



Ayuntamiento de Móstoles



PRESUPUESTO GENERAL 2025

CONCEJALÍA DE HACIENDA, PRESIDENCIA Y
RECURSOS HUMANOS

FICHAS DE PROGRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	0111	Deuda Pública
----------	------	---------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS	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	

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

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. 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						
91300	Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de	0.0000	0,00	-100,00	5.740.000,00		
	TOTAL CAP. 9	0.0000	0,00	-100,00	5.740.000,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			0,00		5.740.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera
----------	------	---

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2.1	Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Móstoles	Nº	1,00
3.1	Información trimestral para el seguimiento de la ejecución del Plan de Ajuste	Nº informes	4,00
3.2	Antes del 31 de enero se remitirán los presupuestos aprobados	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		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
10100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.0345	69.132,00	-25,94	93.349,00	AMORTIZACIONES	0
12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0.0403	80.602,00	147,97	32.505,00	TRASLADOS	0
12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1	0.0001	241,00	2,55	235,00		
12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Trienios	0.0006	1.274,00	89,58	672,00		
12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de	0.0290	57.998,00	141,30	24.036,00		
12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento	0.0804	160.981,00	146,29	65.362,00	PERSONAL LABORAL	
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	PLAZAS CUBIERTAS	0
16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0.0985	197.143,00	87,36	105.221,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 1		0.4442	888.845,00	63,02	545.233,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS	0
22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no	0.0000	0,00	-100,00	1.200,00		
22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Prensa, revistas, libros	0.0100	20.060,00	-	0,00		
22500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Tributos estatales	0.0015	3.000,00	-	0,00		
22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios	0.0012	2.500,00	0,00	2.500,00		
22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos	0.0050	10.000,00	0,00	10.000,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 2		0.0178	35.560,00	159,56	13.700,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Mobiliario	0.0007	1.500,00	50,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 6		0.0007	1.500,00	50,00	1.000,00		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			925.905,00	65,36	559.933,00		

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	95.9974	1.1795	0.4442
	2.2 B.CORRIENTES	3.8406	0.0373	0.0178
	2.3 FINANCIEROS			
	2.4 TR.CORRIENTES			
	2.6 INV.REALES	0.1620	0.0180	0.0007
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			0.4627

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9312	Fiscalización
----------	------	---------------

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mantener la fiscalización previa limitada en los supuestos previstos en Bases de	Nº	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	Elaborañición del Plan Anual de Control del gasto	SI=1 / NO=2	1,00

FUNCIONES	

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

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
12000	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	76.894,00	AMORTIZACIONES	0
12001	Fiscalización Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	12.005,00		
12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	0.0842	168.552,00	200,63	56.067,00		
12006	Fiscalización Trienios	0.0081	16.154,00	-24,54	21.406,00		
12100	Fiscalización Complemento de destino	0.0571	114.193,00	26,96	89.946,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Fiscalización Complemento específico	0.1569	314.020,00	33,11	235.905,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12103	Fiscalización Otros complementos	0.0020	4.017,00	3,19	3.893,00	PLAZAS VACANTES	0
13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0.0843	168.704,00	33,41	126.456,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0.0197	39.470,00	571,94	5.874,00	TRASLADOS	0
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	OBSERVACIONES	
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	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9321	Gestión tributaria y recaudación
----------	------	----------------------------------

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

OBJETIVOS	
1	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 expsditiones

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	

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

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.							
12000	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0.1555	311.237,00	61,61	192.585,00	PLAZAS VACANTES	0
12001	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	43.336,00	AMORTIZACIONES	0
12003	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0.0061	12.183,00	-89,08	111.577,00	TRASLADOS	0
12004	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2	0.0799	159.832,00	109,97	76.120,00		
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		
13000	Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas	0.5158	1.032.218,00	-1,78	1.050.976,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0402	80.385,00	77,59	45.264,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
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	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9321	Gestión tributaria y recaudación
----------	------	----------------------------------

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Reducir el fraude fiscal	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Modernizar los elementos de gestión para facilitar el cumplimiento	1.1	Número de expedientes abiertos en el año	Nº expedientes	100,00
3	Incrementar el porcentjae de recaudación en la unidad de	2.1	Recibos domiciliados	Nº de recibos	110.000,00
4	Incrementar el porcentaje de recaudación en período voluntario	2.2	Expedientes en el SEP	Nº expedientes	29.000,00
5	Incrementar el porcentaje de recaudación en período ejecutivo	3.1	Importe recaudado	€	100.000,00
6	Agilizar y reducir los tiempos de tramitación de expsdientes	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			

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9341	Tesorería
----------	------	-----------

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

OBJETIVOS	
1	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 recuadación 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	

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	64.3099	0.9453	0.3560
	2.2 B.CORRIENTES	0.1806	0.0021	0.0010
	2.3 FINANCIEROS	35.2838	97.1593	0.1953
	2.4 TR.CORRIENTES			
	2.6 INV.REALES	0.2257	0.0299	0.0012
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			0.5535

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 ejercciiio 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	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
12000	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0.0495	99.113,00	117,30	45.612,00	AMORTIZACIONES 0
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	29.929,00	TRASLADOS 0
12006	Tesorería Trienios	0.0058	11.671,00	-35,77	18.170,00	
12100	Tesorería Complemento de destino	0.0319	63.808,00	31,05	48.691,00	
12101	Tesorería Complemento específico	0.0818	163.654,00	29,06	126.804,00	
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0.0931	186.260,00	-7,54	201.452,00	PERSONAL LABORAL
13001	Tesorería Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-	0,00	
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0.0173	34.680,00	153,75	13.667,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Tesorería Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	Tesorería Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Tesorería Seguridad Social	0.0765	153.155,00	16,97	130.937,00	TRASLADOS 0
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	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9342	Unidad de Sanciones
----------	------	---------------------

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

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

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

FUNCIONES	

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

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
12000	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo A1	0.0001	179,00	2,87	174,00	AMORTIZACIONES	0
12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2	0.0154	30.879,00	51,72	20.352,00	TRASLADOS	0
12006	Unidad de Sanciones Trienios	0.0006	1.224,00	19,65	1.023,00		
12100	Unidad de Sanciones Complemento de destino	0.0085	17.001,00	66,45	10.214,00		
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		
16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	0.0370	74.026,00	-3,25	76.516,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 1		0.1550	310.234,00	-2,42	317.941,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						AMORTIZACIONES	0
22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	300,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	300,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			310.234,00	-2,52	318.241,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9222	Biblioteca Técnica Archivo
----------	------	----------------------------

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

OBJETIVOS	
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	

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	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.0000

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
13000	Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	349,00
13002	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	7,00
13100	Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00
13102	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00
16000	Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	26,00
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	382,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22001	Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-	0,00
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 %	TOTAL 2024 EUROS
			0,00	-100,00	382,00
OBSERVACIONES					

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9223	Archivo General
----------	------	-----------------

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

OBJETIVOS	
1	Trabajos de conservación y gestión del fondo documental
2	Servicios a la propia Administraciçon, a los ciudadanos, a los
3	Trabajos de fomación y difusión

FUNCIONES	

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

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 sellar documentos encuardenados	Nº de unidades tratados	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 inverstigación	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 muniicipal	Nº de imágenes obtenidas	300,00
3.2	Dirirgir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº horas lectivas	500,00

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
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	
12101	Archivo General Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	320,00	
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	74.811,00	TRASLADOS 0
13002	Archivo General Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	5.893,00	
16000	Archivo General Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	25.568,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	107.130,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
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	AMORTIZACIONES 0
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	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Archivo General Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	7.000,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9223	Archivo General
----------	------	-----------------

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

OBJETIVOS	
1	Trabajos de conservación y gestión del fondo documental
2	Servicios a la propia Administración, a los ciudadanos, a los
3	Trabajos de fomación y difusión

FUNCIONES	

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

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 sellar documentos encuardenados	Nº de unidades tratados	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 inverstigación	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 muniicipal	Nº de imágenes obtenidas	300,00
3.2	Dirigir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº horas lectivas	500,00

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	7.000,00	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	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	155.021,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9227	Asesoría Jurídica
----------	------	-------------------

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Personal asesoría jurídica letrados	Nº de personas	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	Cuántia ingreso	0,00
3.2	Gastos por costas procesales e indemnizaciones	Cuántia gasto	300.000,00

FUNCIONES			

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9313	Contratación
----------	------	--------------

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación 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	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0.00	-	0.00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						0
12000	Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0857	171.430,00	13,93	150.468,00	PLAZAS VACANTES
12006	Contratación Trienios	0.0000	0,00	-100,00	15.344,00	0
12100	Contratación Complemento de destino	0.0534	106.814,00	24,67	85.680,00	AMORTIZACIONES
12101	Contratación Complemento específico	0.1351	270.387,00	59,23	169.804,00	0
13000	Contratación Retribuciones básicas	0.0685	137.100,00	-14,50	160.354,00	TRASLADOS
13002	Contratación Otras remuneraciones	0.0015	2.933,00	-11,95	3.331,00	0
16000	Contratación Seguridad Social	0.1035	207.214,00	36,53	151.771,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1		0.4477	895.878,00	21,60	736.752,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						0
20200	Contratación.Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0181	36.300,00	0,00	36.300,00	PLAZAS VACANTES
20500	Contratación Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	525,00	-	0,00	0
20800	Contratación Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	105,00	5,00	100,00	AMORTIZACIONES
21300	Contratación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.050,00	5,00	1.000,00	0
21900	Contratación Otro inmovilizado material	0.0005	1.050,00	5,00	1.000,00	TRASLADOS
22000	Contratación Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	2.300,00	0
22001	Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	525,00	5,00	500,00	OBSERVACIONES
22501	Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0042	8.400,00	5,00	8.000,00	
22603	Contratación Publicación en Diarios Oficiales	0.0005	1.050,00	5,00	1.000,00	
22799	Contratación.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	45.000,00	
23010	Contratación Del personal directivo	0.0001	105,00	5,00	100,00	
23020	Contratación Del personal no directivo	0.0003	630,00	57,50	400,00	
23110	Contratación Del personal directivo	0.0003	525,00	5,00	500,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA9313Contratación

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

OBJETIVOS

1

Alcanzar al menos que el 80% de los epedientes presentados sean

2

Superar el 80% de expedientes seran viables

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes formalmente presentados y dados de alta en Contratación 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

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
23120	Contratación Del personal no directivo	0.0003	525,00	5,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2		0.0254	50.790,00	-47,48	96.700,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Contratación Otras transferencias	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Contratación.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0079	15.750,00	215,00	5.000,00	PERSONAL LABORAL	
62500	Contratación Mobiliario	0.0042	8.400,00	320,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0121	24.150,00	245,00	7.000,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
OBSERVACIONES							
TOTALES			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
			970.818,00	15,51	840.452,00		

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	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9224	Recursos Humanos
----------	------	------------------

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

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

FUNCIONES	

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

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

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
10100	Recursos Humanos Retribuciones básicas	0.0066	13.168,00	133,27	5.645,00	AMORTIZACIONES	0
11000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	16.661,00	TRASLADOS	0
11001	Recursos Humanos Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	35.765,00		
12000	Recursos Humanos Sueldos del Grupo A1	0.0400	80.080,00	-	0,00		
12001	Recursos Humanos Sueldos del Grupo A2	0.0006	1.256,00	-	0,00		
12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0001	120,00	2,56	117,00	PERSONAL LABORAL	
12004	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	0.0193	38.686,00	91,80	20.170,00		
12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0003	561,00	2,37	548,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Recursos Humanos Trienios	0.0009	1.836,00	-43,73	3.263,00	PLAZAS VACANTES	0
12100	Recursos Humanos Complemento de destino	0.0119	23.717,00	128,60	10.375,00	AMORTIZACIONES	0
12101	Recursos Humanos Complemento específico	0.0276	55.154,00	123,85	24.639,00	TRASLADOS	0
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		
						OBSERVACIONES	
T O T A L E S			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9224	Recursos Humanos
----------	------	------------------

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

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

FUNCIONES	

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

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

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
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		
16000	Recursos Humanos Seguridad Social	0.4638	928.025,00	5,78	877.286,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 1		1.9683	3.938.783.00	5,99	3.716.243.00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20200	Recursos Humanos Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0015	3.000,00	-62,50	8.000,00	TRASLADOS	0
20300	Recursos Humanos.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0125	25.000,00	-16,67	30.000,00	PERSONAL LABORAL	
20400	Recursos Humanos Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-	0,00		
21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Recursos Humanos Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00		
22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	3.300,00	43,48	2.300,00	PLAZAS VACANTES	0
22104	Recursos Humanos Vestuario	0.0050	10.000,00	25,00	8.000,00		
22601	Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas	0.0012	2.500,00	0,00	2.500,00	AMORTIZACIONES	0
22603	Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0025	5.000,00	-80,00	25.000,00		
22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos	0.0015	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas selectivas	0.0125	25.000,00	0,00	25.000,00		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	OBSERVACIONES	
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9224	Recursos Humanos
----------	------	------------------

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

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

FUNCIONES	

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

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22700	Recursos Humanos Limpieza y Aseo	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22706	Recursos Humanos.Estudios y trabajos técnicos	0.0650	130.000,00	-48,00	250.000,00	
22799	Recursos Humanos Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0075	15.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0025	5.000,00	0,00	5.000,00	
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0001	200,00	0,00	200,00	AMORTIZACIONES 0
23110	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0001	200,00	0,00	200,00	
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0.0001	200,00	0,00	200,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.1139	227.900,00	-36.59	359.400,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0.0034	6.800,00	0,00	6.800,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 4		0.0034	6.800,00	0,00	6.800,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Recursos Humanos Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			4.173.483,00	1,98	4.092.443,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9331	Patrimonio
----------	------	------------

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

OBJETIVOS	
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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.2 B.CORRIENTES	27.0508 0.5884 0.2216
2.3 FINANCIEROS	72.9492 1.2528 0.5975
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.8190

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024
			EUROS		EUROS
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0.0134	26.867,00	52,22	17.650,00
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0001	120,00	2,56	117,00
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0051	10.225,00	2,50	9.976,00
12006	Patrimonio Trienios	0.0009	1.800,00	-	0,00
12100	Patrimonio Complemento de destino	0.0108	21.541,00	47,54	14.600,00
12101	Patrimonio Complemento específico	0.0257	51.476,00	83,05	28.121,00
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0953	190.678,00	3,57	184.110,00
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0192	38.481,00	125,38	17.074,00
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0511	102.176,00	-	0,00
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	84.245,00
TOTAL CAP. 1		0.2216	443.364,00	24,58	355.893,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
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
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9331	Patrimonio
----------	------	------------

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Regularización, actuación y valoración del Inventario Municipal	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Regulación, actualización y valoración del Patrimonio Municipal	1.1	Consecución	Porcentaje de consecución	50,00
3	Agilización en la emisión de informes jurídicos sobre la titularidad	2.1	Consecución	Porcentaje de consecución	60,00
4	Mejora de la defensa del Ayuntamiento en materia de	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	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2411	Promoción Económica
----------	------	---------------------

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

OBJETIVOS	
1	Empresas
2	Emprendimiento
3	Vivero de empresas
4	Empleo. Mejorar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral
5	Formación

FUNCIONES	

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

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 mecadillo	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
	...		

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	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0165	33.031,00	-53,49	71.016,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Promoción Económica Otras remuneraciones	0.0041	8.138,00	43,10	5.687,00		
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0.0065	12.970,00	-46,82	24.391,00		
TOTAL CAP. 1		0.0271	54.139,00	-46,45	101.094,00	TRASLADOS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL	
22000	Promoción Económica Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
25100	Promoción Económica Encomienda de Gestión Móstoles Desarrollo SA	0.1691	338.474,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 2		0.1691	338.474,00	67.594,80	500,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
35900	Promoción Económica Otros gastos financieros	0.0057	11.427,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 3		0.0057	11.427,00	-	0,00	TRASLADOS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
						OBSERVACIONES	
T O T A L E S			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2411	Promoción Económica
----------	------	---------------------

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

OBJETIVOS	
1	Empresas
2	Emprendimiento
3	Vivero de empresas
4	Empleo. Mejorar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral
5	Formación

FUNCIONES	

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

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 mecadillo	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
	...		

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
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
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			4.696.656,00	17,23	4.006.288,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2414	Promoción del empleo
----------	------	----------------------

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

OBJETIVOS	
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	

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
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		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20300	Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	PERSONAL LABORAL	
22199	Promoción del empleo Otros suministros	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22799	Promoción del empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	175.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
25100	Promoción del empleo Encomienda de Gestión Móstoles Desarrollo SA	0.0000	0,00	-100,00	81.360,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.0015	3.000,00	-98,84	259.360,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS	0
48927	Promoción del empleo Otras Transferencias	0.0000	0,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-	0,00		
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			265.390,00	-36,67	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9261	Servicios Informaticos
----------	------	------------------------

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

OBJETIVOS	
1	Implantación de la Adeministración 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 incidencias 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
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	23.0538	1.7268	0.6503
2.2 B.CORRIENTES	66.6614	3.9425	1.8803
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.2848	6.9477	0.2901
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.8206

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
11000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.0055	11.082,00	-33,49	16.661,00	AMORTIZACIONES	0
11001	Servicios Informaticos Retribuciones complementarias	0.0214	42.782,00	3,51	41.332,00	TRASLADOS	0
12000	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A1	0.0092	18.407,00	3.412,79	524,00		
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0.0001	157,00	2,61	153,00		
12003	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-	0,00		
12004	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
12100	Servicios Informaticos Complemento de destino	0.0055	10.957,00	2.885,56	367,00		
12101	Servicios Informaticos Complemento específico	0.0134	26.828,00	3.175,70	819,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.4201	840.601,00	9,90	764.860,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0177	35.364,00	21,79	29.036,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Servicios Informaticos Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00		
13102	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00		
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0.1574	315.059,00	16,38	270.709,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.6503	1.301.237,00	15,72	1.124.461,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES	
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 utillaje	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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9261	Servicios Informaticos
----------	------	------------------------

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

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	23.0538	1.7268	0.6503
2.2 B.CORRIENTES	66.6614	3.9425	1.8803
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.2848	6.9477	0.2901
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.8206

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9262	Digitalización
----------	------	----------------

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

OBJETIVOS	
1	Desarrollar una plataforma de destino inteligente
2	Implementar el Laboratorio-Museo de transformación tecnológica
3	Iniciar, desarrollar y promover la Red de Centros de Innovación y

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

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. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						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		
TOTAL CAP. 2		0.0693	138.750,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
62500	Digitalización Mobiliario	0.0250	50.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62602	Digitalización Equipos ofimáticos	0.0100	20.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 6		0.0350	70.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
T O T A L E S			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			208.750,00	-	0,00		

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9229	Modernización y Calidad
----------	------	-------------------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
18	MODERNIZACION Y CALIDAD (PRESIDENCIA)	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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	78.6152	0.2320	0.0874
2.2 B.CORRIENTES	18.3355	0.0427	0.0204
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.0492	0.0350	0.0034
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1111

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Elaborar y evaluar el Plan de Gobierno	Nº informes anuales de seguimiento y evaluación	2,00
1.2	Adquirir una aplicación soporte de gestión del Plan de gobierno y otros Planes	Adjudicar aplicación de gestión (si=1 no=2)	1,00
2.1	Mantener y mejorr las puntuaciones de evaluación externa	Nº evaluaciones por encima de 90 puntos sobre 100	1,00
2.2	Contenidos o informaciones de transparencia	Nº contenidos o informaciones de transparencia	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

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9122	Presidencia
----------	------	-------------

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

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

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	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
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		
22199	Presidencia.Otros suministros	0.0216	43.176,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22300	Presidencia Transportes	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00		
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0305	61.000,00	22,00	50.000,00	AMORTIZACIONES	0
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0040	8.000,00	0,00	8.000,00		
22741	Presidencia.Otros trabajos de imprenta	0.1642	328.600,00	-12,37	375.000,00	TRASLADOS	0
22799	Presidencia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0229	45.866,00	-34,48	70.000,00		
23110	Presidencia Del personal directivo	0.0005	1.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
23120	Presidencia Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2		0.2670	534.366,00	-4,66	560.500,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS VACANTES	0
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	AMORTIZACIONES	0
48905	Presidencia.Otras transferencias	0.0000	0,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 4		0.0717	143.528,00	30,48	110.000,00	TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
60900	Presidencia.Otras inversiones en infraestructuras	0.0865	173.152,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
62300	Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
				1.832.017,00	41,15		

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	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	9226	Secretaría General
----------	------	--------------------

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	92.5909	0.7469	0.2813
2.2 B.CORRIENTES	7.4091	0.0472	0.0225
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			0.3038

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes sometidos a Pleno	Nº de expedientes anuales	270,00
1.2	Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local	Nº de expedientes anuales	1.230,00
2.1	Resoluciones Alcalde	Nº de resoluciones anuales	400,00
2.2	Resoluciones Concejales	Nº de resoluciones anuales	5.000,00
2.3	Resoluciones del Director General de Gestión Tributaria y Recaudación	Nº de resoluciones anuales	3.100,00
3.1	Realización de actas	Tiempo medio de realización de actas (en días)	5,00
3.2	Emisión de certificaciones	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	5,00
4.1	Notificaciones	Tiempo medio de notificación (en días)	5,00
4.2	Notificaciones	Nº de notificaciones anuales	900,00
5.1	Publicaciones en Boletines Oficiales	Nº de publicaciones anuales	30,00
6.1	Elaboración y convocatoria	Tiempo medio de realización (en días)	1,00
7.1	Firma de resoluciones y certificados	Tiempo medio de firma (en días)	1,00
8.1	Elaboración y remisión	Tiempo medio de realización (en días)	3,00
9.1	Elaboración y remisión	Nº de expedientes anuales	700,00
10.1	Publicación Edictos	Nº de publicaciones anuales en el tablón de edictos	35,00

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0
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	AMORTIZACIONES	0
12003	Secretaría General Sueldos del Grupo C1	0.0061	12.183,00	2,49	11.887,00	TRASLADOS	0
12004	Secretaría General Sueldos del Grupo C2	0.0052	10.327,00	-48,50	20.052,00		
12006	Secretaría General Trienios	0.0067	13.448,00	5,53	12.743,00	PERSONAL LABORAL	
12100	Secretaría General Complemento de destino	0.0230	46.119,00	-27,62	63.721,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
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 VACANTES	0
13000	Secretaría General Retribuciones básicas	0.0878	175.613,00	5,75	166.067,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Secretaría General Otras remuneraciones	0.0050	10.076,00	203,49	3.320,00	TRASLADOS	0
16000	Secretaría General Seguridad Social	0.0547	109.538,00	-12,47	125.146,00		
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							
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9226	Secretaría General
----------	------	--------------------

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	92.5909	0.7469	0.2813
2.2 B.CORRIENTES	7.4091	0.0472	0.0225
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			0.3038

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes sometidos a Pleno	Nº de expedientes anuales	270,00
1.2	Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local	Nº de expedientes anuales	1.230,00
2.1	Resoluciones Alcalde	Nº de resoluciones anuales	400,00
2.2	Resoluciones Concejales	Nº de resoluciones anuales	5.000,00
2.3	Resoluciones del Director General de Gestión Tributaria y Recaudación	Nº de resoluciones anuales	3.100,00
3.1	Realización de actas	Tiempo medio de realización de actas (en días)	5,00
3.2	Emisión de certificaciones	Tiempo medio realización de certificaciones (en días)	5,00
4.1	Notificaciones	Tiempo medio de notificación (en días)	5,00
4.2	Notificaciones	Nº de notificaciones anuales	900,00
5.1	Publicaciones en Boletines Oficiales	Nº de publicaciones anuales	30,00
6.1	Elaboración y convocatoria	Tiempo medio de realización (en días)	1,00
7.1	Firma de resoluciones y certificados	Tiempo medio de firma (en días)	1,00
8.1	Elaboración y remisión	Tiempo medio de realización (en días)	3,00
9.1	Elaboración y remisión	Nº de expedientes anuales	700,00
10.1	Publicación Edictos	Nº de publicaciones anuales en el tablón de edictos	35,00

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
64110	Secretaría General.Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			607.911,00	-12,81	697.224,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes
----------	------	--

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

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

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

FUNCIONES	

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
12000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo A1	0.0092	18.357,00	2,63	17.886,00	AMORTIZACIONES	0
12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	199,00		
12006	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios	0.0021	4.136,00	2,48	4.036,00		
12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0.0054	10.838,00	10,57	9.802,00		
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		
13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0.0127	25.367,00	-18,89	31.274,00		
16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0593	118.632,00	4,94	113.046,00		
TOTAL CAP. 1		0.2517	503.697,00	5,40	477.872,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21300	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00		
22002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22603	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios	0.0007	1.500,00	0,00	1.500,00		
22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0.0300	60.000,00	0,00	60.000,00		
22799	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros trabajos realizados	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.0322	64.500,00	-7,19	69.500,00		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			568.197,00	3,80	547.372,00		

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	88.6483	0.6684	0.2517
2.2 B.CORRIENTES	11.3517	0.0676	0.0322
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			0.2839

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9241	Información al Ciudadano
----------	------	--------------------------

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.9688	0.3368	0.1268
2.2 B.CORRIENTES	59.0864	0.3932	0.1875
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.9448	0.0718	0.0030
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3173

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Información al ciudadano de las medidas adoptadas por el Gobierno Local	Nº de noticias generadas	800,00
1.2	Retransmisión de plenos municipales	Nº Restrasmisiones del Pleno	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	Aumetar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº vídeos subidos a Youtube	250,00
6.2	Aumetar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº de visualizaciones alcanzadas	250.000,00
6.3	Aumetar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº suscriptores alcanzados en total	2.300,00
7.1	Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes	Nº seguidores en 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 vídeo online	Nº vídeos subidos a Youtube	500,00
9.2	Seguir ofreciendo actividades y talleres a los ciudadanos ante las limitaciones por la	Nº de talleres subidos online	220,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 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
11000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
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	TRASLADOS	0
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	PERSONAL LABORAL	
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	PLAZAS CUBIERTAS	0
13102	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Información al Ciudadano Seguridad Social	0.0307	61.384,00	31,70	46.610,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 1		0.1268	253.822,00	31,56	192.938,00	TRASLADOS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES	
22001	Información al Ciudadano.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0111	22.252,00	23,62	18.000,00		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9241	Información al Ciudadano
----------	------	--------------------------

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.9688	0.3368	0.1268
2.2 B.CORRIENTES	59.0864	0.3932	0.1875
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.9448	0.0718	0.0030
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3173

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Información al ciudadano de las medidas adoptadas por el Gobierno Local	Nº de noticias generadas	800,00
1.2	Retransmisión de plenos municipales	Nº Restrasmisiones del Pleno	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	Aumetar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº vídeos subidos a Youtube	250,00
6.2	Aumetar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº de visualizaciones alcanzadas	250.000,00
6.3	Aumetar el número de vídeos alojados en nuestro canal de Youtube y redes sociales	Nº suscriptores alcanzados en total	2.300,00
7.1	Incrementar el número de interacciones positivas en nuestros perfiles en las redes	Nº seguidores en 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 vídeo online	Nº vídeos subidos a Youtube	500,00
9.2	Seguir ofreciendo actividades y talleres a los ciudadanos ante las limitaciones por la	Nº de talleres subidos online	220,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
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
TOTAL CAP. 2		0.1875	375.229,00	9,11	343.900,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0030	6.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
62500	Información al Ciudadano Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
63901	Información al Ciudadano Otras inversiones de reposición asociadas al	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0030	6.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			635.051,00	18,29	536.838,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1321	Policia Local
----------	------	---------------

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

OBJETIVOS	
1	Protección del medio ambiente
2	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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.9799	24.3697	9.1771
2.2 B.CORRIENTES	9.3195	2.0617	0.9833
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.7006	9.3510	0.3904
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			10.5508

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 vertifos 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 pontencialmente 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 días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoreamiento a jóvenes de institutos	Nº	30,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	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 administartivo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 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
10100	Policia Local Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	5.645,00	AMORTIZACIONES	0
11000	Policia Local Retribuciones básicas	0.0073	14.604,00	-	0,00	TRASLADOS	0
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	PERSONAL LABORAL	
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	PLAZAS CUBIERTAS	0
12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	0.0001	204,00	-59,12	499,00	PLAZAS VACANTES	0
12006	Policia Local Trienios	0.3052	610.658,00	187,36	212.504,00	AMORTIZACIONES	0
12100	Policia Local Complemento de destino	0.9076	1.816.121,00	212,89	580.430,00	TRASLADOS	0
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	OBSERVACIONES	
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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1321	Policia Local
----------	------	---------------

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

OBJETIVOS	
1	Protección del medio ambiente
2	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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.9799	24.3697	9.1771
2.2 B.CORRIENTES	9.3195	2.0617	0.9833
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.7006	9.3510	0.3904
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			10.5508

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 vertifos ilegales	400,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeomaves no tripuladas (dron)	50,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00
2.2	actuaciones con animales pontencialmente poligrosos (APP)	Nº de actuaciones	25,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	30,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoreamiento a jóvenes de institutos	Nº	30,00
3.3	Seguimientos de conflictos con menores y familia	Nº	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 administartivo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP. 1		9.1771	18.364.299,00	194,99	6.225.313,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0
20000	Policia Local.Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
20200	Policia Local.Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0225	45.012,00	0,00	45.012,00	TRASLADOS	0
20300	Policia Local.Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0141	28.148,00	-13,84	32.670,00		
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	PERSONAL LABORAL	
21300	Policia Local.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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	PLAZAS CUBIERTAS	0
21500	Policia Local Mobiliario	0.0004	900,00	0,00	900,00	PLAZAS VACANTES	0
21900	Policia Local Otro inmovilizado material	0.0015	3.000,00	0,00	3.000,00	AMORTIZACIONES	0
22000	Policia Local Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	TRASLADOS	0
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		
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1321	Policia Local
----------	------	---------------

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

OBJETIVOS	
1	Protección del medio ambiente
2	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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.9799	24.3697	9.1771
2.2 B.CORRIENTES	9.3195	2.0617	0.9833
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.7006	9.3510	0.3904
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			10.5508

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 vertifos ilegales	400,00
1.5	Reducir los vertidos en el término municipal	Nº de vuelos de vigilancia de aeomaves no tripuladas (dron)	50,00
2.1	Acciones de protección animal	Nº de actuaciones	50,00
2.2	actuaciones con animales pontencialmente poligrosos (APP)	Nº de actuaciones	25,00
2.3	Campañas de excrementos caninos	Nº de días	30,00
2.4	Inspecciones centros/residencias de animales	Nº días	10,00
3.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	3.000,00
3.2	Charlas y asesoremiento 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 administartivo	Nº barrios Distrito 2	1,00
6.4	Establecer barrios por distrito administartivo	Nº barrios Distrito 3	1,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA								
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 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	0	
22106	Policia Local.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0109	21.900,00	0,00	21.900,00			
22113	Policia Local.Manutención de animales	0.0147	29.485,00	1,50	29.048,00	PLAZAS VACANTES	0	
22199	Policia Local.Otros suministros	0.0185	37.018,00	-26,09	50.086,00			
22403	Policia Local Primas de seguros otros riesgos	0.0020	3.990,00	133,33	1.710,00	AMORTIZACIONES	0	
22500	Policia Local Tributos estatales	0.0002	500,00	-86,84	3.800,00			
22601	Policia Local.Atenciones protocolarias y representativas	0.0210	42.000,00	-30,54	60.469,00	TRASLADOS	0	
22605	Policia Local Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00			
22699	Policia Local Otros gastos diversos	0.0075	15.000,00	0,00	15.000,00	PERSONAL LABORAL		
22701	Policia Local.Seguridad	0.2288	457.895,00	22,31	374.383,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
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	PLAZAS VACANTES	0	
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	AMORTIZACIONES	0	
TOTAL CAP. 2		0.9833	1.967.640,00	9,12	1.803.110,00			
CAP. 6 INVERSIONES REALES							TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024			
			EUROS		EUROS			

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1331	Control de Tráfico
----------	------	--------------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	75.1070	0.7422	0.3540
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.9819	0.0478	0.0046
2.6 INV.REALES	23.9111	2.6988	0.1127
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4713

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 vehiculos 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	Nºde Intervenciones	3.000,00
2.3	Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nºde denuncias	11.000,00
2.4	Colaboración con otros servicios municipales y estudio de señalizacion	Nº colaboraciones	498,00
3.1	Confección dispositivo policial para actuaciones en campañas de poda, asfaltado etc.	Nº actuaciones	800,00
3.2	Propuestas de ordenación del tráfico	Nº de propuestas	20,00

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. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22199	Control de Tráfico Otros suministros	0.0067	13.340,00	18,58	11.250,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0011	2.225,00	0,00	2.225,00	TRASLADOS 0
22699	Control de Tráfico Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	19.663,00	
22717	Control de Tráfico.Retirada y depósito de vehículos	0.3462	692.753,00	2,07	678.702,00	
22799	Control de Tráfico Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	9.260,00	
TOTAL CAP. 2		0.3540	708.318,00	-1,77	721.100,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS 0
48905	Control de Tráfico.Otras transferencias	0.0046	9.260,00	0,00	9.260,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4		0.0046	9.260,00	0,00	9.260,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						TRASLADOS 0
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0.0750	150.000,00	-61,83	392.943,00	
63300	Control de Tráfico Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0090	18.000,00	0,00	18.000,00	
64110	Control de Tráfico Aplicaciones informáticas	0.0287	57.500,00	1.221,84	4.350,00	
TOTAL CAP. 6		0.1127	225.500,00	-45,70	415.293,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			943.078,00	-17,68	1.145.653,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1351	Protección Civil
----------	------	------------------

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

OBJETIVOS	
1	Respuesta eficiente de la atención sanitaria

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención sanitaria con ambulacia	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	Revisiones 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	

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	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		
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		
12101	Protección Civil Complemento específico	0.0162	32.451,00	-	0,00		
16000	Protección Civil Seguridad Social	0.0021	4.286,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.0304	60.836.00	-	0.00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20400	Protección Civil.Arrendamientos de material de transporte	0.0385	77.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
20900	Protección Civil Cánones	0.0000	0,00	-100,00	500,00		
21200	Protección Civil Edificios y otras construcciones	0.0045	9.000,00	-10,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES	0
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	AMORTIZACIONES	0
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	TRASLADOS	0
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	OBSERVACIONES	
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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1351	Protección Civil
----------	------	------------------

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

OBJETIVOS	
1	Respuesta eficiente de la atención sanitaria

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Atención sanitaria con ambulacia	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	Revisiones 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	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	0
22799	Protección Civil Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0285	57.000,00	-21,92	73.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.1475	295.100,00	2,39	288.200,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						AMORTIZACIONES	0
48942	Protección Civil.Cruz Roja Española	0.0500	100.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 4		0.0500	100.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PERSONAL LABORAL	
60900	Protección Civil.Otras inversiones en infraestructuras	0.0250	50.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
61900	Protección Civil.Reposición de infraestructuras	0.0175	35.000,00	-	0,00		
62200	Protección Civil.Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	PLAZAS VACANTES	0
62300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0090	18.000,00	-	0,00		
62301	Protección Civil Emisoras	0.0300	60.000,00	0,00	60.000,00	AMORTIZACIONES	0
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	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.1889	378.000,00	160,69	145.000,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			833.936,00	92,51	433.200,00		

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	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3401	Servicio Generales de Deportes
----------	------	--------------------------------

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

OBJETIVOS	
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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.6273	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

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024
			EUROS		EUROS
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
10100	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0260	52.078,00	53,74	33.874,00
11000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0055	11.082,00	-33,49	16.661,00
11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0.0214	42.782,00	3,51	41.332,00
12001	Servicio Generales de Deportes Sueldos del Grupo A2	0.0063	12.566,00	-	0,00
12100	Servicio Generales de Deportes Complemento de destino	0.0037	7.442,00	-	0,00
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
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.1041	208.256,00	49,68	139.132,00
13100	Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	15.153,00
13102	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	342,00
16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.5412	1.082.939,00	13,86	951.093,00
TOTAL CAP. 1		2.2037	4.409.941,00	12,80	3.909.369,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria,	0.0312	62.500,00	2.400,00	2.500,00
21300	Servicio Generales de Deportes.Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0450	90.000,00	81,81	49.501,00
22000	Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00
22002	Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00
22104	Servicio Generales de Deportes.Vestuario	0.0135	27.000,00	-2,43	27.673,00
22106	Servicio Generales de Deportes.Productos farmacéuticos y material	0.0020	4.000,00	0,00	4.000,00
22110	Servicio Generales de Deportes.Productos de limpieza y aseo	0.0043	8.624,00	1,46	8.500,00
22199	Servicio Generales de Deportes Otros suministros	0.0007	1.500,00	-	0,00
22403	Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos	0.0000	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3401	Servicio Generales de Deportes
----------	------	--------------------------------

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

OBJETIVOS	
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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.6273	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

CLASIFICACION ECONOMICA								
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
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			
22699	Servicio Generales de Deportes Otros gastos diversos	0.0125	25.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
22799	Servicio Generales de Deportes.Otros trabajos realizados por otras	0.8830	1.766.954,00	7,04	1.650.813,00			
TOTAL CAP. 2			1.0017	2.004.578,00	14,42	1.751.987,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS	0	
47200	Servicio Generales de Deportes.Subvenciones para reducir el precio a	0.0000	0,00	-	0,00			
48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0250	50.000,00	42,86	35.000,00	PERSONAL LABORAL		
48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2434	487.000,00	-5,07	513.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
48921	Servicio Generales de Deportes Club Baloncesto Ciudad de Mostoles	0.0175	35.000,00	-	0,00			
48923	Servicio Generales de Deportes Futbol Sala Femenino Mostoles	0.0500	100.000,00	25,00	80.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
48925	Servicio Generales de Deportes CDE Mostoles URJC	0.0675	135.000,00	12,50	120.000,00			
48926	Servicio Generales de Deportes CD Ciudad de Mostoles Fútbol Sala	0.0750	150.000,00	0,00	150.000,00	AMORTIZACIONES	0	
48927	C.D.E. Billar Mostoles	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	TRASLADOS	0	
48930	Servicio Generales de Deportes Club Voleibol Mostoles	0.0100	20.000,00	-	0,00			
48931	Servicio Generales de Deportes Rafael Martínez Barrera	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES		
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			
T O T A L E S			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024			
			EUROS		EUROS			

PROGRAMA	3401	Servicio Generales de Deportes
----------	------	--------------------------------

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

OBJETIVOS	
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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.6273	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

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP. 6		0.0500	100.000,00	0,00	100.000,00	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	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS		
			7.652.519,00	14,39	6.689.856,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3413	Juegos Deportivos
----------	------	-------------------

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

OBJETIVOS	
1	Impulsar la competición municipal en las diferentes categorías

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

FUNCIONES	

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						0
20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22116	Juegos Deportivos.Medallas y trofeos	0.0135	27.000,00	0,00	27.000,00	0
22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.0999	200.000,00	0,00	200.000,00	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 2		0.1134	227.000,00	0,00	227.000,00	0
						TRASLADOS
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						0
						PLAZAS VACANTES
						0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			227.000,00	0,00	227.000,00	
TOTALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3321	Bibliotecas Públicas
----------	------	----------------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	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	

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	91.6222	2.4889	0.9373
2.2 B.CORRIENTES	3.4928	0.0749	0.0357
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.8850	1.1968	0.0500
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0230

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	Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas	0.6336	1.267.923,00	6,78	1.187.470,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0774	154.942,00	151,04	61.720,00	TRASLADOS	0
13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	74.255,00		
13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	4.038,00		
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						PLAZAS CUBIERTAS	0
20900	Bibliotecas Públicas Cánones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
21300	Bibliotecas Públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	500,00	25,00	400,00	AMORTIZACIONES	0
22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable	0.0007	1.500,00	328,57	350,00	TRASLADOS	0
22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0075	15.000,00	114,29	7.000,00		
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		
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	OBSERVACIONES	
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		
T O T A L E S			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
----------	------	--------------------

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	77.1048	0.2252	0.0848
2.2 B.CORRIENTES	16.0812	0.0371	0.0177
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	6.8141	0.1795	0.0075
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1100

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

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	Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0582	116.564,00	6,81	109.131,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0060	12.079,00	132,74	5.190,00	
16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0205	41.090,00	7,32	38.286,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.0848	169.733,00	11,22	152.607,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
20900	Museo de la Ciudad Cánones	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	
22609	Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0075	15.000,00	275,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas	0.0007	1.500,00	200,00	500,00	
22799	Museo de la Ciudad.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0091	18.150,00	-30,19	26.000,00	AMORTIZACIONES 0
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	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0177	35.400,00	15,31	30.700,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES
62300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	
62702	Museo de la Ciudad Proyecto museístico	0.0075	15.000,00	20,00	12.500,00	
63202	Museo de la Ciudad.Remodelación de edificios	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3331	Museo de la Ciudad
----------	------	--------------------

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	77.1048	0.2252	0.0848
2.2 B.CORRIENTES	16.0812	0.0371	0.0177
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	6.8141	0.1795	0.0075
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1100

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
63300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6		0.0075	15.000,00	20,00	12.500,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			220.133,00		195.807,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3341	Centro Cultural Villa de Mostoles
----------	------	-----------------------------------

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

OBJETIVOS	
1	Fomento de las Artes Plásticas
2	Fomento de las artes pláticas en la escuela y la familia
3	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

FUNCIONES	

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

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

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	
11000	Centro Cultural Villa de Mostoles	Retribuciones básicas	0.0055	11.082,00	-33,49	16.661,00	AMORTIZACIONES	0
11001	Centro Cultural Villa de Mostoles	Retribuciones complementarias	0.0214	42.782,00	3,51	41.332,00	TRASLADOS	0
12000	Centro Cultural Villa de Mostoles	Sueldos del Grupo A1	0.0069	13.760,00	-	0,00		
12100	Centro Cultural Villa de Mostoles	Complemento de destino	0.0041	8.134,00	-	0,00		
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			
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	Cánones	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
				EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3341	Centro Cultural Villa de Mostoles
----------	------	-----------------------------------

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

OBJETIVOS	
1	Fomento de las Artes Plásticas
2	Fomento de las artes pláticas en la escuela y la familia
3	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

FUNCIONES	

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

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

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
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		
22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0065	13.000,00	0,00	13.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22609	Centro Cultural Villa de Mostoles.Actividades culturales y deportivas	0.0160	32.000,00	6,67	30.000,00		
22701	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-	0,00		
22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Actuaciones artísticas	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
22799	Centro Cultural Villa de Mostoles.Otros trabajos realizados por otras	0.0550	110.000,00	69,23	65.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.0800	160.000,00	36,75	117.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias	0.0237	47.525,00	1,06	47.025,00	PLAZAS VACANTES	0
48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles	0.0075	15.000,00	-3,23	15.500,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 4		0.0312	62.525,00	0,00	62.525,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES						TRASLADOS	0
62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0180	36.000,00	1.100,00	3.000,00	OBSERVACIONES	
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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3341	Centro Cultural Villa de Mostoles
----------	------	-----------------------------------

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

OBJETIVOS	
1	Fomento de las Artes Plásticas
2	Fomento de las artes pláticas en la escuela y la familia
3	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

FUNCIONES	

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

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

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
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	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3342	Centro Cultural el Soto
----------	------	-------------------------

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

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

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 partiicipantes	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	

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	94.3546	0.2617	0.0986
2.2 B.CORRIENTES	5.6454	0.0124	0.0059
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			0.1045

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	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		
TOTAL CAP. 1		0.0986	197.220,00	76,54	111.713,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL	
20300	Centro Cultural el Soto Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00		
22114	Centro Cultural el Soto Materiales de talleres	0.0001	300,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22602	Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
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	TRASLADOS	0
22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas	0.0057	11.500,00	15,00	10.000,00	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
				209.020,00	69,16	123.563,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3343	Centro Cultural Joan Miro
----------	------	---------------------------

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

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

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

FUNCIONES	

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	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

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	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		
13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00		
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0182	36.321,00	85,49	19.581,00		
	TOTAL CAP. 1	0.0727	145.572,00	99,60	72.931,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
20400	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
21300	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	0.0000	0,00	-	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	OBSERVACIONES	
	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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3343	Centro Cultural Joan Miro
----------	------	---------------------------

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

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

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

FUNCIONES	

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
62500	Centro Cultural Joan Miro.Mobiliario	0.0052	10.500,00	50,00	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62508	Centro Cultural Joan Miro Equipamiento Centro	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
62600	Centro Cultural Joan Miro Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
63500	Centro Cultural Joan Miro Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.0052	10.500,00	50,00	7.000,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			159.147,00	87,77	84.756,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3344	Centro Cultural Caleidoscopio
----------	------	-------------------------------

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

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

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

FUNCIONES	

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	1.0673	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

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	Centro Cultural Caleidoscopio Retribuciones básicas	0.0006	1.117,00	-95,96	27.637,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0000	28,00	-99,66	8.125,00	TRASLADOS	0
13100	Centro Cultural Caleidoscopio Laboral Temporal	0.0001	101,00	-	0,00		
13102	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00		
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						PLAZAS CUBIERTAS	0
20400	Centro Cultural Caleidoscopio Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materiales de talleres	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22606	Centro Cultural Caleidoscopio Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-	0,00		
22609	Centro Cultural Caleidoscopio Actividades culturales y deportivas	0.0325	65.000,00	1.200,00	5.000,00		
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	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3344	Centro Cultural Caleidoscopio
----------	------	-------------------------------

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

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

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

FUNCIONES	

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	1.0673	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

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3345	Centro Norte-Universidad
----------	------	--------------------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	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

FUNCIONES	

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

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

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	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0943	188.758,00	19,28	158.250,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0249	49.821,00	241,78	14.577,00	TRASLADOS 0
13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0393	78.692,00	25,32	62.791,00	
TOTAL CAP. 1		0.1585	317.271,00	34,65	235.618,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0025	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
20400	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte	0.0025	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
22101	Centro Norte-Universidad Agua	0.0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22199	Centro Norte-Universidad Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	350,00	
22609	Centro Norte-Universidad.Actividades culturales y deportivas	0.0250	50.000,00	11,11	45.000,00	
22706	Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-	0,00	
22713	Centro Norte-Universidad.Actuaciones artísticas	0.0725	145.000,00	28,32	113.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1029	206.000,00	22,36	168.350,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Centro Norte-Universidad Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	3.500,00	
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	3.500,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3345	Centro Norte-Universidad
----------	------	--------------------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	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

FUNCIONES	

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

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

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
62500	Centro Norte-Universidad Mobiliario	0.0120	24.000,00	1.100,00	2.000,00	0
TOTAL CAP. 6		0.0120	24.000,00	1.100,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES
						0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						0
						PLAZAS VACANTES
						0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			547.271,00	33,65	409.468,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3346	Teatro del Bosque
----------	------	-------------------

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

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

FUNCIONES	

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

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		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
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			1.669.443,00	30,76	1.276.701,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9223	Archivo General
----------	------	-----------------

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

OBJETIVOS	
1	Trabajos de conservación y gestión del fondo documental
2	Servicios a la propia Administración, a los ciudadanos, a los
3	Trabajos de fomación y difusión

FUNCIONES	

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

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 sellar documentos encuardenados	Nº de unidades tratados	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 inverstigación	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 muniicipal	Nº de imágenes obtenidas	300,00
3.2	Dirigir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº horas lectivas	500,00

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
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	
12101	Archivo General Complemento específico	0.0003	519,00	-	0,00	
12400	Archivo General Sueldos del grupo A1	0.0000	1,00	-	0,00	TRASLADOS 0
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0400	79.986,00	-	0,00	
13002	Archivo General Otras remuneraciones	0.0109	21.836,00	-	0,00	
16000	Archivo General Seguridad Social	0.0160	32.032,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1		0.0674	134.943,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
21300	Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0057	11.445,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22704	Archivo General Custodia, depósito y almacenaje	0.0171	34.206,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0228	45.651,00	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Archivo General Mobiliario	0.0275	55.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9223	Archivo General
----------	------	-----------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
28	ARCHIVO GENERAL	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 Administraciçon, a los ciudadanos, a los
3	Trabajos de fomación y difusión

FUNCIONES	

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

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 sellar documentos encuardenados	Nº de unidades tratados	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 inverstigación	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 muniicipal	Nº de imágenes obtenidas	300,00
3.2	Dirirgir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº horas lectivas	500,00

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP. 6		0.0275	55.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			235.594,00		-		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura
----------	------	---

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

OBJETIVOS	
1	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	Porcentanje	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	Pocentaje	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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.2 B.CORRIENTES	13.9265 0.6186 0.2330
2.3 FINANCIEROS	79.4174 2.7854 1.3284
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

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024
			EUROS		EUROS
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
10100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0924	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
11001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones	0.0196	39.186,00	3,61	37.822,00
12003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1	0.0001	120,00	2,56	117,00
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de	0.0000	71,00	10,94	64,00
12101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento	0.0001	131,00	4,80	125,00
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0404	80.801,00	59,80	50.564,00
13002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0234	46.821,00	453,18	8.464,00
13100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00
13102	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00
16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0.0498	99.567,00	43,39	69.437,00
TOTAL CAP. 1		0.2330	466.163,00	57,40	296.169,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
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
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024
			EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1512	Planificación y Gestión Urbanística
----------	------	-------------------------------------

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

OBJETIVOS	
1	GMU para su gestión anual

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

FUNCIONES	
-----------	--

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

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
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		
12103	Planificación y Gestión Urbanística Otros complementos	0.0000	0,00	-	0,00		
13000	Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0.0177	35.507,00	6,32	33.397,00		
13002	Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0.0024	4.891,00	201,36	1.623,00		
16000	Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0.0154	30.825,00	97,52	15.606,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0658	131.639,00	101,00	65.493,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES	0
22699	Planificación y Gestión Urbanística Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1512	Planificación y Gestión Urbanística
----------	------	-------------------------------------

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

OBJETIVOS	
1	GMU para su gestión anual

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

FUNCIONES			

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3381	Festejos Populares
----------	------	--------------------

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.3762	0.5521	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

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
	...		

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
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		
22601	Festejos Populares.Atenciones protocolarias y representativas	0.0143	28.710,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22616	Festejos Populares.Festejos Populares	0.8494	1.699.745,00	4,84	1.621.301,00		
22706	Festejos Populares Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22799	Festejos Populares.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.7771	1.554.987,00	116,45	718.406,00		
TOTAL CAP. 2		1.9263	3.854.716,00	43,35	2.689.033,00	TRASLADOS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PERSONAL LABORAL	
48100	Festejos Populares Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0044	8.875,00	13,42	7.825,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48905	Festejos Populares Otras transferencias	0.0443	88.650,00	0,00	88.650,00		
48924	Festejos Populares.Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0.0015	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES	0
48935	Festejos Populares Convenio Banda La Estrella	0.0330	65.937,00	0,00	65.937,00		
TOTAL CAP. 4		0.0832	166.462,00	0,63	165.412,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Festejos Populares Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3381	Festejos Populares
----------	------	--------------------

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.3762	0.5521	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

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
	...		

CLASIFICACION ECONOMICA												
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO						
			EUROS		EUROS							
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0					
						PLAZAS VACANTES	0					
						AMORTIZACIONES	0					
						TRASLADOS	0					
						PERSONAL LABORAL						
						PLAZAS CUBIERTAS	0					
						PLAZAS VACANTES	0					
						AMORTIZACIONES	0					
						TRASLADOS	0					
						OBSERVACIONES						
						T O T A L E S		TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
								EUROS		EUROS		
								4.437.223,00	43,86	3.084.394,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1532	Pavimentación de vías públicas
----------	------	--------------------------------

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mejora del tiempo de respuesta antes quejas vecinales	Reducción en % de los tiempos antiguo	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	Señalización 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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	5.8330	0.3387	0.1275
2.2 B.CORRIENTES	94.1670	4.3170	2.0589
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			2.1864

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
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0002	408,00	2,26	399,00	AMORTIZACIONES	0
12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo E	0.0000	94,00	3,30	91,00	TRASLADOS	0
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0001	295,00	10,90	266,00		
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0004	750,00	5,04	714,00		
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0810	162.050,00	104,07	79.410,00		
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0119	23.781,00	137,41	10.017,00	PERSONAL LABORAL	
13100	Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	50.752,00		
13102	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.163,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
16000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0339	67.827,00	28,45	52.806,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 1		0.1275	255.205,00	30,46	195.618,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS	0
22750	Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0000	0,00	-	0,00		
22799	Pavimentación de vías públicas.Otros trabajos realizados por otras	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	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			4.375.205,00	11,58	3.921.174,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3201	Servicios Generales de Educación
----------	------	----------------------------------

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Escolarización	Nº alumnos	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	Nº centros que participan	56,00
5.1	Ayudas dirigidas a fmilias de Móstoles con hijos matriculados en segundo ciclo de	Nº solicitudes	10.843,00

FUNCIONES	

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

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP.		0.0000	0.00	-	0.00		
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		
12000	Servicios Generales de Educación Sueldos del Grupo A1	0.0179	35.823,00	105,00	17.475,00		
12006	Servicios Generales de Educación Trienios	0.0001	188,00	-	0,00		
12100	Servicios Generales de Educación Complemento de destino	0.0106	21.167,00	123,28	9.480,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Servicios Generales de Educación Complemento específico	0.0259	51.898,00	224,12	16.012,00		
13000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0190	37.990,00	6,18	35.778,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	684,00	PLAZAS VACANTES	0
13100	Servicios Generales de Educación Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	102.925,00	AMORTIZACIONES	0
13102	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0020	4.013,00	58,93	2.525,00	TRASLADOS	0
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	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3221	Conservatorio
----------	------	---------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
35	EDUCACION	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	

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	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

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	Conservatorio Retribuciones básicas	1.0257	2.052.438,00	10,41	1.858.876,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.2333	466.793,00	393,14	94.658,00	TRASLADOS	0
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	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0001	300,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0004	900,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0001	300,00	-	0,00	TRASLADOS	0
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		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3221	Conservatorio
----------	------	---------------

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Optimizar la oferta de plazas	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Mejorar los procesos educativos	1.1	Ampliar la oferta de plazas	Nº de plazas	442,00
3	Potenciar la nueva programación	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		
				22606	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0.0016	3.200,00	540,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
				22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	0.0020	4.000,00	-	0,00		
				22799	Conservatorio.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0039	7.900,00	5,33	7.500,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.0201	40.188,00	105,04	19.600,00	AMORTIZACIONES	0				
CAP. 6 INVERSIONES REALES											
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					
										PLAZAS CUBIERTAS	0
										PLAZAS VACANTES	0
										AMORTIZACIONES	0
										TRASLADOS	0
										OBSERVACIONES	
TOTALES				TOTAL 2025		VARIACION %	TOTAL 2024				
				EUROS			EUROS				
				3.315.163,00		27,60	2.598.039,00				

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	98.7878	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	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.7878	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	3231	Otras enseñanzas
----------	------	------------------

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles	Nº de centros	4,00
1.2	Niños atendidos en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles	Nº de niños	452,00
1.3	Niños atendidos en las Casas de Niños	Nº de centros	3,00
1.4	Niños atendidos en las Casas de Niños	Nº de niños	128,00
2.1	Aportación para la gestión de las actividades de desarrollo cultural en el municipio	Euros	85.097,00
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		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES	0
22799	Otras enseñanzas.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.7813	1.563.480,00	2,70	1.522.375,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.7816	1.563.980,00	2,70	1.522.875,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.8291	3.660.291,00	9,07	3.355.972,00		
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0.0425	85.097,00	0,11	85.000,00		
45101	Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0.0060	12.000,00	0,00	12.000,00		
TOTAL CAP. 4		1.8777	3.757.388,00	8,82	3.452.972,00		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			5.321.368,00		4.975.847,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	29.3906	1.6388	0.7816
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	70.6094	19.3842	1.8777
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.6592

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3244	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza
----------	------	---

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

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

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

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 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	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Retribuciones	0.0202	40.441,00	-43,42	71.476,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otras	0.0039	7.793,00	421,62	1.494,00	TRASLADOS	0
13100	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Laboral	0.0000	0,00	-	0,00		
13102	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Otras	0.0000	0,00	-	0,00		
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						PLAZAS CUBIERTAS	0
22700	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza.Limpieza y	2.5297	5.062.207,00	0,10	5.057.007,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza.Otros trabajos	0.3762	752.903,00	64,39	458.000,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2		2.9059	5.815.110,00	5,44	5.515.007,00	TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES	
63204	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza Rehabilitación	0.0227	45.438,00	-98,67	3.421.000,00		
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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			5.924.775,00	-34,49	9.043.436,00		

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	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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales
----------	------	---

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

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

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

FUNCIONES	

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	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

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
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		
12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	93,00	2,20	91,00		
12006	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Trienios	0.0044	8.868,00	-	0,00		
12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0129	25.743,00	23.302,73	110,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento	0.0339	67.856,00	23.543,21	287,00		
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0.7461	1.493.081,00	9,82	1.359.622,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0655	131.067,00	53,08	85.622,00	PLAZAS VACANTES	0
13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	20.791,00	AMORTIZACIONES	0
13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0000	0,00	-100,00	1.061,00	TRASLADOS	0
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.3116	623.515,00	15,91	537.932,00		
TOTAL CAP. 1		1.1965	2.394.390,00	19,38	2.005.615,00		
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	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1711	Parques y Jardines
----------	------	--------------------

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

OBJETIVOS	
1	Mejorarla gestión del mantenimiento de las zonas verdes del

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	8.9854	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

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
10100	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0003	578,00	2,48	564,00	AMORTIZACIONES	0
11000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0084	16.741,00	0,48	16.661,00	TRASLADOS	0
11001	Parques y Jardines Retribuciones complementarias	0.0133	26.604,00	-29,66	37.822,00		
12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-	0,00		
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0001	222,00	-27,92	308,00		
12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	0.0000	93,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0.0001	179,00	7,19	167,00		
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0.0002	472,00	5,83	446,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.3304	661.134,00	-0,14	662.074,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0612	122.549,00	233,98	36.693,00	AMORTIZACIONES	0
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0.1311	262.336,00	9,10	240.465,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.5452	1.090.908,00	9,62	995.200,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
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	OBSERVACIONES	
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		
TOTAL CAP. 2		5.1221	10.249.933,00	25,79	8.148.304,00		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1711	Parques y Jardines
----------	------	--------------------

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

OBJETIVOS	
1	Mejorarla gestión del mantenimiento de las zonas verdes del

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	8.9854	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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS
48002	Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4						PLAZAS VACANTES
						0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						AMORTIZACIONES
61000	Parques y Jardines.Inversiones de reposición en terrenos. Terrenos y	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS
61900	Parques y Jardines.Reposición de infraestructuras	0.3998	800.000,00	144,07	327.779,00	
61902	Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardinería	0.0000	0,00	-	0,00	
62400	Parques y Jardines.Elementos de transporte	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
62500	Parques y Jardines Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0.0000	0,00	-100,00	444.233,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 6						0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			12.140.841,00	22,44	9.915.516,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1722	Educación ambiental
----------	------	---------------------

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

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

INDICADORES			
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	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
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		
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0000	0,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
T O T A L E S			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-	0,00		

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.
----------	------	--------------------------------------

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

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

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	Incorpora 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	Implantar el compotaje comunitario	Implantar SI=1 NO=2	1,00
2.3	Aumentar el nº de familias participantes en compotajes comunitario	Nº de familias año	10,00

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA				
			0	
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
	2.1 PERSONAL			
	2.2 B.CORRIENTES	96.5380	0.8765	0.4180
	2.3 FINANCIEROS			
	2.4 TR.CORRIENTES			
	2.6 INV.REALES	3.4620	0.3590	0.0150
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			0.4330

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	Gestión de residuos sólidos urbanos. Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	47.396,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	11.726,00		
16000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	20.101,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	79.223,00		
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		
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			866.540,00	16,78	742.051,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1631	Limpieza Viaria
----------	------	-----------------

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar campañas concienciación	Nº de campañas (Unidades)	2,00
2.1	Ampliar calles intervenidas respecto de 2021	% de incremento de ampliacion de calles intervenidas (%)	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		
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0
12000	Limpieza Viaria Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	17.475,00	AMORTIZACIONES	0
12006	Limpieza Viaria Trienios	0.0000	0,00	-100,00	958,00	TRASLADOS	0
12100	Limpieza Viaria Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	9.480,00		
12101	Limpieza Viaria Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	21.179,00		
13000	Limpieza Viaria Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	28.835,00		
13002	Limpieza Viaria Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	8.256,00	PERSONAL LABORAL	
13100	Limpieza Viaria Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00		
13102	Limpieza Viaria Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
16000	Limpieza Viaria Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	27.932,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	114.115,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS	0
22000	Limpieza Viaria Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-	0,00		
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	OBSERVACIONES	
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		
	TOTAL CAP. 2	5.9558	11.918.143,00	16,76	10.207.576,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63500	Limpieza Viaria.Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
				11.918.143,00	15,43	10.324.691,00	

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1632	Servicios Generales de Limpieza
----------	------	---------------------------------

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar campañas de concienciación	Nº de campañas	2,00
2.1	Ampliar calles intervenidas respecto de 2021	Porcentaje de incremento de ampliación de calles intervenidas	10,00
3.1	aumentar el número de papeleras	Nº de papeleras	30,00

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	100.0000 0.4446 0.1674
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	0.1674

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	Servicios Generales de Limpieza Sueldos del Grupo A1	0.0090	17.911,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios Generales de Limpieza Complemento de destino	0.0053	10.583,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12101	Servicios Generales de Limpieza Complemento específico	0.0157	31.377,00	-	0,00	
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0.0905	181.027,00	17,30	154.329,00	
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0.0080	15.967,00	119,75	7.266,00	
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0391	78.202,00	52,00	51.449,00	
TOTAL CAP. 1		0.1674	335.067,00	57,28	213.044,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22706	Servicios Generales de Limpieza Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Servicios Generales de Limpieza Otros trabajos realizados por otras	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			335.067,00	57,28	213.044,00	
TOTALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

OBJETIVOS	
1	Fomentar el cuidad y conservación de nuestrea 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	

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	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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						0
12000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0090	18.090,00	-30,99	26.213,00	PLAZAS VACANTES
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0019	3.791,00	12,73	3.363,00	0
12100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0053	10.689,00	-24,83	14.220,00	AMORTIZACIONES
12101	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0158	31.691,00	-0,25	31.769,00	0
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0414	82.865,00	9,02	76.012,00	TRASLADOS
13002	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0079	15.886,00	136,89	6.706,00	0
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	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
22799	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0337	67.500,00	0,00	67.500,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 2		0.0342	68.500,00	0,00	68.500,00	0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			274.531,00	2,53	267.763,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1722	Educación ambiental
----------	------	---------------------

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

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

INDICADORES			
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	

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	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

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
12000	Educación ambiental Sueldos del Grupo A1	0.0045	8.935,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12004	Educación ambiental Sueldos del Grupo C2	0.0001	102,00	3,03	99,00	TRASLADOS	0
12100	Educación ambiental Complemento de destino	0.0027	5.329,00	10.775,51	49,00		
12101	Educación ambiental Complemento específico	0.0079	15.757,00	13.253,39	118,00		
13000	Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0673	134.643,00	5,77	127.303,00		
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0013	2.609,00	5,07	2.483,00	PERSONAL LABORAL	
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		
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	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2311	Servicios sociales generales
----------	------	------------------------------

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	
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	

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	53.3167	6.7085	2.5263
2.2 B.CORRIENTES	25.7798	2.5612	1.2215
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	20.8297	10.1889	0.9870
2.6 INV.REALES	0.0738	0.0838	0.0035
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.7382

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	Proyeto 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	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	3.700,00
1.6	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	1.850,00
1.7	Poryecto de informalción, 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 perceptoras	60,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	300,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite vivienda	110,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite arraigo	590,00
3.6	Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	Nº personas atendidas	878,00
...			

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
10100	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0293	58.695,00	3,96	56.457,00	AMORTIZACIONES	0
11000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0084	16.741,00	0,48	16.661,00	TRASLADOS	0
11001	Servicios sociales generales Retribuciones complementarias	0.0185	37.008,00	3,48	35.765,00	PERSONAL LABORAL	
12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	153,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12004	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0001	157,00	-97,38	5.985,00	PLAZAS VACANTES	0
12006	Servicios sociales generales Trienios	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0000	93,00	-96,96	3.059,00	TRASLADOS	0
12101	Servicios sociales generales Complemento específico	0.0001	206,00	-97,15	7.225,00	OBSERVACIONES	
13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	1.5509	3.103.596,00	17,89	2.632.552,00	TOTAL 2025	TOTAL 2024
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	EUROS	EUROS
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		
TOTALES							

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2311	Servicios sociales generales
----------	------	------------------------------

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	
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	

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	53.3167	6.7085	2.5263
2.2 B.CORRIENTES	25.7798	2.5612	1.2215
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	20.8297	10.1889	0.9870
2.6 INV.REALES	0.0738	0.0838	0.0035
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.7382

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	Proyeto 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	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº de citas ofrecidas primera atención	3.700,00
1.6	Poryecto de informalción, valoración y orientación	Nº expedientes nuevos	1.850,00
1.7	Poryecto de informalción, 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 perceptoras	60,00
3.3	Proyecto mediación intercultural	Nº intervenciones grupales	300,00
3.4	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite vivienda	110,00
3.5	Proyecto mediación intercultural	Nº citas ofrecidas tramite arraigo	590,00
3.6	Acompañamiento en el realojo del asentamiento de Las Sabinas	Nº personas atendidas	878,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
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 utillaje	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		
22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0002	500,00	-50,00	1.000,00		
22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0004	730,00	-75,67	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0001	250,00	-50,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
22605	Servicios sociales generales Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22706	Servicios sociales generales.Estudios y trabajos técnicos. Soledad no	0.0000	0,00	-100,00	70.000,00	TRASLADOS	0
22710	Servicios sociales generales.Servicio de ayuda a domicilio	0.5246	1.049.715,00	5,00	999.752,00	OBSERVACIONES	
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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2313	Mayores
----------	------	---------

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	14.3672	0.8768	0.3302
2.2 B.CORRIENTES	70.7372	3.4085	1.6256
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.6095	0.6191	0.0600
2.6 INV.REALES	12.2862	6.7621	0.2823
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.2981

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

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
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	
13000	Mayores Retribuciones básicas	0.1977	395.646,00	110,13	188.285,00	
13002	Mayores Otras remuneraciones	0.0255	50.987,00	308,45	12.483,00	
13100	Mayores Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13102	Mayores Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Mayores Seguridad Social	0.0796	159.206,00	141,55	65.909,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 1	0.3302	660.699,00	125,91	292.457,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES 0
21200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0015	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
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	OBSERVACIONES
22104	Mayores Vestuario	0.0005	1.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2313	Mayores
----------	------	---------

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	14.3672	0.8768	0.3302
2.2 B.CORRIENTES	70.7372	3.4085	1.6256
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.6095	0.6191	0.0600
2.6 INV.REALES	12.2862	6.7621	0.2823
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.2981

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

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2314	Atención a asociaciones sociosanitarias
----------	------	---

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	
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	

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

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. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0
21300	Atención a asociaciones sociosanitarias Maquinaria, instalaciones	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
21500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22000	Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-	0,00		
22002	Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no	0.0000	0,00	-	0,00		
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	0
22601	Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y	0.0000	0,00	-	0,00		
22602	Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00		
22605	Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de	0.0000	0,00	-	0,00		
22608	Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS	0
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	OBSERVACIONES	
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		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3111	Promoción de la salud
----------	------	-----------------------

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	
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

FUNCIONES	

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

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 plagas	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 analisis 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	Pontenciar sinergias colaboradon 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
	...		

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
12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-100,00	80.739,00	AMORTIZACIONES	0
12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	9.976,00	TRASLADOS	0
12006	Promoción de la salud Trienios	0.0000	0,00	-100,00	14.020,00		
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	49.489,00	PERSONAL LABORAL	
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	102.413,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	316.858,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	28.610,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
13102	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00		
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3111	Promoción de la salud
----------	------	-----------------------

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	
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

FUNCIONES	

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

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 plagas	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 analisis 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	Pontenciar sinergias colaboradon 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
	...		

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0
22106	Promoción de la salud.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
22113	Promoción de la salud.Manutención de animales	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00		
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Promoción de la salud.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	287.729,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	100,00		
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	320.329,00	TRASLADOS	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Promoción de la salud.Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	53.000,00	PERSONAL LABORAL	
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	53.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
			OBSERVACIONES				
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	1.153.311,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2314	Atención a asociaciones sociosanitarias
----------	------	---

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
46	SANIDAD	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	

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	100.0000	4.2587	0.4125
	2.6 INV.REALES			
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			0.4125

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
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			825.494,00	-	0,00	
TOTALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3111	Promoción de la salud
----------	------	-----------------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
46	SANIDAD	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

FUNCIONES	

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

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 plagas	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 analisis 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	Pontenciar sinergias colaboradon 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
	...		

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP.		0.0000	0.00	-	0.00		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
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	TRASLADOS	0
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	PERSONAL LABORAL	
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1730	346.100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0392	78.537,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0.1085	217.090,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 1		0.4886	977.794,00	-	0.00	TRASLADOS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20400	Promoción de la salud Arrendamientos de material de transporte	0.0150	30.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3111	Promoción de la salud
----------	------	-----------------------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
46	SANIDAD	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

FUNCIONES	

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

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 plagas	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 analisis 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	Pontenciar sinergias colaboradon 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
	...		

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22113	Promoción de la salud Manutención de animales	0.0105	21.100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0.0010	2.000,00	-	0,00	
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0.0012	2.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00	
22799	Promoción de la salud Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1999	400.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0003	600,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.2375	475.200,00	-	0,00	TRASLADOS
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0520	104.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 4		0.0520	104.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS VACANTES
63221	Promoción de la salud Rehabiiltación de edificios	0.0999	200.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0999	200.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			1.756.994,00	-	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2315	Promoción de la igualdad
----------	------	--------------------------

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

OBJETIVOS	
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 asociativa 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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	87.2310	0.6391	0.2407
2.2 B.CORRIENTES	11.1389	0.0644	0.0307
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.2678	0.0361	0.0035
2.6 INV.REALES	0.3622	0.0239	0.0010
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2759

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 didcáticas	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 actividade 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 formento de asociaciones	Nº y tipo de actuaciones ejecutadas	8,00
7.2	Formenta Convenios con asociaciones	Nº Convenios	4,00

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
11000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
11001	Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
12000	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo A1	0.0045	8.955,00	-14,59	10.485,00	PERSONAL LABORAL	
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0026	5.291,00	-6,98	5.688,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0065	12.974,00	35,05	9.607,00		
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.1405	281.239,00	-49,15	553.061,00	PLAZAS VACANTES	0
13001	Promoción de la igualdad Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-	0,00		
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0296	59.210,00	25,78	47.073,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
13102	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00		
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.0569	113.950,00	-42,80	199.197,00		
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	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2316	Programa de violencia contra la mujer
----------	------	---------------------------------------

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

OBJETIVOS	
1	Garantizar la atención a mujeres y a sus hijos/as víctimas de
2	Garantizar 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 victimas víctima de violencia de género	Nº talleres ejecutados	5,00
1.6	Talleres grupales para mujeres victimas 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	Estabilización 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 realidas	2,00

FUNCIONES	

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

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	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		
13102	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00		
16000	Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.1108	221.790,00	149,52	88.885,00		
TOTAL CAP. 1		0.4567	913.913,00	150,20	365.266,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0
21200	Programa contra la violencia de género Edificios y otras construcciones	0.0046	9.252,00	-11,04	10.400,00	PLAZAS VACANTES	0
21300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0010	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES	0
21500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	TRASLADOS	0
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	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2316	Programa de violencia contra la mujer
----------	------	---------------------------------------

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

OBJETIVOS	
1	Garantizar la atención a mujeres y a sus hijos/as víctimas de
2	Garantizar 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 victimas víctima de violencia de género	Nº talleres ejecutados	5,00
1.6	Talleres grupales para mujeres victimas 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	Estabilización 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 realidas	2,00

FUNCIONES	

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0205	41.000,00	-26,72	55.951,00	0
TOTAL CAP. 4						PLAZAS VACANTES
						0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						AMORTIZACIONES
62500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0020	4.000,00	-20,00	5.000,00	0
TOTAL CAP. 6						TRASLADOS
						0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						0
						PLAZAS VACANTES
						0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
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
----------	------	--------------------------------------

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

OBJETIVOS	
1	Mejora en la 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	% (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	

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	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

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
12001	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo A2	0.0002	314,00	2,28	307,00	AMORTIZACIONES		0
12003	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0.0061	12.183,00	2,49	11.887,00	TRASLADOS		0
12004	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0.0051	10.225,00	2,50	9.976,00			
12006	Información y defensa del consumidor Trienios	0.0034	6.897,00	55,79	4.427,00			
12100	Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0.0065	12.981,00	11,80	11.611,00			
12101	Información y defensa del consumidor Complemento específico	0.0137	27.495,00	9,58	25.091,00	PERSONAL LABORAL		
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			
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	OBSERVACIONES		
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	VARIACION %	TOTAL 2024			
			EUROS		EUROS			

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3347	Juventud
----------	------	----------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
50	JUVENTUD	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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	58.7375	1.5565	0.5862
2.2 B.CORRIENTES	39.8604	0.8341	0.3978
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.4021	0.1445	0.0140
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9979

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

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.							
10000	Juventud Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
10001	Juventud Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00		
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		
13000	Juventud Retribuciones básicas	0.3492	698.734,00	10,43	632.746,00	TRASLADOS	0
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	PERSONAL LABORAL	
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							
20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0002	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES	0
20400	Juventud.Arrendamientos de material de transporte	0.0240	48.000,00	0,00	48.000,00		
20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0000	100,00	-80,00	500,00	AMORTIZACIONES	0
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	TRASLADOS	0
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	OBSERVACIONES	
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		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3347	Juventud
----------	------	----------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
50	JUVENTUD	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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	58.7375	1.5565	0.5862
2.2 B.CORRIENTES	39.8604	0.8341	0.3978
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.4021	0.1445	0.0140
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9979

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

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
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		
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0035	7.000,00	0,00	7.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	6.800,00	AMORTIZACIONES	0
22606	Juventud.Reuniones, conferencias y cursos	0.0075	15.000,00	-66,67	45.000,00		
22706	Juventud.Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	22.000,00	TRASLADOS	0
22718	Juventud.Actividades juveniles	0.3591	718.696,00	26,79	566.841,00		
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	PERSONAL LABORAL	
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0020	4.000,00	0,00	4.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00		
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.3978	795.996,00	12,31	708.741,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48905	Juventud Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	76.000,00	AMORTIZACIONES	0
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	OBSERVACIONES	
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	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3347	Juventud
----------	------	----------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
50	JUVENTUD	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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	58.7375	1.5565	0.5862
2.2 B.CORRIENTES	39.8604	0.8341	0.3978
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.4021	0.1445	0.0140
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9979

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

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	44.000,00	PLAZAS CUBIERTAS0	
						PLAZAS VACANTES0	
						AMORTIZACIONES0	
						TRASLADOS0	
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS0	
						PLAZAS VACANTES0	
						AMORTIZACIONES0	
						TRASLADOS0	
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			1.996.959,00	12,74	1.771.342,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9242	Participacion Ciudadana
----------	------	-------------------------

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	69.4671	0.7880	0.2967
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			
TOTAL PROGRAMA			0.4272

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 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
11000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0055	11.082,00	-33,49	16.661,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Participacion Ciudadana Retribuciones complementarias	0.0214	42.782,00	3,51	41.332,00	
12000	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo A1	0.0067	13.402,00	-	0,00	TRASLADOS 0
12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0001	204,00	2,51	199,00	
12100	Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0040	8.021,00	8.002,02	99,00	
12101	Participacion Ciudadana Complemento específico	0.0098	19.641,00	8.222,46	236,00	PERSONAL LABORAL
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	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9242	Participacion Ciudadana
----------	------	-------------------------

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

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

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	69.4671	0.7880	0.2967
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			
TOTAL PROGRAMA			0.4272

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

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS
48903	Participacion Ciudadana.Convenio AA.VV.CC	0.0050	10.000,00	25,00	8.000,00	0
48905	Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0450	90.000,00	9,43	82.241,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 4						0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						AMORTIZACIONES
62500	Participacion Ciudadana Mobiliario	0.0250	50.000,00	1.566,67	3.000,00	0
TOTAL CAP. 6						TRASLADOS
						0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						0
						PLAZAS VACANTES
						0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			854.815,00	39,95	610.818,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2318	Familia
----------	------	---------

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
52	FAMILIA	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 via judicial (si:1 no:0)	1,00
1.4	Servicios de Coordinación Parental	Nº de asuntos judiciales derivados (según demanada)	1,00
2.1	Creación de servicios análogos 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	

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. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0
22001	Familia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0007	1.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22002	Familia Material, informático no inventariable	0.0000	100,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22101	Familia Agua	0.0001	300,00	-	0,00		
22199	Familia Otros suministros	0.0000	100,00	-	0,00		
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	PLAZAS CUBIERTAS	0
22606	Familia Reuniones, conferencias y cursos	0.0160	32.000,00	-	0,00		
22609	Familia Actividades culturales y deportivas	0.0160	32.000,00	-	0,00		
22799	Familia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0250	50.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 2		0.0685	137.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						AMORTIZACIONES	0
48905	Familia Otras transferencias	0.0550	110.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
48943	Familia Ayudas a Familias	0.0800	160.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 4		0.1349	270.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
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		
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024		
			EUROS		EUROS		
			439.000,00	-	0,00		

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad
----------	------	--

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

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

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	

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	99.5280	0.3218	0.1212
2.2 B.CORRIENTES	0.4720	0.0012	0.0006
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1218

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	
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		
12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	Trienios	0.0011	2.141,00	5,68	2.026,00		
12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	Complemento de destino	0.0041	8.158,00	5,10	7.762,00		
12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	Complemento específico	0.0063	12.552,00	5,06	11.948,00		
12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	Otros complementos	0.0020	4.017,00	3,19	3.893,00		
13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	Retribuciones básicas	0.0480	96.010,00	-41,28	163.499,00		
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	VARIACION %	TOTAL 2024			
			EUROS		EUROS			
			243.654,00	-25,26	325.999,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama
----------	------	--

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

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.783,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº peticiones	200,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	21.500,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	5.500,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	12,00
3.4	Capañas especiales	Nº	4,00
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	Media de asistentes (18 miembros)	15,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (14 miembros)	11,00

FUNCIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.4457	0.2738	0.1031
2.2 B.CORRIENTES	0.5543	0.0012	0.0006
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1037

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
11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0073	14.604,00	-12,35	16.661,00	AMORTIZACIONES 0
11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0144	28.783,00	3,45	27.822,00	TRASLADOS 0
13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0495	99.024,00	-12,14	112.711,00	
13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0069	13.749,00	59,30	8.631,00	
16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0251	50.160,00	-5,95	53.333,00	
	TOTAL CAP. 1	0.1031	206.320,00	-5,86	219.158,00	PERSONAL LABORAL
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no	0.0000	0,00	-100,00	300,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Publicidad y	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0005	1.000,00	233,33	300,00	TRASLADOS 0
22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos	0.0001	150,00	0,00	150,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0006	1.150,00	53,33	750,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES
61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0000	0,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	
			EUROS		EUROS	
			207.470,00	-5,66	219.908,00	