
FICHAS DE LOS DIFERENTES SUBPROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO



PRESUPUESTO DE GASTOS

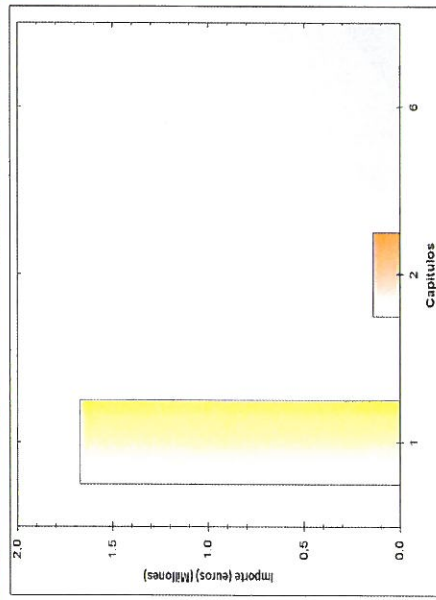
PROGRAMA 1510 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO SUBPROGRAMA 15101 Oficina del Gerente

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

CAPITULOS



OBJETIVOS

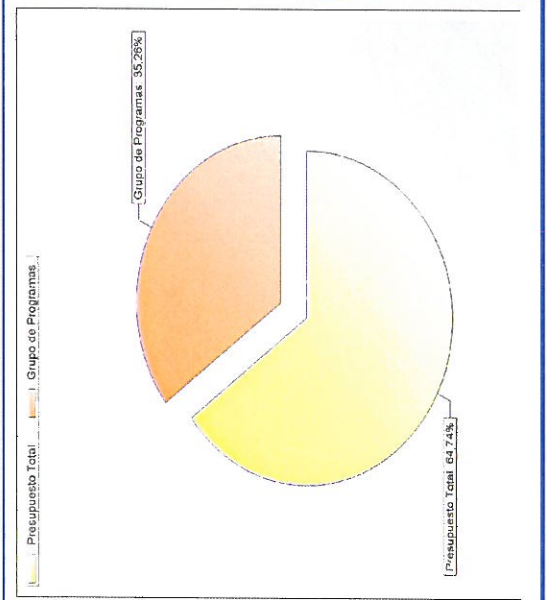
1 VER ANEXO

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

	% S/PRESUP.	ECONOMICA	ANO 2016		ANO 2015		ANO 2014	
			EUROS	VARIACION %	EUROS	VARIACION %	EUROS	VARIACION %
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A1	0.4876	12000	16.238,56	10,64	14.677,32	10,64	14.677,32	
Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A2	0.8178	12001	27.237,86	-	0,00	-	0,00	
Oficina del Gerente Sueldos del Grupo C2	0.2785	12004	9.275,91	-	0,00	-	0,00	
Oficina del Gerente Trenios	0.8251	12006	11.692,62	59,36	7.337,46	59,36	7.337,46	
Oficina del Gerente Complemento de destino	0.8254	12100	27.490,64	216,98	8.672,58	216,98	8.672,58	
Oficina del Gerente Complemento especifico	1.8558	12101	61.806,84	197,85	20.750,86	197,85	20.750,86	
Oficina del Gerente Otros complementos	0.4961	12103	16.522,35	203,02	5.452,56	203,02	5.452,56	
Oficina del Gerente Reintegraciones básicas	12.4736	13000	413.432,24	1.730,44	22.695,70	1.730,44	22.695,70	
Oficina del Gerente Otras remuneraciones	19.692,2	13002	655.850,08	1.880,81	33.110,18	1.880,81	33.110,18	
Oficina del Gerente Productividad	0.0287	13100	984,56	146,45	0,00	146,45	0,00	
Oficina del Gerente Seguridad Social	12.855,6	13100	27.795,47	850,18	11.278,34	146,45	11.278,34	
Oficina del Gerente Seguridad Social	12.855,6	16000	400.373,86	850,18	42.151,50	853,63	41.998,99	
TOTAL CAP. 1	50.1670		1.670.812,99	905,75	166.126,50	909,40	165.525,43	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Atendamiento de Vehiculos	0.3165	20401	10.541,00	19,99	8.784,60	17,92	12.842,40	
Atendamiento Fotocopadoras e Impresoras	0.3388	20601	11.285,00	41,31	7.986,00	50,71	7.512,65	
Maquinaria, instalaciones y Utilaje	0.1051	21300	3.500,00	85,70	1.884,78	59,77	2.190,64	
Elementos de transporte	0.0030	21400	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Ordinatio no inventariable	0.7397	22000	24.634,68	20,95	20.367,95	20,95	20.367,95	
Prensa, revistas, libros y otros publicaciones	0.0150	22001	500,00	-58,33	1.200,00	-58,33	1.200,00	
Material, informático no inventariable	0.0545	22002	1.815,00	81,50	1.000,00	81,50	1.000,00	
Servicios de Telecomunicaciones	0.1021	22200	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
Postales	0.0150	22201	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Atenciones protocolarias y representativas	0.0090	22601	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Publicacion en Diarios Oficiales	0.1351	22603	4.500,00	-35,71	7.000,00	-35,71	7.000,00	
Juridicos, contenciosos	0.3903	22604	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
Oposiciones y pruebas selectivas	0.1051	22607	3.500,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Ejecución Sustitutoria	0.6005	22608	20.000,00	-60,00	50.000,00	-60,00	50.000,00	
Imprevistos y Obligaciones pendientes	0.0150	22650	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Otros gastos diversos	0.2042	22699	6.802,00	0,00	6.802,00	0,00	6.802,00	
Estudios y trabajos técnicos	1.0509	22706	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
TOTAL CAP. 2	4.2697 %		139.877,68	-11,43	137.925,31	-13,56	161.815,62	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0.0180	62300	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Mobiliario y Enseres	0.0751	62500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
TOTAL CAP. 6	0.0946 %		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
TOTALS			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS	
			1.813.790,67	454,42	327.151,81	448,90	330.441,05	

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

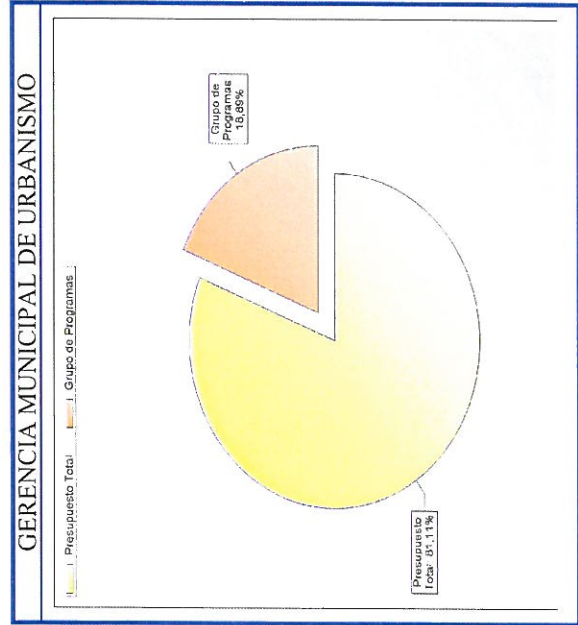
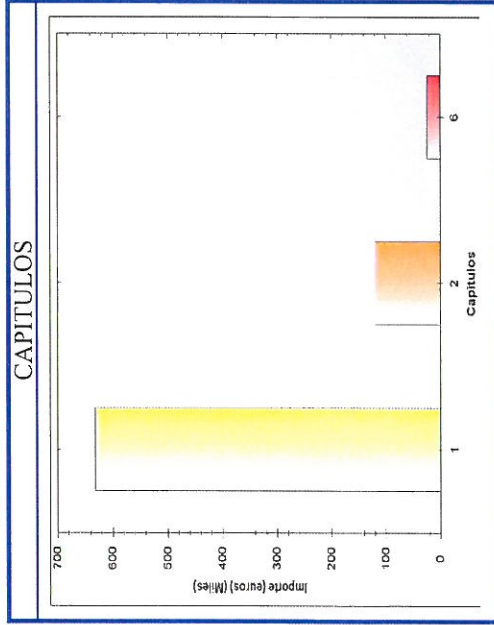


PROGRAMA 1510 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO SUBPROGRAMA 15102 Edificación e Industrias

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS	
	1	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15	15	Vivienda y urbanismo.
	151	151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS		FUNCIONES	
1	VER ANEXO		



CLASIFICACION ECONOMICA						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	% SUPRESUP	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	AÑO 2014 EUROS
Edificación e Industrias Sueldos del Grupo C2	1.1314	12004	37.680,43	-	0,00	0,00
Edificación e Industrias Fletes	0.1270	12006	4.062,24	131,89	1.751,82	1.501,56
Edificación e Industrias Complemento de destino	0.5624	12100	18.731,26	338,66	4.270,14	4.270,14
Edificación e Industrias Complemento específico	1.2765	12101	40.848,47	310,84	9.942,77	9.942,77
Edificación e Industrias Otros complementos	0.1804	12103	6.009,22	203,00	1.983,24	1.983,24
Edificación e Industrias Retribuciones básicas	4.2991	13000	143.182,25	-40,04	238.778,61	232.155,21
Edificación e Industrias Otras remuneraciones	6.5729	13002	218.909,81	-44,95	397.689,91	397.689,91
Edificación e Industrias Productividad	0.3559	15000	11.852,40	17,57	10.080,79	10.080,79
Edificación e Industrias Seguridad Social	4.5061	16000	150.075,11	-37,77	241.162,80	238.753,33
TOTAL CAP. 1	18,9566		631.351,19	-30,29	905.660,08	896.376,95
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
Mantenimiento Fuegos Procesos de Información	3,6551	21600	120.732,59	-25,57	162.209,87	88.035,37
TOTAL CAP. 2	3,6551		120.732,59	-25,57	162.209,87	88.035,37
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
Equipos para proceso de información	0,6721	62600	22.385,00	115,12	10.406,00	12.000,00
Gastos en aplicaciones informáticas.	0,0363	64100	1.210,00	21,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAP. 6	0,7085		23.595,00	106,86	11.406,00	13.000,00
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	TOTAL 2014 EUROS
			775.678,78	-28,13	1.079.275,95	997.412,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

OBJETIVOS

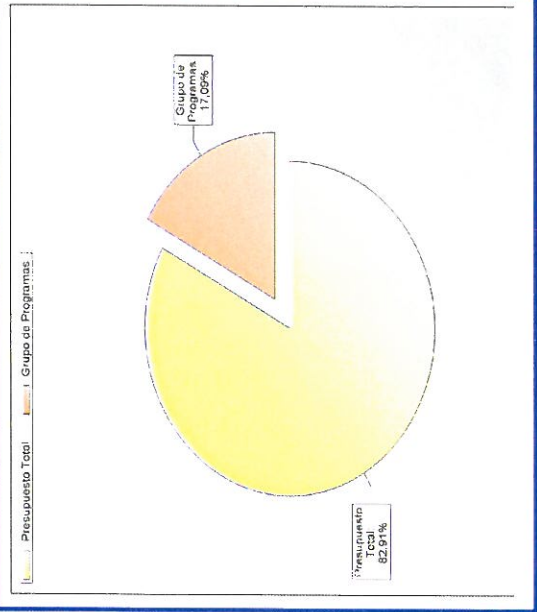
1 VER ANEXO

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	% SUPRESUP	AÑO 2016		AÑO 2015		AÑO 2014	
		ECONOMICA	Euros	Euros	Euros	Euros	VARIACION %
Planeamiento y Gestión Retribuciones básicas	5.7457	13000	191.360,77	129.380,39	47,91	129.247,77	48,06
Planeamiento y Gestión Otras remuneraciones	9.0483	13002	301.354,89	236.443,95	27,45	240.428,34	25,34
Planeamiento y Gestión Retribuciones Básicas Temporal	0.2963	13100	9.869,33	9.771,62	1,00	0,00	0,00
Planeamiento y Gestión Otras Remuneraciones Temporal	0.5057	13101	16.840,77	16.674,07	1,00	0,00	0,00
Planeamiento y Gestión Productividad	0.2117	15000	7.050,13	4.503,36	56,55	4.503,36	56,55
Planeamiento y Gestión Seguridad Social	4.8072	16000	160.104,66	134.955,84	18,63	127.221,02	25,85
TOTAL CAP. 1	20,9576 %		686.580,55	531.729,23	29,12	501.400,49	36,93
			TOTAL 2016	TOTAL 2015	VARIACION %	TOTAL 2014	VARIACION %
			Euros	Euros		Euros	
			686.580,55	531.729,23	29,12	501.400,49	36,93
			T O T A L E S				

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9200 Administración General SUBPROGRAMA 92000 Administración General

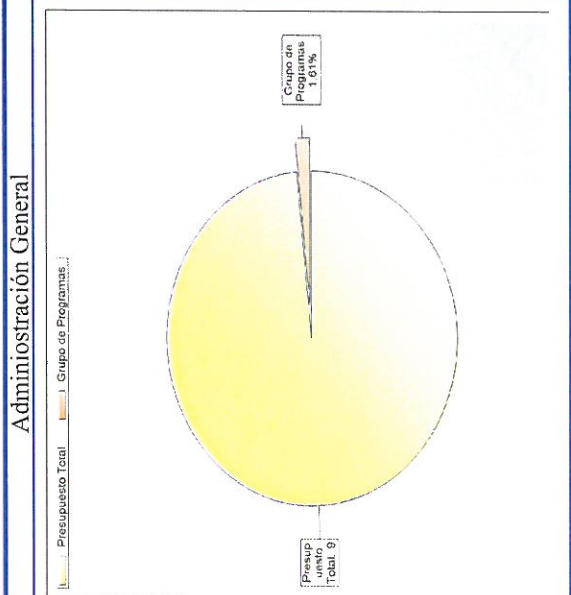
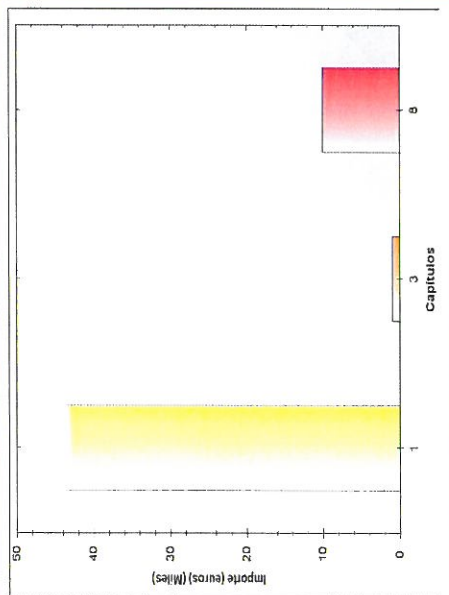
CLASIFICACION ORGANICA

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

OBJETIVOS

FUNCIONES

CAPITULOS



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016		AÑO 2015		AÑO 2014	
			EUROS	VARIACION %	EUROS	VARIACION %	EUROS	VARIACION %
Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	1.0509	16104	35 000,00	-23,91	46 000,00	6 900,00	500,00	
Indemnizaciones	0.0150	16108	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Formación y perfeccionamiento del personal	0.1201	16200	4 000,00	100,00	2 000,00	700,00	500,00	
Administración General FAS Laborales	0.0901	1620401	3 000,00	-14,29	3 500,00	-14,29	3 500,00	
Administración General FAS Funcionarios	0.0300	1620402	1 000,00	-60,00	2 500,00	-60,00	2 500,00	
TOTAL CAP. 1	1.3061		43 500,00	-20,18	54 500,00	480,00	7 500,00	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
Intereses de Demora	0.0105	35200	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Comisiones bancarias y otros atos. financieros	0.0180	35900	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
TOTAL CAP. 3	0.0285		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
Anticipos y Prestamos al Personal	0.3003	83000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
TOTAL CAP. 8	0.3003		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
TOTALES			54 450,00	-16,81	65 450,00	195,12	18 450,00	



**OBJETIVOS E INDICADORES
OFICINA DEL GERENTE 2016**

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROGRAMA 1510 Gerencia Municipal de Urbanismo SUBPROGRAMA 15101 Oficina del Gerente

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS
1. Servicios Públicos Básicos
15. Vivienda y Urbanismo
151. Urbanismo

OBJETIVOS
1. Gestión del funcionamiento del CE y CG JGL y Pleno.
3. Colaboración y coordinación con Secretaría General.
4. Colaboración y coordinación con departamento GMU.
5. Elaboración Libros de Actas y de Resoluciones.
6. Vincular registro con GESPRO ?
7. Gestión del funcionamiento de los órganos de dirección

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN
1.1.	Elaboración de informes.	Porcentaje de informes.	100%
1.2.	Celebración reuniones preparatorias CE y CG.	Porcentaje de celebraciones.	100%
1.3.	Elaboración órdenes del día CE y CG.	Porcentaje de convocatorias.	100%
1.4.	Elaboración de actas del CE y CG.	Nº de sesiones.	50,00
1.5.	Elaboración de acuerdos adoptados del CE y CG.	Nº de acuerdos.	550,00
1.6.	Notificaciones y certificaciones CE y CG.	Nº de notificaciones y certificaciones.	3.500,00
2.1.	Asuntos de la JGL y del Pleno.	Nº de asuntos.	50
2.2.	Convocatorias	Porcentaje de convocatorias en el tiempo.	100%
2.3.	Traslados de acuerdos	Plazo de traslado (en días)	13,00
4.1.	Aportar mejoras en el proceso ?	Diseño del control de seguimiento (trimestre)	1,00
5.1.	Asiento de Resoluciones y de Acuerdos.	Nº de Actas y nº de Resoluciones Unipersonales	2.600,00
6.1.	Colaborar diseño del programa	Registro interno en GESPRO (tiempo en meses)	12,00
7.1.	Convocatorias y celebraciones órganos de dirección	Porcentaje de convocatorias	100%

FUNCIONES
1. Unir y coordinar las diferentes áreas.
2. Coordinar y controlar el logro de objetivos generales del CG.
3. Registro interno de los asuntos del Gerente.
4. Supervisión previa y armonización de asuntos.
5. Control y supervisión previa de resoluciones y propuestas.
6. Realización y custodia de los Libros de Actas de Resoluciones (CG, CE, Presidente y Gerente)
7. Apoyo al Secretario del CG, del CE y a la Presidencia.



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO MOSTOLES



OBJETIVOS E INDICADORES SISTEMAS Y CALIDAD 2016

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PROGRAMA 1510 Gerencia Municipal de Urbanismo SUBPROGRAMA 15102 Sistemas y Calidad

CLASIFICACIÓN ORGANICA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

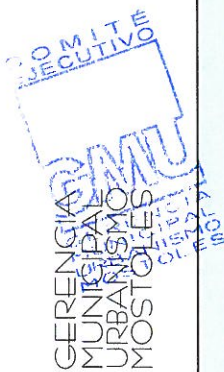
1. Servicios Públicos Básicos
15. Vivienda y Urbanismo
15f. Urbanismo

OBJETIVOS 2015

1. Sistemas
2. GESPRO
3. GMU SIG
4. Mantenimiento y actualización del SIG municipal
5. Explotación del GIS municipal
6. Planificar el 2016

INDICADORES

Nº	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mantenimiento del parque informático.	Nº de equipos informáticos a mantener	75
1.2	Mantenimiento de servidores.	Nº de servidores mantenidos	14
1.3	Almacenamiento en servidor y Back Up	Volumen de información	9,5 TERAS
1.4	Comunicaciones con Página Web.	Volcado contenidos	100%
1.5	Resolución de Incidencias.	% incidencias	100%
1.6	Migración S.O. y Office en equipos GMU	% realización	25%
2.1	Totalmente definido el sistema.	Nº de expediente en el sistema	50%
2.2	Mantenimiento funcional GESPRO	% incidencias funcionales solventadas	100%
2.3	Desarrollo de mejoras GESPRO (Código Fuente)	% mejoras	10%
2.4	Integración en Administraciones Electrónica Ayto.	Porcentaje desarrollo interfaz	10%
2.5	Desarrollo aplicación de consulta para Tramex.	% realización	10%
3.1	Implantación extensible del sistema (transversalidad del sistema)	% respecto al AYTO	20%
3.2	Mantenimiento Aplicativo ArcGIS	% realización	100%
3.3	Desarrollo de mejoras ArcGIS (Código Fuente)	% funcionalidad ampliada	15%
3.4	Adaptación de solución Centro de Mando (Concejalía de Mantenimiento)	% realización	100%
4.1.	Actualización de cartografía municipal (continua)	% superficie de municipio actualizado	75%
4.2.	Revisión de callejero municipal.	% callejero revisado	60%
5.1.	Atención a solicitudes de numeración de policía.	% solicitudes resueltas	100%
5.2.	Realización de informes para venta ambulante (para Concejalía de Economía)	nº de informes	4
5.3.	Trabajos como oficina Técnica. Realización de planos.	nº de trabajos	110
6.1.	Propuestas nuevas.	nº propuestas grandes en marcha	1,00



OBJETIVOS E INDICADORES ECONOMICO PRESUPUESTARIO 2016

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PROGRAMA 1510 Gerencia Municipal de Urbanismo SUBPROGRAMA 15105 Económico y Presupuestario

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

- 1. Servicios Públicos Básicos
- 15. Vivienda y Urbanismo
- 151. Urbanismo

OBJETIVOS 2014

1. (EF) Mejora sistema Control Presupuestario
2. (EF) Ajustar el periodo de pago y reconocimiento de obligaciones a proveedores según ley 15/2010
3. (EF) Planificación Económica-Financiera
4. (EF) Comunicación email de pagos a proveedores
5. (EF) Digitalización expedientes avales y Decretos de pagos
6. (EF) Modificaciones en procesos contables
7. (RRHH) Adaptación procedimientos a nueva estructura departamental
8. (RRHH) Mejora procedimientos control horario
9. (RRHH) Evaluación desarrollo puestos de trabajo
10. (RRHH) Formación continua personal

FUNCIONES

1. La Función Interventora: intervención crítica o previa
2. La Función de Contabilidad
3. La función de tesorería: recaudar derechos y pagar obligaciones
4. Elaboración y liquidación del presupuesto
5. Lo relativo a personal (nóminas, seguros, prevención, altas y bajas control etc)
6. Selección, Formación y seguimiento.

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Estados de ejecución e informes de control presupuestario	Nº de informes anuales	12
2.1	Ajustado según Ley 15/2010 y RD 635/2014	% cumplimiento	100%
3.1	Plan de disposición de ingresos y pagos	Nº de planes al año	12
3.2	Estudios repercusiones económicas gestión urbanística	Nº de reuniones con Servicios Económicos Ayto.	4%
4.1	Informar al proveedor de la realización del pago ad hoc	% cumplimiento	100%
4.2	Implementación e-factura	% cumplimiento	50%
5.1	Digitalización del expediente completo de depósito y cancelación de avales	% cumplimiento	100%
6.1	Contabilización de la R. posterior a transferencia	% cumplimiento	50%
7.1	Adaptación estructura de los procedimientos rrhh	% Adaptación	100%
7.2	Simplificación y mejora	Nº procesos	3
8.1	Seguimiento más personalizado	Nº de informes anuales	4
9.1	Implementación de sistemas de evaluación x puesto	Nº de informes anuales	1
10.1	Promover e informar	% cumplimiento	100%