

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 1

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

## CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Gestionar de manera eficaz el endeudamiento

## INDICADORES

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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	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	0.2887	525.000,00	-5,41	555.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 3		0.2887	525.000,00	-5,41	555.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						PERSONAL LABORAL
91300	Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de	2.2075	4.015.000,00	-11,76	4.550.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 9		2.2075	4.015.000,00	-11,76	4.550.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS	
			4.540.000,00	-11,07	5.105.000,00	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS		11.5639	60.0000
2.4 TR.CORRIENTES			0.2887
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS		88.4361	98.5276
TOTAL PROGRAMA			2.4962

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
11000 Administración General Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	PERSONAL LABORAL
11001 Administración General Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	0,00	37.241,96	
12000 Administración General Sueldos del Grupo A1	0.0088	15.928,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003 Administración General Sueldos del Grupo C1	0.0001	215,00	-97,67	9.225,54	PLAZAS VACANTES 0
12100 Administración General Complemento de destino	0.0049	8.988,00	73,83	5.170,59	AMORTIZACIONES 0
12101 Administración General Complemento específico	0.0083	15.180,00	51,25	10.036,06	TRASLADOS 0
13000 Administración General Retribuciones básicas	0.0339	61.676,00	84,22	33.479,40	OBSERVACIONES
13002 Administración General Otras remuneraciones	0.0014	2.456,00	91,97	1.279,39	
16000 Administración General Seguridad Social	0.0265	48.277,00	36,25	35.433,29	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.1132	205.890,00	39,31	147.794,35	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
22000 Administración General Ordinario no inventariable	0.0137	25.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22201 Administración General Postales	0.5498	1.000.000,00	25,00	800.000,00	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.5636	1.025.000,00	28,13	800.000,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2021 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020 EUROS</b>	
		1.230.890,00	29,87	947.794,35	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	16.7269	0.3017	0.1132
2.2 B.CORRIENTES	83.2731	1.4595	0.5636
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.6768

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9291 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						PLAZAS VACANTES 0
50000	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	0.4859	883.730,00	-2,89	910.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 5		0.4859	883.730,00	-2,89	910.000,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS	
			883.730,00	-2,89	910.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

## CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes de gasto tramitados	Nº	3.800,00
1.2	Expedientes de ingresos tramitados	Nº	4.000,00
1.3	Expedientes de operaciones no presupuestarias	Nº	1.850,00
1.4	Expedientes tramitados en todo el proceso de ejecución del gasto	Nº	9.650,00
1.5	Apuntes contables	Nº	60.000,00
1.6	Tiempor de respuesta	Nº de días	1,00
2.1	Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Móstoles	Nº	1,00
3.1	Información trimestral para el seguimiento de la ejecución del Plan de Ajuste	Nº informes	4,00
3.2	Antes del 31 de enero se remitirán los presupuestos aprobados y los estados	Nº remisiones	1,00
3.3	Antes del 31 de marzo se remitirá la Liquidación de los presupuestos del ejercicio	Nº remisiones	1,00
3.4	Antes del 31 de octubre se remitirá la Cuenta General referida al ejercicio anterior	Nº remisiones	1,00
3.5	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, se	Nº remisiones	4,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	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	0.0463	84.184,00	20,83	69.673,95		AMORTIZACIONES	0
12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0.0074	13.539,00	-15,84	16.087,40		TRASLADOS	0
12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1	0.0060	10.942,00	-32,00	16.091,08			
12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Trienios	0.0026	4.652,00	-30,09	6.654,34			
12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de	0.0075	13.646,00	-42,67	23.804,56			
12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento	0.0135	24.633,00	-59,60	60.970,07			
13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.1466	266.705,00	-9,90	296.004,90			
13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0061	11.165,00	-17,16	13.477,64		PERSONAL LABORAL	
16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0.0645	117.367,00	-14,27	136.901,82		PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 1			0.3007	546.833,00	-14,51	639.665,76	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							AMORTIZACIONES	0
22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no	0.0007	1.200,00	-	0,00		TRASLADOS	0
22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios	0.0011	2.000,00	-	0,00			
22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos	0.0110	20.000,00	-60,00	50.000,00			
22799	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otros trabajos	0.0000	0,00	-100,00	6.726,04		OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 2			0.0128	23.200,00	-59,10	56.726,04		
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
62500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Mobiliario	0.0011	2.002,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 6			0.0011	2.002,00	-	0,00		
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020			
			EUROS		EUROS			
			572.035,00	-17,86	696.391,80			

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.5943	0.8014	0.3007
2.2 B.CORRIENTES	4.0557	0.0330	0.0128
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.3500	0.0103	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.3145	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9312 Fiscalización

## CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Efectividad en el departamento  
 2 Eficacia en la elaboración dei nfomres y formación del  
 3 Aauditorías públicas y actualización de la actualización de la  
 4 Mobiliario

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Adquisición de material	Importe contrato menor (€)	500,00
2.1	Adscripción a portales específicos jurídicos	Importe portales jurídicos (€)	120,00
3.1	Dependencia del Plan de Acción 2021	Importe contratación empresas externas (€)	100.000,00
4.1	Nuevo mobiliario	Importe adscripción de nuevo personal	1.500,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>			0.0000	0,00	-	0,00
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12000	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0.0350	63.712,00	19,40	53.359,20	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Fiscalización Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	0.0060	10.942,00	-49,00	21.454,76	AMORTIZACIONES 0
12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	0.0350	63.740,00	16,83	54.556,56	TRASLADOS 0
12006	Fiscalización Trienios	0.0095	17.271,00	0,57	17.172,26	
12100	Fiscalización Complemento de destino	0.0471	85.756,00	6,77	80.317,77	
12101	Fiscalización Complemento específico	0.1226	223.042,00	6,36	209.696,12	PERSONAL LABORAL
12103	Fiscalización Otros complementos	0.0000	0,00	-100,00	3.566,04	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0.0648	117.894,00	-16,06	140.444,14	PLAZAS VACANTES 0
13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0.0041	7.538,00	-65,09	21.593,97	AMORTIZACIONES 0
16000	Fiscalización Seguridad Social	0.0857	155.933,00	-3,92	162.289,54	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>			0.4101	745.828,00	-2,44	764.450,36
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
22000	Fiscalización Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-	0,00	
22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0001	120,00	-	0,00	
22799	Fiscalización Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0275	50.000,00	-75,00	200.000,00	OBSERVACIONES
<b>TOTAL CAP. 2</b>			0.0278	50.620,00	-74,69	200.000,00
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62500	Fiscalización Mobiliario	0.0008	1.500,00	-	0,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>			0.0008	1.500,00	-	0,00
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			797.948,00	-17,26	964.450,36	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	93.4682	1.0931	0.4101
2.2 B.CORRIENTES	6.3438	0.0721	0.0278
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.1880	0.0077	0.0008
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.4387

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

## CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0
12000	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0.0848	154.184,00	9,38	140.963,86	AMORTIZACIONES	0
12001	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0.0387	70.312,00	0,00	70.311,52	TRASLADOS	0
12003	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0.0416	75.628,00	-29,50	107.273,84	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
12004	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2	0.0260	47.371,00	28,95	36.734,76	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Gestión tributaria y recaudación Trienios	0.0260	47.367,00	2,16	46.365,90	PLAZAS VACANTES	0
12100	Gestión tributaria y recaudación Complemento de destino	0.1079	196.332,00	-1,76	199.845,55	AMORTIZACIONES	0
12101	Gestión tributaria y recaudación Complemento específico	0.2013	366.202,00	-1,84	373.051,15	TRASLADOS	0
13000	Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas	0.6095	1.108.548,00	5,60	1.049.721,27	<b>OBSERVACIONES</b>	
13002	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0295	53.700,00	-17,02	64.716,30		
13100	Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0.0346	63.014,00	-18,73	77.541,08		
13102	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0032	5.839,00	17,48	4.970,06		
16000	Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social	0.3582	651.410,00	-1,79	663.254,29		
<b>TOTAL CAP. 1</b>		1.5614	2.839.907,00	0,18	2.834.749,58		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
20200	Gestión tributaria y recaudación Arrendamientos de edificios y otras	0.0027	5.000,00	-95,00	100.000,00		
22000	Gestión tributaria y recaudación Ordinario no inventariable	0.0027	5.000,00	-	0,00		
22001	Gestión tributaria y recaudación Prensa, revistas, libros y otras	0.0003	500,00	-	0,00		
22602	Gestión tributaria y recaudación Publicidad y propaganda	0.0011	2.000,00	-	0,00		
22603	Gestión tributaria y recaudación Publicación en Diarios Oficiales	0.0011	2.000,00	-	0,00		
22605	Gestión tributaria y recaudación Gastos de comunidad de propietarios	0.0005	1.000,00	-	0,00		
22706	Gestión tributaria y recaudación Estudios y trabajos técnicos	0.0880	160.000,00	-	0,00		
22708	Gestión tributaria y recaudación Servicios de recaudación a favor de la	0.0825	150.000,00	-	0,00		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			<b>TOTALES</b>				

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	87.9935	4.1620	1.5614
2.2 B.CORRIENTES	11.9446	0.5489	0.2120
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0620	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			1.7745

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22799	Gestión tributaria y recaudación Otros trabajos realizados por otras	0.0330	60.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.2120	385.500,00	285,50	100.000,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Gestión tributaria y recaudación Mobiliario	0.0011	2.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0011	2.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS CUBIERTAS 0						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS	
			3.227.407,00	9,97	2.934.749,58	

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	87.9935	4.1620	1.5614
2.2 B.CORRIENTES	11.9446	0.5489	0.2120
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0620	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.7745

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

## CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Tramitar y resolver las reclamaciones administrativas dentro de los

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tasa de resolución. % de reclamaciones resueltas anualmente en relación con las	Porcentaje	75,00
1.2	Tasa de eficacia. % de reclamaciones resueltas anualmente en relación al total de las	Porcentaje	70,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO					
<b>TOTAL CAP.</b>					0,00	0,00				
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS CUBIERTAS	0				
12000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Sueldos del Grupo A1	0,0176	32.016,00	-10,67	35.838,27	PLAZAS VACANTES	0			
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0,0043	7.749,00	-5,29	8.182,02	AMORTIZACIONES	0			
12100	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de	0,0119	21.592,00	-8,96	23.717,40	TRASLADOS	0			
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento	0,0258	46.863,00	-7,12	50.453,24	<b>PERSONAL LABORAL</b>				
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0,0141	25.606,00	0,00	25.606,49	PLAZAS CUBIERTAS	0			
13002	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0,0006	1.177,00	0,03	1.176,63	PLAZAS VACANTES	0			
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0,0187	34.086,00	-8,28	37.161,94	AMORTIZACIONES	0			
<b>TOTAL CAP. 1</b>					0,0930	169.089,00	-7,16	182.135,99	TRASLADOS	0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PLAZAS CUBIERTAS	0				
22000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Ordinario no	0,0007	1.200,00	0,00	1.200,00	PLAZAS VACANTES	0			
22606	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones,	0,0003	600,00	0,00	600,00	AMORTIZACIONES	0			
23005	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal	0,0099	18.000,00	0,00	18.000,00	TRASLADOS	0			
<b>TOTAL CAP. 2</b>					0,0109	19.800,00	0,00	19.800,00	<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>TOTALES</b>					<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
					<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			
					188.889,00	-6,46	201.935,99			

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	89.5177	0.2478	0.0930
2.2 B.CORRIENTES	10.4823	0.0282	0.0109
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.1039



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	14.500,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	150,00
1.3	Pagos realizados	Nº	15.000,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	250,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	150,00
1.6	Período medio de pago	Días	37,00
2.1	Plan realizado	SI=1 / NO=0	1,00
3.1	Planes de disposición de fondos realizados	Nº	1,00
4.1	Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la	Nº de remisiones	4,00
4.2	Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	4,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre,	Nº remisiones	4,00
5.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envío de la	Nº de remisiones	4,00
6.1	Antes del último día del mes siguiente. Envío de la información mensual del Periodo	Nº de remisiones	12,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2019, desarrollo e implantación de las aplicaciones	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	100,00
8.1	Durante el primer trimestre 2019	Porcentaje	100,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	50,00
10.1	Registro realizados en el primer semestre	Nº	200,00
11.1	Licitación durante primer semestre ejercicio 2021	Adjudicación contrato	1,00

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>			0,0000	0,00	-	0,00
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12000	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0,0263	47.784,00	49,25	32.015,52	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0,0150	27.278,00	0,00	27.278,28	PLAZAS VACANTES 0
12006	Tesorería Trienios	0,0079	14.351,00	-2,33	14.693,70	AMORTIZACIONES 0
12100	Tesorería Complemento de destino	0,0246	44.818,00	24,32	36.050,22	TRASLADOS 0
12101	Tesorería Complemento específico	0,0522	95.007,00	18,47	80.197,39	
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0,1037	188.567,00	-8,24	205.502,40	PERSONAL LABORAL
13001	Tesorería Horas extraordinarias	0,0006	1.079,00	2,01	1.057,70	
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0,0070	12.714,00	-24,87	16.923,47	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Tesorería Laboral Temporal	0,0121	21.935,00	-5,34	23.173,42	PLAZAS VACANTES 0
13102	Tesorería Otras remuneraciones	0,0006	1.177,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Tesorería Seguridad Social	0,0739	134.458,00	5,55	127.392,08	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>			0,3239	589.168,00	4,41	564.284,18
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0005	1.000,00	-33,33	1.500,00	
22000	Tesorería Ordinario no inventariable	0,0011	2.000,00	33,33	1.500,00	OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.4704	0.8635	0.3239
2.2 B.CORRIENTES	0.3902	0.0057	0.0022
2.3 FINANCIEROS	34.1407	40.0000	0.1924
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.1460	0.1127	0.0121
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	5.8527	1.4724	0.0330
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.5637</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

## CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Pagos realizados mediante transferencias	Nº	14.500,00
1.2	Pagos realizados mediante "confirming"	Nº	150,00
1.3	Pagos realizados	Nº	15.000,00
1.4	Pagos realizados "otros"	Nº	250,00
1.5	Movimientos internos de Tesorería	Nº	150,00
1.6	Período medio de pago	Días	37,00
2.1	Plan realizado	SI=1 / NO=0	1,00
3.1	Planes de disposición de fondos realizados	Nº	1,00
4.1	Antes del 31 de marzo, la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la	Nº de remisiones	4,00
4.2	Antes del 1 de octubre, el estado de previsión de movimiento y situación de la deuda	Nº de remisiones	4,00
4.3	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre,	Nº remisiones	4,00
5.1	Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, envío de la	Nº de remisiones	4,00
6.1	Antes del último día del mes siguiente. Envío de la información mensual del Periodo	Nº de remisiones	12,00
7.1	A lo largo del ejercicio 2019, desarrollo e implantación de las aplicaciones	Porcentaje de realización en una sola fase de la implantación,	100,00
8.1	Durante el primer trimestre 2019	Porcentaje	100,00
9.1	Incremento durante el desarrollo del ejercicio	Porcentaje	50,00
10.1	Registro realizados en el primer semestre	Nº	200,00
11.1	Licitación durante primer semestre ejercicio 2021	Adjudicación contrato	1,00

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.0022</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	PLAZAS VACANTES	0
<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
35200	Tesorería Intereses de demora	0.0550	100.000,00	-33,33	150.000,00	AMORTIZACIONES	0
35900	Tesorería Otros gastos financieros	0.1375	250.000,00	614,29	35.000,00	TRASLADOS	0
<b>TOTAL CAP. 3</b>		<b>0.1924</b>	<b>350.000,00</b>	<b>89,19</b>	<b>185.000,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
62500	Tesorería Mobiliario	0.0011	2.000,00	-50,00	4.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
64110	Tesorería Aplicaciones informáticas	0.0110	20.000,00	11,11	18.000,00	PLAZAS VACANTES	0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0121</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	AMORTIZACIONES	0
<b>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
94100	Tesorería Devolución de fianzas	0.0330	60.000,00	0,00	60.000,00	TRASLADOS	0
<b>TOTAL CAP. 9</b>		<b>0.0330</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			<b>1.025.168,00</b>	<b>22,73</b>	<b>835.284,18</b>		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	57.4704	0.8635	0.3239
2.2 B.CORRIENTES	0.3902	0.0057	0.0022
2.3 FINANCIEROS	34.1407	40.0000	0.1924
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.1460	0.1127	0.0121
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	5.8527	1.4724	0.0330
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.5637</b>	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Expedientes sancionadores tramitados anualmente por infracciones  
2 Expedientes sancionadores tramitados anualmente por infracciones

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes sancionadores tramitados	Porcentaje	64,00
2.1	Expedientes sancionadores tamitados anualmente por infracción de ordenanza etc.	Porcentaje	31,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					
12000	0.0074	13.539,00	8.400,13	159,28	AMORTIZACIONES 0
12004	0.0143	26.096,00	40,00	18.640,17	TRASLADOS 0
12006	0.0001	272,00	-	0,00	
12100	0.0115	20.829,00	117,21	9.589,43	
12101	0.0244	44.424,00	94,83	22.801,32	
13000	0.0877	159.583,00	0,03	159.539,11	<b>PERSONAL LABORAL</b>
13002	0.0043	7.854,00	28,99	6.088,67	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	0.0458	83.267,00	23,42	67.465,51	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.1957	355.864,00	25,18	284.283,49	AMORTIZACIONES 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
22000	0.0003	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
22799	0.0082	15.000,00	275,00	4.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.0085	15.500,00	244,44	4.500,00	
<b>TOTALES</b>					
		<b>TOTAL 2021 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020 EUROS</b>	
		371.364,00	28,60	288.783,49	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.8262	0.5215	0.1957
2.2 B.CORRIENTES	4.1738	0.0221	0.0085
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.2042

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 12

PROGRAMA 9222 Biblioteca Técnica Archivo

## CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

## OBJETIVOS

- 1 Facilitar y promover el uso efectivo de los recursos de información
- 2 Ofrecer información jurídica y técnica actualizada
- 3 Gestionar y mantener actualizado el SIGB (AbsysNet 2.2.)
- 4 Incrementar el número de usuarios reales
- 5 Gestionar la colección digital

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES 0
13000	Biblioteca Técnica Archivo Retribuciones básicas	0.0215	39.075,00	0,00	39.074,89	AMORTIZACIONES 0
13002	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0013	2.361,00	0,88	2.340,41	TRASLADOS 0
13100	Biblioteca Técnica Archivo Laboral Temporal	0.0169	30.818,00	-6,19	32.849,84	
13102	Biblioteca Técnica Archivo Otras remuneraciones	0.0013	2.361,00	0,88	2.340,41	
16000	Biblioteca Técnica Archivo Seguridad Social	0.0136	24.732,00	7,25	23.059,39	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.0546	99.347,00	-0,32	99.664,94	<b>PERSONAL LABORAL</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Biblioteca Técnica Archivo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0401	73.000,00	-0,86	73.632,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Biblioteca Técnica Archivo Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0021	3.900,00	0,00	3.900,00	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0423	76.900,00	-0,82	77.532,00	TRASLADOS 0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						<b>OBSERVACIONES</b>
62500	Biblioteca Técnica Archivo Mobiliario	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			178.247,00	-0,53	179.196,94	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	55.7356	0.1456	0.0546
2.2 B.CORRIENTES	43.1424	0.1095	0.0423
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.1220	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.0980

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

## CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

## OBJETIVOS

- 1 Trabajos de conservación y gestión de los documentos
- 2 Servicios a la propia Administración, a los ciudadanos, a los
- 3 Trabajos de formación y difusión

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Restaurar documentos y legajos	Nº unidades tratadas	300,00
1.2	Ordenar y sellar documentos encuadernados	Nº de unidades tratadas	300,00
1.3	Actualizar datos en los expedientes	Nº de expedientes tratados	100,00
1.4	Seleccionar documentación para digitalizar	Nº expedientes seleccionados	3.000,00
1.5	Digitalizar documentos para su conservación	Nº materiales elaborados	3.000,00
1.6	Informatizar expedientes	Nº de imágenes obtenidas	3.000,00
1.7	Tareas archivísticas previas a la digitalización (limpieza, ordenación y foliación)	Nº expedientes ordenados y foliados	300,00
1.8	Transferencia de expedientes	Nº expedientes	90.000,00
1.9	Cotejar, signaturar, sellar, organizar e instalar expedientes	Nº expedientes	9.000,00
1.10	Trabajos postdigitalización:	Nº trabajos realizados	6.000,00
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	500,00
2.3	Realizar las búsquedas de información solicitadas	Nº de búsquedas realizadas	1.000,00
2.4	Digitalizar documentos, planos y fotografías para consulta e investigación	Nº de imágenes digitales	2.500,00
2.5	Elaborar tablas de consulta de base de datos	Nº búsquedas realizadas y tablas elaboradas	20,00
2.6	Reproducción de documentos (papel, fotografía o digital)	Nº de reproducciones	5.000,00
2.7	Reproducir planos en papel	Nº de reproducciones realizadas	1.500,00
3.1	Dirigir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº de horas lectivas	80,00
3.2	Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web municipal	Nº de imágenes obtenidas	950,00

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
12000 Archivo General Sueldos del Grupo A1	0.0002	319,00	0,14	318,56	AMORTIZACIONES 0
12100 Archivo General Complemento de destino	0.0001	177,00	-0,07	177,12	TRASLADOS 0
12101 Archivo General Complemento específico	0.0002	299,00	-0,06	299,18	PERSONAL LABORAL
13000 Archivo General Retribuciones básicas	0.0405	73.620,00	-26,05	99.555,47	
13002 Archivo General Otras remuneraciones	0.0014	2.519,00	-76,72	10.822,23	
16000 Archivo General Seguridad Social	0.0124	22.569,00	-30,55	32.495,51	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.0547	99.503,00	-30,74	143.668,07	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PLAZAS VACANTES 0
21300 Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0008	1.452,00	-40,78	2.452,00	AMORTIZACIONES 0
22000 Archivo General Ordinario no inventariable	0.0013	2.300,00	-48,89	4.500,00	TRASLADOS 0
22704 Archivo General Custodia, depósito y almacenaje	0.0134	24.393,00	3,49	23.569,68	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.0155	28.145,00	-7,79	30.521,68	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					OBSERVACIONES
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
<b>TOTALES</b>					

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	77.9511	0.1458	0.0547
2.2 B.CORRIENTES	22.0489	0.0401	0.0155
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.0702

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

## CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

## OBJETIVOS

- 1 Trabajos de conservación y gestión de los documentos
- 2 Servicios a la propia Administración, a los ciudadanos, a los
- 3 Trabajos de formación y difusión

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Restaurar documentos y legajos	Nº unidades tratadas	300,00
1.2	Ordenar y sellar documentos encuadernados	Nº de unidades tratadas	300,00
1.3	Actualizar datos en los expedientes	Nº de expedientes tratados	100,00
1.4	Seleccionar documentación para digitalizar	Nº expedientes seleccionados	3.000,00
1.5	Digitalizar documentos para su conservación	Nº materiales elaborados	3.000,00
1.6	Informatizar expedientes	Nº de imágenes obtenidas	3.000,00
1.7	Tareas archivísticas previas a la digitalización (limpieza, ordenación y foliación)	Nº expedientes ordenados y foliados	300,00
1.8	Transferencia de expedientes	Nº expedientes	90.000,00
1.9	Cotejar, signaturar, sellar, organizar e instalar expedientes	Nº expedientes	9.000,00
1.10	Trabajos postdigitalización:	Nº trabajos realizados	6.000,00
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	500,00
2.3	Realizar las búsquedas de información solicitadas	Nº de búsquedas realizadas	1.000,00
2.4	Digitalizar documentos, planos y fotografías para consulta e investigación	Nº de imágenes digitales	2.500,00
2.5	Elaborar tablas de consulta de base de datos	Nº búsquedas realizadas y tablas elaboradas	20,00
2.6	Reproducción de documentos (papel, fotografía o digital)	Nº de reproducciones	5.000,00
2.7	Reproducir planos en papel	Nº de reproducciones realizadas	1.500,00
3.1	Dirigir y supervisar a alumnos en prácticas profesionales no laborales	Nº de horas lectivas	80,00
3.2	Digitalizar fotografías, boletines y revistas para su difusión vía web municipal	Nº de imágenes obtenidas	950,00

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
62314	Archivo General Sistema de protección conta incendios	0.0000	0,00	-100,00	150.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Archivo General Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	249.500,00	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>399.500,00</b>	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<b>TOTALES</b>						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			127.648,00	-77,75	573.689,75	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
<b>2. RATIOS (%)</b>			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	77.9511	0.1458	0.0547
2.2 B.CORRIENTES	22.0489	0.0401	0.0155
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.0702

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Dar respuesta a las exigencias de asesoramiento jurídico al
- 2 Dar respuesta a la exigencias de asistencia procesal al
- 3 Medición del coste/ingreso del servicio

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Personal asesoría jurídica letrados	Nº de personas	6,00
1.2	Personal asesoría jurídica administrativo	Nº de personas	3,00
1.3	Elaboración de informes	Nº de informes jurídicos anuales	400,00
1.4	Elaboración de informes	Media de días en evacuar informes	2,00
1.5	Asesoramiento verbal y por correo electrónico	Nº de consultas realizadas y respondidas	1.400,00
2.1	Asuntos iniciados	Nº de asuntos iniciados anuales	225,00
2.2	Asuntos iniciados	Nº de pleitos vivos	240,00
3.1	Ingresos por costas procesales e indemnizaciones	Cuantía del ingreso (sin acceso)	0,00
3.2	Gastos por costas procesales e indemnizaciones	Cuantía del gasto	150.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
12000 Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A1	0.0263	47.784,00	0,00	47.784,36	AMORTIZACIONES 0
12004 Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2	0.0050	9.093,00	0,00	9.092,76	TRASLADOS 0
12006 Asesoría Jurídica Trienios	0.0066	12.054,00	-4,78	12.658,80	
12100 Asesoría Jurídica Complemento de destino	0.0204	37.066,00	0,00	37.065,70	
12101 Asesoría Jurídica Complemento específico	0.0463	84.257,00	0,00	84.256,90	
13000 Asesoría Jurídica Retribuciones básicas	0.0636	115.638,00	-13,93	134.351,50	
13002 Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0079	14.370,00	-24,55	19.046,56	
16000 Asesoría Jurídica Seguridad Social	0.0466	84.809,00	-7,77	91.950,99	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.2227	405.071,00	-7,14	436.207,57	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000 Asesoría Jurídica Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22001 Asesoría Jurídica Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0014	2.500,00	-83,33	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
22604 Asesoría Jurídica Jurídicos, contenciosos	0.1100	200.000,00	33,33	150.000,00	TRASLADOS 0
22799 Asesoría Jurídica Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1103	200.680,00	35,07	148.579,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.2225	404.680,00	28,64	314.579,00	OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
		809.751,00	7,85	750.786,57	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	50.0241	0.5937	0.2227
2.2 B.CORRIENTES	49.9759	0.5762	0.2225
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.4452

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 16

PROGRAMA 9313 Contratación

## CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
12000	Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0614	111.656,00	6,74	104.605,44		AMORTIZACIONES	0
12006	Contratación Trienios	0.0070	12.652,00	-4,43	13.238,40		TRASLADOS	0
12100	Contratación Complemento de destino	0.0342	62.121,00	0,27	61.953,53		PERSONAL LABORAL	
12101	Contratación Complemento específico	0.0578	105.160,00	-17,89	128.076,92		PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Contratación Retribuciones básicas	0.0598	108.691,00	0,66	107.973,08		PLAZAS VACANTES	0
13002	Contratación Otras remuneraciones	0.0020	3.633,00	0,01	3.632,65		AMORTIZACIONES	0
16000	Contratación Seguridad Social	0.0683	124.154,00	5,76	117.396,84		TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1			0.2903	528.067,00	-1,64	536.876,86	OBSERVACIONES	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20200	Contratación Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0247	45.000,00	-	0,00			
20500	Contratación Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	-	0,00			
20800	Contratación Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	-	0,00			
21300	Contratación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	-	0,00			
21900	Contratación Otro inmovilizado material	0.0005	1.000,00	-	0,00			
22000	Contratación Ordinario no inventariable	0.0012	2.200,00	193,33	750,00			
22001	Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-37,50	800,00			
22501	Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0044	8.000,00	-33,33	12.000,00			
22603	Contratación Publicación en Diarios Oficiales	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00			
22799	Contratación Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0027	5.000,00	-87,50	40.000,00			
23010	Contratación Del personal directivo	0.0001	100,00	-	0,00			
23020	Contratación Del personal no directivo	0.0003	600,00	-	0,00			
23110	Contratación Del personal directivo	0.0003	500,00	-	0,00			
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020			
			EUROS		EUROS			

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	88.2956	0.7739	0.2903
2.2 B.CORRIENTES	11.0356	0.0940	0.0363
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.6688	0.0205	0.0022
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3288



## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 17

PROGRAMA 9313 Contratación

## CLASIFICACION ORGANICA

11 SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
23120	Contratación Del personal no directivo	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2		0.0363	66.000,00	20,99	54.550,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						AMORTIZACIONES	0
48905	Contratación Otras transferencias	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-	0,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PERSONAL LABORAL	
62500	Contratación Mobiliario	0.0022	4.000,00	33,33	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
63500	Contratación Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	7.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 6		0.0022	4.000,00	-60,00	10.000,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
			EUROS		EUROS		
			598.067,00	-0,56	601.426,86		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	88.2956	0.7739
2.2 B.CORRIENTES	11.0356	0.0940
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	0.6688	0.0205
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.3288

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES 0
15000	Pensiones y otras prestaciones económicas Productividad	0.4948	900.000,00	0,00	900.000,00	AMORTIZACIONES 0
15100	Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0.4234	770.000,00	63,83	470.000,00	TRASLADOS 0
15400	Pensiones y otras prestaciones económicas Fondo homologación,	0.0825	150.000,00	900,00	15.000,00	
15500	Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización	0.0005	1.000,00	-97,50	40.000,00	
15600	Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos	0.0220	40.000,00	-60,00	100.000,00	
15800	Pensiones y otras prestaciones económicas Posible aumento LGPE	0.3156	574.000,00	4,36	550.000,00	
16104	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal	0.0550	100.000,00	1.900,00	5.000,00	
16108	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones por	0.0550	100.000,00	-44,44	180.000,00	
16109	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnización por dispensa	0.4399	800.000,00	-	0,00	
16200	Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y	0.0935	170.000,00	0,00	170.000,00	
16202	Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
16204	Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0.3299	600.000,00	0,00	600.000,00	
16205	Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0.0495	90.000,00	1,12	89.000,00	
16209	Pensiones y otras prestaciones económicas Otros gastos sociales	0.0165	30.000,00	0,00	30.000,00	
16400	Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar	0.0522	95.000,00	0,00	95.000,00	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		2.4329	4.425.000,00	36,20	3.249.000,00	
<b>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
83000	Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás	0.0991	180.304,00	0,00	180.303,63	
<b>TOTAL CAP. 8</b>		0.0991	180.304,00	0,00	180.303,63	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			4.605.304,00	34,29	3.429.303,63	
<b>TOTALES</b>						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	96.0849	6.4851	2.4329
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS	3.9151	100.0000	0.0991
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2.5321	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 19

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

## CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
12003 Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0001	215,00	0,21	214,54	AMORTIZACIONES 0
12004 Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	0.0107	19.549,00	-14,00	22.731,90	TRASLADOS 0
12005 Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0093	16.999,00	0,00	16.999,48	
12006 Recursos Humanos Trienios	0.0041	7.509,00	2,76	7.307,02	
12100 Recursos Humanos Complemento de destino	0.0104	18.842,00	-7,93	20.464,00	
12101 Recursos Humanos Complemento específico	0.0239	43.430,00	-8,66	47.550,14	
13000 Recursos Humanos Retribuciones básicas	1.1043	2.008.577,00	2,62	1.957.311,93	<b>PERSONAL LABORAL</b>
13001 Recursos Humanos Horas extraordinarias	0.0015	2.689,00	1,99	2.636,62	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0755	137.268,00	-13,78	159.215,59	PLAZAS VACANTES 0
13100 Recursos Humanos Laboral Temporal	0.0537	97.592,00	-24,38	129.058,00	AMORTIZACIONES 0
13102 Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0025	4.575,00	-39,63	7.577,79	TRASLADOS 0
16000 Recursos Humanos Seguridad Social	0.3969	721.827,00	-0,97	728.884,34	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	1.6929	3.079.072,00	-0,67	3.099.951,35	OBSERVACIONES
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
20200 Recursos Humanos Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0049	9.000,00	-50,00	18.000,00	
20300 Recursos Humanos Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0165	30.000,00	0,00	30.000,00	
20400 Recursos Humanos Arrendamientos de material de transporte	0.0033	6.000,00	-50,00	12.000,00	
21300 Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22000 Recursos Humanos Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-66,67	3.000,00	
22001 Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0014	2.500,00	-	0,00	
22104 Recursos Humanos Vestuario	0.0011	2.000,00	-90,00	20.000,00	
22601 Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas	0.0011	2.000,00	-90,00	20.000,00	
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2021 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020 EUROS</b>	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)	0		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.0985	4.5126	1.6929
2.2 B.CORRIENTES	4.6235	0.2132	0.0823
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2162	0.0397	0.0038
2.6 INV.REALES	0.0618	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			1.7802

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 20

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

## CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22603	Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0055	10.000,00	-75,00	40.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas selectivas	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22700	Recursos Humanos Limpieza y Aseo	0.0000	0,00	-100,00	36.000,00	AMORTIZACIONES	0
22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos	0.0412	75.000,00	316,67	18.000,00	TRASLADOS	0
22799	Recursos Humanos Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0016	3.000,00	-83,33	18.000,00		
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0022	4.000,00	-55,56	9.000,00		
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00		
23110	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00		
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.0823</b>	<b>149.700,00</b>	<b>-34,69</b>	<b>229.200,00</b>		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0.0038	7.000,00	0,00	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.0038</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	PLAZAS VACANTES	0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
63500	Recursos Humanos Mobiliario	0.0011	2.000,00	-80,00	10.000,00	AMORTIZACIONES	0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0011</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>10.000,00</b>	TRASLADOS	0
<b>OBSERVACIONES</b>							
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			<b>3.237.772,00</b>	<b>-3,24</b>	<b>3.346.151,35</b>		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		95.0985	4.5126
2.2 B.CORRIENTES		4.6235	0.2132
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		0.2162	0.0397
2.6 INV.REALES		0.0618	0.0102
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>1.7802</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Evaluar los riesgos en puestos de trabajo no evaluados, revisar lo
- 2 Vigilar la salud de los trabajadores. Estudio y análisis de
- 3 Diseñar y desarrollar, planes y programas en materia de
- 4 Informar y formar a los trabajadores en relación con los riesgos
- 5 Integrar en el desarrollo de actividades del Servicio el Plan de

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Visita de los puestos, centros y equipos de trabajo que se vayan a evaluar	Nº visitas	0,00
1.2	Identificar riesgos mediante: mediciones, encuestas, método INST	Nº riesgos identificados	0,00
1.3	Análisis de resultados	Nº analisis	0,00
1.4	Aquisición de equipos de medida para toma de datos. Mantenimiento y equilibrado de	Nº	0,00
1.5	Aquisición mobiliario ergonómico para el Servicio de Prevención	SI=1/ NO=2	1,00
2.1	Vigilancia de la Salud a través del Servicio de prevención ajeno: Reconocimientos	Nº	0,00
2.2	Notificar a la áreas valoradas de aptitud de sus trabajadores	Nº	0,00
2.3	Colaborara con el Servicio de Prevención Ajeno en el diseño , desarrollo e	Nº	0,00
2.4	Analizar e investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y	Nº	0,00
3.1	Coordinación de actividades con las empresas externas que vayan a prestar o estén	Nº	0,00
3.2	Impulsar y desarrollar procedimientos de trabajo para determinados riesgos	Nº	0,00
3.3	Registrar, investigar y analizar todos los accidentes de trabajo y enfermedades	Nº	0,00
4.1	Notificar a los mandos: resultados de evaluación de riesgos y propuestas correctoras y	Nº	0,00
4.2	Notificar al trabajador en relación a su puesto de trabajo: Resultado evaluación,	Nº	0,00
4.3	Asesoramiento a RR.HH. en el diseño y desarrollo de planes y programas formativos	Nº	0,00
4.4	Notificar a diversos estamentos, trabajadores, mandos y parte social los accidents y	Nº	0,00
5.1	Salvaguardar la protección de los datos personales incluidos en los diversos	Nº	0,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES 0
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0.0817	148.614,00	0,40	148.023,09	AMORTIZACIONES 0
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0.0056	10.260,00	55,34	6.604,87	
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0.0273	49.608,00	0,90	49.166,41	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.1146	208.482,00	2,30	203.794,37	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PERSONAL LABORAL
21300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	-37,50	8.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Salud Laboral Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22104	Salud Laboral Vestuario	0.0082	15.000,00	-40,00	25.000,00	AMORTIZACIONES 0
22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario	0.2474	450.000,00	50,00	300.000,00	
22110	Salud Laboral Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00	
22799	Salud Laboral Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0689	125.400,00	0,00	125.400,00	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.3276	595.900,00	21,76	489.400,00	TRASLADOS 0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						OBSERVACIONES
62300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0220	40.000,00	-20,00	50.000,00	
62500	Salud Laboral Mobiliario	0.0011	2.000,00	-98,00	100.000,00	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	24.6321	0.3055	0.1146
2.2 B.CORRIENTES	70.4056	0.8485	0.3276
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.9623	0.2151	0.0231
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.4654</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Evaluar los riesgos en puestos de trabajo no evaluados, revisar lo
- 2 Vigilar la salud de los trabajadores. Estudio y análisis de
- 3 Diseñar y desarrollar, planes y programas en materia de
- 4 Informar y formar a los trabajadores en relación con los riesgos
- 5 Integrar en el desarrollo de actividades del Servicio el Plan de

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Visita de los puestos, centros y equipos de trabajo que se vayan a evaluar	Nº visitas	0,00
1.2	Identificar riesgos mediante: mediciones, encuestas, método INST	Nº riesgos identificados	0,00
1.3	Análisis de resultados	Nº analisis	0,00
1.4	Aquisición de equipos de medida para toma de datos. Mantenimiento y equilibrado de	Nº	0,00
1.5	Aquisición mobiliario ergonómico para el Servicio de Prevención	SI=1/ NO=2	1,00
2.1	Vigilancia de la Salud a través del Servicio de prevención ajeno: Reconocimientos	Nº	0,00
2.2	Notificar a la áreas valoradas de aptitud de sus trabajadores	Nº	0,00
2.3	Colaborara con el Servicio de Prevención Ajeno en el diseño , desarrollo e	Nº	0,00
2.4	Analizar e investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y	Nº	0,00
3.1	Coordinación de actividades con las empresas externas que vayan a prestar o estén	Nº	0,00
3.2	Impulsar y desarrollar procedimientos de trabajo para determinados riesgos	Nº	0,00
3.3	Registrar, investigar y analizar todos los accidentes de trabajo y enfermedades	Nº	0,00
4.1	Notificar a los mandos: resultados de evaluación de riesgos y propuestas correctoras y	Nº	0,00
4.2	Notificar al trabajador en relación a su puesto de trabajo: Resultado evaluación,	Nº	0,00
4.3	Asesoramiento a RR.HH. en el diseño y desarrollo de planes y programas formativos	Nº	0,00
4.4	Notificar a diversos estamentos, trabajadores, mandos y parte social los accidents y	Nº	0,00
5.1	Salvaguardar la protección de los datos personales incluidos en los diversos	Nº	0,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 6	0.0231	42.000,00	-72,00	150.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
		EUROS		EUROS	
		846.382,00	0,38	843.194,37	
<b>TOTALES</b>					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	24.6321	0.3055	0.1146
2.2 B.CORRIENTES	70.4056	0.8485	0.3276
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.9623	0.2151	0.0231
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.4654	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

## CLASIFICACION ORGANICA

14 PATRIMONIO - DESARROLLO URBANO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0.0002	319,00	0,14	318,56		AMORTIZACIONES	0
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,00	-0,25	107,27		TRASLADOS	0
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0050	9.093,00	0,00	9.092,76		PERSONAL LABORAL	
12006	Patrimonio Trienios	0.0006	1.088,00	-0,16	1.089,76		PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Patrimonio Complemento de destino	0.0027	4.872,00	0,01	4.871,66		PLAZAS VACANTES	0
12101	Patrimonio Complemento específico	0.0063	11.462,00	0,00	11.461,75		AMORTIZACIONES	0
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0451	82.080,00	-10,42	91.627,26		TRASLADOS	0
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0017	3.042,00	-27,74	4.209,59		OBSERVACIONES	
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0144	26.276,00	-6,40	28.071,83			
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0029	5.194,00	1,65	5.109,58			
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0237	43.136,00	-12,97	49.564,96			
TOTAL CAP. 1			0.1026	186.669,00	-9,17	205.524,98		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00			
22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00			
22400	Patrimonio Primas de seguros de edificios y locales	0.0763	138.750,00	11,00	125.000,00			
22401	Patrimonio Primas de seguros de vehículos	0.0341	62.000,00	-8,82	68.000,00			
22402	Patrimonio.Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0.0742	135.000,00	0,00	135.000,00			
22403	Patrimonio Primas de seguros otros riesgos	0.0907	165.000,00	106,25	80.000,00			
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0.0935	170.000,00	13,33	150.000,00			
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0.0330	60.000,00	-7,69	65.000,00			
22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnicos	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020			
			EUROS		EUROS			

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
0				
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		20.0629	0.2736	0.1026
2.2 B.CORRIENTES		79.9371	1.0591	0.4089
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				0.5116

## 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	50,00
4	Mejora de la defensa del Ayuntamiento en materia de	3.1	Emisión de informes	Tiempo medio (en días) emisión informes	10,00
		3.2	Emisión de informes	Nº de informes	80,00
		4.1	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº de reclamaciones	94,00
		4.2	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones estimatorias	10,00
		4.3	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones desestimatorias	86,00
		4.4	Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial	Nº Resoluciones parcialmente estimadas	6,00
		4.5	Daños producidos al Patrimonio público	Nº reclamaciones	83,00
		4.6	Daños producidos al Patrimonio público	Nº Resoluciones efectuadas	62,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
TOTAL CAP. 2		0.4089	743.750,00	16,94	636.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						PERSONAL LABORAL		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020			
			EUROS		EUROS			
			930.419,00	10,56	841.524,98			
			<b>TOTALES</b>					

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	20.0629	0.2736	0.1026
2.2 B.CORRIENTES	79.9371	1.0591	0.4089
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		0.5116



## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

## CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Empresas  
 2 Emprendimiento  
 3 Vivero de empresas

## INDICADORES

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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	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	0.0346	62.873,00	7.671,21	809,05	AMORTIZACIONES	0
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0.0106	19.291,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 1		0.0452	82.164,00	10.055,61	809,05		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL	
22000	Promoción Económica Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2		0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						AMORTIZACIONES	0
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica	1.5187	2.762.275,00	-3,49	2.862.275,00	TRASLADOS	0
48905	Promoción Económica Otras transferencias	0.0033	6.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 4		1.5220	2.768.275,00	-3,28	2.862.275,00		
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
			EUROS		EUROS		
			2.851.439,00	-0,44	2.864.084,05		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		2.8815	0.1204	0.0452
2.2 B.CORRIENTES		0.0351	0.0014	0.0005
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES		97.0834	15.7040	1.5220
2.6 INV.REALES				
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				1.5678

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 Incrementar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral de

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Orientación laboral	Nº participantes en sesiones informativas	463,00
1.2	Orientación laboral	Nº citas individuales	452,00
1.3	Orientación laboral	Nº de acciones grupales programadas	0,00
1.4	Orientación laboral	Nº de solicitantes a talleres	50,00
1.5	Orientación laboral	Nº de participantes	510,00
1.6	Orientación laboral	Nº de altas club de empleo	360,00
1.7	Orientación laboral	Nº visitas recibidas de atención individual	367,00
1.8	Intermediación laboral	Nº empresas prospectadas	156,00
1.9	Intermediación laboral	Nº de ofertas de empleo	361,00
1.10	Asesoría laboral	Nº personas atendidas	30,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0
14303	Promoción del empleo Servicio Regional de Empleo. Otro Personal.	0.5498	1.000.000,00	185,71	350.000,00	AMORTIZACIONES	0
16000	Promoción del empleo Seguridad Social	0.0742	135.000,00	705,83	16.752,85	TRASLADOS	0
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.6240	1.135.000,00	209,47	366.752,85		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PERSONAL LABORAL	
20300	Promoción del empleo Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0330	60.000,00	0,00	60.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22199	Promoción del empleo Otros suministros	0.0330	60.000,00	0,00	60.000,00	PLAZAS VACANTES	0
25100	Promoción del empleo Encomienda de Gestión Móstoles Desarrollo SA	0.2076	377.535,00	0,00	377.535,06	AMORTIZACIONES	0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.2736	497.535,00	0,00	497.535,06	TRASLADOS	0
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						OBSERVACIONES	
48900	Promoción del empleo U.G.T.	0.0110	20.000,00	0,00	20.000,00		
48901	Promoción del empleo CC.OO.	0.0110	20.000,00	0,00	20.000,00		
48905	Promoción del empleo Otras transferencias	0.0110	20.000,00	-	0,00		
48927	Promoción del empleo Otras Transferencias	0.0330	60.000,00	-	0,00		
<b>TOTAL CAP. 4</b>		0.0660	120.000,00	200,00	40.000,00		
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			1.752.535,00	93,80	904.287,91		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	64.7633	1.6634
2.2 B.CORRIENTES	28.3894	0.7085
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	6.8472	0.6807
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		0.9636

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 27

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		INDICADORES			
1	Implantación de la Adeministración Electrónica	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Atención a los usuarios	1.1	Utilización de registro electrónica	Nº peticiones realizadas	1.000,00
		1.2	Procedimientos tramitados electrónicamente	Nº expedientes tramitados electrónicamente	100,00
		1.3	Notificaciones electrónicas realizadas	Nº notificaciones electrónicas	200,00
		1.4	Acceso a la Plataforma de intermediación	Nº certificados emitidos en PID	200,00
		1.5	Digitalización del registro de documentos	Nº de documentos digitalizados	16,00
		2.1	Implantación del sistema de asistencia	Nº de incidencias y solicitudes realizadas	2.000,00
		2.2	Ejecución de las peticiones de los usuarios	Porcentaje de peticiones cerradas	70,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0	
12000	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A1	0.0003	478,00	50,05	318,56	AMORTIZACIONES	0	
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0.0001	140,00	-0,04	140,06	TRASLADOS	0	
12003	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	159,28	<b>PERSONAL LABORAL</b>		
12004	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	159,28	PLAZAS CUBIERTAS	0	
12100	Servicios Informaticos Complemento de destino	0.0002	343,00	-0,04	343,14	PLAZAS VACANTES	0	
12101	Servicios Informaticos Complemento específico	0.0004	766,00	0,01	765,96	AMORTIZACIONES	0	
13000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.3580	651.201,00	-8,51	711.740,28	TRASLADOS	0	
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0142	25.798,00	-36,85	40.849,46	<b>OBSERVACIONES</b>		
13100	Servicios Informaticos Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	17.380,07	PLAZAS CUBIERTAS	0	
13102	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	661,88	PLAZAS VACANTES	0	
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0.1128	205.071,00	-14,30	239.299,13	AMORTIZACIONES	0	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.4859	883.797,00	-12,65	1.011.817,10	TRASLADOS	0	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
22002	Servicios Informaticos.Material, informático no inventariable	0.0848	154.205,00	-11,48	174.204,19			
22200	Servicios Informaticos Servicios de Telecomunicaciones	0.3988	725.383,00	10,00	659.438,35			
22799	Servicios Informaticos.Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.1262	2.048.410,00	-2,03	2.090.878,85			
<b>TOTAL CAP. 2</b>		1.6099	2.927.998,00	0,12	2.924.521,39			
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>								
62329	Servicios Informaticos Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0275	50.000,00	-31,51	73.000,00			
62500	Servicios Informaticos Mobiliario	0.0011	2.000,00	233,33	600,00			
62602	Servicios Informaticos Equipos ofimáticos	0.0614	111.756,00	-1,10	113.000,00			
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			
<b>TOTALES</b>								

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	21.0751	1.2953	0.4859
2.2 B.CORRIENTES	69.8214	4.1693	1.6099
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	9.1034	1.9551	0.2099
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.3057

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TECNOLOGIAS - RECURSOS TECNOLOGICOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Implantación de la Administración Electrónica  
2 Atención a los usuarios

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Utilización de registro electrónica	Nº peticiones realizadas	1.000,00
1.2	Procedimientos tramitados electrónicamente	Nº expedientes tramitados electrónicamente	100,00
1.3	Notificaciones electrónicas realizadas	Nº notificaciones electrónicas	200,00
1.4	Acceso a la Plataforma de intermediación	Nº certificados emitidos en PID	200,00
1.5	Digitalización del registro de documentos	Nº de documentos digitalizados	16,00
2.1	Implantación del sistema de asistencia	Nº de incidencias y solicitudes realizadas	2.000,00
2.2	Ejecución de las peticiones de los usuarios	Porcentaje de peticiones cerradas	70,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62603	Servicios Informaticos Sistema para Backup/Almacenamiento	0.1100	200.000,00	-33,33	300.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62701	Servicios Informaticos Sistemas de seguridad	0.0099	18.000,00	0,00	18.000,00	PLAZAS VACANTES	0
64110	Servicios Informaticos Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	438.284,20	AMORTIZACIONES	0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.2099</b>	<b>381.756,00</b>	<b>-59,51</b>	<b>942.884,20</b>	TRASLADOS	0
<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
72300	Servicios Informaticos A sociedades mercantiles estatales, entidades	0.0000	0,00	-100,00	600.000,00	PERSONAL LABORAL	
<b>TOTAL CAP. 7</b>		<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>600.000,00</b>	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			4.193.551,00	-23,46	5.479.222,69		

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	21.0751	1.2953
2.2 B.CORRIENTES	69.8214	4.1693
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	9.1034	1.9551
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.3057</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 29

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

## CLASIFICACION ORGANICA

18 MODERNIZACION Y CALIDAD (PRESIDENCIA)

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Mantener la transparencia (publicidad activa)
- 2 Ampliar los compromisos de calidad en la prestación de los
- 3 Desarrollar los aspectos organizativos de la administración
- 4 Iniciar, mantener o mejorar iniciativas o proyectos

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Actualización de contenidos del Portal de Transparencia	Nº de envíos electrónico a los responsables de los contenidos	4,00
1.2	Mantenimiento y mejora puntuaciones evaluaciones externas	Nº evaluaciones por encima de 90 punto sobre 100	3,00
1.3	Contenidos o informaciones de transparencia	Nº de contenidos o informaciones	200,00
2.1	Elaboración y aprobación de Cartas de servicios	Nº de Cartas de servicios aprobadas	3,00
2.2	Evaluación y seguimiento de Cartas de Servicios	Nº evaluaciones	3,00
3.1	Definición de trámites y gestiones online comunicados por los responsables técnicos	Porcentaje de trámites/gestiones online definidos	100,00
3.2	Definición de trámites y gestiones online comunicados por los responsables técnicos	Porcentaje de procedimientos administrativos definidos	100,00
4.1	Seguimiento y evaluación del Proyecto Cita previa	Nº de informes anuales	4,00
4.2	Seguimiento y evaluación del proyecto Código de buena Atención a la ciudadanía	Nº informes anuales	1,00
4.3	Diseño, creación y mantenimiento de Sistema de indicadores de Gestión (cuadro de	Nº actualizaciones anuales	2,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0		
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES 0		
13000	Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0643	116.910,00	48,47	78.742,80	AMORTIZACIONES 0		
13002	Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0263	47.811,00	69,45	28.215,57	TRASLADOS 0		
16000	Modernización y Calidad Seguridad Social	0.0238	43.283,00	61,54	26.793,31			
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.1144	208.004,00	55,52	133.751,68			
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PERSONAL LABORAL		
22706	Modernización y Calidad Estudios y trabajos técnicos	0.0167	30.450,00	1,50	30.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0		
22799	Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0167	30.450,00	-13,00	35.000,00	AMORTIZACIONES 0		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						TRASLADOS 0		
48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la	0.0033	6.000,00	9,09	5.500,00			
<b>TOTAL CAP. 4</b>		0.0033	6.000,00	9,09	5.500,00			
<b>TOTALES</b>						<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>
						<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
						244.454,00	40,29	174.251,68

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	85.0892	0.3048	0.1144
2.2 B.CORRIENTES	12.4563	0.0434	0.0167
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.4544	0.0340	0.0033
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.1344

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 30

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

## CLASIFICACION ORGANICA

19 MOVILIDAD - TRANSICION ECOLOGICA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Objetivo PMUS	Nº actuaciones	4,00
2.1	Trazados	Nº difusión campaña y cartelería	2,00
3.1	Carril bici y aparcabicis	Nº difusión campañas prensa	2,00
4.1	Creación de una oficina de movilidad	Nº	1,00
5.1	Difusión web	Nº paneles	1,00
6.1	Difusión web	Nº de actuaciones	1,00
7.1	Plataformas y número de paradas adaptadas	Nº actuaciones	8,00
8.1	Reservas vía pública	Nº de reservas	20,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0
12001	Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2	0.0077	14.006,00	0,00	14.006,28	AMORTIZACIONES	0
12006	Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios	0.0020	3.559,00	12,15	3.173,52	TRASLADOS	0
12100	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino	0.0043	7.746,00	0,00	7.746,20	PERSONAL LABORAL	
12101	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico	0.0092	16.806,00	0,00	16.805,74	PLAZAS CUBIERTAS	0
16000	Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social	0.0061	11.024,00	1,10	10.904,41	PLAZAS VACANTES	0
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.0292	53.141,00	0,96	52.636,15	AMORTIZACIONES	0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						TRASLADOS	0
22199	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros	0.0011	2.000,00	-77,78	9.000,00	OBSERVACIONES	
22799	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros trabajos realizados por	0.0027	5.000,00	-93,33	75.000,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0038	7.000,00	-91,67	84.000,00		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
46700	Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de	0.5838	1.061.724,00	10,02	965.000,00		
<b>TOTAL CAP. 4</b>		0.5838	1.061.724,00	10,02	965.000,00		
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
63300	Transporte colectivo urbano de viajeros. Maquinaria, instalaciones	0.0137	25.000,00	-75,00	100.000,00		
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.0137	25.000,00	-75,00	100.000,00		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			1.146.865,00	-4,56	1.201.636,15		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		4.6336	0.0779
2.2 B.CORRIENTES		0.6104	0.0100
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		92.5762	6.0230
2.6 INV.REALES		2.1799	0.1280
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		0.6306	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 31

PROGRAMA 9122 Presidencia

## CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	42,00
2.1	Preguntas contestadas	Nº preguntas mensuales	12,00
2.2	Mociones preparadas	Nº mociones mensuales	12,00
3.1	Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	15,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguración mensuales	10,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	20,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	6,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	6,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	598,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	6,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
<b>TOTAL CAP.</b>			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							PLAZAS VACANTES	0
11000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0438	79.641,00	0,00	79.640,60		AMORTIZACIONES	0
11001	Presidencia Retribuciones complementarias	0.1146	208.500,00	0,00	208.500,18		TRASLADOS	0
12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,00	-0,25	107,27			
12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	0.0001	182,00	0,08	181,86			
12100	Presidencia Complemento de destino	0.0001	153,00	0,21	152,68			
12101	Presidencia Complemento específico	0.0002	331,00	0,06	330,81			
13000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0799	145.258,00	0,34	144.770,94			
13002	Presidencia Otras remuneraciones	0.0033	5.999,00	-54,78	13.266,90			
16000	Presidencia Seguridad Social	0.0691	125.730,00	-2,22	128.589,07			
<b>TOTAL CAP. 1</b>			0.3111	565.901,00	-1,67	575.540,31	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							PLAZAS VACANTES	0
20300	Presidencia Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0170	31.000,00	0,00	31.000,00		AMORTIZACIONES	0
20400	Presidencia Arrendamientos de material de transporte	0.0003	500,00	-97,22	18.000,00		TRASLADOS	0
21300	Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	40.000,00			
21500	Presidencia Mobiliario	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00			
22000	Presidencia Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	-50,00	4.000,00			
22001	Presidencia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00			
22104	Presidencia Vestuario	0.0016	3.000,00	-80,00	15.000,00			
22106	Presidencia Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0009	1.600,00	33,33	1.200,00			
22110	Presidencia Productos de limpieza y aseo	0.0008	1.400,00	16,67	1.200,00			
22300	Presidencia Transportes	0.0007	1.200,00	0,00	1.200,00			
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0110	20.000,00	0,00	20.000,00			
<b>TOTALES</b>								
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	58.9240	0.8294	0.3111
2.2 B.CORRIENTES	31.1019	0.4253	0.1642
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.7659	0.5321	0.0516
2.6 INV.REALES	0.2082	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.5280</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 32

PROGRAMA 9122 Presidencia

## CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones Alcalde y Concejales	Nº de reuniones mensuales	42,00
2.1	Preguntas contestadas	Nº preguntas mensuales	12,00
2.2	Mociones preparadas	Nº mociones mensuales	12,00
3.1	Actos con Asociaciones	Nº de actos Institucionales Sectoriales mensuales	15,00
3.2	Visitas del Alcalde	Nº de Actos de Inauguración mensuales	10,00
3.3	Otros Actos	Nº de Visitas programadas mensuales	20,00
4.1	Actos locales	Nº de actos mensuales con otros Ayuntamientos	6,00
5.1	Reuniones mensuales con los vecinos	Nº de reuniones mensuales	6,00
5.2	Respuestas a peticiones vecinales	Nº de respuestas mensuales	598,00
5.3	Visitas a barrios y asociaciones de vecinos	Nº de visitas	6,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0033	6.000,00	-76,00	25.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22741	Presidencia Otros trabajos de imprenta	0.0935	170.000,00	8,97	156.000,00		PLAZAS VACANTES
22799	Presidencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0330	60.000,00	200,00	20.000,00	AMORTIZACIONES	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.1642</b>	<b>298.700,00</b>	<b>-11,52</b>	<b>337.600,00</b>		TRASLADOS
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	0.0192	35.000,00	25,00	28.000,00	PERSONAL LABORAL	
46602	Presidencia I.C.A.M. Colegio de Abogados	0.0323	58.791,00	-2,02	60.000,00		
48905	Presidencia Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	7.000,00		
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.0516</b>	<b>93.791,00</b>	<b>-1,27</b>	<b>95.000,00</b>	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
63500	Presidencia Mobiliario	0.0011	2.000,00	-33,33	3.000,00	PLAZAS VACANTES	0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0011</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>3.000,00</b>		AMORTIZACIONES
						TRASLADOS	
<b>OBSERVACIONES</b>							
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			<b>960.392,00</b>	<b>-5,02</b>	<b>1.011.140,31</b>		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	58.9240	0.8294	0.3111
2.2 B.CORRIENTES	31.1019	0.4253	0.1642
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.7659	0.5321	0.0516
2.6 INV.REALES	0.2082	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.5280</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9123 Grupos Políticos Municipales

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
10000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.7748	1.409.227,00	-3,18	1.455.439,26	AMORTIZACIONES 0
11000 Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0350	63.732,00	0,13	63.649,32	TRASLADOS 0
11001 Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias	0.0705	128.291,00	0,00	128.290,82	
16000 Grupos Políticos Municipales Seguridad Social	0.2273	413.412,00	0,60	410.933,08	
TOTAL CAP. 1	1.1077	2.014.662,00	-2,12	2.058.312,48	PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
<b>TOTALES</b>					OBSERVACIONES
		TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	
		2.014.662,00	-2,12	2.058.312,48	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
<b>2. RATIOS (%)</b>			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	100.0000	2.9526	1.1077
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1077

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

## CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Expedientes sometidos a Pleno	Nº de expedientes anuales	270,00
1.2	Expedientes sometidos a Junta Gobierno Local	Nº de expedientes anuales	850,00
2.1	Resoluciones Alcalde	Nº de resoluciones anuales	500,00
2.2	Resoluciones Concejales	Nº de resoluciones anuales	5.700,00
2.3	Resoluciones del Director General de Gestión Tributaria y Recaudación	Nº de resoluciones anuales	3.800,00
3.1	Realización de actas	Tiempo medio 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	20,00
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	Cumplimentación, certificaciones y firma	Nº de atención anual/servicio directo al ciudadana	1.500,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
12000	0.0263	47.784,00	0,00	47.784,36	AMORTIZACIONES 0
12003	0.0060	10.835,00	10.000,68	107,27	TRASLADOS 0
12004	0.0107	19.459,00	-28,66	27.278,28	
12006	0.0031	5.666,00	-69,64	18.663,96	
12100	0.0331	60.131,00	3,46	58.118,68	
12101	0.1065	193.682,00	11,32	173.990,83	<b>PERSONAL LABORAL</b>
13000	0.0532	96.755,00	-31,70	141.667,47	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	0.0022	3.915,00	-21,93	5.014,80	PLAZAS VACANTES 0
16000	0.0523	95.055,00	-11,75	107.709,20	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.2932	533.282,00	-8,11	580.334,85	TRASLADOS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>OBSERVACIONES</b>
22799	0.0027	5.000,00	-50,00	10.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.0027	5.000,00	-50,00	10.000,00	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
64110	0.1100	200.000,00	900,00	20.000,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>	0.1100	200.000,00	900,00	20.000,00	
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
		738.282,00	20,96	610.334,85	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
0	
2. RATIOS (%)	
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	72.2328
2.2 B.CORRIENTES	0.6772
2.3 FINANCIEROS	0.7816
2.4 TR.CORRIENTES	0.0071
2.6 INV.REALES	0.0027
2.7 TR.CAPITAL	27.0899
2.8 ACT.FINANCIEROS	1.0242
2.9 PAS.FINANCIEROS	0.1100
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0.4059</b>

## 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		INDICADORES			
1	Mejora de la Atención al público	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Depuración y tratamiento de las bases de datos del Departamento	1.1	Horario de atención al público	Horario del registro de documentos (horas)	1.968,00
3	Tramitación electrónica	1.2	Peticiones vecinales tramitadas, (Registro, Estadística, justificantes de	Total de atenciones	72.000,00
		1.3	Tiempo medio de atención al público	Minuto/ vecino	10,00
		1.4	Expedientes de Uniones Civiles	Nº de resoluciones/año	60,00
		1.5	Sugerencias y reclamaciones contestadas	Promedio de nº de días habiles en contestar reclamaciones y	16,00
		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	15,00
		3.1	Tramites padrón municipal de habitantes	Nº de trámites del padrón municipal de habitantes realizados en	1.100,00
		3.2	Solicitudes registradas electrónicamente	Nº de Solicitudes presentadas en el Registro electrónico común	1.500,00
		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	4.000,00
		3.5	Expedición de volantes y certificados telemáticos	Nº de volantes y certificados telemáticos	11.000,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
		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	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0
		12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0.0001	215,00	-98,02	10.834,65	TRASLADOS 0
		12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2	0.0050	9.184,00	0,00	9.183,69	
		12006	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios	0.0015	2.724,00	-65,29	7.847,70	
		12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0.0075	13.657,00	-30,31	19.595,73	
		12101	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico	0.0155	28.216,00	-29,08	39.783,40	PERSONAL LABORAL
		13000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.1186	215.647,00	6,58	202.329,87	
		13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0.0060	10.848,00	-36,72	17.142,25	PLAZAS CUBIERTAS 0
		16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0490	89.051,00	-10,88	99.926,78	PLAZAS VACANTES 0
		TOTAL CAP. 1		0.2119	385.470,00	-8,78	422.572,19	AMORTIZACIONES 0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0	
		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	0.0027	5.000,00	-44,44	9.000,00	OBSERVACIONES
		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	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00	
		22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0.0011	2.000,00	-96,67	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		0.0063	11.500,00	-84,25	73.000,00	
		TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
					EUROS		EUROS	
					396.970,00	-19,90	495.572,19	

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	97.1031	0.5649	0.2119
2.2 B.CORRIENTES	2.8969	0.0164	0.0063
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			0.2183

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 36

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		INDICADORES			
1	Vocación de servicio público. Información a la ciudadanía	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Compromiso de transparencia	1.1	Información al ciudadano de las medidas adoptadas por el Gobierno Local	Nº de noticias generadas	625,00
3	Incrementar la capacidad de generar contenidos de interés para el	1.2	Retransmisión de plenos municipales	Nº Re transmisiones del Pleno	16,00
4	Aumentar el número de visitas a la página web	1.3	Publicación de Servicios Oficiales	Nº visitas a avisos importantes	9.100,00
		1.4	Comunicaciones al ciudadano	Nº visitas registradas a avisos urgentes	9.100,00
		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	85.000,00
		4.1	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas a la Web	2.350,00
		4.2	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas contando subwebs	4.850,00
		4.3	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas al área de noticias	70.000,00
		4.4	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Visitas a la Agenda actividades	2.200,00
		4.5	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas a las informaciones	22.000,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
		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	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0
		11001	Información al Ciudadano Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	0,00	37.241,96	TRASLADOS 0
		12004	Información al Ciudadano Sueldos del Grupo C2	0.0001	91,00	0,08	90,93	
		12100	Información al Ciudadano Complemento de destino	0.0000	46,00	-0,76	46,35	
		12101	Información al Ciudadano Complemento específico	0.0001	110,00	-0,42	110,46	
		13000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.1331	242.048,00	20,84	200.296,28	PERSONAL LABORAL
		13002	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0063	11.541,00	12,98	10.215,15	PLAZAS CUBIERTAS 0
		13100	Información al Ciudadano Laboral Temporal	0.0219	39.767,00	111,96	18.761,56	PLAZAS VACANTES 0
		13102	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0010	1.838,00	177,70	661,87	AMORTIZACIONES 0
		16000	Información al Ciudadano Seguridad Social	0.0584	106.191,00	19,01	89.226,55	TRASLADOS 0
		TOTAL CAP. 1	0.2501	454.802,00	22,07	372.579,23	OBSERVACIONES	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		21300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
		22001	Información al Ciudadano Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0110	20.000,00	33,33	15.000,00	
		22199	Información al Ciudadano Otros suministros	0.0005	1.000,00	42,86	700,00	
		22602	Información al Ciudadano Publicidad y propaganda	0.1660	302.000,00	3,99	290.400,00	
		22699	Información al Ciudadano Otros gastos diversos	0.0003	500,00	-88,89	4.500,00	
		22706	Información al Ciudadano Estudios y trabajos técnicos	0.0247	45.000,00	-13,46	52.000,00	
		22741	Información al Ciudadano Otros trabajos de imprenta	0.0000	0,00	-100,00	196.000,00	
		22799	Información al Ciudadano Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	56.000,00	
		TOTAL CAP. 2	0.2037	370.500,00	-39,91	616.600,00		
		TOTALES		TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
				EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	0		
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	INTERNO (empleados/total Ayto.)	VALOR
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	54.2528	0.6665	0.2501
2.2 B.CORRIENTES	44.1965	0.5276	0.2037
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.5508	0.0666	0.0071
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.4609

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

## CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Vocación de servicio público. Información a la ciudadanía
- 2 Compromiso de transparencia
- 3 Incrementar la capacidad de generar contenidos de interés para el
- 4 Aumentar el número de visitas a la página web

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Información al ciudadano de las medidas adoptadas por el Gobierno Local	Nº de noticias generadas	625,00
1.2	Retransmisión de plenos municipales	Nº Re transmisiones del Pleno	16,00
1.3	Publicación de Servicios Oficiales	Nº visitas a avisos importantes	9.100,00
1.4	Comunicaciones al ciudadano	Nº visitas registradas a avisos urgentes	9.100,00
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	85.000,00
4.1	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas a la Web	2.350,00
4.2	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas contando subwebs	4.850,00
4.3	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas al área de noticias	70.000,00
4.4	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Visitas a la Agenda actividades	2.200,00
4.5	Atraer nuevos usuarios a nuestra página web y a nuestros contenidos y mantener los	Nº visitas a las informaciones	22.000,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Información al Ciudadano Mobiliario	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
63901	Información al Ciudadano Otras inversiones de reposición asociadas al	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0071</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>12.000,00</b>	TRASLADOS 0
						<b>PERSONAL LABORAL</b>
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						<b>OBSERVACIONES</b>
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			838.302,00	-16,27	1.001.179,23	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	54.2528	0.6665	0.2501
2.2 B.CORRIENTES	44.1965	0.5276	0.2037
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.5508	0.0666	0.0071
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.4609</b>

TOTALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

## CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

132 Seguridad y Orden Público.

## OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Dar amparo a colectivos desprotegidos
- 3 Fomentar la educación vial en el ámbito escolar
- 4 Mejorar la atención al ciudadano
- 5 Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución
- 6 Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual
- 7 Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar
- 8 Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía
- 9 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 10 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 11 Efectuar mapas de conflicto en el término municipal
- 12 Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área
- ...

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	200,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias y actas realizadas	1.425,00
2.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	2.200,00
2.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	20,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	106,00
3.1	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de colegios	41,00
3.2	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de aulas	76,00
3.3	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de escolares	1.900,00
3.4	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	78,00
4.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas totales	33.000,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.500,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas	14,00
4.4	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	32.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	19,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	5,00
5.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	4,00
5.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	4,00
5.5	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 4	3,00
5.6	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 5	3,00
6.1	Planes puestos en marcha	Nº	5,00
...			

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
11000 Policia Local Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0
11001 Policia Local Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	0,00	37.241,96	TRASLADOS 0
12000 Policia Local Sueldos del Grupo A1	0.0350	63.712,00	32,89	47.943,64	
12001 Policia Local Sueldos del Grupo A2	0.0635	115.412,00	80,31	64.008,72	
12003 Policia Local Sueldos del Grupo C1	0.2311	420.298,00	114,39	196.042,59	
12004 Policia Local Sueldos del Grupo C2	0.0601	109.295,00	-86,59	814.802,37	
12006 Policia Local Trienios	0.0715	130.062,00	-34,52	198.613,52	
12100 Policia Local Complemento de destino	0.2245	408.256,00	-40,17	682.390,37	
12101 Policia Local Complemento específico	0.9524	1.732.236,00	-40,56	2.914.130,21	
13000 Policia Local Retribuciones básicas	0.1201	218.401,00	10,99	196.778,67	
13002 Policia Local Otras remuneraciones	0.0048	8.675,00	1,53	8.544,69	
16000 Policia Local Seguridad Social	0.6202	1.128.000,00	-30,01	1.611.695,75	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	2.4123	4.387.517,00	-35,36	6.788.120,61	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	71.9273	6.4302	2.4123
2.2 B.CORRIENTES	23.3841	2.0311	0.7843
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.6886	1.4647	0.1572
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>3.3538</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

## CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

132 Seguridad y Orden Público.

## OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Dar amparo a colectivos desprotegidos
- 3 Fomentar la educación vial en el ámbito escolar
- 4 Mejorar la atención al ciudadano
- 5 Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución
- 6 Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual
- 7 Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar
- 8 Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía
- 9 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 10 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 11 Efectuar mapas de conflicto en el término municipal
- 12 Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área
- ...

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	200,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias y actas realizadas	1.425,00
2.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	2.200,00
2.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	20,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	106,00
3.1	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de colegios	41,00
3.2	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de aulas	76,00
3.3	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de escolares	1.900,00
3.4	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	78,00
4.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas totales	33.000,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.500,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas	14,00
4.4	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	32.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	19,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	5,00
5.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	4,00
5.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	4,00
5.5	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 4	3,00
5.6	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 5	3,00
6.1	Planes puestos en marcha	Nº	5,00
...			

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
20000	Policia Local.Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0.0000	0,00	-100,00	17.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
20200	Policia Local Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0234	42.500,00	0,00	42.500,00		
20400	Policia Local.Arrendamientos de material de transporte	0.2854	519.000,00	21,26	428.000,00	PLAZAS VACANTES	0
20600	Policia Local Arrendamientos de equipos para procesos de información	0.0016	3.000,00	-	0,00		
20900	Policia Local Cánones	0.0004	700,00	0,00	700,00	AMORTIZACIONES	0
21300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0688	125.147,00	0,12	125.000,00		
21400	Policia Local Elementos de transporte	0.0088	16.000,00	0,00	16.000,00	TRASLADOS	0
21500	Policia Local Mobiliario	0.0005	900,00	0,00	900,00		
21900	Policia Local Otro inmovilizado material	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PERSONAL LABORAL	
22000	Policia Local Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00		
22001	Policia Local Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	-66,67	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22002	Policia Local Material, informático no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00		
22104	Policia Local Vestuario	0.1402	255.000,00	4,08	245.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22105	Policia Local Productos alimenticios	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00		
22106	Policia Local Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0066	12.000,00	160,87	4.600,00	AMORTIZACIONES	0
22113	Policia Local Manutención de animales	0.0137	25.000,00	66,67	15.000,00		
22199	Policia Local Otros suministros	0.0165	30.000,00	57,89	19.000,00	TRASLADOS	0
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	71.9273	6.4302	2.4123
2.2 B.CORRIENTES	23.3841	2.0311	0.7843
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.6886	1.4647	0.1572
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>3.3538</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Dar amparo a colectivos desprotegidos
- 3 Fomentar la educación vial en el ámbito escolar
- 4 Mejorar la atención al ciudadano
- 5 Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución
- 6 Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual
- 7 Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar
- 8 Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía
- 9 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 10 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 11 Efectuar mapas de conflicto en el término municipal
- 12 Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	200,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias y actas realizadas	1.425,00
2.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	2.200,00
2.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	20,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	106,00
3.1	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de colegios	41,00
3.2	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de aulas	76,00
3.3	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de escolares	1.900,00
3.4	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	78,00
4.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas totales	33.000,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.500,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas	14,00
4.4	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	32.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	19,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	5,00
5.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	4,00
5.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	4,00
5.5	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 4	3,00
5.6	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 5	3,00
6.1	Planes puestos en marcha	Nº	5,00
...			

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22403	Policia Local Primas de seguros otros riesgos	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22500	Policia Local Tributos estatales	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		PLAZAS VACANTES
22601	Policia Local Atenciones protocolarias y representativas	0.0110	20.000,00	0,00	20.000,00	AMORTIZACIONES	
22605	Policia Local Gastos de comunidad de propietarios	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		TRASLADOS
22699	Policia Local Otros gastos diversos	0.0082	15.000,00	-72,73	55.000,00	PERSONAL LABORAL	
22701	Policia Local Seguridad	0.1237	225.000,00	-24,08	296.383,12		
22799	Policia Local Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0632	115.000,00	-28,13	160.000,00		
23020	Policia Local Del personal no directivo	0.0016	3.000,00	-43,93	5.350,00		
23120	Policia Local Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	-50,00	2.000,00		
23300	Policia Local Otras indemnizaciones	0.0004	670,00	0,00	670,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.7843</b>	<b>1.426.417,00</b>	<b>-3,14</b>	<b>1.472.603,12</b>	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						PLAZAS VACANTES	0
62300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0220	40.000,00	-78,95	190.000,00	AMORTIZACIONES	0
62309	Policia Local Alarmas	0.0110	20.000,00	233,33	6.000,00		TRASLADOS
62316	Policia Local Dron.- aeronaves no tripuladas	0.0000	0,00	-	0,00		
62500	Policia Local Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			<b>TOTALES</b>				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	71.9273	6.4302	2.4123
2.2 B.CORRIENTES	23.3841	2.0311	0.7843
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.6886	1.4647	0.1572
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>3.3538</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

## CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

132 Seguridad y Orden Público.

## OBJETIVOS

- 1 Protección del medio ambiente
- 2 Dar amparo a colectivos desprotegidos
- 3 Fomentar la educación vial en el ámbito escolar
- 4 Mejorar la atención al ciudadano
- 5 Descentralizar la Policía Municipal, estableciendo una distribución
- 6 Establecer relaciones con la comunidad vecinal de forma habitual
- 7 Desarrollar el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar
- 8 Establecer reuniones periódicas con el cuerpo Nacional de Policía
- 9 Establecer una colaboración y coordinación con el C.N.P. a través
- 10 Establecer operativos específicos con el fin de garantizar una
- 11 Efectuar mapas de conflicto en el término municipal
- 12 Elaborar protocolos de actuación en materias específicas de Área
- ...

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Retirada de vehículos en estado de abandono	Nº de vehículos abandonados retirados	200,00
1.2	Vigilancia y sanción ante infracciones por contaminación humos, vertidos, etc	Nº de denuncias y actas realizadas	1.425,00
2.1	Seguimiento de órdenes de alejamiento	Nº	2.200,00
2.2	Charlas y asesoramiento a jóvenes de institutos	Nº	20,00
2.3	Seguimientos de conflictos familiares	Nº	106,00
3.1	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de colegios	41,00
3.2	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de aulas	76,00
3.3	Dar a conocer las normas de circulación y la correcta utilización del transporte	Nº de escolares	1.900,00
3.4	Prácticas en circuito portatil	Nº de ejercicios en circuito portatil	78,00
4.1	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas totales	33.000,00
4.2	Mejorar la respuesta ante llamadas consideradas de alta prioridad	Nº de llamadas prioritarias	5.500,00
4.3	Atención de las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos ante servicios	Nº total de reclamaciones recibidas y solucionadas	14,00
4.4	Consulta e información sobre eventos que realicen los ciudadanos	Nº de consultas recibidas y atendidas	32.000,00
5.1	Establecer barrios en todo el municipio	Nº de barrios	19,00
5.2	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 1	5,00
5.3	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 2	4,00
5.4	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 3	4,00
5.5	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 4	3,00
5.6	Establecer barrios por distrito administrativo	Nº barrios Distrito 5	3,00
6.1	Planes puestos en marcha	Nº	5,00
...	...	...	...

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
63200	Policia Local Edificios y otras construcciones	0.0165	30.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
63300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES	0
63309	Policia Local.Alarmas reposición	0.0011	2.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
63500	Policia Local Mobiliario	0.0011	2.000,00	-86,67	15.000,00	TRASLADOS	0
64110	Policia Local Aplicaciones informáticas	0.1045	190.000,00	-	0,00		
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.1572</b>	<b>286.000,00</b>	<b>25,44</b>	<b>228.000,00</b>		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			<b>6.099.934,00</b>	<b>-28,14</b>	<b>8.488.723,73</b>		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	71.9273	6.4302	2.4123
2.2 B.CORRIENTES	23.3841	2.0311	0.7843
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.6886	1.4647	0.1572
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.3538</b>	

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1322 Bescam

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	1.1796	2.145.476,00	1.438,46	139.456,00	AMORTIZACIONES 0
12004	Bescam Sueldos del Grupo C2	0.1250	227.319,00	-86,28	1.656.428,13	TRASLADOS 0
12006	Bescam Trienios	0.1849	336.214,00	28,16	262.336,06	PERSONAL LABORAL
12100	Bescam Complemento de destino	0.6577	1.196.275,00	15,28	1.037.675,85	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Bescam Complemento específico	2.8283	5.144.139,00	15,28	4.462.139,59	PLAZAS VACANTES 0
16000	Bescam Seguridad Social	1.5646	2.845.675,00	20,85	2.354.623,94	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		6.5401	11.895.098,00	20,00	9.912.659,57	TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS	
			11.895.098,00	20,00	9.912.659,57	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
	0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	100.0000	17.4329	6.5401
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			6.5401

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 43

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

## CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realización Controles de velocidad	Nº de Controles	140,00
1.2	Accidentes de Tráfico	Nº de asistencias en accidentes de tráfico	1.300,00
1.3	Control Uso de Cinturon de Seguridad	Nº de días de campaña	14,00
1.4	Campaña de control de camiones y furgonetas	Nº de días de campaña	10,00
1.5	Campaña de control de las condiciones del vehículo	Nº de días de campaña	10,00
1.6	Control Tasa de Alcholemlia	Nº de pruebas	2.800,00
1.7	Desarrollo campañas DGT	Nº de campañas	14,00
1.8	Campaña de control del transporte escolar	Nº de días de campaña	14,00
2.1	Regulación de la circulación de vehículos y peatones en las proximidades centros	Nº de Servicios prestados	500,00
2.2	Regulación de la circulación de vehículos y peatones en franjas horarias y vias	Nº de servicios prestados	1.600,00
2.3	Retirada de vehículos con grúa	Nº de intervenciones	5.000,00
2.4	Vigilar Cumplimiento ordenanzas y normas	Nº de denuncias	17.000,00
2.5	Colaboración con otros servicios municipales y estudio de señalizacion	Nº	350,00
3.1	Confección dispositivo policial para actuaciones en campañas de poda, asfaltado etc.	Nº actuaciones	1.050,00
3.2	Propuesta de nuevos cruces semafóricos	Nº de cruces	10,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS VACANTES 0
22199	Control de Tráfico Otros suministros	0.0030	5.500,00	-56,00	12.500,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0007	1.225,00	-44,94	2.225,00	AMORTIZACIONES 0
22717	Control de Tráfico Retirada y depósito de vehículos	0.3794	690.000,00	0,00	690.000,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.3831	696.725,00	-1,14	704.725,00	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						PLAZAS CUBIERTAS 0
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0.0220	40.000,00	-81,13	212.000,00	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.0220	40.000,00	-81,13	212.000,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			736.725,00	-19,64	916.725,00	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	94.5706	0.9921	0.3831
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.4294	0.2048	0.0220
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.4051

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 44

PROGRAMA 1351 Protección Civil

## CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

135 Protección civil.

## OBJETIVOS

- 1 Respuesta eficiente de la atención sanitaria
- 2 Vigilancia de grandes zonas ajardinadas en periodo estival
- 3 Colaboración con la Policía Municipal en labores preventivas

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Intervenciones de atención sanitaria urgente	Nº intervenciones de atención sanitaria urgente	1.550,00
1.2	Traslados hospitalarios	Nº	1.800,00
1.3	Tiempo de respuesta	Tiempo medio de respuesta en minutos	4,00
2.1	Vigilancia del Parque Natural el Soto	Nº de horas de vigilancia	1.000,00
2.2	Vigilancia de la Finca Liana	Nº de horas de vigilancia	1.000,00
2.3	Vigilancia de otros espacios públicos	Nº de horas de vigilancia	2.000,00
3.1	Intervenciones en la regulación del tráfico	Nº de intervenciones	520,00
3.2	Intervenciones relacionadas con el control del público en los actos deportivos,	Nº de intervenciones	350,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS VACANTES	0
20900	Protección Civil Cánones	0.0002	300,00	0,00	300,00	AMORTIZACIONES	0
21300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0220	40.000,00	0,00	40.000,00	TRASLADOS	0
21500	Protección Civil Mobiliario	0.0165	30.000,00	0,00	30.000,00	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
22000	Protección Civil Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22104	Protección Civil Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	90.000,00	AMORTIZACIONES	0
22105	Protección Civil Productos alimenticios	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00	TRASLADOS	0
22106	Protección Civil Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0220	40.000,00	0,00	40.000,00	<b>OBSERVACIONES</b>	
22199	Protección Civil Otros suministros	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00		
22602	Protección Civil Publicidad y propaganda	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00		
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0744	135.300,00	-50,85	275.300,00		
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
62301	Equipos de Rescate	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00		
62312	Protección Civil Equipos de seguridad individual	0.0165	30.000,00	0,00	30.000,00		
62319	Protección Civil Equipamiento vehículos	0.0000	0,00	-100,00	25.000,00		
62401	Protección Civil Vehículo de transporte	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00		
64110	Protección Civil Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00		
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.0165	30.000,00	-78,57	140.000,00		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			165.300,00	-60,20	415.300,00		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES		81.8512	0.1927
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		18.1488	0.1536
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.0909

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 45

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Extinción de incendios, salvamento de personas, animales y bienes	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Campaña de inspección de hidrantes	1.1	Salidas de intervención	Nº de salidas	1.100,00
3	Preveniones puntuales en edificios singulares	2.1	Hidrantes	Nº de hidrantes	300,00
4	Campaña de concienciación infantil	3.1	Actividades de prevención	Nº de actividades	50,00
5	Respuesta eficiente del servicio de extinción de incendios	3.2	Inspección de calles	Nº de actividades	150,00
		4.1	Visitas a colegios	Nº de visitas	28,00
		4.2	Simulacros	Nº de simulacros	18,00
		4.3	Charlas de prevención	Nº de charlas	20,00
		5.1	Tiempo de respuesta en las intervenciones urgentes	Tiempo medio de respuesta en minutos	5,00
		5.2	Retenes preventivos	Nº	12,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0	
		12000	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A1	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0
		12001	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A2	0.0077	14.006,00	0,00	14.006,28	TRASLADOS 0
		12003	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C1	0.3616	657.588,00	-3,13	678.828,50	
		12004	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C2	0.0001	182,00	100,15	90,93	
		12006	Extinción de Incendios y Salvamento Trienios	0.0631	114.741,00	-2,36	117.512,64	
		12100	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento de destino	0.2026	368.562,00	-3,98	383.853,03	PERSONAL LABORAL
		12101	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento específico	0.8550	1.555.123,00	-3,69	1.614.652,55	
		13000	Extinción de Incendios y Salvamento Retribuciones básicas	0.0153	27.849,00	0,00	27.849,36	PLAZAS CUBIERTAS 0
		13002	Extinción de Incendios y Salvamento Otras remuneraciones	0.0006	1.177,00	0,03	1.176,63	PLAZAS VACANTES 0
		16000	Extinción de Incendios y Salvamento Seguridad Social	0.5399	981.976,00	-4,47	1.027.880,97	AMORTIZACIONES 0
		TOTAL CAP. 1		2.0547	3.737.132,00	-3,73	3.881.779,01	TRASLADOS 0
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES
		21300	Extinción de Incendios y Salvamento Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0220	40.000,00	-33,33	60.000,00	
		21400	Extinción de Incendios y Salvamento Elementos de transporte	0.0044	8.000,00	-33,33	12.000,00	
		21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mobiliario	0.0011	2.000,00	-33,33	3.000,00	
		21900	Extinción de Incendios y Salvamento Otro inmovilizado material	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	
		22000	Extinción de Incendios y Salvamento Ordinario no inventariable	0.0001	200,00	0,00	200,00	
		22001	Extinción de Incendios y Salvamento Prensa, revistas, libros y otras	0.0003	500,00	-66,67	1.500,00	
		22104	Extinción de Incendios y Salvamento Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	90.000,00	
		22106	Extinción de Incendios y Salvamento Productos farmacéuticos y material	0.0110	20.000,00	0,00	20.000,00	
		22110	Extinción de Incendios y Salvamento Productos de limpieza y aseo	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00	
		22199	Extinción de Incendios y Salvamento Otros suministros	0.0000	0,00	-	0,00	
		TOTAL 2021					TOTAL 2020	
		EUROS					EUROS	
		<b>TOTALES</b>						

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	85.7961	5.4770	2.0547
2.2 B.CORRIENTES	2.3807	0.1477	0.0570
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	11.8232	2.6374	0.2832
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.3949

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
13 Seguridad y movilidad ciudadana.  
136 Servicio de prevención y extinción de incendios

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Salidas de intervención	Nº de salidas	1.100,00
2.1	Hidrantes	Nº de hidrantes	300,00
3.1	Actividades de prevención	Nº de actividades	50,00
3.2	Inspección de calles	Nº de actividades	150,00
4.1	Visitas a colegios	Nº de visitas	28,00
4.2	Simulacros	Nº de simulacros	18,00
4.3	Charlas de prevención	Nº de charlas	20,00
5.1	Tiempo de respuesta en las intervenciones urgentes	Tiempo medio de respuesta en minutos	5,00
5.2	Retenes preventivos	Nº	12,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22500	Extinción de Incendios y Salvamento Tributos estatales	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22601	Extinción de Incendios y Salvamento Atenciones protocolarias y	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00		PLAZAS VACANTES
22602	Extinción de Incendios y Salvamento Publicidad y propaganda	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	AMORTIZACIONES	
22606	Extinción de Incendios y Salvamento Reuniones, conferencias y cursos	0.0110	20.000,00	-33,33	30.000,00		TRASLADOS
22609	Extinción de Incendios y Salvamento Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.0570</b>	<b>103.700,00</b>	<b>-54,85</b>	<b>229.700,00</b>		
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
62301	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de rescate	0.0467	85.000,00	0,00	85.000,00	PERSONAL LABORAL	
62312	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de seguridad individual	0.0412	75.000,00	-50,00	150.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62319	Extinción de Incendios y Salvamento Equipamiento del vehículo del	0.1347	245.000,00	63,33	150.000,00		PLAZAS VACANTES
62403	Extinción de Incendios y Salvamento Vehículo S.E.I.S.	0.0550	100.000,00	-33,33	150.000,00	AMORTIZACIONES	
64110	Extinción de Incendios y Salvamento Aplicaciones informáticas	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00		TRASLADOS
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.2832</b>	<b>515.000,00</b>	<b>-5,50</b>	<b>545.000,00</b>		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			<b>4.355.832,00</b>	<b>-6,46</b>	<b>4.656.479,01</b>		
<b>TOTALES</b>							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
<b>2. RATIOS (%)</b>			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	85.7961	5.4770	2.0547
2.2 B.CORRIENTES	2.3807	0.1477	0.0570
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	11.8232	2.6374	0.2832
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.3949</b>	

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	4.000,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES 0
11000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0
11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	0,00	37.241,96	TRASLADOS 0
13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1.3592	2.472.101,00	4,45	2.366.700,98	
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0922	167.699,00	-8,42	183.115,65	
13100	Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal	0.0327	59.442,00	-65,73	173.459,58	
13102	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0014	2.501,00	-77,74	11.235,01	
16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.4682	851.635,00	-4,95	896.012,04	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		1.9829	3.606.548,00	-2,09	3.683.693,34	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria,	0.0055	10.000,00	-23,08	13.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Servicio Generales de Deportes.Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0165	30.000,00	-57,14	70.000,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0
22002	Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22104	Servicio Generales de Deportes.Vestuario	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00	
22106	Servicio Generales de Deportes Productos farmacéuticos y material	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22110	Servicio Generales de Deportes.Productos de limpieza y aseo	0.0049	9.000,00	-21,74	11.500,00	
22403	Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos	0.0000	0,00	-100,00	80.000,00	
22602	Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda	0.0011	2.000,00	-66,67	6.000,00	
22605	Servicio Generales de Deportes Gastos de comunidad de propietarios	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00	
22799	Servicio Generales de Deportes Otros trabajos realizados por otras	0.7668	1.394.631,00	-0,53	1.402.131,70	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.8102	1.473.631,00	-8,51	1.610.631,70	OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	45.1655 5.2856 1.9829
2.2 B.CORRIENTES	18.4546 2.0984 0.8102
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	9.6804 4.3851 0.4250
2.6 INV.REALES	26.6995 10.9184 1.1722
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4.3904</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 48

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		INDICADORES			
1	Mejorar permanente del Servicio	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	4.000,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA							
		ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS	0
		48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0137	25.000,00	0,00	25.000,00	PLAZAS VACANTES	0
		48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2735	497.500,00	0,00	497.500,00	AMORTIZACIONES	0
		48923	Servicio Generales de Deportes Futbol Sala Femenino Mostoles	0.0412	75.000,00	0,00	75.000,00	TRASLADOS	0
		48926	Servicio Generales de Deportes CD Ciudad de Mostoles Fútbol Sala	0.0825	150.000,00	0,00	150.000,00		
		48927	C.D.E. Billar Mostoles	0.0110	20.000,00	-	0,00		
		48929	Servicio Generales de Deportes Federación Madrileña de Deportes de	0.0030	5.500,00	0,00	5.500,00		
		TOTAL CAP. 4		0.4250	773.000,00	2,66	753.000,00	PERSONAL LABORAL	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS CUBIERTAS	0
		61900	Servicio Generales de Deportes Remodelación campos de fútbol Iker	0.8797	1.600.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
		61919	Servicio Generales de Deportes Cambio cesped artificial Campos de	0.0000	0,00	-100,00	250.000,00	AMORTIZACIONES	0
		62300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0176	32.000,00	113,33	15.000,00	TRASLADOS	0
		63200	Servicio Generales de Deportes Sustitución suelo pabellón polideportivo	0.0000	0,00	-	0,00		
		63225	Servicio Generales de Deportes Cubrición pistas polideportivas aire libre	0.2749	500.000,00	100,00	250.000,00		
		TOTAL CAP. 6		1.1722	2.132.000,00	313,98	515.000,00	OBSERVACIONES	
REPERCUSION DEL PROGRAMA		1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	0				
		EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)							
		INTERNO (empleados/total Ayto.)							
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP					
2.1 PERSONAL		45.1655	5.2856	1.9829					
2.2 B.CORRIENTES		18.4546	2.0984	0.8102					
2.3 FINANCIEROS									
2.4 TR.CORRIENTES		9.6804	4.3851	0.4250					
2.6 INV.REALES		26.6995	10.9184	1.1722					
2.7 TR.CAPITAL									
2.8 ACT.FINANCIEROS									
2.9 PAS.FINANCIEROS									
TOTAL PROGRAMA				4.3904					
TOTALES					TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
					EUROS		EUROS		
					7.985.179,00	21,68	6.562.325,04		



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3411 Enseñanzas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Promover la práctica deportiva en el ámbito escolar

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Organización de campeonatos de deporte infantil	Nº de colegios que participan en el programa	30,00
1.2	Desarrollo de jornadas de deportes específicos	Nº de eventos deportivos infantiles anuales	15,00
1.3	Cursos de formación para monitores, árbitros y entrenadores	Nº de acciones formativas a través de Asociacione deportivas	10,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22105 Enseñanzas Deportivas Productos alimenticios	0.0044	8.000,00	-46,67	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
22115 Enseñanzas Deportivas.Materiales deportivos	0.0055	10.000,00	-44,44	18.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2	0.0099	18.000,00	-45,45	33.000,00	PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTALES		TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
		EUROS		EUROS	
		18.000,00	-45,45	33.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0256	0.0099
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			0.0099

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3412 Escuelas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

1 Impulsar la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ofertar actividades deportivas a menores de 15 años	Nº de alumnos menores de 15 años	6.000,00
1.2	Facilitar la práctica deportiva inclusiva	Formalización acuerdos con asociaciones de deporte de	15,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS VACANTES 0
20400	Escuelas Deportivas Arrendamientos de material de transporte	0.0016	3.000,00	-50,00	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Escuelas Deportivas.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0550	100.000,00	-23,66	131.000,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0566	103.000,00	-24,82	137.000,00	<b>PERSONAL LABORAL</b>
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						<b>OBSERVACIONES</b>
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			103.000,00	-24,82	137.000,00	
<b>TOTALES</b>						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.1467	0.0566
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.0566

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 51

PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos

## CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Impulsar la competición municipal en las diferentes categorías

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Organizar campeonatos de deporte infantil	Nº de deportistas	0,00
1.2	Organización campeonatos en deporte senior	Nº deportistas	0,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS VACANTES 0
20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte	0.0016	3.000,00	-50,00	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
22116	Juegos Deportivos Medallas y trofeos	0.0148	27.000,00	0,00	27.000,00	TRASLADOS 0
22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.1100	200.000,00	0,00	200.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.1265	230.000,00	-1,29	233.000,00	<b>PERSONAL LABORAL</b>
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						<b>OBSERVACIONES</b>
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			230.000,00	-1,29	233.000,00	
<b>TOTALES</b>						

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.3275
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		0.1265

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 52

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		INDICADORES			
1	Ampliación, renovación y actualización de fondos y de servicios	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Realización de actividades de promoción de la lectura, formación	1.1	Fondos bibliográficos	Nº de ejemplares bibliográficos	180.000,00
		1.2	Novedades bibliográficas	Nº novedades	2.500,00
		1.3	Préstamos	Nº de préstamos a domicilio	80.000,00
		2.1	Actividades realizadas	Nº de actividades	90,00
		2.2	Público asistente	Nº de usuarios carné activo	50.000,00
		2.3	Consultas a través de internet	Nº de consultas on-line	80.000,00
		2.4	Nº de actividades realizadas	Nº de espectadores	6.000,00
		2.5	Público asistente	Nº de usuarios carné activo	50.000,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
		13000	0.5460	993.055,00	-7,96	1.078.979,90	AMORTIZACIONES 0
		13002	0.0342	62.153,00	-10,91	69.762,41	TRASLADOS 0
		13100	0.0443	80.537,00	-10,86	90.348,49	
		13102	0.0032	5.875,00	28,50	4.571,81	
		16000	0.1933	351.627,00	-10,37	392.300,65	
		TOTAL CAP. 1	0.8210	1.493.247,00	-8,72	1.635.963,26	PERSONAL LABORAL
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
		20900	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00	PLAZAS VACANTES 0
		21300	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
		22000	0.0006	1.150,00	-68,49	3.650,00	TRASLADOS 0
		22001	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00	
		22609	0.0289	52.650,00	0,00	52.650,00	
		22701	0.0052	9.500,00	41,79	6.700,00	
		22799	0.0000	0,00	-100,00	300,00	
		TOTAL CAP. 2	0.0447	81.300,00	0,00	81.300,00	OBSERVACIONES
		CAP. 6 INVERSIONES REALES					
		62517	0.0880	160.000,00	0,00	160.000,00	
		63500	0.0082	15.000,00	-42,31	26.000,00	
		TOTAL CAP. 6	0.0962	175.000,00	-5,91	186.000,00	
				TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	
				1.749.547,00	-8,08	1.903.263,26	
		<b>TOTALES</b>					

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	85.3505	2.1884	0.8210
2.2 B.CORRIENTES	4.6469	0.1158	0.0447
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.0026	0.8962	0.0962
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.9619

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposición permanente	1,00
1.2	Visitantes	Nº grupos diferentes	15,00
1.3	Actividades y talleres	Nº	30,00
2.1	Exposiciones temporales	Nº	6,00
2.2	Ciclos de conferencias	Nº	2,00
2.3	Conciertos	Nº	50,00
2.4	Presentación de libros	Nº	1,00
2.5	Proyecciones audiovisuales	Nº	20,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0563	102.349,00	0,00	102.349,35	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0074	13.460,00	-10,59	15.053,61	PLAZAS VACANTES 0
16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0203	36.933,00	-1,20	37.381,11	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.0840	152.742,00	-1,32	154.784,07	TRASLADOS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PERSONAL LABORAL
20900	Museo de la Ciudad Cánones	0.0001	250,00	0,00	250,00	
21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Museo de la Ciudad Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	1.100,00	
22609	Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0055	10.000,00	233,33	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas	0.0008	1.500,00	-40,00	2.500,00	
22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0088	15.950,00	-19,65	19.850,00	AMORTIZACIONES 0
23020	Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0001	200,00	0,00	200,00	
23120	Museo de la Ciudad Del personal no directivo	0.0001	166,00	0,00	166,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0160	29.066,00	3,56	28.066,00	OBSERVACIONES
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	7.661,00	
62702	Museo de la Ciudad Proyecto museístico	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.0027	5.000,00	-60,51	12.661,00	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			186.808,00	-4,45	195.511,07	
<b>TOTALES</b>						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	81.7642	0.2239	0.0840
2.2 B.CORRIENTES	15.5593	0.0414	0.0160
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.6765	0.0256	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.1027</b>	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

## CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	15,00
1.2	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	140,00
2.1	Visitas - taller didácticas	Nº de visitas - taller	70,00
2.2	Visitas - taller didácticas	Nº de colegios	8,00
2.3	FamiliARTE	Nº de alumnos	300,00
2.4	FamiliARTE	Nº de talleres	20,00
2.5	FamiliARTE	Nº de familias	100,00
3.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
3.2	Versos en la calle	Nº participantes	0,00
3.3	Visitas guiadas para adultos	Nº de participantes	225,00
4.1	Escuela de Danza	Nº grupos	9,00
4.2	Escuela de Danza	Nº de alumnos	120,00
5.1	Móstoles Cultural	Nº Talleres	98,00
5.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	1.200,00
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	18,00
7.1	Programa de visibilización de la mujer	Nº de sesiones	90,00
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 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
13000 Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.3557	646.973,00	-10,87	725.841,37	AMORTIZACIONES 0
13002 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0240	43.729,00	-37,03	69.448,68	TRASLADOS 0
13100 Centro Cultural Villa de Mostoles Laboral Temporal	0.0098	17.833,00	-54,64	39.317,86	
13102 Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0004	662,00	0,02	661,87	
16000 Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0.1226	223.034,00	-20,50	280.555,98	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.5126	932.231,00	-16,45	1.115.825,76	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PLAZAS CUBIERTAS 0
20300 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria,	0.0016	3.000,00	-25,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0
20400 Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de material de	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
20900 Centro Cultural Villa de Mostoles Cánones	0.0011	2.000,00	900,00	200,00	TRASLADOS 0
21300 Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0074	13.500,00	-6,90	14.500,00	
22000 Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22110 Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo	0.0019	3.500,00	40,00	2.500,00	
22114 Centro Cultural Villa de Mostoles Materiales de talleres	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00	
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
<b>TOTALES</b>					

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	76.6571	1.3662	0.5126
2.2 B.CORRIENTES	16.5569	0.2867	0.1107
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.1414	0.3547	0.0344
2.6 INV.REALES	1.6446	0.1024	0.0110
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.6686</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

## CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	15,00
1.2	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	140,00
2.1	Visitas - taller didácticas	Nº de visitas - taller	70,00
2.2	Visitas - taller didácticas	Nº de colegios	8,00
2.3	FamiliARTE	Nº de alumnos	300,00
2.4	FamiliARTE	Nº de talleres	20,00
2.5	FamiliARTE	Nº de familias	100,00
3.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
3.2	Versos en la calle	Nº participantes	0,00
3.3	Visitas guiadas para adultos	Nº de participantes	225,00
4.1	Escuela de Danza	Nº grupos	9,00
4.2	Escuela de Danza	Nº de alumnos	120,00
5.1	Móstoles Cultural	Nº Talleres	98,00
5.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	1.200,00
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	18,00
7.1	Programa de visibilización de la mujer	Nº de sesiones	90,00
7.2	Programa de visibilización de la mujer	Nº de centros educativos	6,00
7.3	Programa de visibilización de la mujer	Nº de participantes	2.300,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22403	0.0071	13.000,00	0,00	13.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	0.0000	0,00	-100,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
22609	0.0269	48.950,00	-32,90	72.950,00	AMORTIZACIONES 0
22701	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00	TRASLADOS 0
22706	0.0044	8.000,00	33,33	6.000,00	
22713	0.0068	12.400,00	-17,33	15.000,00	
22799	0.0467	85.000,00	-39,29	140.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.1107</b>	<b>201.350,00</b>	<b>-28,18</b>	<b>280.350,00</b>	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
48905	0.0259	47.025,00	0,00	47.025,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
48909	0.0085	15.500,00	0,00	15.500,00	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>0.0344</b>	<b>62.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.525,00</b>	AMORTIZACIONES 0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62500	0.0000	0,00	-100,00	3.200,00	TRASLADOS 0
63200	0.0110	20.000,00	100,00	10.000,00	
63300	0.0000	0,00	-100,00	23.500,00	
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
<b>TOTALES</b>					

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	76.6571	1.3662	0.5126
2.2 B.CORRIENTES	16.5569	0.2867	0.1107
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.1414	0.3547	0.0344
2.6 INV.REALES	1.6446	0.1024	0.0110
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.6686</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

## CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº exposiciones	15,00
1.2	Exposiciones	Nº visitantes	30.000,00
1.3	Premio Libro de Artista	Nº de obras presentadas	140,00
2.1	Visitas - taller didácticas	Nº de visitas - taller	70,00
2.2	Visitas - taller didácticas	Nº de colegios	8,00
2.3	FamiliARTE	Nº de alumnos	300,00
2.4	FamiliARTE	Nº de talleres	20,00
2.5	FamiliARTE	Nº de familias	100,00
3.1	Revista experimental	Revista editada	1,00
3.2	Versos en la calle	Nº participantes	0,00
3.3	Visitas guiadas para adultos	Nº de participantes	225,00
4.1	Escuela de Danza	Nº grupos	9,00
4.2	Escuela de Danza	Nº de alumnos	120,00
5.1	Móstoles Cultural	Nº Talleres	98,00
5.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	1.200,00
6.1	Apoyo a colectivos sectoriales	Nº de colectivos	18,00
7.1	Programa de visibilización de la mujer	Nº de sesiones	90,00
7.2	Programa de visibilización de la mujer	Nº de centros educativos	6,00
7.3	Programa de visibilización de la mujer	Nº de participantes	2.300,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
63500	0.0000	0,00	-100,00	17.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0
					PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>		TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
		EUROS		EUROS	
		1.216.106,00	-19,59	1.512.400,76	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	76.6571	1.3662
2.2 B.CORRIENTES	16.5569	0.2867
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	5.1414	0.3547
2.6 INV.REALES	1.6446	0.1024
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.6686



## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 57

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

## CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de Teatro en IES	Nº de centros participantes	20,00
1.2	Muestra de Teatro en IES	Nº de espectadores	2.250,00
1.3	Muestra de teatro de los IES	Nº centros participantes	0,00
1.4	Muestra de teatro de los IES	Nº de espectadores	0,00
1.5	Arte en Corto	Nº de espectadores	900,00
1.6	Arte en Corto	Nº de exposiciones	8,00
2.1	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	75,00
2.2	Móstoles Cultural	Nº de talleres	900,00
3.1	Proyecta Cine en Familia	Nº de espectadores	1.300,00
3.2	Proyecta Cine en Familia	Nº de proyecciones	22,00
4.1	Exposiciones	Nº de usuarios	15.000,00
4.2	Exposiciones	Nº exposiciones	9,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>TOTAL CAP.</b>					0,00	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
13000	0,0960	174.610,00	-9,37	192.664,13	PLAZAS CUBIERTAS 0	
13002	0,0035	6.446,00	-39,57	10.667,76	PLAZAS VACANTES 0	
16000	0,0313	56.936,00	-14,54	66.626,08	AMORTIZACIONES 0	
<b>TOTAL CAP. 1</b>					0,1309	237.992,00
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
20300	0,0008	1.500,00	0,00	1.500,00	TRASLADOS 0	
21300	0,0008	1.500,00	0,00	1.500,00	PERSONAL LABORAL	
22114	0,0002	300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
22602	0,0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0	
22606	0,0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0	
22609	0,0015	2.654,00	0,00	2.654,00	TRASLADOS 0	
22713	0,0091	16.500,00	0,00	16.500,00	OBSERVACIONES	
22799	0,0013	2.450,00	0,00	2.450,00		
23020	0,0004	700,00	0,00	700,00		
23120	0,0001	250,00	0,00	250,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>					0,0146	26.554,00
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62300	0,0055	10.000,00	-37,89	16.100,00		
<b>TOTAL CAP. 6</b>					0,0055	10.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2021 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020 EUROS</b>		
		274.546,00	-12,18	312.611,97		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.6857	0.3488	0.1309
2.2 B.CORRIENTES	9.6720	0.0378	0.0146
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.6424	0.0512	0.0055
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.1509

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

## CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Exposiciones	Nº de usuarios	14.000,00
1.2	Exposiciones	Nº de exposiciones	9,00
2.1	Muestra Local de Talleres de Teatro	Nº de usuarios	5.900,00
2.2	Muestra Local de Talleres de Teatro	Nº de funciones	38,00
3.1	Móstoles Cultural	Nº de talleres	45,00
3.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios	540,00
3.3	Móstoles Cultural	Ponderación	620,00
4.1	Fiesta solidaria de Navidad y Día de la Infancia	Nº de espectadores	1.400,00
5.1	Apoyo colectivos sectoriales	Nº asociaciones culturales	10,00
6.1	Primer Certamen microrelato novela negra "Misterioso Móstoles"	Nº Participantes	60,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0
13000	Centro Cultural Joan Miro Retribuciones básicas	0.0509	92.533,00	-9,35	102.073,95	AMORTIZACIONES	0
13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0013	2.361,00	-34,78	3.619,80	TRASLADOS	0
13100	Centro Cultural Joan Miro Laboral Temporal	0.0107	19.420,00	-5,53	20.556,30		
13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0005	960,00	-37,75	1.542,11		
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0197	35.859,00	-10,00	39.843,40		
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.0831	151.133,00	-9,84	167.635,56	PERSONAL LABORAL	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS CUBIERTAS	0
20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0000	0,00	-100,00	200,00	PLAZAS VACANTES	0
20400	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de material de transporte	0.0003	550,00	0,00	550,00	AMORTIZACIONES	0
21300	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0006	1.100,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	0.0008	1.450,00	0,00	1.450,00		
22606	Centro Cultural Joan Miro Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	200,00		
22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0.0036	6.575,00	-6,41	7.025,00		
22706	Centro Cultural Joan Miro Estudios y trabajos técnicos	0.0010	1.750,00	-12,50	2.000,00		
22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones artísticas	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0068	12.425,00	0,00	12.425,00		
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
62508	Centro Cultural Joan Miro Equipamiento Centro	0.0440	80.000,00	60,00	50.000,00		
63500	Centro Cultural Joan Miro Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	1.700,00		
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.0440	80.000,00	54,74	51.700,00		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			243.558,00	5,09	231.760,56		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	62.0522	0.2215	0.0831
2.2 B.CORRIENTES	5.1015	0.0177	0.0068
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	32.8464	0.4097	0.0440
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.1339

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 59

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		INDICADORES			
1	Fomento de las artes Plásticas	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Fomento de la Formación Cultural no Reglada	1.1	Exposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº exposiciones	0,00
		1.2	Exposiciones (suspendidas por cierre del centro)	Nº de asistentes	0,00
		2.1	Móstoles Cultural	Nº de colectivos (reubicados en otros centros)	0,00
		2.2	Móstoles Cultural	Nº de usuarios (reubicados en otros centros)	0,00
		2.3	Actividades infantiles y de adultos de animación (suspendidas por cierre del centro)	Nº usuarios	0,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>TOTAL CAP.</b>			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							PLAZAS VACANTES	0
13000	Centro Cultural Caleidoscopio	Retribuciones básicas	0.0416	75.697,00	20,58	62.779,03	AMORTIZACIONES	0
13002	Centro Cultural Caleidoscopio	Otras remuneraciones	0.0009	1.675,00	-83,19	9.965,15	TRASLADOS	0
13100	Centro Cultural Caleidoscopio	Laboral Temporal	0.0121	21.935,00	-	0,00		
13102	Centro Cultural Caleidoscopio	Otras remuneraciones	0.0006	1.177,00	-	0,00		
16000	Centro Cultural Caleidoscopio	Seguridad Social	0.0174	31.582,00	30,18	24.260,53		
<b>TOTAL CAP. 1</b>			0.0726	132.066,00	36,14	97.004,71	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							PLAZAS CUBIERTAS	0
20400	Centro Cultural Caleidoscopio	Arrendamientos de material de transporte	0.0003	600,00	0,00	600,00	PLAZAS VACANTES	0
21300	Centro Cultural Caleidoscopio	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0002	300,00	0,00	300,00	AMORTIZACIONES	0
22114	Centro Cultural Caleidoscopio	Materiales de talleres	0.0002	340,00	0,00	340,00	TRASLADOS	0
22606	Centro Cultural Caleidoscopio	Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00		
22609	Centro Cultural Caleidoscopio	Actividades culturales y deportivas	0.0010	1.750,00	0,00	1.750,00		
22706	Centro Cultural Caleidoscopio	Estudios y trabajos técnicos	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
22713	Centro Cultural Caleidoscopio	Actuaciones artísticas	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
23020	Centro Cultural Caleidoscopio	Del personal no directivo	0.0001	100,00	0,00	100,00		
23120	Centro Cultural Caleidoscopio	Del personal no directivo	0.0000	60,00	0,00	60,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>			0.0053	9.650,00	0,00	9.650,00	<b>OBSERVACIONES</b>	
				<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
				<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
				141.716,00	32,87	106.654,71		
<b>TOTALES</b>								

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	93.1906	0.1936	0.0726
2.2 B.CORRIENTES	6.8094	0.0137	0.0053
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			0.0779

## 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

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
2.1	Mostoles Cultural	Nº de talleres	76,00
2.2	Seminarios de arte y de cine	Nº de seminarios	0,00
2.3	Móstoles Cultural	Nº de asistentes	760,00
2.4	Seminarios de arte y de cine	Nº de usuarios	0,00
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	0,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES 0
13000	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0722	131.252,00	-10,95	147.387,62	AMORTIZACIONES 0
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0091	16.638,00	-19,62	20.700,29	TRASLADOS 0
13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	15.486,96	
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0254	46.207,00	-24,28	61.026,25	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.1067	194.097,00	-20,65	244.601,12	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0021	3.800,00	0,00	3.800,00	PLAZAS VACANTES 0
20400	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00	AMORTIZACIONES 0
22101	Centro Norte-Universidad Agua	0.0002	300,00	0,00	300,00	TRASLADOS 0
22609	Centro Norte-Universidad Actividades culturales y deportivas	0.0110	20.000,00	0,00	20.000,00	
22706	Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos	0.0019	3.500,00	0,00	3.500,00	
22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones artísticas	0.0459	83.400,00	0,00	83.400,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0632	115.000,00	0,00	115.000,00	OBSERVACIONES
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62300	Centro Norte-Universidad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	32.800,00	
62500	Centro Norte-Universidad Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	6.800,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.0000	0,00	-100,00	39.600,00	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			309.097,00	-22,57	399.201,12	
<b>TOTALES</b>						

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	62.7949	0.2845	0.1067
2.2 B.CORRIENTES	37.2051	0.1638	0.0632
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			0.1699

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 61

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

## CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Promoción del teatro
- 2 Promoción de la danza
- 3 Promoción de la música
- 4 Programación de ciclos específicos
- 5 Promoción de las artes escénicas dirigidas al público infantil

## 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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
13000	Teatro del Bosque Retribuciones básicas	0.1695	308.333,00	-19,07	380.980,22		AMORTIZACIONES	0
13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0148	26.893,00	-29,52	38.157,21		TRASLADOS	0
13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	0.0240	43.625,00	-3,58	45.245,56			
13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0004	720,00	-76,04	3.004,51			
16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	0.0648	117.841,00	-29,15	166.313,45			
TOTAL CAP. 1			0.2735	497.412,00	-21,51	633.700,95	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS CUBIERTAS	0
20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		PLAZAS VACANTES	0
20400	Teatro del Bosque Arrendamientos de material de transporte	0.0025	4.500,00	-10,00	5.000,00		AMORTIZACIONES	0
20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		TRASLADOS	0
20900	Teatro del Bosque Cánones	0.0143	26.000,00	0,00	26.000,00			
21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0114	20.793,00	0,00	20.793,00			
22101	Teatro del Bosque Agua	0.0016	3.000,00	50,00	2.000,00			
22104	Teatro del Bosque Vestuario	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00			
22606	Teatro del Bosque Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	500,00		OBSERVACIONES	
22609	Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00			
22713	Teatro del Bosque Actuaciones artísticas	0.2227	405.000,00	17,39	345.000,00			
22799	Teatro del Bosque Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1594	290.000,00	0,00	290.000,00			
23020	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0004	700,00	-41,67	1.200,00			
23120	Teatro del Bosque Del personal no directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00			
TOTAL CAP. 2			0.4173	758.893,00	8,59	698.893,00		
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020			
			EUROS		EUROS			

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		39.5933	0.7290
2.2 B.CORRIENTES		60.4067	1.0806
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		0.6907	



## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 63

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

## CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0
10100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0566	102.914,00	0,00	102.913,64	AMORTIZACIONES	0
12003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,00	-0,25	107,27	TRASLADOS	0
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de	0.0000	60,00	0,03	59,98	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
12101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento	0.0001	117,00	0,13	116,85	PLAZAS CUBIERTAS	0
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0036	6.512,00	0,00	6.511,71	PLAZAS VACANTES	0
13002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0000	74,00	0,63	73,54	AMORTIZACIONES	0
13100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Laboral Temporal	0.0090	16.451,00	-5,35	17.380,07	TRASLADOS	0
13102	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0004	662,00	0,02	661,87	<b>OBSERVACIONES</b>	
16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0.0209	38.046,00	-5,58	40.293,85		
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.0907	164.943,00	-1,89	168.118,78		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
20000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Arrendamientos de	0.0019	3.500,00	6,06	3.300,00		
21300	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Maquinaria,	0.0041	7.500,00	1.400,00	500,00		
22001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22603	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios	0.0022	4.000,00	-20,00	5.000,00		
22706	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Estudios y trabajos	0.1375	250.000,00	25,00	200.000,00		
22742	Servicios generales de urbanismo y arquitectura.Encomienda de gestión	0.1842	335.000,00	324,05	79.000,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.3304	601.000,00	108,10	288.800,00		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
44901	Servicios generales de urbanismo y arquitectura. I.M.S. Deudas	0.8247	1.500.000,00	-	0,00		
<b>TOTAL CAP. 4</b>		0.8247	1.500.000,00	-	0,00		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	6.4914	0.2417	0.0907
2.2 B.CORRIENTES	23.6526	0.8558	0.3304
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	59.0332	8.5093	0.8247
2.6 INV.REALES	0.9839	0.1280	0.0137
2.7 TR.CAPITAL	9.8389	100.0000	0.1375
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			1.3971

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 64

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

## CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
60900	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras inversiones en	0.0137	25.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0137</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PLAZAS VACANTES 0
<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
74003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. Deudas	0.0000	0,00	-100,00	1.500.000,00	AMORTIZACIONES 0
78001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Plan de Ayuda a la	0.1375	250.000,00	-50,00	500.000,00	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 7</b>		<b>0.1375</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-87,50</b>	<b>2.000.000,00</b>	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			2.540.943,00	3,42	2.456.918,78	
<b>TOTALES</b>						

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
<b>2. RATIOS (%)</b>			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	6.4914	0.2417	0.0907
2.2 B.CORRIENTES	23.6526	0.8558	0.3304
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	59.0332	8.5093	0.8247
2.6 INV.REALES	0.9839	0.1280	0.0137
2.7 TR.CAPITAL	9.8389	100.0000	0.1375
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.3971</b>	



## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

## CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Gestión y desarrollo de planeamiento  
 2 Gestión Generancia Municipal de urbanismo  
 3 Encomiendas de Gestión  
 4 Plan de ayudas a accesibilidad residencial  
 5 Servicios generales de urbanismo abono compensación deuda IMS  
 6 Mapa estratégico de ruido / Plan acción ruido  
 7 Asignación del uso dotacional equipamiento de servicios  
 8 Asignación del uso dotacional equipamiento de bienestar socila  
 9 Modificación parcial del trazado de la vía pecuaria abrevadero del  
 10 Proyectos de urbanización / Otros

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Gestión y desarrollo SUNC-1	Porcentaje	50,00
1.2	Gestión y desarrollo SUS-P2 / SUS-P4	Porcentaje	25,00
2.1	Gestión y ejecución	Porcentaj	100,00
3.1	Asistencia tecnica calle Larra, Pérez Galdos y otros	Porcentaje	100,00
3.2	Oficina defensa derecho vivienda	Porcentaje	100,00
4.1	Ejecución y gestión	Pocentaje	100,00
5.1	Ejecución y abono compensación de la deuda	Porcentaje	100,00
6.1	Aprobación definitiva Plan acción ruido	Porcentaje aprobación	100,00
7.1	Aprobación definitiva del uso dotaciona equipamiento servicios adminsitrativos	Porcentaje	100,00
8.1	Aprobación definitiva uso dotacional equipamiento de bienestar socila reserva	Porcentaje	100,00
9.1	Aprobación definitiva modificación parcial del trazado de la vía pecuaria abrevadero	Porcentaje	50,00
10.1	Soterramiento líne eléctrica Avda Olímpica	Porcentaje Ejecución y recepción obra	100,00
10.2	Viario Calle Larra	Porcentaje ejecución y recepción obra	100,00
10.3	Obras urbanización PP-4	Porcentaje recepción obra	100,00
10.4	Obras urbanización PP-7	Porcentaje Liquidación	100,00
10.5	Mejora accesos carretera Fuenlabrada (prolongación Simón Hernández a carretera	Porcentaje Expropiación de suelo	40,00
10.6	Calle Tulipán. Acceso hospitalario	Porcentaje redacción proyecto	100,00
10.7	Carretera cenementerio	Porcentaje redacción de proyectos de expropiación y	5,00
10.8	Acondicionamiento espacio Joven rivera	Porcentaje ejecución y recepción obra	100,00
10.9	Nueva calle AOS 16 (accesibilidad calle Miguel Angel	Porcentaje redacción proyecto	100,00
...			

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
12000 Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0
12006 Planificación y Gestión Urbanística Trienios	0.0028	5.102,00	-1,95	5.203,38	TRASLADOS 0
12100 Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0.0033	5.998,00	-0,01	5.998,44	
12101 Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0.0064	11.685,00	0,00	11.684,68	
12103 Planificación y Gestión Urbanística Otros complementos	0.0000	0,00	-100,00	14.223,96	
13000 Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0.0175	31.809,00	3.397,99	909,35	<b>PERSONAL LABORAL</b>
13002 Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0.0006	1.177,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0.0119	21.672,00	80,20	12.026,95	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>0.0513</b>	<b>93.371,00</b>	<b>41,53</b>	<b>65.974,88</b>	AMORTIZACIONES 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					TRASLADOS 0
22617 Planificación y Gestión Urbanística Ejecución Subsidiaria	0.0000	0,00	-100,00	180.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>OBSERVACIONES</b>
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	1.2238	0.1368	0.0513
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	49.1914	21.2902	2.0635
2.6 INV.REALES	49.5848	19.3737	2.0800
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>4.1948</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

## CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Gestión y desarrollo de planeamiento  
 2 Gestión Generancia Municipal de urbanismo  
 3 Encomiendas de Gestión  
 4 Plan de ayudas a accesibilidad residencial  
 5 Servicios generales de urbanismo abono compensación deuda IMS  
 6 Mapa estratégico de ruido / Plan acción ruido  
 7 Asignación del uso dotacional equipamiento de servicios  
 8 Asignación del uso dotacional equipamiento de bienestar socila  
 9 Modificación parcial del trazado de la vía pecuaria abrevadero del  
 10 Proyectos de urbanización / Otros

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Gestión y desarrollo SUNC-1	Porcentaje	50,00
1.2	Gestión y desarrollo SUS-P2 / SUS-P4	Porcentaje	25,00
2.1	Gestión y ejecución	Porcentaj	100,00
3.1	Asistencia tecnica calle Larra, Pérez Galdos y otros	Porcentaje	100,00
3.2	Oficina defensa derecho vivienda	Porcentaje	100,00
4.1	Ejecución y gestión	Pocentaje	100,00
5.1	Ejecución y abono compensación de la deuda	Porcentaje	100,00
6.1	Aprobación definitiva Plan acción ruido	Porcentaje aprobación	100,00
7.1	Aprobación definitiva del uso dotaciona equipamiento servicios admsintrativos	Porcentaje	100,00
8.1	Aprobación definitiva uso dotacional equipamiento de bienestar socila reserva	Porcentaje	100,00
9.1	Aprobación definitiva modificación parcial del trazado de la vía pecuaria abrevadero	Porcentaje	50,00
10.1	Soterramiento líne eléctrica Avda Olímpica	Porcentaje Ejecución y recepción obra	100,00
10.2	Viario Calle Larra	Porcentaje ejecución y recepción obra	100,00
10.3	Obras urbanización PP-4	Porcentaje recepción obra	100,00
10.4	Obras urbanización PP-7	Porcentaje Liquidación	100,00
10.5	Mejora accesos carretera Fuenlabrada (prolongación Simón Hernández a carretera	Porcentaje Expropiación de suelo	40,00
10.6	Calle Tulipán. Acceso hospitalario	Porcentaje redacción proyecto	100,00
10.7	Carretera cenementerio	Porcentaje redacción de proyectos de expropiación y	5,00
10.8	Acondicionamiento espacio Joven rivera	Porcentaje ejecución y recepción obra	100,00
10.9	Nueva calle AOS 16 (accesibilidad calle Miguel Angel	Porcentaje redacción proyecto	100,00
...			

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021		VARIACION %	AÑO 2020		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
41002	Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	2.0635	3.753.000,00		13,73	3.300.000,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>2.0635</b>	<b>3.753.000,00</b>		<b>13,73</b>	<b>3.300.000,00</b>		PLAZAS VACANTES	0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>									
60000	Planificación y Gestión Urbanística Inversión nueva en terrenos.	0.8247	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00		AMORTIZACIONES	0
60001	Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo	0.4357	792.490,00		-60,38	2.000.000,00		TRASLADOS	0
60005	Planificación y Gestión Urbanística.Inversión consignación de fiducias	0.0550	100.000,00		-77,78	450.000,00			
60006	Planificación y Gestión Urbanística.Inversión consignación de fiducias	0.0137	25.000,00		25,00	20.000,00			
60916	Planificación y Gestión Urbanística Soterramiento línea eléctrica Avda.	0.0687	125.000,00		0,00	125.000,00			
60926	Planificación y Gestión Urbanística.Nueva calle AOS-16	0.0275	50.000,00		-83,33	300.000,00			
61905	Planificación y Gestión Urbanística Pistas Polideportivo Andrés Torrejón	0.1649	300.000,00		-64,90	854.695,72		PERSONAL LABORAL	
61923	Planificación y Gestión Urbanística.Rehabilitación Avda. Pérez Galdós-	0.1160	211.000,00		0,11	210.771,28		PLAZAS CUBIERTAS	0
61930	Planificación y Gestión Urbanística Mejora de accesos carretera	0.0110	20.000,00		-90,00	200.000,00		PLAZAS VACANTES	0
61932	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-4	0.0412	75.000,00		50,00	50.000,00		AMORTIZACIONES	0
61933	Planificación y Gestión Urbanística.Obras Urbanización PP-7	0.0275	50.000,00		-80,00	250.000,00		TRASLADOS	0
61949	Planificación y Gestión Urbanística.Desmantelamiento de la pasarela El	0.0000	0,00		-100,00	40.000,00			
61952	Planificación y Gestión Urbanística Carretera Cementerio	0.0110	20.000,00		-92,00	250.000,00			
			<b>TOTAL 2021</b>		<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		OBSERVACIONES	
			<b>EUROS</b>			<b>EUROS</b>			
<b>TOTALES</b>									

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
	0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	1.2238	0.1368	0.0513
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	49.1914	21.2902	2.0635
2.6 INV.REALES	49.5848	19.3737	2.0800
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>4.1948</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Gestión y desarrollo de planeamiento
- 2 Gestión Generancia Municipal de urbanismo
- 3 Encomiendas de Gestión
- 4 Plan de ayudas a accesibilidad residencial
- 5 Servicios generales de urbanismo abono compensación deuda IMS
- 6 Mapa estratégico de ruido / Plan acción ruido
- 7 Asignación del uso dotacional equipamiento de servicios
- 8 Asignación del uso dotacional equipamiento de bienestar socila
- 9 Modificación parcial del trazado de la vía pecuaria abrevadero del
- 10 Proyectos de urbanización / Otros

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Gestión y desarrollo SUNC-1	Porcentaje	50,00
1.2	Gestión y desarrollo SUS-P2 / SUS-P4	Porcentaje	25,00
2.1	Gestión y ejecución	Porcentaj	100,00
3.1	Asistencia tenica calle Larra, Pérez Galdos y otros	Porcentaje	100,00
3.2	Oficina defensa derecho vivienda	Porcentaje	100,00
4.1	Ejecución y gestión	Pocentaje	100,00
5.1	Ejecución y abono compensación de la deuda	Porcentaje	100,00
6.1	Aprobación definitiva Plan acción ruido	Porcentaje aprobación	100,00
7.1	Aprobación definitiva del uso dotaciona equipamiento servicios adminsitrativos	Porcentaje	100,00
8.1	Aprobación definitiva uso dotacional equipamiento de bienestar socila reserva	Porcentaje	100,00
9.1	Aprobación definitiva modificación parcial del trazado de la vía pecuaria abrevadero	Porcentaje	50,00
10.1	Soterramiento líne eléctrica Avda Olímpica	Porcentaje Ejecución y recepción obra	100,00
10.2	Viario Calle Larra	Porcentaje ejecución y recepción obra	100,00
10.3	Obras urbanización PP-4	Porcentaje recepción obra	100,00
10.4	Obras urbanización PP-7	Porcentaje Liquidación	100,00
10.5	Mejora accesos carretera Fuenlabrada (prolongación Simón Hernández a carretera	Porcentaje Expropiación de suelo	40,00
10.6	Calle Tulipán. Acceso hospitalario	Porcentaje redacción proyecto	100,00
10.7	Carretera cenmenterio	Porcentaje redacción de proyectos de expropiación y	5,00
10.8	Acondicionamiento espacio Joven rivera	Porcentaje ejecución y recepción obra	100,00
10.9	Nueva calle AOS 16 (accesibilidad calle Miguel Angel	Porcentaje redacción proyecto	100,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
61956	Planificación y Gestión Urbanística Calle Tulipán	0.0110	20.000,00	-91,30	230.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
61957	Planificación y Gestión Urbanística Obras Urbanas	0.0110	20.000,00	-83,33	120.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
63203	Planificación y Gestión Urbanística Rehabilitación y reparación en	0.0055	10.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
63214	Planificación y Gestión Urbanística Acondicionamiento espacio Joven	0.2554	464.525,00	99,99	232.277,00	AMORTIZACIONES	0	
TOTAL CAP. 6			2.0800	3.783.015,00	-44,63	6.832.744,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020			
			EUROS		EUROS			
			7.629.386,00	-26,49	10.378.718,88			

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	1.2238	0.1368	0.0513
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	49.1914	21.2902	2.0635
2.6 INV.REALES	49.5848	19.3737	2.0800
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		4.1948	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9411 Transferencias a CC.AA.

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO - DESARROLLO URBANO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	%	S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES	0	
45390 Transferencias a CC.AA. Otras subvenciones a sociedades mercantiles,	0.0000	0,00	-100,00	221.000,00	AMORTIZACIONES	0	
TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-100,00	221.000,00	TRASLADOS	0	
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	221.000,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA

32 FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas
- 2 Consolidar los actos institucionales en las fiestas conmemorativas
- 3 Fomento de la Historia Local mediante la celebración de
- 4 Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Nº de actividades	6,00
1.2	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Nº de participantes	160,00
1.3	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Público asistentes	15.000,00
2.1	Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Nº de actividades	12,00
2.2	Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Nº de participantes	400,00
2.3	Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Nº Público asistente	8.000,00
3.1	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de actividades	15,00
3.2	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de participantes	120,00
3.3	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº Público asistente	6.000,00
4.1	Fiestas populares. Cabalgata de Reyes	Nº de actividades	1,00
4.2	Fiestas populares. Cabalgata de Reyes	Colectivos participantes	20,00
4.3	Fiestas populares. Cabalgata de Reyes	Nº Público asistente	35.000,00
4.4	Fiestas populares. Fiesta de Carnaval	Nº de actividades	2,00
4.5	Fiestas populares. Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	70,00
4.6	Fiestas populares. Fiesta de Carnaval	Nº Público asistente	23.000,00
4.7	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº de actividades	20,00
4.8	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº Público asistente	100.000,00
4.9	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº de actividades	46,00
4.10	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº Público asistente	180.000,00
4.11	Fiestas populares. Día del Orgullo	Nº de actividades	1,00
...			

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
13000	Festejos Populares Retribuciones básicas	0,0465	84.498,00	-42,97	148.154,21		AMORTIZACIONES	0
13002	Festejos Populares Otras remuneraciones	0,0014	2.540,00	-81,48	13.714,94		TRASLADOS	0
13100	Festejos Populares Laboral Temporal	0,0080	14.639,00	-5,48	15.486,96			
13102	Festejos Populares Otras remuneraciones	0,0003	612,00	0,08	611,54			
16000	Festejos Populares Seguridad Social	0,0159	28.936,00	-50,86	58.885,61			
TOTAL CAP. 1			0,0721	131.225,00	-44,60	236.853,26	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS CUBIERTAS	0
20900	Festejos Populares Cánones	0,0117	21.240,00	-	0,00		PLAZAS VACANTES	0
22000	Festejos Populares Ordinario no inventariable	0,0052	9.404,00	-	0,00		AMORTIZACIONES	0
22616	Festejos Populares.Festejos Populares	0,3909	710.957,00	-51,27	1.458.941,71		TRASLADOS	0
22706	Festejos Populares Estudios y trabajos técnicos	0,0032	5.875,00	0,00	5.875,00			
22799	Festejos Populares Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,3329	605.509,00	-	0,00			
TOTAL CAP. 2			0,7439	1.352.985,00	-7,63	1.464.816,71	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020			
			EUROS		EUROS			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
		0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		8.2720	0.1923
2.2 B.CORRIENTES		85.2881	1.9266
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		5.7465	0.5171
2.6 INV.REALES		0.6934	0.0563
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8722

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

## CLASIFICACION ORGANICA

32 FESTEJOS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Consolidar la representación de escenas costumbristas e históricas
- 2 Consolidar los actos institucionales en las fiestas conmemorativas
- 3 Fomento de la Historia Local mediante la celebración de
- 4 Fomento de la cultura tradicional mediante la celebración de

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Nº de actividades	6,00
1.2	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Nº de participantes	160,00
1.3	Incrementar el número de actividades, vecinos y colectivos participante	Público asistentes	15.000,00
2.1	Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Nº de actividades	12,00
2.2	Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Nº de participantes	400,00
2.3	Incrementar el número de vecinos y colectivos participante	Nº Público asistente	8.000,00
3.1	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de actividades	15,00
3.2	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº de participantes	120,00
3.3	Creación de actividades que propicien el conocimiento de la historia local mediante	Nº Público asistente	6.000,00
4.1	Fiestas populares. Cabalgata de Reyes	Nº de actividades	1,00
4.2	Fiestas populares. Cabalgata de Reyes	Colectivos participantes	20,00
4.3	Fiestas populares. Cabalgata de Reyes	Nº Público asistente	35.000,00
4.4	Fiestas populares. Fiesta de Carnaval	Nº de actividades	2,00
4.5	Fiestas populares. Fiesta de Carnaval	Colectivos participantes	70,00
4.6	Fiestas populares. Fiesta de Carnaval	Nº Público asistente	23.000,00
4.7	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº de actividades	20,00
4.8	Fiestas populares. Fiesta de Mayo	Nº Público asistente	100.000,00
4.9	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº de actividades	46,00
4.10	Fiestas populares. Fiesta de Septiembre	Nº Público asistente	180.000,00
4.11	Fiestas populares. Día del Orgullo	Nº de actividades	1,00
...			

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						PLAZAS CUBIERTAS	0	
48905	Festejos Populares Otras transferencias	0.0487	88.660,00	0,07	88.600,00	PLAZAS VACANTES	0	
48924	Festejos Populares Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0.0014	2.500,00	13,64	2.200,00	AMORTIZACIONES	0	
<b>TOTAL CAP. 4</b>			<b>0.0501</b>	<b>91.160,00</b>	<b>0.40</b>	<b>90.800,00</b>	TRASLADOS	0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						PERSONAL LABORAL		
62300	Festejos Populares Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0060	11.000,00	120,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
62903	Festejos Populares Gigantes y Cabezudos	0.0000	0,00	-100,00	12.100,00	PLAZAS VACANTES	0	
<b>TOTAL CAP. 6</b>			<b>0.0060</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-35,67</b>	<b>17.100,00</b>	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			
			<b>1.586.370,00</b>	<b>-12,33</b>	<b>1.809.569,97</b>			

TOTALES

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	8.2720	0.1923	0.0721
2.2 B.CORRIENTES	85.2881	1.9266	0.7439
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.7465	0.5171	0.0501
2.6 INV.REALES	0.6934	0.0563	0.0060
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.8722</b>	

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	75,00
1.2	Aceras reparadas	Metros cuadrados	24.700,00
1.3	Vallas tipo sol instaladas	Metros lineales	390,00
1.4	Señalización horizontal renovada.Líneas continuas o discontinuas	Metros lineales	47.942,00
1.5	Señalización horizontal .Pictogramas en plazas para personas con movilidad reducida	Nº	117,00
1.6	Señalización horizontal renovada.Simbología, pasos de peatones y fresado	Metros cuadrados	3.900,00
1.7	Señalización vertical (espejos y carteles)	Nº	1.465,00
1.8	Arreglo de baches en calzada	Número y metros cuadrados	3.932,00
1.9	Placas con nombre de calles	Número de placas renovadas	32,00
2.1	Entregar de materiales de obra a comunidades de vecinos	Ayudas a comunidades tramitadas	71,00
3.1	Plan anual de asfaltado	Metros cuadrados	97.500,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0002	364,00	0,08	363,72	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo E	0.0000	83,00	-0,40	83,33	PLAZAS VACANTES 0
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0001	249,00	0,09	248,78	AMORTIZACIONES 0
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0004	667,00	-0,06	667,43	TRASLADOS 0
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0602	109.430,00	-13,27	126.178,17	
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0023	4.169,00	-75,56	17.060,16	
13100	Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0215	39.037,00	-5,48	41.298,56	
13102	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0012	2.174,00	-0,02	2.174,36	
16000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0267	48.619,00	-25,37	65.148,60	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.1126	204.792,00	-19,13	253.223,11	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
22750	Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0000	0,00	-100,00	93.600,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Pavimentación de vías públicas Otros trabajos realizados por otras	1.7154	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		1.7154	3.120.000,00	-2,91	3.213.600,00	AMORTIZACIONES 0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						TRASLADOS 0
61914	Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	1.3690	2.490.000,00	107,50	1.200.000,00	OBSERVACIONES
<b>TOTAL CAP. 6</b>		1.3690	2.490.000,00	107,50	1.200.000,00	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			5.814.792,00	24,60	4.666.823,11	
<b>TOTALES</b>						

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	3.5219	0.3001	0.1126
2.2 B.CORRIENTES	53.6563	4.4427	1.7154
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	42.8218	12.7518	1.3690
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			3.1971

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 72

PROGRAMA 1533 Obras viarias

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Eliminación barreras arquitectónicas	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Remodelación y acondicionamiento de zonas en mal estado	1.1	Mejorar la accesibilidad a los ciudadanos	Número	364,00
		2.1	Mejorar los barrios y el tránsito peatonal	Metros cuadrados	4.030,00
		2.2	Recuperación para los viandantes de espacios estacionales deprimidos	Metros cuadrados	2.600,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
<b>TOTAL CAP.</b>		0,0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0	
12000	Obras viarias Sueldos del Grupo A1	0,0002	319,00	0,14	318,56	AMORTIZACIONES	0	
12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	0,0002	280,00	-0,04	280,12	TRASLADOS	0	
12004	Obras viarias Sueldos del Grupo C2	0,0001	91,00	0,08	90,93	<b>PERSONAL LABORAL</b>		
12100	Obras viarias Complemento de destino	0,0002	422,00	0,04	421,85	PLAZAS CUBIERTAS	0	
12101	Obras viarias Complemento específico	0,0004	644,00	-0,07	644,44	PLAZAS VACANTES	0	
13000	Obras viarias Retribuciones básicas	0,0620	112.709,00	-4,66	118.214,74	AMORTIZACIONES	0	
13002	Obras viarias Otras remuneraciones	0,0030	5.541,00	-73,96	21.279,20	TRASLADOS	0	
13100	Obras viarias Laboral Temporal	0,0465	84.595,00	0,58	84.110,32	<b>OBSERVACIONES</b>		
13102	Obras viarias Otras remuneraciones	0,0023	4.167,00	-12,38	4.755,56			
16000	Obras viarias Seguridad Social	0,0345	62.710,00	-12,04	71.295,19			
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0,1493	271.478,00	-9,93	301.410,91			
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>								
61914	Obras viarias Rehabilitación de barrios	0,8247	1.500.000,00	-	0,00			
61966	Obras viarias Plan Mejora Acceso CEIP'S	0,0550	100.000,00	0,00	100.000,00			
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0,8797	1.600.000,00	1.500,00	100.000,00			
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020 EUROS</b>			
			1.871.478,00	366,22	401.410,91			

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	14.5061	0.3979	0.1493
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	85.4939	8.1940	0.8797
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0290



## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 73

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		165	Alumbrado público.

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

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0	
12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	0.0001	140,00	-0,04	140,06	AMORTIZACIONES	0	
12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C2	0.0001	182,00	0,08	181,86	TRASLADOS	0	
12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	0.0000	83,00	-0,40	83,33			
12100	Alumbrado Público Complemento de destino	0.0001	234,00	0,20	233,54			
12101	Alumbrado Público Complemento específico	0.0001	168,00	-42,02	289,74			
13000	Alumbrado Público Retribuciones básicas	0.0715	130.128,00	-8,06	141.530,18	PERSONAL LABORAL		
13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0030	5.485,00	2,50	5.351,14	PLAZAS CUBIERTAS	0	
13100	Alumbrado Público Laboral Temporal	0.0080	14.639,00	-5,48	15.486,96	PLAZAS VACANTES	0	
13102	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0003	612,00	-79,17	2.938,13	AMORTIZACIONES	0	
16000	Alumbrado Público Seguridad Social	0.0253	45.953,00	-31,70	67.284,05	TRASLADOS	0	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.1087	197.624,00	-15,37	233.518,99	OBSERVACIONES		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	1.4570	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00			
22799	Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1649	300.000,00	-18,92	370.000,00			
<b>TOTAL CAP. 2</b>		1.6220	2.950.000,00	-2,32	3.020.000,00			
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			
			3.147.624,00	-3,25	3.253.518,99			

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	6.2785	0.2896	0.1087
2.2 B.CORRIENTES	93.7215	4.2006	1.6220
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			1.7306

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES 0	
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0	
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	0,00	37.241,96	TRASLADOS 0	
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,00	-0,25	107,27	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0.0001	182,00	0,08	181,86	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0.0093	16.999,00	94,28	8.749,73	PLAZAS VACANTES 0	
12006	Servicios Generales Trienios	0.0015	2.666,00	-0,01	2.666,30	AMORTIZACIONES 0	
12100	Servicios Generales Complemento de destino	0.0049	8.917,00	91,06	4.667,09	TRASLADOS 0	
12101	Servicios Generales Complemento específico	0.0124	22.582,00	113,81	10.561,88	<b>OBSERVACIONES</b>	
13000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.4894	890.069,00	-7,05	957.533,72		
13002	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0272	49.384,00	-49,67	98.116,68		
13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0.0294	53.483,00	-35,25	82.597,12		
13102	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0014	2.574,00	-77,77	11.578,11		
16000	Servicios Generales Seguridad Social	0.1838	334.234,00	-14,24	389.741,13		
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.7886	1.434.367,00	-11,44	1.619.670,97		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
20400	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0165	30.000,00	-46,62	56.200,00		
21300	Servicios Generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	-75,00	20.000,00		
21400	Servicios Generales.Elementos de transporte	0.1276	232.000,00	0,00	232.000,00		
22000	Servicios Generales.Ordinario no inventariable	0.0030	5.500,00	0,00	5.500,00		
22103	Servicios Generales.Combustibles y carburantes	0.1649	300.000,00	0,00	300.000,00		
22104	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0192	35.000,00	-53,33	75.000,00		
22199	Servicios Generales Otros suministros	0.2707	492.260,00	57,78	312.000,00		
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	25.4253	2.1021	0.7886
2.2 B.CORRIENTES	21.3190	1.7126	0.6613
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	53.2556	15.3862	1.6519
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>3.1018</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22605	Servicios Generales Gastos de comunidad de propietarios	0.0191	34.800,00	-0,65	35.027,97	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0375	68.150,00	275,48	18.150,00	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.6613</b>	<b>1.202.710,00</b>	<b>14,12</b>	<b>1.053.877,97</b>	AMORTIZACIONES 0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
60921	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1589	289.068,00	0,00	289.067,98	TRASLADOS 0
60923	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.5498	1.000.000,00	233,33	300.000,00	
60924	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-100,00	498.429,87	
60925	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1118	203.340,00	0,00	203.339,45	
61955	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.5498	1.000.000,00	0,00	999.999,74	PERSONAL LABORAL
62401	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0660	120.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
62526	Servicios Generales.Compra anual de obras de arte	0.0000	0,00	-100,00	300.000,00	AMORTIZACIONES 0
62904	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0000	0,00	-100,00	145.212,10	TRASLADOS 0
63224	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.0770	140.000,00	0,00	139.999,72	
63325	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	0.1375	250.000,00	0,00	249.999,14	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>1.6519</b>	<b>3.004.408,00</b>	<b>-3,89</b>	<b>3.126.048,00</b>	OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020 EUROS</b>	
			5.641.485,00	-2,73	5.799.596,94	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	25.4253	2.1021	0.7886
2.2 B.CORRIENTES	21.3190	1.7126	0.6613
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	53.2556	15.3862	1.6519
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>3.1018</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

## CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Difundir y desarrollar la expresión cultural a través del Teatro y las
- 2 Mejorar la calidad educativa de los Centros
- 3 Apoyo a colectividades con necesidades educativas especiales
- 4 Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar
- 5 Apoyo a los Colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de Teatro en CEIPS e IES	Nº centros participantes (sobre 20)	18,00
2.1	Programa de Educación Vial	Nº alumnos participantes	1.900,00
3.1	Transporte escolar para alumnos de educación especial (se atiende todas las	Nº rutas / Nº de alumnos (puntuales)	0,00
4.1	Recepción de alumnos extranjeros	Nº centros	3,00
4.2	Escolarización	Nº alumnos	37.656,00
4.3	Jubilación de maestros (Actos reconocimiento de la labor profesional a maestros y	Nº profesores (todos lo que quieren participar)	0,00
4.4	Asistencia a Consejos Escolares	Nº centros	71,00
4.5	Recepción de alumnos extranjeros	Nº de alumnos	200,00
4.6	Página web de la Concejalía	Nº de centros	54,00
5.1	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº centros atendidos	34,00
5.2	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº de alumnos	4.250,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
<b>TOTAL CAP.</b>			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							PLAZAS VACANTES	0
12000	Servicios Generales de Educación Sueldos del Grupo A1	0.0001	159,00	-0,18	159,28		AMORTIZACIONES	0
12100	Servicios Generales de Educación Complemento de destino	0.0000	89,00	0,50	88,56		TRASLADOS	0
12101	Servicios Generales de Educación Complemento específico	0.0001	150,00	0,27	149,59		<b>PERSONAL LABORAL</b>	
13000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0177	32.146,00	0,00	32.146,42		PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0007	1.279,00	-0,03	1.279,39		PLAZAS VACANTES	0
16000	Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0.0053	9.645,00	-7,23	10.396,27		AMORTIZACIONES	0
<b>TOTAL CAP. 1</b>			0.0239	43.468,00	-1,70	44.219,51	TRASLADOS	0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>OBSERVACIONES</b>	
21300	Servicios Generales de Educación Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0022	3.950,00	0,00	3.950,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00		PLAZAS VACANTES	0
22002	Servicios Generales de Educación Material, informático no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00		AMORTIZACIONES	0
22601	Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y	0.0066	12.000,00	4,35	11.500,00		TRASLADOS	0
22602	Servicios Generales de Educación Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00			
22603	Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0.0005	1.000,00	100,00	500,00			
22605	Servicios Generales de Educación Gastos de comunidad de propietarios	0.0003	500,00	0,00	500,00			
22606	Servicios Generales de Educación Reuniones, conferencias y cursos	0.0082	15.000,00	200,00	5.000,00			
22608	Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00			
22611	Servicios Generales de Educación Programa Educación Seguridad Vial	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00			
22799	Servicios Generales de Educación.Otros trabajos realizados por otras	0.0429	78.000,00	-13,33	90.000,00			
<b>TOTAL CAP. 2</b>			0.0731	132.950,00	-0,75	133.950,00		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	5.5934	0.0637	0.0239
2.2 B.CORRIENTES	17.1078	0.1893	0.0731
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	77.2989	3.4078	0.3303
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.4273

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 77

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

## CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Difundir y desarrollar la expresión cultural a través del Teatro y las
- 2 Mejorar la calidad educativa de los Centros
- 3 Apoyo a colectividades con necesidades educativas especiales
- 4 Acercar la Concejalía a los Centros y la población escolar
- 5 Apoyo a los Colegios públicos en tareas de trabajo auxiliar

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Muestra de Teatro en CEIPS e IES	Nº centros participantes (sobre 20)	18,00
2.1	Programa de Educación Vial	Nº alumnos participantes	1.900,00
3.1	Transporte escolar para alumnos de educación especial (se atiende todas las	Nº rutas / Nº de alumnos (puntuales)	0,00
4.1	Recepción de alumnos extranjeros	Nº centros	3,00
4.2	Escolarización	Nº alumnos	37.656,00
4.3	Jubilación de maestros (Actos reconocimiento de la labor profesional a maestros y	Nº profesores (todos lo que quieren participar)	0,00
4.4	Asistencia a Consejos Escolares	Nº centros	71,00
4.5	Recepción de alumnos extranjeros	Nº de alumnos	200,00
4.6	Página web de la Concejalía	Nº de centros	54,00
5.1	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº centros atendidos	34,00
5.2	Auxiliares de Apoyo a la Educación Infantil	Nº de alumnos	4.250,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
48003	Servicios Generales de Educación Ayudas a familias de EE.II.	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
48005	Servicios Generales de Educación.Cuota ciudades educadoras	0.0004	715,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
48100	Servicios Generales de Educación Premios, becas y pensiones de	0.3299	600.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.3303</b>	<b>600.715,00</b>	<b>120.043,00</b>	<b>500,00</b>	TRASLADOS	0	
						<b>PERSONAL LABORAL</b>		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						<b>OBSERVACIONES</b>		
						<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>
						<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
						<b>777.133,00</b>	<b>334,96</b>	<b>178.669,51</b>
<b>TOTALES</b>								

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		5.5934	0.0637
2.2 B.CORRIENTES		17.1078	0.1893
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		77.2989	3.4078
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.4273</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 78

PROGRAMA 3221 Conservatorio

## CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ampliar la oferta de plazas	Nº de plazas	480,00
2.1	Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	5,00
3.1	Celebración de conciertos	Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias	45,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	122,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
<b>TOTAL CAP.</b>			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							PLAZAS VACANTES	0
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	0.9355	1.701.524,00	-0,31	1.706.791,81		AMORTIZACIONES	0
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0656	119.391,00	-0,23	119.665,20		TRASLADOS	0
13100	Conservatorio Laboral Temporal	0.0249	45.241,00	5,20	43.005,02			
13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0020	3.552,00	33,71	2.656,44			
16000	Conservatorio Seguridad Social	0.3286	597.721,00	-0,05	598.007,30			
<b>TOTAL CAP. 1</b>			1.3566	2.467.429,00	-0,11	2.470.125,77		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0002	300,00	-40,00	500,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0005	900,00	0,00	900,00		PLAZAS VACANTES	0
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0002	300,00	-40,00	500,00		AMORTIZACIONES	0
20800	Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0002	300,00	-75,00	1.200,00		TRASLADOS	0
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0033	6.000,00	1.210,39	457,88			
21500	Conservatorio Mobiliario	0.0011	2.000,00	233,33	600,00			
21600	Conservatorio Equipos para procesos de información	0.0002	300,00	30,20	230,41			
21900	Conservatorio Otro inmovilizado material	0.0036	6.500,00	11,78	5.815,00			
22000	Conservatorio Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-81,82	5.500,00			
22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0011	2.000,00	-66,67	6.000,00			
22106	Conservatorio Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	200,00	33,33	150,00			
22110	Conservatorio Productos de limpieza y aseo	0.0002	300,00	-50,00	600,00			
22300	Conservatorio Transportes	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00			
22601	Conservatorio Atenciones protocolarias y representativas	0.0013	2.300,00	-	0,00			
22606	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0.0018	3.200,00	0,00	3.200,00			
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			
			<b>TOTALES</b>					

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
<b>2. RATIOS (%)</b>			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.9548	3.6162	1.3566
2.2 B.CORRIENTES	1.5047	0.0557	0.0215
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.5405	0.4712	0.0506
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		1.4287

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Ampliar la oferta de plazas	Nº de plazas	480,00
2.1	Implantación de procedimientos de control de calidad	Nº de procedimientos implantados	5,00
3.1	Celebración de conciertos	Nº conciertos fuera del centro y actividades complementarias	45,00
3.2	Celebración de conciertos	Nº de audiciones en el aula	122,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Conservatorio Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0041	7.500,00	0,00	7.500,00	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.0215</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>39.153,29</b>	AMORTIZACIONES 0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0379	69.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
62500	Conservatorio Mobiliario	0.0126	23.000,00	-	0,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0506</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			<b>2.598.529,00</b>	<b>3,56</b>	<b>2.509.279,06</b>	
<b>TOTALES</b>						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.9548	3.6162	1.3566
2.2 B.CORRIENTES	1.5047	0.0557	0.0215
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.5405	0.4712	0.0506
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.4287</b>	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

## CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

32 Educación.

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

## OBJETIVOS

- 1 Atención de las necesidades en materia de Educación Infantil de
- 2 Apoyo al Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur, para
- 3 Colaborar con U.R.J.C. en la Universidad de Mayores de 50 años
- 4 Ayudar a alumnado con minusvalías psíquicas y con problemas de
- 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	480,00
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	162,00
2.1	Aportación para la gestión de las actividades de desarrollo cultural en el municipio	Euros	63.140,00
3.1	Becas para alumnos mayores de 50 años	Nº alumnos matriculados	180,00
4.1	Programa de Educación Compensatoria	Nº de alumnos	45,00
4.2	Programa de Educación Compensatoria	Nº de centros	1,00
5.1	Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros	Nº de alumnos	600,00
5.2	Programa de Alfabetización de Personas Adultas. Español para Extranjeros	Nº de profesores	3,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS VACANTES	0
20300	Otras enseñanzas Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES	0
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	100,00	500,00	TRASLADOS	0
22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.6746	1.227.000,00	0,04	1.226.568,52		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.6760	1.229.500,00	0,08	1.228.568,52		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						PERSONAL LABORAL	
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.5379	2.797.104,00	-0,23	2.803.447,12	PLAZAS CUBIERTAS	0
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0.0412	75.000,00	0,00	75.000,00	PLAZAS VACANTES	0
45101	Otras enseñanzas Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0.0066	12.000,00	0,00	12.000,00	AMORTIZACIONES	0
<b>TOTAL CAP. 4</b>		1.5857	2.884.104,00	-0,22	2.890.447,12	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			4.113.604,00	-0,13	4.119.015,64		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	29.8886	1.7507
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	70.1114	16.3611
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2.2617



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios a la educación

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
35	EDUCACION	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		32	Educación.
		326	Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS	
1	Apoyar a los alumnos que no asisten a clase con regularidad, así
2	Atención a los alumnos y a sus familias con necesidades
3	Fomento de actividades extraescolares de carácter lúdico,
4	Fomento de la cultura desde la infancia a través de diferentes
5	Fomento en los centros escolares de programas de participación de

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Programa de prevención, control y seguimiento de absentismo escolar	Nº de alumnos (absentistas y no matriculados)	320,00
2.1	Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención	Nº alumnos atendidos	225,00
3.1	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de actividades	330,00
3.2	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de alumnos participantes	5.731,00
3.3	Oferta de colonias urbanas en días laborables no lectivos: Semana Santa,	Nº de alumnos participantes	2.400,00
3.4	Oferta de actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes con	Nº alumnos participantes	150,00
4.1	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº proyectos teatrales	18,00
4.2	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de alumnos actores	587,00
4.3	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de espectadores	5.694,00
4.4	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de proyectos teatrales	20,00
4.5	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de alumnos actores	304,00
4.6	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de espectadores	5.811,00
5.1	Programas de prevención del acoso escolar, de planes de igualdad y programas de	Nº de centros	55,00

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	56.2276	1.0185	0.3821
2.2 B.CORRIENTES	26.7003	0.4699	0.1814
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	17.0720	1.1970	0.1160
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6795

CLASIFICACION ECONOMICA										
ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO					
TOTAL CAP.					0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.									PLAZAS VACANTES	0
13000	Servicios complementarios a la educación Retribuciones básicas	0.2597	472.366,00	-4,18	492.996,34				AMORTIZACIONES	0
13002	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0182	33.153,00	-24,78	44.073,13				TRASLADOS	0
13100	Servicios complementarios a la educación Laboral Temporal	0.0102	18.471,00	-5,80	19.607,52					
13102	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0007	1.229,00	0,80	1.219,24					
16000	Servicios complementarios a la educación Seguridad Social	0.0933	169.720,00	-0,39	170.386,41					
TOTAL CAP. 1					0.3821	694.939,00	-4,58	728.282,64	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									PLAZAS CUBIERTAS	0
22608	Servicios complementarios a la educación Promoción cultural y	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00				PLAZAS VACANTES	0
22743	Servicios complementarios a la educación Programa prevención	0.0583	106.000,00	76,67	60.000,00				AMORTIZACIONES	0
22799	Servicios complementarios a la educación Otros trabajos realizados por	0.1166	212.000,00	-1,40	215.000,00				TRASLADOS	0
23020	Servicios complementarios a la educación Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	-	0,00					
23120	Servicios complementarios a la educación Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	-	0,00					
TOTAL CAP. 2					0.1814	330.000,00	15,79	285.000,00	OBSERVACIONES	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
48905	Servicios complementarios a la educación Otras transferencias	0.0335	61.000,00	-39,00	100.000,00					
48906	Servicios complementarios a la educación Plan Local Mejora Convenio	0.0825	150.000,00	0,00	150.000,00					
TOTAL CAP. 4					0.1160	211.000,00	-15,60	250.000,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES										
TOTALES					TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020			
					EUROS		EUROS			

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 82

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios a la educación

## CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Apoyar a los alumnos que no asisten a clase con regularidad, así
- 2 Atención a los alumnos y a sus familias con necesidades
- 3 Fomento de actividades extraescolares de carácter lúdico,
- 4 Fomento de la cultura desde la infancia a través de diferentes
- 5 Fomento en los centros escolares de programas de participación de

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Programa de prevención, control y seguimiento de absentismo escolar	Nº de alumnos (absentistas y no matriculados)	320,00
2.1	Actividades de Desarrollo en el SMAPSIA: Servicio Municipal de Atención	Nº alumnos atendidos	225,00
3.1	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de actividades	330,00
3.2	Oferta de actividades extraescolares en días lectivos durante el curso escolar	Nº de alumnos participantes	5.731,00
3.3	Oferta de colonias urbanas en días laborables no lectivos: Semana Santa,	Nº de alumnos participantes	2.400,00
3.4	Oferta de actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes con	Nº alumnos participantes	150,00
4.1	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº proyectos teatrales	18,00
4.2	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de alumnos actores	587,00
4.3	Campaña de teatro en Educación Primaria	Nº de espectadores	5.694,00
4.4	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de proyectos teatrales	20,00
4.5	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de alumnos actores	304,00
4.6	Campaña de teatro en Educación Secundaria	Nº de espectadores	5.811,00
5.1	Programas de prevención del acoso escolar, de planes de igualdad y programas de	Nº de centros	55,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62500	Servicios complementarios a la educación Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
			EUROS		EUROS		
			1.235.939,00	-2,55	1.268.282,64		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	56.2276	1.0185	0.3821
2.2 B.CORRIENTES	26.7003	0.4699	0.1814
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	17.0720	1.1970	0.1160
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6795

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3244 Limpieza de Colegios Públicos

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	Limpieza e higiene de edificios y centros educativos municipales:

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Análisis de indicadores de calidad percibidos por los usuarios	Calidad	0,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES 0
13000	Limpieza de Colegios Públicos Retribuciones básicas	0.0437	79.460,00	-20,55	100.011,92	AMORTIZACIONES 0
13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0019	3.383,00	-48,24	6.536,28	TRASLADOS 0
13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral Temporal	0.0215	39.037,00	-5,48	41.298,56	
13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0006	1.087,00	-50,01	2.174,36	
16000	Limpieza de Colegios Públicos Seguridad Social	0.0200	36.369,00	-32,71	54.046,24	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.0876	159.336,00	-21,92	204.067,36	<b>PERSONAL LABORAL</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS CUBIERTAS 0
22700	Limpieza de Colegios Públicos Limpieza y Aseo	2.8316	5.150.000,00	32,71	3.880.739,37	PLAZAS VACANTES 0
22799	Limpieza de Colegios Públicos Otros trabajos realizados por otras	0.0165	30.000,00	-83,33	180.000,00	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		2.8480	5.180.000,00	27,56	4.060.739,37	TRASLADOS 0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						<b>OBSERVACIONES</b>
63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabilitación y reparación de	1.0693	1.944.798,00	23,48	1.575.000,00	
63500	Limpieza de Colegios Públicos Mobiliario	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		1.0775	1.959.798,00	23,26	1.590.000,00	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			7.299.134,00	24,67	5.854.806,73	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	2.1829	0.2335	0.0876
2.2 B.CORRIENTES	70.9673	7.3761	2.8480
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	26.8497	10.0366	1.0775
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			4.0132

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
11000 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0088	15.928,00	17,65	13.538,90	AMORTIZACIONES 0
11001 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0205	37.242,00	17,65	31.655,67	TRASLADOS 0
12000 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0088	16.087,00	0,00	16.087,40	
12001 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0077	14.006,00	0,00	14.006,28	
12004 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0050	9.093,00	-0,99	9.183,69	
12005 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0000	83,00	-0,40	83,33	
12006 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0018	3.337,00	-37,72	5.358,08	
12100 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0117	21.369,00	-0,21	21.415,00	
12101 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0241	43.881,00	-0,25	43.991,45	
13000 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.1197	217.723,00	-2,01	222.186,74	
13002 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0132	23.977,00	22,90	19.508,59	
13100 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0197	35.742,00	-5,46	37.807,54	
13102 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0008	1.483,00	0,12	1.481,15	
16000 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0733	133.391,00	-4,52	139.709,08	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.3152	573.342,00	-0,46	576.012,90	
					OBSERVACIONES
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
		573.342,00	-0,46	576.012,90	
<b>TOTALES</b>					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	100.0000	0.8403	0.3152
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.3152

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

## CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

## OBJETIVOS

- 1 Mantenimiento Edificios y Centros Educativos municipales:
- 2 Suministros energéticos: eficiencia, eficacia y ahorro en el
- 3 Limpieza e higiene de edificios y centros educativos municipales:
- 4 Obras de adecuación, adaptación, reforma rehabilitación,

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mejoras en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento	Porcentaje aumento de actuaciones sobre datos totales	20,00
1.2	Mejoras en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento	Porcentaje de reducción de actuaciones sobre datos totales	5,00
1.3	Mejoras en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento Técnico	Nº puestas al día	0,00
2.1	Disminución de los datos de consumo en base a la implementación de medidas de	Porcentaje de disminución	5,00
3.1	Análisis de calidad percibidos por usuarios a través de encuestas de satisfacción de	Calidad	0,00
4.1	Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento correctivo	Porcentaje de reducción de actuaciones sobre total	5,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0001	91,00	0,08	90,93	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	83,00	-0,40	83,33	PLAZAS VACANTES 0	
12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0001	103,00	0,09	102,91	AMORTIZACIONES 0	
12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento	0.0001	269,00	0,10	268,74	TRASLADOS 0	
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0.6954	1.264.713,00	0,79	1.254.856,77		
13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0511	93.019,00	196,32	31.391,74	PERSONAL LABORAL	
13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0.0107	19.518,00	2,28	19.082,86		
13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0006	1.087,00	0,10	1.085,93	PLAZAS CUBIERTAS 0	
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.2470	449.283,00	1,93	440.756,53	PLAZAS VACANTES 0	
TOTAL CAP. 1			1.0052	1.828.166,00	4,60	1.747.719,74	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS 0	
20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Arrendamientos de	0.1102	200.500,00	-12,55	229.270,80		
21000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Infraestructuras y	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00		
21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Maquinaria,	0.0027	5.000,00	-37,50	8.000,00		
21600	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Equipos para	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	OBSERVACIONES	
22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Energía eléctrica	1.2596	2.291.000,00	-20,41	2.878.530,76		
22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua	0.3299	600.000,00	-10,65	671.521,53		
22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Gas	0.4173	759.000,00	-10,12	844.471,56		
22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Combustibles y	0.0357	65.000,00	1,94	63.762,38		
22111	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministros de	0.0275	50.000,00	0,00	50.000,00		
22199	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros suministros	0.0275	50.000,00	-75,00	200.000,00		
22699	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros gastos	0.0275	50.000,00	-50,00	100.000,00		
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
			EUROS		EUROS		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	13.3417	2.6793	1.0052
2.2 B.CORRIENTES	74.9383	14.6218	5.6458
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	11.7199	8.2243	0.8830
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			7.5339

## 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		INDICADORES			
1	Mantenimiento Edificios y Centros Educativos municipales:	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Suministros energéticos: eficiencia, eficacia y ahorro en el	1.1	Mejoras en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento	Porcentaje aumento de actuaciones sobre datos totales	20,00
3	Limpieza e higiene de edificios y centros educativos municipales:	1.2	Mejoras en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento	Porcentaje de reducción de actuaciones sobre datos totales	5,00
4	Obras de adecuación, adaptación, reforma rehabilitación,	1.3	Mejoras en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento Técnico	Nº puestas al día	0,00
		2.1	Disminución de los datos de consumo en base a la implementación de medidas de	Porcentaje de disminución	5,00
		3.1	Análisis de calidad percibidos por usuarios a través de encuestas de satisfacción de	Calidad	0,00
		4.1	Mejora en la resolución de incidencias relacionadas con el mantenimiento correctivo	Porcentaje de reducción de actuaciones sobre total	5,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Limpieza y Aseo	2.4192	4.400.000,00	27,40	3.453.674,50	PLAZAS CUBIERTAS	0	
22702	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Valoraciones y	0.0000	0,00	-100,00	180.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
22715	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Coordinación de	0.0165	30.000,00	0,00	30.000,00	AMORTIZACIONES	0	
22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad	0.0000	0,00	-100,00	165.738,26	TRASLADOS	0	
22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros trabajos	0.9649	1.755.000,00	-35,85	2.735.738,26			
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>5.6458</b>	<b>10.268.500,00</b>	<b>-11,66</b>	<b>11.623.708,05</b>			
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>								
61001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Inversiones de	0.2419	440.000,00	57,14	280.000,07	PERSONAL LABORAL		
61900	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reposición de	0.3332	605.934,00	-14,29	706.924,78	PLAZAS CUBIERTAS	0	
62200	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras	0.0330	60.000,00	-14,29	70.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
62211	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro de Mayores	0.0000	0,00	-100,00	694.623,84	AMORTIZACIONES	0	
62212	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro de Mayores	0.0000	0,00	-100,00	694.623,84	TRASLADOS	0	
62213	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Centro Cultural	0.0000	0,00	-100,00	1.050.808,83			
62216	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Edificio Polivalente	0.0000	0,00	-100,00	400.000,00			
62500	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00			
63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de	0.2694	490.000,00	52,44	321.430,00	OBSERVACIONES	0	
63219	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Adaptación de	0.0000	0,00	-100,00	180.000,00			
63225	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Diversas	0.0000	0,00	-100,00	230.000,00			
63304	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reforma y	0.0000	0,00	-100,00	200.000,00			
63501	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Suministro e	0.0000	0,00	-100,00	582.320,00			
64003	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales.Gastos en	0.0055	10.000,00	25,00	8.000,00			
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.8830</b>	<b>1.605.934,00</b>	<b>-70,37</b>	<b>5.419.731,36</b>			
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			
			<b>13.702.600,00</b>	<b>-27,08</b>	<b>18.791.159,15</b>			
<b>TOTALES</b>								

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	13.3417	2.6793	1.0052
2.2 B.CORRIENTES	74.9383	14.6218	5.6458
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	11.7199	8.2243	0.8830
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			7.5339

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

## CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

17 Medio ambiente.

171 Parques y jardines.

## OBJETIVOS

- 1 Mejora y mntanimiento zonas verdes
- 2 Mejora mantenimietno de mobiliario urbano
- 3 Mantenimiento Areas infantiles
- 4 Mejora funcionamiento fuentes ornamentales
- 5 Ahorro de agua de riego y de fuentes ornamentales
- 6 Renovacion de mobiliario urbano en vías y parques públicos
- 7 Incremento tratamiento de plagas en olmos y pinos por
- 8 Plantación de 1.000 árboles
- 9 Incremento del número de árboles podados
- 10 Renovación de áreas infantiles
- 11 Renovación vrias zonas verdes públicas
- 12 Plan de control de aves invasoras
- ...

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Nuevo contrato mantenimiento zonas verdes	Adjudicación contrato (porcentaje)	100,00
2.1	Nuevo contrato de mantenimiento de mobiliario	Adjudicación contrato (porcentaje)	100,00
3.1	Nuevo contrato específico de mantenimiento áreas infantiles	Adjudicación contrato (porcentaje)	100,00
4.1	Nuevo contrato de mantenimiento de las fuentes ornamentales	Adjudicación contrato (porcentaje)	100,00
5.1	Se pretende ahorrar agua de riego/m2 y agua en fuentes ornamentales/ fuente	Porcentaje: m3/m2 zona verde/año m3/ fuente/año	15,00
6.1	Renovación de las papeleras de los parques públicos	Porcentaje: N° papeleras renovadas/n° papeleras totales	20,00
7.1	Incrementar la proporción de árboles tratados	Porcentaje árboles tratados/árboles totales a tratar	80,00
8.1	Plantación de 1.000 árboles	Porcentaje: árboles tratados/total previsto	50,00
9.1	Incrementar el número de árboles podados en vías y parques públicos	Porcentaje: árboles podados/árboles a podar	90,00
10.1	Renovación de las áreas infantiles de zonas verdes públicas	Porcentaje:áreas renovadas/áreas a renovar	100,00
11.1	Renovar y ajardinar diversas zonas verdes públicas	Porcentaje: zobas verdes ajardinadas/N° previsto	100,00
12.1	Realizar el Plan de control de aves invasoras	Presentación del Plan	100,00
13.1	Sustitución del césped por plantas tapizantes	Proyecto contratación	60,00
13.2	Sustitución del césped por plantas tapizantes	Proyecto ejecución (porcentaje)	40,00
14.1	Realizar las actuaciones necesarias para reforma el parque	Proyecto contratación (porcentaje)	72,00
14.2	Realizar actuaciones necesarias para reformar el parque	Proyecto ejecución (porcentaje)	28,00

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
10100 Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.0283	51.457,00	100,00	25.728,41	AMORTIZACIONES 0
12003 Parques y Jardines Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	107,27	TRASLADOS 0
12004 Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0002	282,00	210,13	90,93	
12005 Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	83,33	
12100 Parques y Jardines Complemento de destino	0.0001	156,00	-0,05	156,08	
12101 Parques y Jardines Complemento específico	0.0002	417,00	0,03	416,88	PERSONAL LABORAL
13000 Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.3637	661.471,00	-13,04	760.695,18	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002 Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0244	44.416,00	-49,33	87.657,09	PLAZAS VACANTES 0
16000 Parques y Jardines Seguridad Social	0.1249	227.232,00	-15,01	267.370,73	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.5418	985.431,00	-13,73	1.142.305,90	TRASLADOS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					OBSERVACIONES
21000 Parques y Jardines Infraestructuras y bienes naturales	0.1251	227.480,00	0,00	227.480,00	
21300 Parques y Jardines Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22104 Parques y Jardines Vestuario	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00	
22716 Parques y Jardines.Mantenimiento de zonas verdes	3.4649	6.301.891,00	9,04	5.779.319,90	
22722 Parques y Jardines Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales	0.1626	295.659,00	0,90	293.030,26	
22799 Parques y Jardines Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.2749	500.000,00	140,62	207.797,28	
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2021 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020 EUROS</b>	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	11.4347	1.4442	0.5418
2.2 B.CORRIENTES	85.1718	10.4518	4.0357
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0052	0.0026	0.0002
2.6 INV.REALES	3.3883	1.4954	0.1605
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			4.7383

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE - TRANSICION ECOLOGICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejora y mntanimiento zonas verdes
- 2 Mejora mantenimietno de mobiliario urbano
- 3 Mantenimiento Areas infantiles
- 4 Mejora funcionamiento fuentes ornamentales
- 5 Ahorro de agua de riego y de fuentes ornamentales
- 6 Renovacion de mobiliario urbano en vías y parques públicos
- 7 Incremento tratamiento de plagas en olmos y pinos por
- 8 Plantación de 1.000 árboles
- 9 Incremento del número de árboles podados
- 10 Renovación de áreas infantiles
- 11 Renovación vrias zonas verdes públicas
- 12 Plan de control de aves invasoras
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Nuevo contrato mantenimiento zonas verdes	Adjudicación contrato (porcentaje)	100,00
2.1	Nuevo contrato de mantenimiento de mobiliario	Adjudicación contrato (porcentaje)	100,00
3.1	Nuevo contrato específico de mantenimiento áreas infantiles	Adjudicación contrato (porcentaje)	100,00
4.1	Nuevo contrato de mantenimiento de las fuentes ornamentales	Adjudicación contrato (porcentaje)	100,00
5.1	Se pretende ahorrar agua de riego/m2 y agua en fuentes ornamentales/ fuente	Porcentaje: m3/m2 zona verde/año m3/ fuente/año	15,00
6.1	Renovación de las papeleras de los parques públicos	Porcentaje: N° papeleras renovadas/n° papeleras totales	20,00
7.1	Incrementar la proporción de árboles tratados	Porcentaje árboles tratados/árboles totales a tratar	80,00
8.1	Plantación de 1.000 árboles	Porcentaje: árboles tratados/total previsto	50,00
9.1	Incrementar el número de árboles podados en vías y parques públicos	Porcentaje: árboles podados/árboles a podar	90,00
10.1	Renovación de las áreas infantiles de zonas verdes públicas	Porcentaje:áreas renovadas/áreas a renovar	100,00
11.1	Renovar y ajardinar diversas zonas verdes públicas	Porcentaje: zobas verdes ajardinadas/N° previsto	100,00
12.1	Realizar el Plan de control de aves invasoras	Presentación del Plan	100,00
13.1	Sustitución del césped por plantas tapizantes	Proyecto contratación	60,00
13.2	Sustitución del césped por plantas tapizantes	Proyecto ejecución (porcentaje)	40,00
14.1	Realizar las actuaciones necesarias para reformar el parque	Proyecto contratación (porcentaje)	72,00
14.2	Realizar actuaciones necesarias para reformar el parque	Proyecto ejecución (porcentaje)	28,00

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP. 2	4.0357	7.340.030,00	12,53	6.522.627,44	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES 0
48002 Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines	0.0002	450,00	0,00	450,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4	0.0002	450,00	0,00	450,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES					PERSONAL LABORAL
61902 Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0165	30.000,00	-60,00	75.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
61982 Parques y Jardines: accesibilidad zonas verdes - mejora y renovación	0.0000	0,00	-100,00	1.500.000,00	PLAZAS VACANTES 0
62302 Parques y Jardines Maquinaria de jardinería	0.0330	60.000,00	-25,00	80.000,00	AMORTIZACIONES 0
62500 Parques y Jardines Mobiliario	0.0011	2.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
62502 Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0.1100	200.000,00	-65,40	578.050,00	PERSONAL LABORAL
62902 Parques y Jardines Elementos urbanos para los parques públicos	0.0000	0,00	-100,00	45.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6	0.1605	292.000,00	-87,18	2.278.050,00	PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
TOTALES		TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
		EUROS		EUROS	
		8.617.911,00	-13,33	9.943.433,34	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	11.4347	1.4442	0.5418
2.2 B.CORRIENTES	85.1718	10.4518	4.0357
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0052	0.0026	0.0002
2.6 INV.REALES	3.3883	1.4954	0.1605
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.7383



## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 89

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		INDICADORES		
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION	
1	Mejorar la gestión de los servicios de limpieza viaria y de residuos			
2	Incrementar la recogida separativa de residuos especiales			
1.1	Realizar Campañas de concienciación	Nº de campañas (unidades)	4,00	
1.2	Aumentar número de contenedores	Nº contenedores (unidades)	40,00	
1.3	Aumentar número de contenedores de textil en vía pública	Nº contenedores (unidad)	5,00	
1.4	Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública	Nº contenedores (unidades)	150,00	
2.1	Aumentar los Kg. residuos en el CIRE	Kg. de siduos especiales recogidos	2.000,00	
2.2	Puntos Limpios Móviles	Kg. de residuos especiales recogidos	1.000,00	

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0
13000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Retribuciones básicas	0.0227	41.299,00	-4,50	43.245,02	AMORTIZACIONES	0
13002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Otras remuneraciones	0.0066	12.042,00	1,64	11.848,28	TRASLADOS	0
16000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Seguridad Social	0.0096	17.382,00	-5,82	18.456,25		
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.0389	70.723,00	-3,84	73.549,55	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS CUBIERTAS	0
20400	Gestión de residuos sólidos urbanos. Arrendamientos de material de	0.1594	290.000,00	7,41	270.000,00	PLAZAS VACANTES	0
21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0110	20.000,00	0,00	20.000,00	AMORTIZACIONES	0
22000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00	TRASLADOS	0
22001	Gestión de residuos sólidos urbanos. Prensa, revistas, libros y otras	0.0000	50,00	0,00	50,00		
22002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Material, informático no	0.0000	50,00	0,00	50,00		
22104	Gestión de residuos sólidos urbanos. Vestuario	0.0104	19.000,00	90,00	10.000,00		
22110	Gestión de residuos sólidos urbanos. Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00		
22602	Gestión de residuos sólidos urbanos. Publicidad y propaganda	0.0000	50,00	0,00	50,00		
22650	Gestión de residuos sólidos urbanos. Contingencias	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
22700	Gestión de residuos sólidos urbanos. Limpieza y Aseo	0.0275	50.000,00	0,00	50.000,00		
22706	Gestión de residuos sólidos urbanos..Estudios y trabajos técnicos	0.0412	75.000,00	0,00	75.000,00		
22726	Gestión de residuos sólidos urbanos. Mantenimiento, limpieza y	0.0275	50.000,00	0,00	50.000,00		
22737	Gestión de residuos sólidos urbanos. Servicio de explotación del CIRE y	0.0566	103.015,00	0,00	103.015,13		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.3377	614.215,00	4,96	585.215,13	<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
62313	Gestión de residuos sólidos urbanos. Contenedores	0.0099	18.000,00	-60,00	45.000,00		
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		10.0611	0.1036
2.2 B.CORRIENTES		87.3783	0.8746
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		2.5607	0.0922
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.3865</b>	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 90

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

## CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

16 Bienestar comunitario.

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar Campañas de concienciación	Nº de campañas (unidades)	4,00
1.2	Aumentar número de contenedores	Nº contenedores (unidades)	40,00
1.3	Aumentar número de contenedores de textil en vía pública	Nº contenedores (unidad)	5,00
1.4	Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública	Nº contenedores (unidades)	150,00
2.1	Aumentar los Kg. residuos en el CIRE	Kg. de siduos especiales recogidos	2.000,00
2.2	Puntos Limpios Móviles	Kg. de residuos especiales recogidos	1.000,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 6	0.0099	18.000,00	-60,00	45.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<b>TOTALES</b> TOTAL 2021 EUROS 702.938,00 VARIACION % -0,12 TOTAL 2020 EUROS 703.764,68					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
		0	
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	10.0611	0.1036	0.0389
2.2 B.CORRIENTES	87.3783	0.8746	0.3377
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.5607	0.0922	0.0099
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3865

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 91

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

## CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

16 Bienestar comunitario.

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar campañas de concienciación	Nº de campañas (Unidades)	4,00
1.2	Aumentar número contenedores de textil en vía pública	Nº contenedores (Unidades)	5,00
1.3	Incorporar contenedores de aceite usado en vía pública	Nº contenedores (Unidades)	150,00
1.4	Aumentar número de contenedores	Nº contenedores	40,00
2.1	Aumentar los Kg. Residuos en el CIRE	kilos de residuos especiales recogidos (Kg)	2.000,00
2.2	Puntos Limpios Móviles	kilos de residuos especiales recogidos (Kg)	1.000,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES 0
12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0001	107,00	-0,25	107,27	AMORTIZACIONES 0
12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C2	0.0101	18.367,00	0,00	18.367,38	TRASLADOS 0
12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo E	0.0002	333,00	-96,12	8.583,07	
12006	Tratamiento de residuos. Trienios	0.0001	272,00	-89,80	2.666,30	
12100	Tratamiento de residuos. Complemento de destino	0.0060	10.957,00	-27,95	15.207,43	
12101	Tratamiento de residuos. Complemento específico	0.0256	46.643,00	-26,36	63.341,95	
13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones básicas	0.3466	630.450,00	0,51	627.246,05	
13002	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0929	169.004,00	4,32	161.998,33	
13100	Tratamiento de residuos. Laboral Temporal	0.0375	68.122,00	46,62	46.460,88	
13102	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0089	16.245,00	17,27	13.852,76	
16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Social	0.1696	308.545,00	-4,42	322.813,25	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.6977	1.269.045,00	-0,91	1.280.644,67	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
22502	Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	0.8192	1.490.000,00	98,67	750.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.8192	1.490.000,00	98,67	750.000,00	
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad para tratamiento de residuos	0.1177	214.000,00	100,00	107.000,00	
<b>TOTAL CAP. 4</b>		0.1177	214.000,00	100,00	107.000,00	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			2.973.045,00	39,08	2.137.644,67	
<b>TOTALES</b>						

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
<b>2. RATIOS (%)</b>			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	42.6850	1.8599	0.6977
2.2 B.CORRIENTES	50.1170	2.1217	0.8192
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	7.1980	1.2140	0.1177
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			1.6346

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 92

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

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

OBJETIVOS		INDICADORES			
1	Mejorar la información a los vecinos sobre la Limpieza viaria	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Mejorar el programa de las limpiezas especiales	1.1	Realizar campañas concienciación	Nº de campañas (Unidades)	2,00
		2.1	Ampliar calles intervenidas respecto de 2017	Porcentaje de incremento de ampliacion de calles intervenidas	25,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA		% S.PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0
12000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Sueldos del Grupo A1	0.0088	15.928,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12100	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Complemento de destino	0.0049	8.856,00	-	0,00	TRASLADOS	0
12101	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Complemento específico	0.0109	19.786,00	-	0,00	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Retribuciones básicas	0.0140	25.392,00	0,00	25.391,96	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones	0.0045	8.233,00	1,73	8.093,26	PLAZAS VACANTES	0
13100	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	41.298,56	AMORTIZACIONES	0
13102	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	7.220,28	TRASLADOS	0
16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Seguridad Social	0.0129	23.551,00	-19,55	29.273,00	<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.0559	101.746,00	-8,57	111.277,06	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS VACANTES	0
21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario	0.0137	25.000,00	0,00	25.000,00	AMORTIZACIONES	0
22000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00	TRASLADOS	0
22002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Material, informático no	0.0000	50,00	0,00	50,00	<b>OBSERVACIONES</b>	
22104	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Vestuario	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22199	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otros suministros	0.0038	7.000,00	0,00	7.000,00		
22650	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Contingencias	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
22700	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.Limpieza y Aseo	7.1196	12.949.143,00	3,18	12.550.184,63		
22737	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Servicio de explotación del	0.2179	396.288,00	-	0,00		
22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Servicio de limpieza viaria en la	0.1931	351.201,00	8,93	322.419,42		
22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Control de Calidad	0.0286	52.055,00	0,00	52.055,11		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		7.5802	13.786.787,00	6,36	12.962.759,16		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		

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	0.7315	0.1491	0.0559
2.2 B.CORRIENTES	99.1247	19.6317	7.5802
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.1438	0.1024	0.0110
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			7.6471

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

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

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar campañas concienciación	Nº de campañas (Unidades)	2,00
2.1	Ampliar calles intervenidas respecto de 2017	Porcentaje de incremento de ampliacion de calles intervenidas	25,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA											
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO					
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>											
62501	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario urbano para las vías	0.0110	20.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0					
TOTAL CAP. 6		0.0110	20.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0					
						AMORTIZACIONES 0					
						TRASLADOS 0					
						PERSONAL LABORAL					
						PLAZAS CUBIERTAS 0					
						PLAZAS VACANTES 0					
						AMORTIZACIONES 0					
						TRASLADOS 0					
						OBSERVACIONES					
			<b>TOTAL 2021 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020 EUROS</b>						
			13.908.533,00	6,38	13.074.036,22						
<b>TOTALES</b>											

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	0.7315	0.1491	0.0559
2.2 B.CORRIENTES	99.1247	19.6317	7.5802
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.1438	0.1024	0.0110
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			7.6471

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 94

PROGRAMA 1632 Servicios Generales de Limpieza

## CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						PLAZAS VACANTES	0
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0.0756	137.430,00	0,00	137.430,09	AMORTIZACIONES	0
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0.0052	9.387,00	-0,45	9.429,59	TRASLADOS	0
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0260	47.204,00	2,41	46.094,62		
<b>TOTAL CAP. 1</b>		0.1067	194.021,00	0,55	192.954,30		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PERSONAL LABORAL	
22706	Servicios Generales de Limpieza Estudios y trabajos técnicos	0.0220	40.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Servicios Generales de Limpieza Otros trabajos realizados por otras	0.0110	20.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0330	60.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020 EUROS</b>		
			254.021,00	31,65	192.954,30		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
<b>2. RATIOS (%)</b>			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	76.3799	0.2843	0.1067
2.2 B.CORRIENTES	23.6201	0.0854	0.0330
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.1397

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 95

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

## CLASIFICACION ORGANICA

43 SANEAMIENTO Y RED DE RIEGOS

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 16 Bienestar comunitario.  
 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
12005 Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0000	83,00	-0,40	83,33	AMORTIZACIONES 0
12100 Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0000	43,00	0,16	42,93	TRASLADOS 0
12101 Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento especifico	0.0001	189,00	-0,08	189,15	
13000 Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0383	69.578,00	-15,46	82.303,77	
13002 Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0080	14.536,00	-20,23	18.222,54	
13100 Sistemas de saneamiento y red de riego Laboral Temporal	0.0188	34.157,00	120,55	15.486,96	
13102 Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0031	5.638,00	91,89	2.938,13	
16000 Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0228	41.412,00	-6,09	44.097,04	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.0911	165.636,00	1,39	163.363,85	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PERSONAL LABORAL
22101 Sistemas de saneamiento y red de riego Agua	0.5901	1.073.244,00	-43,51	1.900.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.5901	1.073.244,00	-43,51	1.900.000,00	PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
		1.238.880,00	-39,96	2.063.363,85	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	13.3698	0.2427	0.0911
2.2 B.CORRIENTES	86.6302	1.5282	0.5901
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.6812

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 96

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

## CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
12000	0.0088	16.087,00	-0,98	16.246,68	AMORTIZACIONES 0
12006	0.0013	2.452,00	-5,47	2.593,92	TRASLADOS 0
12100	0.0049	8.945,00	-0,98	9.033,52	
12101	0.0110	19.984,00	-0,98	20.182,06	
13000	0.0405	73.577,00	-15,48	87.052,05	
13002	0.0000	0,00	-100,00	12.686,26	
16000	0.0186	33.772,00	-21,23	42.875,96	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.0851	154.817,00	-18,80	190.670,45	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PLAZAS CUBIERTAS 0
22699	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	0.0371	67.500,00	-25,00	90.000,00	AMORTIZACIONES 0
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.0388	70.500,00	-24,19	93.000,00	TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>					
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		EUROS		EUROS	
		225.317,00	-20,57	283.670,45	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
<b>2. RATIOS (%)</b>			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	68.7107	0.2269	0.0851
2.2 B.CORRIENTES	31.2893	0.1004	0.0388
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.1239



## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 97

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

## CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Seminarios, conferencias y jornadas	Nº de seminarios	60,00
2.1	Huertos comunitarios	Nº de huertos comunitarios	4,00
3.1	Huertos individuales	Nº de huertos individuales	45,00
4.1	Educación ambiental	Nº de alumnos	2.000,00
5.1	Desarrollo de campañas	Nº de campañas	4,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
<b>TOTAL CAP.</b>			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							PLAZAS VACANTES	0
13000	Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0617	112.254,00	0,00	112.254,08		AMORTIZACIONES	0
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0028	5.045,00	9,27	4.617,07		TRASLADOS	0
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0202	36.653,00	-0,17	36.715,00			
<b>TOTAL CAP. 1</b>			0.0846	153.952,00	0,24	153.586,15		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>PERSONAL LABORAL</b>	
20400	Educación ambiental Arrendamientos de material de transporte	0.0036	6.600,00	0,00	6.600,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
22104	Educación ambiental Vestuario	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		PLAZAS VACANTES	0
22199	Educación ambiental Otros suministros	0.0137	25.000,00	0,00	25.000,00		AMORTIZACIONES	0
22699	Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0132	24.000,00	0,00	24.000,00		TRASLADOS	0
22799	Educación ambiental Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0692	125.950,00	-28,03	175.000,00			
<b>TOTAL CAP. 2</b>			0.1004	182.550,00	-21,18	231.600,00		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>OBSERVACIONES</b>	
48905	Educación ambiental Otras transferencias	0.0349	63.500,00	49,41	42.500,00			
49000	Educación ambiental Otras transferencias al exterior. Cuota Red Terrae	0.0020	3.600,00	-	0,00			
<b>TOTAL CAP. 4</b>			0.0369	67.100,00	57,88	42.500,00		
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>								
61902	Educación ambiental Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0022	4.000,00	-71,43	14.000,00			
62302	Educación ambiental Maquinaria de jardinería	0.0016	3.000,00	-70,00	10.000,00			
62500	Educación ambiental Mobiliario	0.0005	1.000,00	-	0,00			
62502	Educación ambiental Mobiliario urbano para parques públicos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00			
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	37.2223	0.2256	0.0846
2.2 B.CORRIENTES	44.1366	0.2599	0.1004
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	16.2233	0.3806	0.0369
2.6 INV.REALES	2.4178	0.0512	0.0055
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.2274

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

44 POLITICA MEDIOAMBIENTAL (HUERTOS URBANOS)

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Seminarios, conferencias y jornadas	Nº de seminarios	60,00
2.1	Huertos comunitarios	Nº de huertos comunitarios	4,00
3.1	Huertos individuales	Nº de huertos individuales	45,00
4.1	Educación ambiental	Nº de alumnos	2.000,00
5.1	Desarrollo de campañas	Nº de campañas	4,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62900	Educación ambiental Otras inversiones nuevas asociadas al	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62902	Educación ambiental Elementos urbanos para los parques públicos	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00		
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0055</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-66,67</b>	<b>30.000,00</b>	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						<b>PERSONAL LABORAL</b>	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						<b>OBSERVACIONES</b>	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			413.602,00	-9,63	457.686,15		
<b>TOTALES</b>							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	37.2223	0.2256
2.2 B.CORRIENTES	44.1366	0.2599
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	16.2233	0.3806
2.6 INV.REALES	2.4178	0.0512
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.2274</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	15,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos	20.200,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento	15.000,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de recursos movilizados	20.000,00
1.5	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)	30.000,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	500,00
2.2	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	60,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.4	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos	60,00
2.5	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	170,00
3.1	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios nuevos atendidos	120,00
3.2	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios en seguimiento	475,00
3.3	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº itinerarios de inserción realizados	275,00
3.4	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº ofertas de empleo gestionadas	225,00
3.5	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº inserciones laborales realizadas	90,00
3.6	Apoyo a personas mayores con hijos con discapacidad	Nº familias atendidas	15,00
4.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	500,00
4.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	1.100,00
4.3	Proyecto mediación intercultural	Nº expedientes	60,00
4.4	Proyecto mediación intercultural	Nº sesiones grupales presenciales o virtuales realizadas	25,00
...			

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	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	0.0283	51.457,00	0,00	51.456,82	AMORTIZACIONES	0	
12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0.0001	140,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
12004	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0100	18.186,00	-1,25	18.416,51	PERSONAL LABORAL		
12006	Servicios sociales generales Trienios	0.0001	272,00	-0,16	272,44	PLAZAS CUBIERTAS	0	
12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0051	9.347,00	-0,49	9.392,93	PLAZAS VACANTES	0	
12101	Servicios sociales generales Complemento específico	0.0122	22.214,00	-0,50	22.324,76	AMORTIZACIONES	0	
13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.9423	1.713.799,00	3,00	1.663.949,87	TRASLADOS	0	
13001	Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0045	8.140,00	-1,14	8.233,48	OBSERVACIONES		
13002	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0667	121.256,00	-12,90	139.220,56	TOTAL 2021		
13100	Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.2907	528.727,00	19,88	441.033,73	EUROS		
13102	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0176	31.927,00	-1,33	32.357,85	VARIACION %		
16000	Servicios sociales generales Seguridad Social	0.4311	784.019,00	4,03	753.642,43	TOTAL 2020		
TOTAL CAP. 1		1.8086	3.289.484,00	4,75	3.140.301,38	EUROS		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
<b>TOTALES</b>								

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
	0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.7584	4.8209	1.8086
2.2 B.CORRIENTES	31.6715	3.7313	1.4407
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	28.5459	13.3981	1.2986
2.6 INV.REALES	0.0242	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.5490

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	15,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos	20.200,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento	15.000,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de recursos movilizados	20.000,00
1.5	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas,informes, etc.)	30.000,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	500,00
2.2	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	60,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.4	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos	60,00
2.5	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	170,00
3.1	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios nuevos atendidos	120,00
3.2	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios en seguimiento	475,00
3.3	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº itinerarios de inserción realizados	275,00
3.4	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº ofertas de empleo gestionadas	225,00
3.5	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº inserciones laborales realizadas	90,00
3.6	Apoyo a personas mayores con hijos con discapacidad	Nº familias atendidas	15,00
4.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	500,00
4.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	1.100,00
4.3	Proyecto mediación intercultural	Nº expedientes	60,00
4.4	Proyecto mediación intercultural	Nº sesiones grupales presenciales o virtuales realizadas	25,00
...			

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021		AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS	VARIACION %		EUROS	
20200	Servicios sociales generales.Arrendamientos de edificios y otras	0.1100	200.000,00	40,75	142.100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
20300	Servicios sociales generales Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0055	10.000,00	53,85	6.500,00	PLAZAS VACANTES	0
21200	Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	AMORTIZACIONES	0
21300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	-83,33	6.000,00	TRASLADOS	0
21500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
22000	Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0.0033	6.000,00	20,00	5.000,00		
22001	Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0014	2.500,00	400,00	500,00		
22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0005	1.000,00	100,00	500,00		
22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
22500	Servicios sociales generales Tributos estatales	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	0,00	500,00		
22710	Servicios sociales generales.Servicio de ayuda a domicilio	0.6047	1.099.752,00	10,00	999.752,00		
22711	Servicios sociales generales Servicio de teleasistencia	0.0464	84.480,00	0,00	84.480,00		
22720	Servicios sociales generales Servicio transporte adap. minusválidos	0.0432	78.605,00	49,25	52.668,00		
22738	Servicios sociales generales Servicio de Comida a Domicilio	0.1599	290.810,00	0,00	290.810,00		
22740	Servicios sociales generales Restaurante Municipal	0.2227	405.000,00	0,09	404.632,80		
22746	Servicios sociales generales Comida a domicilio. Menores en situación de	0.0000	0,00	-100,00	204.190,00		
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.7584	4.8209	1.8086
2.2 B.CORRIENTES	31.6715	3.7313	1.4407
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	28.5459	13.3981	1.2986
2.6 INV.REALES	0.0242	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>4.5490</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

## OBJETIVOS

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

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº cursos realizados	15,00
1.2	Proyecto de información, valoración y orientación	Nº usuarios atendidos	20.200,00
1.3	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de usuarios en seguimiento	15.000,00
1.4	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de recursos movilizados	20.000,00
1.5	Proyecto de intervención Sociofamiliar	Nº de gestiones (entrevistas, visitas, informes, etc.)	30.000,00
2.1	Familias atendidas con menores en situación de riesgo en Programa Familia	Nº expedientes	500,00
2.2	Familias con menores en acogimiento familiar y residencial	Nº expedientes	60,00
2.3	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de CAF realizadas	13,00
2.4	Mantener la coordinación y la dinámica de participación en la Comisión de Apoyo	Nº de casos	60,00
2.5	Espacio de conciliación familiar	Nº de usuarios atendidos	170,00
3.1	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios nuevos atendidos	120,00
3.2	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº de usuarios en seguimiento	475,00
3.3	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº itinerarios de inserción realizados	275,00
3.4	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº ofertas de empleo gestionadas	225,00
3.5	Programa de intervención socio-laboral para personas con discapacidad	Nº inserciones laborales realizadas	90,00
3.6	Apoyo a personas mayores con hijos con discapacidad	Nº familias atendidas	15,00
4.1	Proyecto de intervención social con RMI	Nº de solicitudes nuevas	500,00
4.2	Proyecto de intervención social con RMI	Nº expedientes familiares perceptoras	1.100,00
4.3	Proyecto mediación intercultural	Nº expedientes	60,00
4.4	Proyecto mediación intercultural	Nº sesiones grupales presenciales o virtuales realizadas	25,00
...			

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2021		VARIACION %	AÑO 2020		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
22747	Servicios sociales generales.Servicios Sociales Generales. Mediación en	0.1072	195.000,00	100,00	97.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
22748	Servicios sociales generales.Servicios Sociales Generales. Housing First	0.1104	200.750,00	100,00	100.375,00	PLAZAS VACANTES	0		
22799	Servicios sociales generales Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0220	40.000,00	33,33	30.000,00	AMORTIZACIONES	0		
23120	Servicios sociales generales Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS	0		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>1.4407</b>	<b>2.620.397,00</b>	<b>6,80</b>	<b>2.453.507,80</b>				
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.9897	1.800.000,00	12,50	1.600.000,00				
48100	Servicios sociales generales Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0000	0,00	-100,00	600.000,00				
48900	Servicios sociales generales U.G.T.	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00				
48905	Servicios sociales generales Otras transferencias	0.3061	556.800,00	-18,97	687.175,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
48927	Servicios sociales generales Otras Transferencias	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0		
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>1.2986</b>	<b>2.361.800,00</b>	<b>-18,34</b>	<b>2.892.175,00</b>				
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>									
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0011	2.000,00	-60,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0		
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0011</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>5.000,00</b>	TRASLADOS	0		
<b>TOTALES</b>									
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>				
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>				
			<b>8.273.681,00</b>	<b>-2,56</b>	<b>8.490.984,18</b>				

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.7584	4.8209	1.8086
2.2 B.CORRIENTES	31.6715	3.7313	1.4407
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	28.5459	13.3981	1.2986
2.6 INV.REALES	0.0242	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>4.5490</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 102

PROGRAMA 2313 Mayores

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Animación socio cultural	Nº acciones (talleres) realizados	10,00
1.2	Animación socio cultural	Nº de participantes totales	4.000,00
1.3	Animación Socio Cultural	% participación sobre la población de mayores municipio	10,00
1.4	Actividad física	Nº acciones (talleres) realizados	10,00
1.5	Actividad física	Nº participantes totales	2.000,00
1.6	Actividad física	% participación sobre la población mayores municipio	10,00
1.7	Terapia Ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	25,00
1.8	Terapia Ocupacional	Nº participantes totales	2.000,00
1.9	Terapia Ocupacional	% participación sobre la población mayores municipio	10,00
1.10	Otras actividades	Nº acciones realizadas	10,00
1.11	Otras actividades	Nº participantes totales	7.000,00
1.12	Otras actividades	% participación sobre la población mayores municipio	30,00
2.1	Atención asistencia	% plazas cybuerta	75,00
2.2	Atención asistencial	Implatación Plan Calidad (1=en proceso)	1,00
2.3	Atención asistencial	Nº de derivaciones (1=según demanda)	1,00
2.4	Actividades no asistenciales	% participación	85,00
2.5	Actividades no asistenciales	Nº actividades	20,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
12000	Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0001	159,00	-0,18	159,28	PLAZAS CUBIERTAS 0	
12100	Mayores Complemento de destino	0.0000	89,00	0,50	88,56	PLAZAS VACANTES 0	
12101	Mayores Complemento específico	0.0001	150,00	0,27	149,59	AMORTIZACIONES 0	
13000	Mayores Retribuciones básicas	0.1243	226.086,00	-3,87	235.196,29	TRASLADOS 0	
13002	Mayores Otras remuneraciones	0.0089	16.138,00	-26,72	22.023,66		
13100	Mayores Laboral Temporal	0.0429	78.074,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
13102	Mayores Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00		
16000	Mayores Seguridad Social	0.0561	102.100,00	25,86	81.118,67	PLAZAS CUBIERTAS 0	
TOTAL CAP. 1			0.2325	422.796,00	24,82	338.736,05	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	AMORTIZACIONES 0	
21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
21500	Mayores Mobiliario	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00	TRASLADOS 0	
22000	Mayores Ordinario no inventariable	0.0019	3.500,00	0,00	3.500,00		
22001	Mayores Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0099	18.000,00	0,00	18.000,00	OBSERVACIONES	
22104	Mayores Vestuario	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
			EUROS		EUROS		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	15.5874	0.6196	0.2325
2.2 B.CORRIENTES	60.5594	2.3390	0.9031
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	8.4795	1.3048	0.1265
2.6 INV.REALES	15.3737	2.1355	0.2293
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.4913

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Animación socio cultural	Nº acciones (talleres) realizados	10,00
1.2	Animación socio cultural	Nº de participantes totales	4.000,00
1.3	Animación Socio Cultural	% participación sobre la población de mayores municipio	10,00
1.4	Actividad física	Nº acciones (talleres) realizados	10,00
1.5	Actividad física	Nº participantes totales	2.000,00
1.6	Actividad física	% participación sobre la población mayores municipio	10,00
1.7	Terapia Ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	25,00
1.8	Terapia Ocupacional	Nº participantes totales	2.000,00
1.9	Terapia Ocupacional	% participación sobre la población mayores municipio	10,00
1.10	Otras actividades	Nº acciones realizadas	10,00
1.11	Otras actividades	Nº participantes totales	7.000,00
1.12	Otras actividades	% participación sobre la población mayores municipio	30,00
2.1	Atención asistencia	% plazas cybuerta	75,00
2.2	Atención asistencial	Implatación Plan Calidad (1=en proceso)	1,00
2.3	Atención asistencial	Nº de derivaciones (1=según demanda)	1,00
2.4	Actividades no asistenciales	% participación	85,00
2.5	Actividades no asistenciales	Nº actividades	20,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22199	Mayores Otros suministros	0.0011	2.000,00	-60,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22601	Mayores Atenciones protocolarias y representativas	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES	0
22602	Mayores Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS	0
22609	Mayores Actividades culturales y deportivas	0.0575	104.500,00	0,00	104.500,00		
22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00		
22714	Mayores.Servicio de residencia de ancianos	0.3445	626.625,00	10,21	568.556,82		
22723	Mayores Servicio Centro de Mayores	0.4454	810.000,00	3,18	785.000,00		
22799	Mayores.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0302	55.000,00	37,50	40.000,00		
23120	Mayores Del personal no directivo	0.0003	500,00	0,00	500,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.9031</b>	<b>1.642.625,00</b>	<b>6,14</b>	<b>1.547.556,82</b>		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
47200	Mayores.Subvenciones para reducir el precio a pagar por los	0.0165	30.000,00	0,00	30.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48000	Mayores Atenciones benéficas y asistenciales	0.0825	150.000,00	0,00	150.000,00	PLAZAS VACANTES	0
48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	0.0275	50.000,00	0,00	50.000,00	AMORTIZACIONES	0
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.1265</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	TRASLADOS	0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
62200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.1182	215.000,00	-14,00	250.000,00		
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	15.5874	0.6196	0.2325
2.2 B.CORRIENTES	60.5594	2.3390	0.9031
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	8.4795	1.3048	0.1265
2.6 INV.REALES	15.3737	2.1355	0.2293
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>1.4913</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

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

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Animación socio cultural	Nº acciones (talleres) realizados	10,00
1.2	Animación socio cultural	Nº de participantes totales	4.000,00
1.3	Animación Socio Cultural	% participación sobre la población de mayores municipio	10,00
1.4	Actividad física	Nº acciones (talleres) realizados	10,00
1.5	Actividad física	Nº participantes totales	2.000,00
1.6	Actividad física	% participación sobre la población mayores municipio	10,00
1.7	Terapia Ocupacional	Nº de acciones (talleres) realizadas	25,00
1.8	Terapia Ocupacional	Nº participantes totales	2.000,00
1.9	Terapia Ocupacional	% participación sobre la población mayores municipio	10,00
1.10	Otras actividades	Nº acciones realizadas	10,00
1.11	Otras actividades	Nº participantes totales	7.000,00
1.12	Otras actividades	% participación sobre la población mayores municipio	30,00
2.1	Atención asistencia	% plazas cybuerta	75,00
2.2	Atención asistencial	Implatación Plan Calidad (1=en proceso)	1,00
2.3	Atención asistencial	Nº de derivaciones (1=según demanda)	1,00
2.4	Actividades no asistenciales	% participación	85,00
2.5	Actividades no asistenciales	Nº actividades	20,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
63300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.1100	200.000,00	150,00	80.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
63500	Mayores Mobiliario	0.0011	2.000,00	-66,67	6.000,00	PLAZAS VACANTES	0
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.2293</b>	<b>417.000,00</b>	<b>24,11</b>	<b>336.000,00</b>	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			<b>2.712.421,00</b>	<b>10,61</b>	<b>2.452.292,87</b>		

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	15.5874	0.6196	0.2325
2.2 B.CORRIENTES	60.5594	2.3390	0.9031
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	8.4795	1.3048	0.1265
2.6 INV.REALES	15.3737	2.1355	0.2293
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.4913</b>	



## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 105

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Convenios firmados	Nº de asociaciones con convenio	24,00
1.2	Convenio firmados	% ayuda concedida/total presupuesto del programa	100,00
1.3	Convenio firmados	% ayuda justificada	90,00
2.1	Información facilitada	Nº de peticiones realizadas	1,00
2.2	Información facilitada	Nº de reuniones informativas y de contacto	3,00
2.3	Información facilitada	Nº de actividades realizadas para facilitar su desarrollo	3,00
3.1	Convenios firmados	Nº de convenios anuales firmados	24,00
3.2	Formación del personal técnico	Nº de cursos de formación específica	2,00
3.3	Formación del personal técnico	% personal que va a los cursos	100,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						PLAZAS VACANTES 0
21300	Atención a asociaciones sociosanitarias Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
21500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0001	200,00	0,00	200,00	TRASLADOS 0
22000	Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22002	Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no	0.0001	100,00	0,00	100,00	
22110	Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo	0.0001	150,00	0,00	150,00	
22199	Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros	0.0002	300,00	0,00	300,00	
22601	Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y	0.0001	200,00	0,00	200,00	
22602	Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0.0002	400,00	0,00	400,00	
22605	Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00	
22608	Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0.0003	500,00	0,00	500,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		0.0101	18.350,00	0,00	18.350,00	
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
48905	Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0.3308	601.742,00	10,00	547.038,24	
<b>TOTAL CAP. 4</b>		0.3308	601.742,00	10,00	547.038,24	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						
62500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0712	129.483,00	2.489,66	5.000,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		0.0712	129.483,00	2.489,66	5.000,00	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			749.575,00	31,41	570.388,24	
<b>TOTALES</b>						

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
		0	
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	2.4481	0.0261	0.0101
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	80.2778	3.4136	0.3308
2.6 INV.REALES	17.2742	0.6631	0.0712
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		0.4121	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2319 Servicios Generales Sanidad y Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0
11000 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0
11001 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Retribuciones	0.0205	37.242,00	0,00	37.241,96	TRASLADOS 0
12000 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo A1	0.0001	159,00	-0,18	159,28	PERSONAL LABORAL
12004 Servicios Generales Sanidad y Mayores Sueldos del Grupo C2	0.0001	91,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento de	0.0001	135,00	52,44	88,56	PLAZAS VACANTES 0
12101 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores Complemento	0.0001	260,00	73,81	149,59	AMORTIZACIONES 0
13000 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Retribuciones básicas	0.1113	202.396,00	-34,84	310.600,33	TRASLADOS 0
13002 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Otras remuneraciones	0.0039	7.174,00	-78,96	34.092,24	PERSONAL LABORAL
13100 Servicios Generales Sanidad y Mayores Laboral Temporal	0.0256	46.563,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13102 Servicios Generales Sanidad y Mayores Otras remuneraciones	0.0014	2.456,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000 Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores.Seguridad Social	0.0512	93.048,00	-22,49	120.049,34	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1	0.2229	405.452,00	-21,77	518.309,42	TRASLADOS 0
TOTALES					OBSERVACIONES
					TOTAL 2021 EUROS
					405.452,00 -21,77 518.309,42

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.5942	0.2229
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			0.2229

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 107

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los
- 3 Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Control Sanitario de establecimientos	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	750,00
1.2	Control Sanitario de establecimientos	Nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda)	0,00
1.3	Control Sanitario de establecimientos	Tramitación sanitaria LA/F	0,00
1.4	Gestión de plagas	Nº campañas tratamiento vía publica	4,00
1.5	Gestión de plagas	Nº Campañas tratamiento centros educativos	3,00
1.6	Gestión de plagas	Nº avisos atendidos	300,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	150,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de analisis de Legionella realizados	200,00
1.9	Control Sanitario de animales	Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos	150,00
1.10	Control Sanitario de animales	Porcentaje registro animales potencialmente peligrosos	100,00
1.11	Control Sanitario de animales	Nº de animales recogidos	300,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	300,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
1.14	Control sanitario de animales	Porcentaje en la gestión de licencia tenencia animales	100,00
2.1	Formación	Horas de docencia	300,00
2.2	Formación	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	10,00
2.3	Formación	Pontenciar sinergias colaboradon con otras áreas, instituciones	1,00
2.4	Sensibilización	Nº horas (semana de la Salud)	80,00
2.5	Sensibilización	Nº participantes (semana de la Salud)	1.500,00
2.6	Sensibilización	Nº de horas (días mundiales)	60,00
...			

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	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	0.0264	48.103,00	-17,71	58.456,20		AMORTIZACIONES	0	
12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2	0.0050	9.093,00	0,00	9.092,76		TRASLADOS	0	
12006	Promoción de la salud Trienios	0.0057	10.349,00	2,16	10.130,12				
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0.0176	32.063,00	-15,22	37.819,76				
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0.0358	65.143,00	-15,06	76.688,58				
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1661	302.134,00	-5,18	318.652,69				
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0163	29.556,00	-10,09	32.874,28				
13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0286	51.998,00	-44,65	93.941,93				
13102	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0041	7.404,00	-51,86	15.378,68		PLAZAS CUBIERTAS	0	
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0.0913	166.001,00	-17,08	200.195,37		PLAZAS VACANTES	0	
TOTAL CAP. 1			0.3969	721.844,00	-15,40	853.230,37		AMORTIZACIONES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
20400	Promoción de la salud Arrendamientos de material de transporte	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00		TRASLADOS	0	
							OBSERVACIONES		
TOTALES				TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020			
				EUROS		EUROS			

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
		0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		45.5854	1.0579
2.2 B.CORRIENTES		51.0360	1.1508
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		0.3789	0.0340
2.6 INV.REALES		2.9997	0.2433
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8706

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 108

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

31 Sanidad.

311 Protección de la salubridad pública

## OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los
- 3 Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Control Sanitario de establecimientos	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	750,00
1.2	Control Sanitario de establecimientos	Nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda)	0,00
1.3	Control Sanitario de establecimientos	Tramitación sanitaria LA/F	0,00
1.4	Gestión de plagas	Nº campañas tratamiento vía publica	4,00
1.5	Gestión de plagas	Nº Campañas tratamiento centros educativos	3,00
1.6	Gestión de plagas	Nº avisos atendidos	300,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	150,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de analisis de Legionella realizados	200,00
1.9	Control Sanitario de animales	Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos	150,00
1.10	Control Sanitario de animales	Porcentaje registro animales potencialmente peligrosos	100,00
1.11	Control Sanitario de animales	Nº de animales recogidos	300,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	300,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
1.14	Control sanitario de animales	Porcentaje en la gestión de licencia tenencia animales	100,00
2.1	Formación	Horas de docencia	300,00
2.2	Formación	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	10,00
2.3	Formación	Pontenciar sinergias colaboradon con otras áreas, instituciones	1,00
2.4	Sensibilización	Nº horas (semana de la Salud)	80,00
2.5	Sensibilización	Nº participantes (semana de la Salud)	1.500,00
2.6	Sensibilización	Nº de horas (días mundiales)	60,00
...			

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
21500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0001	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Promoción de la salud Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES	0
22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES	0
22002	Promoción de la salud Material, informático no inventariable	0.0002	300,00	200,00	100,00	TRASLADOS	0
22101	Promoción de la salud Agua	0.0001	210,00	0,00	210,00		
22104	Promoción de la salud Vestuario	0.0025	4.500,00	0,00	4.500,00		
22106	Promoción de la salud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00		
22110	Promoción de la salud Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00		
22113	Promoción de la salud Manutención de animales	0.0110	20.000,00	0,00	20.000,00		
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00		
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22605	Promoción de la salud Gastos de comunidad de propietarios	0.0137	25.000,00	0,00	25.000,00		
22606	Promoción de la salud Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00		
22608	Promoción de la salud Promoción cultural y educativa	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
22799	Promoción de la salud.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.3978	723.544,00	126,07	320.050,00		
23020	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0003	500,00	0,00	500,00		
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	45.5854	1.0579	0.3969
2.2 B.CORRIENTES	51.0360	1.1508	0.4443
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.3789	0.0340	0.0033
2.6 INV.REALES	2.9997	0.2433	0.0261
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.8706</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 109

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

## CLASIFICACION ORGANICA

45 DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

31 Sanidad.

311 Protección de la salubridad pública

## OBJETIVOS

- 1 Mejora continua de la salud pública y potenciación de la acción
- 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los
- 3 Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Control Sanitario de establecimientos	Nº de inspecciones sanitarias realizadas en establecimientos	750,00
1.2	Control Sanitario de establecimientos	Nº licencias apertura /funcionamiento (LA/F)(según demanda)	0,00
1.3	Control Sanitario de establecimientos	Tramitación sanitaria LA/F	0,00
1.4	Gestión de plagas	Nº campañas tratamiento vía publica	4,00
1.5	Gestión de plagas	Nº Campañas tratamiento centros educativos	3,00
1.6	Gestión de plagas	Nº avisos atendidos	300,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	150,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de analisis de Legionella realizados	200,00
1.9	Control Sanitario de animales	Nº de licencias tenencia animales potencialmente peligrosos	150,00
1.10	Control Sanitario de animales	Porcentaje registro animales potencialmente peligrosos	100,00
1.11	Control Sanitario de animales	Nº de animales recogidos	300,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	300,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	450,00
1.14	Control sanitario de animales	Porcentaje en la gestión de licencia tenencia animales	100,00
2.1	Formación	Horas de docencia	300,00
2.2	Formación	Nº de personas incluidas con capacidades diferentes	10,00
2.3	Formación	Pontenciar sinergias colaboradon con otras áreas, instituciones	1,00
2.4	Sensibilización	Nº horas (semana de la Salud)	80,00
2.5	Sensibilización	Nº participantes (semana de la Salud)	1.500,00
2.6	Sensibilización	Nº de horas (días mundiales)	60,00
...			

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021		VARIACION %	AÑO 2020		PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS			EUROS			
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.4443</b>	<b>808.154,00</b>	<b>99,81</b>	<b>404.460,00</b>	PLAZAS VACANTES	0		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0033	6.000,00	-41,18	10.200,00	AMORTIZACIONES	0		
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.0033</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-41,18</b>	<b>10.200,00</b>	TRASLADOS	0		
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>									
62200	Promoción de la salud Edificios y otras construcciones	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00	<b>PERSONAL LABORAL</b>			
62300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
63300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0137	25.000,00	0,00	25.000,00	PLAZAS VACANTES	0		
63500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00	AMORTIZACIONES	0		
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0261</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	TRASLADOS	0		
<b>OBSERVACIONES</b>									
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>				
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>				
			<b>1.583.498,00</b>	<b>20,38</b>	<b>1.315.390,37</b>				

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
0				
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		45.5854	1.0579	0.3969
2.2 B.CORRIENTES		51.0360	1.1508	0.4443
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES		0.3789	0.0340	0.0033
2.6 INV.REALES		2.9997	0.2433	0.0261
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>0.8706</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

47 COOPERACION AL DESARROLLO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Impulso de los proyectos de la Alianza de Municipios del Sur
- 2 Atención médico-sanitaria, médico-pediatra, equipamiento y
- 3 Suministro de comida, ropa, medicamentos, material escolar
- 4 Asistencia en caso de emergencias sociales y/o catástrofes
- 5 Sensibilización participativa para fomentar la solidaridad inclusiva
- 6 Formación

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones y actividades con los miembros de la Alianza para apoyar e impulsar los	Porcentaje	100,00
2.1	Ayuda a poblaciones cuyos gobiernos ofrecen mínima o básicas necesidades	Porcentaje	70,00
3.1	Ayuda humanitaria a países económicamente vulnerables.Asociaciones con convenio	Porcentaje	70,00
4.1	Respuesta extraordinaria en la comunidad de zona afectada por fenómeno natural o	Porcentaje	70,00
5.1	Cursos, talleres educativos imparticos en colegios e institutos municipales, así como	Porcentaje	90,00
6.1	Participación en cursos y seminarios técnicos específicos de Cooperación	Porcentaje	100,00

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
<b>TOTAL CAP.</b>			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							PLAZAS VACANTES	0
13000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Retribuciones básicas	0.0005	884,00	-97,53	35.780,03		AMORTIZACIONES	0
13002	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	2.340,41		TRASLADOS	0
16000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	11.848,16			
<b>TOTAL CAP. 1</b>			0.0005	884,00	-98,23	49.968,60		
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							PERSONAL LABORAL	
21500	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario	0.0003	500,00	0,00	500,00		PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Ordinario no inventariable	0.0002	300,00	-70,00	1.000,00		PLAZAS VACANTES	0
22002	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Material, informático no	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00		AMORTIZACIONES	0
22601	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones protocolarias y	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		TRASLADOS	0
22602	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00			
22603	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Publicación en Diarios	0.0005	1.000,00	-	0,00			
22606	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Reuniones, conferencias y	0.0016	3.000,00	-70,00	10.000,00			
22699	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros gastos diversos	0.0011	2.000,00	-	0,00			
22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otros trabajos realizados por	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00			
23020	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		OBSERVACIONES	
23120	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Del personal no directivo	0.0027	5.000,00	-50,00	10.000,00			
<b>TOTAL CAP. 2</b>			0.0134	24.300,00	-40,00	40.500,00		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
48000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Atenciones benéficas y	0.0110	20.000,00	-33,33	30.000,00			
48905	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	70.000,00			
49000	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Otras transferencias al exterior	0.0110	20.000,00	-	0,00			
<b>TOTALES</b>								
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	1.3562		0.0005
2.2 B.CORRIENTES	37.2791	0.0346	0.0134
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	61.3648	0.2269	0.0220
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.0358</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 111

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

## CLASIFICACION ORGANICA

47 COOPERACION AL DESARROLLO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

1 Impulso de los proyectos de la Alianza de Municipios del Sur  
 2 Atención médico-sanitaria, médico-pediatra, equipamiento y  
 3 Suministro de comida, ropa, medicamentos, material escolar  
 4 Asistencia en caso de emergencias sociales y/o catástrofes  
 5 Sensibilización participativa para fomentar la solidaridad inclusiva  
 6 Formación

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Reuniones y actividades con los miembros de la Alianza para apoyar e impulsar los	Porcentaje	100,00
2.1	Ayuda a poblaciones cuyos gobiernos ofrecen mínima o básicas necesidades	Porcentaje	70,00
3.1	Ayuda humanitaria a países económicamente vulnerables.Asociaciones con convenio	Porcentaje	70,00
4.1	Respuesta extraordinaria en la comunidad de zona afectada por fenómeno natural o	Porcentaje	70,00
5.1	Cursos, talleres educativos imparticos en colegios e institutos municipales, así como	Porcentaje	90,00
6.1	Participación en cursos y seminarios técnicos específicos de Cooperación	Porcentaje	100,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 4		0.0220	40.000,00	-60,00	100.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS VACANTES 0
62500	Cooperación al Desarrollo e Inmigración Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS	
			65.184,00	-65,96	191.468,60	
<b>TOTALES</b>						

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	1.3562	0.0005
2.2 B.CORRIENTES	37.2791	0.0346
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	61.3648	0.2269
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0358

## 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	Reforzar la formación en coeducación de la comunidad educativa
3	Fomentar los conocimientos de la ciudadanía en igualdad de
4	Fomentar la participación activa de las mujeres a través de
5	Realizar campañas para concienciar a la población, visibilizar el
6	Difundir y compartir con la ciudadanía el Centro de
7	Fomentar y promover el movimiento asociativo de mujeres y por

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar accion formativas para la pantillas municipal	Nº y tipo de acciones ejecutadas	20,00
1.2	Realizar accion formativas para la pantillas municipal	Porcentaje personas participantes (sexo, categoría y área)	50,00
1.3	Realización de guías didácticas	Nº guías	2,00
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	18,00
3.1	Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de	Nº y tipo de acciones ejecutadas	10,00
3.2	Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de	Nº participantes	250,00
4.1	Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el	Nº y tipo de talleres	25,00
4.2	Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el	Nº participantes por edad y curso	500,00
5.1	Diseño y realización de campañas en diferentes materias: empresarial, deportes,	Nº campañas realizadas	4,00
6.1	Realización de una campaña de difusión para dar a conocer este recurso a la	Una campaña realizada y ejecutada	1,00
7.1	Subvenciones a la asociaciones y realización de acciones conjuntas con las mismas	Nº y tipo de actuaciones ejecutadas	8,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
11000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	0,00	37.241,96	PLAZAS VACANTES
12000	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo A1	0.0088	15.928,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0049	8.856,00	-	0,00	TRASLADOS
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0082	14.959,00	-	0,00	
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.2617	475.899,00	53,48	310.070,44	PERSONAL LABORAL
13001	Promoción de la igualdad Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-100,00	109,20	
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0079	14.363,00	-20,38	18.040,41	PLAZAS CUBIERTAS
13100	Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	19.607,52	PLAZAS VACANTES
13102	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	719,65	AMORTIZACIONES
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.0988	179.722,00	41,20	127.285,87	TRASLADOS
TOTAL CAP. 1			0.4195	762.897,00	44,21	529.003,17
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Promoción de la igualdad Arrendamientos de material de transporte	0.0004	700,00	0,00	700,00	OBSERVACIONES
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0.0038	7.000,00	0,00	7.000,00	
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	
22603	Promoción de la igualdad Publicación en Diarios Oficiales	0.0011	2.000,00	-	0,00	
22606	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22609	Promoción de la igualdad Actividades culturales y deportivas	0.0467	85.000,00	-29,17	120.000,00	
22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0110	20.000,00	-85,62	139.100,00	
TOTAL CAP. 2			0.0666	121.200,00	-55,65	273.300,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			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	84.3822	1.1181	0.4195
2.2 B.CORRIENTES	13.4056	0.1726	0.0666
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.6591	0.0851	0.0082
2.6 INV.REALES	0.5530	0.0256	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4971



## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 113

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

## CLASIFICACION ORGANICA

48 IGUALDAD

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Realizar accion formativas para la pantillas municipal	Nº y tipo de acciones ejecutadas	20,00
1.2	Realizar accion formativas para la pantillas municipal	Porcentaje personas participantes (sexo, categoría y área)	50,00
1.3	Realización de guías didácticas	Nº guías	2,00
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	18,00
3.1	Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de	Nº y tipo de acciones ejecutadas	10,00
3.2	Realización de cursos para público adulto sobre cultura desde la perspectiva de	Nº participantes	250,00
4.1	Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el	Nº y tipo de talleres	25,00
4.2	Realización de cursos y/o talleres dirigidos a mejorar la salud, las habilidades y el	Nº participantes por edad y curso	500,00
5.1	Diseño y realización de campañas en diferentes materias: empresarial, deportes,	Nº campañas realizadas	4,00
6.1	Realización de una campaña de difusión para dar a conocer este recurso a la	Una campaña realizada y ejecutada	1,00
7.1	Subvenciones a la asociaciones y realización de acciones conjuntas con las mismas	Nº y tipo de actuaciones ejecutadas	8,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						PLAZAS CUBIERTAS	0	
48000	Promoción de la igualdad Atenciones benéficas y asistenciales	0.0082	15.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
48905	Promoción de la igualdad Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	AMORTIZACIONES	0	
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.0082</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	TRASLADOS	0	
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>						PERSONAL LABORAL		
62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0027</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	PLAZAS VACANTES	0	
<b>TOTALES</b>						TOTAL 2021		
						EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020
						904.097,00	9,95	822.303,17

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	84.3822	1.1181	0.4195
2.2 B.CORRIENTES	13.4056	0.1726	0.0666
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.6591	0.0851	0.0082
2.6 INV.REALES	0.5530	0.0256	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.4971</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

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

OBJETIVOS	
1	Garantizar la atención a mujeres y a sus hijos/as víctimas de
2	Reforzar la coordinación con otras instituciones para la atención a
3	Garantizar un alojamiento seguro, así como manutención y otros
4	Sensibilizar y formar al alumnado de IES de Mostoles sobre
5	Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre la

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mantenimiento del equipo de trabajo de profesionales que atienden el punto	Nº de trabajadoras	6,00
1.2	Incorporación de medios técnicos para seguir ofreciendo atención telemática	Nº puestos	6,00
1.3	Adquisición de material para mejora el espacio destinado a la terapia individual con	Nº materiales adquiridos según tipología	4,00
1.4	Elaboración de una orden municipal para ofrecer ayudas económicas a mujeres	Nº de ayudas solicitadas y concedidas	20,00
1.5	Actuaciones grupales a mujeres víctimas de violencia de género de acuerdo con el	Nº de talleres ejecutados por tipología	10,00
2.1	Refuerzo de la coordinación con Policía	Nº actuaciones	100,00
2.2	Refuerzo de la coordinación con Servicio Sociales	Nº actuaciones	200,00
2.3	Refuerzo de la coordinación con Cáritas	Nº de actuaciones	15,00
2.4	Refuerzo de la coordinación con otros PMORVG	Nº de actuaciones	15,00
2.5	Reuniones de coordinación	Nº de actuaciones	36,00
3.1	Realización de acciones de mantenimiento y mejora continua de las instalaciones del	Tiempo contratación obra (meses)	2,00
4.1	Realización de acciones formativas de sensibilización sobre violencia en IES	Nº actividades y talleres realizados por tipología	85,00
5.1	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
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	64.5930	0.5320	0.1996
2.2 B.CORRIENTES	32.7381	0.2620	0.1012
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.6689	0.0851	0.0082
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3090

CLASIFICACION ECONOMICA					
ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					
13000	0.0838	152.411,00	0,32	151.924,24	PLAZAS VACANTES 0
13002	0.0056	10.141,00	-31,31	14.763,75	AMORTIZACIONES 0
13100	0.0553	100.592,00	75,84	57.204,94	TRASLADOS 0
13102	0.0066	12.073,00	243,27	3.517,03	
16000	0.0483	87.819,00	21,84	72.074,66	
TOTAL CAP. 1	0.1996	363.036,00	21,22	299.484,62	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21200	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	0.0011	2.000,00	100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21500	0.0005	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22105	0.0137	25.000,00	0,00	25.000,00	TRASLADOS 0
22106	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22110	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22300	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22602	0.0110	20.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22606	0.0027	5.000,00	-	0,00	
22609	0.0385	70.000,00	-6,67	75.000,00	
22706	0.0000	0,00	-100,00	110.000,00	
22799	0.0220	40.000,00	-60,00	100.000,00	
TOTAL CAP. 2	0.1012	184.000,00	-44,58	332.000,00	
TOTALES		TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
		EUROS		EUROS	

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 115

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

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

OBJETIVOS	
1	Garantizar la atención a mujeres y a sus hijos/as víctimas de
2	Reforzar la coordinación con otras instituciones para la atención a
3	Garantizar un alojamiento seguro, así como manutención y otros
4	Sensibilizar y formar al alumnado de IES de Mostoles sobre
5	Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre la

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Mantenimiento del equipo de trabajo de profesionales que atienden el punto	Nº de trabajadoras	6,00
1.2	Incorporación de medios técnicos para seguir ofreciendo atención telemática	Nº puestos	6,00
1.3	Adquisición de material para mejora el espacio destinado a la terapia individual con	Nº materiales adquiridos según tipología	4,00
1.4	Elaboración de una orden municipal para ofrecer ayudas económicas a mujeres	Nº de ayudas solicitadas y concedidas	20,00
1.5	Actuaciones grupales a mujeres víctimas de violencia de género de acuerdo con el	Nº de talleres ejecutados por tipología	10,00
2.1	Refuerzo de la coordinación con Policía	Nº actuaciones	100,00
2.2	Refuerzo de la coordinación con Servicio Sociales	Nº actuaciones	200,00
2.3	Refuerzo de la coordinación con Cáritas	Nº de actuaciones	15,00
2.4	Refuerzo de la coordinación con otros PMORVG	Nº de actuaciones	15,00
2.5	Reuniones de coordinación	Nº de actuaciones	36,00
3.1	Realización de acciones de mantenimiento y mejora continua de las instalaciones del	Tiempo contratación obra (meses)	2,00
4.1	Realización de acciones formativas de sensibilización sobre violencia en IES	Nº actividades y talleres realizados por tipología	85,00
5.1	Diseño y realización de campañas dirigidas a la población, en torno a fechas	Nº campañas realidas	2,00

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0082	15.000,00	200,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4						PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						AMORTIZACIONES 0
62200	Programa contra la violencia de género Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
63300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0000	0,00	-100,00	25.000,00	
63500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	
TOTAL CAP. 6						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS	
			562.036,00	-21,01	711.484,62	

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	64.5930	0.5320	0.1996
2.2 B.CORRIENTES	32.7381	0.2620	0.1012
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.6689	0.0851	0.0082
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3090

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA

49 CONSUMO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Mejora en la atención de consultas
- 2 Fomento de las actuaciones formativas
- 3 Mejora en la prestación de asesoramiento jurídico
- 4 Mejora en la tramitación de reclamaciones
- 5 Introducción de criterios de calidad en la actuación inspectora
- 6 Fomento de la formación en consumo
- 7 Fomento de la participación de las empresas en el cumplimiento
- 8 Introducción de criterios de calidad en la emisión de laudos

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Demora en la cita previa inferior a 45 días	Porcentaje de tiempo	80,00
1.2	Atención inmediata de las consultas telefónicas	Porcentaje	75,00
1.3	Espera en las consultas en línea inferior a tres días	Porcentaje de tiempo	75,00
2.1	Contenidos mínimos sobre sonsumo incluidos en laweb por trimestre	Porcentaje	3,00
3.1	Realización efectiva e inmediata de información sobre asuntos urgentes, relevantes o	Porcentaje	100,00
3.2	Información total emitida que se dirige a colectivos especialmente vulnerables	Porcentaje	30,00
3.3	Casos de atención específica por cuestiones que afectan a colectivos o consumidores	Porcentaje	90,00
4.1	Expedientes iniciados en menos de 10 días	Porcentaje	70,00
4.2	Expedientes cerrados en menos de tres meses	Porcentaje	65,00
4.3	Expedientes tramitados en línea	Porcentaje	30,00
5.1	Actuaciones inspectoras en las que se incorpora información sobre el sistema Arbitral	Porcentaje	100,00
5.2	Actuaciones inspectoras derivadas de reclamaciones, denuncias o procedimiento de	Porcentaje	80,00
5.3	Productos alertados controlados	Porcentaje	100,00
6.1	Acciones formativas dirigidas a personas de consumo al año	Nº	6,00
6.2	Acciones formativas dirigidas a consumidores	Nº	1,00
6.3	Acciones formativas dirigidas a futuros profesionales	Nºº	2,00
7.1	Consultas de empresas atendidas en el plazo de una semana	Porcentaje	90,00
8.1	Emisión de los laudos inferior a cinco días	Porcentaje de tiempo	95,00

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
<b>TOTAL CAP.</b>			0,0000	0,00	-	0,00
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>						
12001	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo A2	0.0001	140,00	-50,02	280,12	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0.0169	30.688,00	43,04	21.454,76	PLAZAS VACANTES 0
12004	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	9.092,76	AMORTIZACIONES 0
12006	Información y defensa del consumidor Trienios	0.0042	7.729,00	-1,88	7.877,38	TRASLADOS 0
12100	Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0.0092	16.786,00	0,00	16.786,36	
12101	Información y defensa del consumidor Complemento específico	0.0194	35.350,00	0,00	35.350,44	PERSONAL LABORAL
13000	Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas	0.0688	125.139,00	-5,86	132.934,37	
13002	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0065	11.906,00	12,20	10.611,50	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Información y defensa del consumidor Laboral Temporal	0.0135	24.629,00	25,61	19.607,52	PLAZAS VACANTES 0
13102	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0007	1.279,00	77,73	719,65	AMORTIZACIONES 0
16000	Información y defensa del consumidor Seguridad Social	0.0413	75.062,00	-2,22	76.764,23	TRASLADOS 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>			0.1807	328.708,00	-0,84	331.479,09
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						
21200	Información y defensa del consumidor Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	4.100,00	
21300	Información y defensa del consumidor Maquinaria, instalaciones	0.0000	0,00	-100,00	3.300,00	OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>						
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.4692	0.4817	0.1807
2.2 B.CORRIENTES	4.5308	0.0222	0.0086
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.1893

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 117

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		INDICADORES			
1	Mejora en la atención de consultas	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Fomento de las actuaciones formativas	1.1	Demora en la cita previa inferior a 45 días	Porcentaje de tiempo	80,00
3	Mejora en la prestación de asesoramiento jurídico	1.2	Atención inmediata de las consultas telefónicas	Porcentaje	75,00
4	Mejora en la tramitación de reclamaciones	1.3	Espera en las consultas en línea inferior a tres días	Porcentaje de tiempo	75,00
5	Introducción de criterios de calidad en la actuación inspectora	2.1	Contenidos mínimos sobre sonsumo incluidos en laweb por trimestre	Porcentaje	3,00
6	Fomento de la formación en consumo	3.1	Realización efectiva e inmediata de información sobre asuntos urgentes, relevantes o	Porcentaje	100,00
7	Fomento de la participación de las empresas en el cumplimiento	3.2	Información total emitida que se dirige a colectivos especialmente vulnerables	Porcentaje	30,00
8	Introducción de criterios de calidad en la emisión de laudos	3.3	Casos de atención específica por cuestiones que afectan a colectivos o consumidores	Porcentaje	90,00
		4.1	Expedientes iniciados en menos de 10 días	Porcentaje	70,00
		4.2	Expedientes cerrados en menos de tres meses	Porcentaje	65,00
		4.3	Expedientes tramitados en línea	Porcentaje	30,00
		5.1	Actuaciones inspectoras en las que se incorpora información sobre el sistema Arbitral	Porcentaje	100,00
		5.2	Actuaciones inspectoras derivadas de reclamaciones, denuncias o procedimiento de	Porcentaje	80,00
		5.3	Productos alertados controlados	Porcentaje	100,00
		6.1	Acciones formativas dirigidas a personas de consumo al año	Nº	6,00
		6.2	Acciones formativas dirigidas a consumidores	Nº	1,00
		6.3	Acciones formativas dirigidas a futuros profesionales	Nº	2,00
		7.1	Consultas de empresas atendidas en el plazo de una semana	Porcentaje	90,00
		8.1	Emisión de los laudos inferior a cinco días	Porcentaje de tiempo	95,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
22000	Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-66,67	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
22002	Información y defensa del consumidor Material, informático no	0.0013	2.300,00	0,00	2.300,00			
22602	Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
22605	Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de	0.0022	4.000,00	0,00	4.000,00			
22606	Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos	0.0016	3.000,00	-62,50	8.000,00	AMORTIZACIONES	0	
22799	Información y defensa del consumidor Otros trabajos realizados por	0.0025	4.500,00	9,76	4.100,00			
23120	Información y defensa del consumidor Del personal no directivo	0.0002	300,00	0,00	300,00	TRASLADOS	0	
27000	Información y defensa del consumidor Contingencias	0.0003	500,00	-64,29	1.400,00			
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.0086</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-48,85</b>	<b>30.500,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
							<b>OBSERVACIONES</b>	
			<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>			
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>			
			<b>344.308,00</b>	<b>-4,88</b>	<b>361.979,09</b>			

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	95.4692	0.4817	0.1807	
2.2 B.CORRIENTES	4.5308	0.0222	0.0086	
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				0.1893

**TOTALES**

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Ofrecer un canal de consulta a usuarios desde la Web Municipal y
- 6 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 7 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 8 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. Facebook / Instagram
- 9 Coordinación entre programas del Área de Juventud, para la
- 10 Fomentar la formación para el desarrollo profesional y personal de
- 11 Prestar un servicio permanente de información a los jóvenes sobre
- 12 Difundir información generada por el área Juventud jóvenes de
- ...

FUNCIONES

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades (sesiones)	81,00
1.2	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios	4.000,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	8,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	240,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	21,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	610,00
3.3	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de actividades	3,00
3.4	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de usuarios	120,00
4.1	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	12,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	360,00
5.1	Peticiones solicitando información	Nº de consultas	600,00
6.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.900,00
6.2	Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	4,00
7.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	2.600.000,00
8.1	Publicación de noticias	Nº	3.500,00
9.1	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos	Nº de programas y servicios que realizan la publicación de	5,00
10.1	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas,	Nº Acciones Formativas	25,00
10.2	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas,	Nº Participantes	380,00
11.1	Consultas solicitadas	Nº	10.500,00
12.1	Acciones a realizar	Nº de envíos	6,00
...	...	...	...

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
11000 Juventud Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	48,48	10.727,38	AMORTIZACIONES 0
11001 Juventud Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	-12,25	42.442,68	TRASLADOS 0
13000 Juventud Retribuciones básicas	0.3156	574.055,00	-14,55	671.787,87	
13002 Juventud Otras remuneraciones	0.0194	35.205,00	-47,97	67.669,28	
16000 Juventud Seguridad Social	0.1127	204.927,00	-14,97	241.015,14	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.4769	867.357,00	-16,09	1.033.642,35	<b>PERSONAL LABORAL</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PLAZAS CUBIERTAS 0
20300 Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
20400 Juventud Arrendamientos de material de transporte	0.0165	30.000,00	0,00	30.000,00	
20500 Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	0,00	500,00	
20800 Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
21300 Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
21900 Juventud Otro inmovilizado material	0.0001	100,00	0,00	100,00	
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
<b>TOTALES</b>					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
<b>2. RATIOS (%)</b>	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.0214 1.2712 0.4769
2.2 B.CORRIENTES	38.8894 0.8423 0.3252
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	3.1556 0.2723 0.0264
2.6 INV.REALES	0.9335 0.0727 0.0078
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0.8363</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 119

PROGRAMA 3347 Juventud

## CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Ofrecer un canal de consulta a usuarios desde la Web Municipal y
- 6 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 7 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 8 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. Facebook / Instagram
- 9 Coordinación entre programas del Área de Juventud, para la
- 10 Fomentar la formación para el desarrollo profesional y personal de
- 11 Prestar un servicio permanente de información a los jóvenes sobre
- 12 Difundir información generada por el área Juventud jóvenes de
- ...

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades (sesiones)	81,00
1.2	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios	4.000,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	8,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	240,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	21,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	610,00
3.3	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de actividades	3,00
3.4	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de usuarios	120,00
4.1	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	12,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	360,00
5.1	Peticiones solicitando información	Nº de consultas	600,00
6.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.900,00
6.2	Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	4,00
7.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	2.600.000,00
8.1	Publicación de noticias	Nº	3.500,00
9.1	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos	Nº de programas y servicios que realizan la publicación de	5,00
10.1	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas,	Nº Acciones Formativas	25,00
10.2	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas,	Nº Participantes	380,00
11.1	Consultas solicitadas	Nº	10.500,00
12.1	Acciones a realizar	Nº de envíos	6,00
...	...	...	...

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22000	Juventud Ordinario no inventariable	0.0023	4.100,00	0,00	4.100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
22104	Juventud Vestuario	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22105	Juventud Productos alimenticios	0.0001	100,00	0,00	100,00		
22106	Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES	0
22199	Juventud Otros suministros	0.0001	100,00	0,00	100,00		
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0038	7.000,00	0,00	7.000,00	TRASLADOS	0
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-95,80	23.800,00		
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0036	6.500,00	0,00	6.500,00	PERSONAL LABORAL	
22606	Juventud Reuniones, conferencias y cursos	0.0385	70.000,00	4,48	67.000,00		
22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	0.0231	42.000,00	10,53	38.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22718	Juventud.Actividades juveniles	0.2316	421.250,00	2,01	412.950,00		
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.3252</b>	<b>591.550,00</b>	<b>-1,25</b>	<b>599.050,00</b>	TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		57.0214	1.2712
2.2 B.CORRIENTES		38.8894	0.8423
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		3.1556	0.2723
2.6 INV.REALES		0.9335	0.0727
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.8363</b>	

TOTALES

TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
EUROS		EUROS

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 120

PROGRAMA 3347 Juventud

## CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

- 1 Ofrecer alternativas en el tiempo libre que posibiliten un
- 2 Potenciar el respeto a la naturaleza ligado al tiempo libre
- 3 Fomentar el turismo juvenil y la práctica de actividades deportivas
- 4 Incorporar a niños y adolescentes a las actividades realizadas por
- 5 Ofrecer un canal de consulta a usuarios desde la Web Municipal y
- 6 Mantenimiento, actualización de la información y noticias
- 7 Ofrecer un canal de información permanente a los jóvenes a través
- 8 Ofrecer un canal de información vía RR.SS. Facebook / Instagram
- 9 Coordinación entre programas del Área de Juventud, para la
- 10 Fomentar la formación para el desarrollo profesional y personal de
- 11 Prestar un servicio permanente de información a los jóvenes sobre
- 12 Difundir información generada por el área Juventud jóvenes de
- ...

## FUNCIONES

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes".	Nº de actividades (sesiones)	81,00
1.2	Consolidar la actividad "Programa con Adolescentes"	Nº de usuarios	4.000,00
2.1	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de actividades	8,00
2.2	Oferta de actividades educativas en la naturaleza	Nº de usuarios	240,00
3.1	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de actividades	21,00
3.2	Convocatoria de campañas de verano, otoño-invierno y primavera	Nº de usuarios	610,00
3.3	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de actividades	3,00
3.4	Oferta de actividades de senderismo, bici-turismo y turismo cultural	Nº de usuarios	120,00
4.1	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de actividades	12,00
4.2	Oferta de actividades de tiempo libre bajo la denominación "En Familia"	Nº de usuarios	360,00
5.1	Peticiones solicitando información	Nº de consultas	600,00
6.1	Noticias, actividades y convocatorias publicadas	Nº de convocatorias	3.900,00
6.2	Mejoras técnicas en el portal	Nº de mejoras introducidas	4,00
7.1	Accesos realizados al portal por los jóvenes	Nº de accesos	2.600.000,00
8.1	Publicación de noticias	Nº	3.500,00
9.1	Mejora del protocolo para la publicación de contenidos	Nº de programas y servicios que realizan la publicación de	5,00
10.1	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas,	Nº Acciones Formativas	25,00
10.2	Realización de acciones formativas: Cursos monográficos, seminarios, jornadas,	Nº Participantes	380,00
11.1	Consultas solicitadas	Nº	10.500,00
12.1	Acciones a realizar	Nº de envíos	6,00
...	...	...	...

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					PLAZAS CUBIERTAS	0	
48905	Juventud Otras transferencias	0.0264	48.000,00	26,32	38.000,00	PLAZAS VACANTES	0
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.0264</b>	<b>48.000,00</b>	<b>26,32</b>	<b>38.000,00</b>	AMORTIZACIONES	0
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					TRASLADOS	0	
62330	Juventud Sistema de gestión de turnos	0.0036	6.500,00	0,00	6.500,00	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
62500	Juventud Mobiliario	0.0022	4.000,00	-	0,00		
62602	Juventud Equipos ofimáticos	0.0000	0,00	-100,00	1.850,00		
62608	Juventud.Equipos electrónicos de comunicaciones	0.0020	3.700,00	-	0,00		
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0078</b>	<b>14.200,00</b>	<b>70,06</b>	<b>8.350,00</b>	PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0	
					AMORTIZACIONES	0	
					TRASLADOS	0	
					<b>OBSERVACIONES</b>		
		<b>TOTAL 2021</b>		<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>		
		<b>EUROS</b>			<b>EUROS</b>		
		1.521.107,00		-9,41	1.679.042,35		
<b>TOTALES</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.0214	1.2712	0.4769
2.2 B.CORRIENTES	38.8894	0.8423	0.3252
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.1556	0.2723	0.0264
2.6 INV.REALES	0.9335	0.0727	0.0078
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.8363</b>



## 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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Inscripciones en el Registro Municipal de Asociaciones	Nº de Inscripciones	0,00
1.2	Espacios de titularidad municipal cedidos	Nº espacios cedidos eventuales	0,00
1.3	Espacios de titularidad municipal cedidos	Nº espacios cedidos eventuales a Asociaciones	0,00
1.4	Espacios de titularidad municipal cedidos	Nº espacios cedidos a Asociaciones por Convenio	0,00
1.5	Subvenciones concedidas a asociaciones vecinos mediante convocatoria anual	Nº subvenciones concedidas	0,00
1.6	Subvenciones concedidas a Federaciones de vecinos mediante convenio	Nº subvenciones concedidas	0,00
2.1	Consulta y cursos	Nº consultas informativas realizadas	0,00
2.2	Consultas y cursos	Nº cursos formativos a Asociaciones realizados	0,00
2.3	Consultas y cursos	Nº Nº Asociaciones asistentes a cursos formativos	0,00
3.1	Solicitudes de autorización a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actos	Nº solicitudes presentadas y tramitadas	0,00
3.2	Solicitudes de autorización a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actos	Nº solicitudes autorizadas	0,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
11000 Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	48,48	10.727,38	AMORTIZACIONES 0
11001 Participacion Ciudadana Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	-12,25	42.442,68	TRASLADOS 0
12004 Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0001	91,00	0,08	90,93	
12100 Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0000	46,00	-0,76	46,35	
12101 Participacion Ciudadana Complemento específico	0.0001	110,00	-0,42	110,46	
13000 Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0868	157.959,00	-12,45	180.413,85	<b>PERSONAL LABORAL</b>
13002 Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0063	11.396,00	-12,28	12.991,14	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000 Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0373	67.923,00	-10,30	75.726,07	PLAZAS VACANTES 0
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.1598	290.695,00	-9,88	322.548,86	AMORTIZACIONES 0
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					TRASLADOS 0
22000 Participacion Ciudadana Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22601 Participacion Ciudadana Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	-	0,00	
22605 Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0013	2.300,00	0,00	2.300,00	
22706 Participacion Ciudadana Estudios y trabajos técnicos	0.0014	2.500,00	-50,00	5.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.0035	6.300,00	-24,10	8.300,00	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
48903 Participacion Ciudadana Convenio AA.VV.CC	0.0039	7.098,00	0,01	7.097,50	
48905 Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0452	82.241,00	0,00	82.241,00	
48911 Participacion Ciudadana Convenio FAVEM	0.0039	7.098,00	0,01	7.097,50	
<b>TOTAL CAP. 4</b>	0.0530	96.437,00	0,00	96.436,00	
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		EUROS		EUROS	
		393.432,00	-7,92	427.284,86	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	73.8870	0.4260	0.1598
2.2 B.CORRIENTES	1.6013	0.0090	0.0035
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	24.5117	0.5471	0.0530
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.2163

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 122

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

## CLASIFICACION ORGANICA

61 JUNTA DE DISTRITO NUM.1 CENTRO

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.629,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	24.555,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	27.300,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.988,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	17,00
3.4	Campañas especiales	Nº	15,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	7,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (19 miembros)	21,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (16 miembros)	15,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
11000 Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	75,17	9.092,76	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	-15,51	44.077,32	TRASLADOS 0
13000 Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0806	146.609,00	0,67	145.636,05	
13002 Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0.0054	9.828,00	-34,80	15.074,16	
16000 Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0.0354	64.358,00	5,72	60.876,77	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>0.1506</b>	<b>273.965,00</b>	<b>-0,29</b>	<b>274.757,06</b>	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000 Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22602 Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22608 Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22699 Junta de Distrito nº 1 Centro Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.0006</b>	<b>1.180,00</b>	<b>-62,89</b>	<b>3.180,00</b>	OBSERVACIONES
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
61904 Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0.0011	2.000,00	-80,00	10.000,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0011</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
		<b>277.145,00</b>	<b>-3,75</b>	<b>287.937,06</b>	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.8526	0.4015	0.1506
2.2 B.CORRIENTES	0.4258	0.0017	0.0006
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.7216	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>0.1524</b>

TOTALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 123

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		INDICADORES			
1	Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos	1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	6.100,00
3	Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante	2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	800,00
4	Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones	3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	45.000,00
		3.2	Anotaciones en el registro	Nº	3.900,00
		3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	32,00
		3.4	Campañas especiales	Nº	25,00
		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 (32 miembros)	28,00
		4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	12,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES 0	
		11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	48,48	10.727,38	AMORTIZACIONES 0
		11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	-12,25	42.442,68	TRASLADOS 0
		12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0051	9.200,00	0,00	9.200,03	
		12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0007	1.360,00	-0,16	1.362,20	
		12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0040	7.252,00	0,00	7.251,92	
		12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0086	15.656,00	0,00	15.656,29	PERSONAL LABORAL
		12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0.0000	0,00	-100,00	3.566,04	
		13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0481	87.479,00	5,26	83.107,28	PLAZAS CUBIERTAS 0
		13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0036	6.556,00	0,83	6.502,30	PLAZAS VACANTES 0
		16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0309	56.207,00	0,31	56.030,54	AMORTIZACIONES 0
		TOTAL CAP. 1	0.1302	236.880,00	0,44	235.846,66	TRASLADOS 0	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES 0	
		22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	TRASLADOS 0
		22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0.0005	900,00	-10,00	1.000,00	
		22699	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00	OBSERVACIONES
		TOTAL CAP. 2	0.0009	1.580,00	-27,52	2.180,00		
		CAP. 6 INVERSIONES REALES						
		61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Reposiciones en calles y aceras	0.0011	2.000,00	-80,00	10.000,00	
		TOTAL CAP. 6	0.0011	2.000,00	-80,00	10.000,00		
				TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
				EUROS		EUROS		
				240.460,00	-3,05	248.026,66		
		<b>TOTALES</b>						

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	98.5112	0.3472	0.1302
2.2 B.CORRIENTES	0.6571	0.0022	0.0009
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.8317	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1322

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 124

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

## CLASIFICACION ORGANICA

63 JUNTA DE DISTRITO NUM.3 SUR-ESTE

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	3.500,00
2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº de peticiones	18.500,00
3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	22.100,00
3.2	Anotaciones en el registro	Nº	5.000,00
3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	15,00
3.4	Campañas especiales	Nº	12,00
4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de Distrito	Ratio (26 miembros)	23,00
4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Ratio (14 miembros)	13,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
11000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0205	37.242,00	0,00	37.241,96	TRASLADOS 0
12003 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0.0050	9.093,00	0,00	9.092,76	
12006 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0.0022	4.081,00	7,00	3.814,16	
12100 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0040	7.192,00	0,00	7.191,94	
12101 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0.0085	15.539,00	0,00	15.539,44	
13000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0653	118.678,00	3,74	114.394,58	
13002 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0.0038	6.862,00	5,53	6.502,53	
16000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0347	63.043,00	-0,42	63.311,15	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.1527	277.658,00	1,70	273.016,64	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22602 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22605 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22608 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	
22699 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.0034	6.180,00	-24,45	8.180,00	OBSERVACIONES
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
61904 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reparaciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
		283.838,00	-2,53	291.196,64	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	97.8227	0.4069	0.1527
2.2 B.CORRIENTES	2.1773	0.0088	0.0034
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.1561

TOTALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 125

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

## CLASIFICACION ORGANICA

64 JUNTA DE DISTRITO NUM.4 OESTE

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

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

## OBJETIVOS

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

## INDICADORES

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

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
<b>TOTAL CAP.</b>	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					PLAZAS VACANTES 0
11000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0088	15.928,00	0,00	15.928,12	AMORTIZACIONES 0
11001 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0205	37.241,00	0,00	37.241,96	TRASLADOS 0
13000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0631	114.792,00	0,19	114.575,80	
13002 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0043	7.732,00	-32,99	11.538,24	
16000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0295	53.658,00	-3,04	55.339,56	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	0.1261	229.351,00	-2,25	234.623,68	PERSONAL LABORAL
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000 Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22602 Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22608 Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22699 Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	0.0006	1.180,00	-62,89	3.180,00	OBSERVACIONES
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
61904 Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0011	2.000,00	-80,00	10.000,00	
<b>TOTAL CAP. 6</b>	0.0011	2.000,00	-80,00	10.000,00	
		<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2020</b>	
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
		232.531,00	-6,16	247.803,68	

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

  

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.6324	0.3361	0.1261
2.2 B.CORRIENTES	0.5075	0.0017	0.0006
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.8601	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			0.1278

TOTALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 126

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		INDICADORES			
1	Mejorar la eficacia en la prestación de servicios mediante la	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION
2	Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos	1.1	Tiempo de atención al ciudadano	Nº de horas de atención al ciudadano	2.783,00
3	Facilitar al ciudadano su relación con la Administración mediante	2.1	Peticiones vecinales tramitadas	Nº peticiones	170,00
4	Potenciar la participación de los vecinos en la toma de decisiones	3.1	Ciudadanos atendidos	Nº	21.450,00
		3.2	Anotaciones en el registro	Nº	4.150,00
		3.3	Sugerencias y reclamaciones presentadas	Nº	12,00
		3.4	Capañas especiales	Nº	16,00
		4.1	Convocatorias al Pleno de la Junta de distrito	Nº	5,00
		4.2	Reuniones del Consejo de Distrito	Nº	6,00
		4.3	Asistencia media de los miembros de los Consejos de distrito	Media de asistentes (23 miembros)	20,00
		4.4	Asistencia media de vecinos en los Plenos de Distrito	Media de asistentes (13 miembros)	11,00

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA							
		ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
		TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.					PLAZAS VACANTES	0	
		11000 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0088	15.928,00	48,48	10.727,38	AMORTIZACIONES	0	
		11001 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0205	37.241,00	-12,26	42.442,68	TRASLADOS	0	
		13000 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0457	83.071,00	0,00	83.071,04			
		13002 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0030	5.547,00	-40,81	9.370,73			
		16000 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0240	43.566,00	-2,69	44.769,18			
		TOTAL CAP. 1	0.1019	185.353,00	-2,64	190.381,01	PERSONAL LABORAL		
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0	
		22000 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
		22602 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Publicidad y	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0	
		22608 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	TRASLADOS	0	
		22699 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos	0.0001	180,00	0,00	180,00			
		TOTAL CAP. 2	0.0006	1.180,00	-62,89	3.180,00			
		CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES		
		61904 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0011	2.000,00	-80,00	10.000,00			
		TOTAL CAP. 6	0.0011	2.000,00	-80,00	10.000,00			
		<b>TOTALES</b>			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020		
					EUROS		EUROS		
					188.533,00	-7,38	203.561,01		

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	98.3133	0.2716	0.1019
2.2 B.CORRIENTES	0.6259	0.0017	0.0006
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.0608	0.0102	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1037