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	3.700,00
1.6	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	1.850,00
1.7	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional	2.500,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	550,00
2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	14,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reunión anual	52,00
2.4	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	60,00
2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	99,00
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	785,00
3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	50,00
3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptores	60,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	300,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas trámite vivienda	110,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas trámite arraigo	590,00
3.6	Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	Nº personas atendidas	878,00
	...		

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP. 1		2.5263 5.055.306,00	32,60	3.812.422,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
21300 Servicios sociales generales.Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,0009	1.800,00	-10,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22000 Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	2.000,00	TRASLADOS 0
22001 Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0001	250,00	-50,00	500,00	PERSONAL LABORAL
22104 Servicios sociales generales Vestuario	0,0001	250,00	-50,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22110 Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0,0002	500,00	-50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22199 Servicios sociales generales Otros suministros	0,0004	730,00	-75,67	3.000,00	AMORTIZACIONES 0
22601 Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0,0001	250,00	-50,00	500,00	TRASLADOS 0
22605 Servicios sociales generales Gastos de comunidad de propietarios	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	OBSERVACIONES
22706 Servicios sociales generales.Estudios y trabajos técnicos. Soledad no	0,0000	0,00	-100,00	70.000,00	
22710 Servicios sociales generales.Servicio de ayuda a domicilio	0,5246	1.049.715,00	5,00	999.752,00	
22711 Servicios sociales generales.Servicio de teleasistencia	0,0321	64.221,00	0,00	64.221,00	
22720 Servicios sociales generales.Servicio transporte adap. minusválidos	0,0376	75.240,00	0,00	75.240,00	
22738 Servicios sociales generales.Servicio de Comida a Domicilio	0,1453	290.806,00	0,00	290.806,00	
22740 Servicios sociales generales.Restaurante Municipal	0,2022	404.719,00	0,00	404.719,00	
T O T A L E S		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

Página: 113

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	45,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos en Atención primaria	6.750,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº expedientes en seguimiento	1.890,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas,informes, etc.)	7.640,00
1.5	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	3.700,00
1.6	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	1.850,00
1.7	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº citas ofrecidas mayores y diversidad funcional	2.500,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	550,00
2.2	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	14,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº expedientes con al menos 1 reunión anual	52,00
2.4	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	60,00
2.5	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	99,00
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	785,00
3.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	50,00
3.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptores	60,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	300,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas trámite vivienda	110,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas trámite arraigo	590,00
3.6	Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	Nº personas atendidas	878,00
	...		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22799	Servicios sociales generales.Otros trabajos realizados por otras empresas	0,2390	478.353,00	14,99	415.983,00
23120	Servicios sociales generales Del personal no directivo	0,0001	200,00	0,00	200,00
25101	Servicios sociales generales.Encomienda de Gestión Instituto Municipal	0,0386	77.313,00	-	0,00
	TOTAL CAP. 2	1.2215	2.444.347,00	4,84	2.331.421,00
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
45001	Servicios sociales generales.Transferencia CAM. Convenio IRIS	0,4747	950.000,00	90,00	500.000,00
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0,3998	800.000,00	-55,56	1.800.000,00
48936	Servicios sociales generales Asociación Punto Omega Centro	0,0500	100.000,00	0,00	100.000,00
48937	Servicios sociales generales Asociación Punto Omega Alojamiento	0,0400	80.000,00	0,00	80.000,00
48940	Servicios sociales generales. Catedra Macrosad Intermediación para	0,0225	45.000,00	-	0,00
	TOTAL CAP. 4	0,9870	1.975.000,00	-20,36	2.480.000,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0,0005	1.000,00	-50,00	2.000,00
63300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0030	6.000,00	-	0,00
	TOTAL CAP. 6	0,0035	7.000,00	250,00	2.000,00
	TOTALES				
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	
		9.481.653,00	9,92	8.625.843,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

Página: 114

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Animación Socio Cultural	Nº de acciones (talleres) realizadas	211,00
1.2	Animación Socio Cultural	Nº de participantes totales	3.230,00
1.3	Animación Socio Cultural	% participación sobre la población de mayores municipio	12,00
1.4	Actividad física	Nº de acciones (talleres)	11,00
1.5	Actividad física	Nº de participantes totales	310,00
1.6	Actividad física	% participación sobre la población mayores municipio	6,00
1.7	Terapia Ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	39,00
1.8	Terapia Ocupacional	Nº participantes totales	243,00
1.9	Terapia Ocupacional	% participación sobre la población mayores municipio	1,00
1.10	Otras actividades	Nº de acciones realizados	248,00
1.11	Otras actividades	Nº participantes totales	7.721,00
1.12	Otras actividades	% participación sobre la población mayores municipio	13,00
2.1	Atención asistencial	% de plazas cubierta	70,00
2.2	Atención asistencial	Implantación Plan de Calidad (SI:1-NO:0)	0,00
2.3	Atención asistencial	Nº de derivaciones	2,00
2.4	Actividades no asistenciales	% participación	65,00
2.5	Actividades no asistenciales	Nº de actividades	17,00

## FUNCIONES



## CLASIFICACION ECONOMICA

## 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
2.1 PERSONAL	14.3672	0.8768
2.2 B.CORRIENTES	70.7372	3.4085
2.3 FINANCIEROS		1.6256
2.4 TR.CORRIENTES	2.6095	0.6191
2.6 INV.REALES	12.2862	0.0600
2.7 TR.CAPITAL		0.2823
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		2.2981

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
12000 Mayores Sueldos del Grupo A1	0,0090	17.911,00	70,82	10.485,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Mayores Complemento de destino	0,0053	10.702,00	88,15	5.688,00	TRASLADOS 0
12101 Mayores Complemento específico	0,0131	26.247,00	173,21	9.607,00	PERSONAL LABORAL
13000 Mayores Retribuciones básicas	0,1977	395.646,00	110,13	188.285,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Mayores Otras remuneraciones	0,0255	50.987,00	308,45	12.483,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Mayores Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Mayores Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16000 Mayores Seguridad Social	0,0796	159.206,00	141,55	65.909,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1	0,3302	660.699,00	125,91	292.457,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21200 Mayores Edificios y otras construcciones	0,0015	3.000,00	-	0,00	
21300 Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0015	3.000,00	900,00	300,00	
21500 Mayores Mobiliario	0,0012	2.500,00	66,67	1.500,00	
22000 Mayores Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22001 Mayores Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0120	24.000,00	200,00	8.000,00	
22104 Mayores Vestuario	0,0005	1.000,00	-	0,00	
TOTALES					
TOTAL 2025 EUROS			VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

Página: 115

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Animación Socio Cultural	Nº de acciones (talleres) realizadas	211,00
1.2	Animación Socio Cultural	Nº de participantes totales	3.230,00
1.3	Animación Socio Cultural	% participación sobre la población de mayores municipio	12,00
1.4	Actividad física	Nº de acciones (talleres)	11,00
1.5	Actividad física	Nº de participantes totales	310,00
1.6	Actividad física	% participación sobre la población mayores municipio	6,00
1.7	Terapia Ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	39,00
1.8	Terapia Ocupacional	Nº participantes totales	243,00
1.9	Terapia Ocupacional	% participación sobre la población mayores municipio	1,00
1.10	Otras actividades	Nº de acciones realizados	248,00
1.11	Otras actividades	Nº participantes totales	7.721,00
1.12	Otras actividades	% participación sobre la población mayores municipio	13,00
2.1	Atención asistencial	% de plazas cubierta	70,00
2.2	Atención asistencial	Implantación Plan de Calidad (SI:1-NO:0)	0,00
2.3	Atención asistencial	Nº de derivaciones	2,00
2.4	Actividades no asistenciales	% participación	65,00
2.5	Actividades no asistenciales	Nº de actividades	17,00

## FUNCIONES



## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	0.0002	500,00	66,67	300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22199	Mayores Otros suministros	0.0100	20.000,00	900,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22601	Mayores Atenciones protocolarias y representativas	0.0051	10.270,00	156,75	4.000,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Mayores.Actividades culturales y deportivas	0.1899	380.000,00	2,70	370.000,00	TRASLADOS 0
22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	0.0100	20.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22714	Mayores.Servicio de residencia de ancianos	0.7379	1.476.699,00	33,55	1.105.699,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22723	Mayores.Servicio Centro de Mayores	0.6376	1.276.000,00	34,32	950.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Mayores.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0180	36.000,00	6,19	33.900,00	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>1.6256</b>	<b>3.252.969,00</b>	<b>31,34</b>	<b>2.476.699,00</b>	<b>TRASLADOS 0</b>
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
48000	Mayores Atenciones benéficas y asistenciales	0.0350	70.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	0.0250	50.000,00	0,00	50.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.0600</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>PLAZAS VACANTES 0</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
63200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.2798	560.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
63500	Mayores Mobiliario	0.0025	5.000,00	150,00	2.000,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.2823</b>	<b>565.000,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>TOTALES</b>				<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024</b>
				<b>4.598.668,00</b>	<b>63,01</b>	<b>2.821.156,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

Página: 116

## 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

## 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	90,00
1.3	Convenio firmados	% ayuda justificada	90,00
2.1	Información facilitada	Nº de peticiones realizadas	2,00
2.2	Información facilitada	Nº de reuniones informativas y de contacto	2,00
2.3	Información facilitada	Nº de actividades realizadas para facilitar su desarrollo	2,00

## FUNCIONES

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Atención a asociaciones sociosanitarias Maquinaria, instalaciones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
21500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22000	Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
22002	Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS
22110	Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22199	Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22601	Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22602	Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
22605	Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS
22608	Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0,0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0,0000	0,00	-100,00	800.000,00	
TOTAL CAP. 4		0,0000	0,00	-100,00	800.000,00	
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	
TOTALES				TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
				EUROS		EUROS
				0,00	-100,00	800.000,00

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0					
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					
INTERNO (empleados/total Ayo.)					
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			
TOTALES				TOTAL 2025	VARIACION %
				EUROS	
				0,00	-100,00
					800.000,00

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2319 Servicios Generales Sanidad y Mayores

Página: 117

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00		
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							
11000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	
11001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	
12000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo A1	0,0000	0,00	-100,00	10.485,00	AMORTIZACIONES	
12004	Servicios Generales Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-100,00	99,00	TRASLADOS	
12100	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento de	0,0000	0,00	-100,00	5.737,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento	0,0000	0,00	-100,00	9.725,00		
13000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Retrabajos básicas	0,0000	0,00	-100,00	183.301,00	PLAZAS CUBIERTAS	
13002	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	3.919,00		
13100	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Tarjetas	0,0000	0,00	-100,00	0,00		

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
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 3111 Promoción de la salud

Página: 118

## 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 Promover la Educación para la salud en la ciudadanía de Móstoles  
 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	210,00
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 plágas	Nº avisos atendidos	700,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	168,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de análisis de Legionella realizados	312,00
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	270,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	150,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
2.1	Formación	Horas de docencia	325,00
2.2	Formación	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	4,00
2.3	Formación	Pontificar sinergias colaboraron con otras áreas, instituciones	1,00
2.4	Sensibilización	Nº horas XIV (semana de la Salud)	122,00
2.5	Sensibilización	Nº participantes XIV (semana de la Salud)	1.500,00
2.6	Sensibilización	Nº de horas (días mundiales VIH-SIDA)	70,00
2.7	Sensibilización	Nº participantes en formación/divulgación Día Mundial VIH-	750,00
	...		

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
	TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0,0000	0,00	-100,00	80.739,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2	0,0000	0,00	-100,00	9.976,00	PLAZAS VACANTES 0
12006	Promoción de la salud Trienios	0,0000	0,00	-100,00	14.020,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0,0000	0,00	-100,00	49.489,00	TRASLADOS 0
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0,0000	0,00	-100,00	102.413,00	PERSONAL LABORAL
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-100,00	316.858,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-100,00	28.610,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	177.877,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 1		0,0000	0,00	-100,00	779.982,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22104	Promoción de la salud Vestuario	0,0000	0,00	-100,00	1.500,00	
	TOTALES					
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		

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

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

Página: 119

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

OBJETIVOS		INDICADORES	
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1	Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	210,00
2	Promover la Educación para la salud en la ciudadanía de Móstoles	Nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda)	0,00
3	Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida	Tramitación sanitaria LA/F (según demanda)	0,00
	1.1 Control Sanitario de establecimientos	Nº campañas tratamiento vía pública	4,00
	1.2 Control Sanitario de establecimientos	Nº Campañas tratamiento centros educativos	3,00
	1.3 Control Sanitario de establecimientos	Nº avisos atendidos	700,00
	1.4 Gestión de plagas	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	168,00
	1.5 Gestión de plagas	Nº de análisis de Legionella realizados	312,00
	1.6 Gestión de plagas	Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos	150,00
	1.7 Control agua de consumo y legionelosis	Porcentaje registro animales potencialmente peligrosos	100,00
	1.8 Control agua de consumo y legionelosis	Nº de animales recogidos	270,00
	1.9 Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	150,00
	1.10 Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
	1.11 Control Sanitario de animales	Horas de docencia	325,00
	1.12 Control Sanitario de animales	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	4,00
	1.13 Control Sanitario de animales	Pontificar sinergias colaboración con otras áreas, instituciones	1,00
	2.1 Formación	Nº horas XIV (semana de la Salud)	122,00
	2.2 Formación	Nº participantes XIV (semana de la Salud)	1.500,00
	2.3 Formación	Nº de horas (días mundiales VIH-SIDA)	70,00
	2.4 Sensibilización	Nº participantes en formación/divulgación Día Mundial VIH-	750,00
	2.5 Sensibilización	...	
	2.6 Sensibilización		
	2.7 Sensibilización		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

Página: 120

## CLASIFICACION ORGANICA

46 SANIDAD

## 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

## 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	90,00
1.3	Convenio firmados	% ayuda justificada	90,00
2.1	Información facilitada	Nº de peticiones realizadas	2,00
2.2	Información facilitada	Nº de reuniones informativas y de contacto	2,00
2.3	Información facilitada	Nº de actividades realizadas para facilitar su desarrollo	2,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES 0
48905 Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0,4125	825.494,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4	0,4125	825.494,00	-	0,00	TRASLADOS 0

## 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
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES		
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	100,0000	4.2587
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0,4125

## TOTALES

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS
825.494,00	-	0,00

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

Página: 121

### CLASIFICACION ORGANICA

46 SANIDAD

### 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 Promover la Educación para la salud en la ciudadanía de Móstoles
- 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	210,00
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 plágas	Nº avisos atendidos	700,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	168,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de análisis de Legionella realizados	312,00
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	270,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	150,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
2.1	Formación	Horas de docencia	325,00
2.2	Formación	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	4,00
2.3	Formación	Pontificar sinergias colaboraron con otras áreas, instituciones	1,00
2.4	Sensibilización	Nº horas XIV (semana de la Salud)	122,00
2.5	Sensibilización	Nº participantes XIV (semana de la Salud)	1.500,00
2.6	Sensibilización	Nº de horas (días mundiales VIH-SIDA)	70,00
2.7	Sensibilización	Nº participantes en formación/divulgación Día Mundial VIH-	750,00
	...		

### FUNCIONES

### CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
						PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES	
<b>TOTAL CAP.</b>		0,0000	0,00	-	0,00			
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>								
12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0,0500	99.962,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
12006	Promoción de la salud Trienios	0,0078	15.645,00	-	0,00			
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0,0297	59.385,00	-	0,00			
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0,0805	161.075,00	-	0,00			
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0,1730	346.100,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0,0392	78.537,00	-	0,00			
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0,1085	217.090,00	-	0,00			
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0,4886	977.794,00	-	0,00			
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PERSONAL LABORAL	0	
20400	Promoción de la salud Arrendamientos de material de transporte	0,0150	30.000,00	-	0,00			
22104	Promoción de la salud Vestuario	0,0030	6.000,00	-	0,00			
22106	Promoción de la salud Productos farmacéuticos y material sanitario	0,0050	10.000,00	-	0,00			
22110	Promoción de la salud Productos de limpieza y aseo	0,0010	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
<b>TOTALES</b>				<b>TOTAL 2025 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>			

### 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	55.6515	1.2975	0.4886
2.2 B.CORRIENTES	27.0462	0.4979	0.2375
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.9192	0.5365	0.0520
2.6 INV.REALES	11.3831	2.3936	0.0999
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA	0.8780		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

Página: 122

## CLASIFICACION ORGANICA

46 SANIDAD

## 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 Promover la Educación para la salud en la ciudadanía de Móstoles  
 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	210,00
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 plágas	Nº avisos atendidos	700,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	168,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de análisis de Legionella realizados	312,00
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	270,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	150,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
2.1	Formación	Horas de docencia	325,00
2.2	Formación	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	4,00
2.3	Formación	Pontificar sinergias colaboraron con otras áreas, instituciones	1,00
2.4	Sensibilización	Nº horas XIV (semana de la Salud)	122,00
2.5	Sensibilización	Nº participantes XIV (semana de la Salud)	1.500,00
2.6	Sensibilización	Nº de horas (días mundiales VIH-SIDA)	70,00
2.7	Sensibilización	Nº participantes en formación/divulgación Día Mundial VIH-	750,00
	...		

## FUNCIONES



## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22113	Promoción de la salud Manutención de animales	0,0105	21.100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0,0010	2.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0,0012	2.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0,0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22799	Promoción de la salud Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,1999	400.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0,0003	600,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 2	0,2375	475.200,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES 0
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0,0520	104.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 4	0,0520	104.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
63221	Promoción de la salud Rehabilitación de edificios	0,0999	200.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0,0999	200.000,00	-	0,00	
	TOTALES					
			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	
			1.756.994,00	-	0,00	

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Página: 123

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

OBJETIVOS		INDICADORES	
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1	Impulso de los proyectos de la Alianza de Municipios del Sur		
2	Atención médico-sanitaria, médico-pediatra, equipamiento y		
3	Ayuda humanitaria	Nº reuniones	16,00
4	Asistencia en caso de emergencias sociales y/o catástrofes	Nº talleres	6,00
5	Sensibilizar a la población en la protección de los Derechos	Nº reuniones	6,00
6	Participación de los grupos municipales políticos, sindicatos y	Nº talleres	6,00
7	Actualización de contenidos	Nº reuniones	2,00
		Nº brigadas	2,00
		Nº acciones	4,00
		Nº acciones (No se puede prever)	0,00
		% (impacto participación sobre 2.000)	100,00
		Nº acciones	6,00
		Nº talleres	20,00
		Nº campañas	2,00
		Nº convocatorias	3,00
		Nº acciones	6,00

FUNCIONES	7.1 Formación	Nº acciones	6,00
ECONOMICA	% S/PRESUP. EUROS	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	- 0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.			
13000 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Retribuciones básicas	0,0001	291,00	5,43 276,00
13002 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras remuneraciones	0,0000	6,00	0,00 6,00
16000 Cooperación al Desarrollo e Inmigración Seguridad Social	0,0000	23,00	9,52 21,00
TOTAL CAP. 1	0,0002	320,00	5,61 303,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
PLAZAS CUBIERTAS	0		
PLAZAS VACANTES	0		
AMORTIZACIONES	0		
TRASLADOS	0		
PERSONAL LABORAL			

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Página: 124

## 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 médica-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 suscesos destructores y fortuitos en	Nº acciones (No se puede prever)	0,00
5.1	Talleres formativos	% (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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS			
48000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones benéficas y	0.0050	10.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
48015	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Asociación Móstoles con el	0.0062	12.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
48905	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	AMORTIZACIONES
49000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras transferencias al exterior	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	TRASLADOS
TOTAL CAP. 4		0.0112	22.500,00	-35,71	35.000,00	PERSONAL LABORAL

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

REPERCUSION	2025			2024		
	VALOR			VALOR		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	TOTAL	VARIACION %	TOTAL
1. INDICE DE SERVICIO	0.8909		0.0002			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)						
INTERNO (empleados/total Ayro.)						
2. RATIOS (%)						
2.1 PERSONAL	36.4699	0.0137	0.0065			
2.2 B.CORRIENTES						
2.3 FINANCIEROS						
2.4 TR.CORRIENTES	62.6392	0.1161	0.0112			
2.6 INV.REALES						
2.7 TR.CAPITAL						
2.8 ACT.FINANCIEROS						
2.9 PAS.FINANCIEROS						
TOTALES						
				TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
				EUROS		EUROS
				35.920,00	-29,43	50.903,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

Página: 125

## 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 acciones de acompañamiento en la búsqueda de empleo
- 4 Realizar campañas para concienciar a la población, visibilizar el
- 5 Fomentar y promover el movimiento asociativo de mujeres y el
- 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	Talleres grupales	Nº de participantes por edad y actividad	100,00
3.2	"Orientación e intermediación socio laboral individual	Nº y tipo de actividad ejecutadas	20,00
4.1	Diseño y realización de campañas dirigidas a la ciudadanía, de diferentes materias y	Nº de campañas realizadas	3,00
5.1	Actuaciones específicas de fomento de asociaciones	Nº y tipo de actuaciones ejecutadas	8,00
5.2	Realización de acciones conjuntas con asociaciones	Convenios realizados	1,00
6.1	Diseño y realización de campañas en diferentes materias: empresarial, deportes,	Nº campañas realizadas	4,00
7.1	Actuaciones específicas de fomento 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
11000 Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001 Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12000 Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo A1	0,0045	8.955,00	-14,59	10.485,00	AMORTIZACIONES 0
12100 Promoción de la igualdad Complemento de destino	0,0026	5.291,00	-6,98	5.688,00	TRASLADOS 0
12101 Promoción de la igualdad Complemento específico	0,0065	12.974,00	35,05	9.607,00	PERSONAL LABORAL
13000 Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0,1405	281.239,00	-49,15	553.061,00	
13001 Promoción de la igualdad Horas extraordinarias	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0,0296	59.210,00	25,78	47.073,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16000 Promoción de la igualdad Seguridad Social	0,0569	113.950,00	-42,80	199.197,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1	0,2407	481.619,00	-41,63	825.111,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21500 Promoción de la igualdad.Mobiliario	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22114 Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0,0002	500,00	-50,00	1.000,00	
22601 Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0,0015	3.000,00	-40,00	5.000,00	
22603 Promoción de la igualdad Publicación en Diarios Oficiales	0,0000	0,00	-100,00	500,00	
22606 Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0,0015	3.000,00	-40,00	5.000,00	
22609 Promoción de la igualdad.Actividades culturales y deportivas	0,0125	25.000,00	-61,54	65.000,00	
TOTALES					
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

Página: 126

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

OBJETIVOS		INDICADORES	
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1	Potenciar la transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas	Nº y tipo de acciones ejecutadas	10,00
2	Potenciar la formación en coeducación de la comunidad educativa	Porcentaje personas participantes (sexo, categoría y área)	90,00
3	Fomentar acciones de acompañamiento en la búsqueda de empleo	Nº guías	2,00
4	Realizar campañas para concienciar a la población, visibilizar el movimiento asociativo de mujeres y el desarrollo sostenible	Nº reuniones	6,00
5	Fomentar y promover el movimiento asociativo de mujeres y el desarrollo sostenible	Nº y tipo de acciones	50,00
6	Realizar campañas para concienciar a la población, visibilizar el movimiento asociativo de mujeres y el desarrollo sostenible	Nº acciones ejecutadas	80,00
7	Fomentar y promover el movimiento asociativo de mujeres y por el desarrollo sostenible	Nº de participantes por edad y actividad	100,00
		Nº y tipo de actividad ejecutadas	20,00
		Nº de campañas realizadas	3,00
		Nº y tipo de actuaciones ejecutadas	8,00
		Convenios realizados	1,00
		Nº campañas realizadas	4,00
		Nº y tipo de actuaciones ejecutadas	8,00
		Nº Convenios	4,00

## FUNCIONES

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa de violencia contra la mujer

Página: 127

## 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 una gestión óptima del recurso, adaptándose a los  
 3 Sensibilizar y formar al alumnado de IES de Móstoles sobre  
 4 Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre violencia

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Acondicionamiento del espacios destinado a la terapia individual con garantías de	Nº de despachos rehabilitados	6,00
1.2	Incorporación de medios técnicos para atención telemática	Nº puestos cubiertos	8,00
1.3	Acondicionamiento de especios para la ampliación del equipo	Nº despachos nuevos adaptados	3,00
1.4	Ayudas económicas concedidas	Nº ayudas	20,00
1.5	Talleres grupales para mujeres víctimas víctima de violencia de género	Nº talleres ejecutados	5,00
1.6	Talleres grupales para mujeres víctimas víctima de violencia de género	Nº de mujeres beneficiarias	125,00
1.7	Diseño y elaboración de una ordenanza municipal para ofrecer ayudas económicas a	Nº de órdenes aprobadas	1,00
1.8	Establecimiento y aumento del equipo de trabajo de profesionales que atienden el	Nº de trabajadoras que forman el equipo	7,00
2.1	Creación de estructura de coordinación (comisión)	Reuniones realizadas	12,00
3.1	Actividades y talleres específicos sobre violencia en IES de Móstoles	Nº de 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 realizadas	2,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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	0,2876	575.533,00	127,69	252.766,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0,0583	116.590,00	393,71	23.615,00	TRASLADOS 0
13100 Programa contra la violencia de género Laboral Temporal	0,0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13102 Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0,1108	221.790,00	149,52	88.885,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0,4567	913.913,00	150,20	365.266,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
21200 Programa contra la violencia de género Edificios y otras construcciones	0,0046	9.252,00	-11,04	10.400,00	OBSERVACIONES
21300 Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0,0010	2.000,00	0,00	2.000,00	
21500 Programa contra la violencia de género Mobiliario	0,0000	0,00	-100,00	1.500,00	
22100 Programa contra la violencia de género.Energía eléctrica	0,0055	10.967,00	-	0,00	
22105 Programa contra la violencia de género Productos alimenticios	0,0000	0,00	-100,00	25.000,00	
22106 Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y	0,0000	0,00	-100,00	3.160,00	
22110 Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo	0,0000	0,00	-100,00	2.000,00	
22200 Programa contra la violencia de género.Servicios de Telecomunicaciones	0,0006	1.217,00	-	0,00	
22300 Programa contra la violencia de género Transportes	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22602 Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22606 Programa contra la violencia de género Reuniones, conferencias y cursos	0,0020	4.000,00	-20,00	5.000,00	
22609 Programa contra la violencia de género.Actividades culturales y	0,0150	30.000,00	-53,85	65.000,00	
22799 Programa contra la violencia de género.Otros trabajos realizados por	0,2748	550.000,00	3.414,60	15.649,00	
TOTAL CAP. 2	0,3035	607.436,00	361,20	131.709,00	
TOTALES					
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

## 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
2.1 PERSONAL	58.3467	1.2128
2.2 B.CORRIENTES	38.7804	0.6365
2.3 FINANCIEROS		0.3035
2.4 TR.CORRIENTES	2.6176	0.2115
2.6 INV.REALES	0.2554	0.0479
2.7 TR.CAPITAL		0.0020
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.7827

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa de violencia contra la mujer

Página: 128

## 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 una gestión óptima del recurso, adaptándose a los  
 3 Sensibilizar y formar al alumnado de IES de Móstoles sobre  
 4 Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre violencia

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Acondicionamiento del espacios destinado a la terapia individual con garantías de	Nº de despachos rehabilitados	6,00
1.2	Incorporación de medios técnicos para atención telemática	Nº puestos cubiertos	8,00
1.3	Acondicionamiento de especios para la ampliación del equipo	Nº despachos nuevos adaptados	3,00
1.4	Ayudas económicas concedidas	Nº ayudas	20,00
1.5	Talleres grupales para mujeres víctimas víctima de violencia de género	Nº talleres ejecutados	5,00
1.6	Talleres grupales para mujeres víctimas víctima de violencia de género	Nº de mujeres beneficiarias	125,00
1.7	Diseño y elaboración de una ordenanza municipal para ofrecer ayudas económicas a	Nº de órdenes aprobadas	1,00
1.8	Establecimiento y aumento del equipo de trabajo de profesionales que atienden el	Nº de trabajadoras que forman el equipo	7,00
2.1	Creación de estructura de coordinación (comisión)	Reuniones realizadas	12,00
3.1	Actividades y talleres específicos sobre violencia en IES de Móstoles	Nº de 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 realizadas	2,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0205	41.000,00	-26,72	55.951,00
	<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>0.0205</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-26,72</b>	<b>55.951,00</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0020	4.000,00	-20,00	5.000,00
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0020</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>5.000,00</b>

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

		0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayro.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	58.3467	1.2128	0.4567
2.2 B.CORRIENTES	38.7804	0.6365	0.3035
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.6176	0.2115	0.0205
2.6 INV.REALES	0.2554	0.0479	0.0020
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7827

## TOTALES

TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
EUROS		EUROS
1.566.349,00	180,74	557.926,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

Página: 129

## 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 prestación del servicio de información
- 2 Mejora de la prestación del servicio de asesoramiento jurídico
- 3 Optimización de las actuaciones inspectoras
- 4 Fomento del cumplimiento de la normativa de consumo por las
- 5 Adopción de medidas de agilización de los procedimientos

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reducción del tiempo de espera	% (inferior a 15 días)	90,00
1.2	Atención inmediata de las consultas telefónicas	% (En el momento en que se producen)	85,00
1.3	Reducción del plazo de respuesta de las consultas en línea	% (inferior a 5 días)	80,00
1.4	Atención prioritaria a los consumidores vulnerables	% (inferior a 3 días)	90,00
2.1	Atención prioritaria a consumidores vulnerables	% (inferior a 3 días)	75,00
2.2	Reducción del tiempo de espera	% (inferior a 20 días)	65,00
2.3	Atención especializada a colectivos de afectados	Siempre	100,00
3.1	Desarrollo de las actuaciones derivadas de comunicaciones RAPNA	% Inferior a 15 días	90,00
3.2	Desarrollo de campañas de inspección	% (Dos/año)	100,00
3.3	Inclusión en las campañas de inspección de información sobre el Sistema Arbitral de Aprobación Ordenanza Códigos de Buenas Prácticas	% (En todas las campañas)	100,00
4.1	Aprobación Ordenanza Códigos de Buenas Prácticas	Durante 2025 (si:1 - No:0)	1,00
5.1	Reducción plazo de emisión laudos arbitrales	% (No superación de 5 días)	85,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12001 Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo A2	0,0002	314,00	2,28	307,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003 Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0,0061	12.183,00	2,49	11.887,00	PLAZAS VACANTES 0
12004 Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0,0051	10.225,00	2,50	9.976,00	AMORTIZACIONES 0
12006 Información y defensa del consumidor Trienios	0,0034	6.897,00	55,79	4.427,00	TRASLADOS 0
12100 Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0,0065	12.981,00	11,80	11.611,00	PERSONAL LABORAL
12101 Información y defensa del consumidor Complemento específico	0,0137	27.495,00	9,58	25.091,00	
13000 Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas	0,0764	152.884,00	6,86	143.066,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0,0106	21.286,00	114,43	9.927,00	PLAZAS VACANTES 0
13100 Información y defensa del consumidor Laboral Temporal	0,0351	70.185,00	-	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	0,0000	0,00	-100,00	64.171,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1	0,1571	314.450,00	12,12	280.463,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21200 Información y defensa del consumidor Edificios y otras construcciones	0,0003	600,00	-	0,00	
22000 Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22602 Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda	0,0000	0,00	-100,00	5.300,00	
22605 Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de	0,0000	0,00	-100,00	4.100,00	
22606 Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos	0,0000	0,00	-100,00	3.000,00	
22699 Información y defensa del consumidor Otros gastos diversos	0,0015	3.000,00	-	0,00	
22799 Información y defensa del consumidor Otros trabajos realizados por	0,0044	8.800,00	120,00	4.000,00	
23120 Información y defensa del consumidor Del personal no directivo	0,0001	300,00	0,00	300,00	
27000 Información y defensa del consumidor Contingencias	0,0004	800,00	-	0,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA 95.8835 S/ECONOMICA 0,4173 S/PRESUP 0,1571
2.2 B.CORRIENTES	4.1165 0,0141 0,0067
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	0,1639

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

Página: 130

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

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Mejora en la prestación del servicio de información	% (inferior a 15 días)	90,00	
2	Mejora de la prestación del servicio de asesoramiento jurídico	% (En el momento en que se producen)	85,00	
3	Optimización de las actuaciones inspectoras	% (inferior a 5 días)	80,00	
4	Fomento del cumplimiento de la normativa de consumo por las	% (inferior a 3 días)	90,00	
5	Adopción de medidas de agilización de los procedimientos	% (inferior a 3 días)	75,00	
		% (inferior a 20 días)	65,00	
		Siempre	100,00	
		% Inferior a 15 días	90,00	
		% (Dos/año)	100,00	
		% (En todas las campañas)	100,00	
		Durante 2025 (si:1 - No:0)	1,00	
		% (No superación de 5 días)	85,00	

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0067	13.500,00	-23,73	17.700,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0

REPERCUSION DEL PROGRAMA		0	PLAZAS VACANTES	0
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	AMORTIZACIONES	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			TRASLADOS	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			OBSERVACIONES	
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		95.8835	0.4173	0.1571
2.2 B.CORRIENTES		4.1165	0.0141	0.0067
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		0.1639	TOTAL 2025	VARIACION %
			EUROS	EUROS
			327.950,00	9,99
				298.163,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

Página: 131

## 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
- 16 Tramitar carnets para jóvenes

## 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
16.1	Carnés realizados	Nº	1.500,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0,0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
10000 Juventud Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
10001 Juventud Otras remuneraciones	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
11000 Juventud Retribuciones básicas	0,0139	27.823,00	66,99	16.661,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Juventud Retribuciones complementarias	0,0399	79.790,00	93,05	41.332,00	TRASLADOS 0
13000 Juventud Retribuciones básicas	0,3492	698.734,00	10,43	632.746,00	PERSONAL LABORAL
13002 Juventud Otras remuneraciones	0,0412	82.437,00	235,55	24.568,00	
16000 Juventud Seguridad Social	0,1420	284.179,00	25,03	227.294,00	
TOTAL CAP. 1	0,5862	1.172.963,00	24,44	942.601,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
20300 Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0,0002	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
20400 Juventud Arrendamientos de material de transporte	0,0240	48.000,00	0,00	48.000,00	TRASLADOS 0
20500 Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,0000	100,00	-80,00	500,00	OBSERVACIONES
20800 Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,0000	100,00	0,00	100,00	
21300 Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0000	100,00	0,00	100,00	
21900 Juventud Otro inmovilizado material	0,0000	100,00	0,00	100,00	
22000 Juventud Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	2.900,00	
22001 Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22104 Juventud Vestuario	0,0000	0,00	-100,00	1.500,00	
22105 Juventud Productos alimenticios	0,0000	100,00	0,00	100,00	
TOTALES					
		TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
		EUROS		EUROS	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	1.5565
2.2 B.CORRIENTES	0.5862
2.3 FINANCIEROS	39.8604
2.4 TR.CORRIENTES	0.3978
2.6 INV.REALES	1.4021
2.7 TR.CAPITAL	0.1445
2.8 ACT.FINANCIEROS	0.0140
TOTAL PROGRAMA	0.9979

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

Página: 132

## 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
- 16 Tramitar carnets para jóvenes

## 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
16.1	Carnés realizados	Nº	1.500,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22106 Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0000	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22199 Juventud Otros suministros	0.0000	100,00	0,00	100,00	PLAZAS VACANTES 0
22403 Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0035	7.000,00	0,00	7.000,00	AMORTIZACIONES 0
22602 Juventud Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22605 Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	6.800,00	PERSONAL LABORAL
22606 Juventud.Reuniones, conferencias y cursos	0.0075	15.000,00	-66,67	45.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22706 Juventud.Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	22.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22718 Juventud.Actividades juveniles	0.3591	718.696,00	26,79	566.841,00	AMORTIZACIONES 0
23010 Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	TRASLADOS 0
23020 Juventud Del personal no directivo	0.0020	4.000,00	0,00	4.000,00	PERSONAL LABORAL
23110 Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
23120 Juventud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2	0.3978	795.996,00	12,31	708.741,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS 0
48905 Juventud Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	76.000,00	OBSERVACIONES
48931 Juventud Convenio Asoc. Banda y Majorettes de Móstoles	0.0140	28.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	0.0140	28.000,00	-63,16	76.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62330 Juventud Sistema de gestión de turnos	0.0000	0,00	-	0,00	
62500 Juventud Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00	
62608 Juventud.Equipos electrónicos de comunicaciones	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00	

## TOTALES

TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 3347 Juventud

Página: 133

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

OBJETIVOS		INDICADORES	
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1	Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un		
2	Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre		135,00
3	Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas		4.200,00
4	Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por		16,00
5	Mantenimiento, actualización de la información y noticias		500,00
6	Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través		35,00
7	Ofrecer un canal de información vía RR.SS. Facebook / Instagram		1.200,00
16	Tramitar carnets para jóvenes		5,00
FUNCIONES			200,00
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades	15,00
1.2	Continuar con la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios	600,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	3.900,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	3.300.000,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	1.500,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	1.500,00
3.3	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de actividades	
3.4	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de usuarios	
4.1	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	
5.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	
6.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº accesos	
7.1	Publicación de noticias	Nº	
16.1	Carnés realizados	Nº	

# Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

Página: 134

### 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 permanente 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 subvenciones 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

### 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
2.1 PERSONAL	69.4671	0.7880
2.2 B.CORRIENTES	12.9853	0.1163
2.3 FINANCIEROS		0.0555
2.4 TR.CORRIENTES	11.6984	0.5159
2.6 INV.REALES	5.8492	0.5984
2.7 TR.CAPITAL		0.0250
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.4272

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
11000 Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0055	11.082,00	-33,49	16.661,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001 Participacion Ciudadana Retribuciones complementarias	0.0214	42.782,00	3,51	41.332,00	PLAZAS VACANTES 0
12000 Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo A1	0.0067	13.402,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12004 Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0001	204,00	2,51	199,00	TRASLADOS 0
12100 Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0040	8.021,00	8.002,02	99,00	PERSONAL LABORAL
12101 Participacion Ciudadana Complemento específico	0.0098	19.641,00	8.222,46	236,00	
13000 Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.1736	347.459,00	53,69	226.077,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0067	13.388,00	-5,87	14.223,00	PLAZAS VACANTES 0
16000 Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0689	137.836,00	47,03	93.750,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1	0.2967	593.815,00	51,26	392.577,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES
22000 Participacion Ciudadana Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	
22601 Participacion Ciudadana Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22605 Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	
22606 Participacion Ciudadana Reuniones, conferencias y cursos	0.0150	30.000,00	0,00	30.000,00	
22706 Participacion Ciudadana.Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	90.000,00	
22799 Participacion Ciudadana.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0400	80.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	0.0555	111.000,00	-11,20	125.000,00	
TOTALES					
		TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

Página: 135

## 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 permanente 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 subvenciones 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 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
48903 Participacion Ciudadana.Convenio AA.VV.CC	0.0050	10.000,00	25,00	8.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
48905 Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0450	90.000,00	9,43	82.241,00	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>0.0500</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10,81</b>	<b>90.241,00</b>	AMORTIZACIONES 0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62500 Participacion Ciudadana Mobiliario	0.0250	50.000,00	1.566,67	3.000,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0250</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.566,67</b>	<b>3.000,00</b>	PERSONAL LABORAL
<b>REPERCUSION DEL PROGRAMA</b>					
1. INDICE DE SERVICIO	0				PLAZAS CUBIERTAS 0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)					PLAZAS VACANTES 0
INTERNO (empleados/total Apto.)					AMORTIZACIONES 0
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP		TRASLADOS 0
2.1 PERSONAL	69.4671	0.7880	0.2967		OBSERVACIONES
2.2 B.CORRIENTES	12.9853	0.1163	0.0555		
2.3 FINANCIEROS					
2.4 TR.CORRIENTES	11.6984	0.5159	0.0500		
2.6 INV.REALES	5.8492	0.5984	0.0250		
2.7 TR.CAPITAL					
2.8 ACT.FINANCIEROS					
2.9 PAS.FINANCIEROS					
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0.4272</b>				
<b>TOTALES</b>					
		<b>TOTAL 2025</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2024</b>	
		EUROS		EUROS	
		854.815,00	39,95	610.818,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2318 Familia

Página: 136

## CLASIFICACION ORGANICA

52 FAMILIA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Visibilizar y apoyar a las familias desde un punto de vista integral.  
 2 Fomento de la Natalidad.  
 3 Asesoramiento jurídico

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realización de campañas	Nº de campañas realizadas	8,00
1.2	Escuela de familias	Nº de acciones realizadas	25,00
1.3	Creación de Servicio de Mediación familiar	Evitar la vía judicial (si:1 no:0)	1,00
1.4	Servicios de Coordinación Parental	Nº de asuntos judiciales derivados (según demandada)	1,00
2.1	Creación de servicios analógicos a espacios de ludoteca	Favorecer conciliación familiar (si:1 -- no:0)	1,00
2.2	Promover salas de lactancia en las dependencias municipales	nº salas (A valorar con salas)	1,00
2.3	Ayudas económicas	Importe total destinado a las ayudas	70.000,00
3.1	Asesoramiento a Familias población general	Nº horas asesoramiento jurídico familias pob. Gral	100,00
3.2	Asesoramiento a Familias población general,	Nº horas asesoramiento jurídico familias con miembros con	100,00

## FUNCIONES

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22001 Familia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0007	1.500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22002 Familia Material, informático no inventariable	0,0000	100,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22101 Familia Agua	0,0001	300,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22199 Familia Otros suministros	0,0000	100,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22601 Familia Atenciones protocolarias y representativas	0,0015	3.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22602 Familia Publicidad y propaganda	0,0090	18.000,00	-	0,00	
22606 Familia Reuniones, conferencias y cursos	0,0160	32.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609 Familia Actividades culturales y deportivas	0,0160	32.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22799 Familia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,0250	50.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2	0,0685	137.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES
48905 Familia Otras transferencias	0,0550	110.000,00	-	0,00	
48943 Familia Ayudas a Familias	0,0800	160.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	0,1349	270.000,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500 Familia.Mobiliario	0,0010	2.000,00	-	0,00	
63500 Familia.Mobiliario	0,0150	30.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0,0160	32.000,00	-	0,00	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	TOTAL 2025				VARIACION %	TOTAL 2024		
		EUROS		EUROS					
		EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	INTERNO (empleados/total Apto.)						
2. RATIOS (%)									
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP						
2.2 B.CORRIENTES	31.2073	0.1436	0.0685						
2.3 FINANCIEROS									
2.4 TR.CORRIENTES	61.5034	1.3929	0.1349						
2.6 INV.REALES	7.2893	0.3830	0.0160						
2.7 TR.CAPITAL									
2.8 ACT.FINANCIEROS									
2.9 PAS.FINANCIEROS									
TOTAL PROGRAMA		0.2194							
TOTALES				TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS			
				439.000,00	-	0,00			

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

Página: 137

## 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 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0,0000	0,00	-100,00	16.661,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias	0,0000	0,00	-100,00	25.765,00	TRASLADOS 0
13000 Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0,0694	138.932,00	5,46	131.737,00	PERSONAL LABORAL
13002 Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0,0096	19.276,00	242,99	5.620,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0,0253	50.589,00	-12,30	57.686,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1	0,1043	208.797,00	-12,07	237.469,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
22000 Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	300,00	OBSERVACIONES
22602 Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0,0000	0,00	-	0,00	
22608 Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0,0001	300,00	0,00	300,00	
22699 Junta de Distrito nº 1 Centro Otros gastos diversos	0,0001	150,00	0,00	150,00	
TOTAL CAP. 2	0,0002	450,00	-40,00	750,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61904 Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0,0000	0,00	-	0,00	
TOTALES					
				TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %
				209.247,00	-12,16
					TOTAL 2024 EUROS
					238.219,00

## 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	99.7849	0.2771	0.1043
2.2 B.CORRIENTES	0.2151	0.0005	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			0.1046

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

Página: 138

## 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	7.500,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	35.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	50.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	7.500,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	20,00
3.4	Campañas especiales	Nº	15,00
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 (18 miembros)	20,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	11,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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	0,0084	16.741,00	0,48	16.661,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0,0133	26.604,00	3,26	25.765,00	TRASLADOS 0
12003 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0,0052	10.345,00	2,49	10.094,00	PERSONAL LABORAL
12006 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0,0011	2.141,00	5,68	2.026,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0,0041	8.158,00	5,10	7.762,00	PLAZAS VACANTES 0
12101 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0,0063	12.552,00	5,06	11.948,00	AMORTIZACIONES 0
12103 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0,0020	4.017,00	3,19	3.893,00	TRASLADOS 0
13000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0,0480	96.010,00	-41,28	163.499,00	OBSERVACIONES
13002 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0,0041	8.178,00	23,67	6.613,00	
16000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0,0289	57.758,00	-24,98	76.988,00	
TOTAL CAP. 1	0,1212	242.504,00	-25,44	325.249,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	300,00	
22608 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0,0005	1.000,00	233,33	300,00	
22699 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos	0,0001	150,00	0,00	150,00	
TOTAL CAP. 2	0,0006	1.150,00	53,33	750,00	
TOTALES					
				TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %
				243.654,00	-25,26
					TOTAL 2024 EUROS
					325.999,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

Página: 139

## CLASIFICACION ORGANICA

63 JUNTA DE DISTRITO NUM.3 SUR-ESTE

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	6.100,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	20.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	42.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	9.000,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	40,00
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 (25 miembros)	18,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	9,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 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	0,0055	11.082,00	-33,49	16.661,00	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0,0162	32.378,00	25,67	25.765,00	TRASLADOS 0
12003 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0,0001	102,00	3,03	99,00	PERSONAL LABORAL
12006 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0,0000	80,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0,0001	178,00	131,17	77,00	PLAZAS VACANTES 0
12101 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0,0962	192.453,00	115.835,54	166,00	AMORTIZACIONES 0
13000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0,0113	22.712,00	-89,16	209.566,00	TRASLADOS 0
13002 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0,0416	83.162,00	408,85	16.343,00	OBSERVACIONES
16000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0,0000	0,00	-100,00	86.045,00	
TOTAL CAP. 1	0,1710	342.147,00	-3,55	354.722,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	300,00	
22602 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0,0000	0,00	-	0,00	
22605 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios	0,0000	0,00	-100,00	5.250,00	
22608 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0,0002	308,00	2,67	300,00	
22699 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos	0,0001	154,00	2,67	150,00	
TOTAL CAP. 2	0,0002	462,00	-92,30	6.000,00	
TOTALES					
	TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
	342.609,00	-5,02	360.722,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

Página: 140

## 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	6.100,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	25.000,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	50.000,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	55.000,00
3.3	Campañas especiales	Nº	27,00
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	5,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito (27 miembros)	Nº	20,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito (14 miembros)	Nº	8,00

## FUNCIONES



## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0,0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
11000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0,0055	11.082,00	-33,49	16.661,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0,0162	32.378,00	3,34	31.332,00	PLAZAS VACANTES 0
13000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0,0503	100.645,00	19,34	84.335,00	AMORTIZACIONES 0
13002 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0,0052	10.405,00	174,25	3.794,00	TRASLADOS 0
16000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0,0249	49.760,00	13,53	43.830,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1	0,1021	204.270,00	13,51	179.952,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0,0000	0,00	-100,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602 Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22608 Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0,0005	1.000,00	233,33	300,00	AMORTIZACIONES 0
22699 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0,0001	150,00	0,00	150,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0,0006	1.150,00	53,33	750,00	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 2025 EUROS	VARIACION %
				205.420,00	TOTAL 2024 EUROS
				13,68	180.702,00

Ayuntamiento de Mostoles

EJERCICIO 2025

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

Página: 141

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS</b>
65 JUNTA DE DISTRITO NUM.5 PARQUE COIMBRA	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general. 925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la			
2	Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos			2.783,00
3	Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante			200,00
4	Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones			21.500,00
	1.1 Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	5.500,00	
	2.1 Peticiones vecinales tramitadas	Nº peticiones	12,00	
	3.1 Ciudadanos atendidos	Nº	4,00	
	3.2 Anotaciones en el registro	Nº	6,00	
	3.3 Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	5,00	
	3.4 Capanas especiales	Nº	15,00	
	4.1 Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	11,00	
	4.2 Reuniones del Consejo de Distrito			
	4.3 Asistencia media de los miembros de los Consejos de distrito	Media de asistentes (18 miembros)		
	4.4 Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (14 miembros)		

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	
11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0,0073	14.604,00	-12,35	16.661,00	AMORTIZACIONES	
11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0,0144	28.783,00	3,45	27.822,00	TRASLADOS	
13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0,0495	99.024,00	-12,14	112.711,00	PERSONAL LABORAL	
13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0,0069	13.749,00	59,30	8.631,00	PLAZAS CUBIERTAS	
16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0,0251	50.160,00	-5,95	53.333,00	PLAZAS VACANTES	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0,1031	206.320,00	-5,86	219.158,00	PLAZAS CUBIERTAS	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS VACANTES	
22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	0,0000	0,00	100,00	0,00	AMORTIZACIONES	