

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 200

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

## CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD 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 inspectora  
 2 Potenciar y promover la participación ciudadana sobre los determinantes de la salud  
 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	500,00
1.2	Control Sanitario de establecimientos	Nº licencias apertura /funcionamiento (L/A/F)(según demanda)	0,00
1.3	Control Sanitario de establecimientos	Tramitación sanitaria L/A/F	1,00
1.4	Gestión de plagas	Campañas tratamiento vía publica	4,00
1.5	Gestión de plagas	Campañas tratamiento centros educativos	3,00
1.6	Gestión de plagas	Porcentaje de atención avisos	100,00
1.7	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de muestras de agua de consumo humano realizadas	100,00
1.8	Control agua de consumo y legionelosis	Nº de analisis de Legionella realizados	200,00
1.9	Control Sanitario de animales	Porcentaje de licencia tenencia animales potencialmente peligrosos	100,00
1.10	Control Sanitario de animales	Porcentaje registro animales potencialmente peligrosos	100,00
1.11	Control Sanitario de animales	Nº de animales recogidos	400,00
1.12	Control Sanitario de animales	Nº de animales adoptados	200,00
1.13	Control Sanitario de animales	Realización censo canino y felino	300,00
2.1	Educación para la salud para adultos	Horas de docencia	600,00
2.2	Educación para la salud para adultos	Nº de participantes en los talleres	1.500,00
2.3	Educación para la salud en el ámbito escolar	Horas de docencia	120,00
2.4	Educación para la salud en el ámbito escolar	Nº de participantes	700,00
2.5	Plan Local de Acción sobre las Adicciones	Nº de acciones realizadas	7,00
2.6	Plan Local de Acción sobre las Adicciones	Nº de participantes	1.000,00
2.7	Asesoría Sexual	Nº de cursos realizados	6,00
2.8	Asesoría Sexual	Nº personas atención personalizada	200,00
3.1	Tarjetas aparcamiento gestionadas	Nº de tarjetas emitidas	150,00
3.2	Tarjetas aparcamiento gestionadas	Porcentaje de gestión solicitudes	100,00

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0.0316	56.596,32	-5,50	59.889,85
12006	Promoción de la salud Trienios	0.0031	5.483,52	-30,06	7.840,56
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0.0176	31.468,35	-5,50	33.299,70
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
			EUROS		EUROS

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

## CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

31 Sanidad.

311 Protección de la salubridad pública

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0.0352	63.112,39	-5,35	66.681,14
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1945	348.587,54	0,79	345.841,97
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0159	28.558,06	-10,78	32.008,23
13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0556	99.617,65	89,42	52.589,64
13102	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0073	13.154,94	76,10	7.470,06
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0.1130	202.616,91	11,46	181.785,93
<b>TOTAL CAP. 1</b>		<b>0.4737</b>	<b>849.195,68</b>	<b>7,85</b>	<b>787.407,08</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
21300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	0,00	100,00
21500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0001	100,00	0,00	100,00
22000	Promoción de la salud Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00
22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	400,00	100,00
22002	Promoción de la salud Material, informático no inventariable	0.0001	100,00	0,00	100,00
22101	Promoción de la salud Agua	0.0001	210,00	0,00	210,00
22104	Promoción de la salud Vestuario	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
22106	Promoción de la salud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0056	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	0.0112	20.000,00	66,67	12.000,00
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	400,00	0,00	400,00
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
22605	Promoción de la salud Gastos de comunidad de propietarios	0.0139	25.000,00	-44,44	45.000,00
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	0.0028	5.000,00	42,86	3.500,00
22699	Promoción de la salud Otros gastos diversos	0.0028	5.000,00	-	0,00
22799	Promoción de la salud Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.1618	290.000,00	14,08	254.200,00
23020	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0003	500,00	0,00	500,00
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0006	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0.2033</b>	<b>364.410,00</b>	<b>7,59</b>	<b>338.710,00</b>
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0057	10.200,00	-54,05	22.200,00
<b>TOTAL CAP. 4</b>		<b>0.0057</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-54,05</b>	<b>22.200,00</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62200	Promoción de la salud Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00
62500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0014	2.500,00	0,00	2.500,00
63300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0112	20.000,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 6</b>		<b>0.0126</b>	<b>22.500,00</b>	<b>80,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2018</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2017</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			1.246.305,68	7,36	1.160.817,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

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

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
			VALOR
1. INDICE DE SERVICIO			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 GASTOS DE PERSONAL	68.1370	1.3921	0.4737
2.2 GASTOS CORRIENTES	29.2392	0.5907	0.2033
2.3 GASTOS FINANCIEROS			
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.8184	0.0699	0.0057
2.6 INVERSIONES REALES	1.8053	0.0940	0.0126
2.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL			
2.8 ACTIVOS FINANCIEROS			
2.9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6953

	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL
PLAZAS CUBIERTAS	0	0
PLAZAS VACANTES	0	0
AMORTIZACIONES	0	0
TRASLADOS	0	0
<b>OBSERVACIONES</b>		