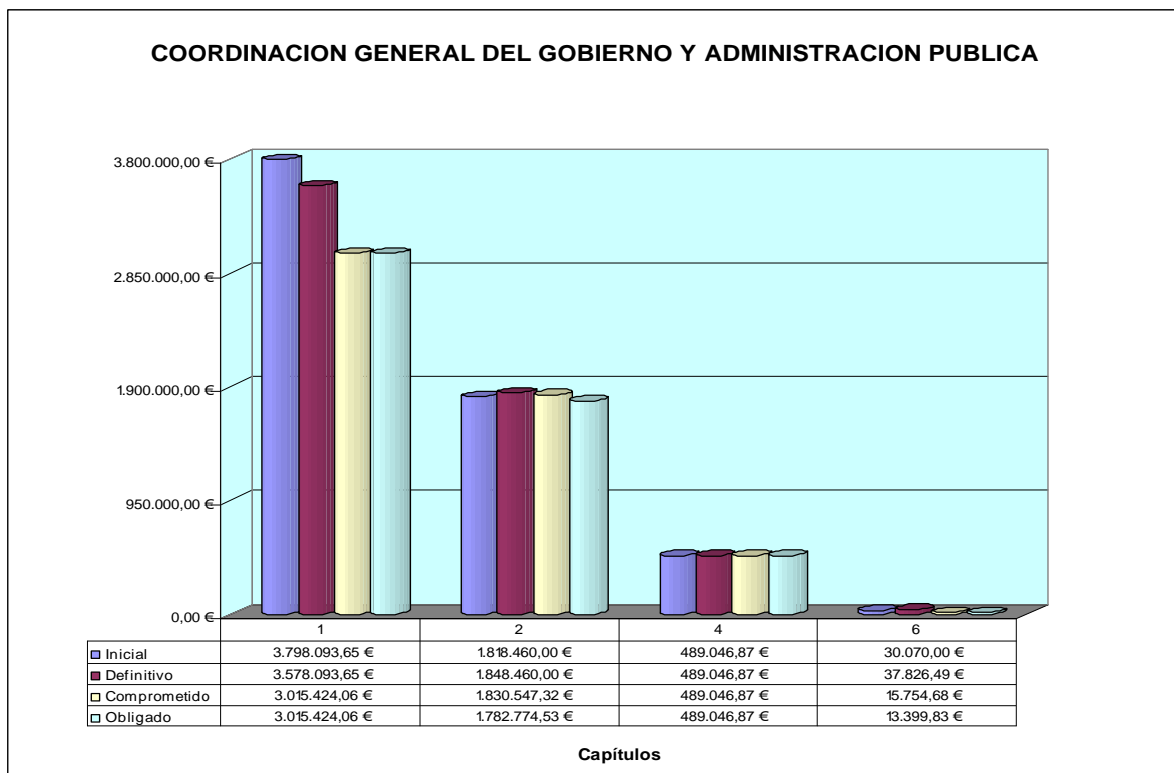




ORGANO 100 COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

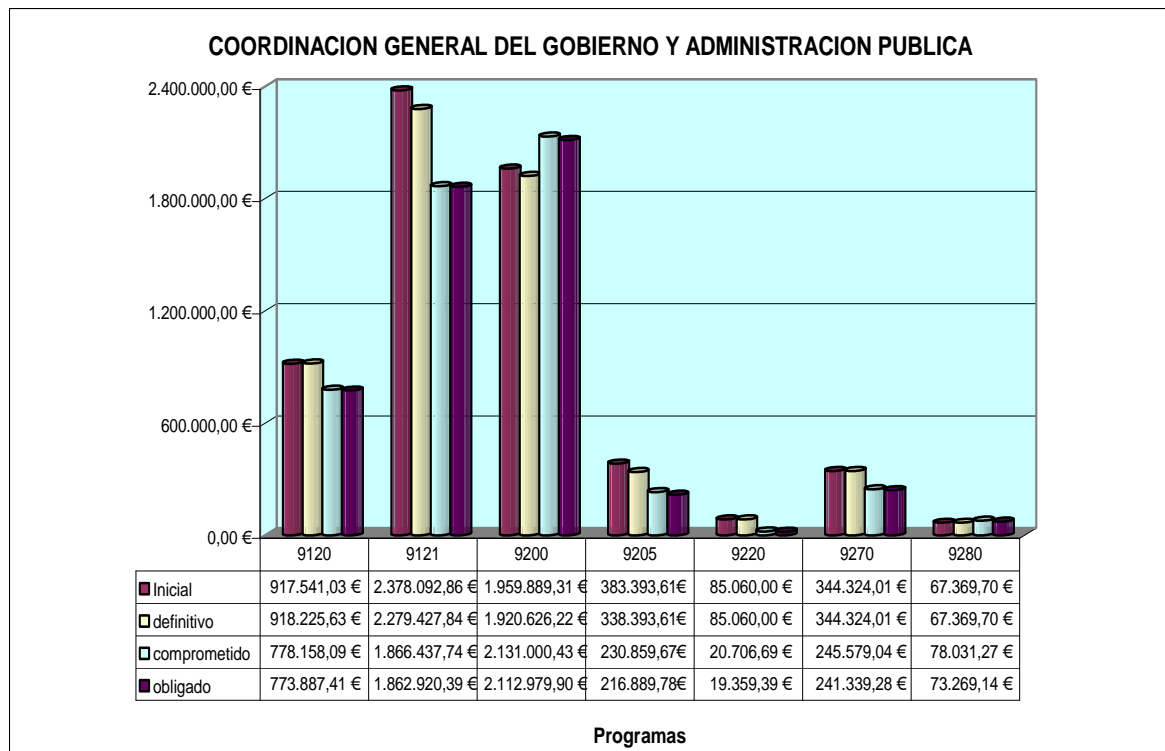
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.798.093,65 €	3.578.093,65 €	3.015.424,06 €	84,27%	3.015.424,06 €	84,27%
2	1.818.460,00 €	1.848.460,00 €	1.830.547,32 €	99,03%	1.782.774,53 €	96,45%
4	489.046,87 €	489.046,87 €	489.046,87 €	100,00%	489.046,87 €	100,00%
6	30.070,00 €	37.826,49 €	15.754,68 €	41,65%	13.399,83 €	35,42%



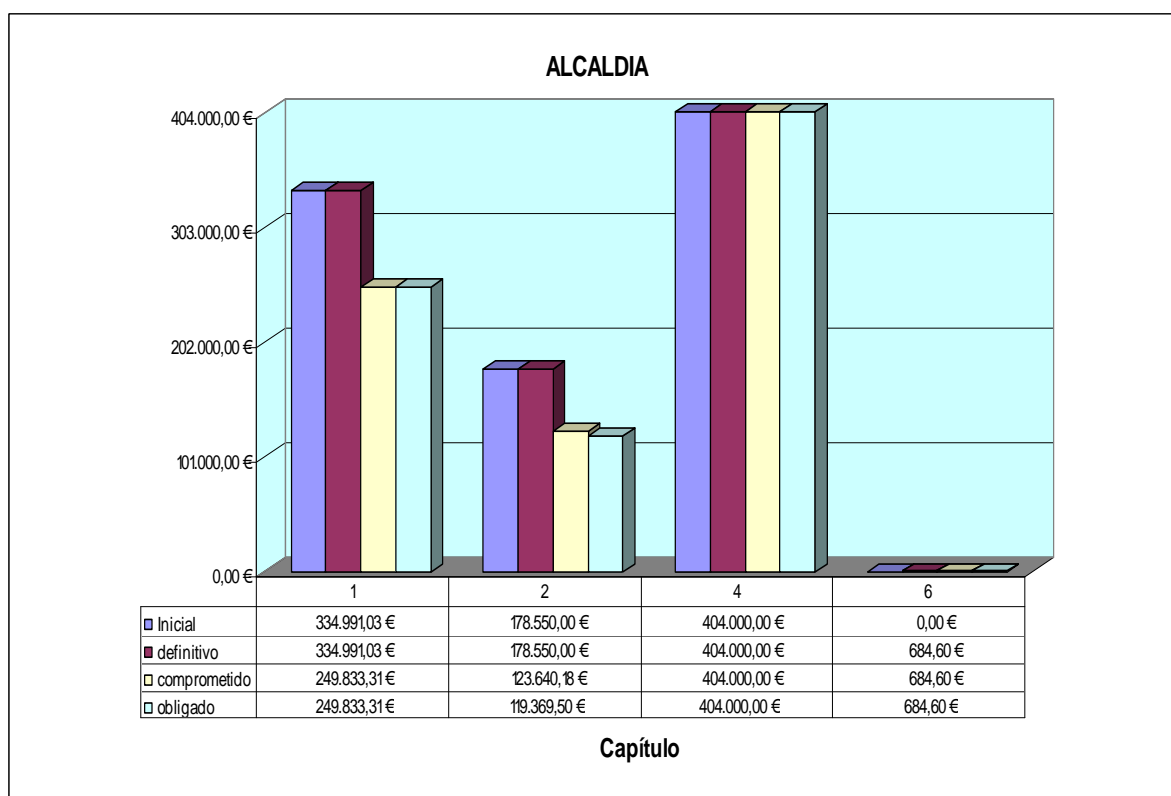
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
9120	917.541,03 €	918.225,63 €	778.158,09 €	84,75%	773.887,41 €	84,28%
9121	2.378.092,86 €	2.279.427,84 €	1.866.437,74 €	81,88%	1.862.920,39 €	81,73%
9200	1.959.889,31 €	1.920.626,22 €	2.131.000,43 €	110,95%	2.112.979,90 €	110,02%
9205	383.393,61 €	338.393,61 €	230.859,67 €	68,22%	216.889,78 €	64,09%
9220	85.060,00 €	85.060,00 €	20.706,69 €	24,34%	19.359,39 €	22,76%
9270	344.324,01 €	344.324,01 €	245.579,04 €	71,32%	241.339,28 €	70,09%
9280	67.369,70 €	67.369,70 €	78.031,27 €	115,83%	73.269,14 €	108,76%



Programa 9120 ALCALDIA

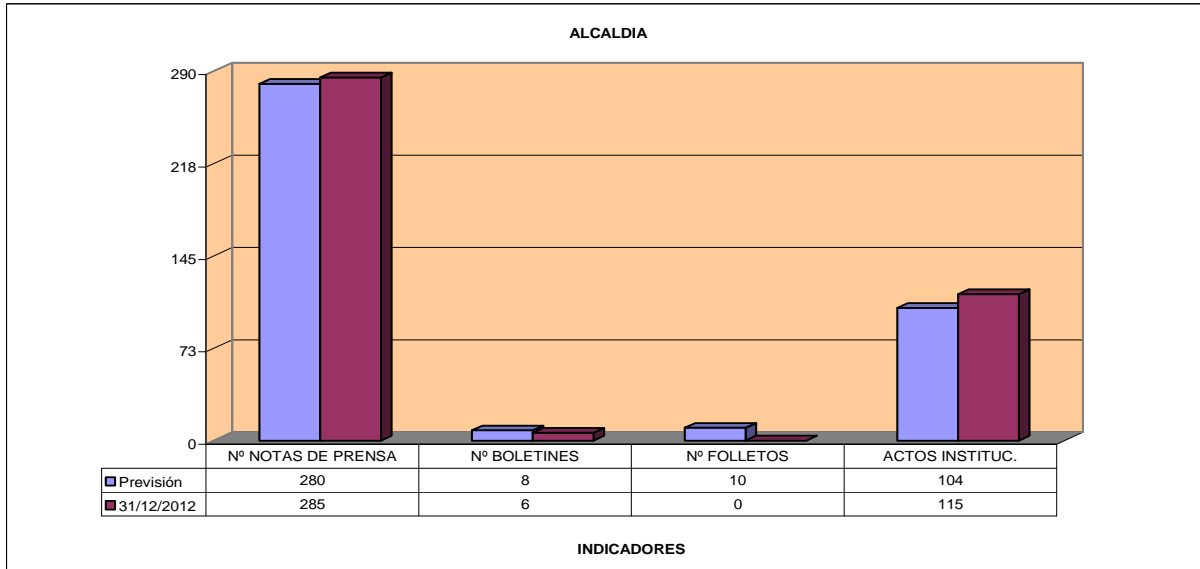


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	334.991,03 €	334.991,03 €	249.833,31 €	74,58%	249.833,31 €	74,58%
2	178.550,00 €	178.550,00 €	123.640,18 €	69,25%	119.369,50 €	66,85%
4	404.000,00 €	404.000,00 €	404.000,00 €	100,00%	404.000,00 €	100,00%
6	0,00 €	684,60 €	684,60 €	100,00%	684,60 €	100,00%

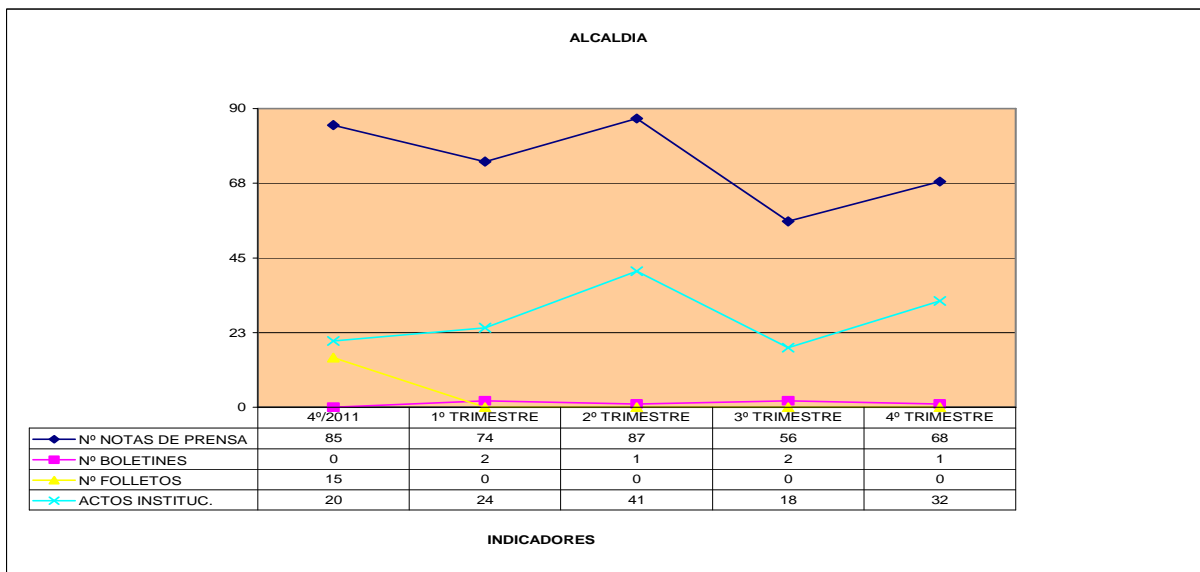


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

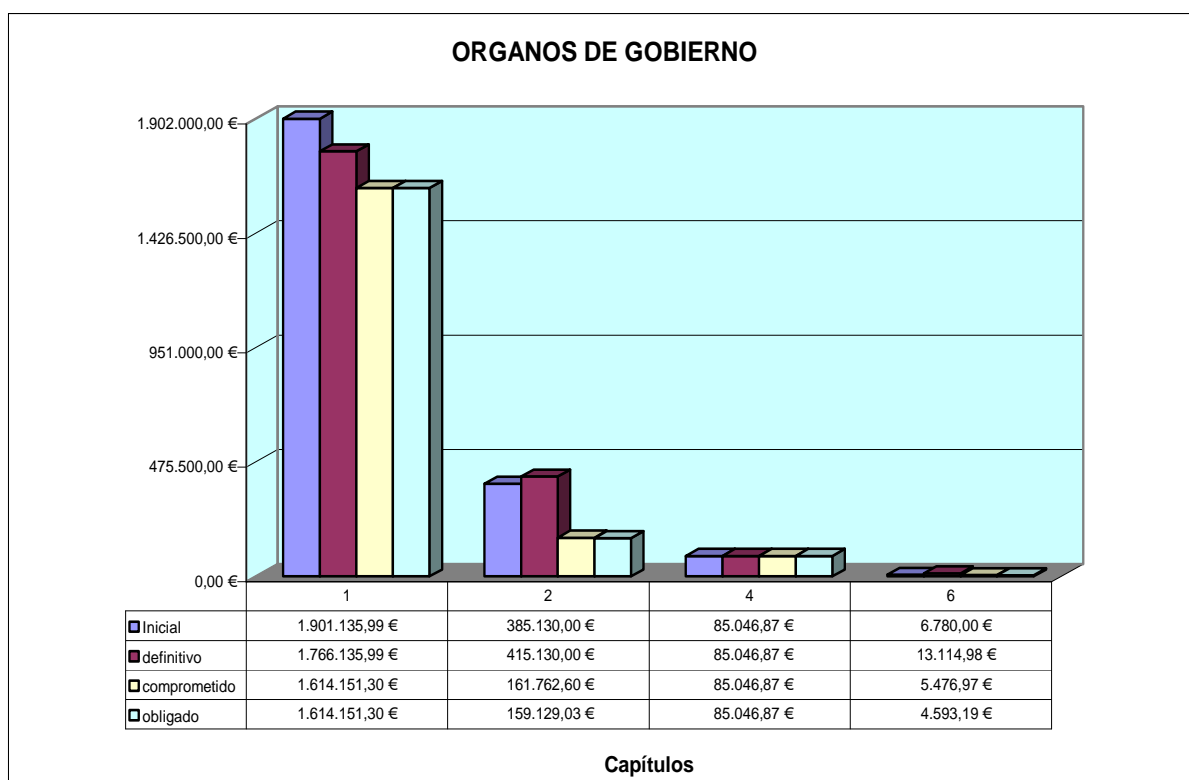


Descripción	Previsión	31/12/2012	
Nº NOTAS DE PRENSA	280	285	101,79%
Nº BOLETINES	8	6	75,00%
Nº FOLLETOS	10	0	0,00%
ACTOS INSTITUC.	104	115	110,58%





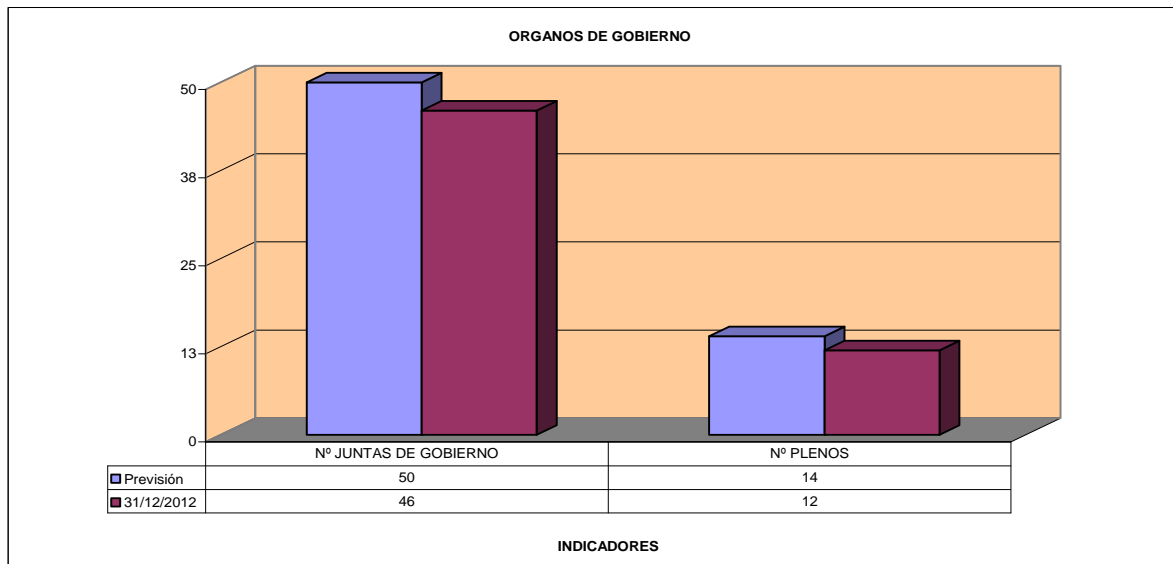
Programa 9121 ORGANOS DE GOBIERNO



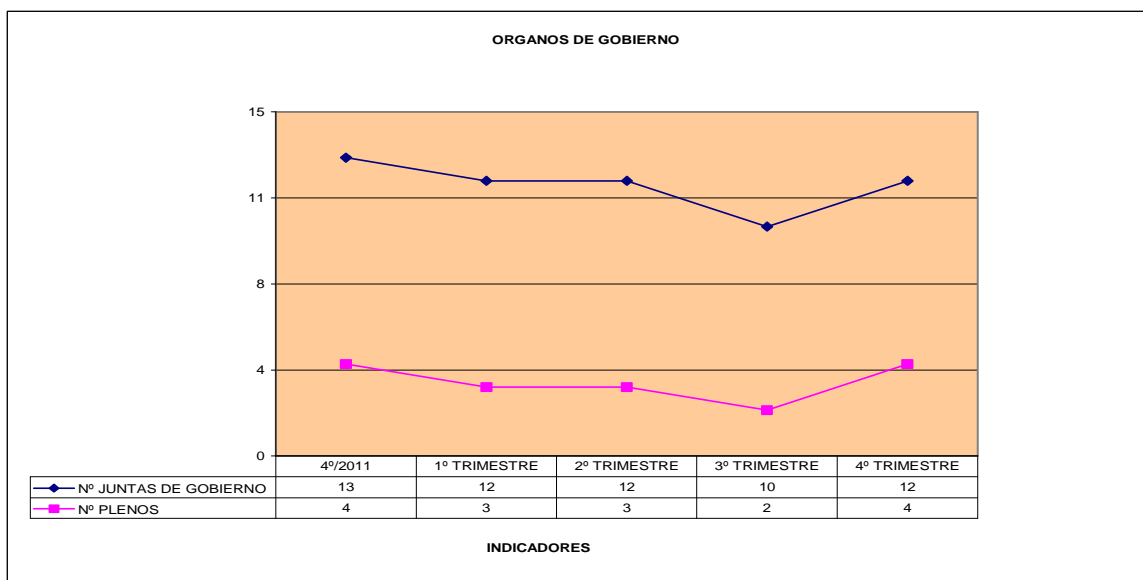
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.901.135,99 €	1.766.135,99 €	1.614.151,30 €	91,39%	1.614.151,30 €	91,39%
2	385.130,00 €	415.130,00 €	161.762,60 €	38,97%	159.129,03 €	38,33%
4	85.046,87 €	85.046,87 €	85.046,87 €	100,00%	85.046,87 €	100,00%
6	6.780,00 €	13.114,98 €	5.476,97 €	41,76%	4.593,19 €	35,02%



INDICADORES

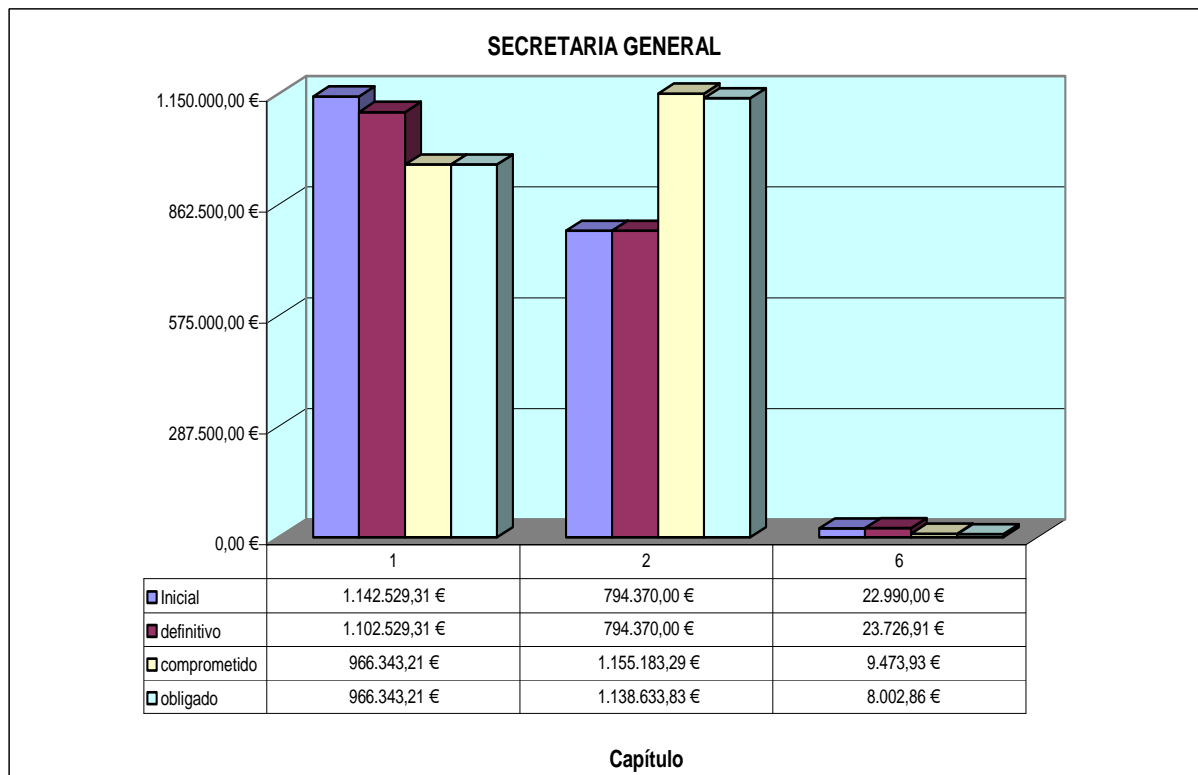


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº JUNTAS DE GOBIERNO	50	46	92,00%
Nº PLENOS	14	12	85,71%





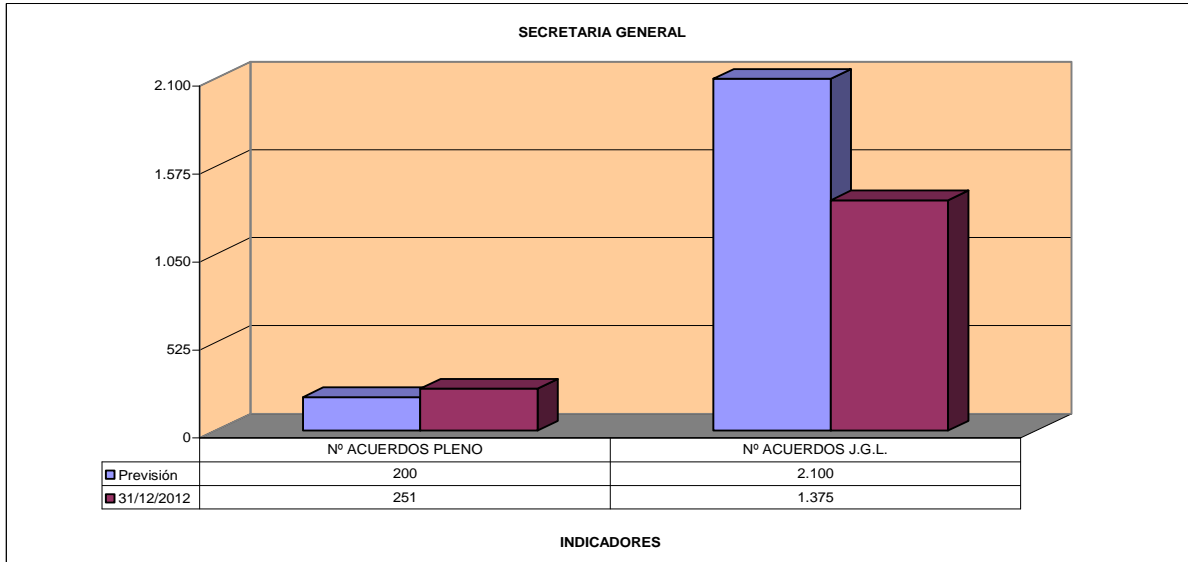
Programa 9200 SECRETARIA GENERAL



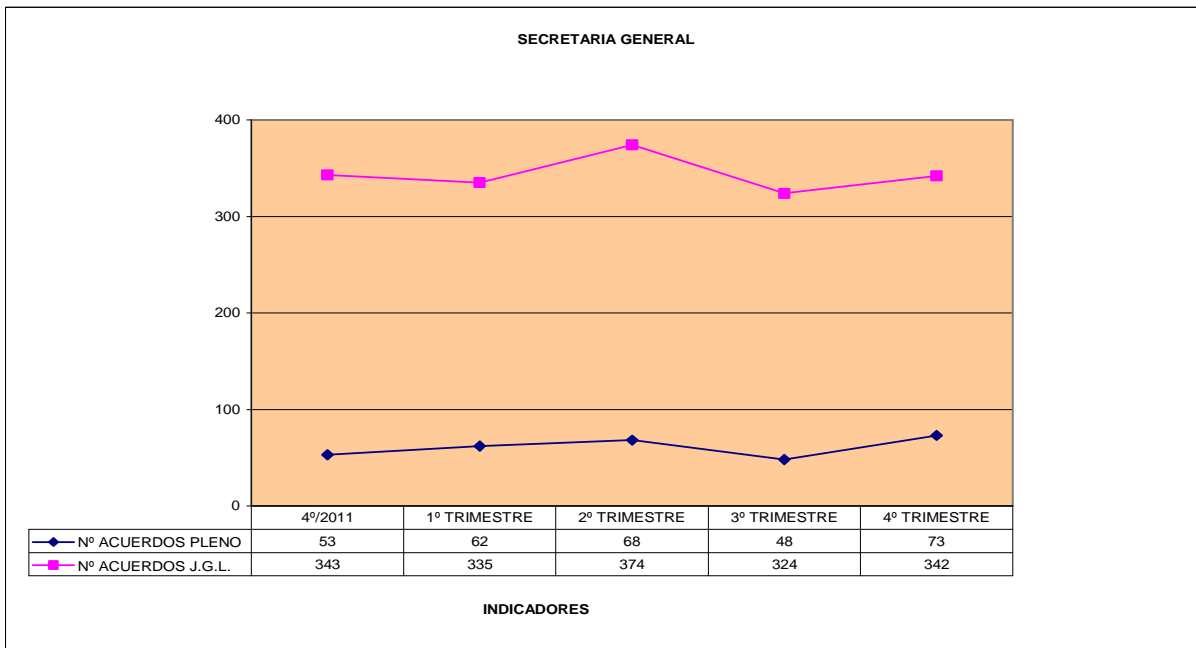
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.142.529,31 €	1.102.529,31 €	966.343,21 €	87,65%	966.343,21 €	87,65%
2	794.370,00 €	794.370,00 €	1.155.183,29 €	145,42%	1.138.633,83 €	143,34%
6	22.990,00 €	23.726,91 €	9.473,93 €	39,93%	8.002,86 €	33,73%



INDICADORES

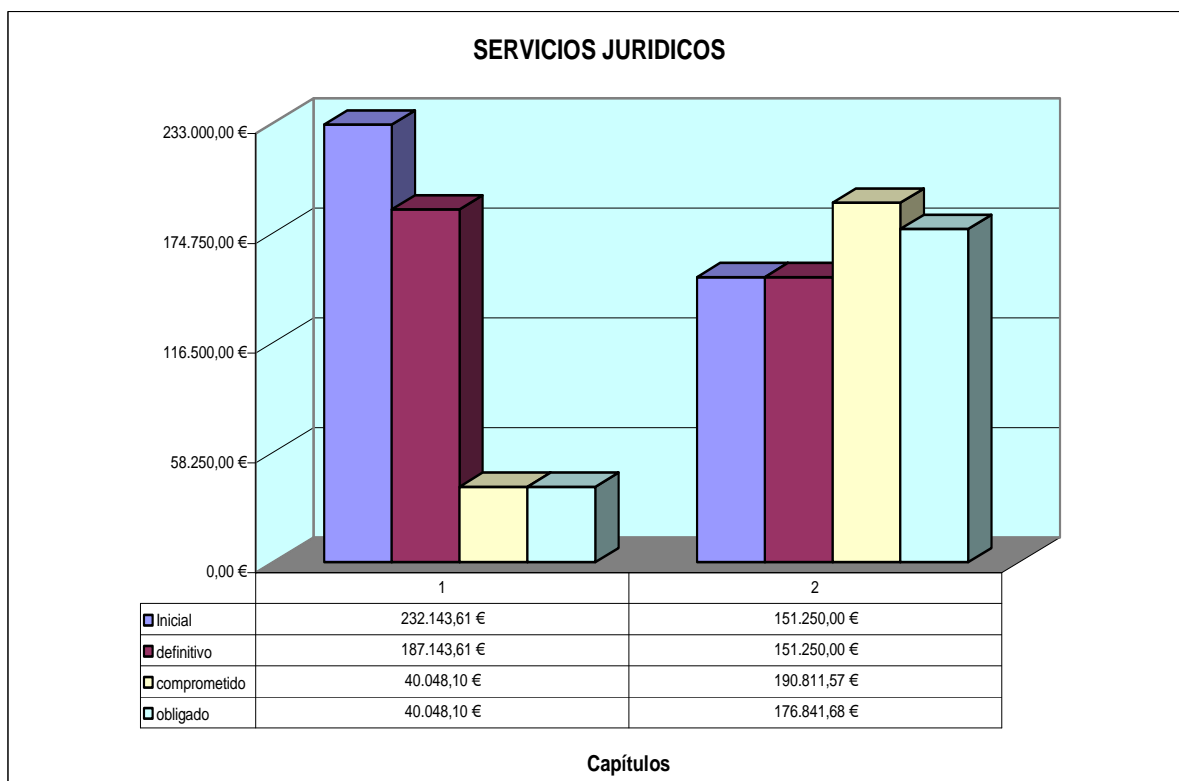


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº ACUERDOS PLENO	200	251	125,50%
Nº ACUERDOS J.G.L.	2.100	1.375	65,48%





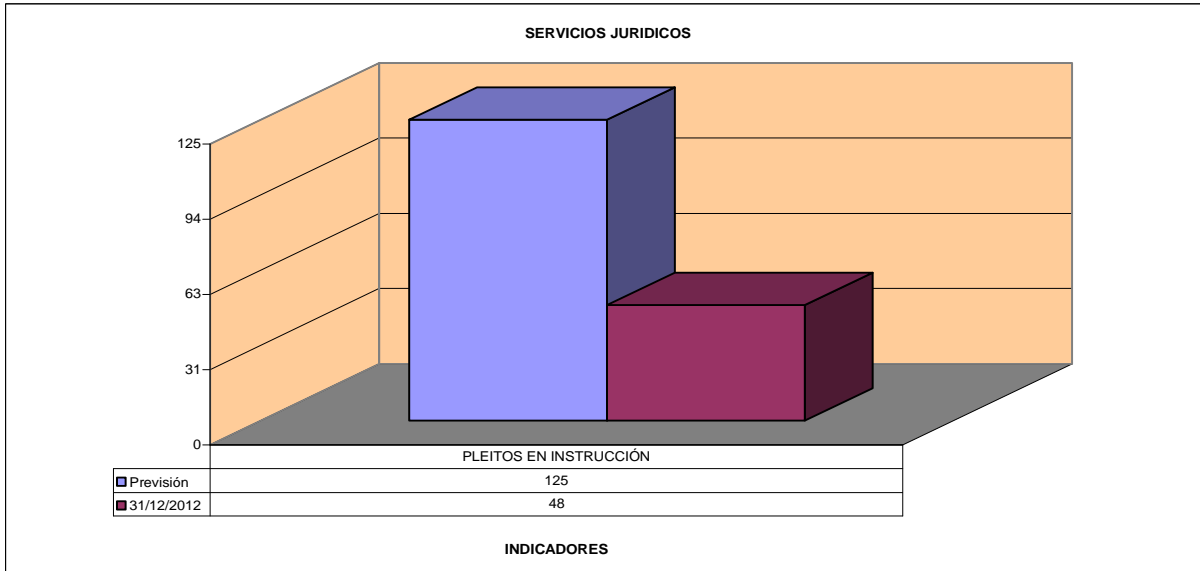
Programa 9205 SERVICIOS JURIDICOS



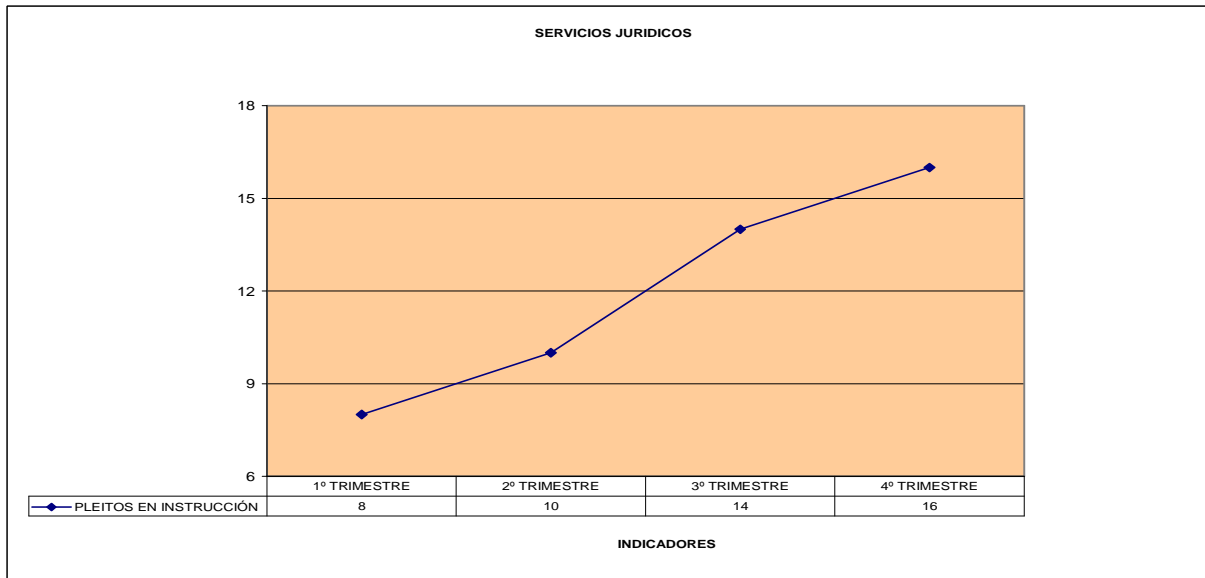
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	232.143,61 €	187.143,61 €	40.048,10 €	21,40%	40.048,10 €	21,40%
2	151.250,00 €	151.250,00 €	190.811,57 €	126,16%	176.841,68 €	116,92%



INDICADORES

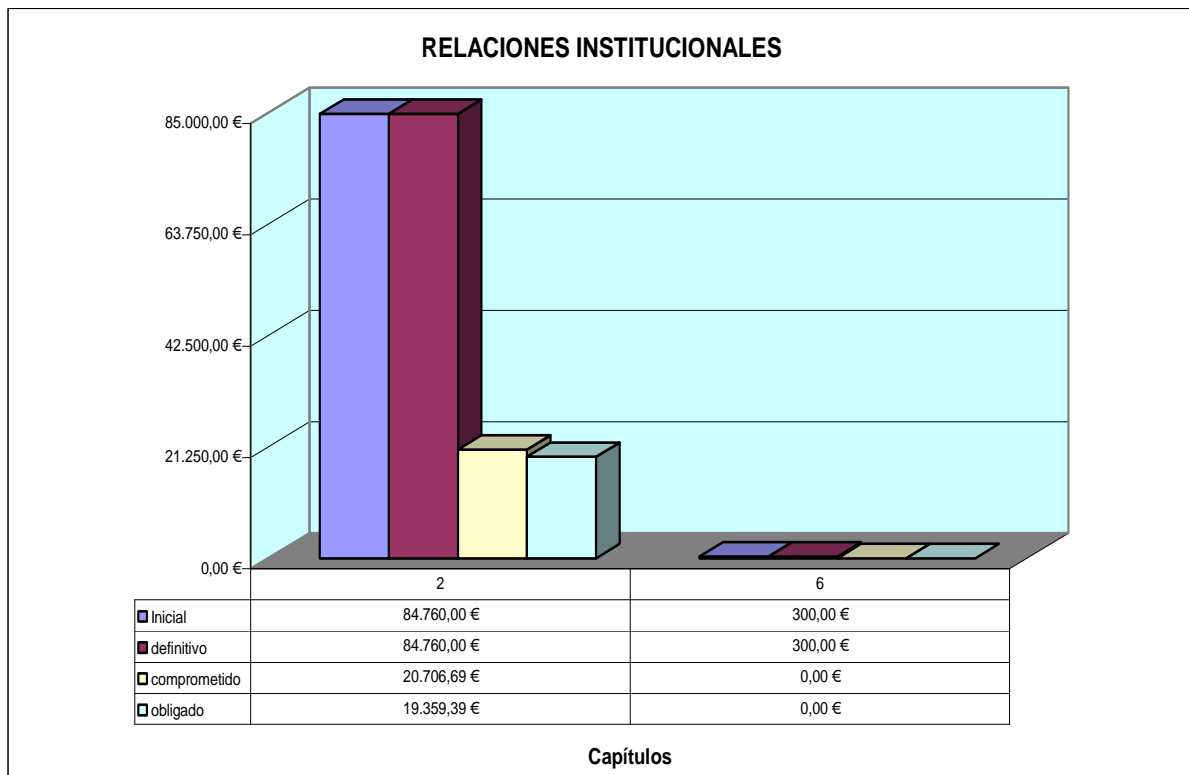


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
PLEITOS EN INSTRUCCIÓN	125	48	38,40%





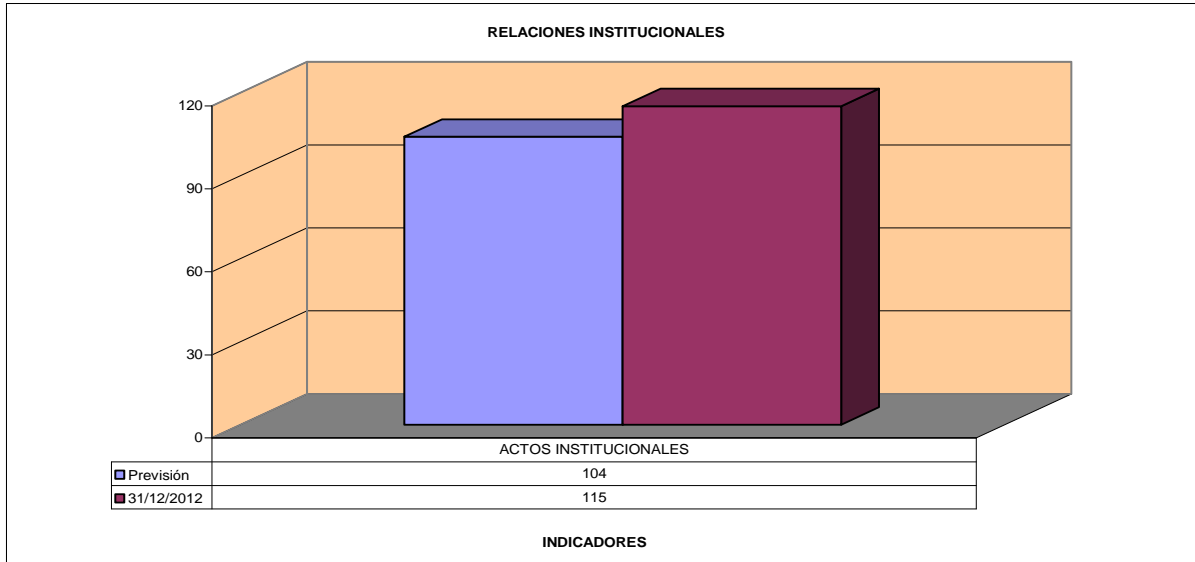
Programa 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES



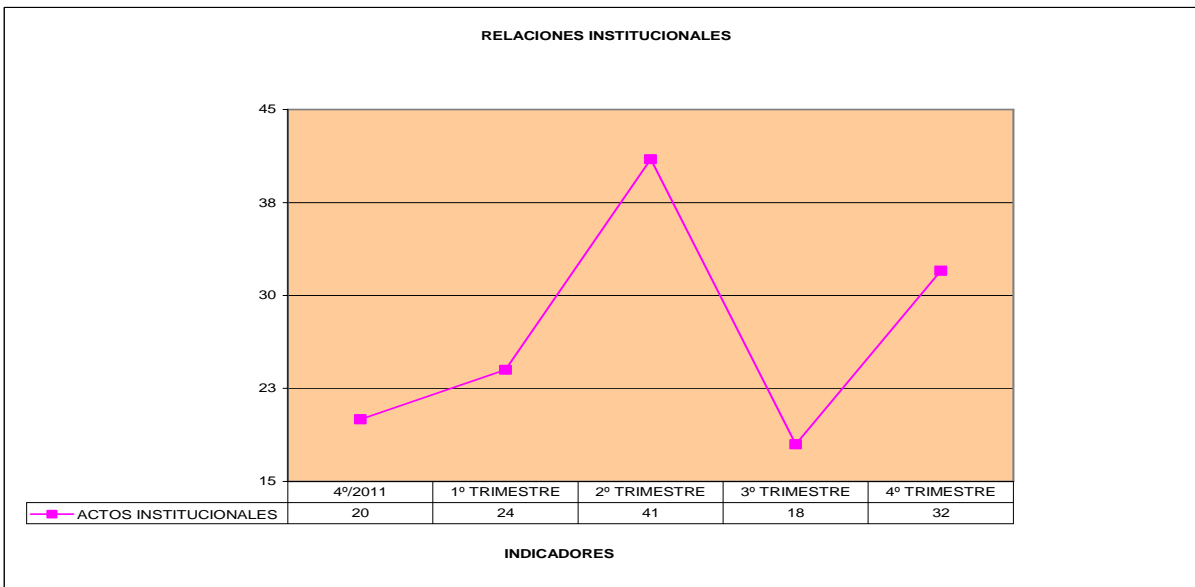
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	84.760,00 €	84.760,00 €	20.706,69 €	24,43%	19.359,39 €	22,84%
6	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

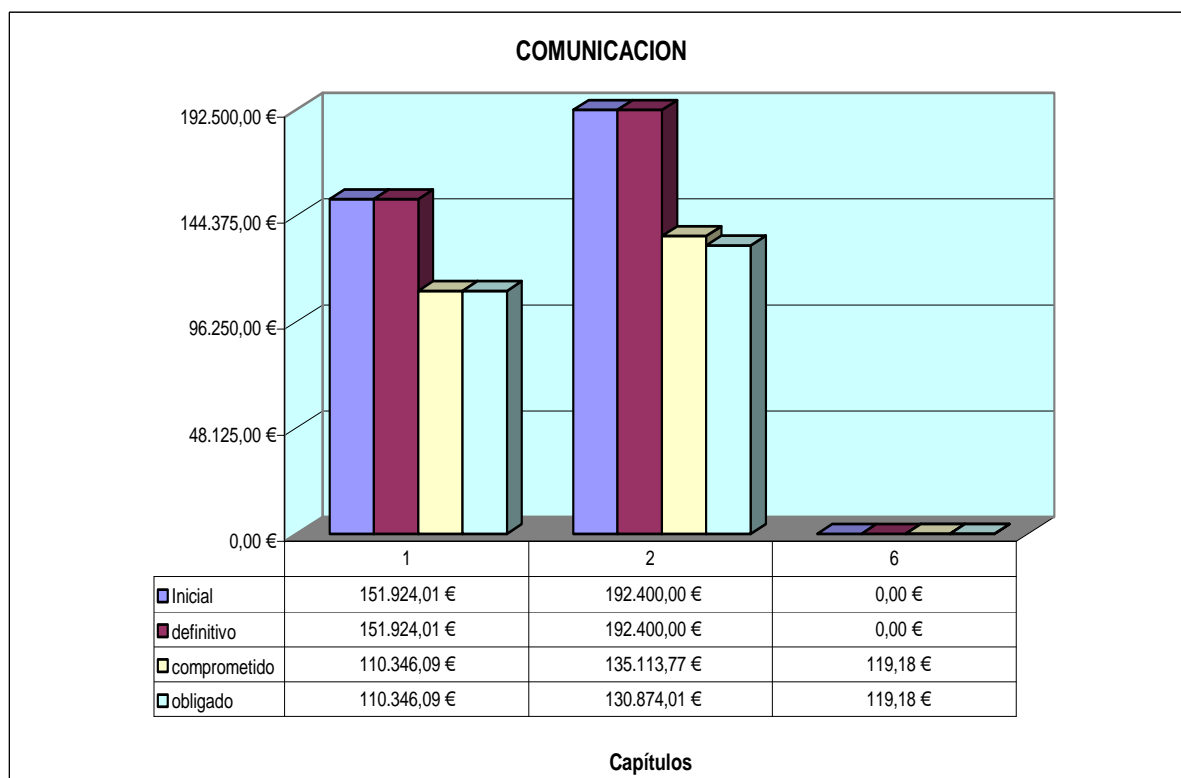


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ACTOS INSTITUCIONALES	104	115	110,58%





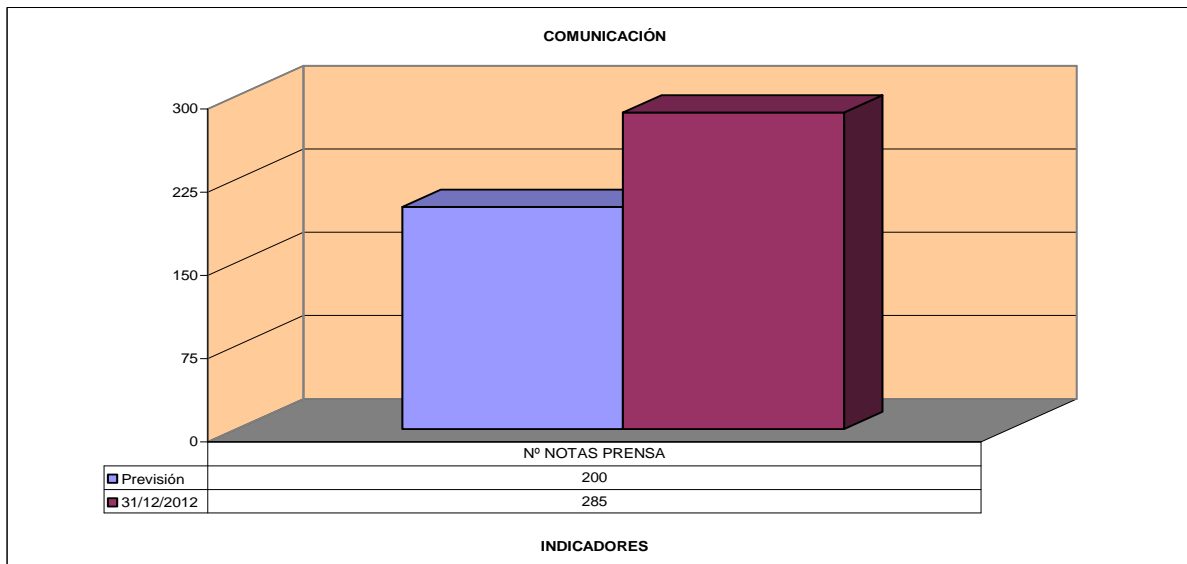
Programa 9270 COMUNICACION



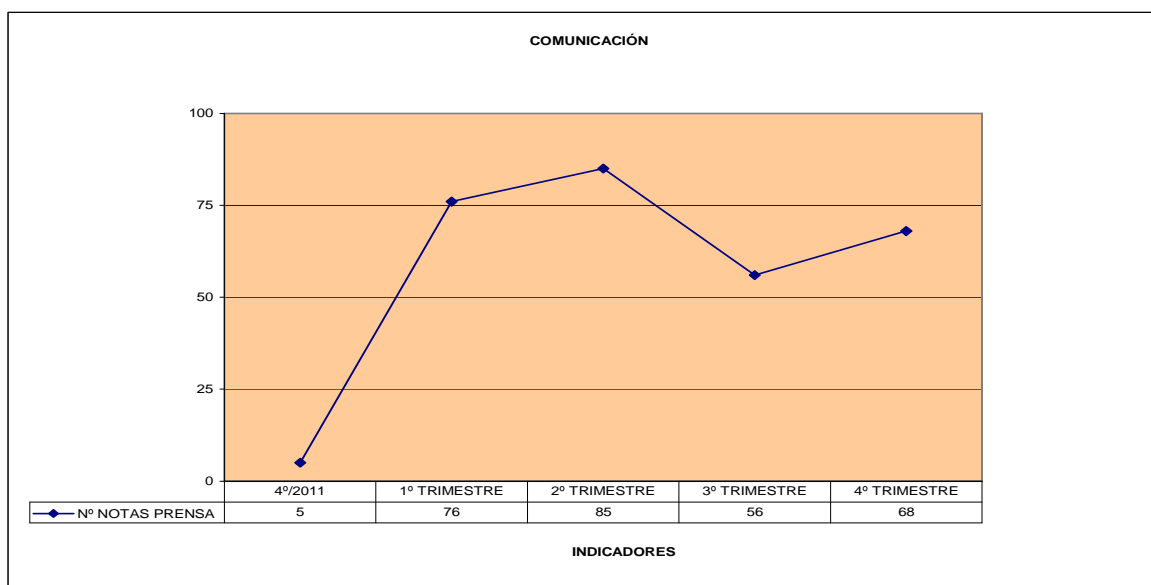
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	151.924,01 €	151.924,01 €	110.346,09 €	72,63%	110.346,09 €	72,63%
2	192.400,00 €	192.400,00 €	135.113,77 €	70,23%	130.874,01 €	68,02%
6	0,00 €	0,00 €	119,18 €	#¡DIV/0!	119,18 €	#¡DIV/0!



INDICADORES

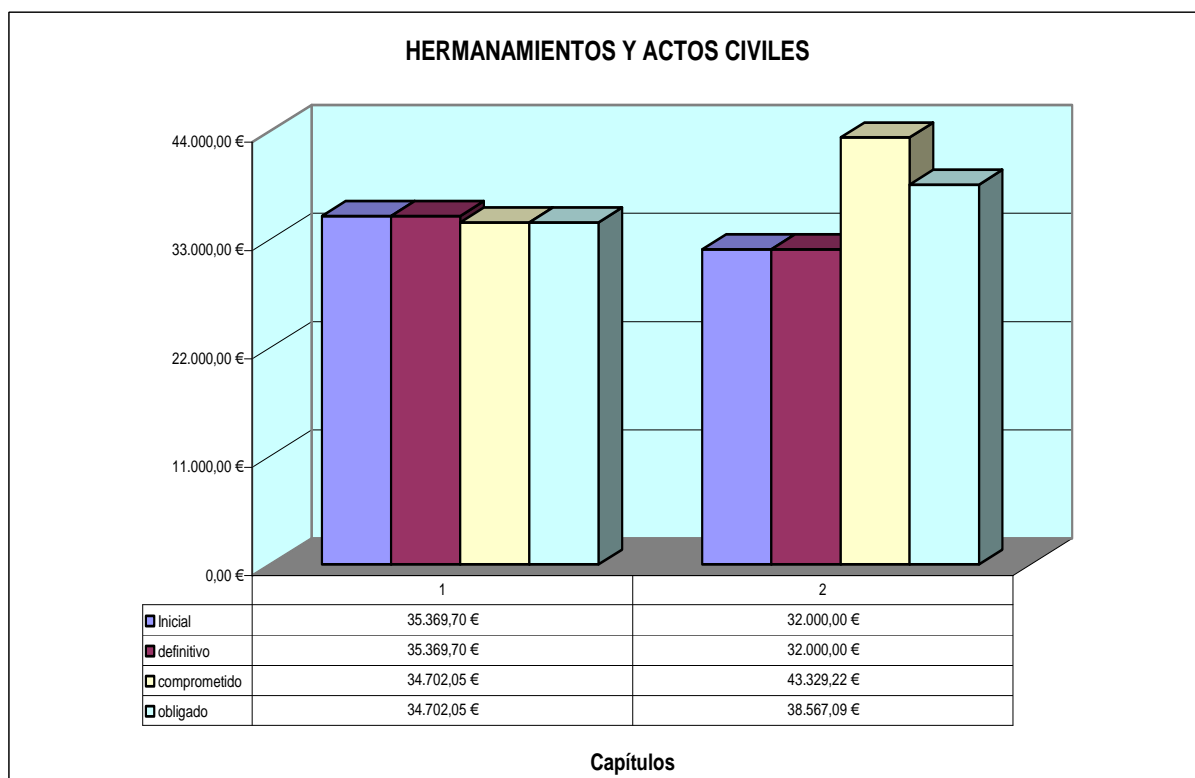


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº NOTAS PRENSA	200	285	142,50%





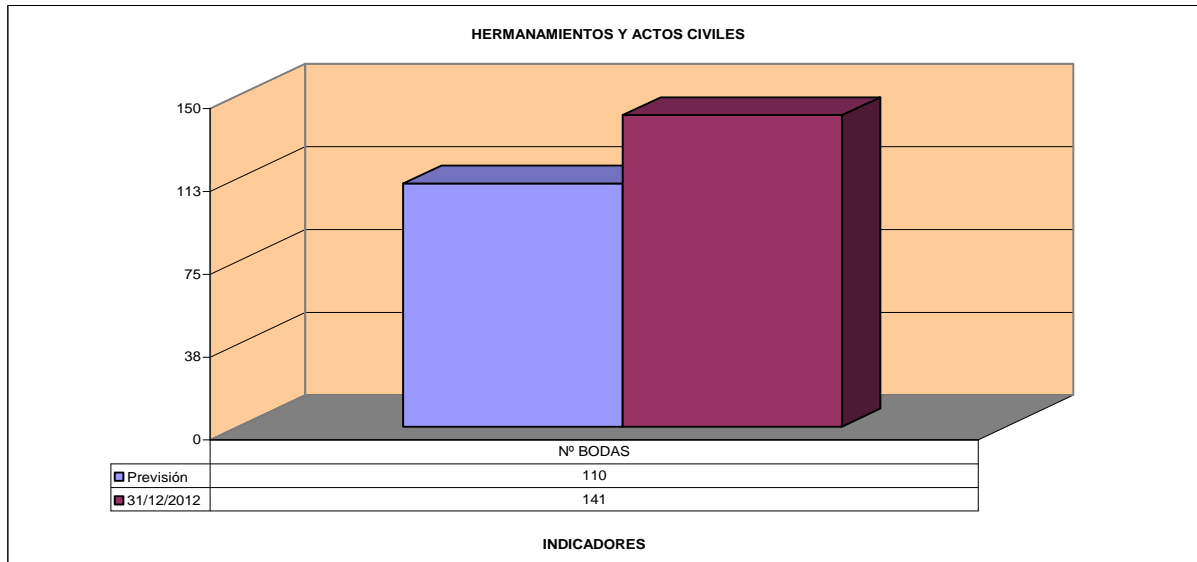
Programa 9280 HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES



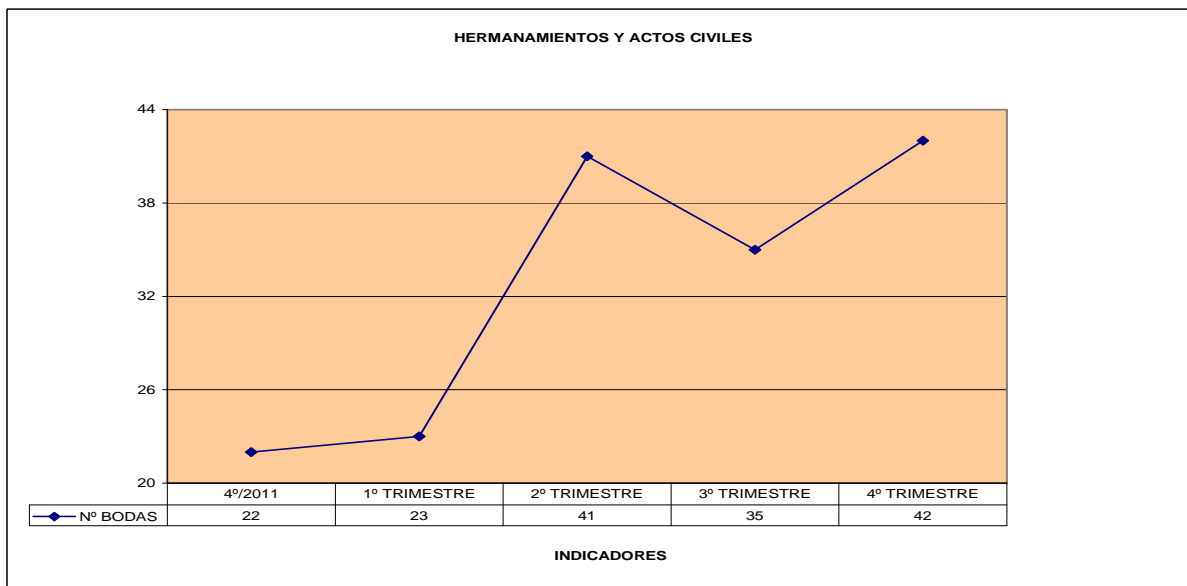
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	35.369,70 €	35.369,70 €	34.702,05 €	98,11%	34.702,05 €	98,11%
2	32.000,00 €	32.000,00 €	43.329,22 €	135,40%	38.567,09 €	120,52%



INDICADORES



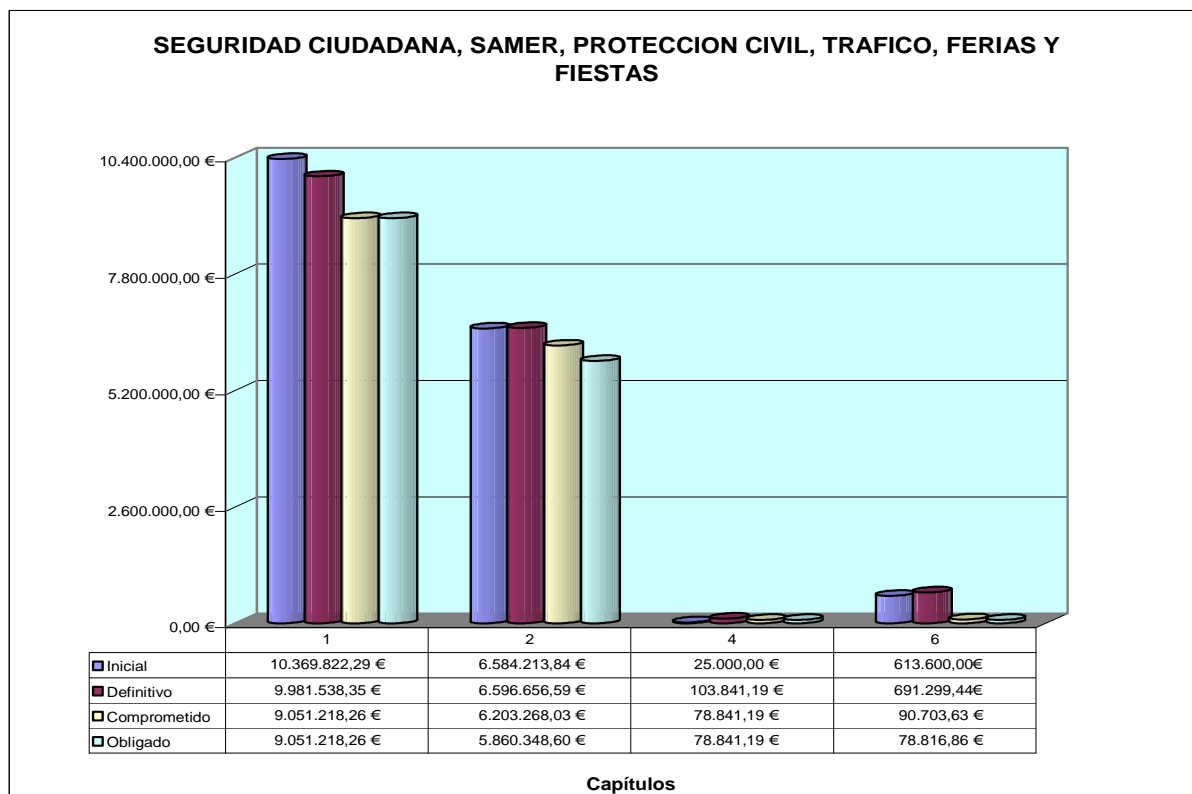
Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº BODAS	110	141	128,18%





ORGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER, PROTECCION CIVIL, FERIAS Y FIESTAS

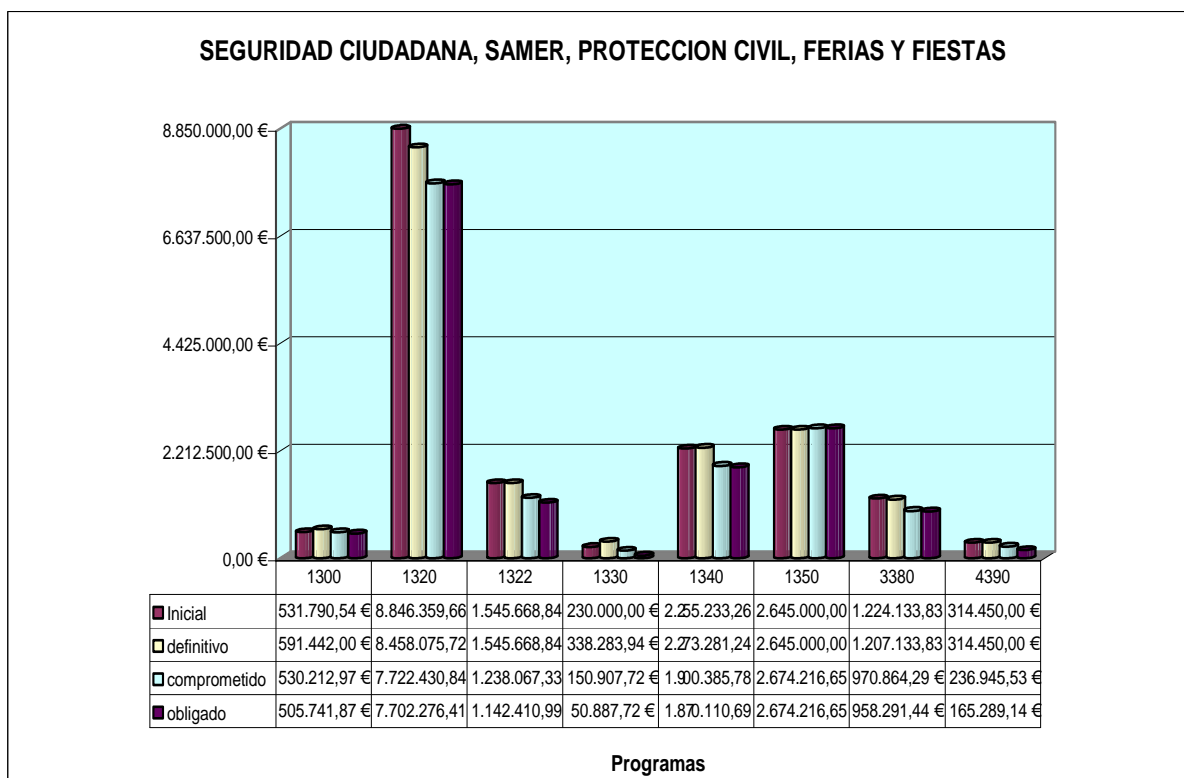
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	10.369.822,29 €	9.981.538,35 €	9.051.218,26 €	90,68%	9.051.218,26 €	90,68%
2	6.584.213,84 €	6.596.656,59 €	6.203.268,03 €	94,04%	5.860.348,60 €	88,84%
4	25.000,00 €	103.841,19 €	78.841,19 €	75,92%	78.841,19 €	75,92%
6	613.600,00 €	691.299,44 €	90.703,63 €	13,12%	78.816,86 €	11,40%



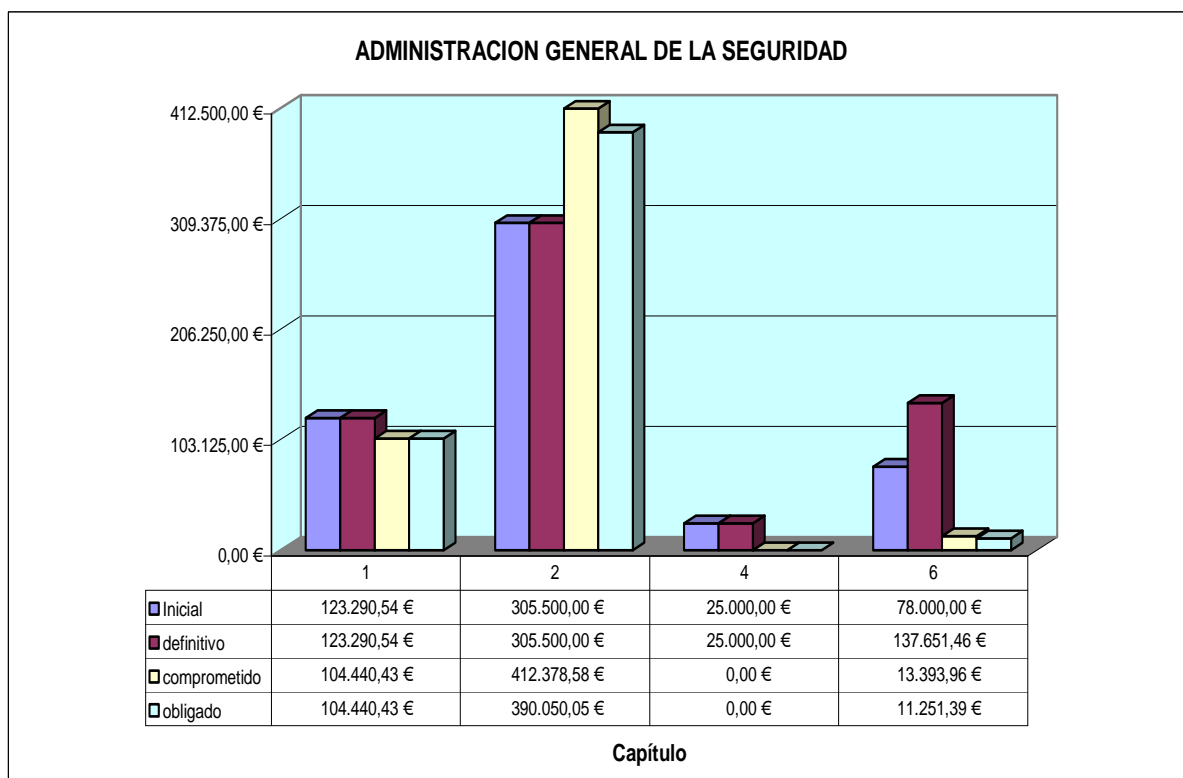
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1300	531.790,54 €	591.442,00 €	530.212,97 €	89,65%	505.741,87 €	85,51%
1320	8.846.359,66 €	8.458.075,72 €	7.722.430,84 €	91,30%	7.702.276,41 €	91,06%
1322	1.545.668,84 €	1.545.668,84 €	1.238.067,33 €	80,10%	1.142.410,99 €	73,91%
1330	230.000,00 €	338.283,94 €	150.907,72 €	44,61%	50.887,72 €	15,04%
1340	2.255.233,26 €	2.273.281,24 €	1.900.385,78 €	83,60%	1.870.110,69 €	82,26%
1350	2.645.000,00 €	2.645.000,00 €	2.674.216,65 €	101,10%	2.674.216,65 €	101,10%
3380	1.224.133,83 €	1.207.133,83 €	970.864,29 €	80,43%	958.291,44 €	79,39%
4390	314.450,00 €	314.450,00 €	236.945,53 €	75,35%	165.289,14 €	52,56%



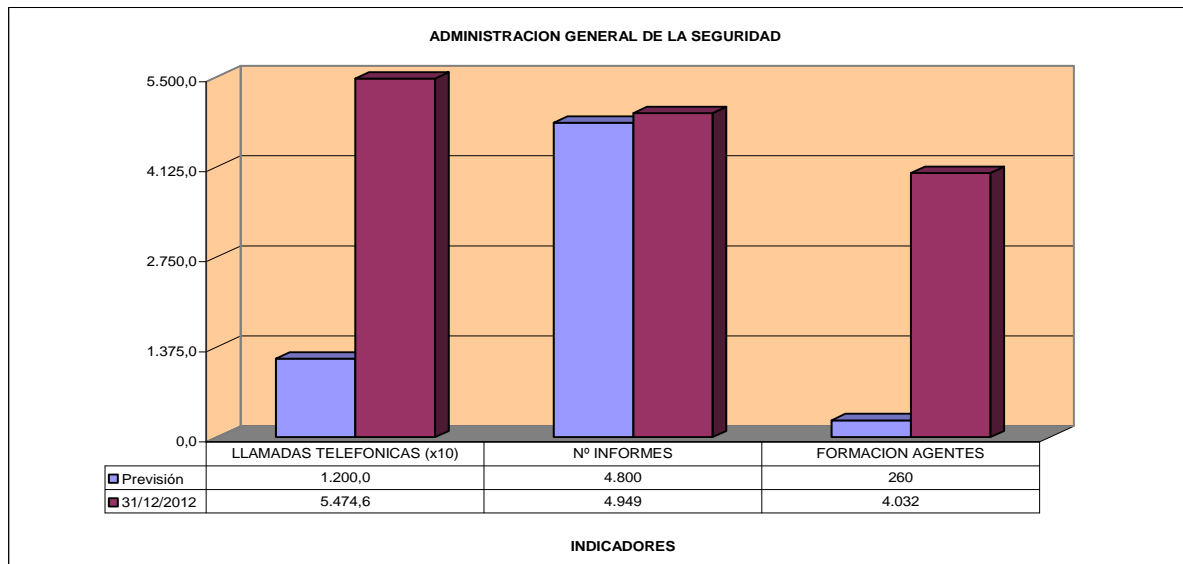
Programa 1300 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD



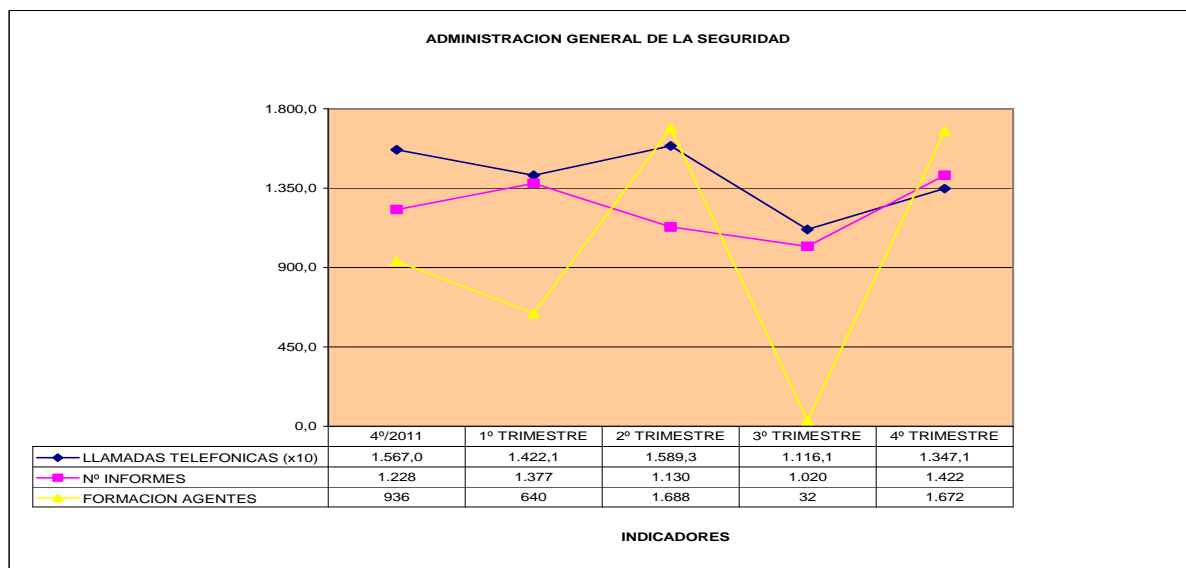
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	123.290,54 €	123.290,54 €	104.440,43 €	84,71%	104.440,43 €	84,71%
2	305.500,00 €	305.500,00 €	412.378,58 €	134,98%	390.050,05 €	127,68%
4	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	78.000,00 €	137.651,46 €	13.393,96 €	9,73%	11.251,39 €	8,17%



INDICADORES

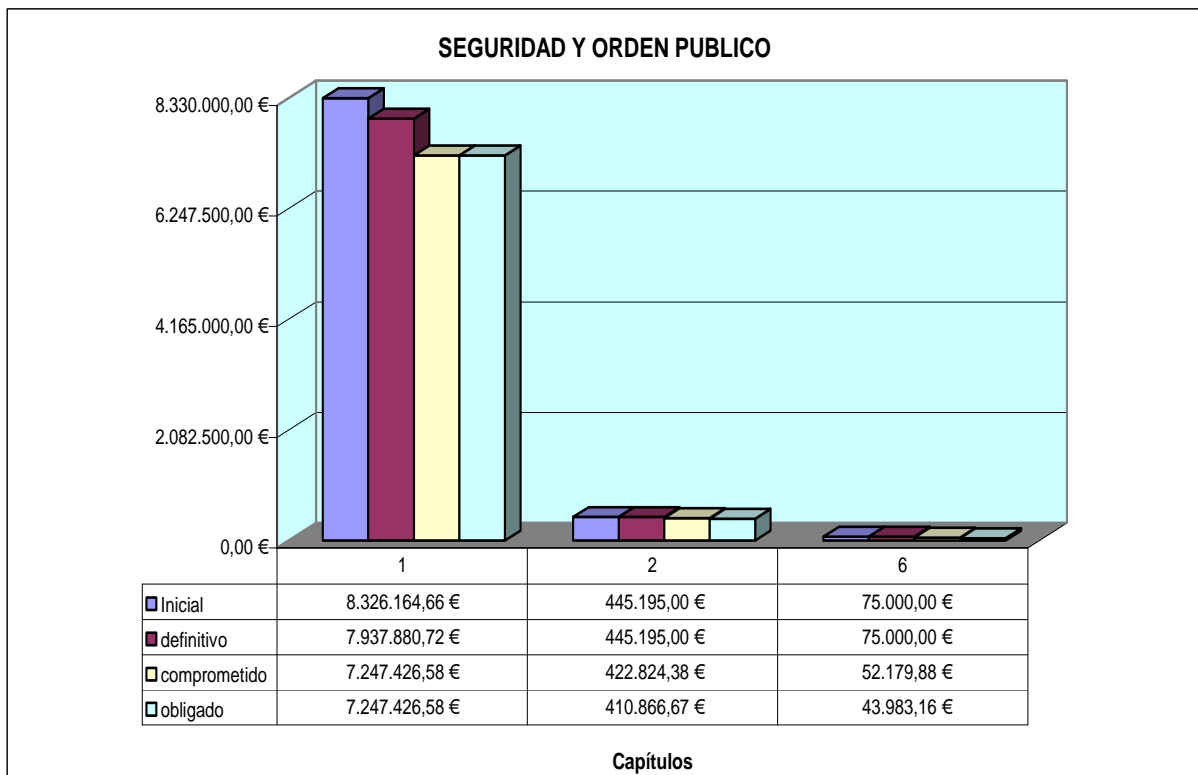


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
LLAMADAS TELEFONICAS (x10)	1.200,0	5.474,6	456,22%
Nº INFORMES	4.800	4.949	103,10%
FORMACION AGENTES	260	4.032	1550,77%





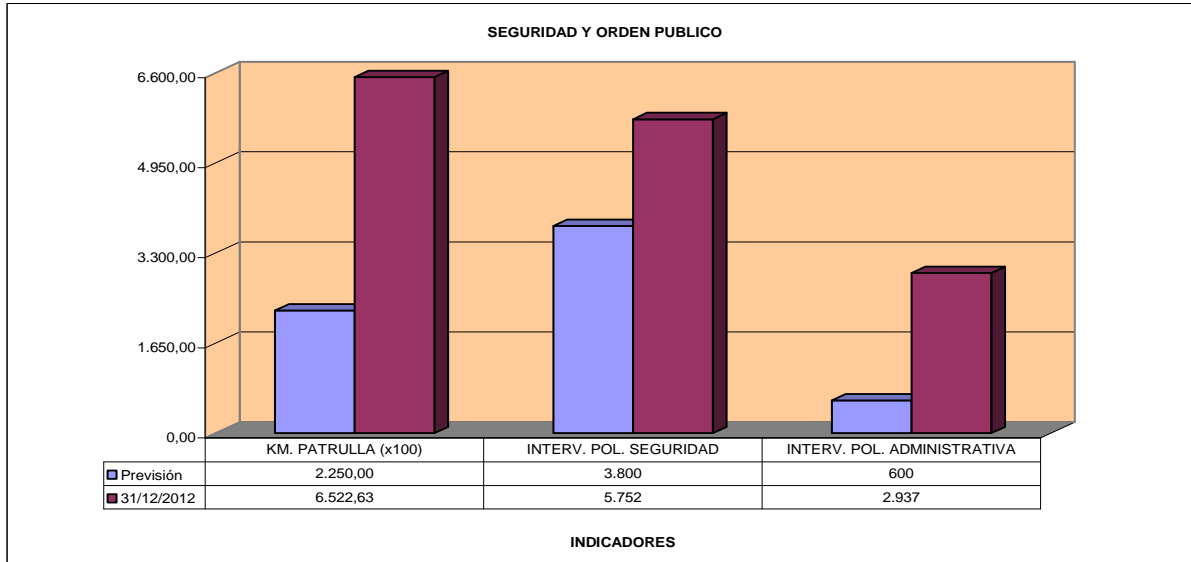
Programa 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO



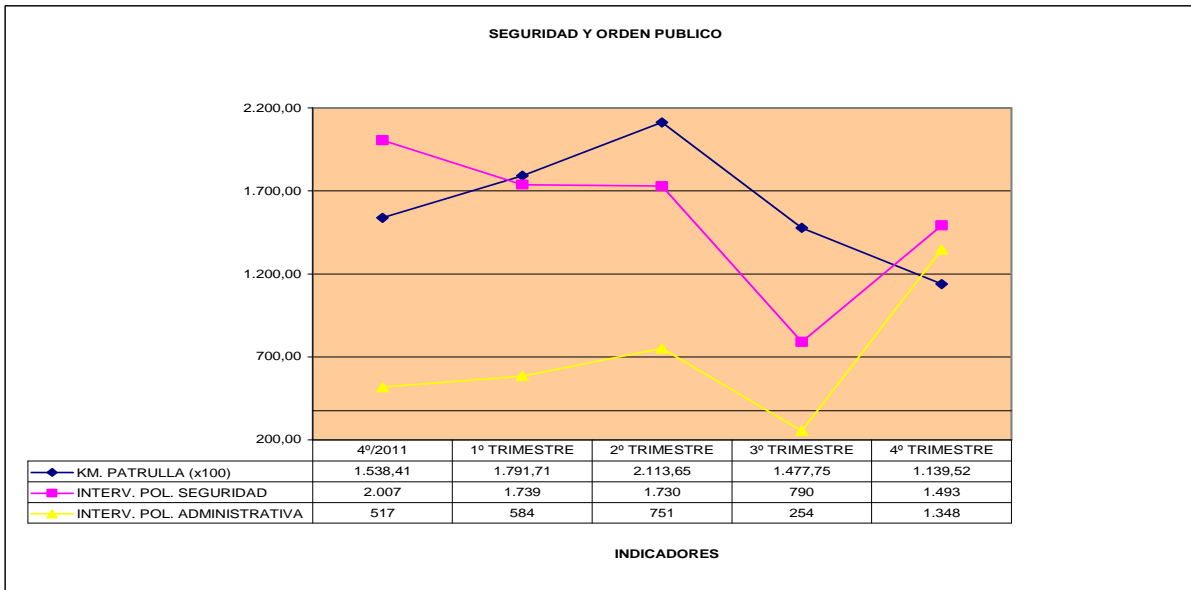
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	8.326.164,66 €	7.937.880,72 €	7.247.426,58 €	91,30%	7.247.426,58 €	91,30%
2	445.195,00 €	445.195,00 €	422.824,38 €	94,98%	410.866,67 €	92,29%
6	75.000,00 €	75.000,00 €	52.179,88 €	69,57%	43.983,16 €	58,64%



INDICADORES

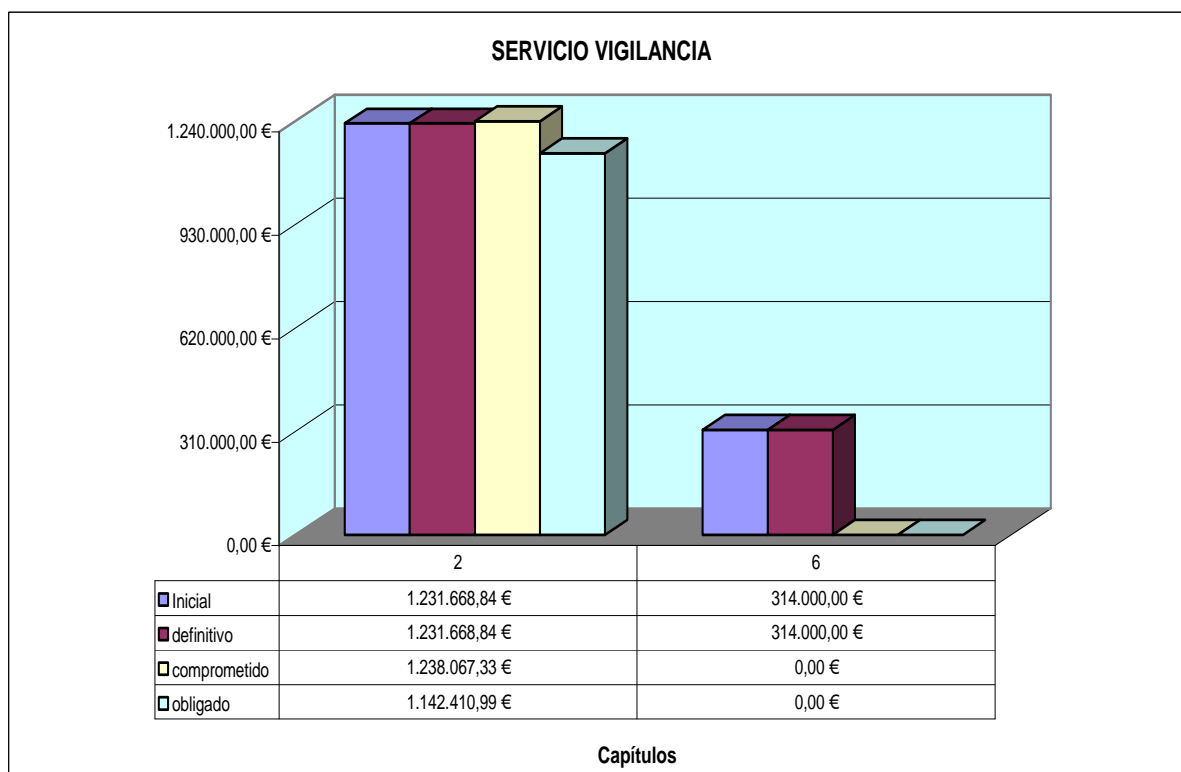


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
KM. PATRULLA (x100)	2.250,00	6.522,63	289,89%
INTERV. POL. SEGURIDAD	3.800	5.752	151,37%
INTERV. POL. ADMINISTRATIVA	600	2.937	489,50%





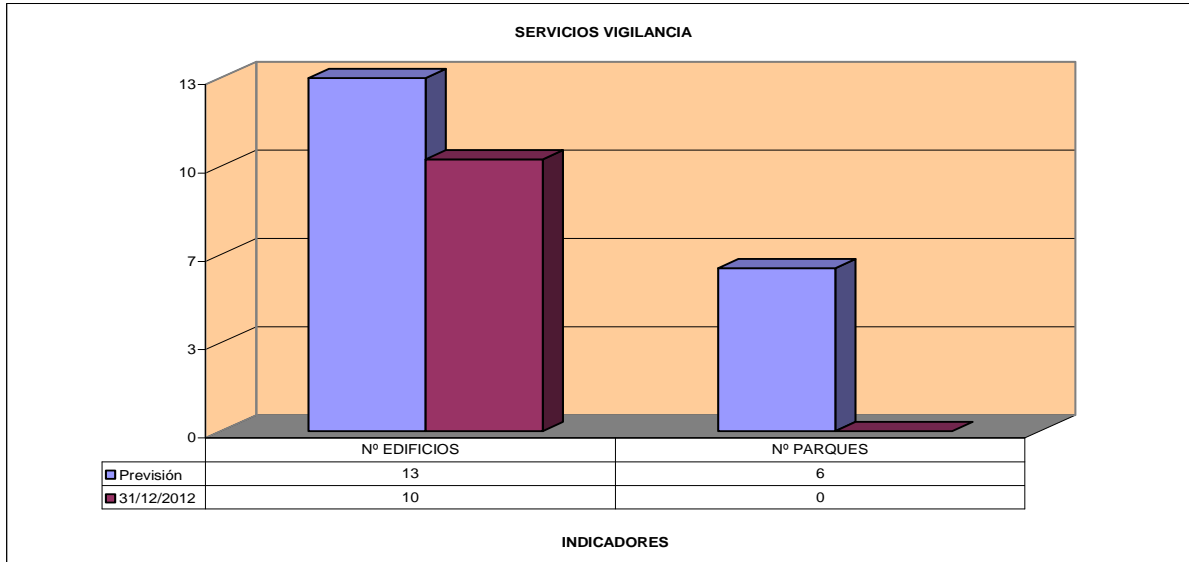
Programa 1322 SERVICIO VIGILANCIA



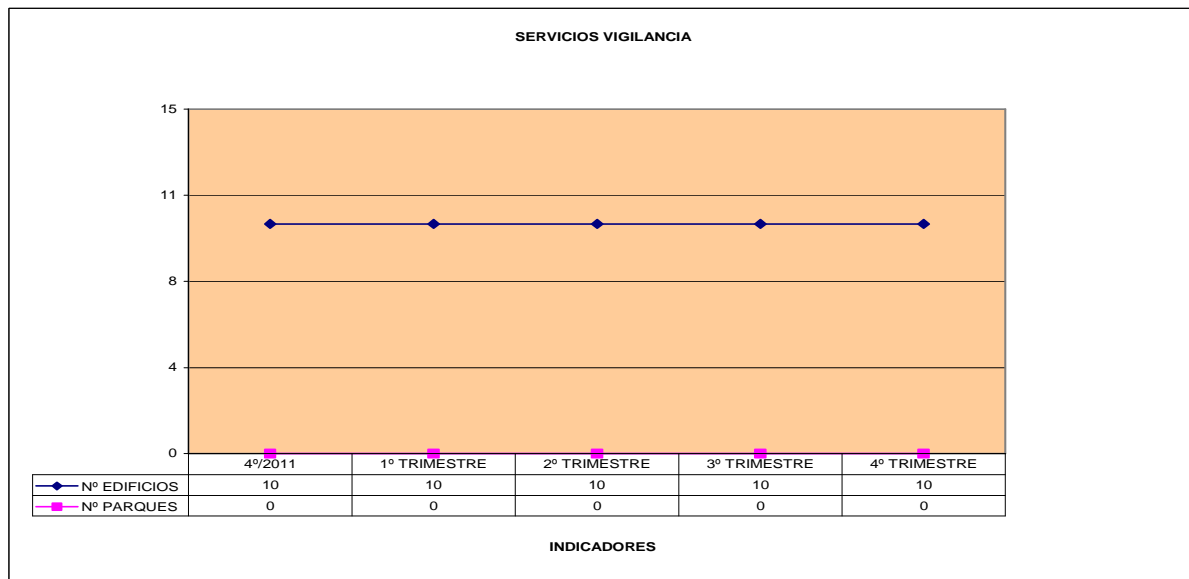
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.231.668,84 €	1.231.668,84 €	1.238.067,33 €	100,52%	1.142.410,99 €	92,75%
6	314.000,00 €	314.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

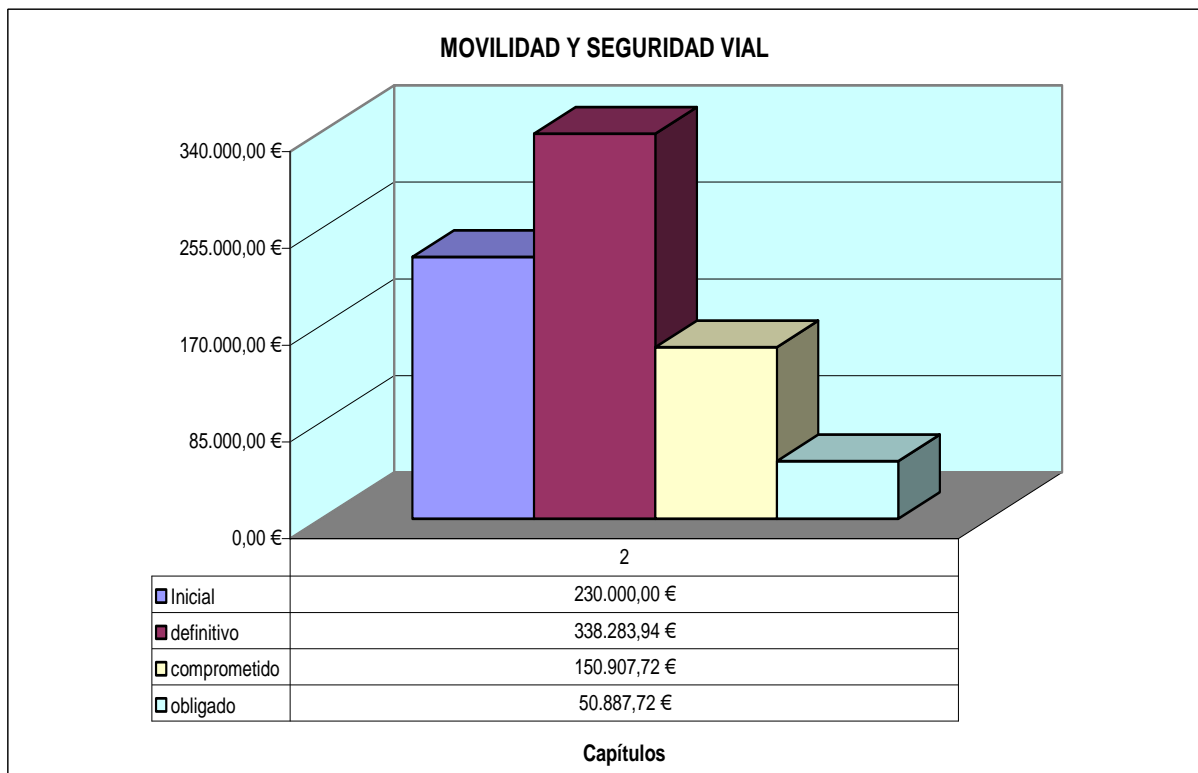


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº EDIFICIOS	13	10	76,92%
Nº PARQUES	6	0	0,00%





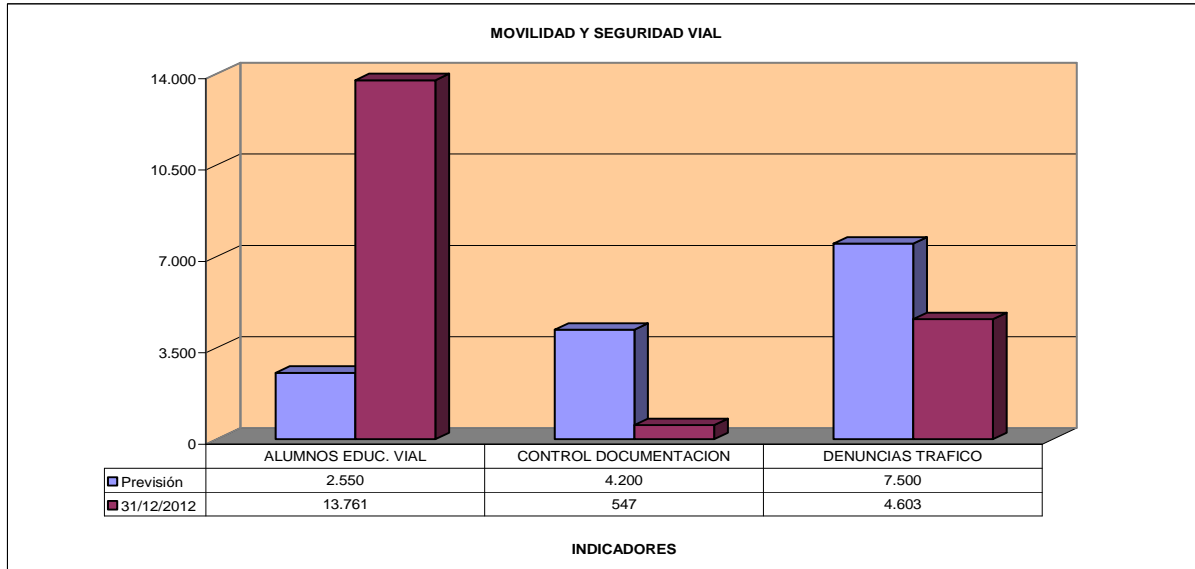
Programa 1330 MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL



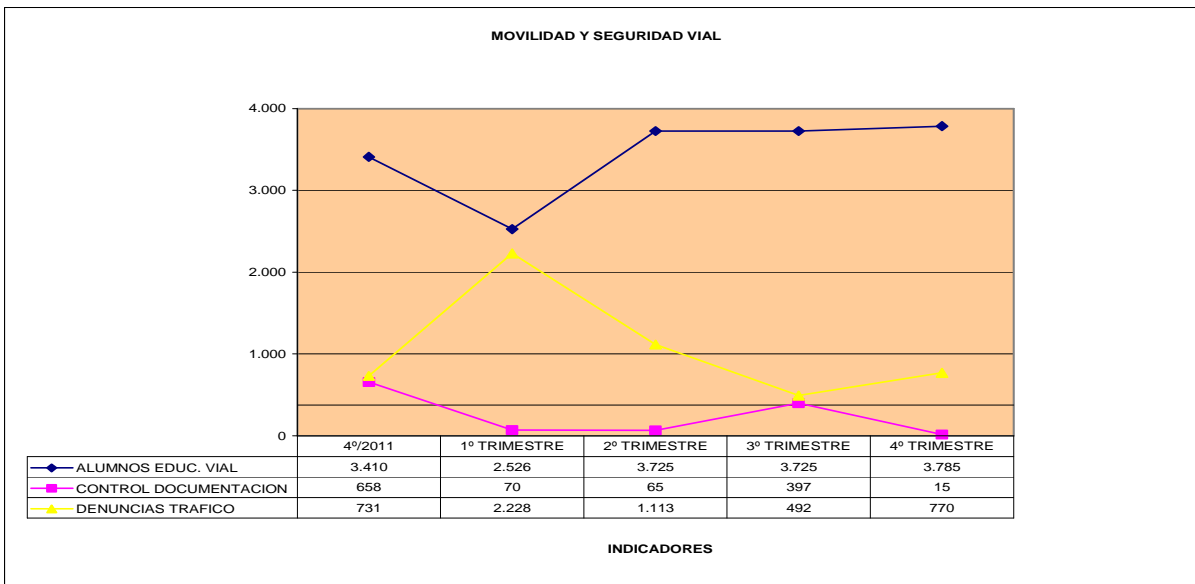
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	230.000,00 €	338.283,94 €	150.907,72 €	44,61%	50.887,72 €	15,04%



INDICADORES

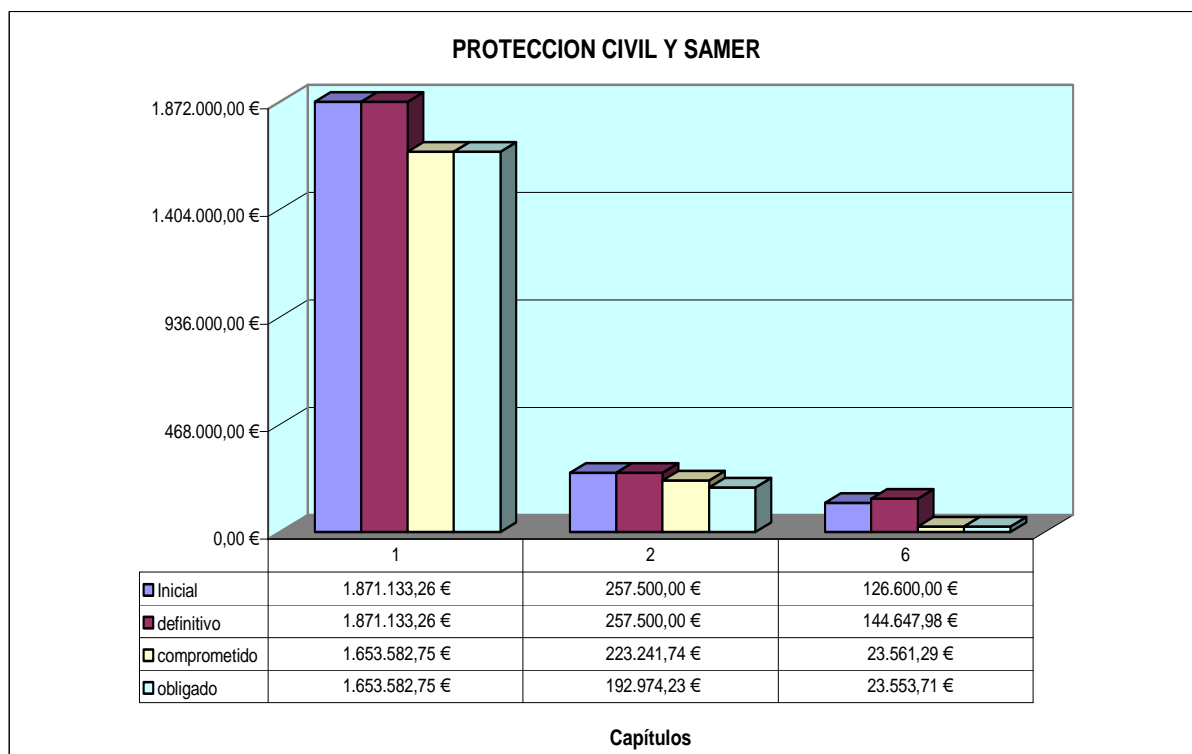


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ALUMNOS EDUC. VIAL	2.550	13.761	539,65%
CONTROL DOCUMENTACION	4.200	547	13,02%
DENUNCIAS TRAFICO	7.500	4.603	61,37%





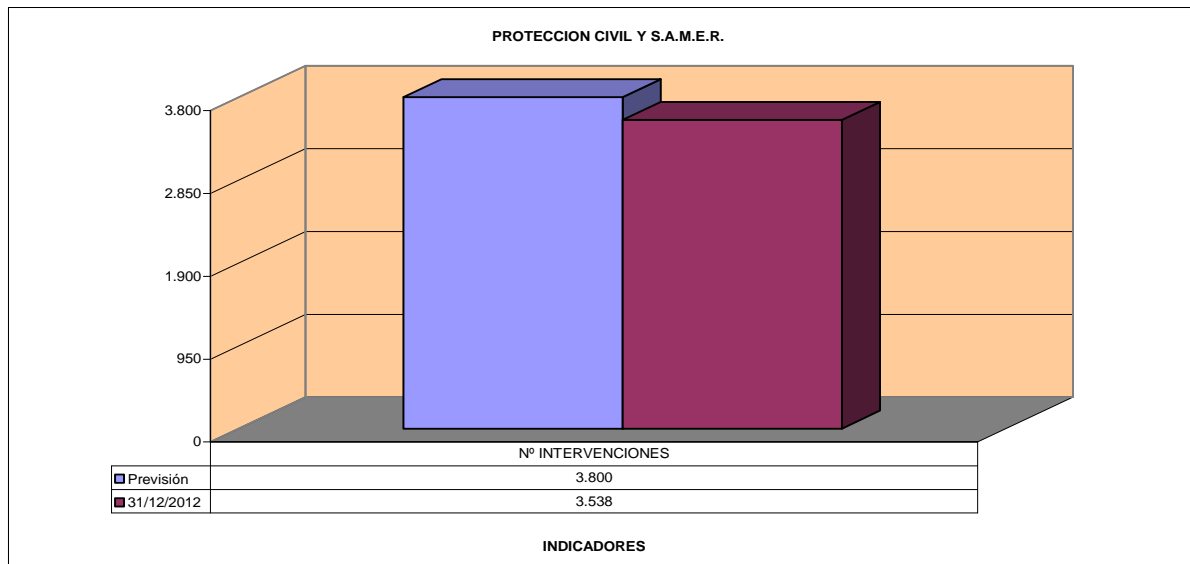
Programa 1340 PROTECCION CIVIL Y SAMER



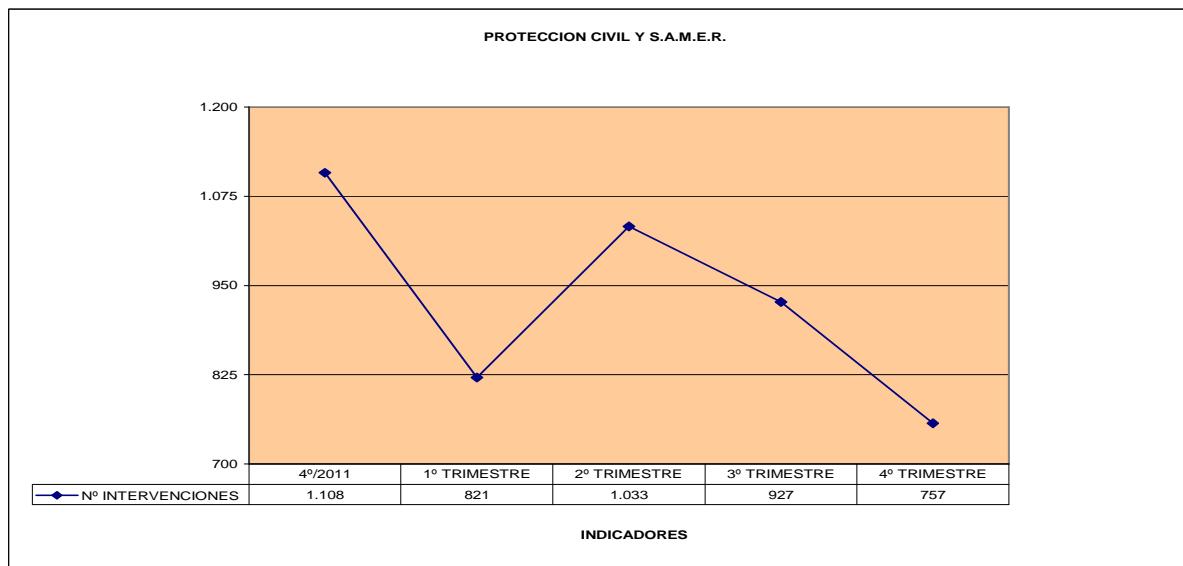
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.871.133,26 €	1.871.133,26 €	1.653.582,75 €	88,37%	1.653.582,75 €	88,37%
2	257.500,00 €	257.500,00 €	223.241,74 €	86,70%	192.974,23 €	74,94%
6	126.600,00 €	144.647,98 €	23.561,29 €	16,29%	23.553,71 €	16,28%



INDICADORES

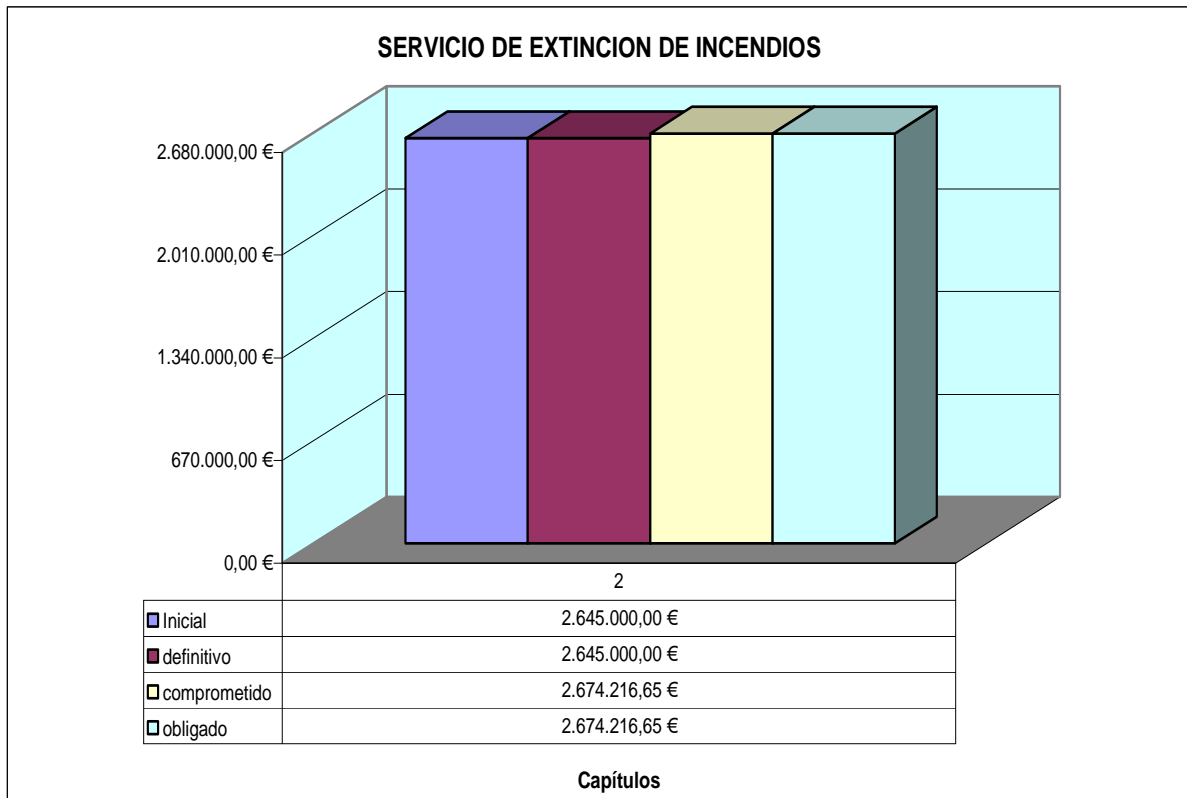


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº INTERVENCIONES	3.800	3.538	93,11%





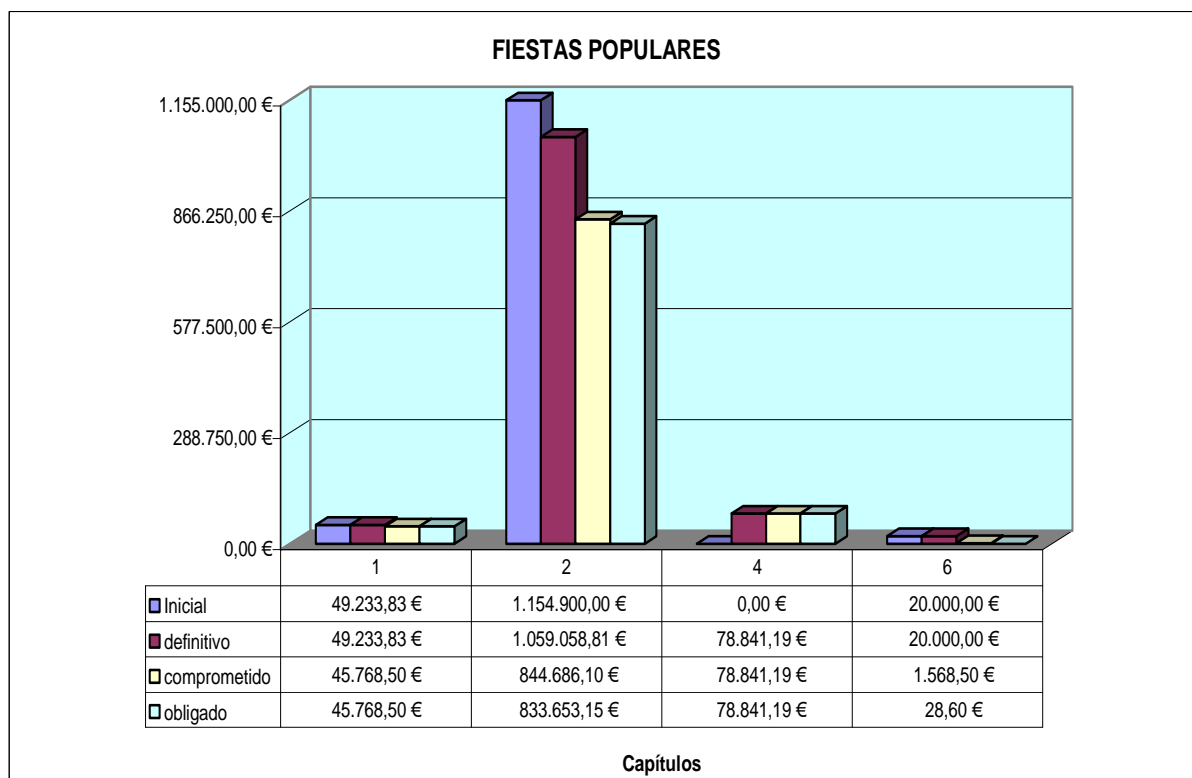
Programa 1350 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	2.645.000,00 €	2.645.000,00 €	2.674.216,65 €	101,10%	2.674.216,65 €	101,10%



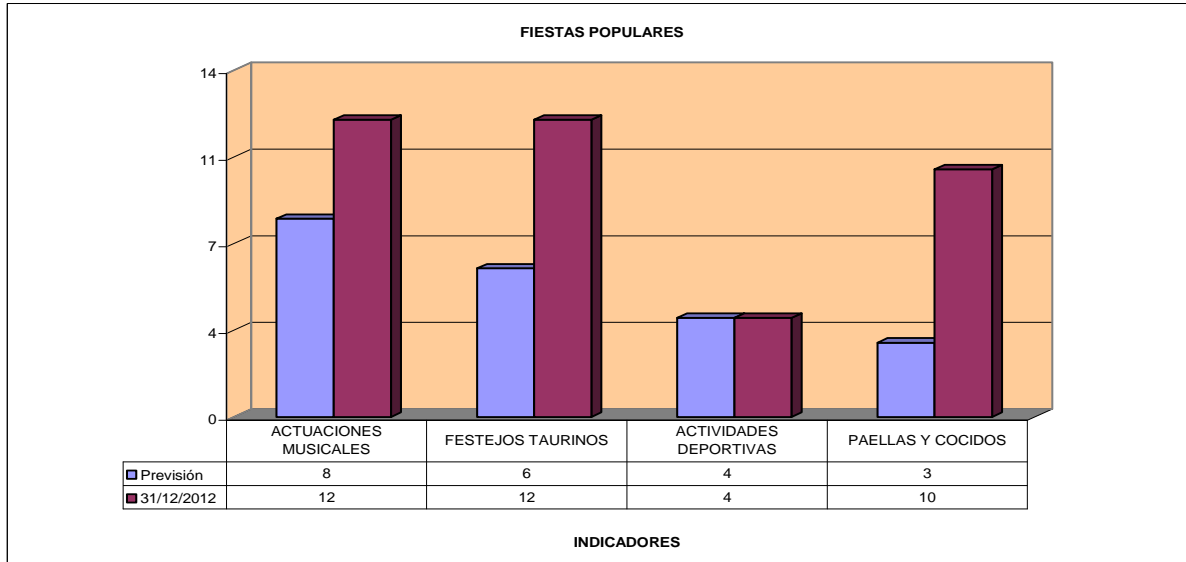
Programa 3380 FIESTAS POPULARES



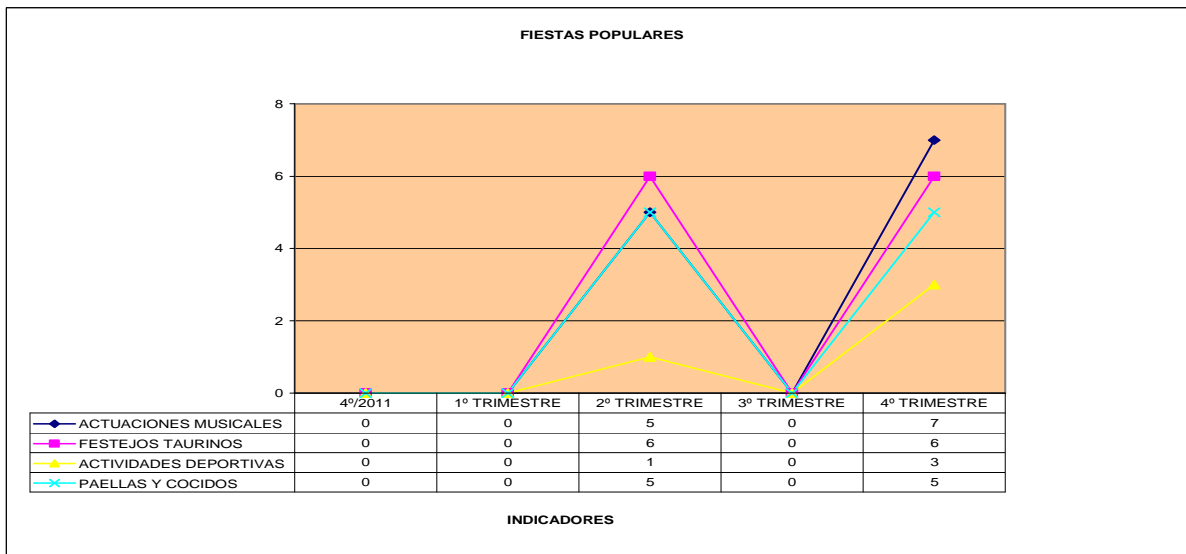
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	49.233,83 €	49.233,83 €	45.768,50 €	92,96%	45.768,50 €	92,96%
2	1.154.900,00 €	1.059.058,81 €	844.686,10 €	79,76%	833.653,15 €	78,72%
4	0,00 €	78.841,19 €	78.841,19 €	100,00%	78.841,19 €	100,00%
6	20.000,00 €	20.000,00 €	1.568,50 €	7,84%	28,60 €	0,14%



INDICADORES

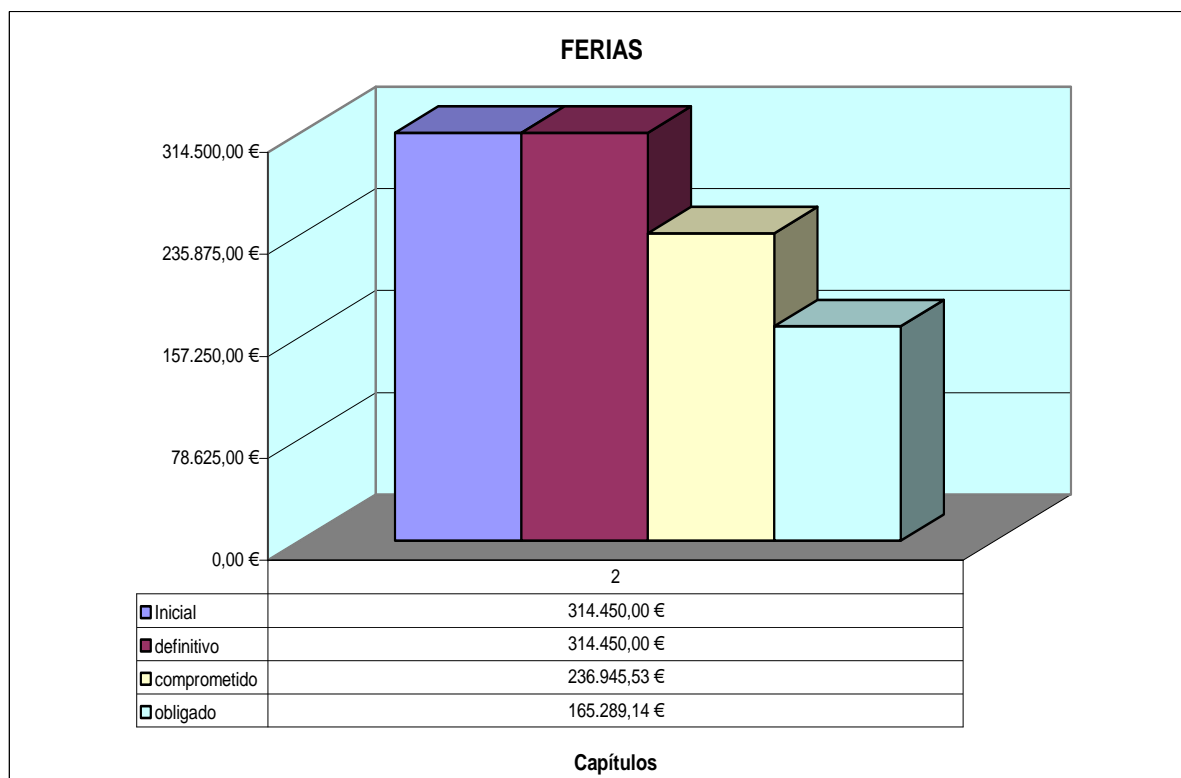


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ACTUACIONES MUSICALES	8	12	150,00%
FESTEJOS TAURINOS	6	12	200,00%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4	4	100,00%
PAELLAS Y COCIDOS	3	10	333,33%





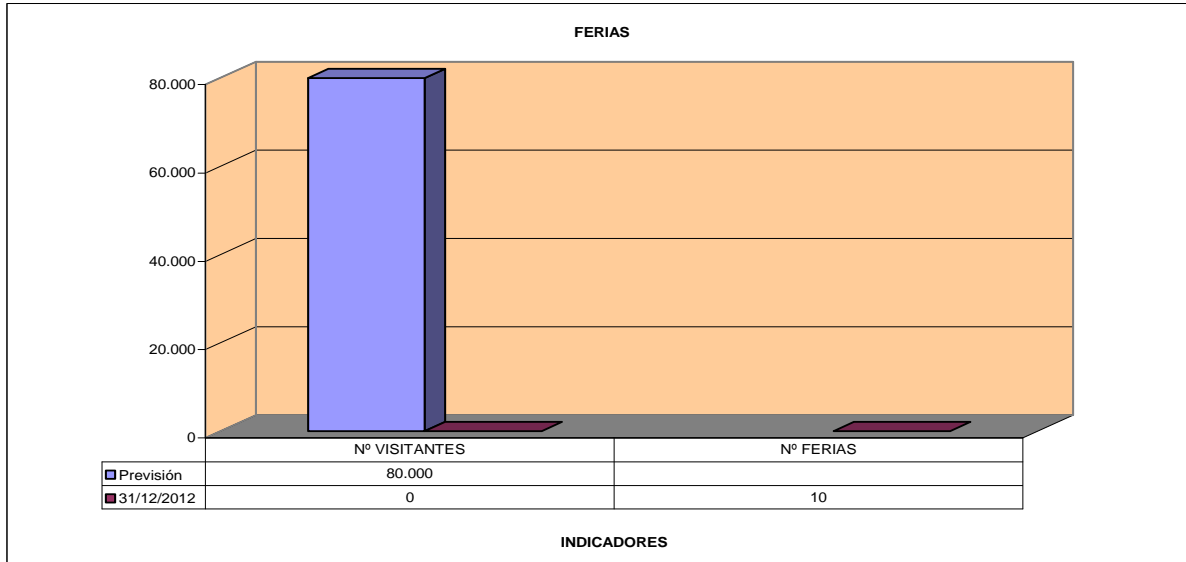
Programa 4390 FERIAS



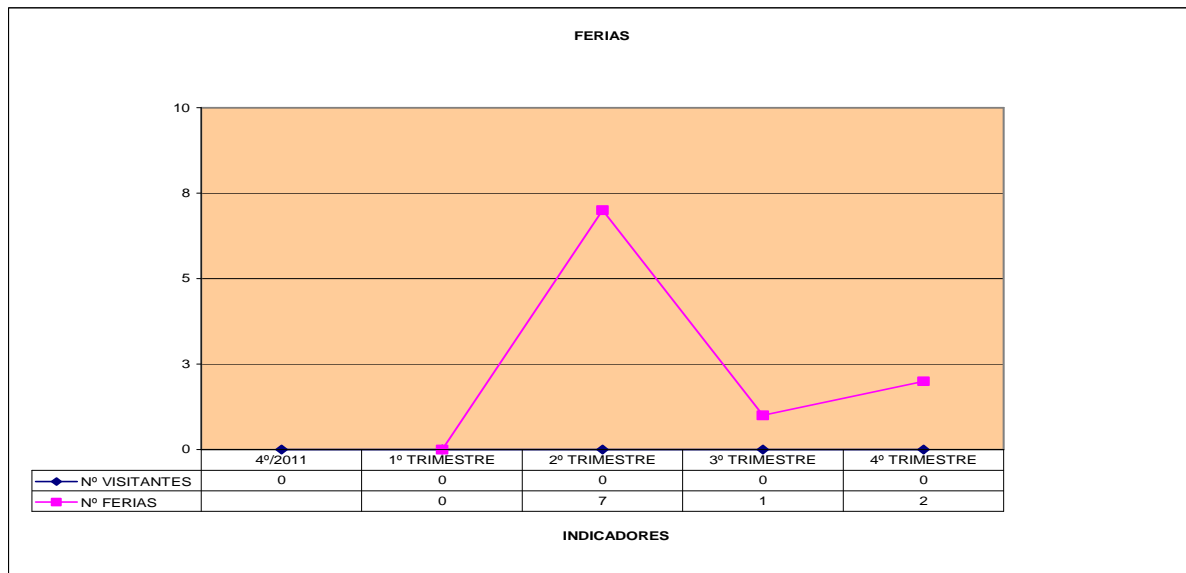
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	314.450,00 €	314.450,00 €	236.945,53 €	75,35%	165.289,14 €	52,56%



INDICADORES

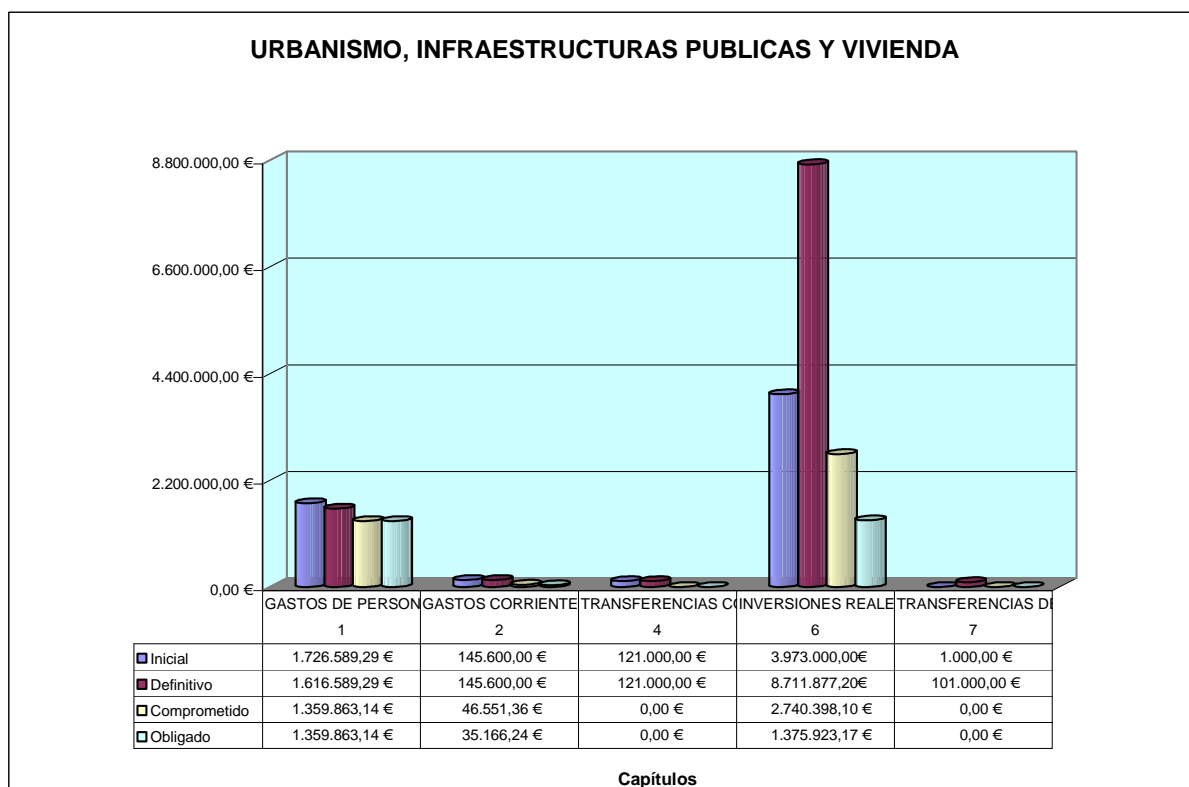


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº VISITANTES	80.000	0	0,00%
Nº FERIAS		10	



**ORGANO 102 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.**

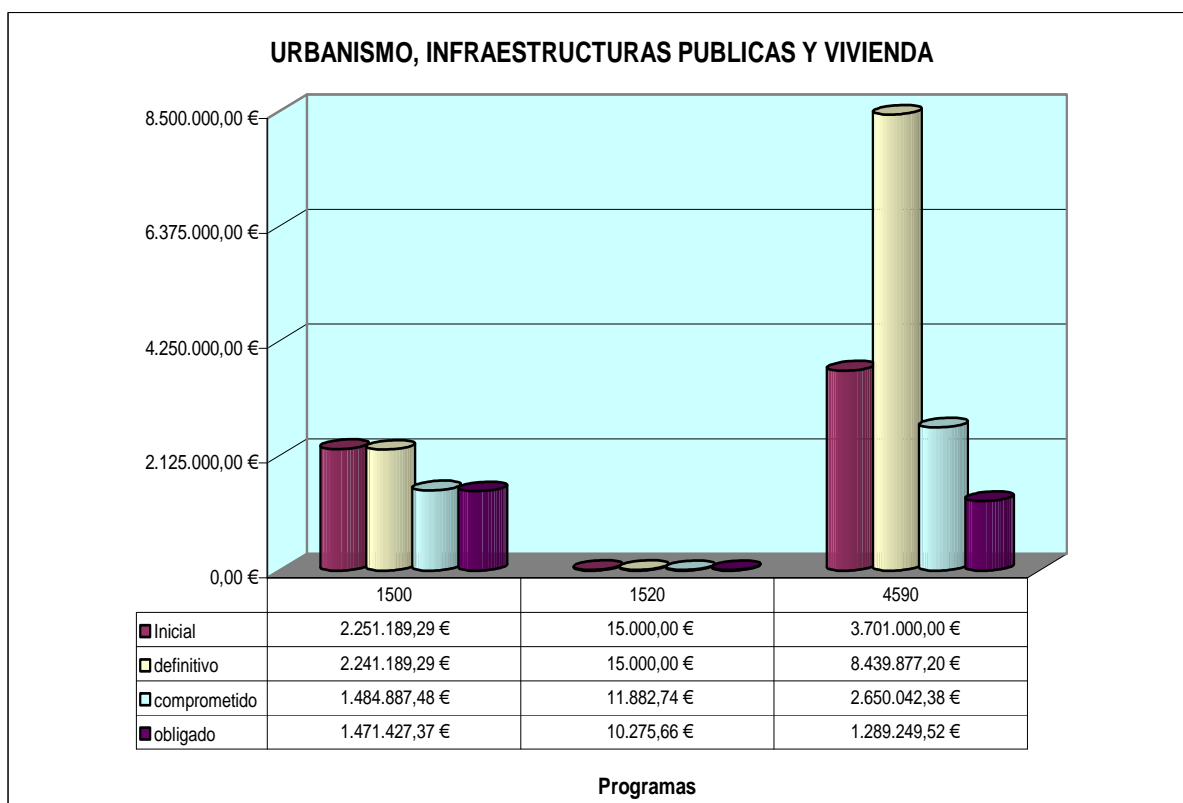
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.726.589,29 €	1.616.589,29 €	1.359.863,14 €	84,12%	1.359.863,14 €	84,12%
2	145.600,00 €	145.600,00 €	46.551,36 €	31,97%	35.166,24 €	24,15%
4	121.000,00 €	121.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	3.973.000,00 €	8.711.877,20 €	2.740.398,10 €	31,46%	1.375.923,17 €	15,79%
7	1.000,00 €	101.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



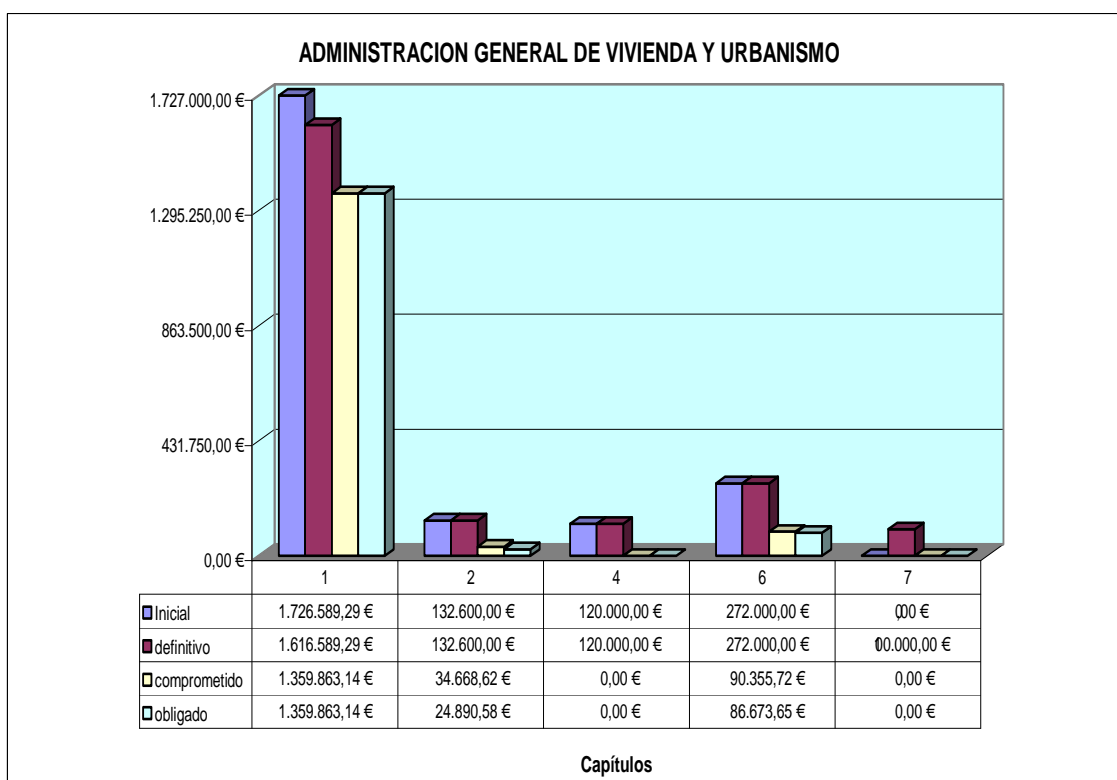
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1500	2.251.189,29 €	2.241.189,29 €	1.484.887,48 €	66,25%	1.471.427,37 €	65,65%
1520	15.000,00 €	15.000,00 €	11.882,74 €	79,22%	10.275,66 €	68,50%
4590	3.701.000,00 €	8.439.877,20 €	2.650.042,38 €	31,40%	1.289.249,52 €	15,28%



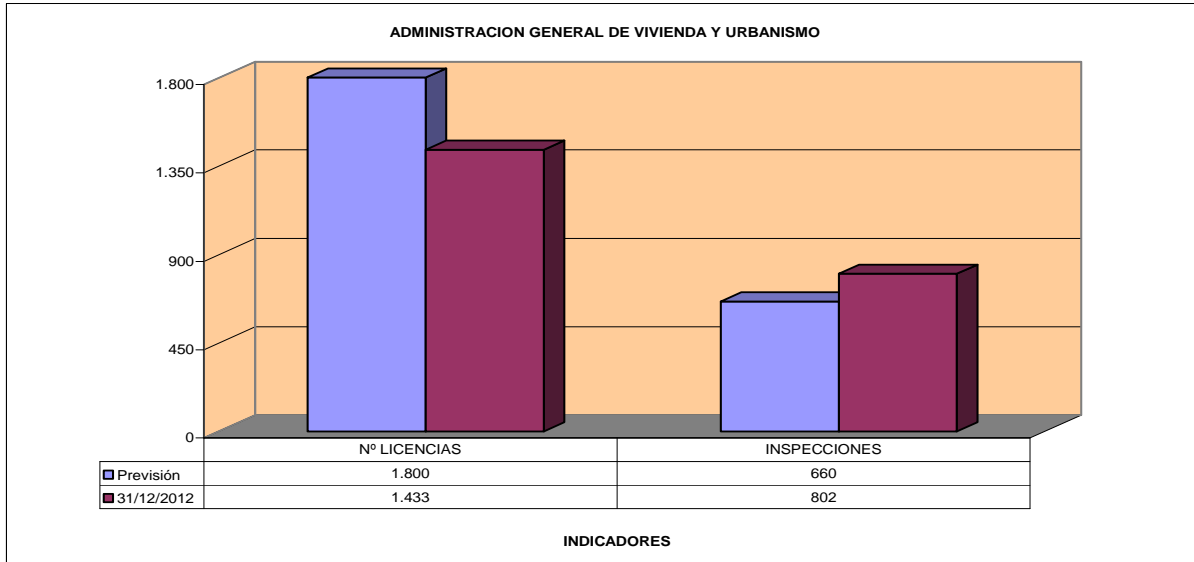
Programa 1500 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO



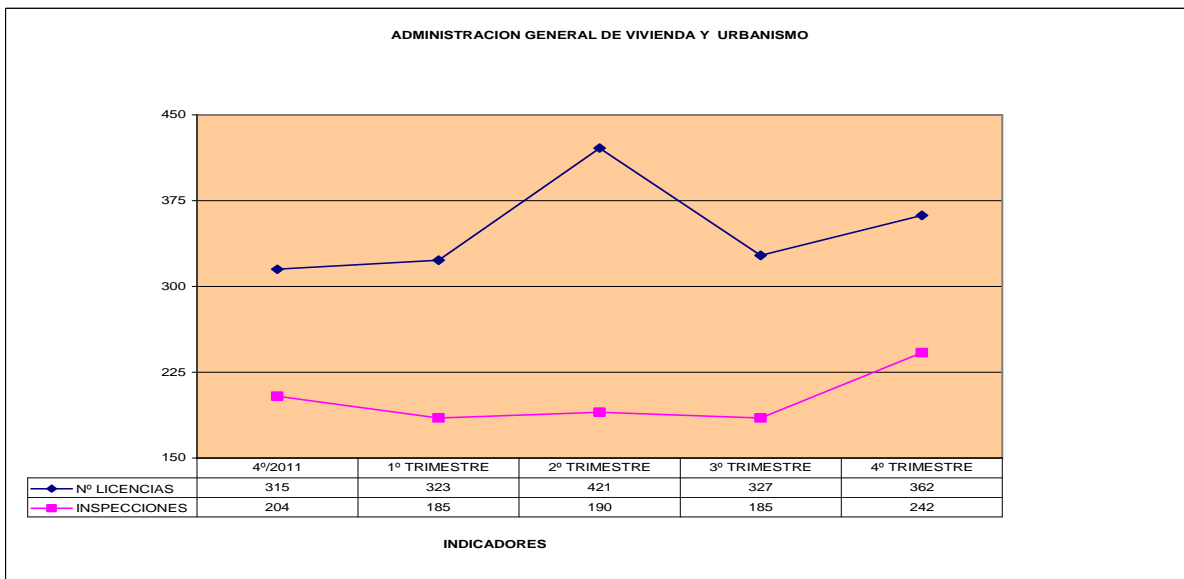
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.726.589,29 €	1.616.589,29 €	1.359.863,14 €	84,12%	1.359.863,14 €	84,12%
2	132.600,00 €	132.600,00 €	34.668,62 €	26,15%	24.890,58 €	18,77%
4	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	272.000,00 €	272.000,00 €	90.355,72 €	33,22%	86.673,65 €	31,87%
7	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

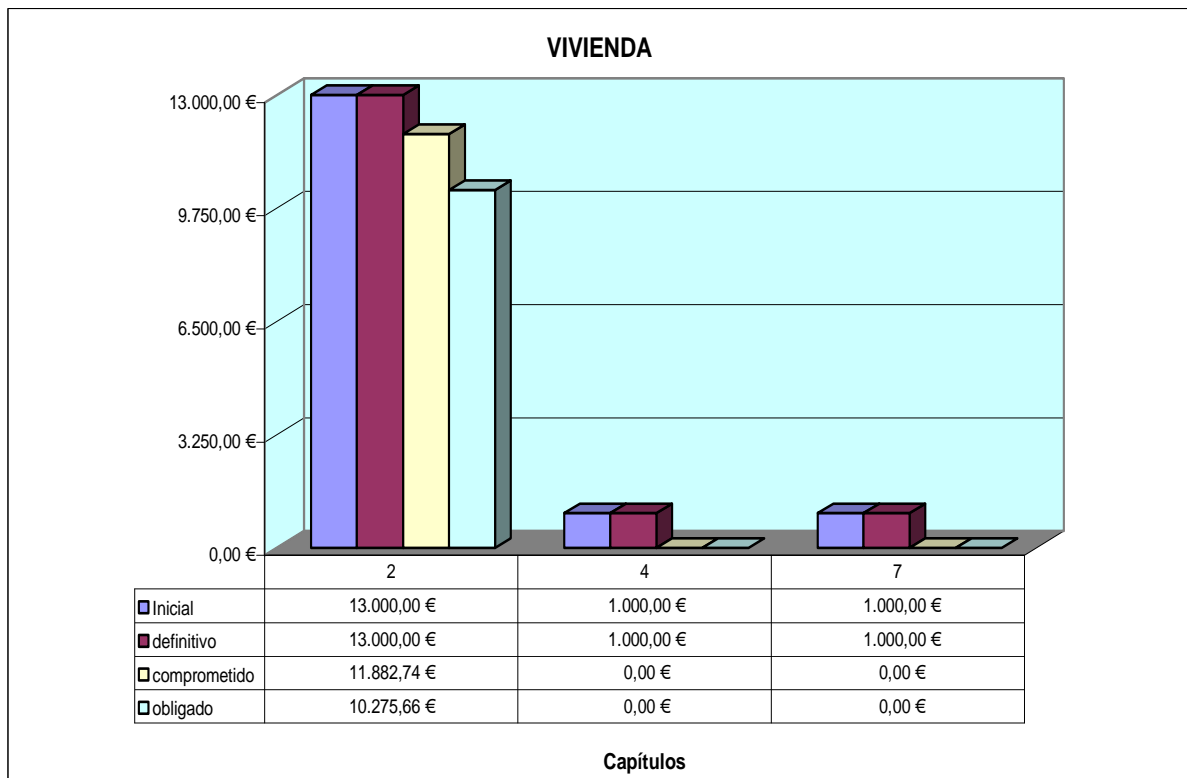


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº LICENCIAS	1.800	1.433	79,61%
INSPECCIONES	660	802	121,52%





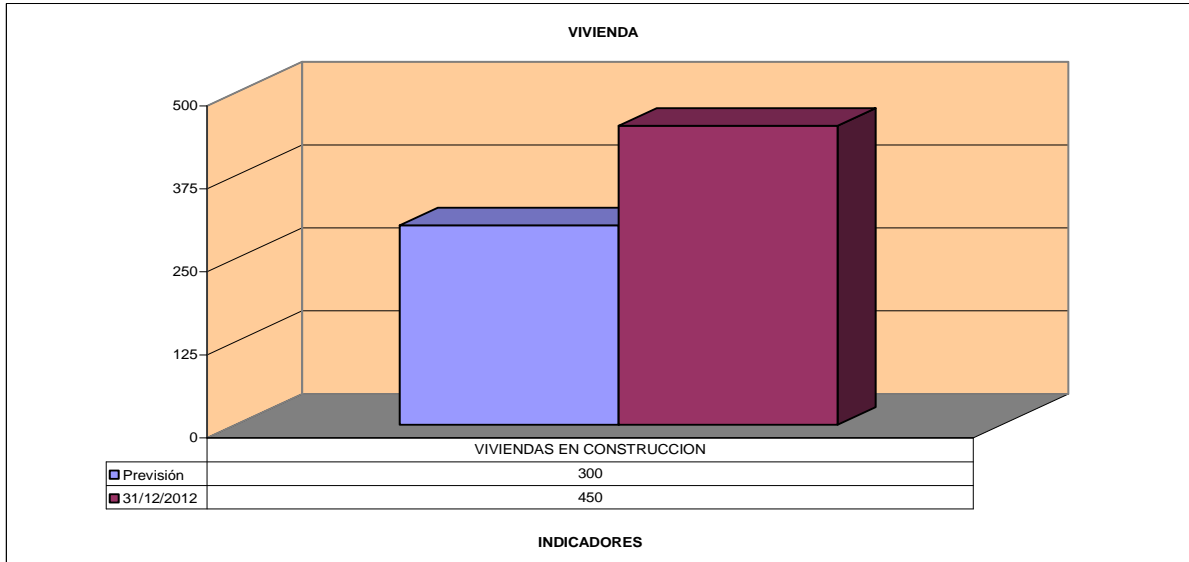
Programa 1520 VIVIENDA



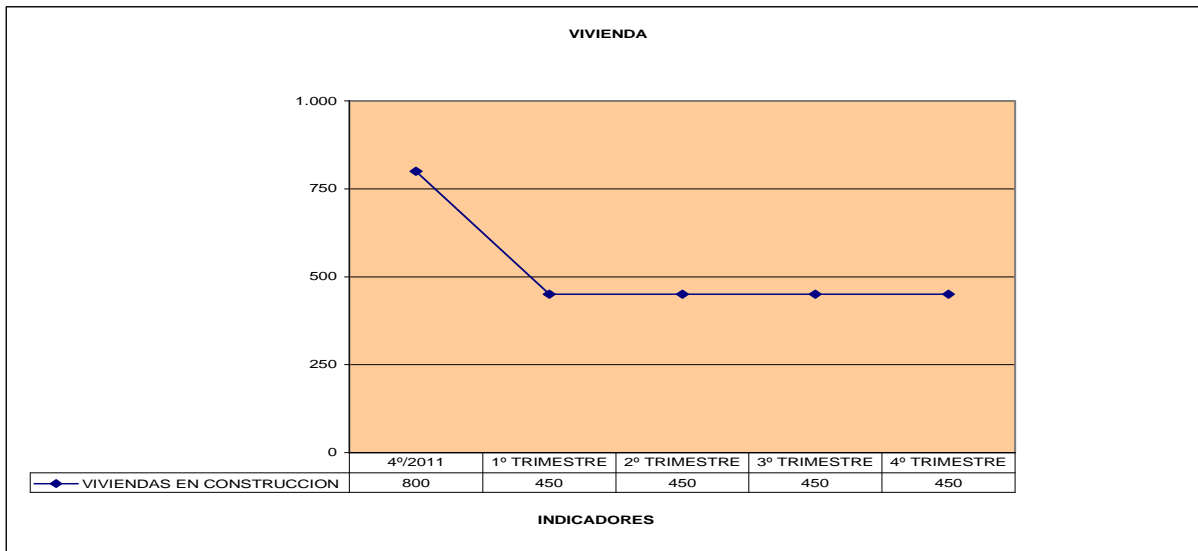
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	13.000,00 €	13.000,00 €	11.882,74 €	91,41%	10.275,66 €	79,04%
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
7	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

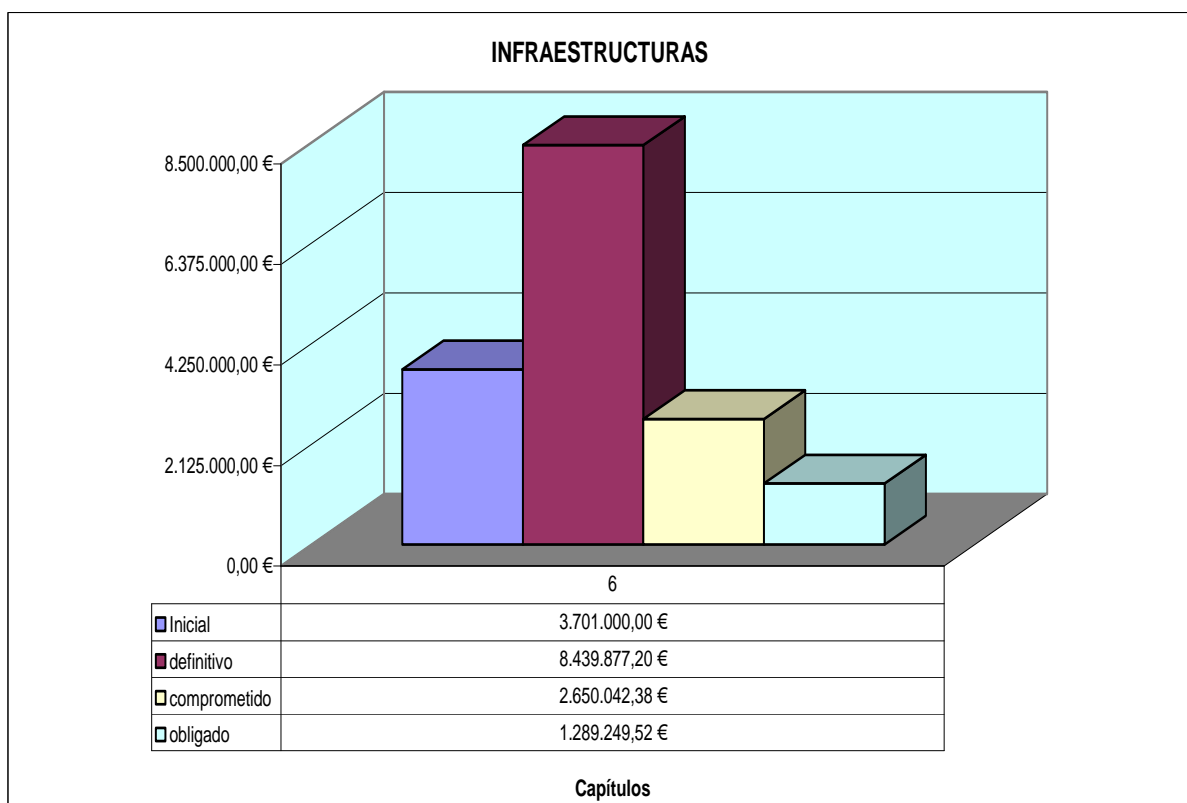


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	300	450	150,00%





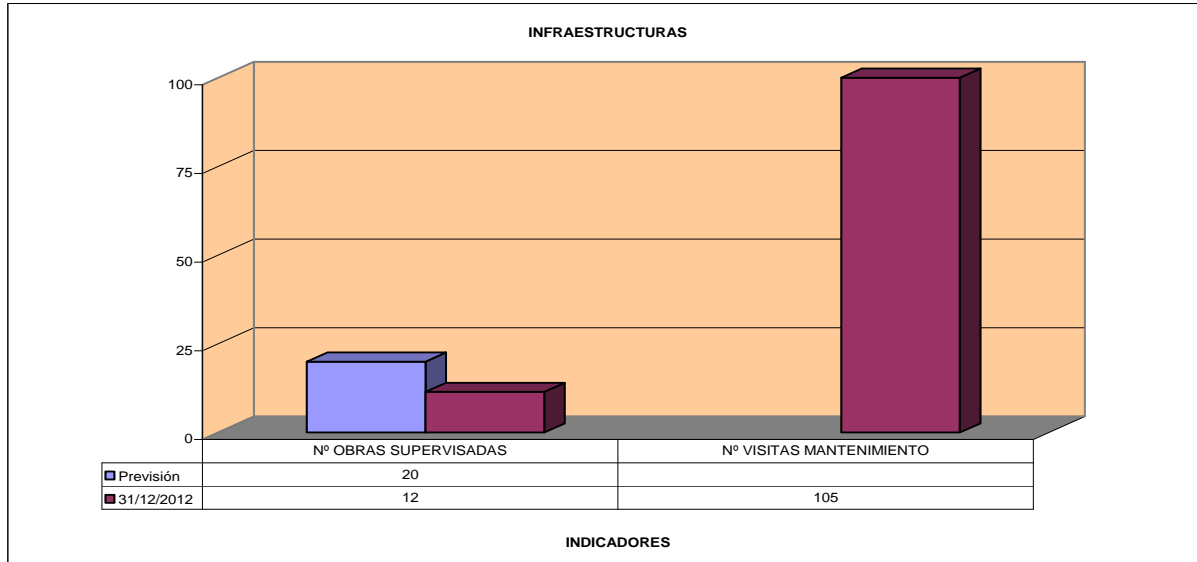
Programa 4590 INFRAESTRUCTURAS



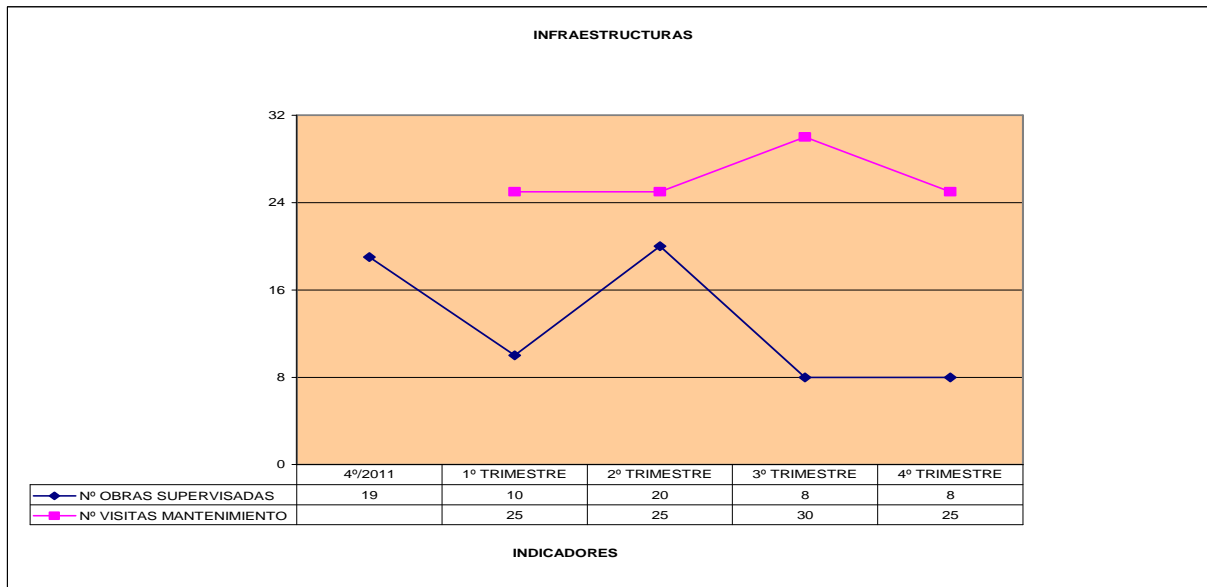
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
6	3.701.000,00 €	8.439.877,20 €	2.650.042,38 €	31,40%	1.289.249,52 €	15,28%



INDICADORES

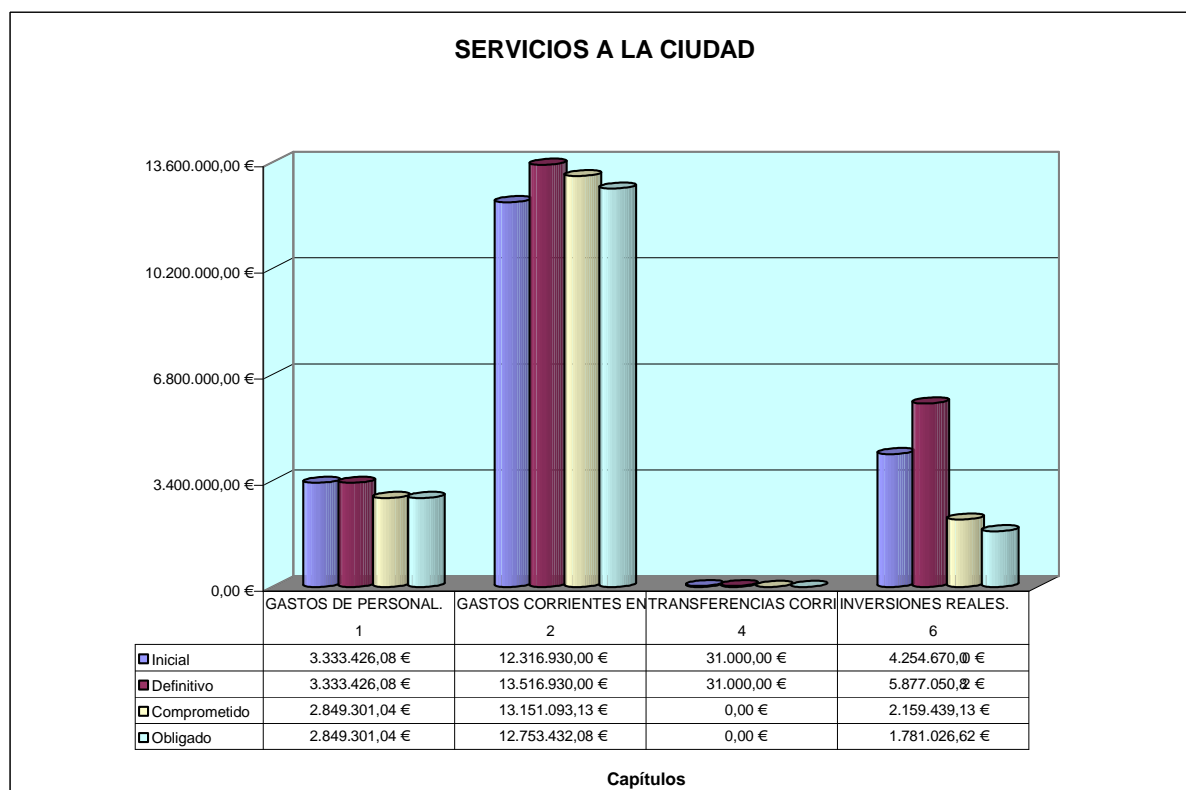


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº OBRAS SUPERVISADAS	20	12	57,50%



**ORGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD**

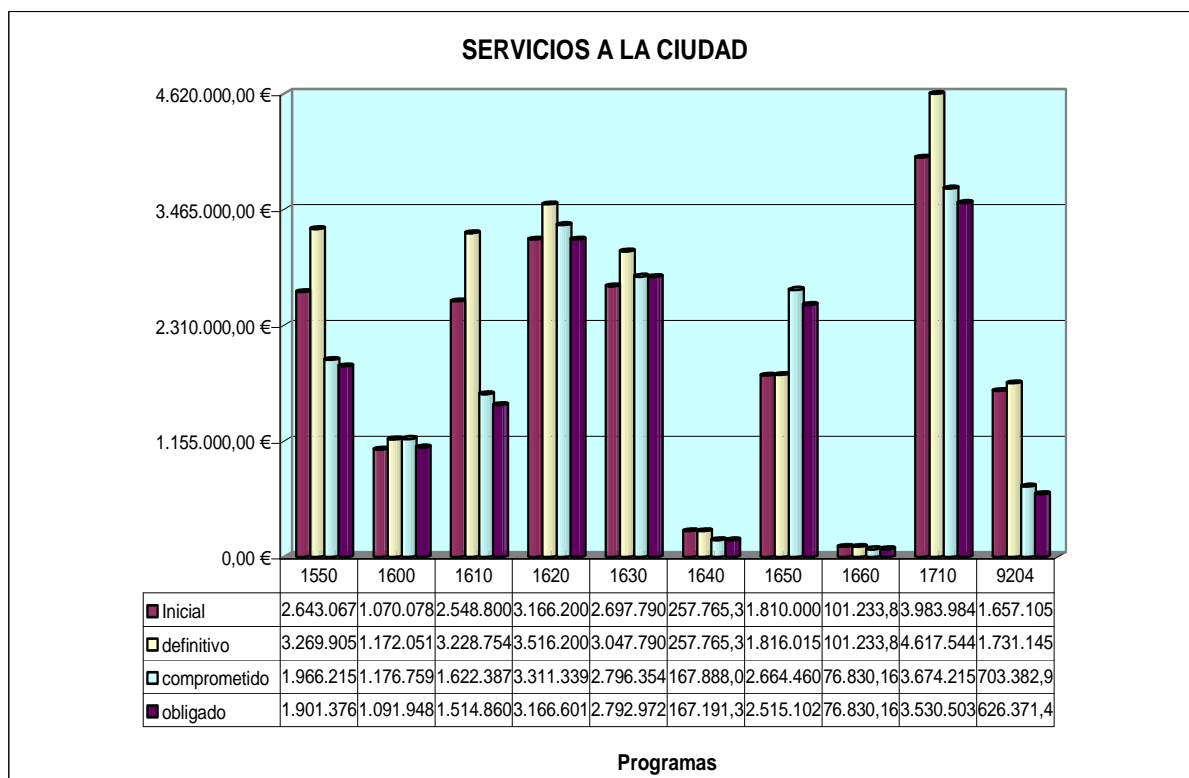
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.333.426,08 €	3.333.426,08 €	2.849.301,04 €	85,48%	2.849.301,04 €	85,48%
2	12.316.930,00 €	13.516.930,00 €	13.151.093,13 €	97,29%	12.753.432,08 €	94,35%
4	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	4.254.670,00 €	5.877.050,82 €	2.159.439,13 €	36,74%	1.781.026,62 €	30,30%



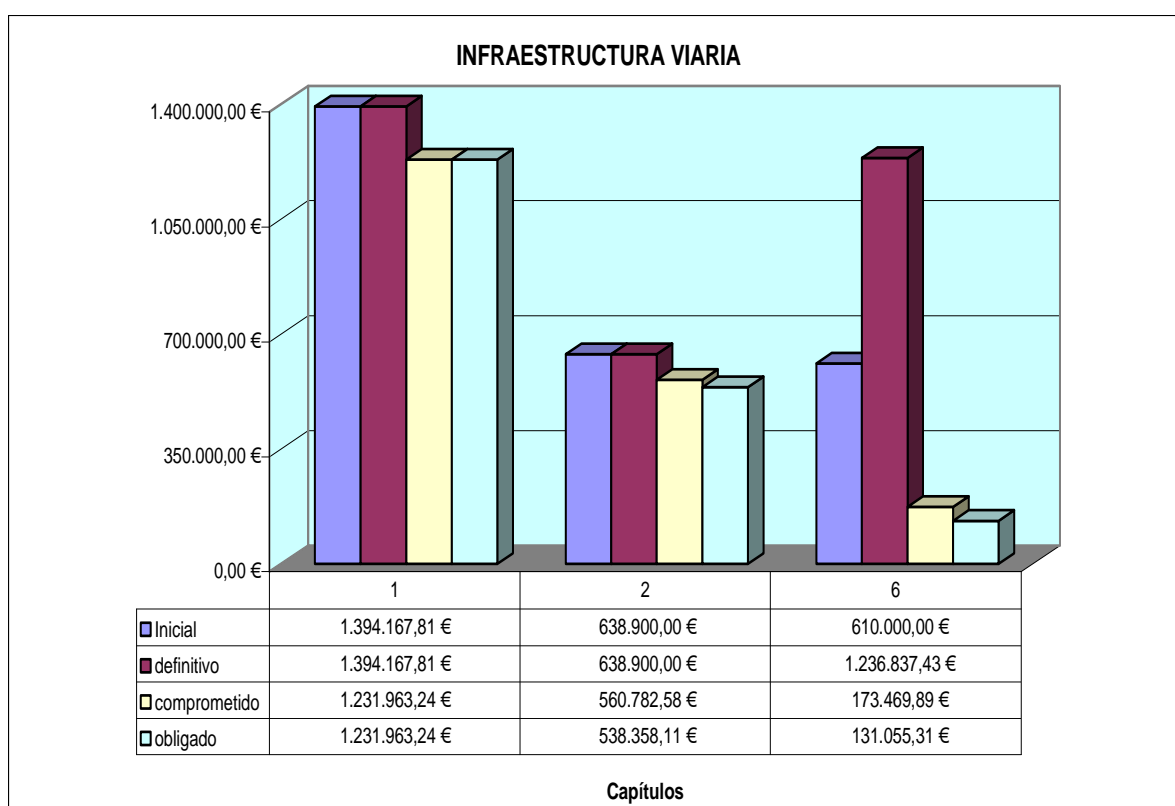
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1550	2.643.067,81 €	3.269.905,24 €	1.966.215,71 €	60,13%	1.901.376,66 €	58,15%
1600	1.070.078,62 €	1.172.051,71 €	1.176.759,07 €	100,40%	1.091.948,14 €	93,17%
1610	2.548.800,00 €	3.228.754,73 €	1.622.387,67 €	50,25%	1.514.860,62 €	46,92%
1620	3.166.200,00 €	3.516.200,00 €	3.311.339,49 €	94,17%	3.166.601,97 €	90,06%
1630	2.697.790,14 €	3.047.790,14 €	2.796.354,25 €	91,75%	2.792.972,90 €	91,64%
1640	257.765,36 €	257.765,36 €	167.888,04 €	65,13%	167.191,39 €	64,86%
1650	1.810.000,00 €	1.816.015,76 €	2.664.460,66 €	146,72%	2.515.102,90 €	138,50%
1660	101.233,83 €	101.233,83 €	76.830,16 €	75,89%	76.830,16 €	75,89%
1710	3.983.984,92 €	4.617.544,48 €	3.674.215,33 €	79,57%	3.530.503,55 €	76,46%
9204	1.657.105,40 €	1.731.145,65 €	703.382,92 €	40,63%	626.371,45 €	36,18%



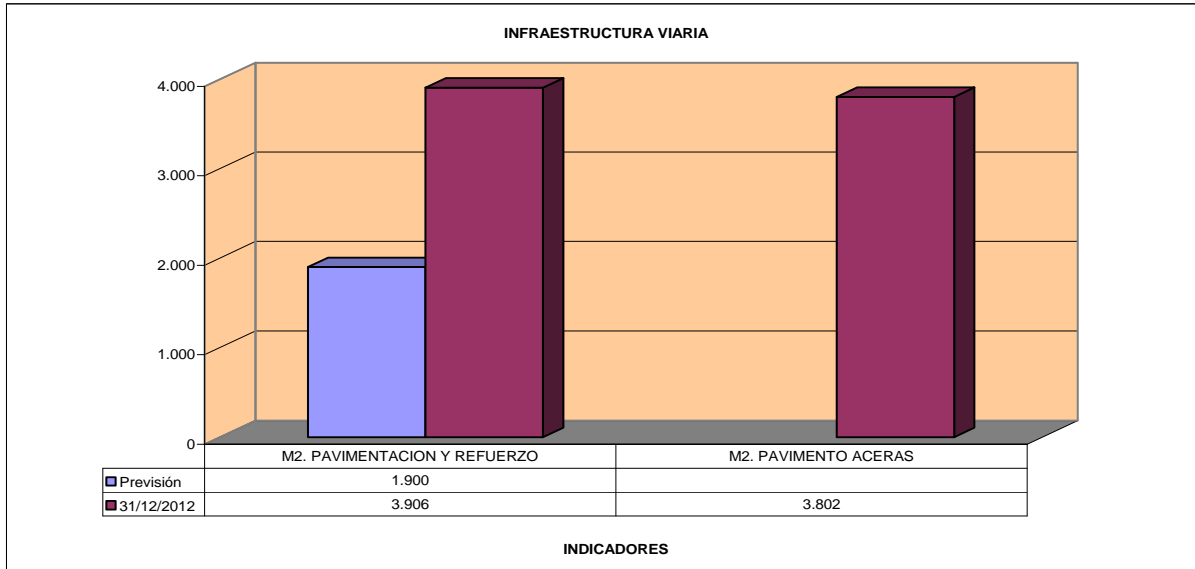
Programa 1550 INFRAESTRUCTURA VIARIA



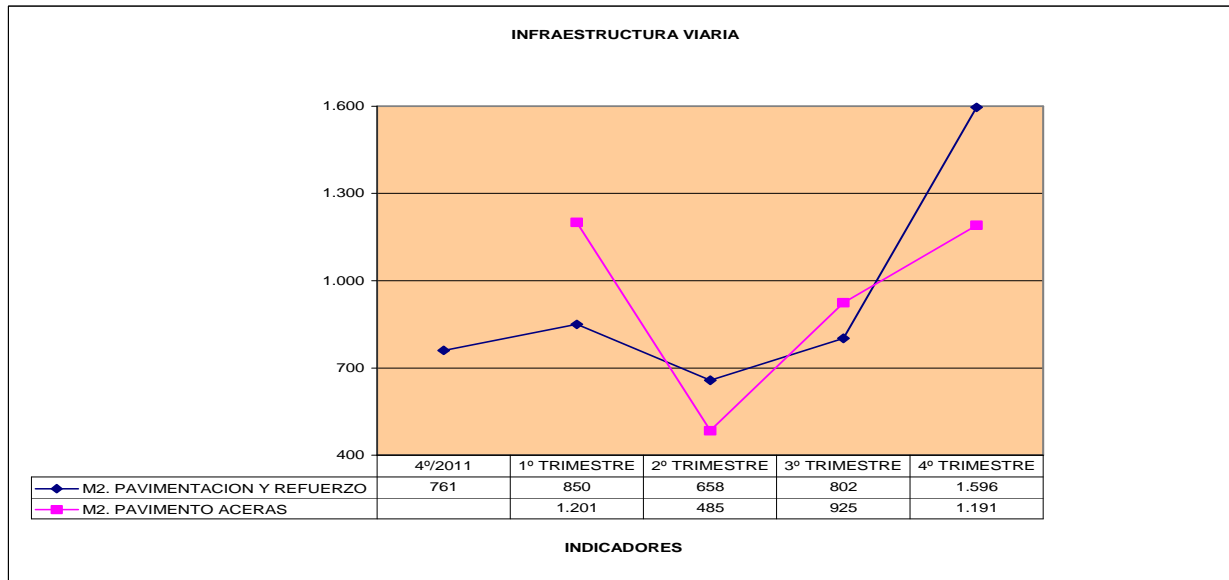
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.394.167,81 €	1.394.167,81 €	1.231.963,24 €	88,37%	1.231.963,24 €	88,37%
2	638.900,00 €	638.900,00 €	560.782,58 €	87,77%	538.358,11 €	84,26%
6	610.000,00 €	1.236.837,43 €	173.469,89 €	14,03%	131.055,31 €	10,60%



INDICADORES

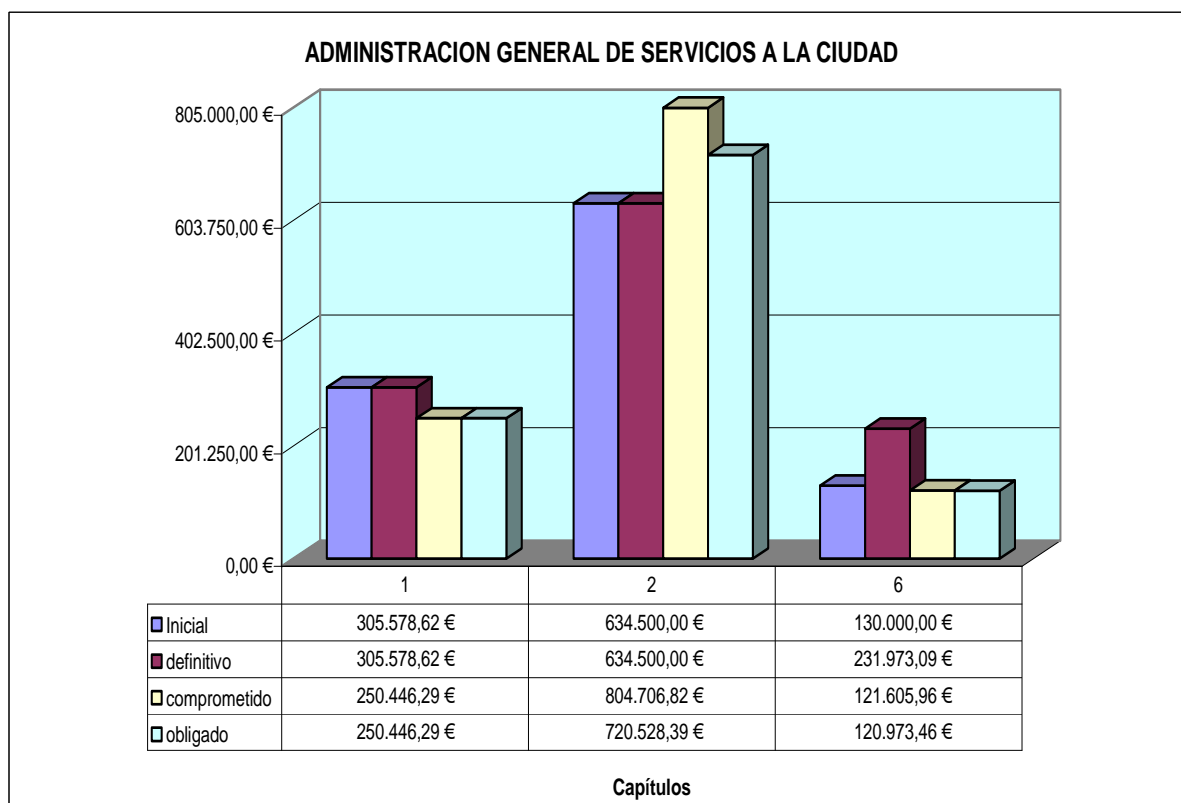


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
M2. PAVIMENTACION Y REFUERZO	1.900	3.906	205,58%





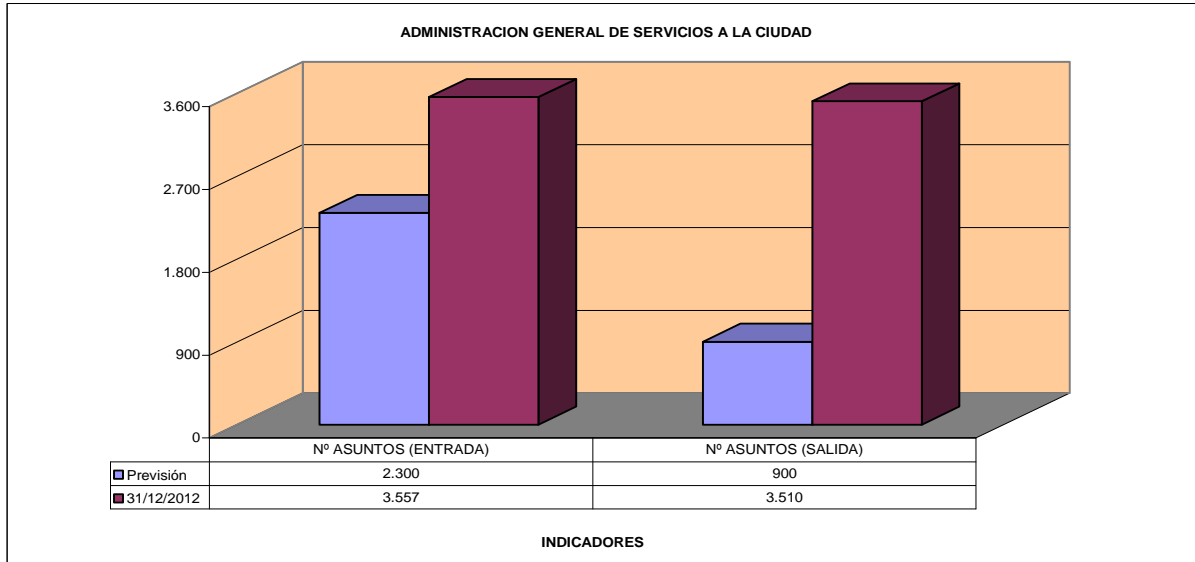
Programa 1600 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD



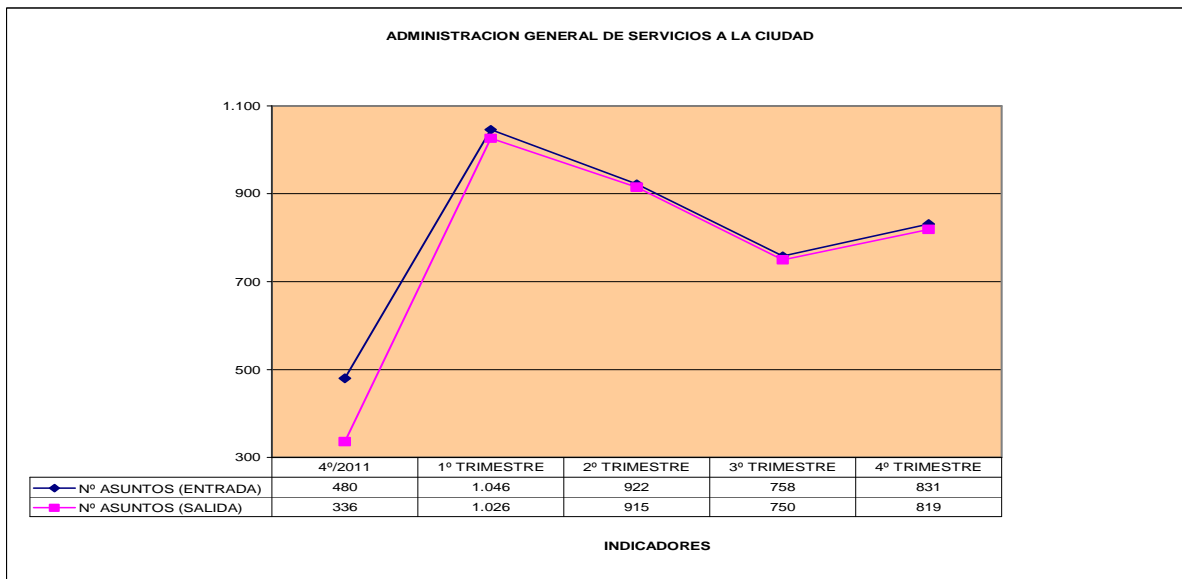
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	305.578,62 €	305.578,62 €	250.446,29 €	81,96%	250.446,29 €	81,96%
2	634.500,00 €	634.500,00 €	804.706,82 €	126,83%	720.528,39 €	113,56%
6	130.000,00 €	231.973,09 €	121.605,96 €	52,42%	120.973,46 €	52,15%



INDICADORES

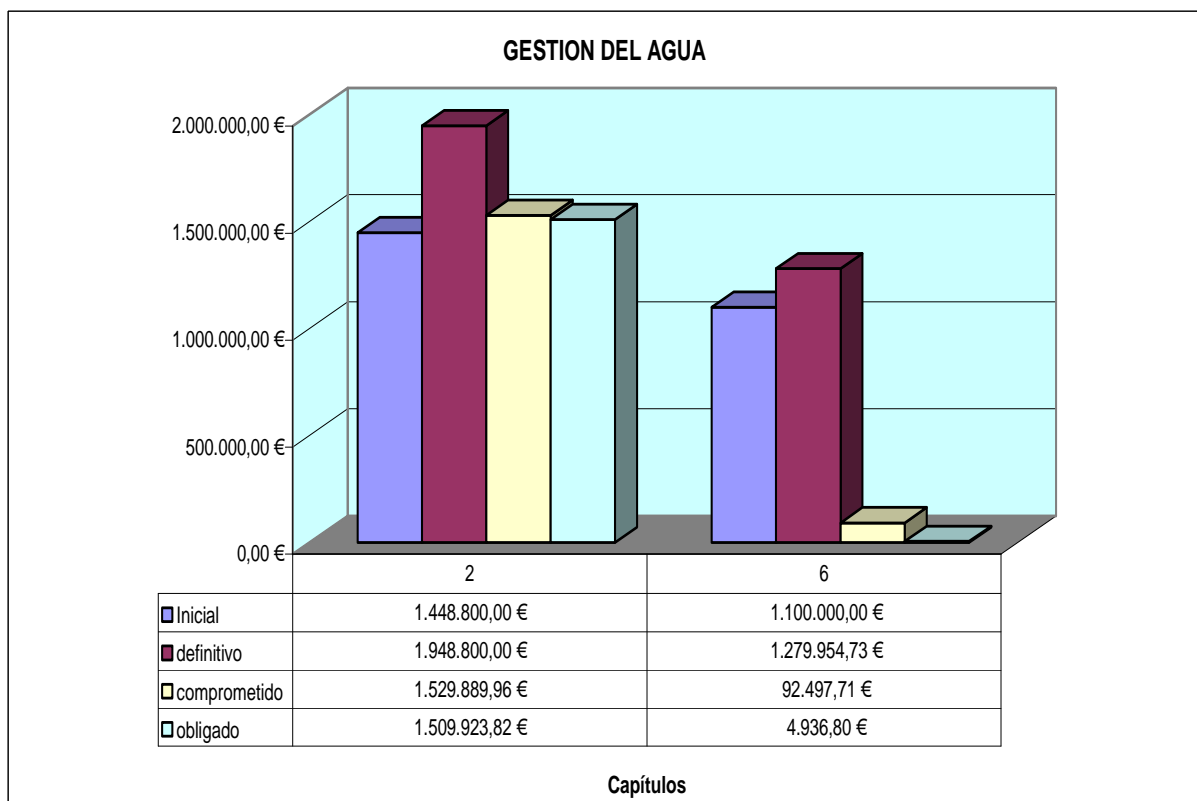


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº ASUNTOS (ENTRADA)	2.300	3.557	154,65%
Nº ASUNTOS (SALIDA)	900	3.510	390,00%





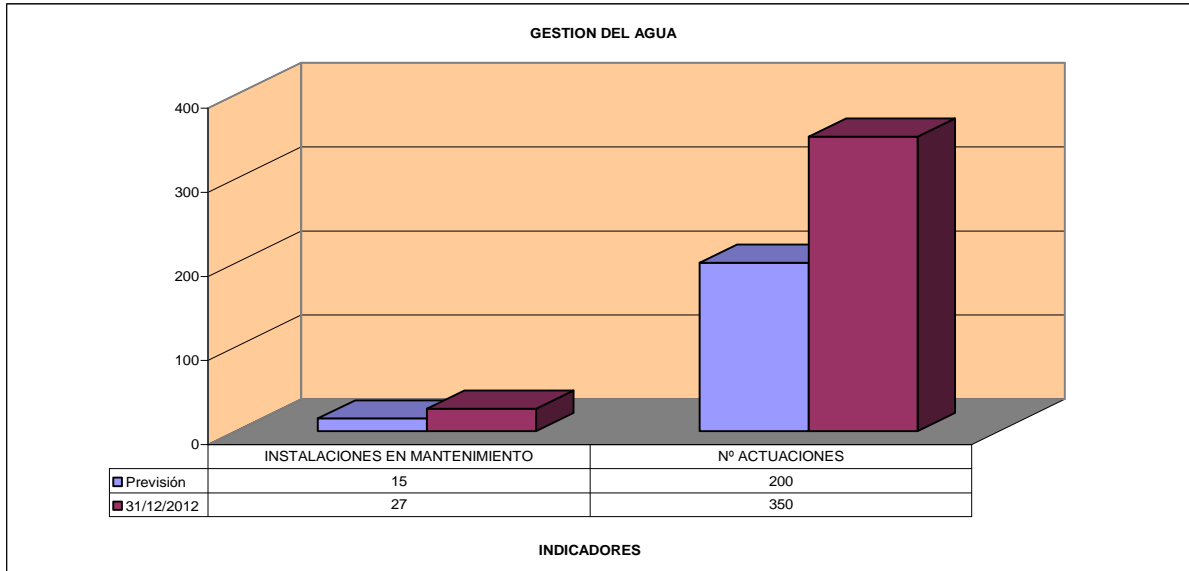
Programa 1610 GESTION DEL AGUA



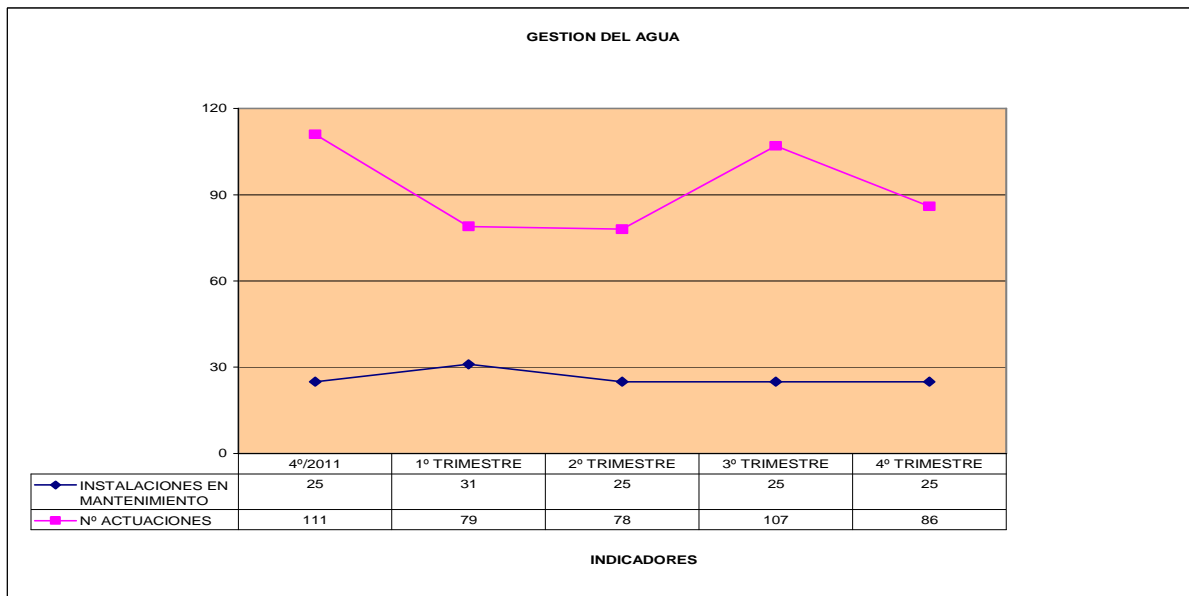
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.448.800,00 €	1.948.800,00 €	1.529.889,96 €	78,50%	#####	77,48%
6	1.100.000,00 €	1.279.954,73 €	92.497,71 €	7,23%	4.936,80 €	0,39%



INDICADORES

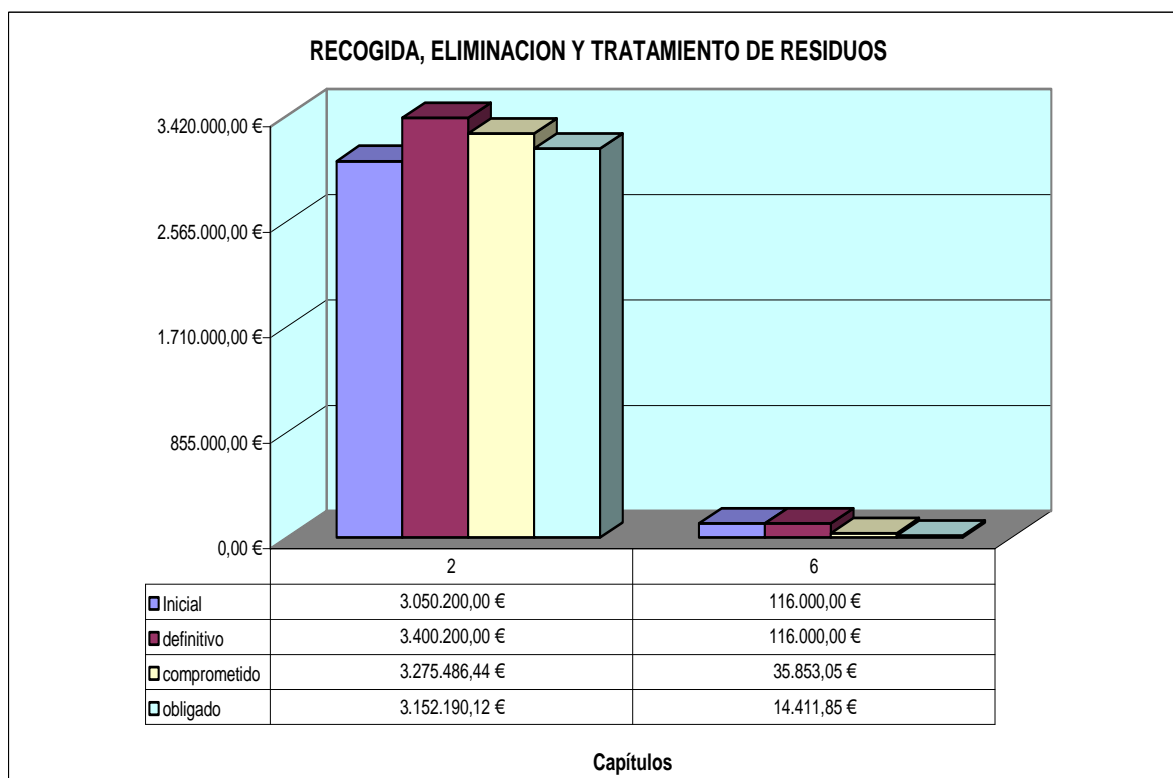


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
INSTALACIONES EN MANTENIMIENTO	15	27	176,67%
Nº ACTUACIONES	200	350	175,00%





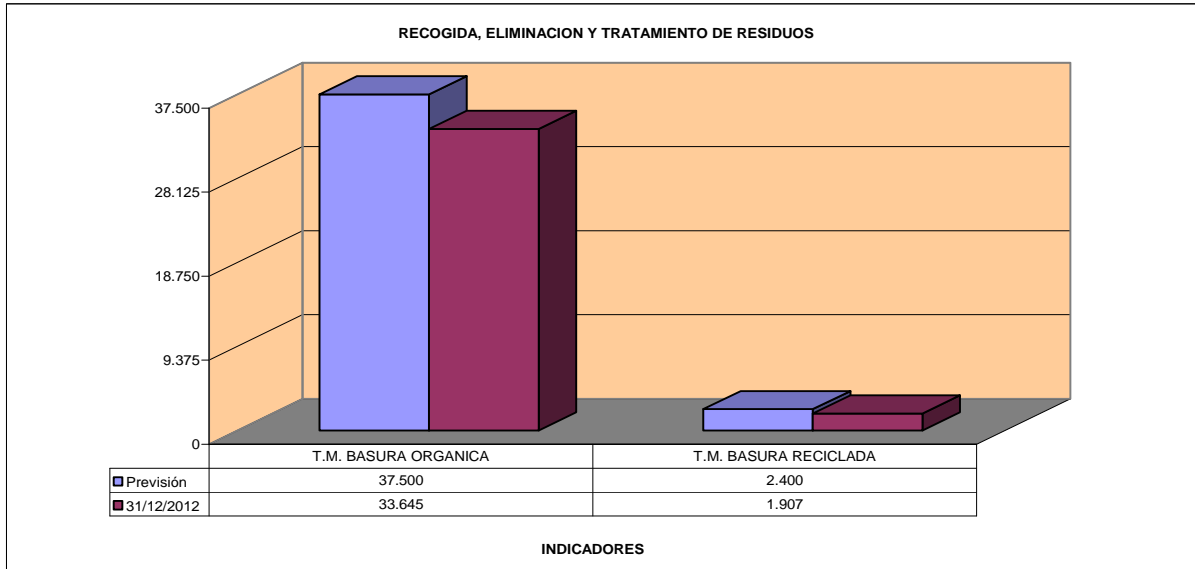
Programa 1620 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS



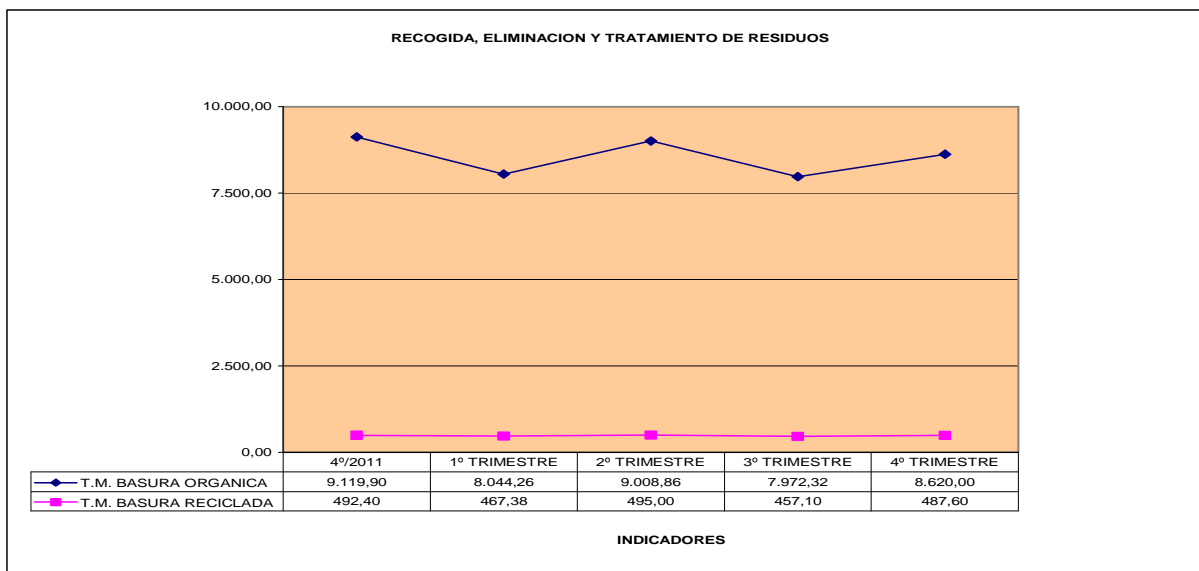
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	3.050.200,00 €	3.400.200,00 €	3.275.486,44 €	96,33%	3.152.190,12 €	92,71%
6	116.000,00 €	116.000,00 €	35.853,05 €	30,91%	14.411,85 €	12,42%



INDICADORES

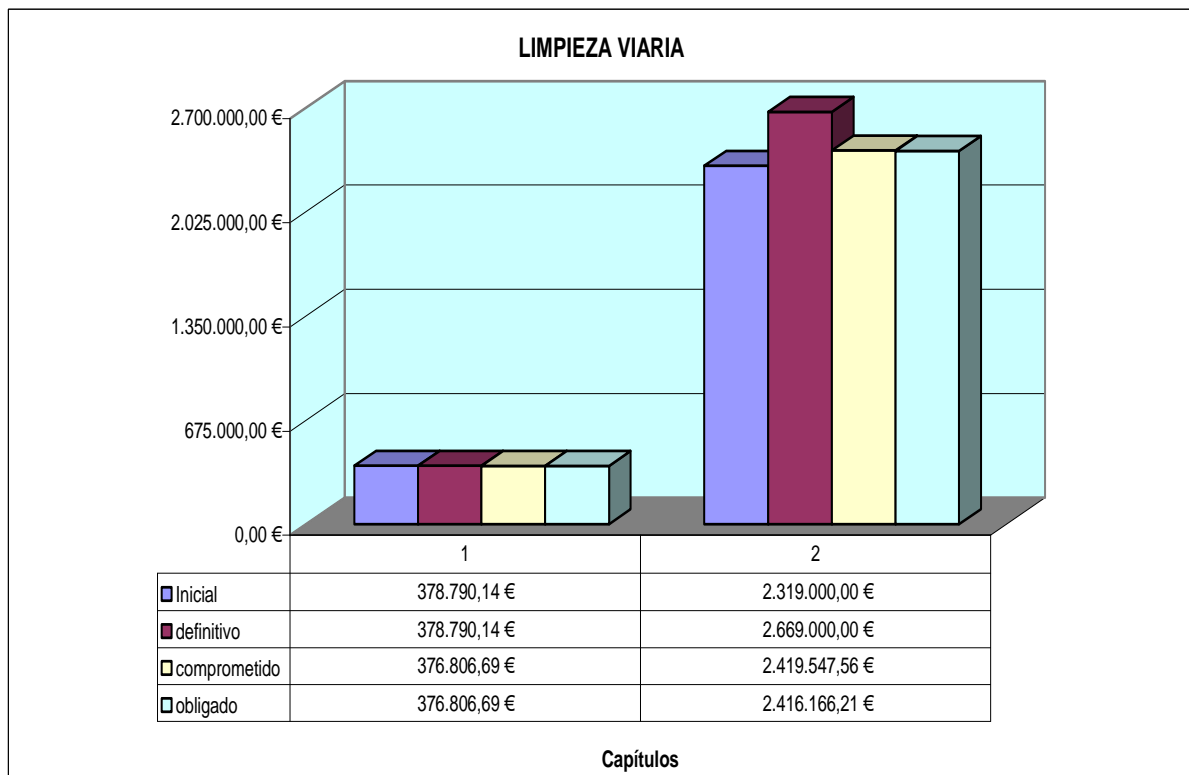


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
T.M. BASURA ORGANICA	37.500	33.645	89,72%
T.M. BASURA RECICLADA	2.400	1.907	79,46%





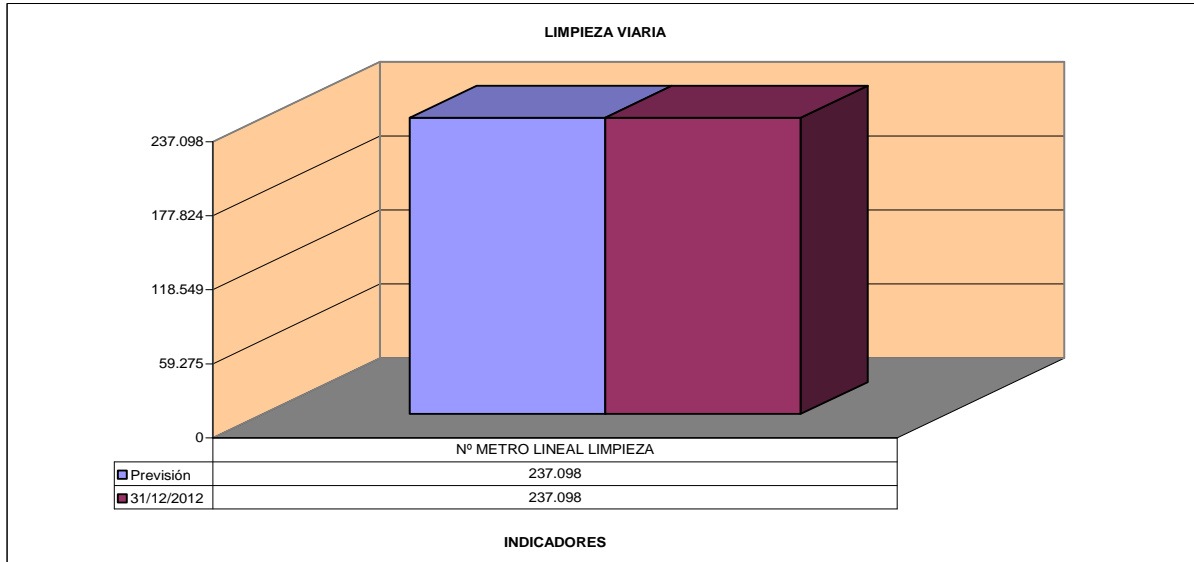
Programa 1630 LIMPIEZA VIARIA



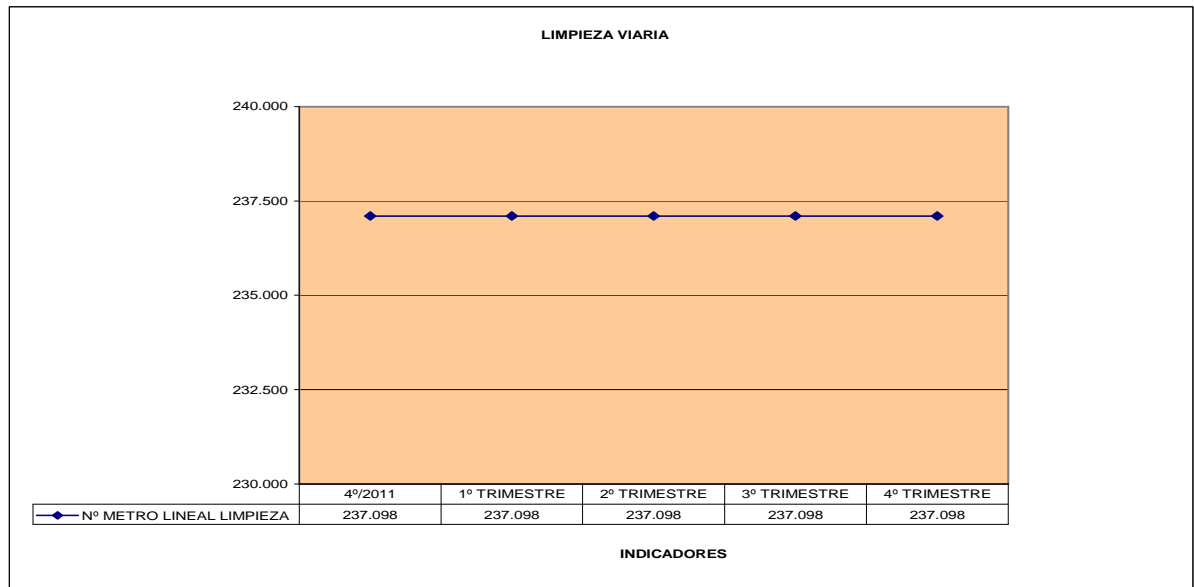
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	378.790,14 €	378.790,14 €	376.806,69 €	99,48%	376.806,69 €	99,48%
2	2.319.000,00 €	2.669.000,00 €	2.419.547,56 €	90,65%	2.416.166,21 €	90,53%



INDICADORES

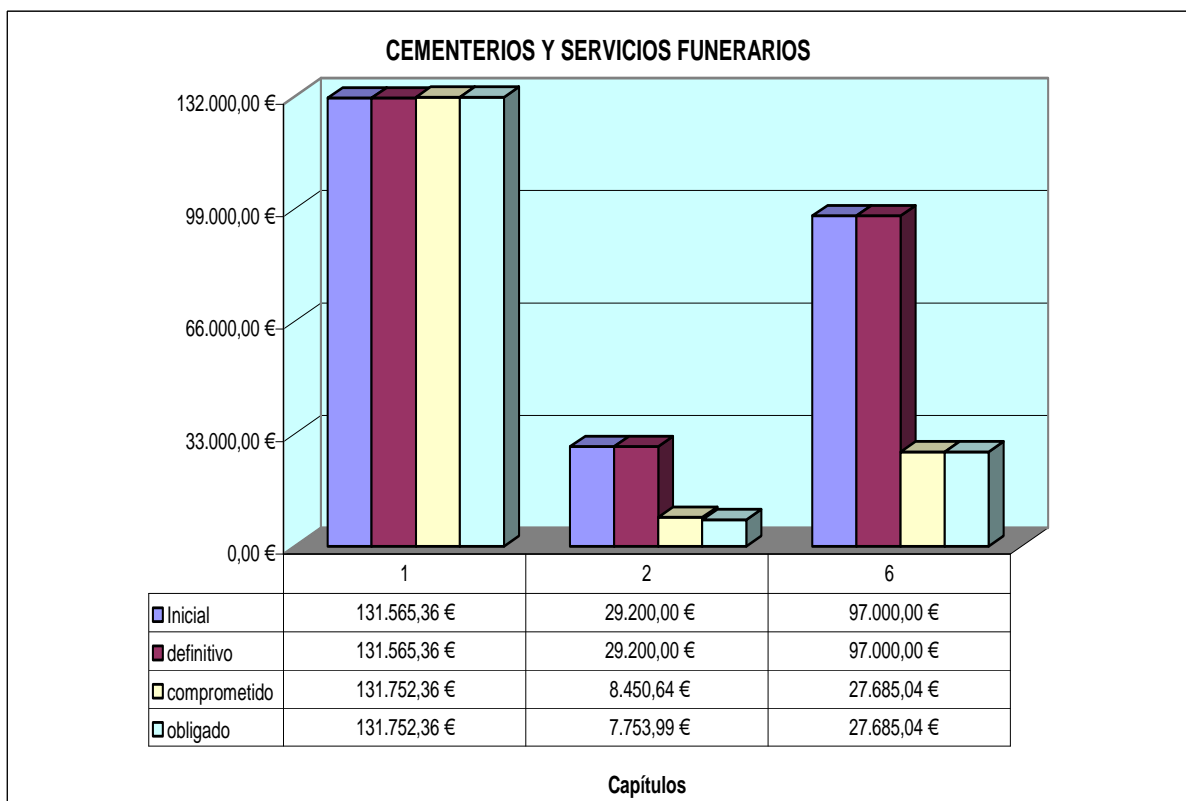


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº METRO LINEAL LIMPIEZA	237.098	237.098	100,00%





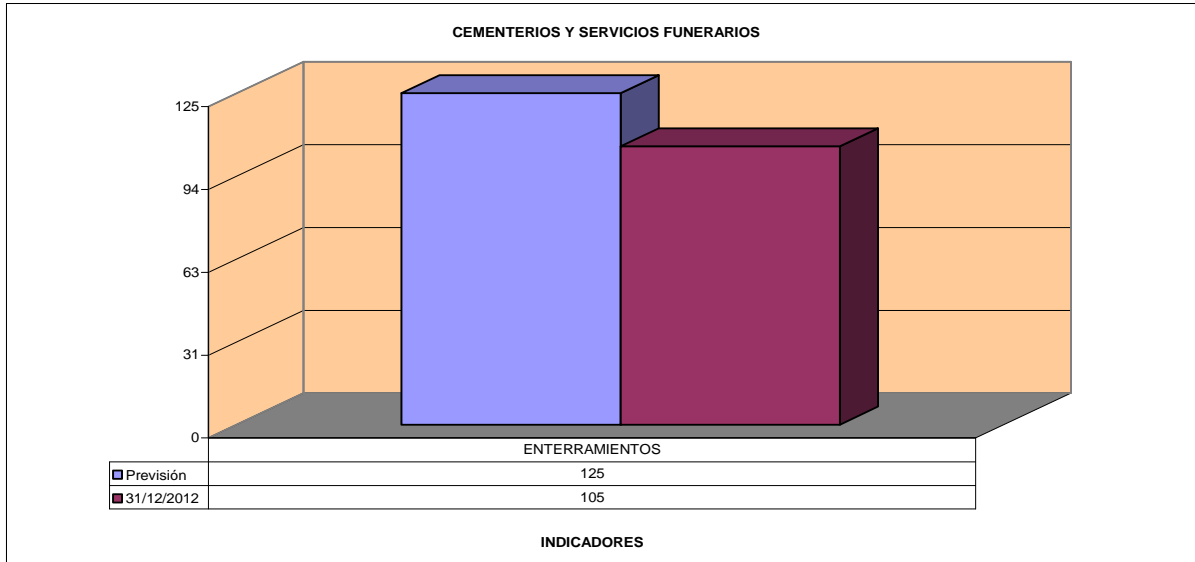
Programa 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS



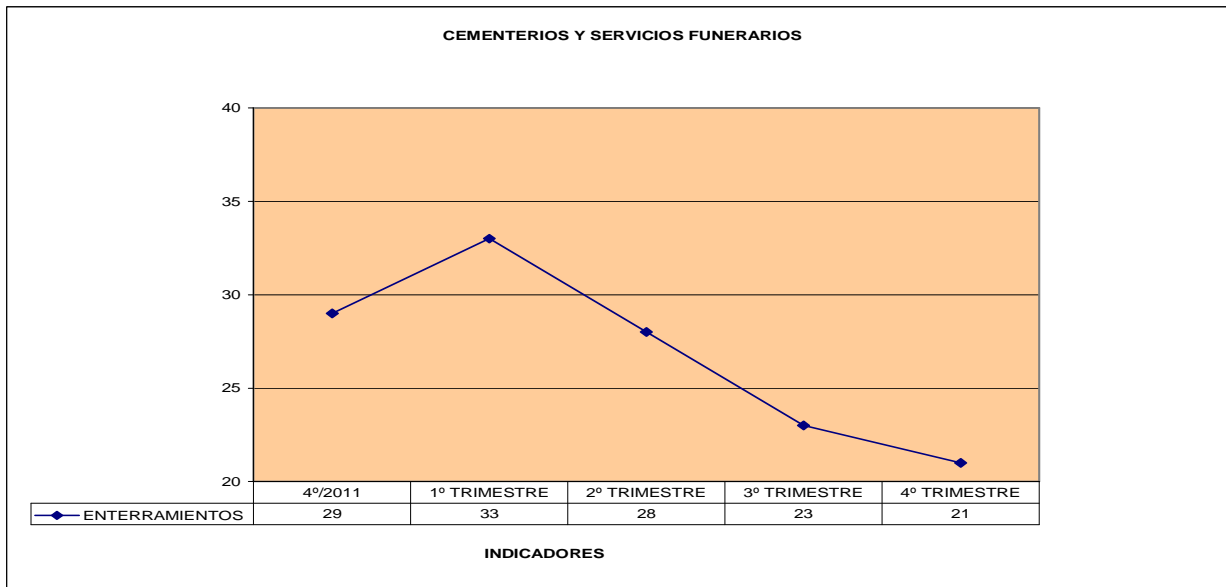
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	131.565,36 €	131.565,36 €	131.752,36 €	100,14%	131.752,36 €	100,14%
2	29.200,00 €	29.200,00 €	8.450,64 €	28,94%	7.753,99 €	26,55%
6	97.000,00 €	97.000,00 €	27.685,04 €	28,54%	27.685,04 €	28,54%



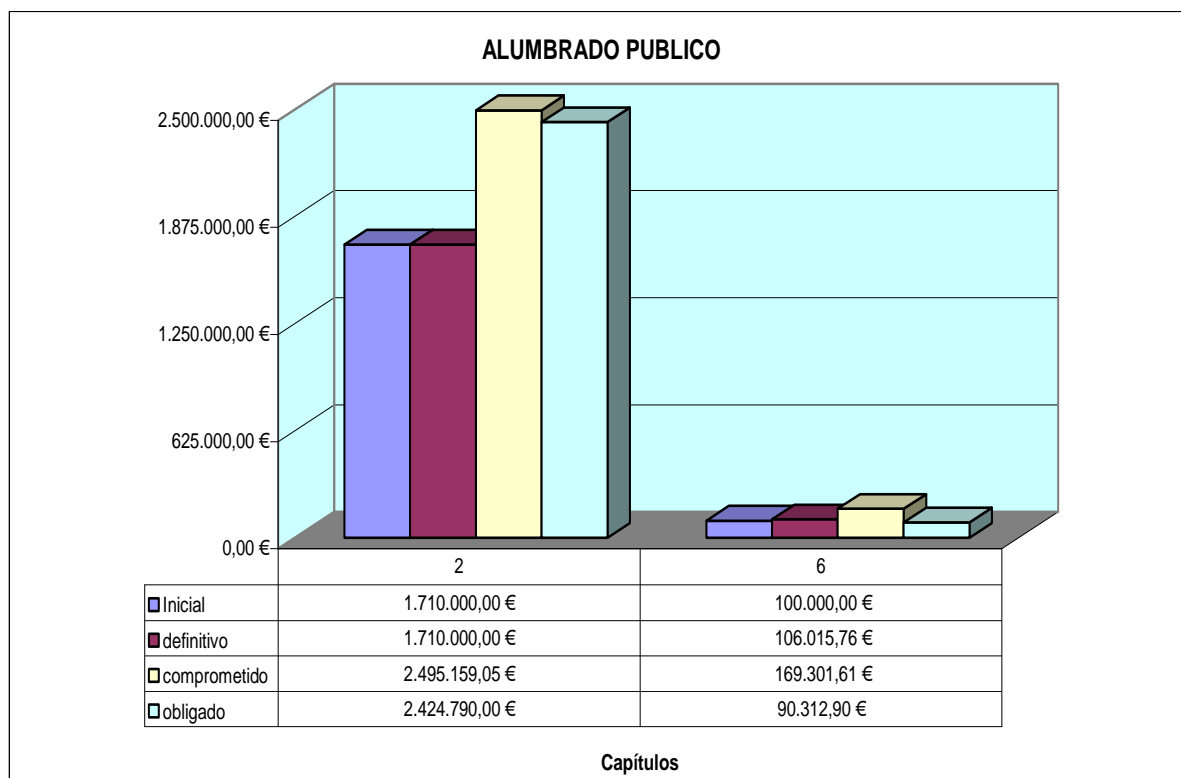
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ENTERRAMIENTOS	125	105	84,00%



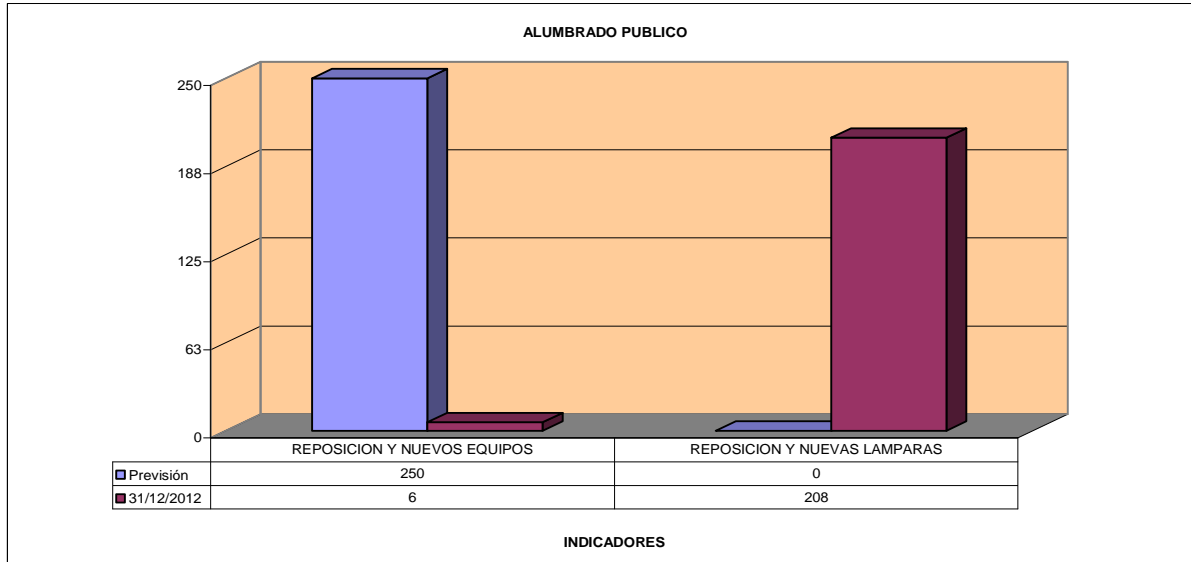
Programa 1650 ALUMBRADO PUBLICO



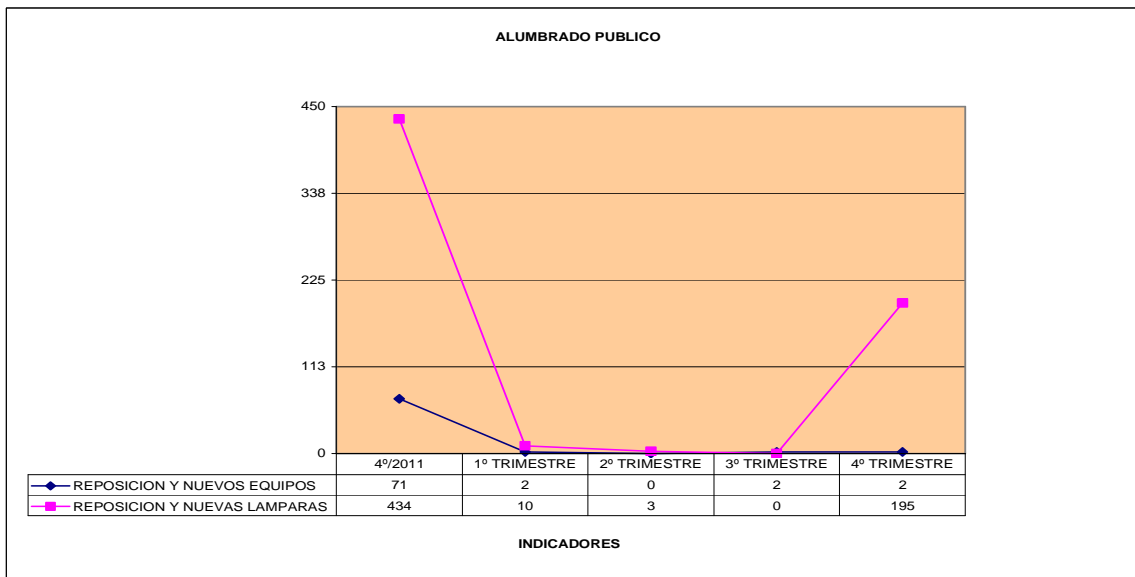
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.710.000,00 €	1.710.000,00 €	2.495.159,05 €	145,92%	2.424.790,00 €	141,80%
6	100.000,00 €	106.015,76 €	169.301,61 €	159,69%	90.312,90 €	85,19%



INDICADORES

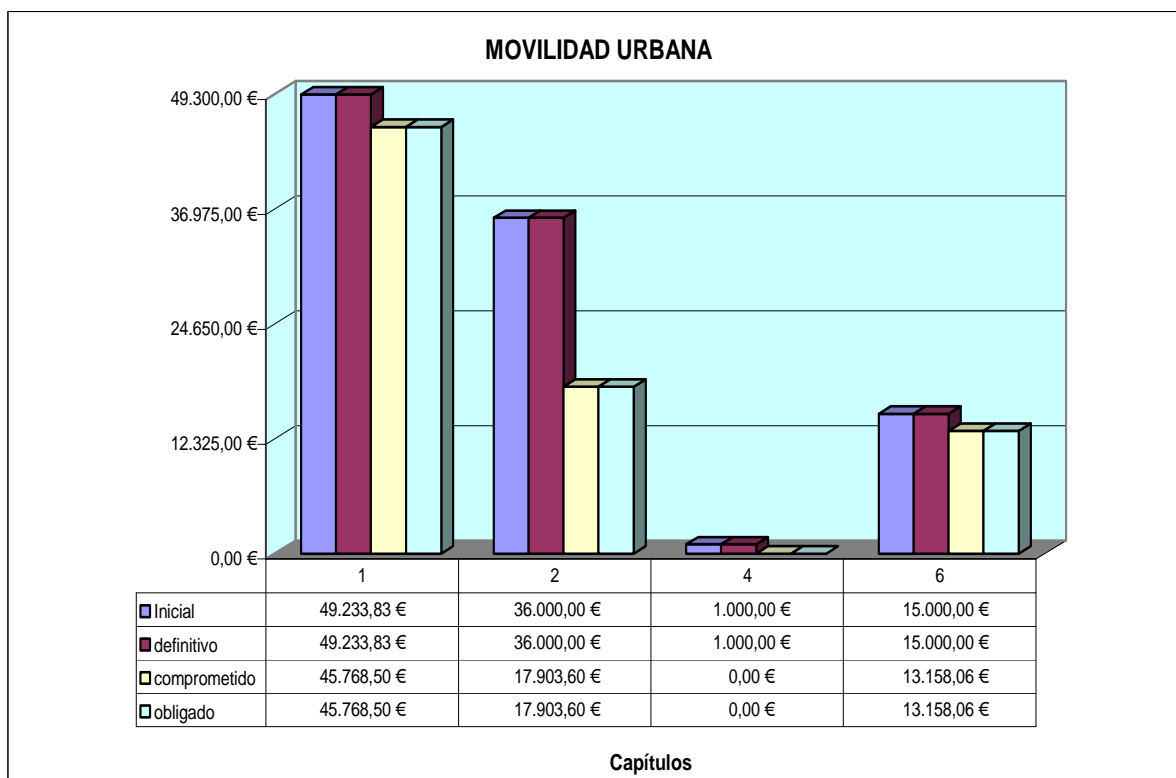


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
REPOSICION Y NUEVOS EQUIPOS	250	6	2,40%
REPOSICION Y NUEVAS LAMPARAS	0	208	#;DIV/0!





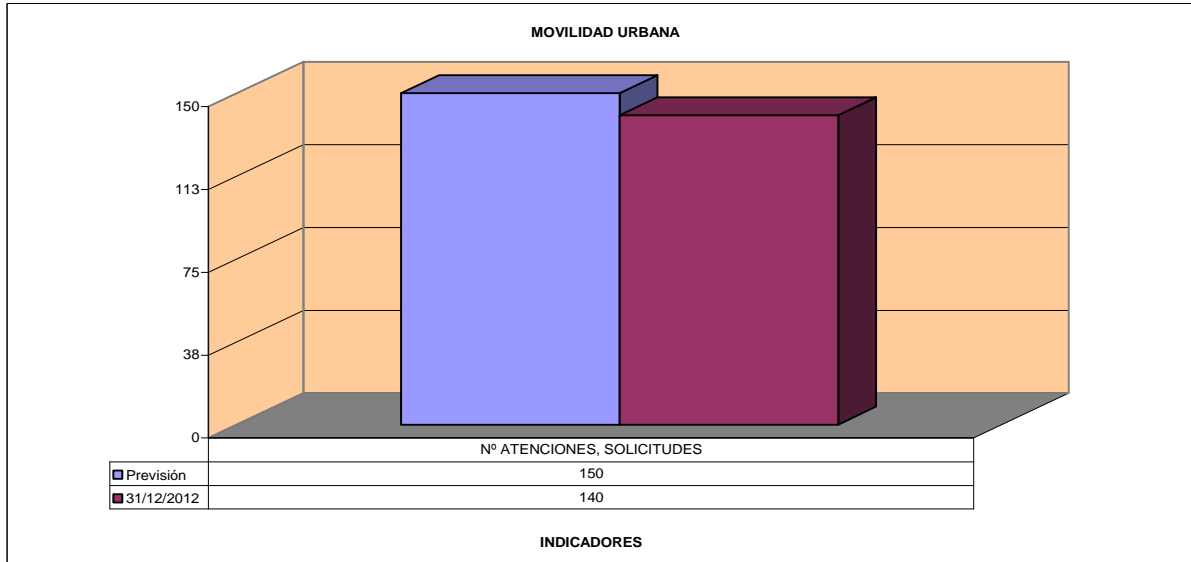
Programa 1660 MOVILIDAD URBANA



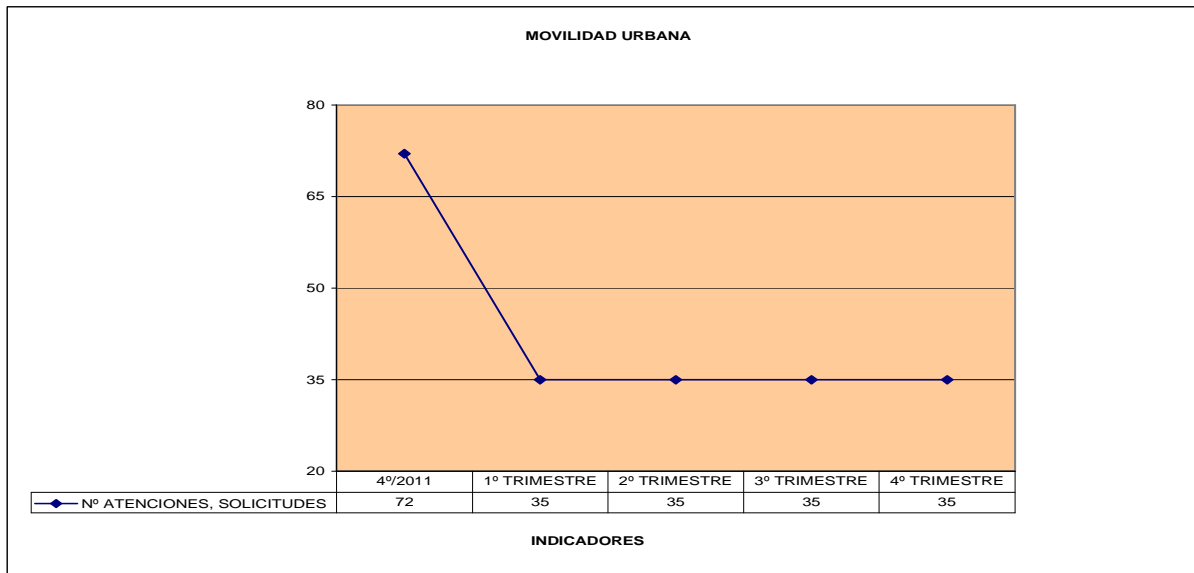
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	49.233,83 €	49.233,83 €	45.768,50 €	92,96%	45.768,50 €	92,96%
2	36.000,00 €	36.000,00 €	17.903,60 €	49,73%	17.903,60 €	49,73%
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	15.000,00 €	15.000,00 €	13.158,06 €	87,72%	13.158,06 €	87,72%



INDICADORES

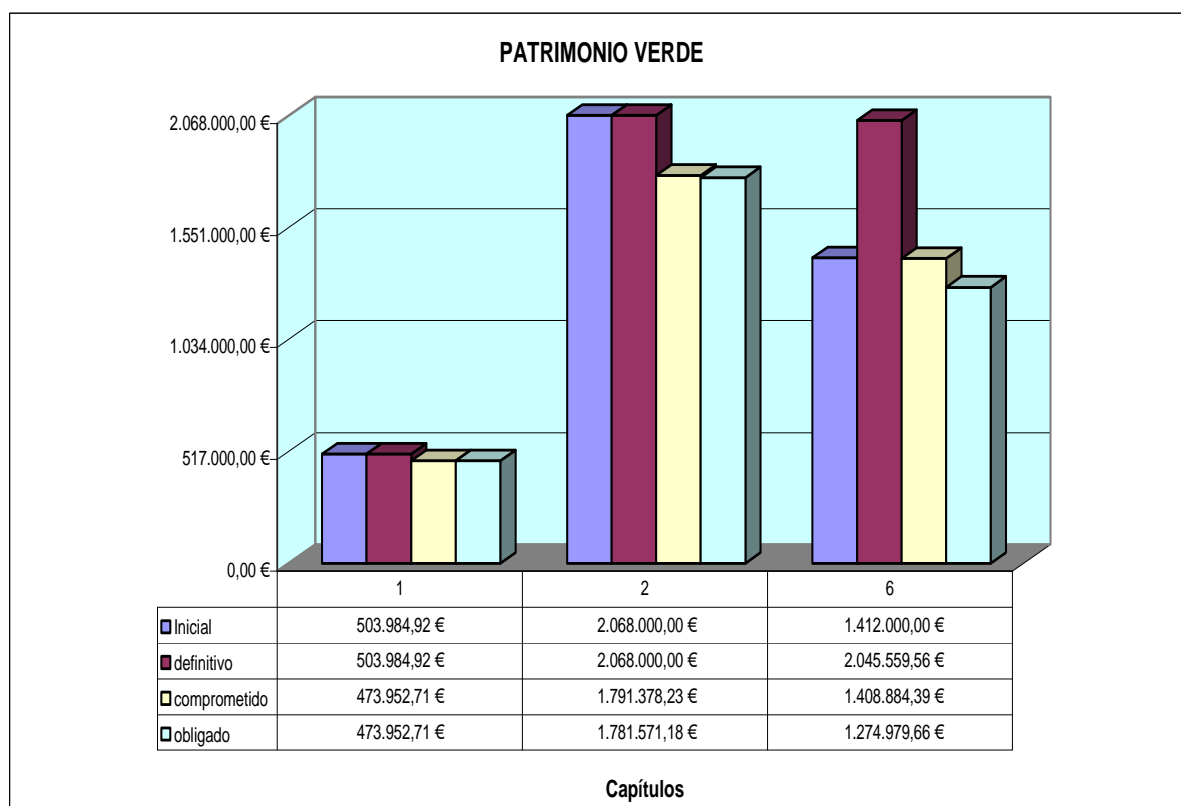


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº ATENCIONES, SOLICITUDES	150	140	93,33%





Programa 1710 PATRIMONIO VERDE

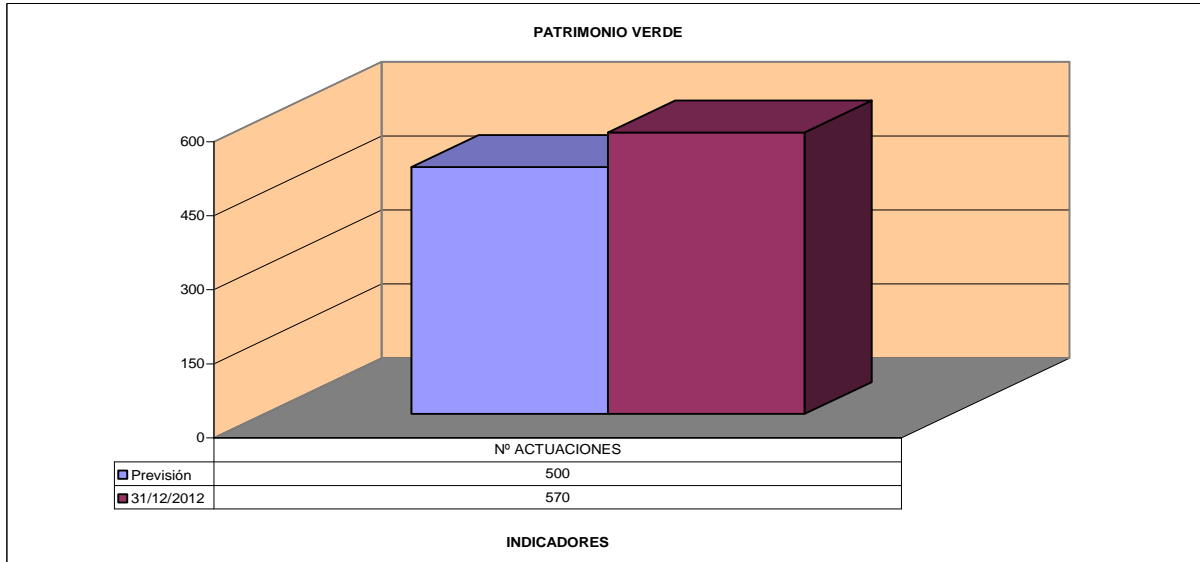


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	503.984,92 €	503.984,92 €	473.952,71 €	94,04%	473.952,71 €	94,04%
2	2.068.000,00 €	2.068.000,00 €	1.791.378,23 €	86,62%	1.781.571,18 €	86,15%
6	1.412.000,00 €	2.045.559,56 €	1.408.884,39 €	68,88%	1.274.979,66 €	62,33%

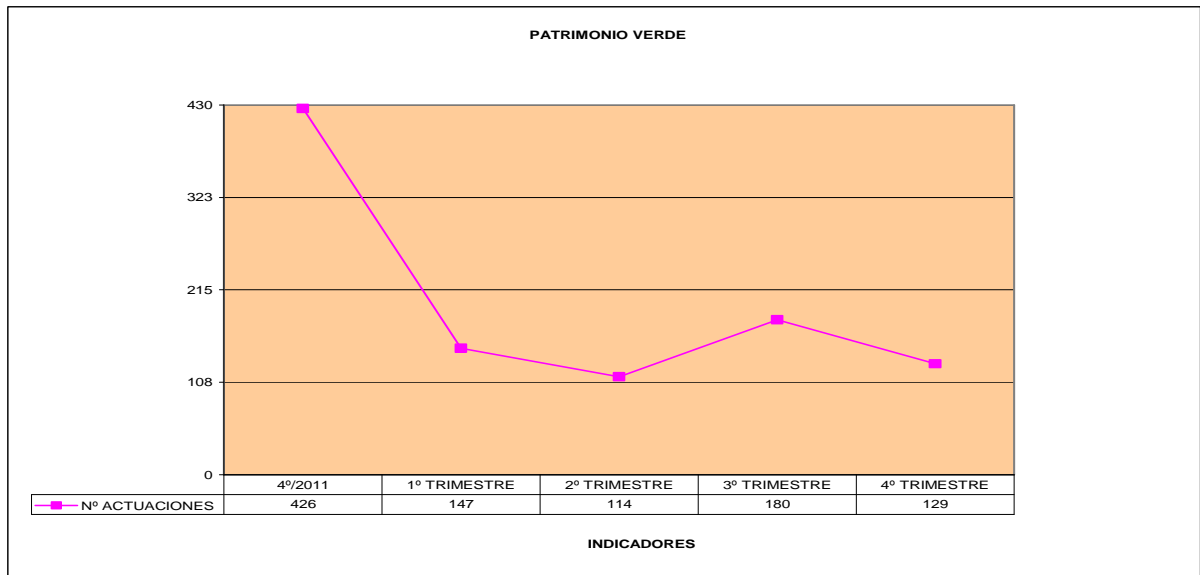


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

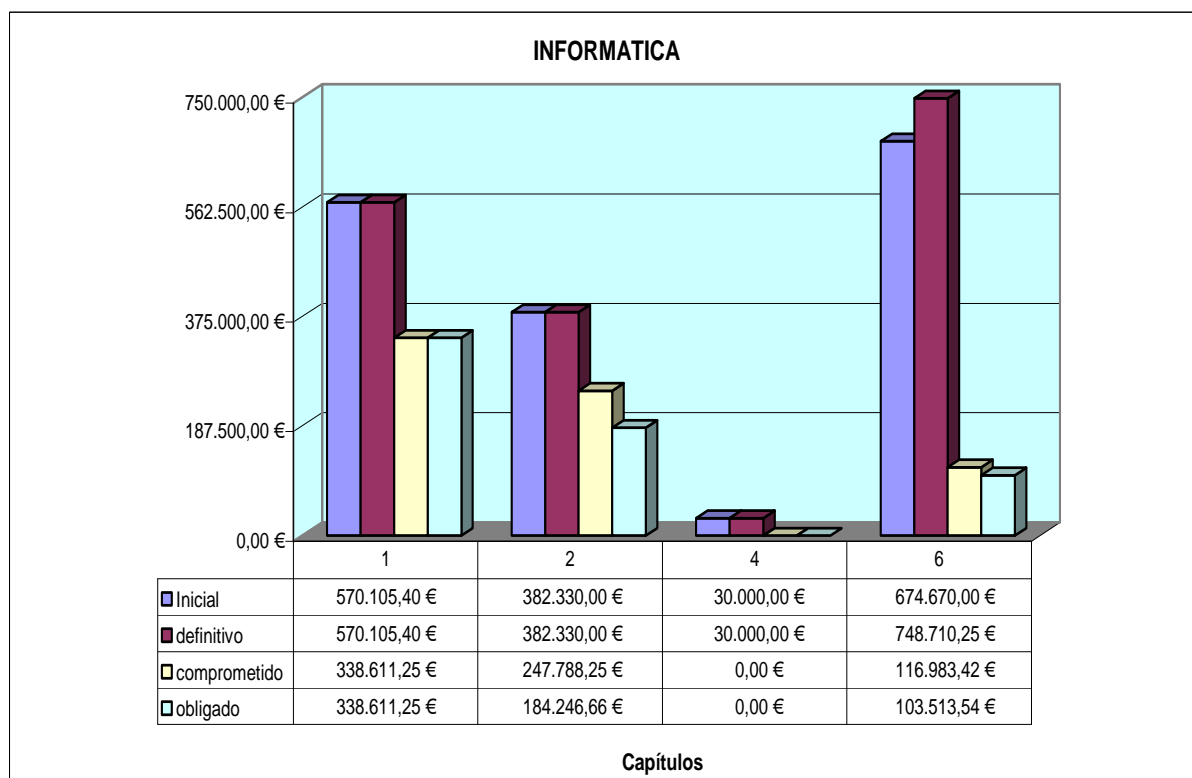


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº ACTUACIONES	500	570	114,00%





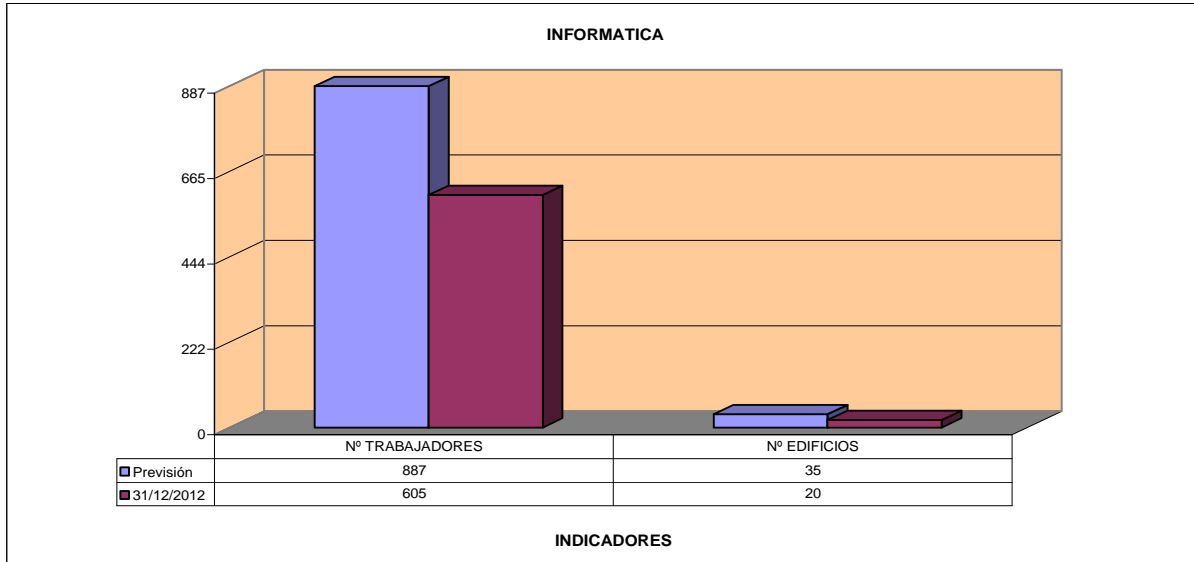
Programa 9204 INFORMATICA



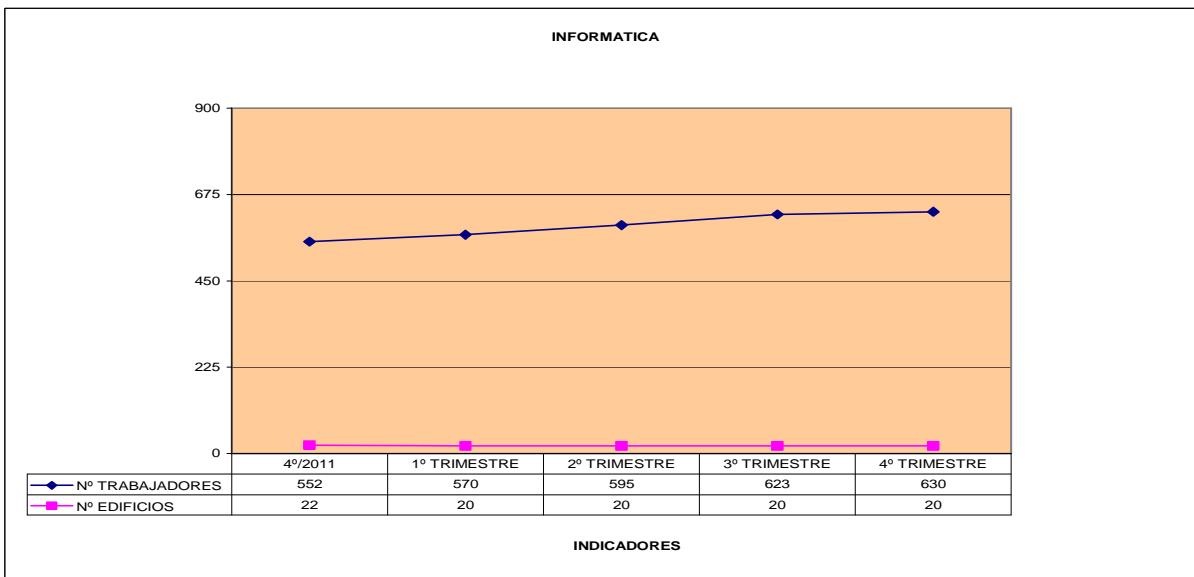
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	570.105,40 €	570.105,40 €	338.611,25 €	59,39%	338.611,25 €	59,39%
2	382.330,00 €	382.330,00 €	247.788,25 €	64,81%	184.246,66 €	48,19%
4	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	674.670,00 €	748.710,25 €	116.983,42 €	15,62%	103.513,54 €	13,83%



INDICADORES



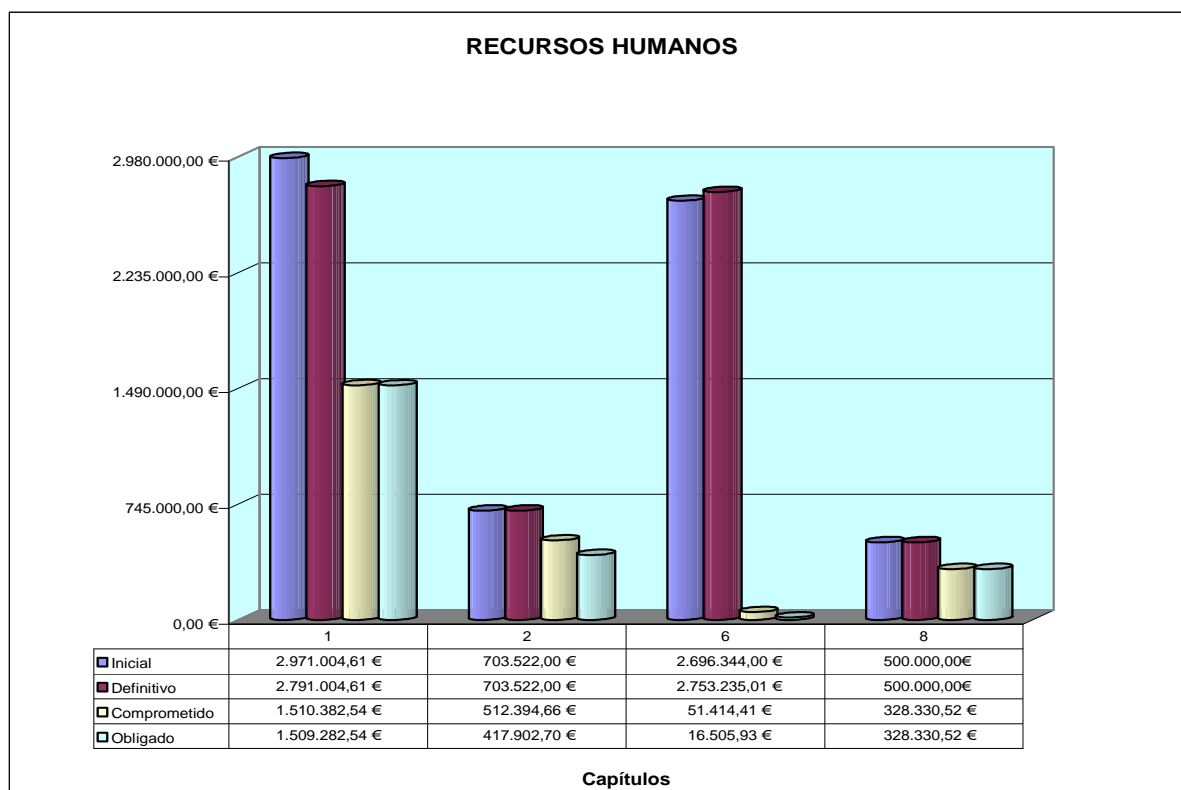
Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº TRABAJADORES	887	605	68,15%
Nº EDIFICIOS	35	20	57,14%





ORGANO 104 RECURSOS HUMANOS

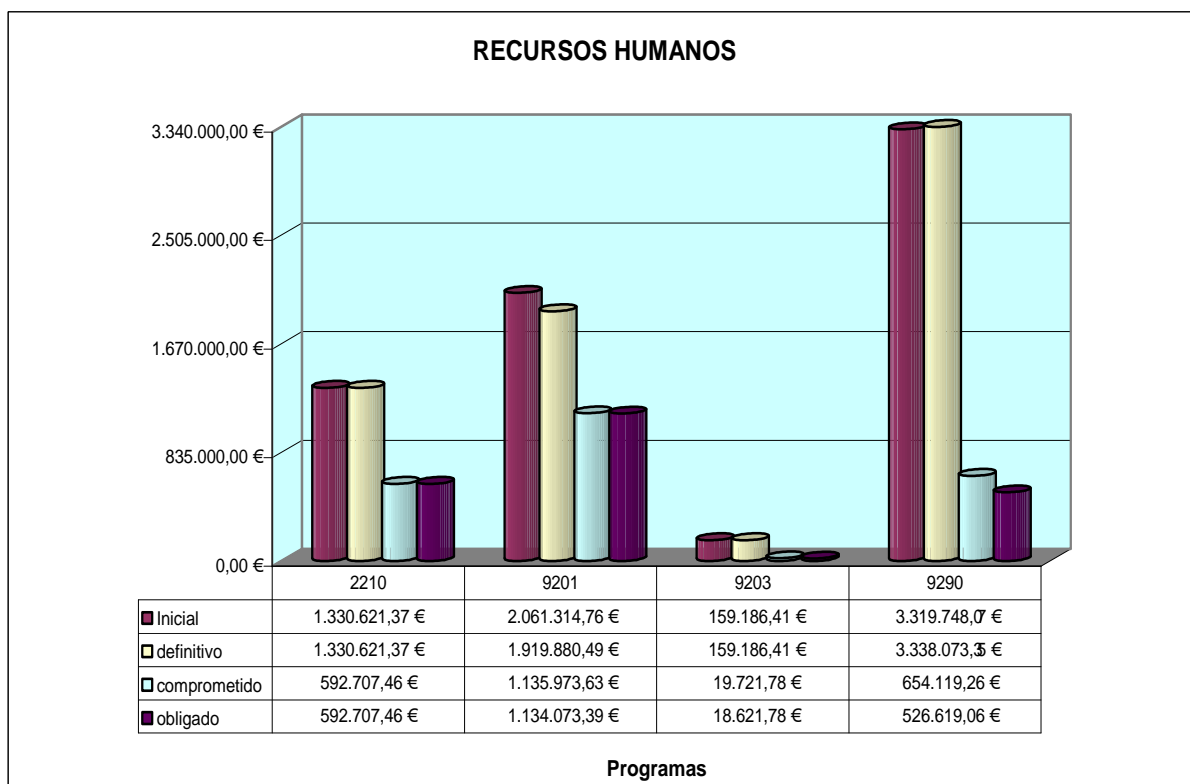
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	2.971.004,61 €	2.791.004,61 €	1.510.382,54 €	54,12%	1.509.282,54 €	54,08%
2	703.522,00 €	703.522,00 €	512.394,66 €	72,83%	417.902,70 €	59,40%
6	2.696.344,00 €	2.753.235,01 €	51.414,41 €	1,87%	16.505,93 €	0,60%
8	500.000,00 €	500.000,00 €	328.330,52 €	65,67%	328.330,52 €	65,67%



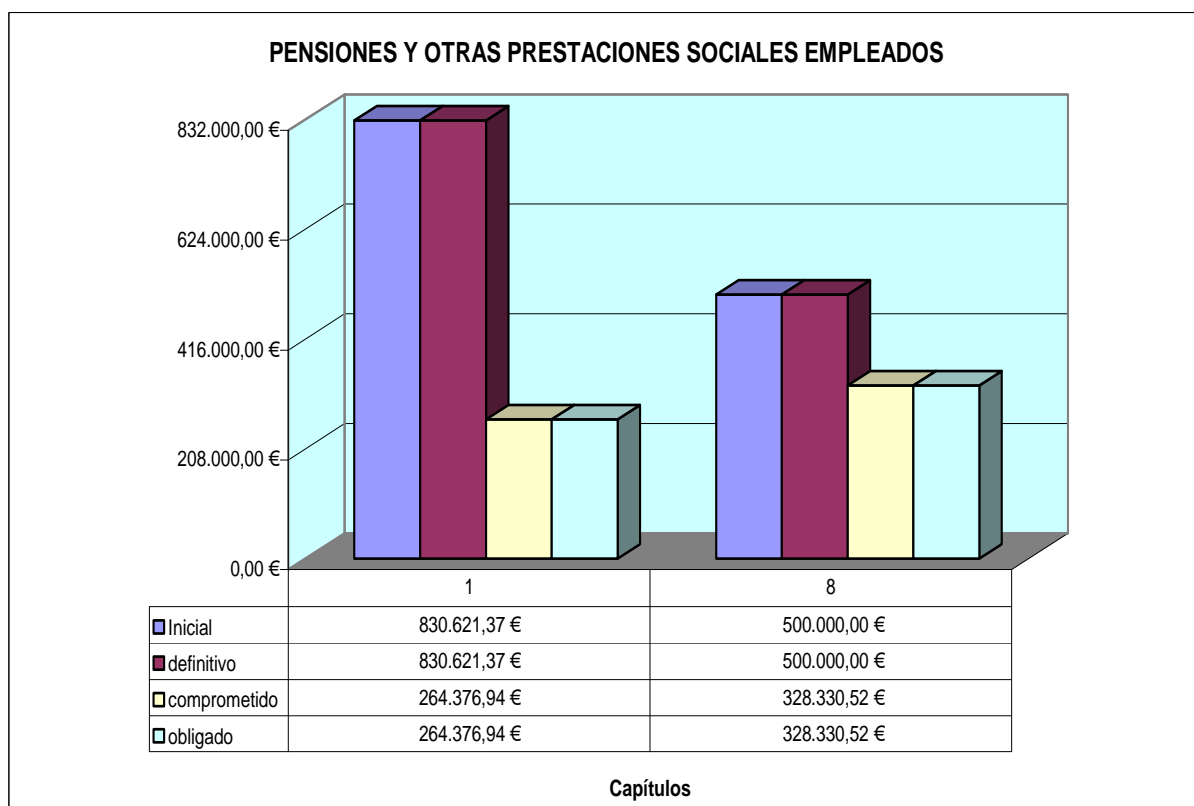
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2210	1.330.621,37 €	1.330.621,37 €	592.707,46 €	44,54%	592.707,46 €	44,54%
9201	2.061.314,76 €	1.919.880,49 €	1.135.973,63 €	59,17%	1.134.073,39 €	59,07%
9203	159.186,41 €	159.186,41 €	19.721,78 €	12,39%	18.621,78 €	11,70%
9290	3.319.748,07 €	3.338.073,35 €	654.119,26 €	19,60%	526.619,06 €	15,78%



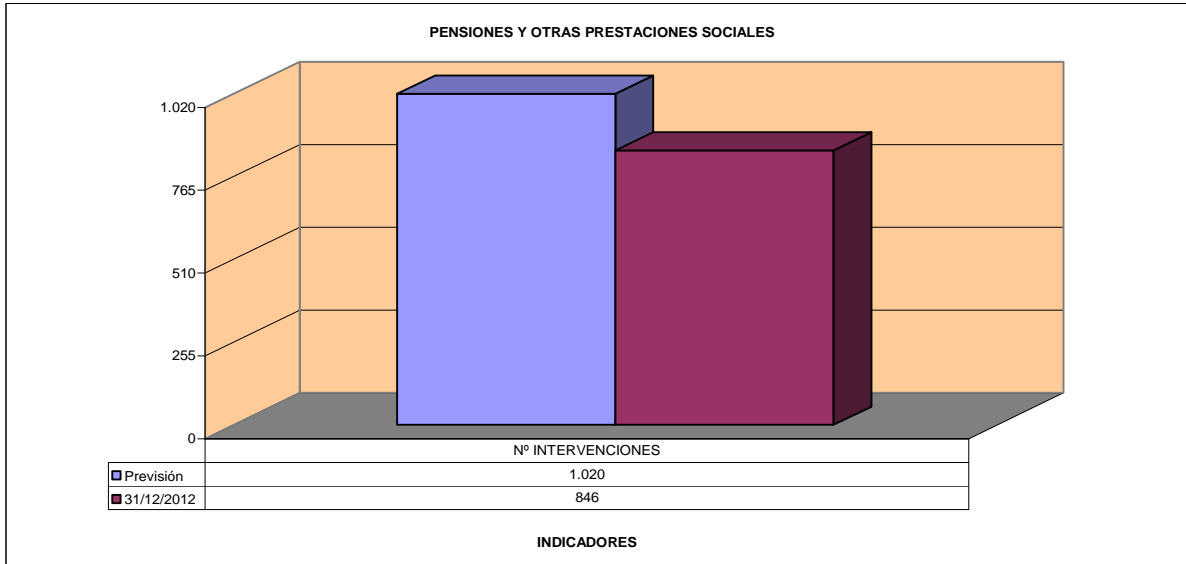
Programa 2210 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS



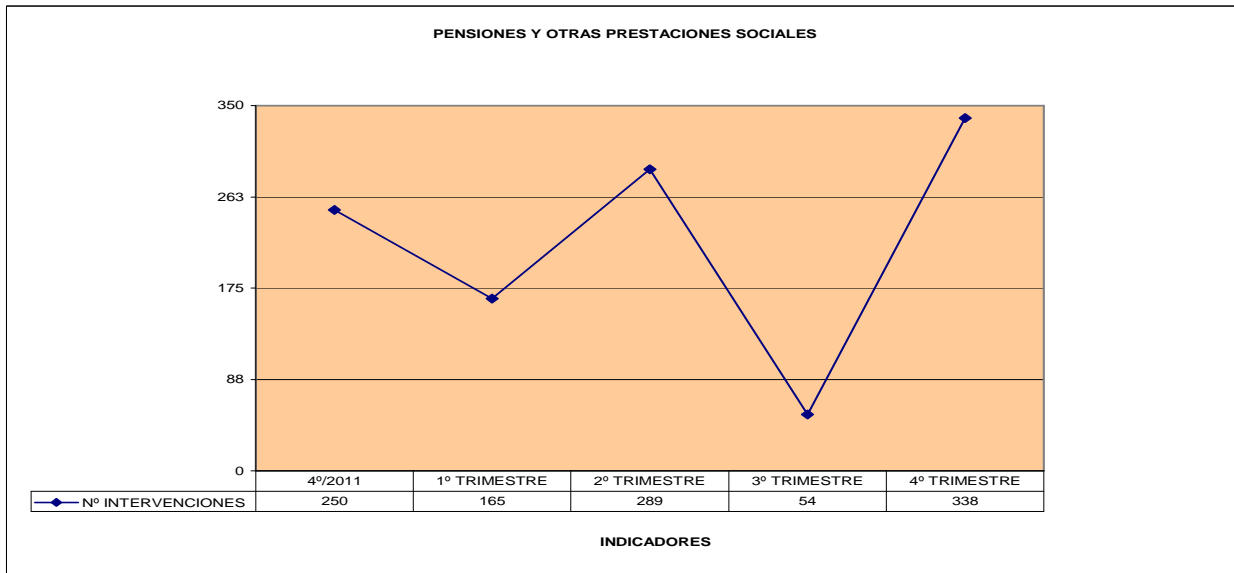
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	830.621,37 €	830.621,37 €	264.376,94 €	31,83%	264.376,94 €	31,83%
8	500.000,00 €	500.000,00 €	328.330,52 €	65,67%	328.330,52 €	65,67%



INDICADORES

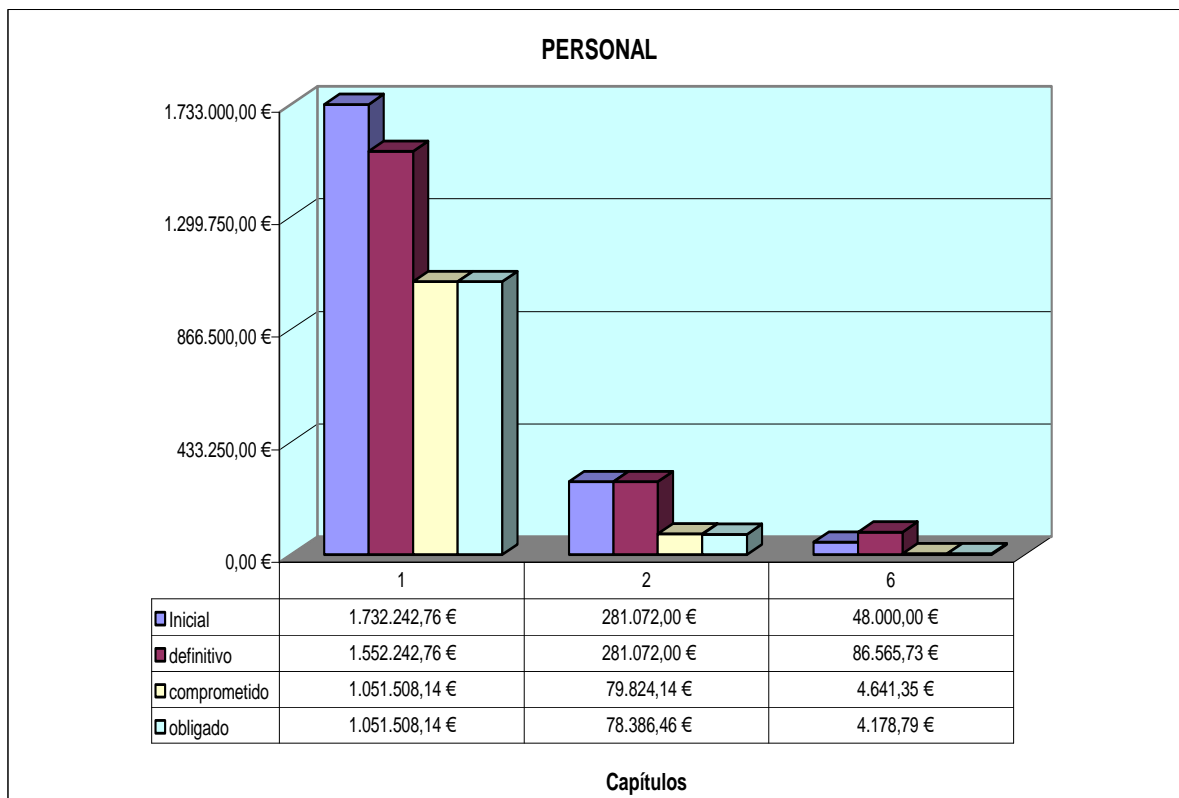


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº INTERVENCIONES	1.020	846	82,94%





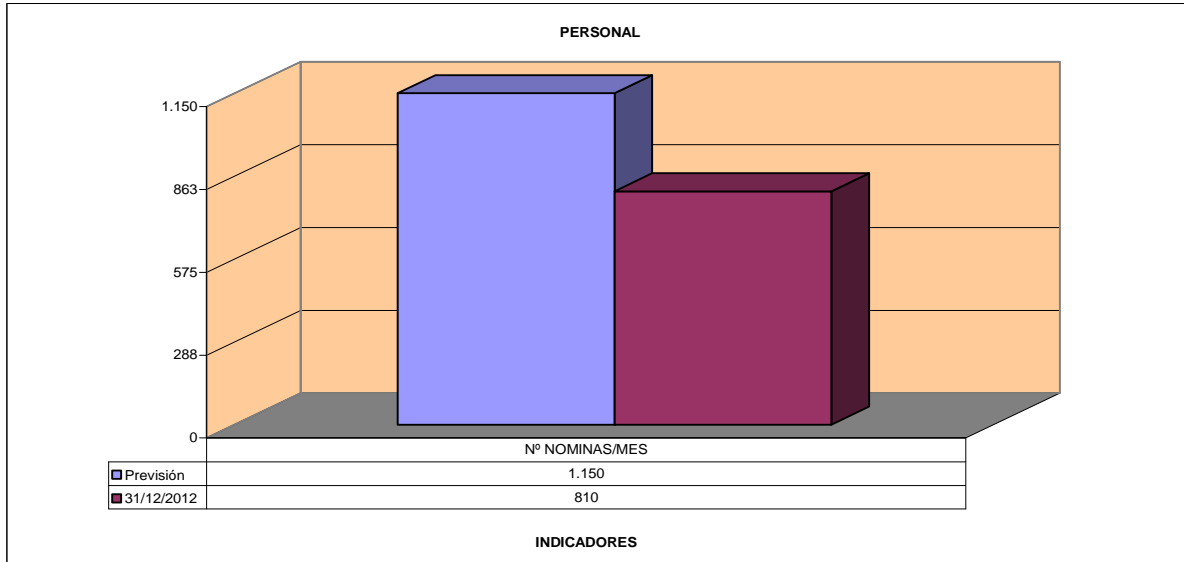
Programa 9201 PERSONAL



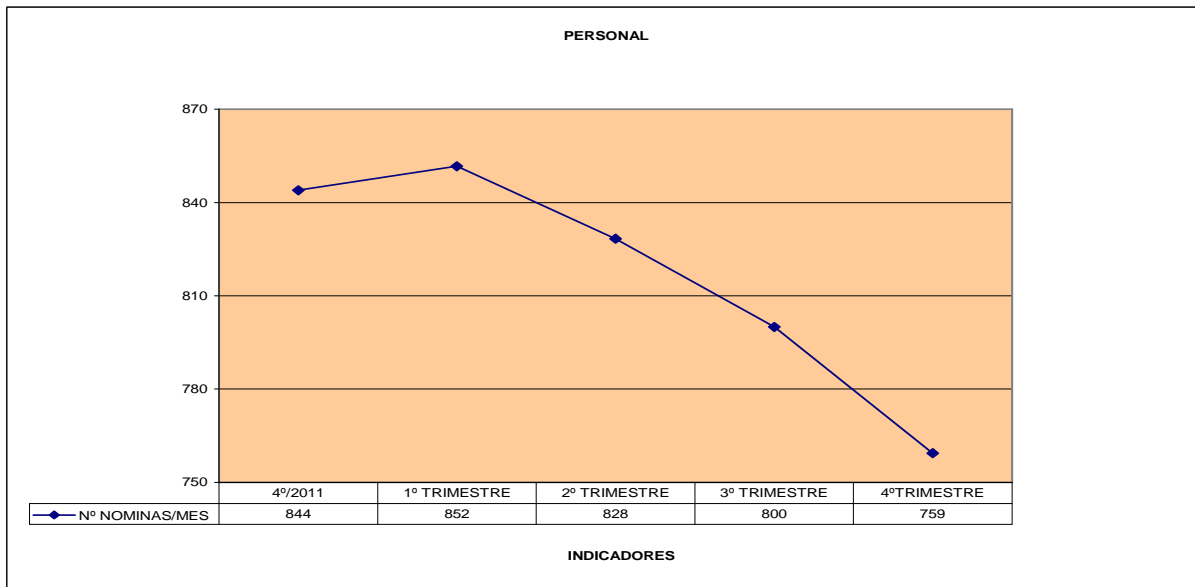
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.732.242,76 €	1.552.242,76 €	#####	67,74%	#####	67,74%
2	281.072,00 €	281.072,00 €	79.824,14 €	28,40%	78.386,46 €	27,89%
6	48.000,00 €	86.565,73 €	4.641,35 €	5,36%	4.178,79 €	4,83%



INDICADORES

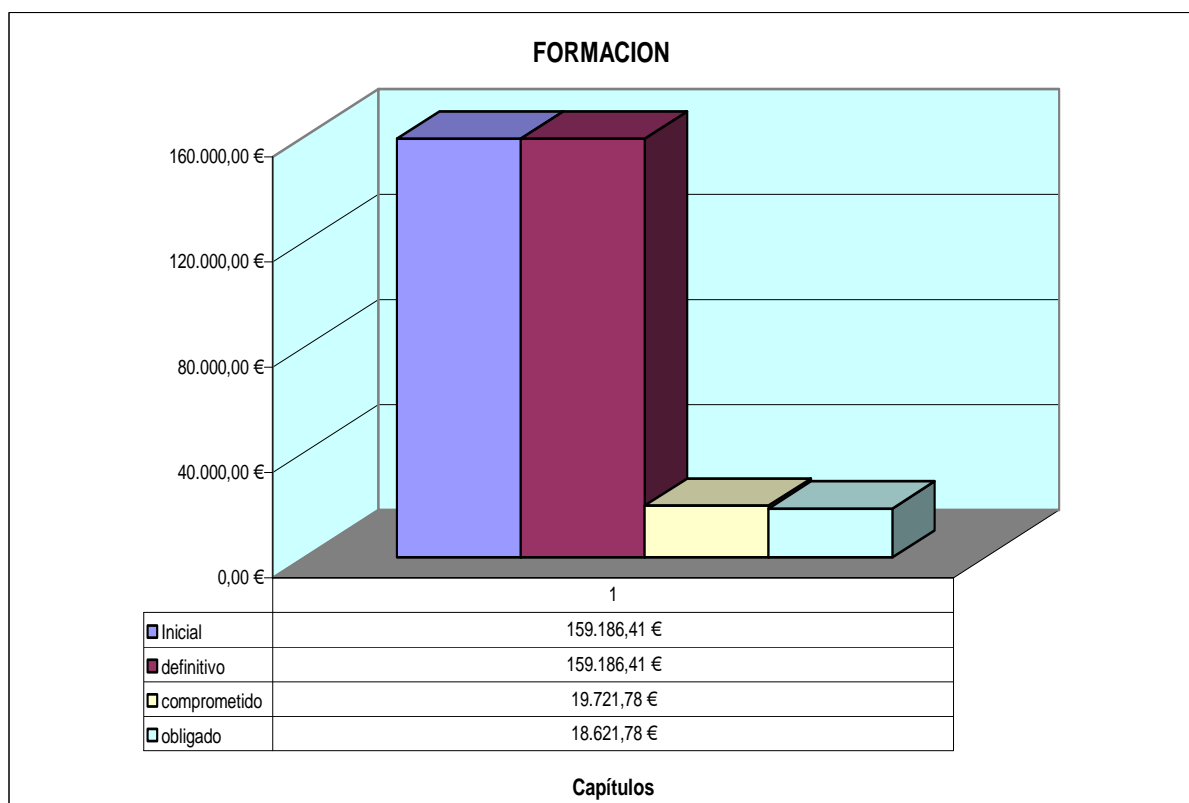


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº NOMINAS/MES	1.150	810	70,42%





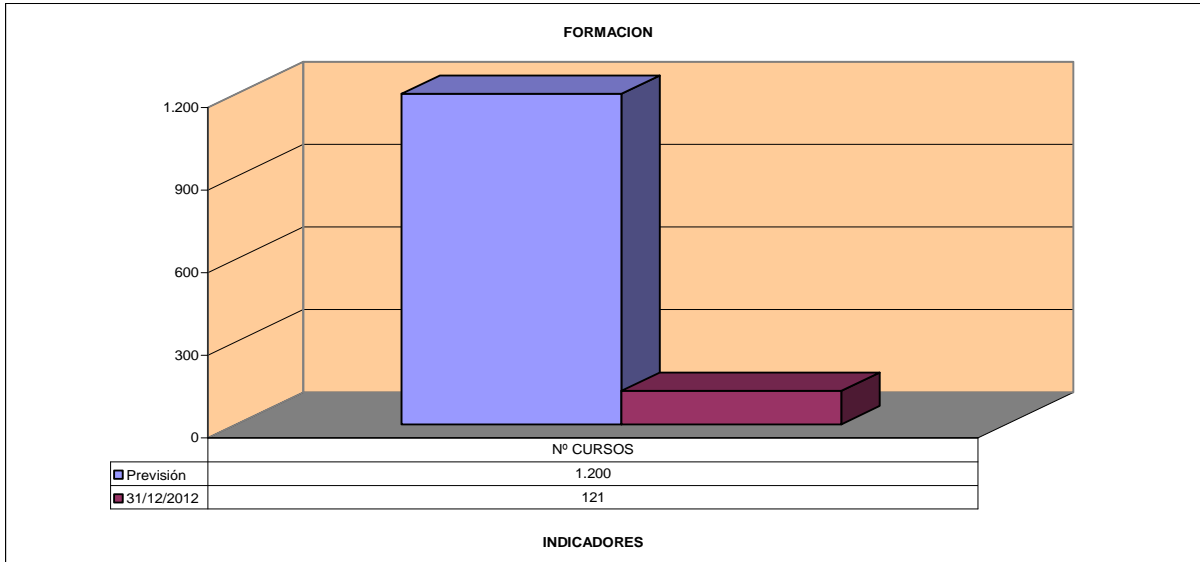
Programa 9203 FORMACION



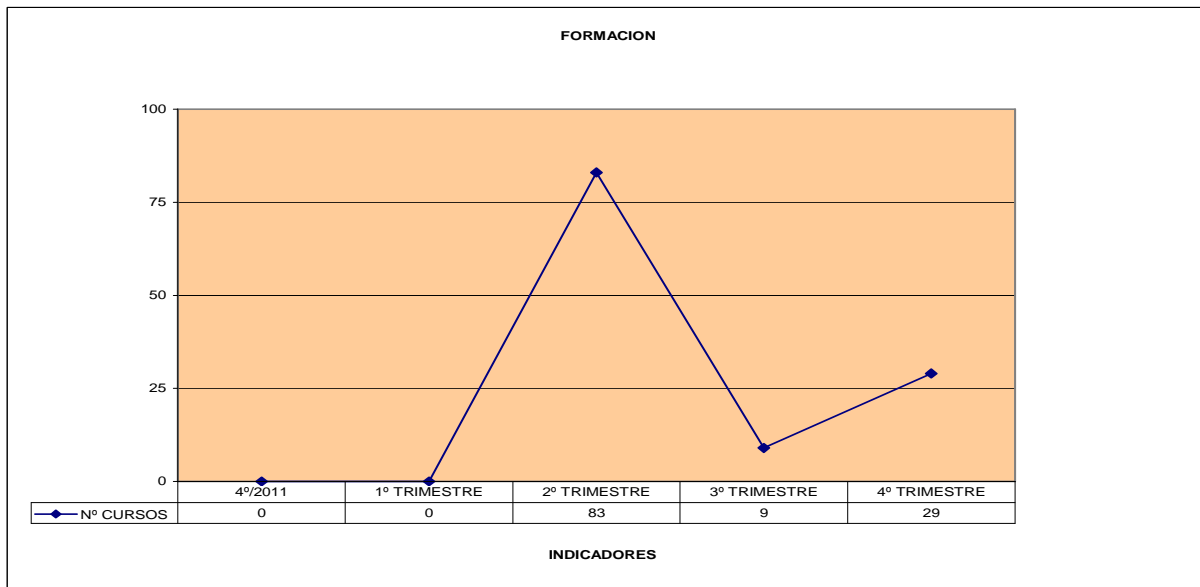
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	159.186,41 €	159.186,41 €	19.721,78 €	12,39%	18.621,78 €	11,70%



INDICADORES

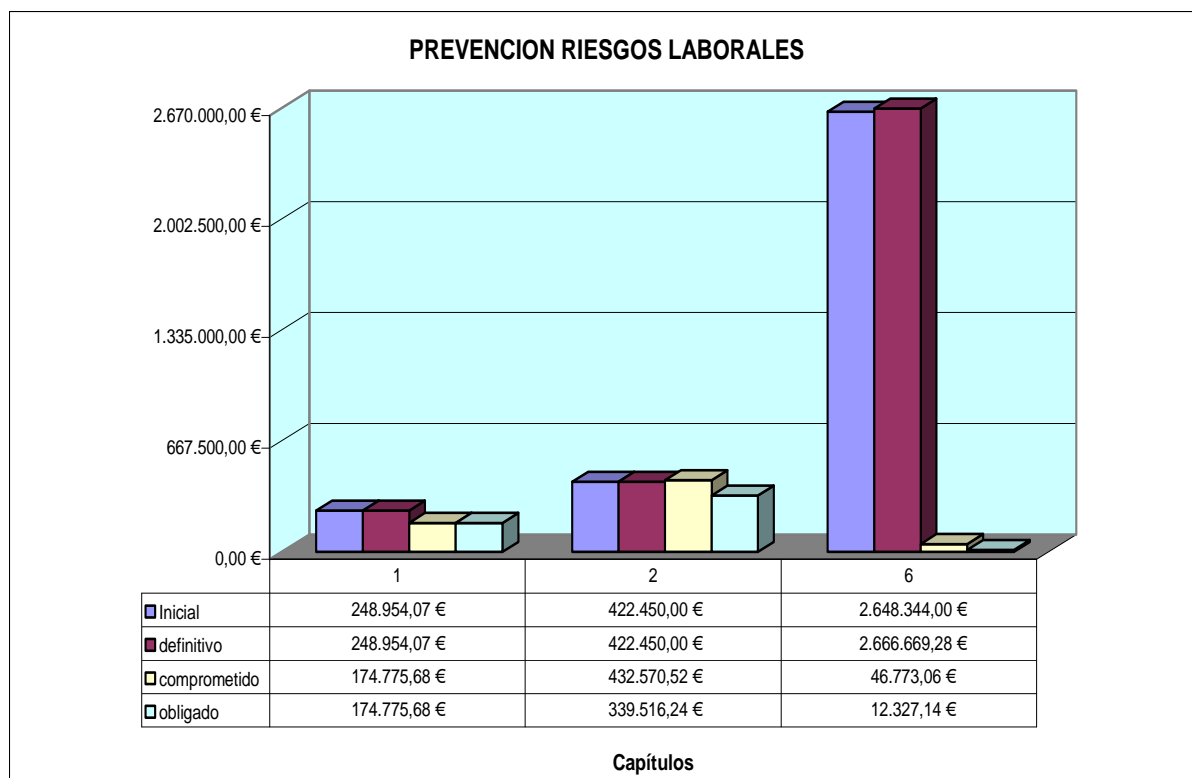


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº CURSOS	1.200	121	10,08%





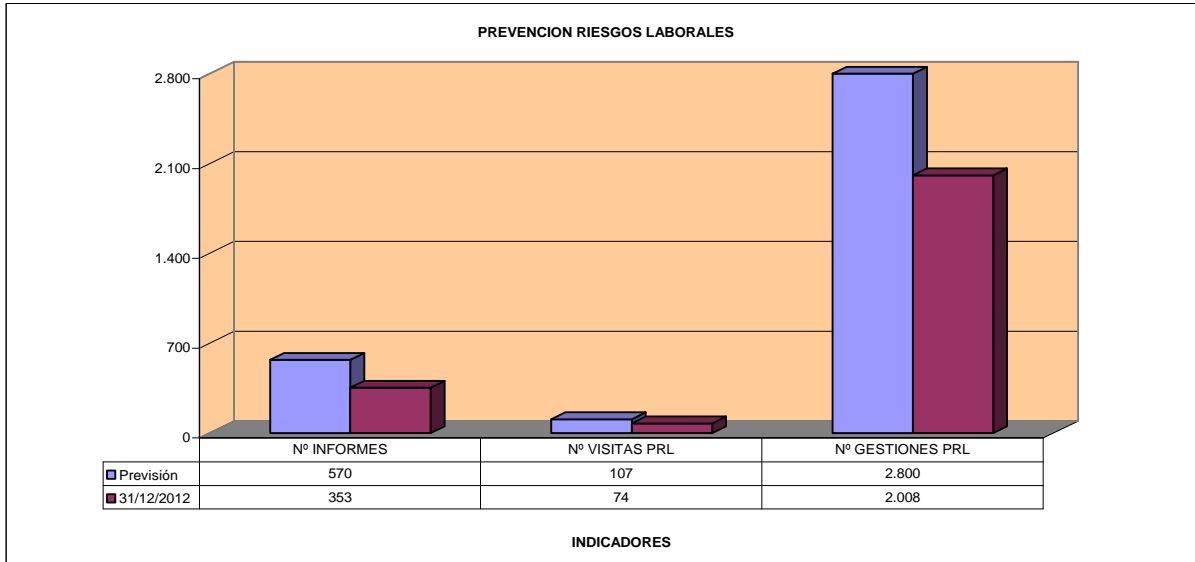
Programa 9290 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES



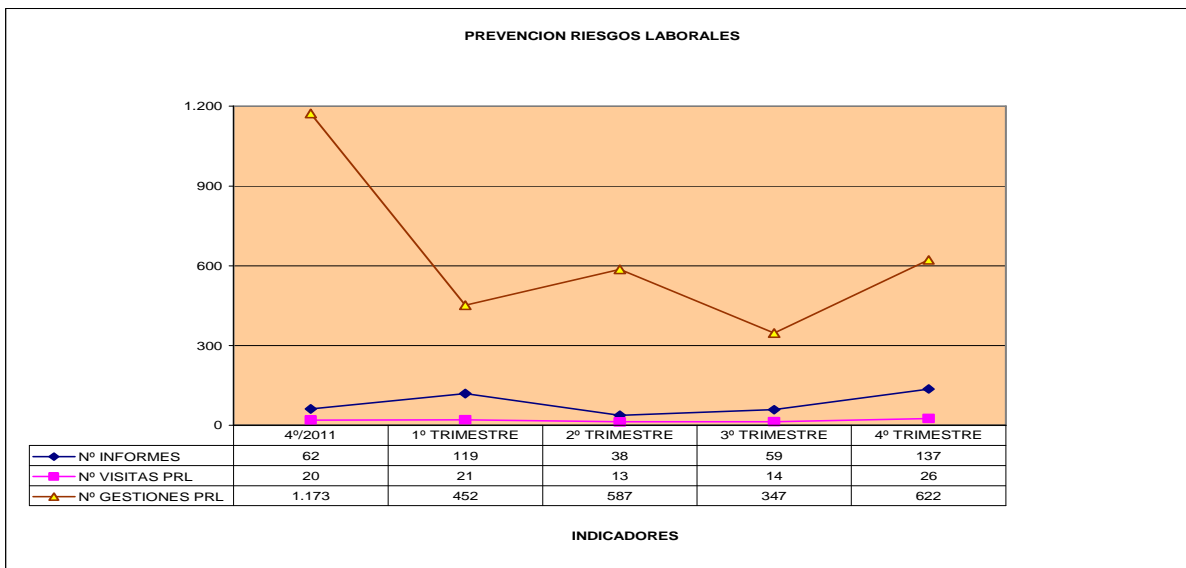
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	248.954,07 €	248.954,07 €	174.775,68 €	70,20%	174.775,68 €	70,20%
2	422.450,00 €	422.450,00 €	432.570,52 €	102,40%	339.516,24 €	80,37%
6	2.648.344,00 €	2.666.669,28 €	46.773,06 €	1,75%	12.327,14 €	0,46%



INDICADORES

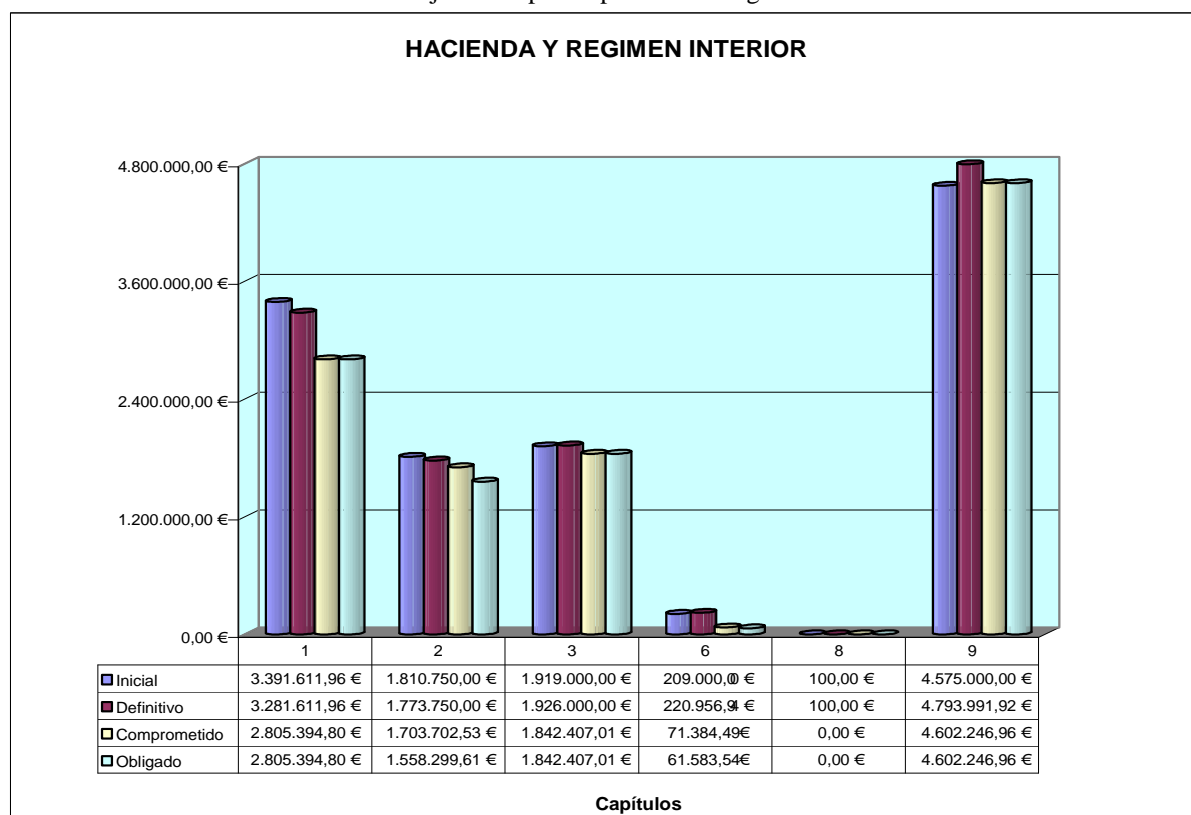


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº INFORMES	570	353	61,93%
Nº VISITAS PRL	107	74	69,16%
Nº GESTIONES PRL	2.800	2.008	71,71%



**ORGANO 105 HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR**

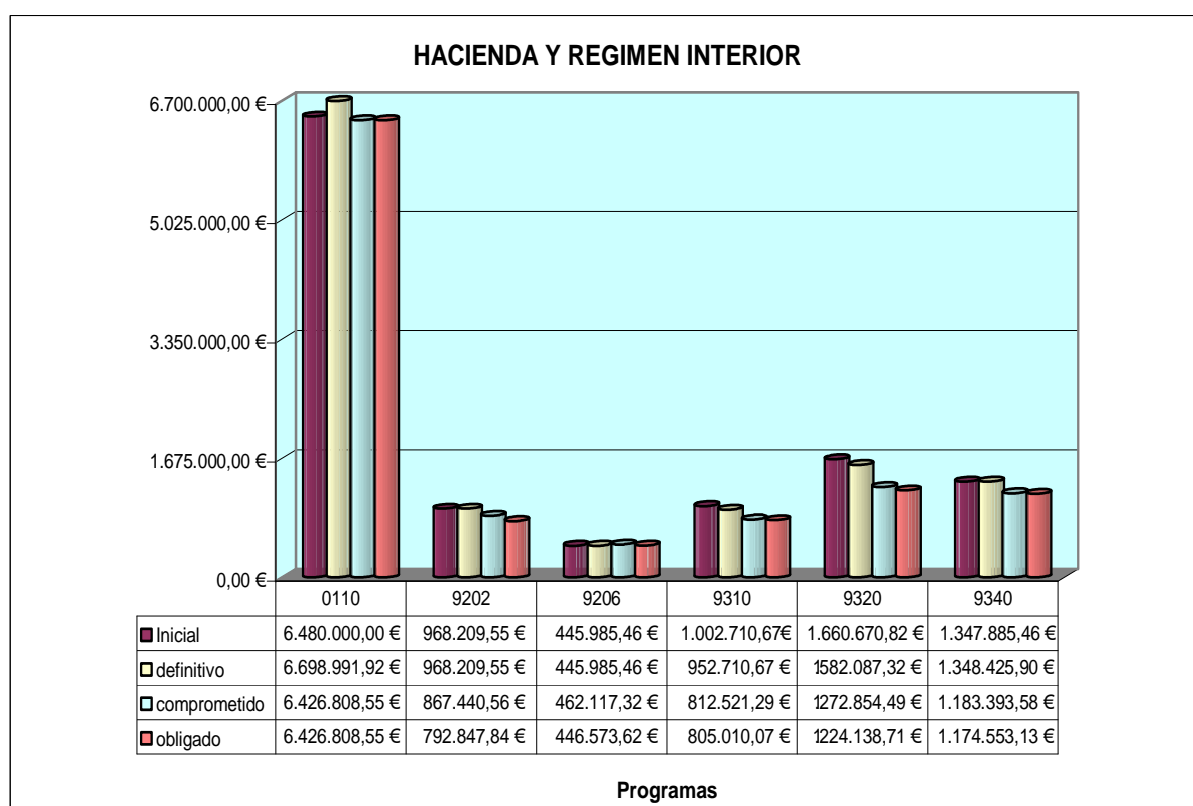
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.391.611,96 €	3.281.611,96 €	2.805.394,80 €	85,49%	2.805.394,80 €	85,49%
2	1.810.750,00 €	1.773.750,00 €	1.703.702,53 €	96,05%	1.558.299,61 €	87,85%
3	1.919.000,00 €	1.926.000,00 €	1.842.407,01 €	95,66%	1.842.407,01 €	95,66%
6	209.000,00 €	220.956,94 €	71.384,49 €	32,31%	61.583,54 €	27,87%
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
9	4.575.000,00 €	4.793.991,92 €	4.602.246,96 €	96,00%	4.602.246,96 €	96,00%



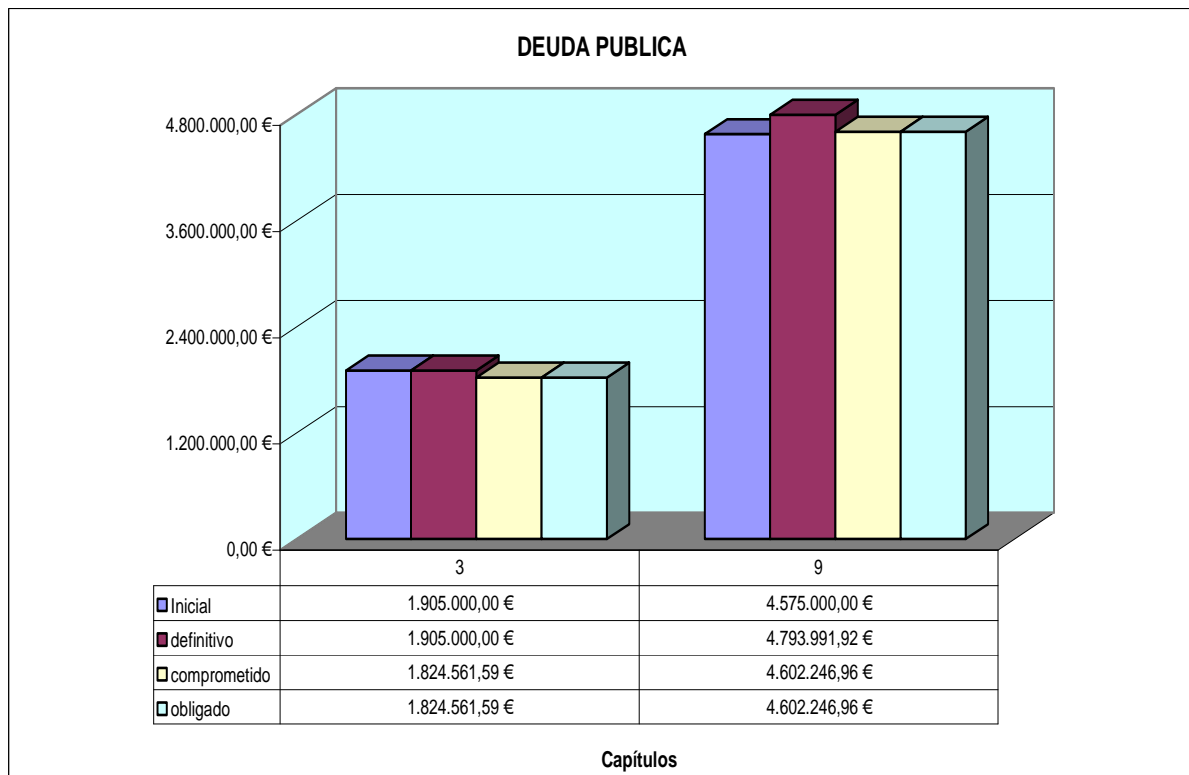
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
0110	6.480.000,00 €	6.698.991,92 €	6.426.808,55 €	95,94%	6.426.808,55 €	95,94%
9202	968.209,55 €	968.209,55 €	867.440,56 €	89,59%	792.847,84 €	81,89%
9206	445.985,46 €	445.985,46 €	462.117,32 €	103,62%	446.573,62 €	100,13%
9310	1.002.710,67 €	952.710,67 €	812.521,29 €	85,29%	805.010,07 €	84,50%
9320	1.660.670,82 €	1.582.087,32 €	1.272.854,49 €	80,45%	1.224.138,71 €	77,37%
9340	1.347.885,46 €	1.348.425,90 €	1.183.393,58 €	87,76%	1.174.553,13 €	87,11%



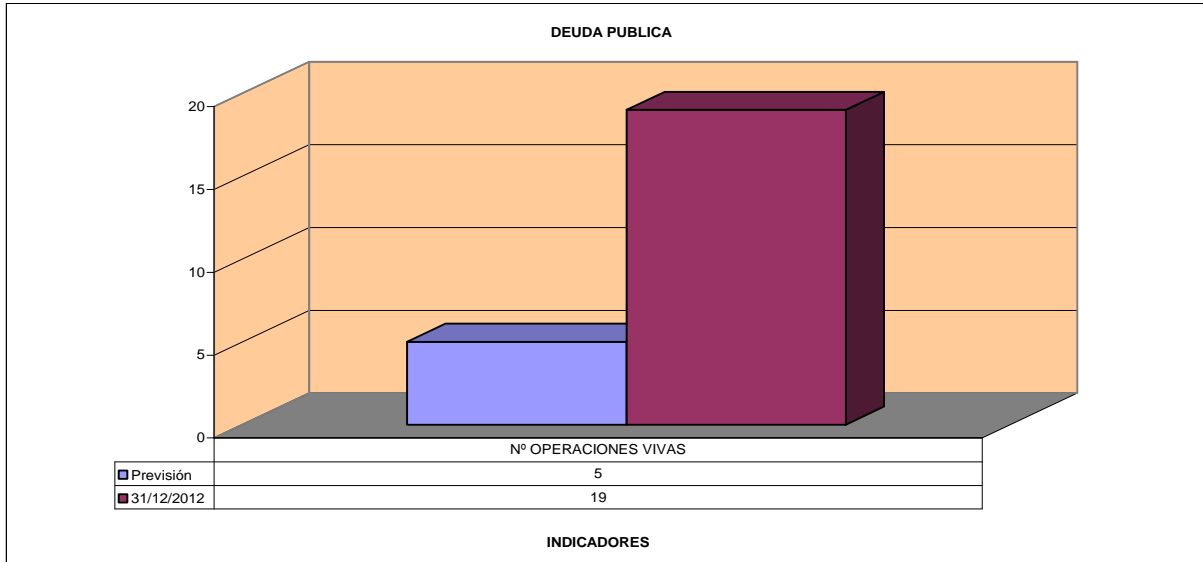
Programa 0110 DEUDA PUBLICA



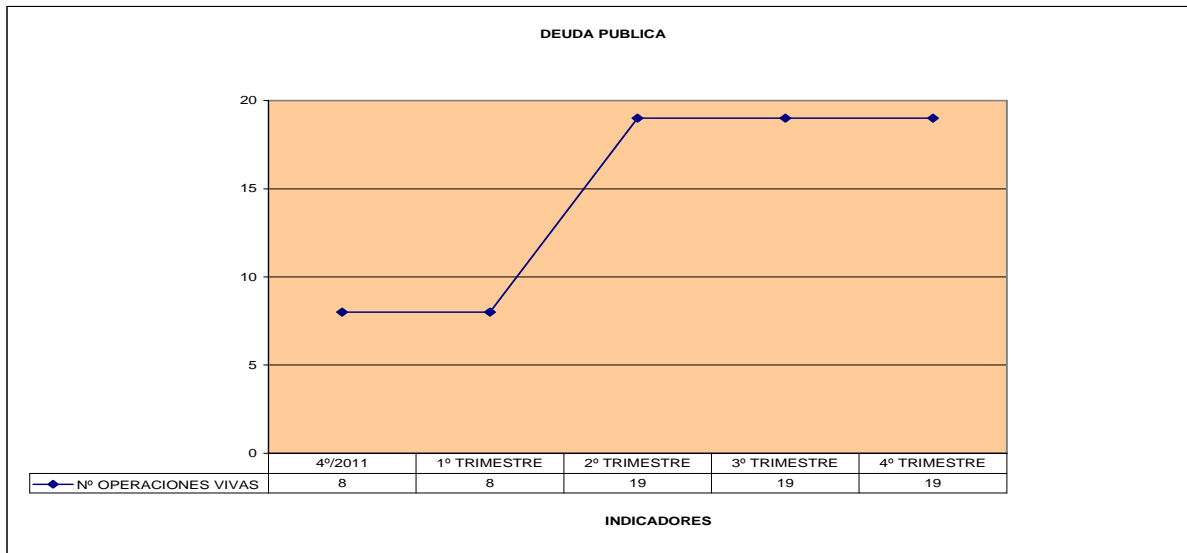
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3	1.905.000,00 €	1.905.000,00 €	1.824.561,59 €	95,78%	1.824.561,59 €	95,78%
9	4.575.000,00 €	4.793.991,92 €	4.602.246,96 €	96,00%	4.602.246,96 €	96,00%



INDICADORES

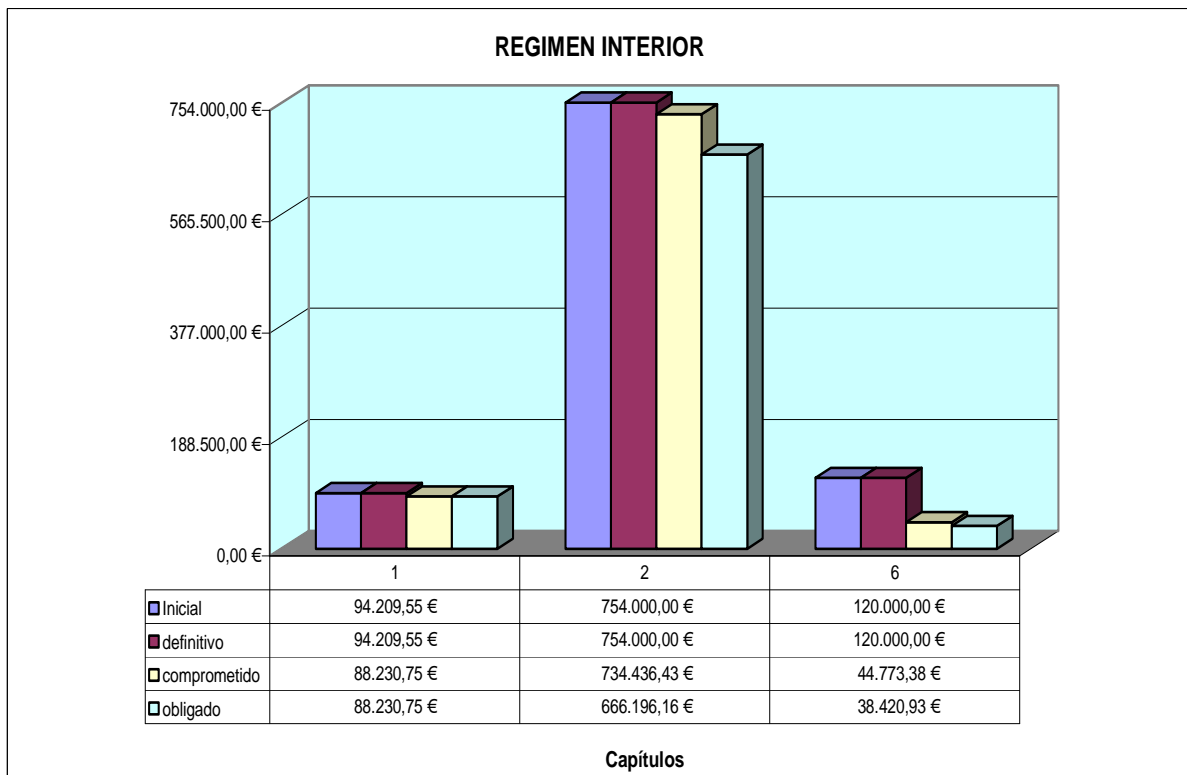


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº OPERACIONES VIVAS	5	19	380,00%





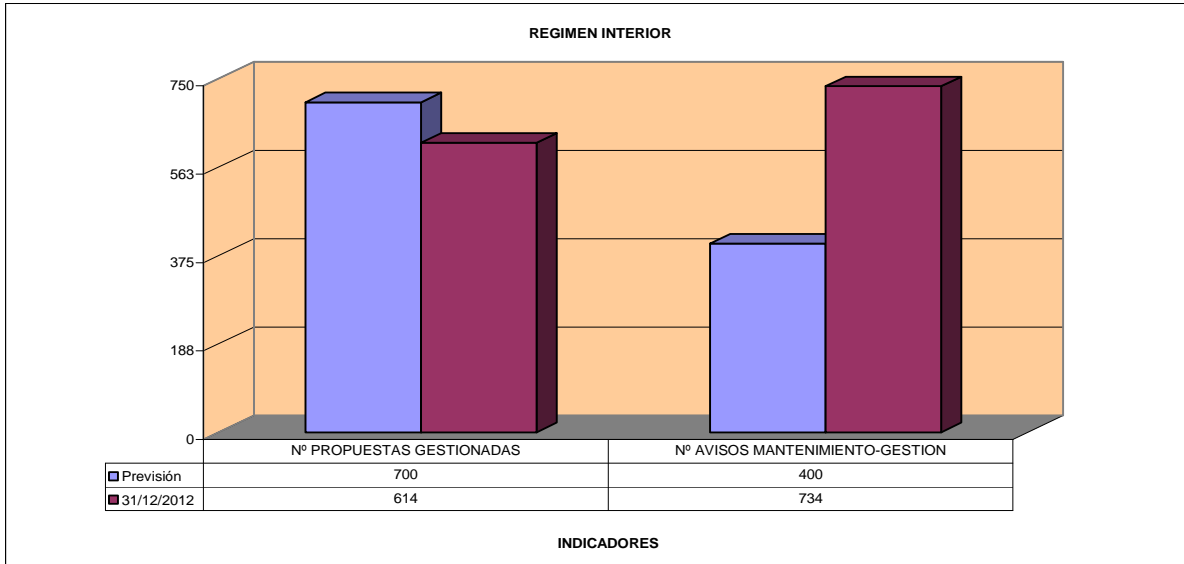
Programa 9202 REGIMEN INTERIOR



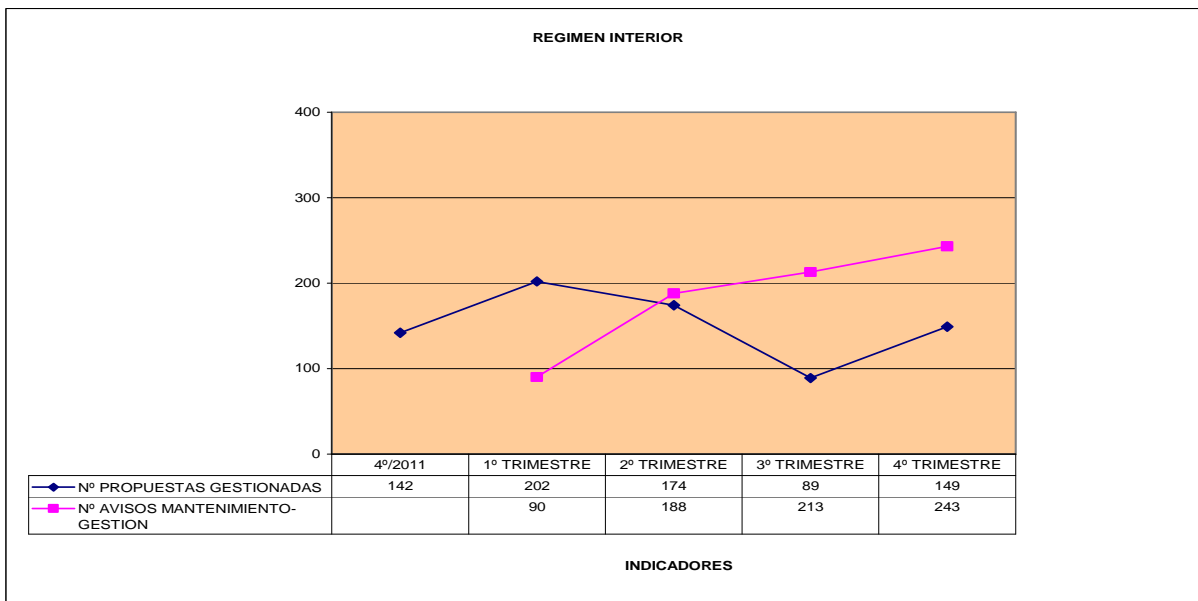
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	94.209,55 €	94.209,55 €	88.230,75 €	93,65%	88.230,75 €	93,65%
2	754.000,00 €	754.000,00 €	734.436,43 €	97,41%	666.196,16 €	88,35%
6	120.000,00 €	120.000,00 €	44.773,38 €	37,31%	38.420,93 €	32,02%



INDICADORES

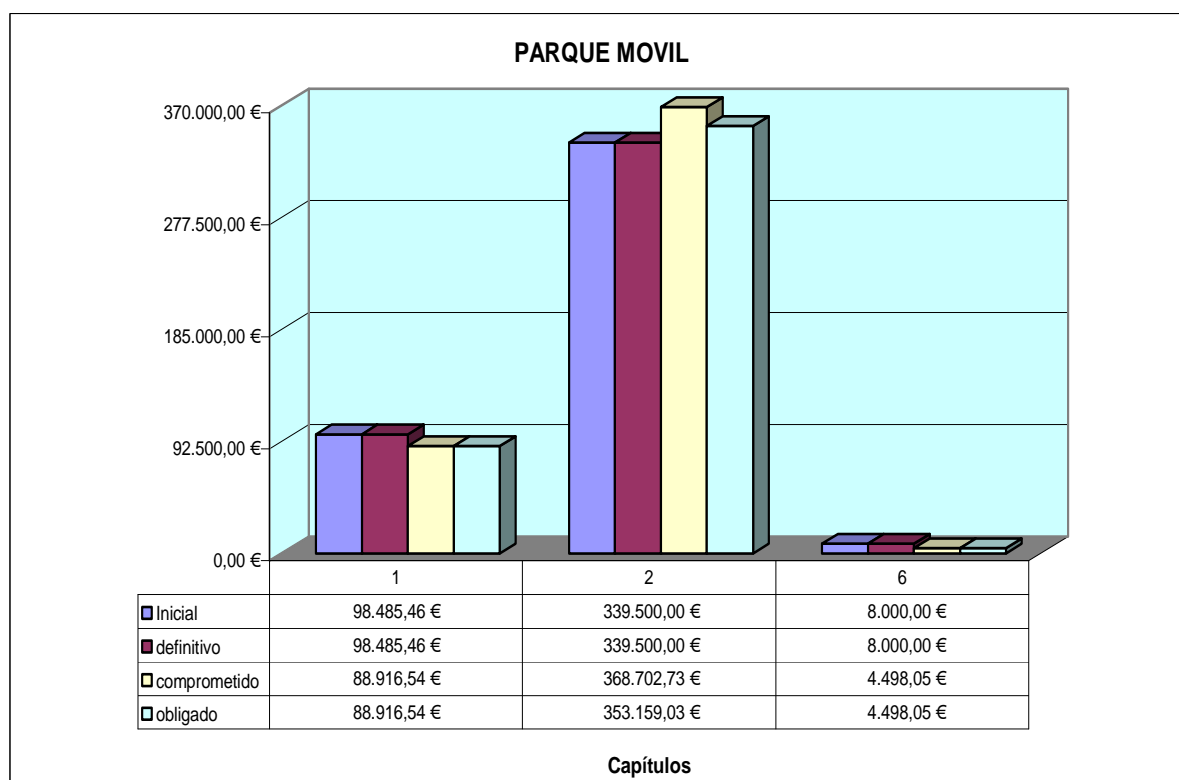


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº PROPUESTAS GESTIONADAS	700	614	87,71%
Nº AVISOS MANTENIMIENTO-GESTION	400	734	183,50%





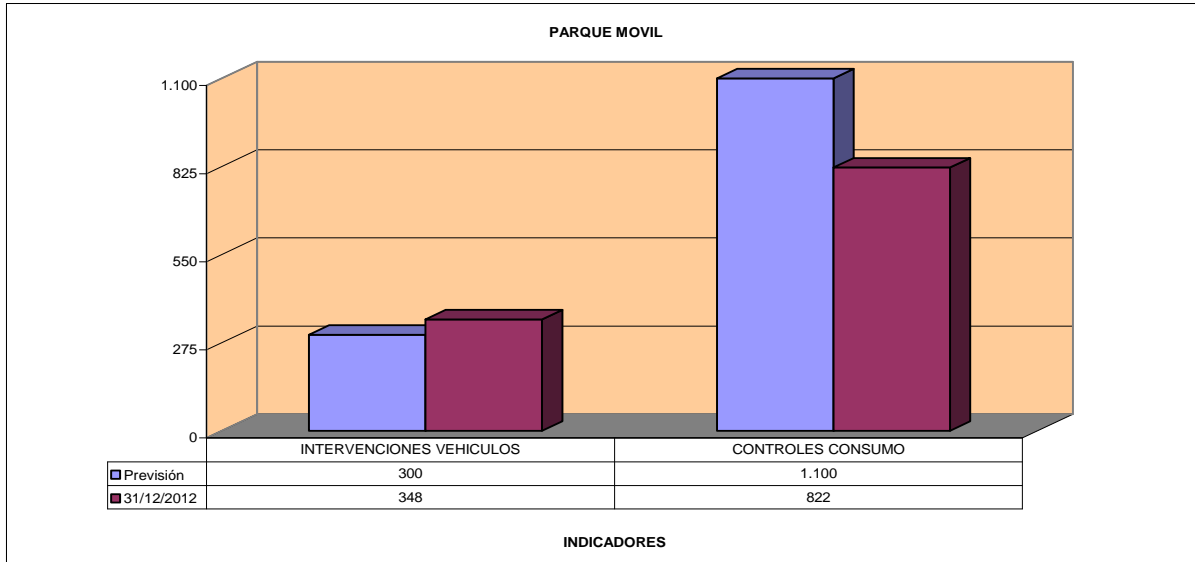
Programa 9206 PARQUE MOVIL



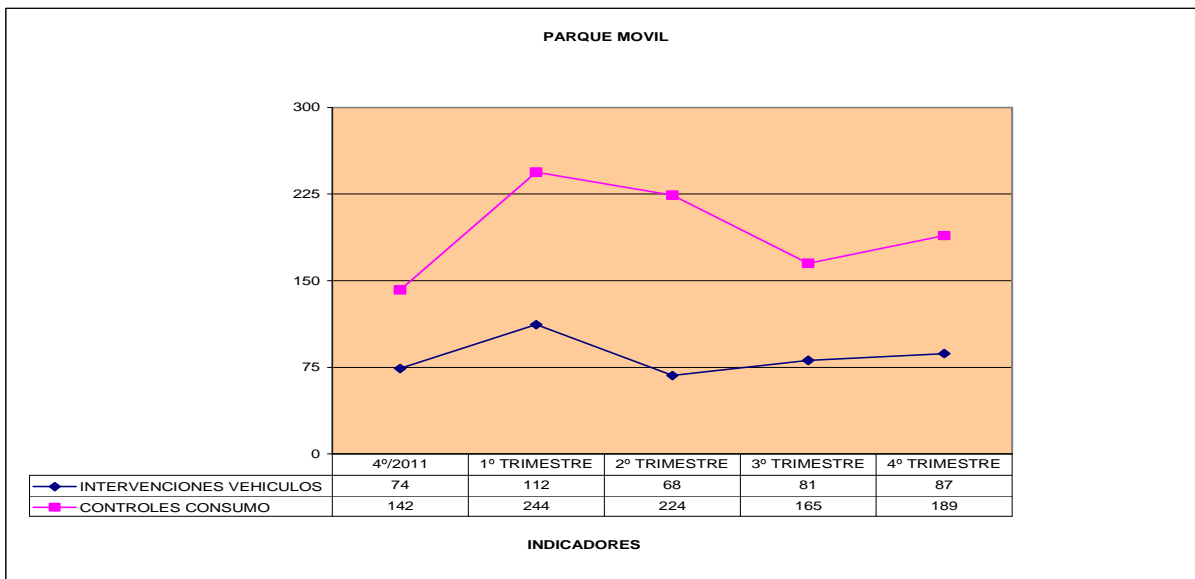
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	98.485,46 €	98.485,46 €	88.916,54 €	90,28%	88.916,54 €	90,28%
2	339.500,00 €	339.500,00 €	368.702,73 €	108,60%	353.159,03 €	104,02%
6	8.000,00 €	8.000,00 €	4.498,05 €	56,23%	4.498,05 €	56,23%



INDICADORES

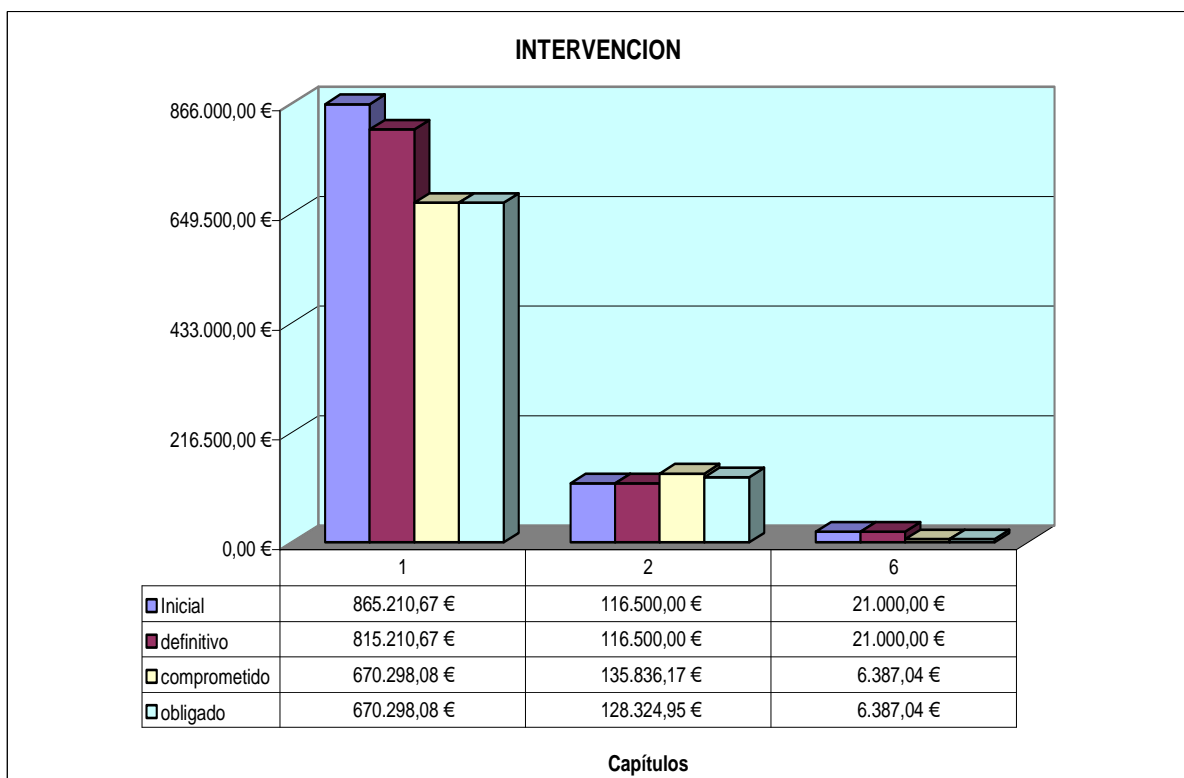


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
INTERVENCIONES VEHICULOS	300	348	116,00%
CONTROLES CONSUMO	1.100	822	74,73%





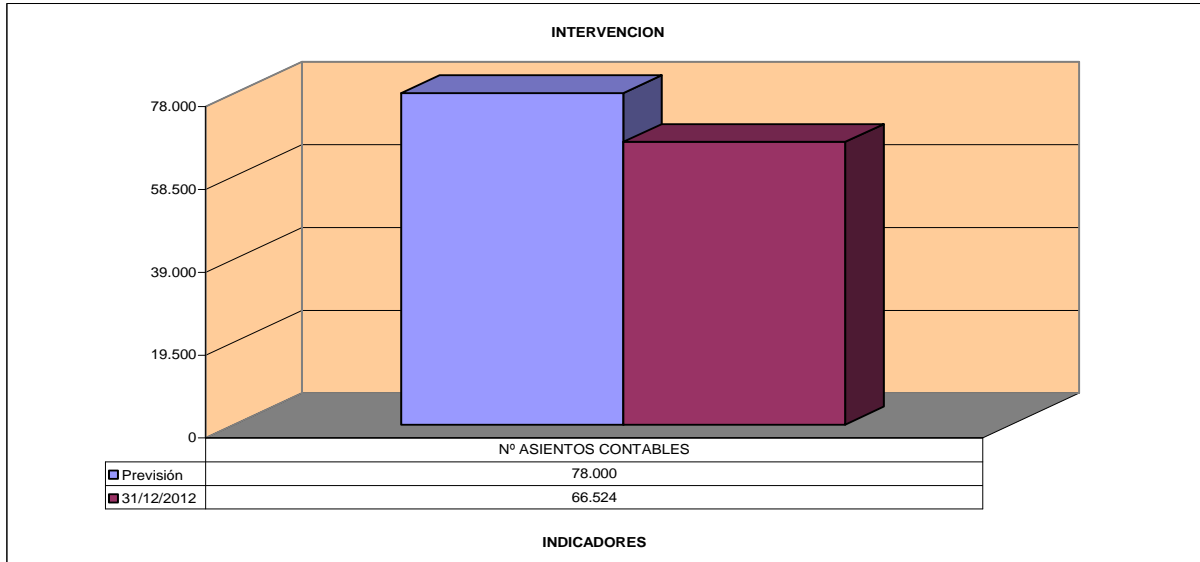
Programa 9310 INTERVENCION



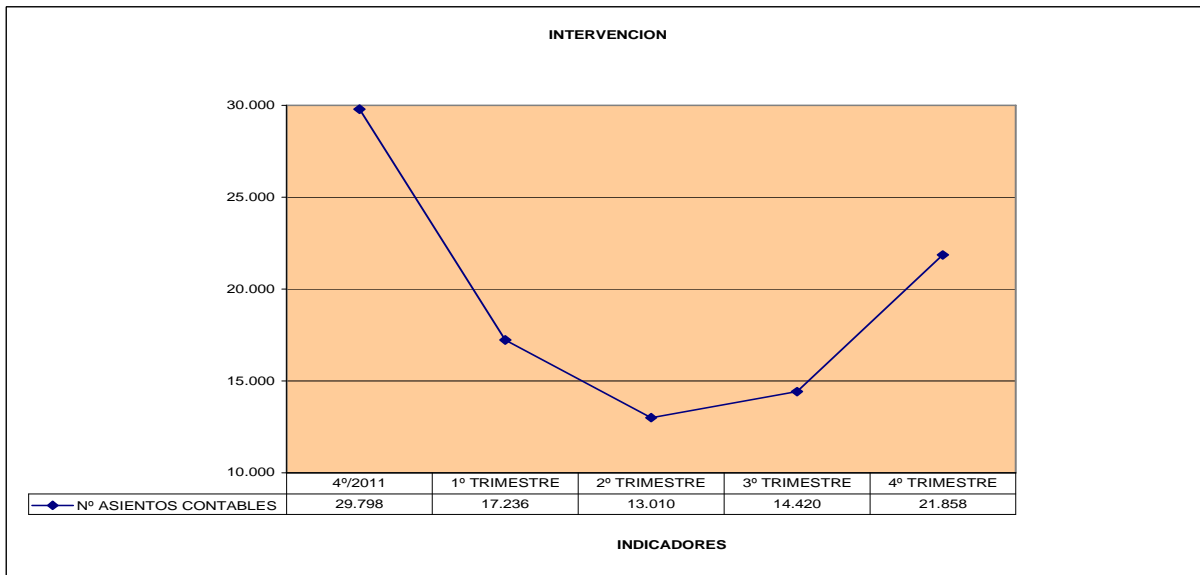
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	865.210,67 €	815.210,67 €	670.298,08 €	82,22%	670.298,08 €	82,22%
2	116.500,00 €	116.500,00 €	135.836,17 €	116,60%	128.324,95 €	110,15%
6	21.000,00 €	21.000,00 €	6.387,04 €	30,41%	6.387,04 €	30,41%



INDICADORES

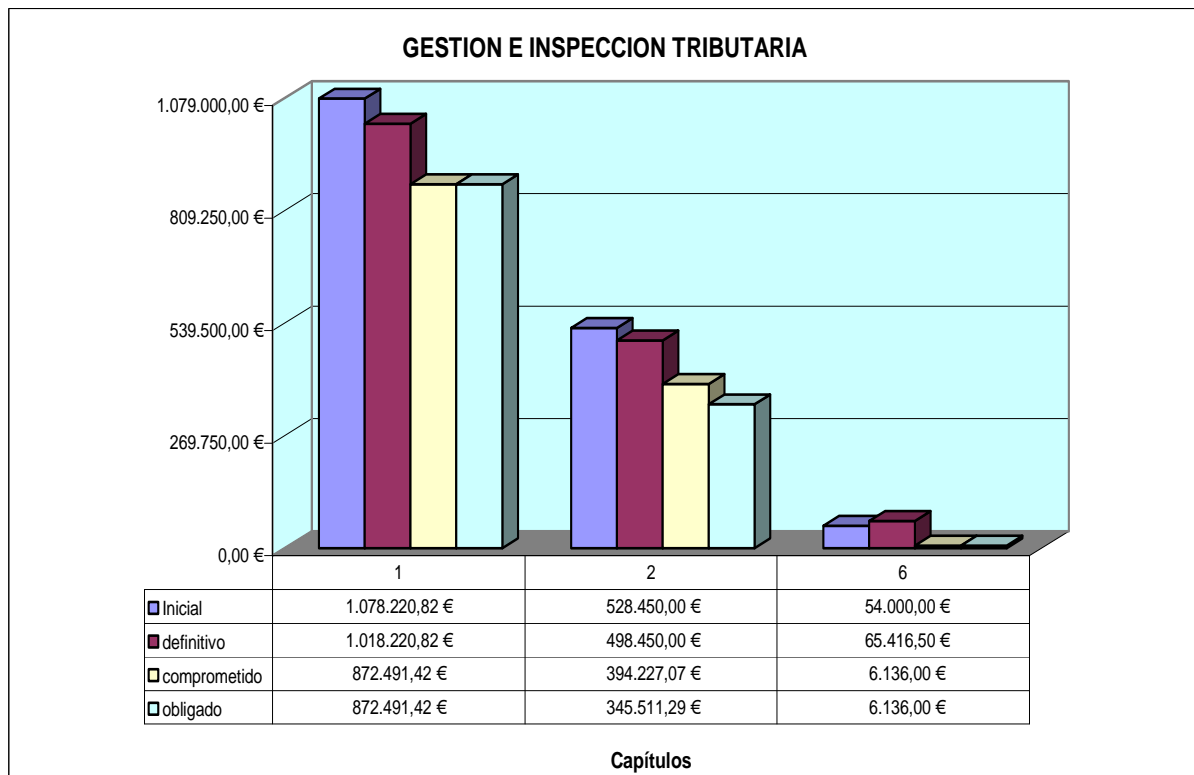


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº ASIENTOS CONTABLES	78.000	66.524	85,29%





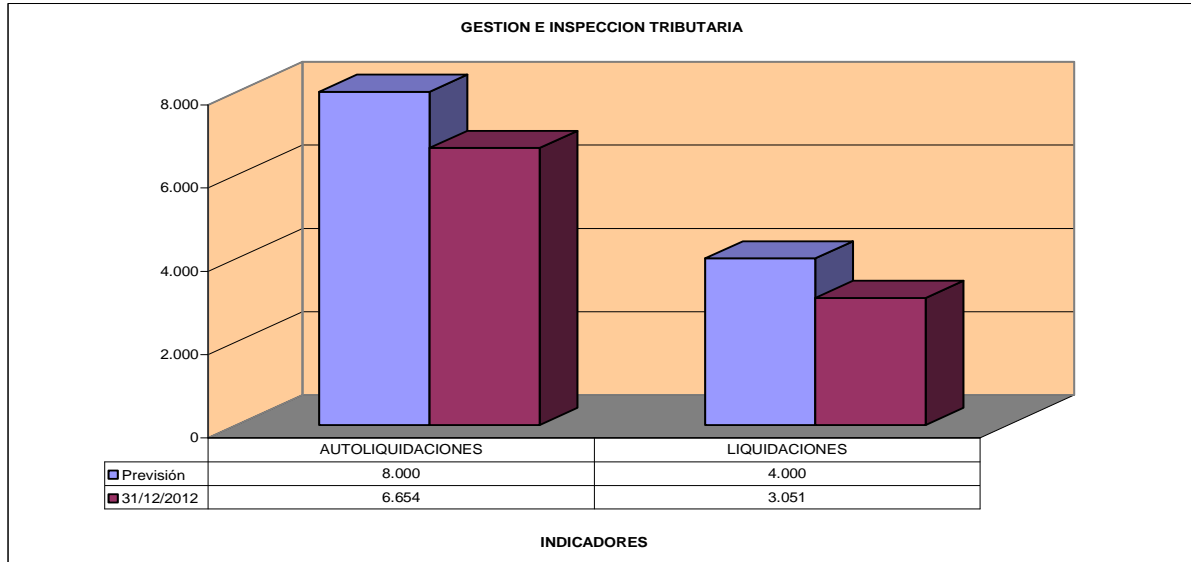
Programa 9320 GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA



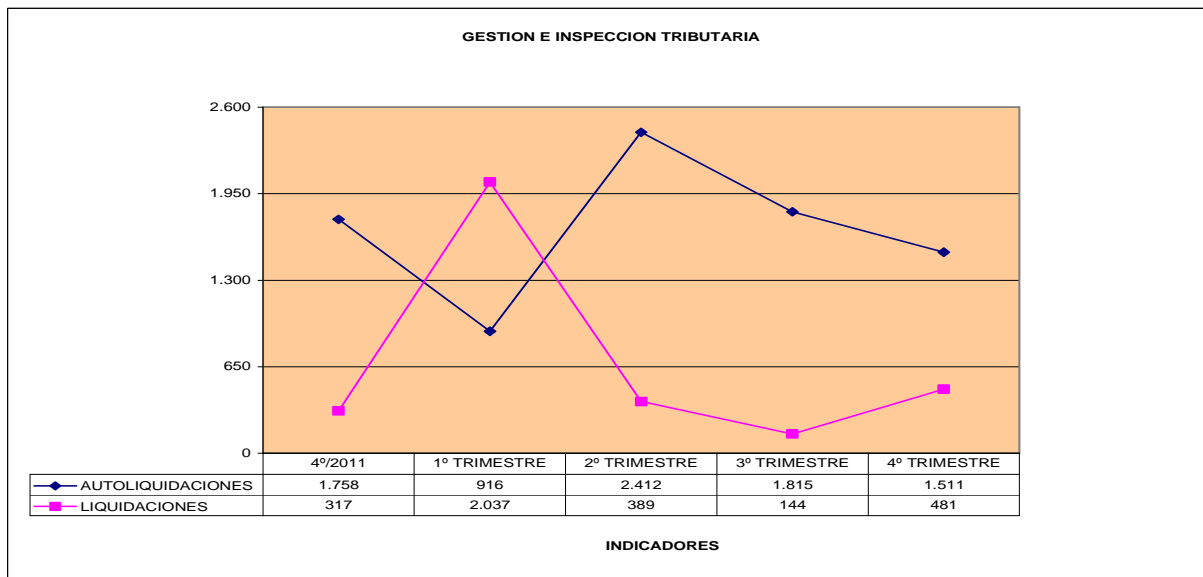
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.078.220,82 €	1.018.220,82 €	872.491,42 €	85,69%	872.491,42 €	85,69%
2	528.450,00 €	498.450,00 €	394.227,07 €	79,09%	345.511,29 €	69,32%
6	54.000,00 €	65.416,50 €	6.136,00 €	9,38%	6.136,00 €	9,38%



INDICADORES

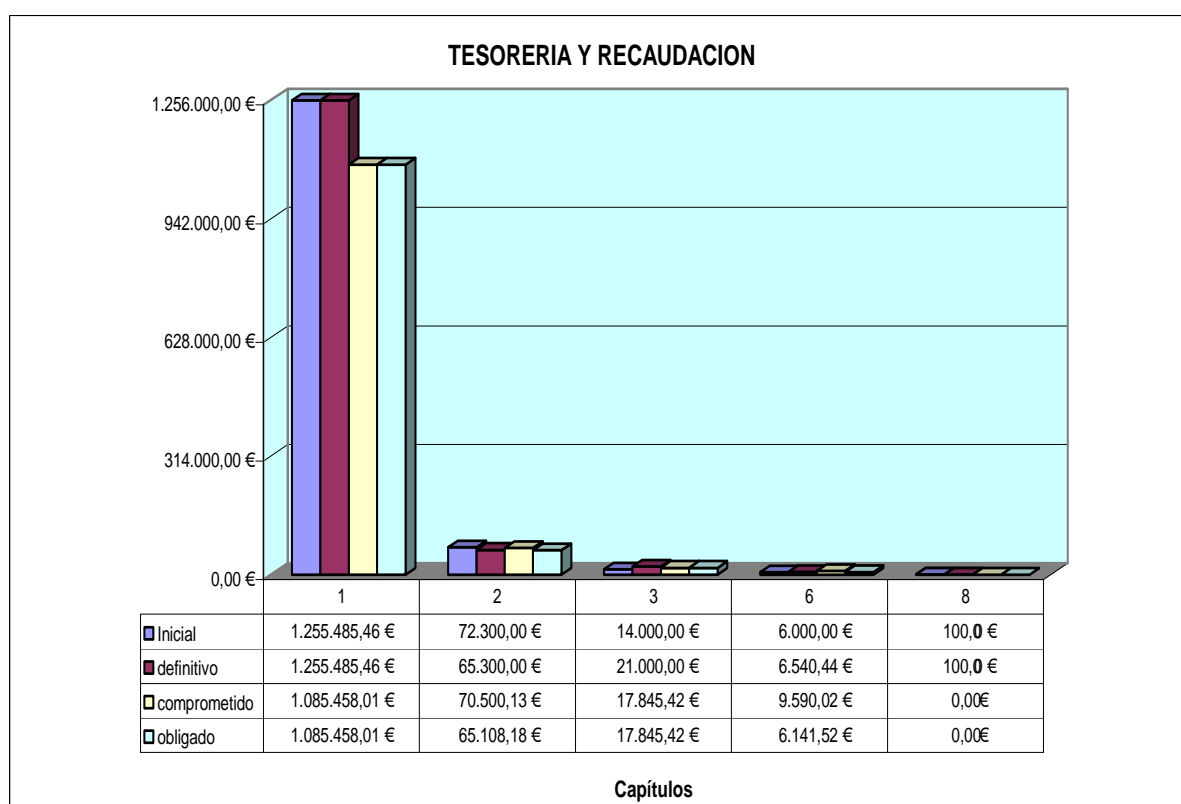


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
AUTOLIQUIDACIONES	8.000	6.654	83,18%
LIQUIDACIONES	4.000	3.051	76,28%





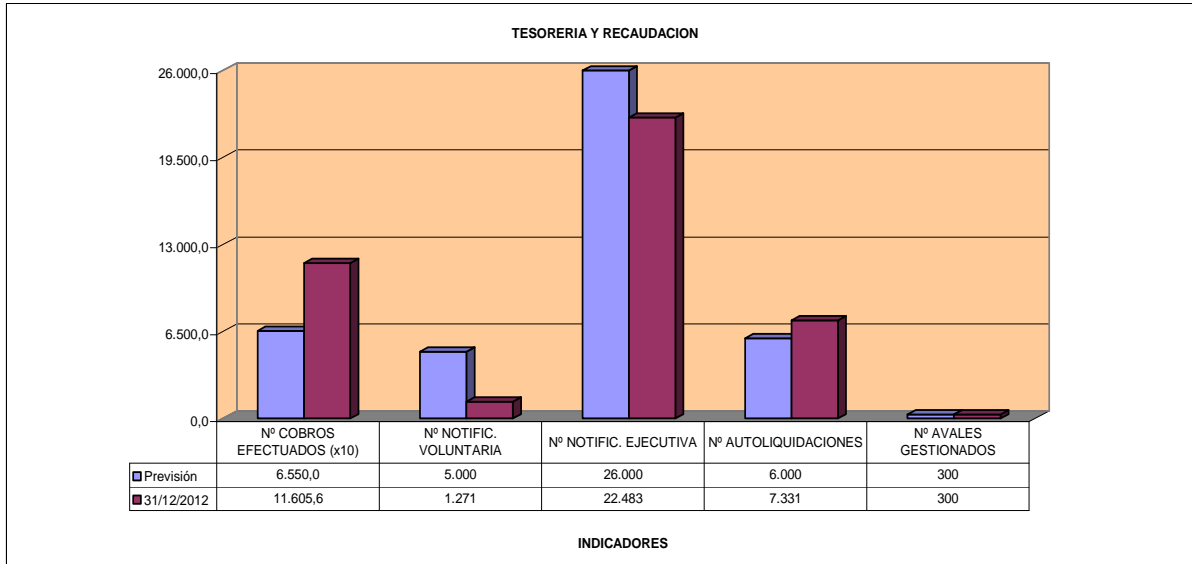
Programa 9340 TESORERIA Y RECAUDACION



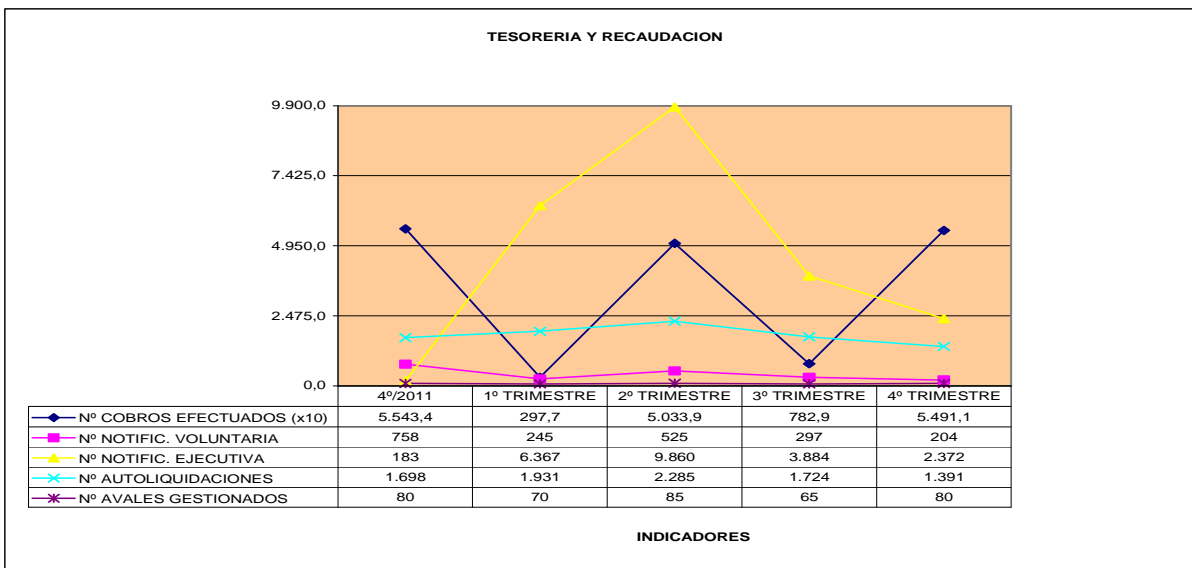
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.255.485,46 €	1.255.485,46 €	1.085.458,01 €	86,46%	1.085.458,01 €	86,46%
2	72.300,00 €	65.300,00 €	70.500,13 €	107,96%	65.108,18 €	99,71%
3	14.000,00 €	21.000,00 €	17.845,42 €	84,98%	17.845,42 €	84,98%
6	6.000,00 €	6.540,44 €	9.590,02 €	146,63%	6.141,52 €	93,90%
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

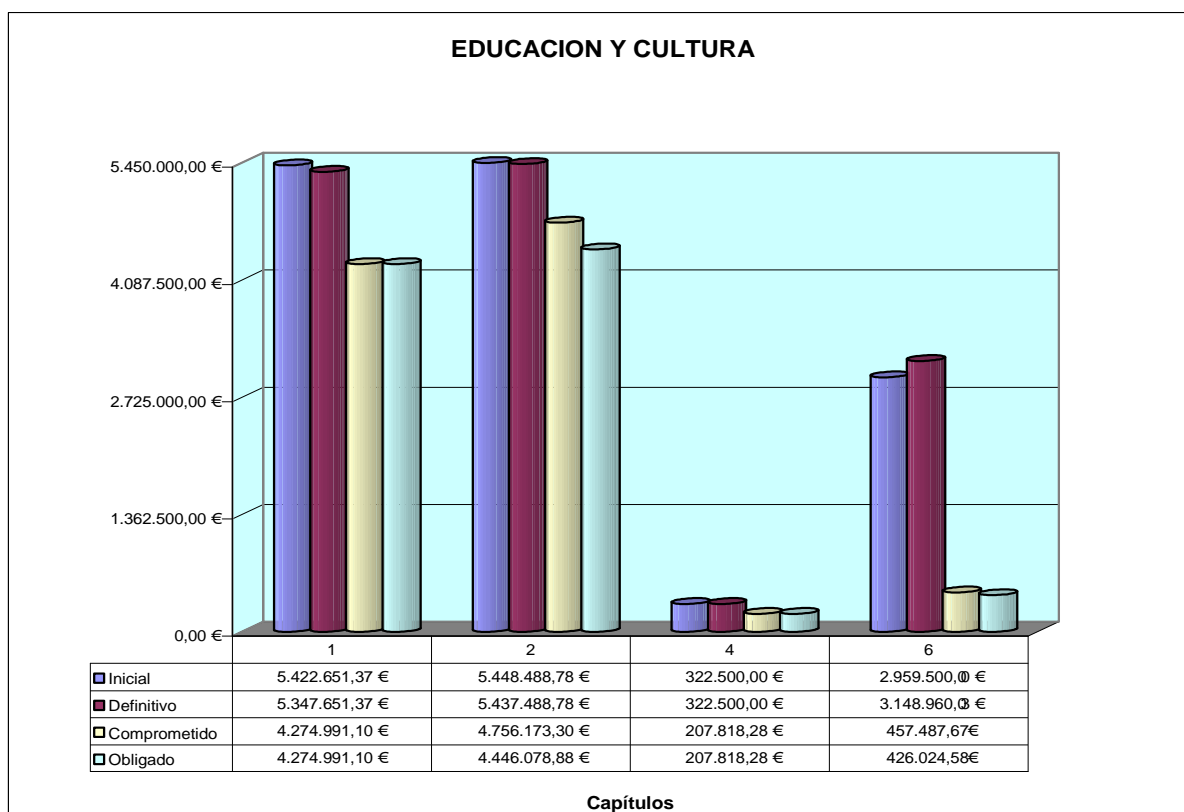


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº COBROS EFECTUADOS (x10)	6.550,0	11.605,6	177,18%
Nº NOTIFIC. VOLUNTARIA	5.000	1.271	25,42%
Nº NOTIFIC. EJECUTIVA	26.000	22.483	86,47%
Nº AUTOLIQUIDACIONES	6.000	7.331	122,18%
Nº AVALES GESTIONADOS	300	300	100,00%



**ORGANO 106 EDUCACION Y CULTURA**

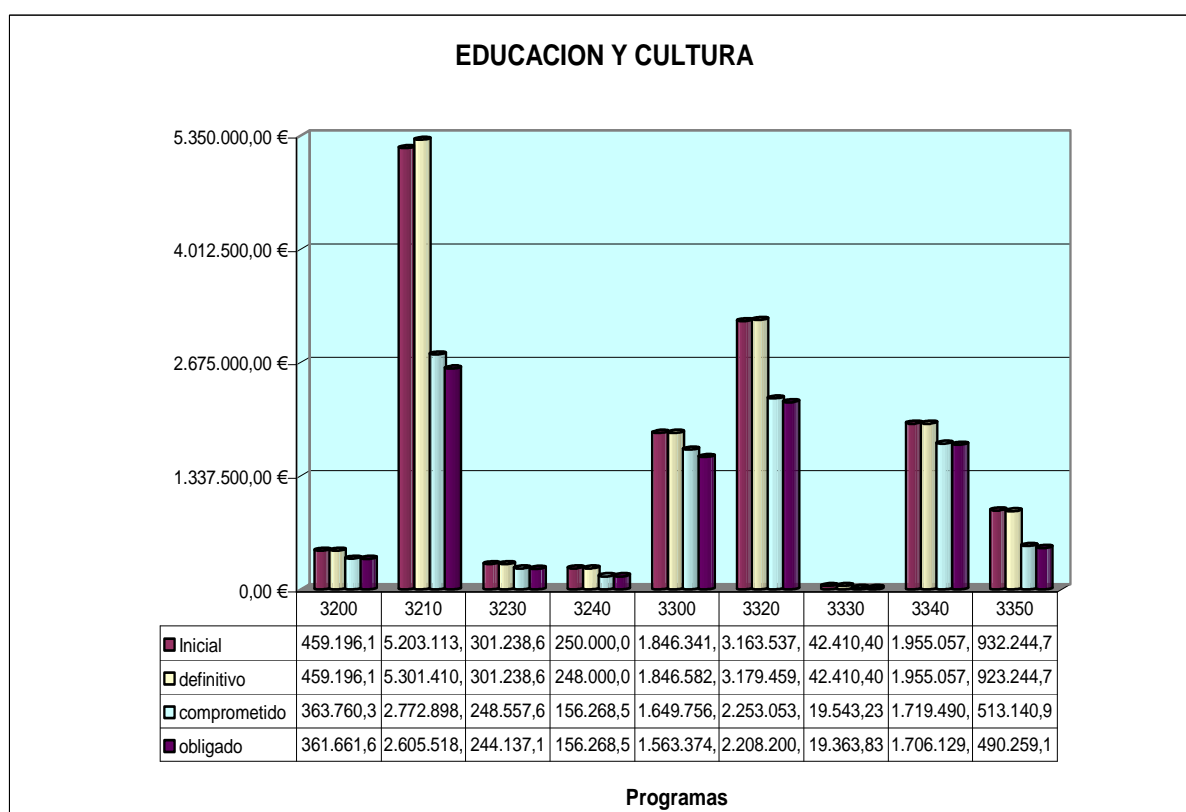
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	5.422.651,37 €	5.347.651,37 €	4.274.991,10 €	79,94%	4.274.991,10 €	79,94%
2	5.448.488,78 €	5.437.488,78 €	4.756.173,30 €	87,47%	4.446.078,88 €	81,77%
4	322.500,00 €	322.500,00 €	207.818,28 €	64,44%	207.818,28 €	64,44%
6	2.959.500,00 €	3.148.960,03 €	457.487,67 €	14,53%	426.024,58 €	13,53%



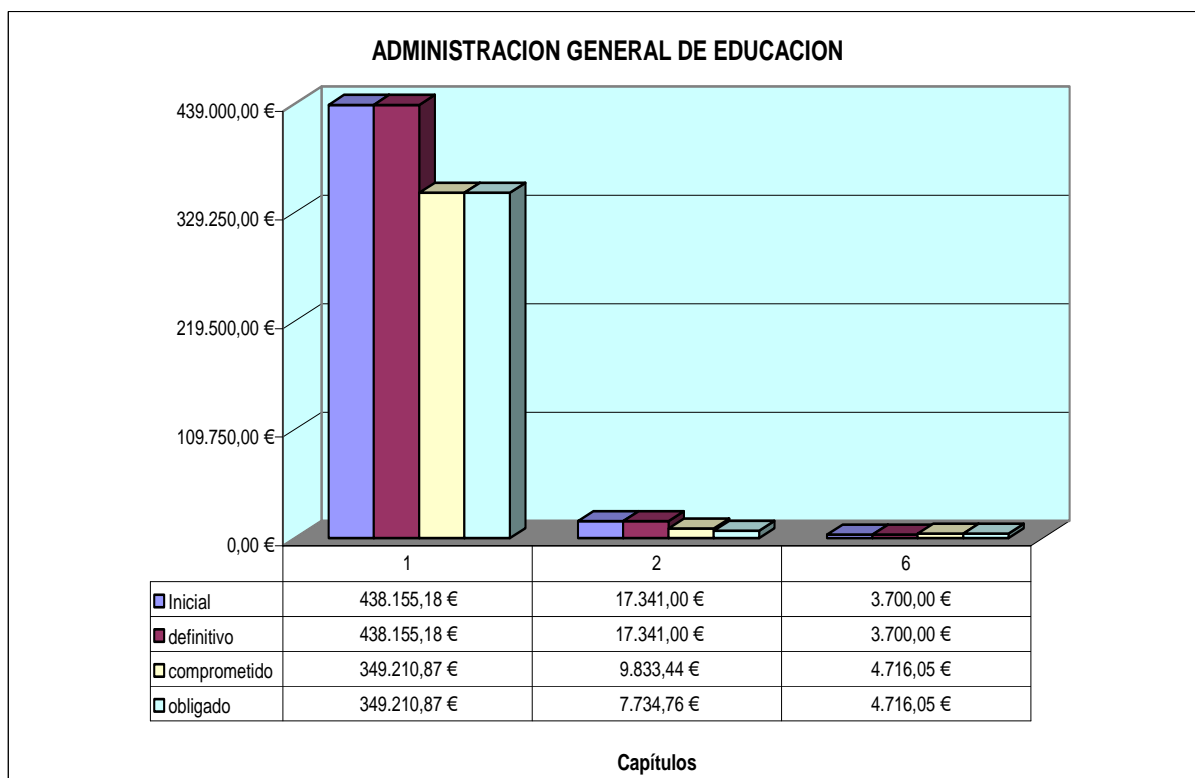
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3200	459.196,18 €	459.196,18 €	363.760,36 €	79,22%	361.661,68 €	78,76%
3210	5.203.113,34 €	5.301.410,75 €	2.772.898,60 €	52,30%	2.605.518,36 €	49,15%
3230	301.238,61 €	301.238,61 €	248.557,62 €	82,51%	244.137,15 €	81,04%
3240	250.000,00 €	248.000,00 €	156.268,53 €	63,01%	156.268,53 €	63,01%
3300	1.846.341,59 €	1.846.582,66 €	1.649.756,97 €	89,34%	1.563.374,04 €	84,66%
3320	3.163.537,98 €	3.179.459,53 €	2.253.053,39 €	70,86%	2.208.200,29 €	69,45%
3330	42.410,40 €	42.410,40 €	19.543,23 €	46,08%	19.363,83 €	45,66%
3340	1.955.057,28 €	1.955.057,28 €	1.719.490,75 €	87,95%	1.706.129,82 €	87,27%
3350	932.244,77 €	923.244,77 €	513.140,90 €	55,58%	490.259,14 €	53,10%



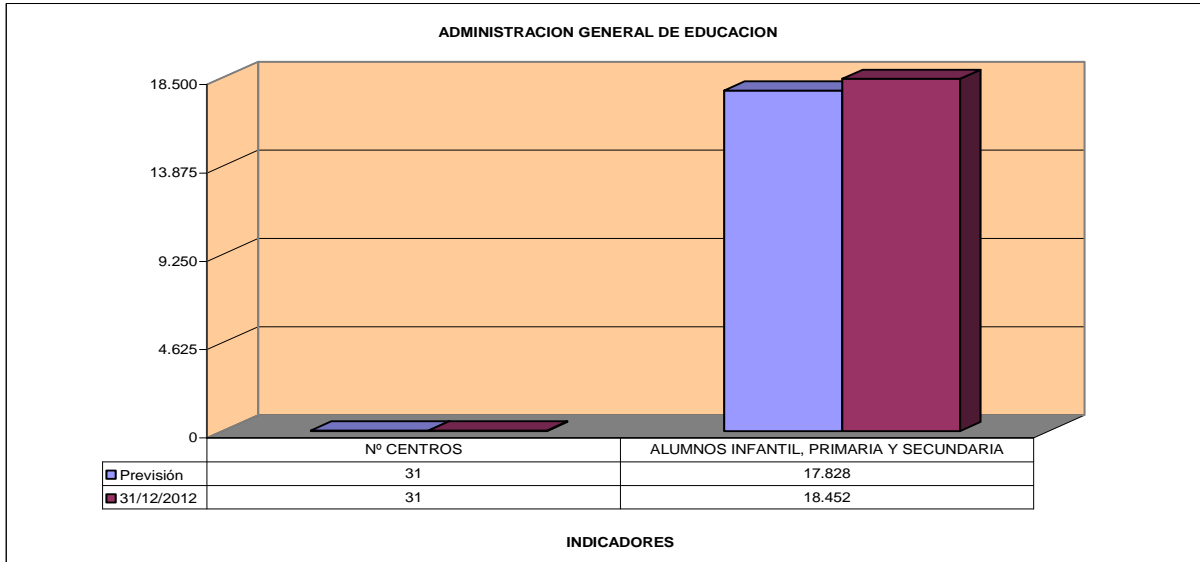
Programa 3200 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION



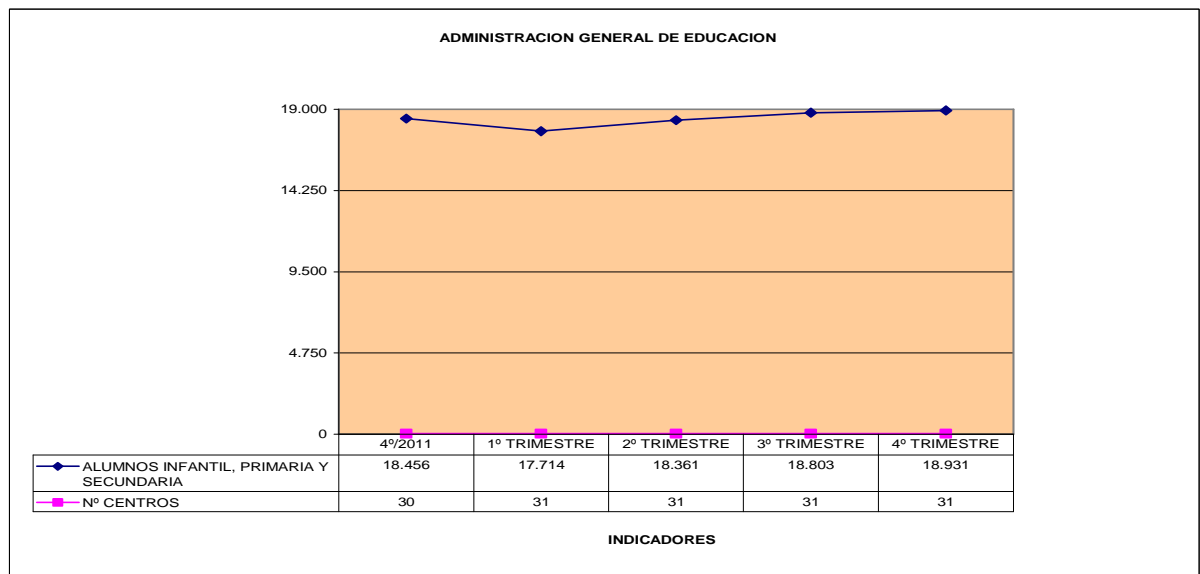
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	438.155,18 €	438.155,18 €	349.210,87 €	79,70%	349.210,87 €	79,70%
2	17.341,00 €	17.341,00 €	9.833,44 €	56,71%	7.734,76 €	44,60%
6	3.700,00 €	3.700,00 €	4.716,05 €	127,46%	4.716,05 €	127,46%



INDICADORES

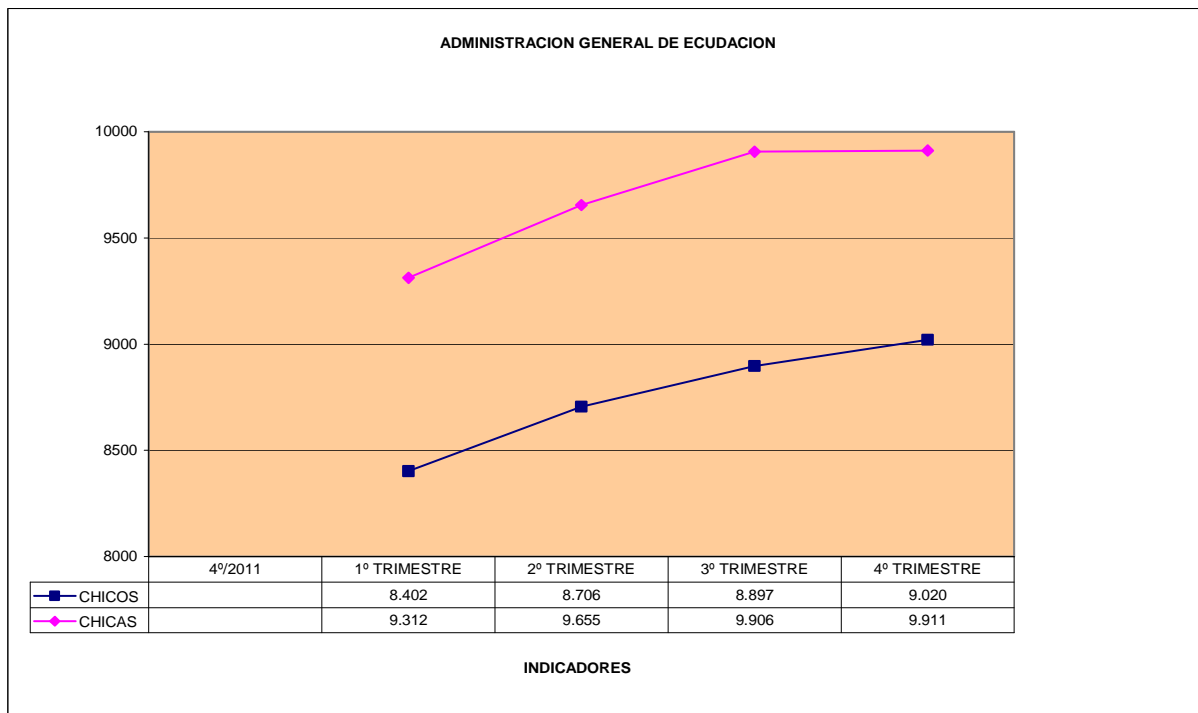


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº CENTROS	31	31	100,00%
ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	17.828	18.452	103,50%
CHICOS		8.756	47,45%
CHICAS		9.696	52,55%



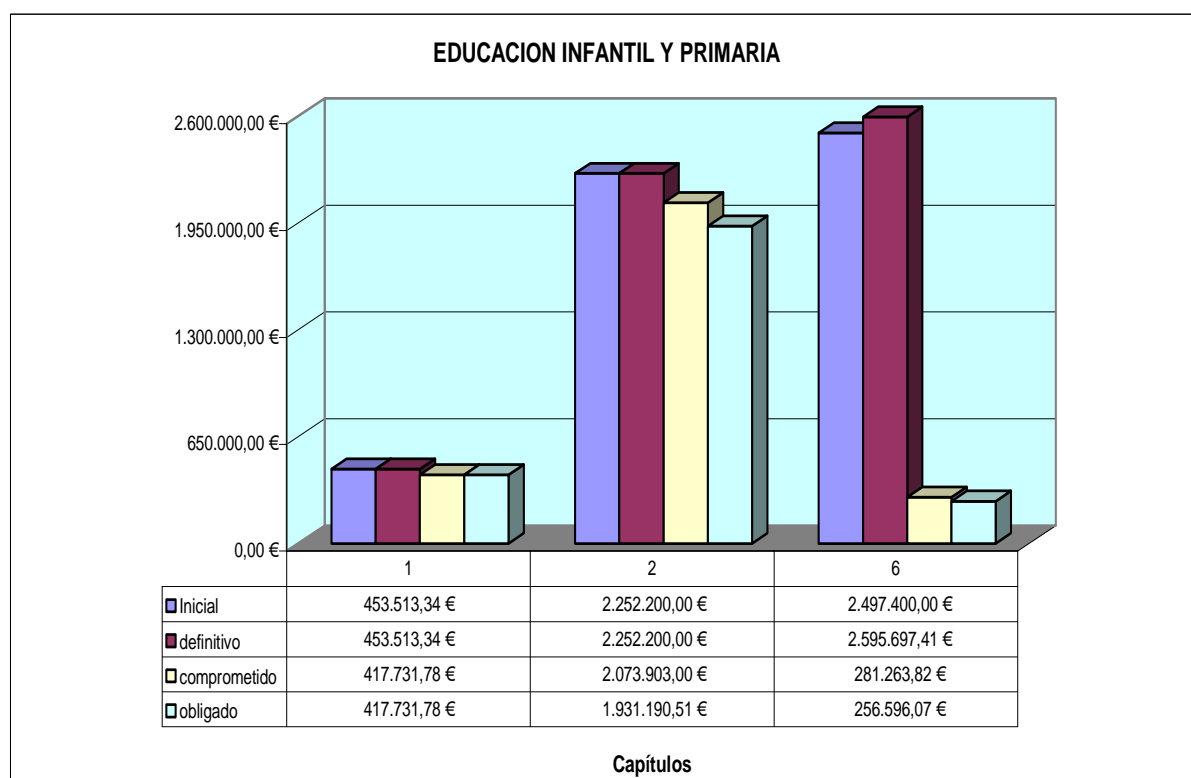


Ayuntamiento de
Las Rozas





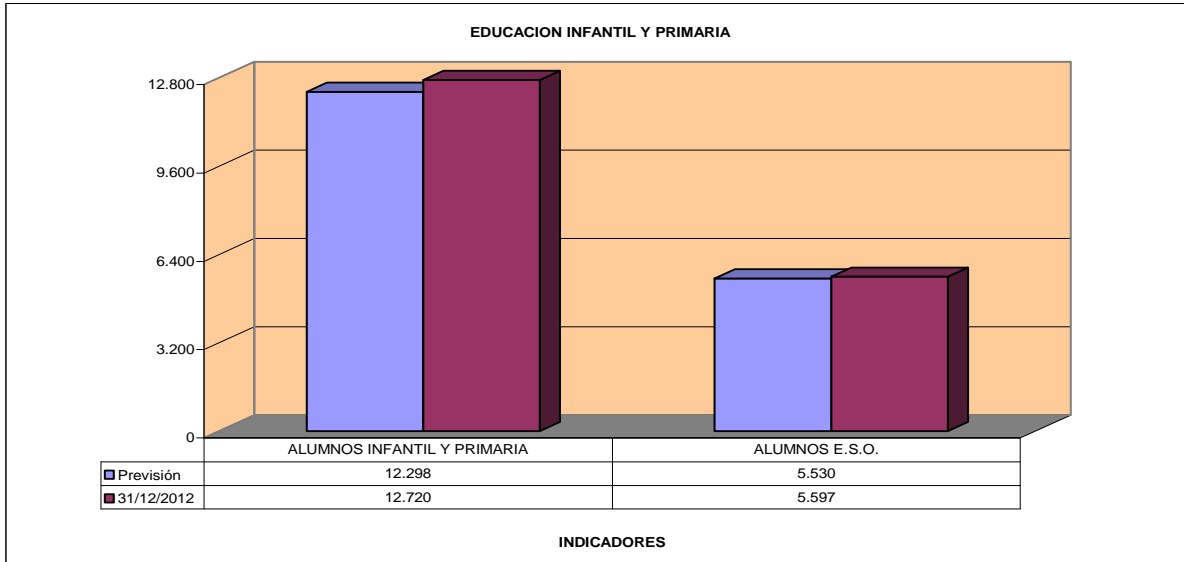
Programa 3210 EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA



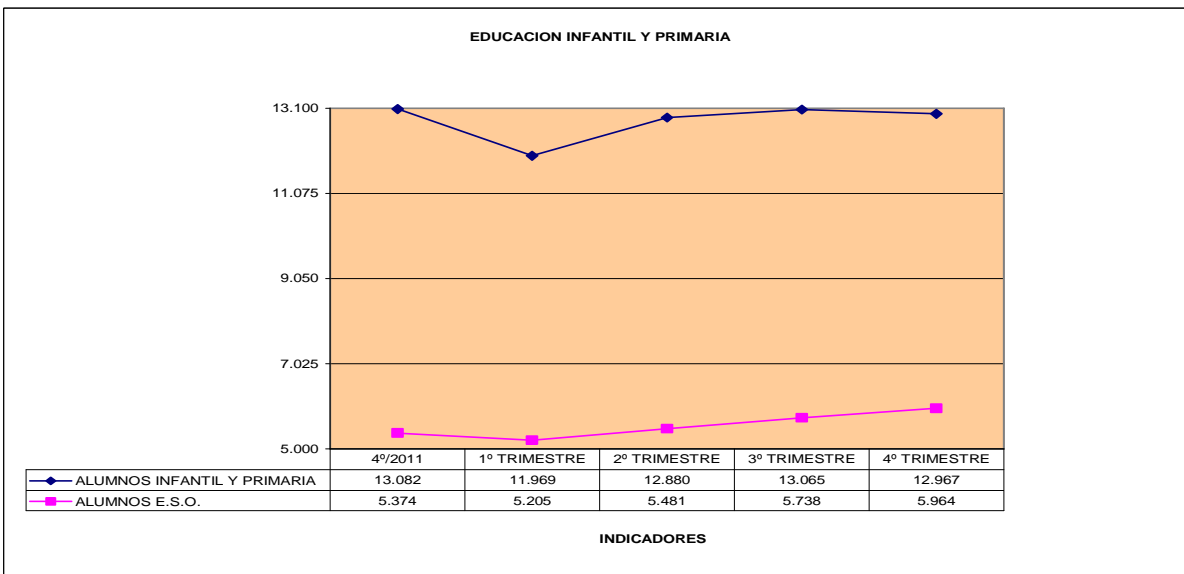
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	453.513,34 €	453.513,34 €	417.731,78 €	92,11%	417.731,78 €	92,11%
2	2.252.200,00 €	2.252.200,00 €	2.073.903,00 €	92,08%	1.931.190,51 €	85,75%
6	2.497.400,00 €	2.595.697,41 €	281.263,82 €	10,84%	256.596,07 €	9,89%

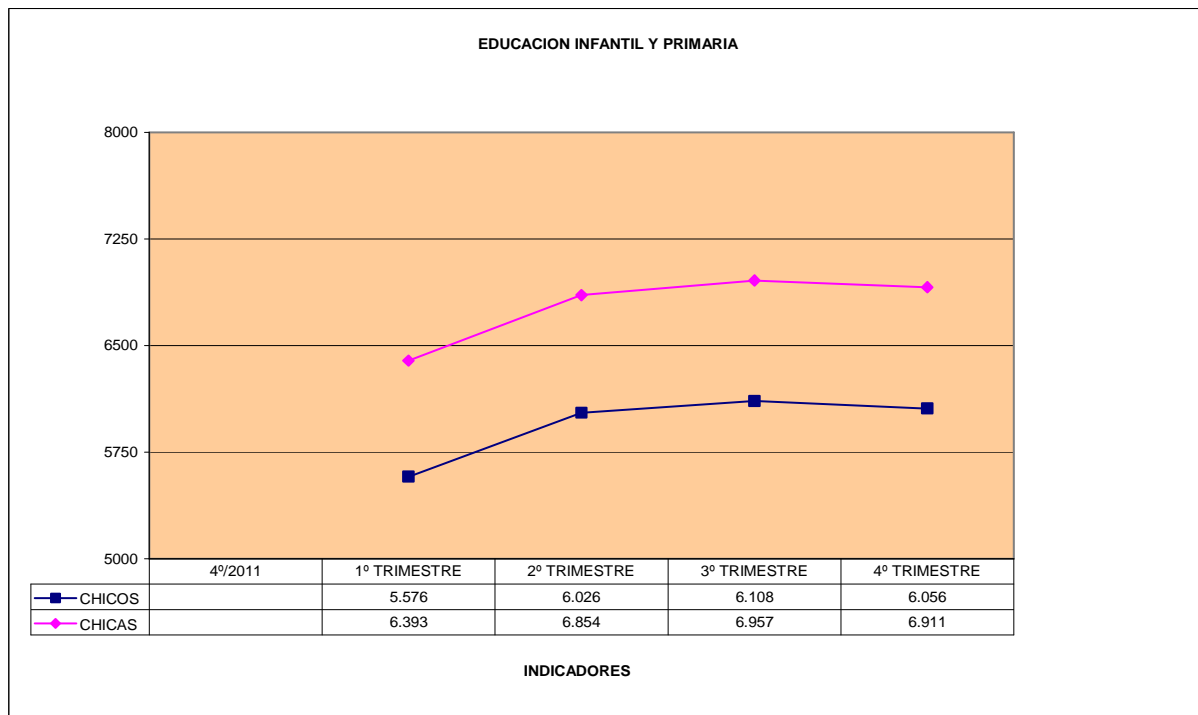


INDICADORES



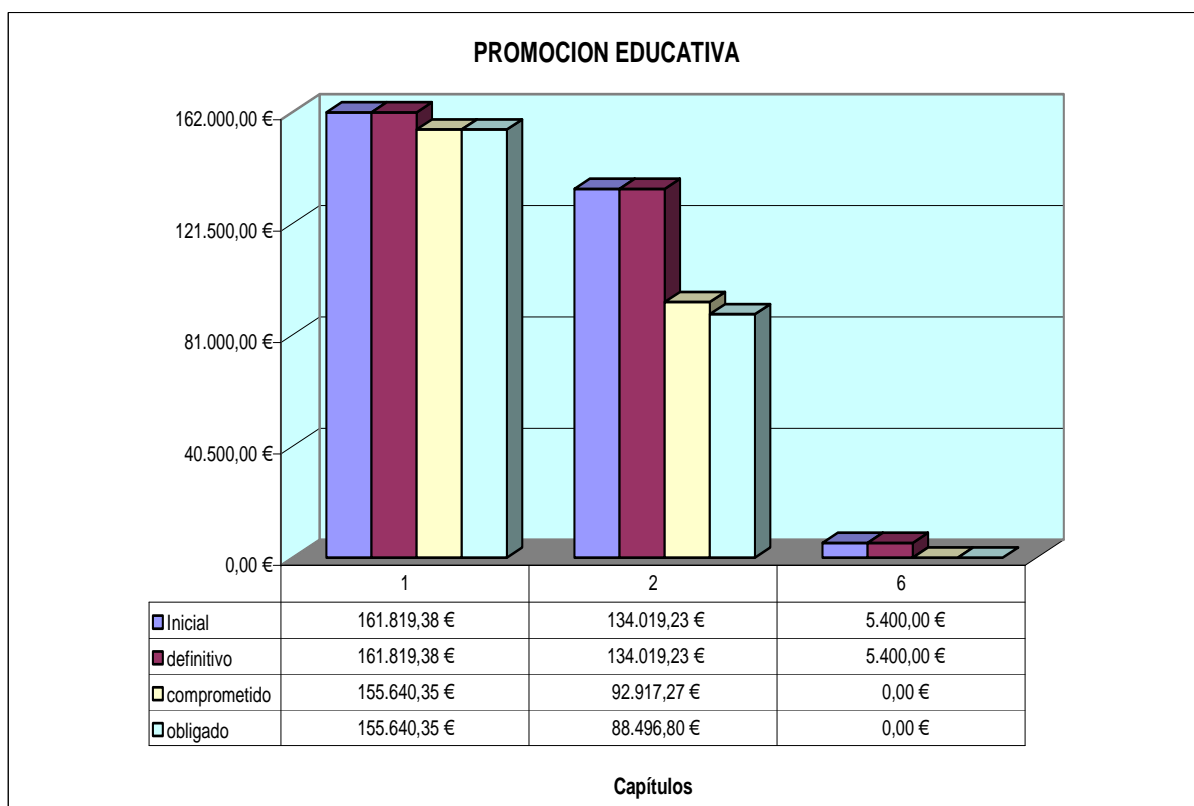
Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	12.298	12.720	103,43%
ALUMNOS E.S.O.	5.530	5.597	101,21%
CHICOS		5.942	46,71%
CHICAS		6.779	53,29%
CHICOS (e.s.o.)		2.747	49,08%
CHICAS (e.s.o.)		2.850	50,92%







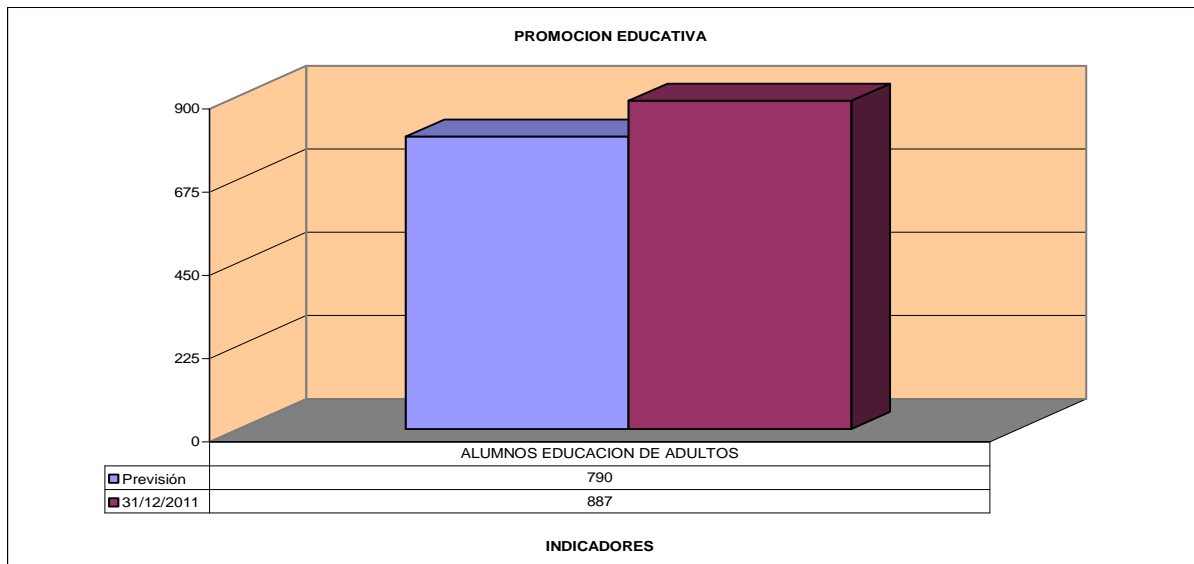
Programa 3230 PROMOCION EDUCATIVA



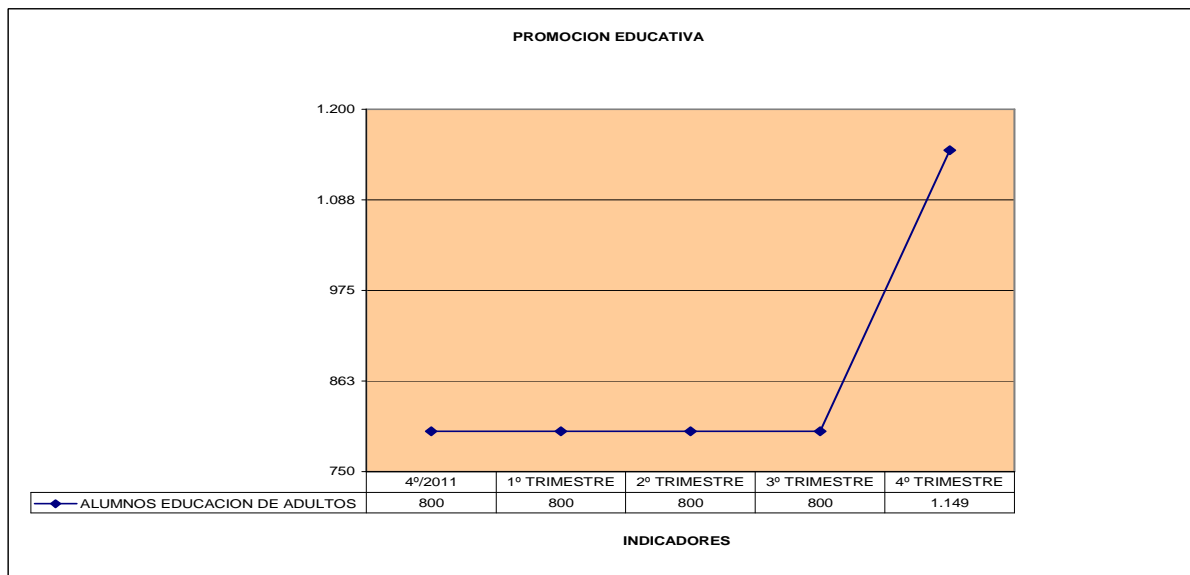
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	161.819,38 €	161.819,38 €	155.640,35 €	96,18%	155.640,35 €	96,18%
2	134.019,23 €	134.019,23 €	92.917,27 €	69,33%	88.496,80 €	66,03%
6	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

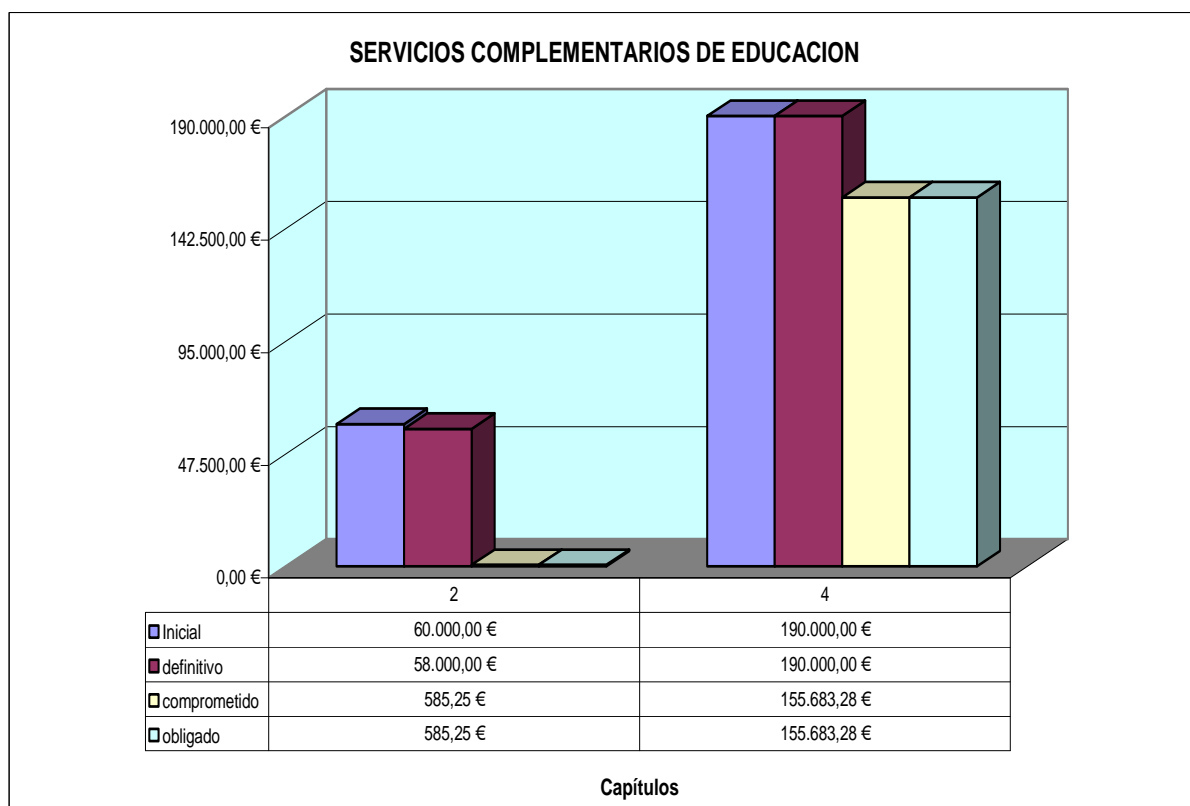


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ALUMNOS EDUCACION DE ADULTOS	790	887	112,31%





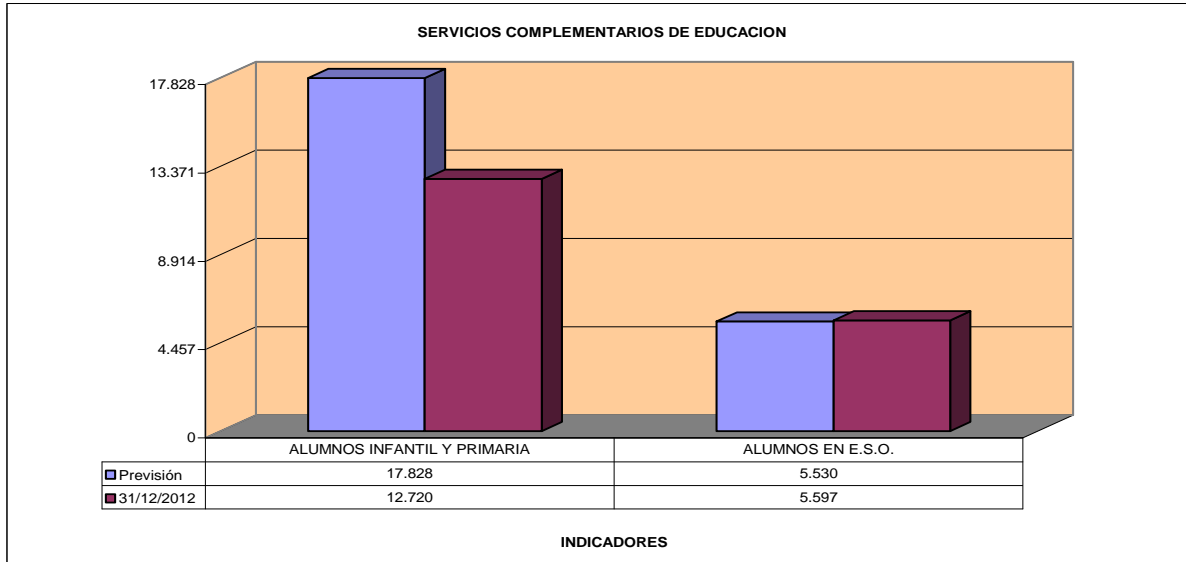
Programa 3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION



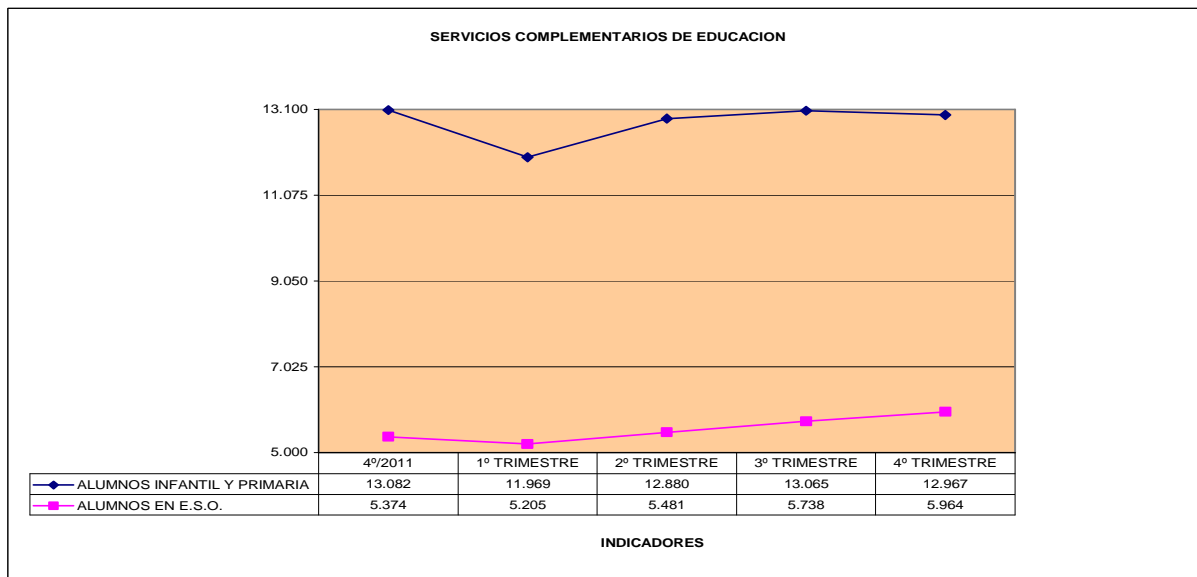
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	60.000,00 €	58.000,00 €	585,25 €	1,01%	585,25 €	1,01%
4	190.000,00 €	190.000,00 €	155.683,28 €	81,94%	155.683,28 €	81,94%



INDICADORES

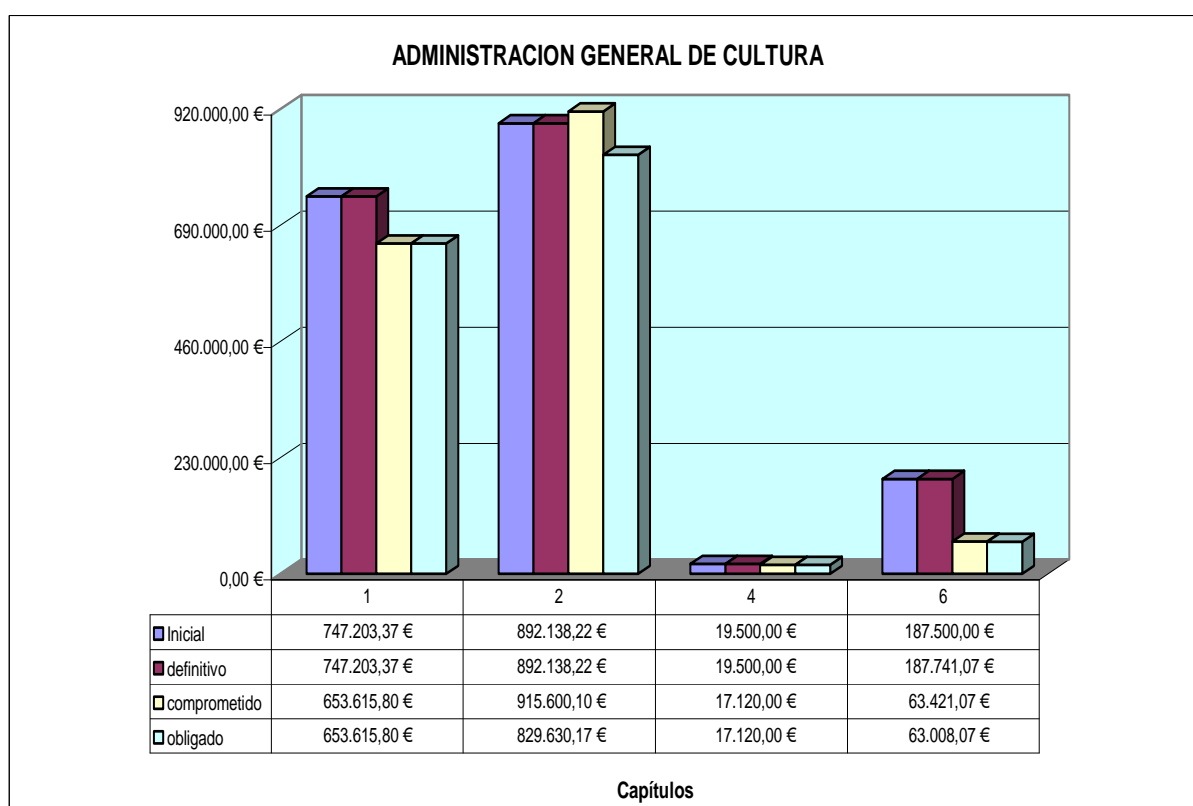


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	17.828	12.720	71,35%
ALUMNOS EN E.S.O.	5.530	5.597	101,21%





Programa 3300 CULTURA

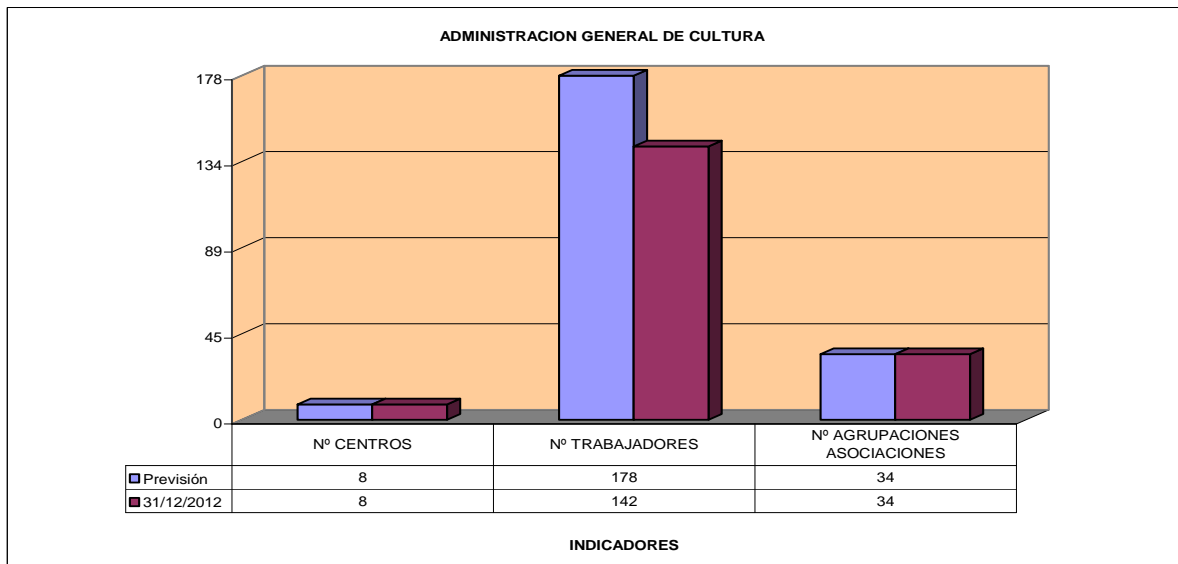


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	747.203,37 €	747.203,37 €	653.615,80 €	87,47%	653.615,80 €	87,47%
2	892.138,22 €	892.138,22 €	915.600,10 €	102,63%	829.630,17 €	92,99%
4	19.500,00 €	19.500,00 €	17.120,00 €	87,79%	17.120,00 €	87,79%
6	187.500,00 €	187.741,07 €	63.421,07 €	33,78%	63.008,07 €	33,56%

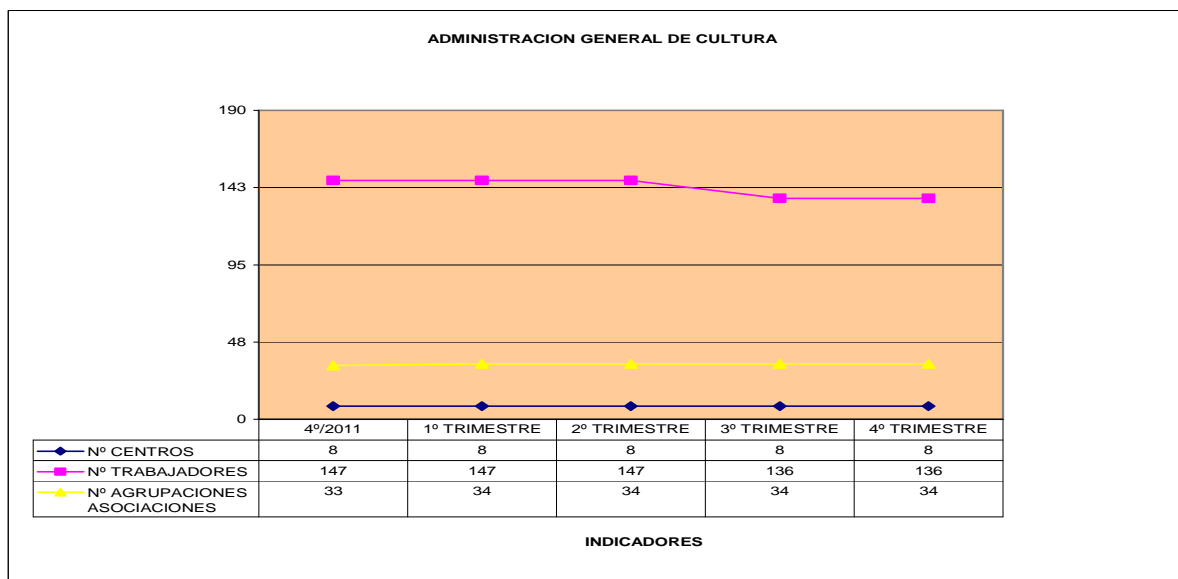


Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

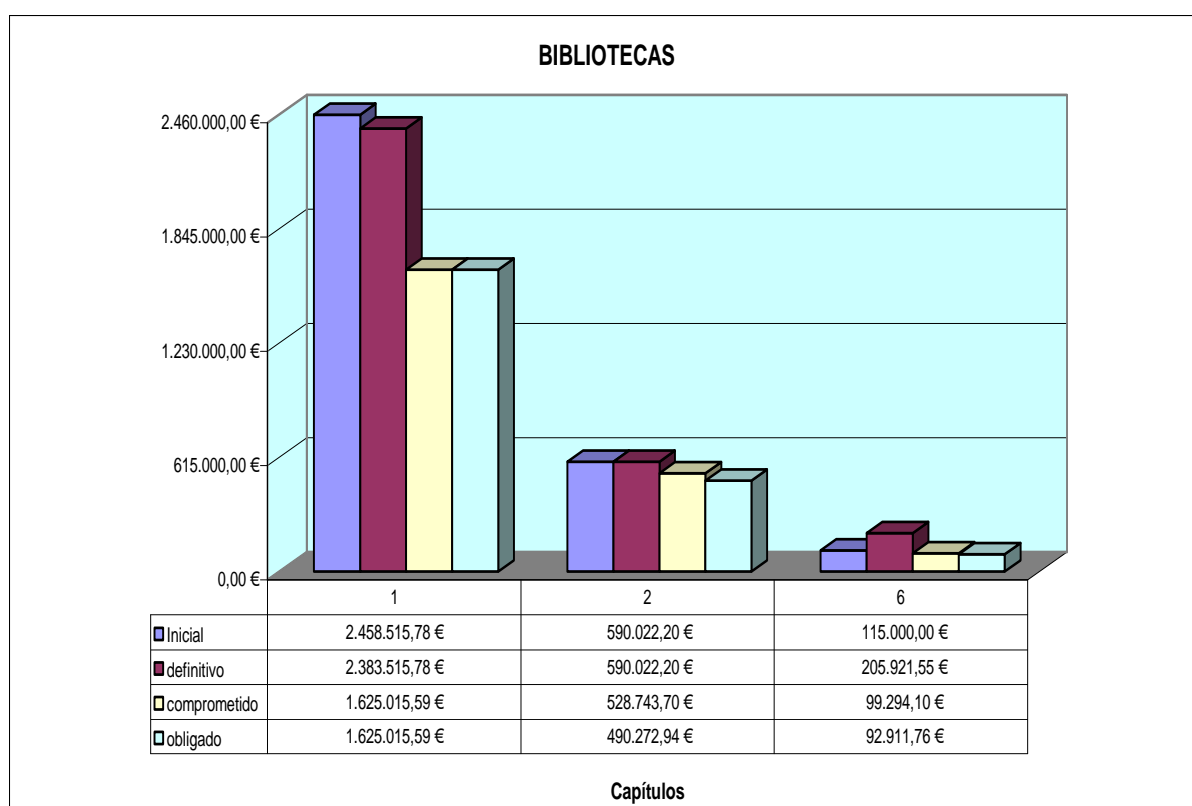


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº CENTROS	8	8	100,00%
Nº TRABAJADORES	178	142	79,49%
Nº AGRUPACIONES ASOCIACIONES	34	34	100,00%





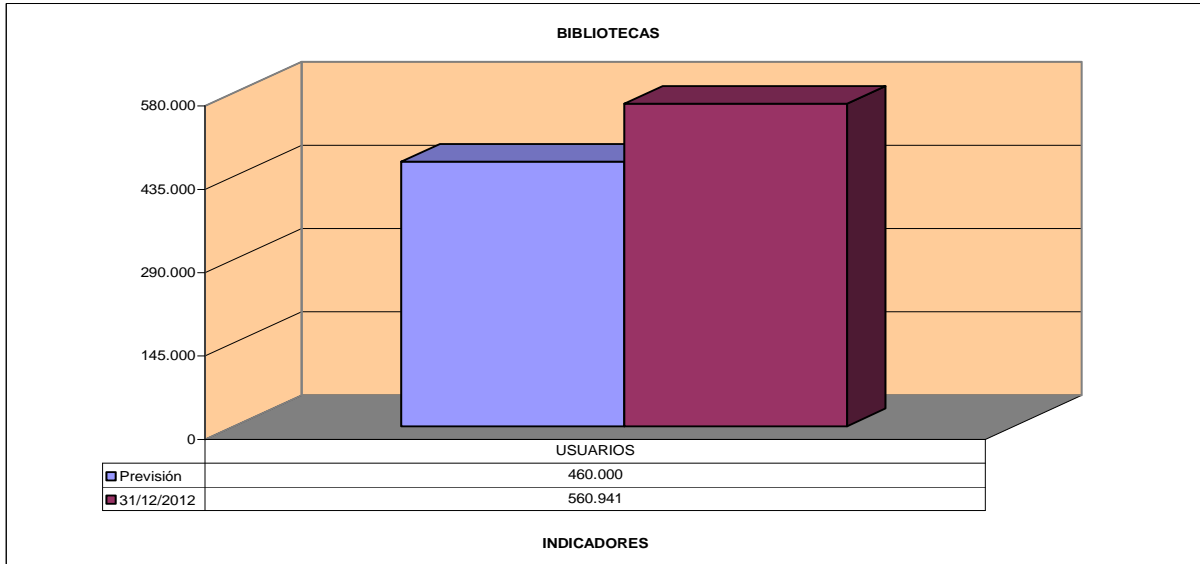
Programa 3320 BIBLIOTECAS



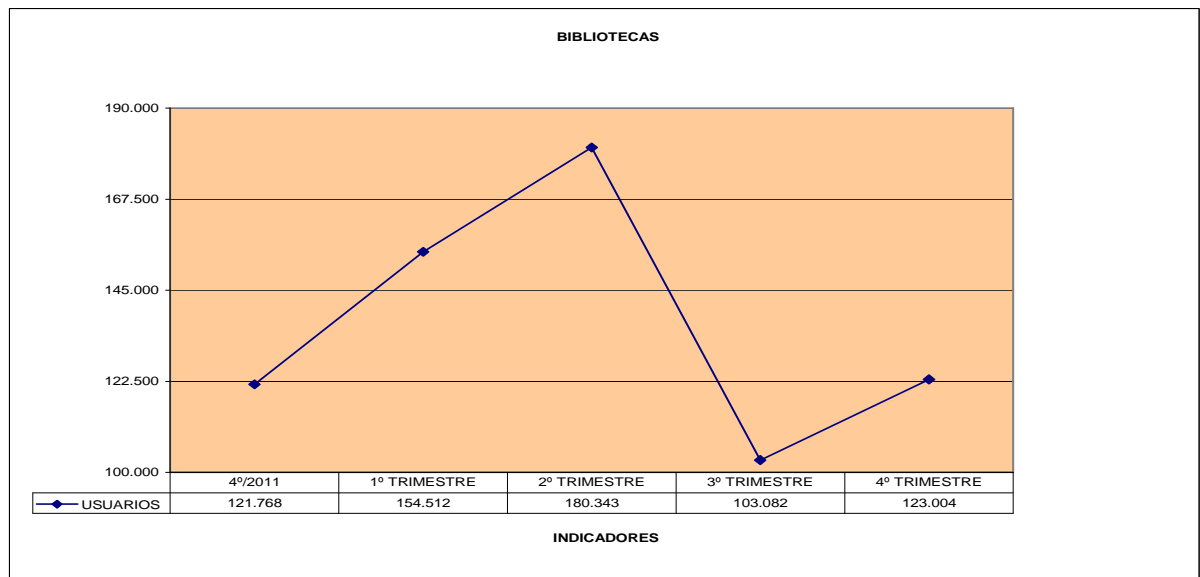
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	2.458.515,78 €	2.383.515,78 €	1.625.015,59 €	68,18%	1.625.015,59 €	68,18%
2	590.022,20 €	590.022,20 €	528.743,70 €	89,61%	490.272,94 €	83,09%
6	115.000,00 €	205.921,55 €	99.294,10 €	48,22%	92.911,76 €	45,12%



INDICADORES

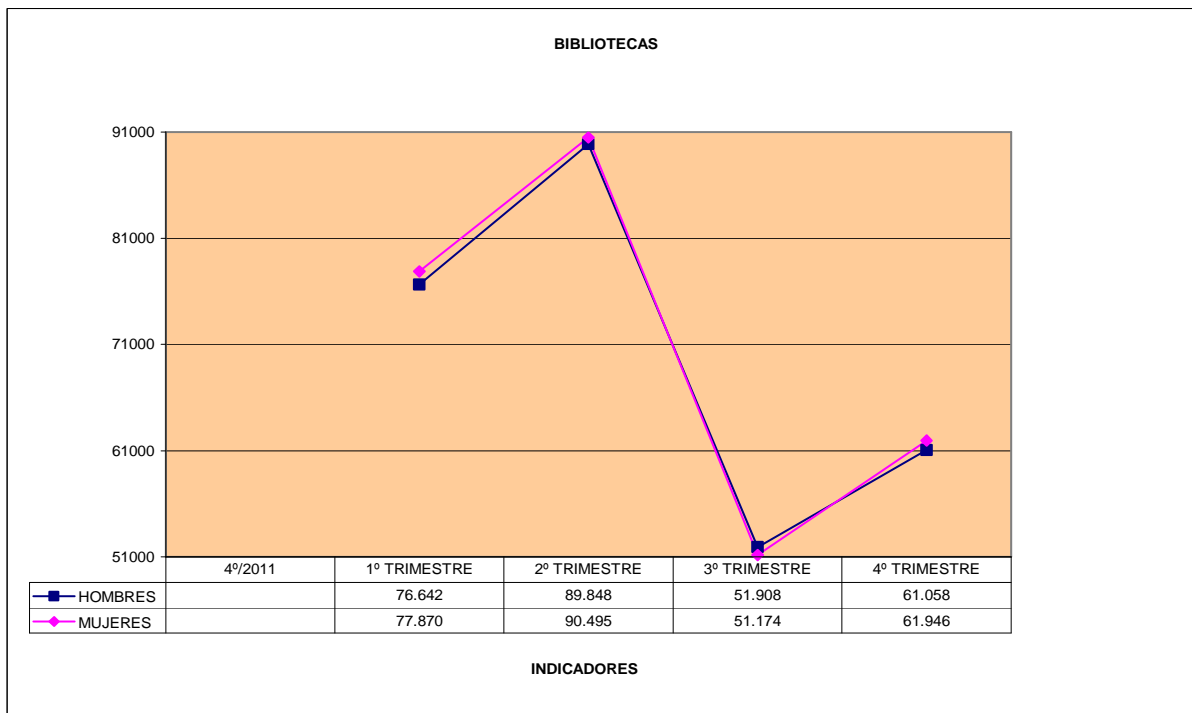


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
USUARIOS	460.000	560.941	121,94%
HOMBRES		279.456	49,60%
MUJERES		281.485	50,40%



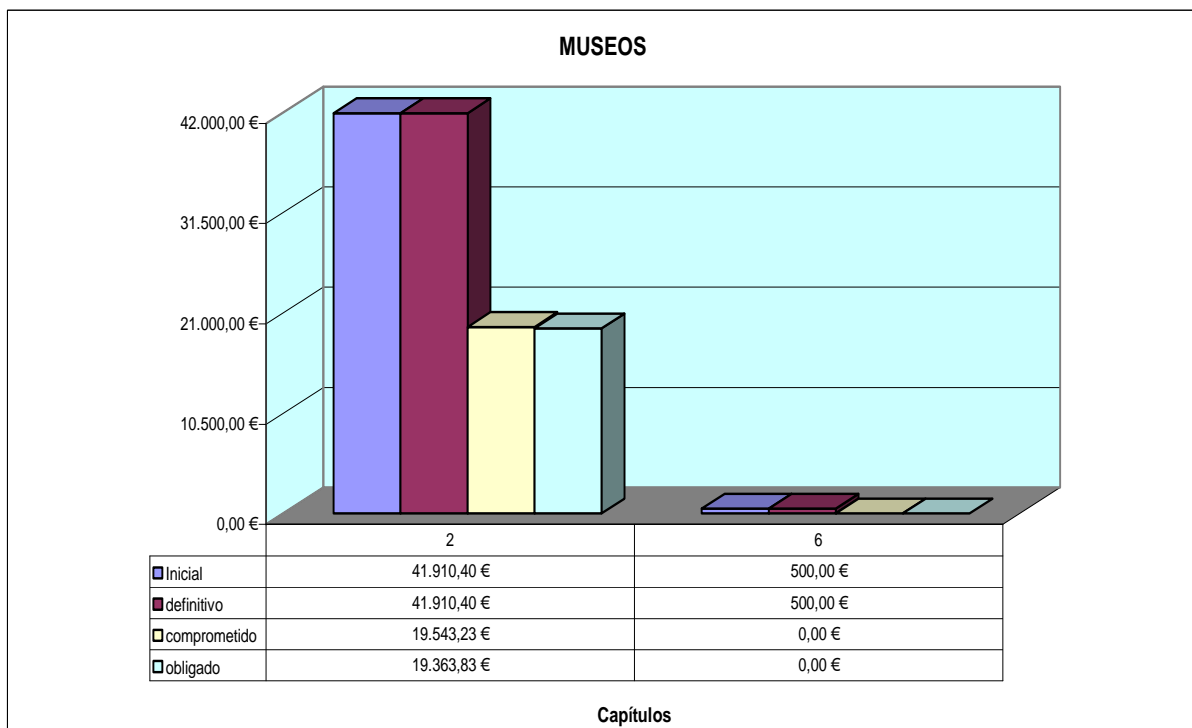


Ayuntamiento de
Las Rozas





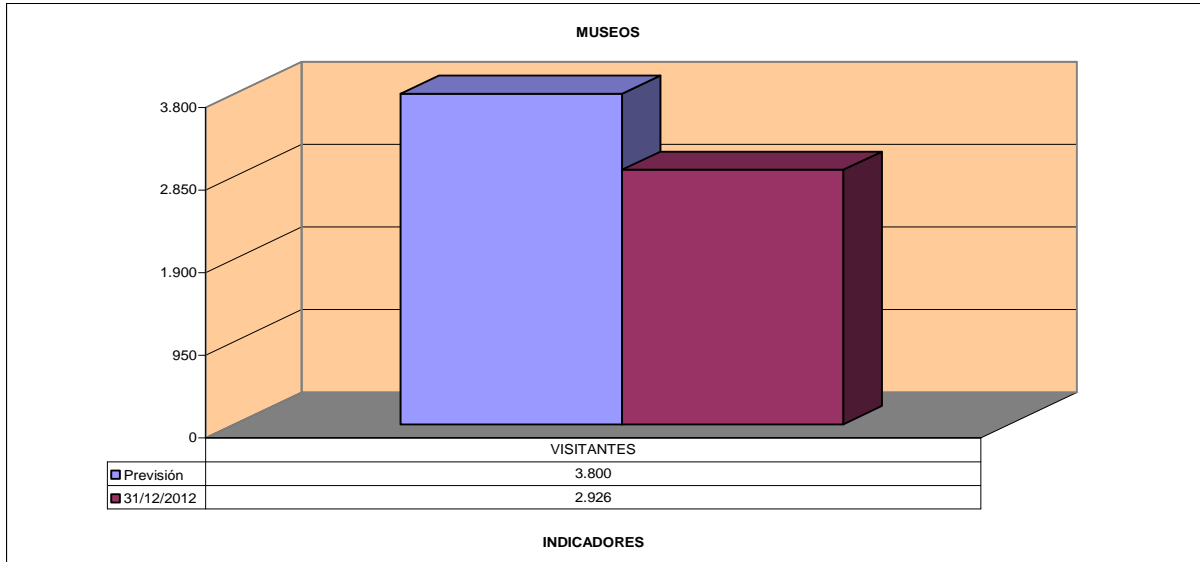
Programa 3330 MUSEOS



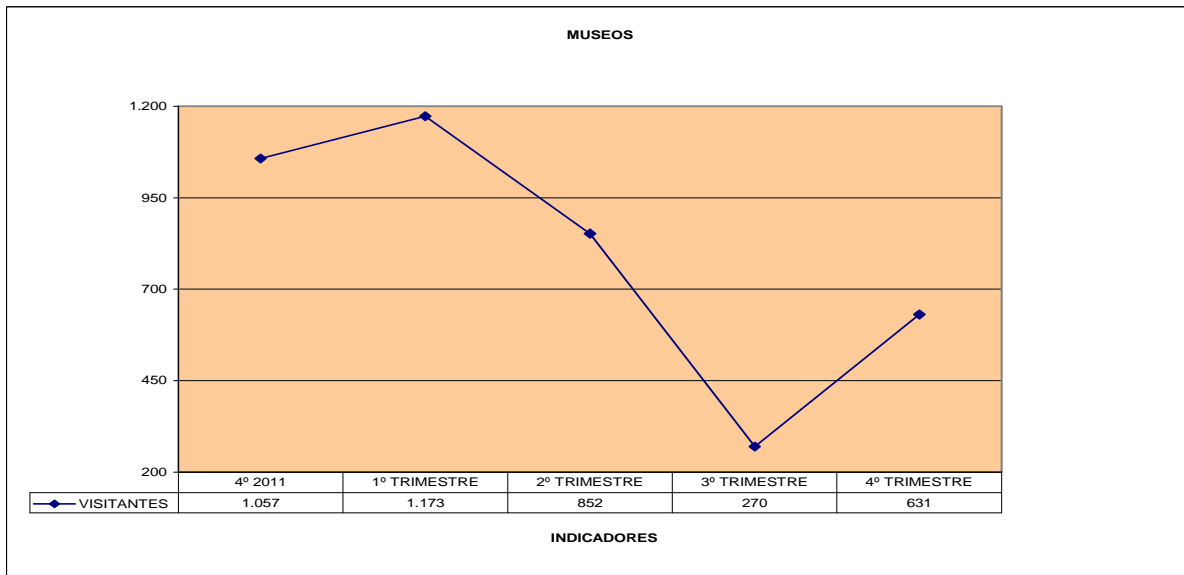
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	41.910,40 €	41.910,40 €	19.543,23 €	46,63%	19.363,83 €	46,20%
6	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

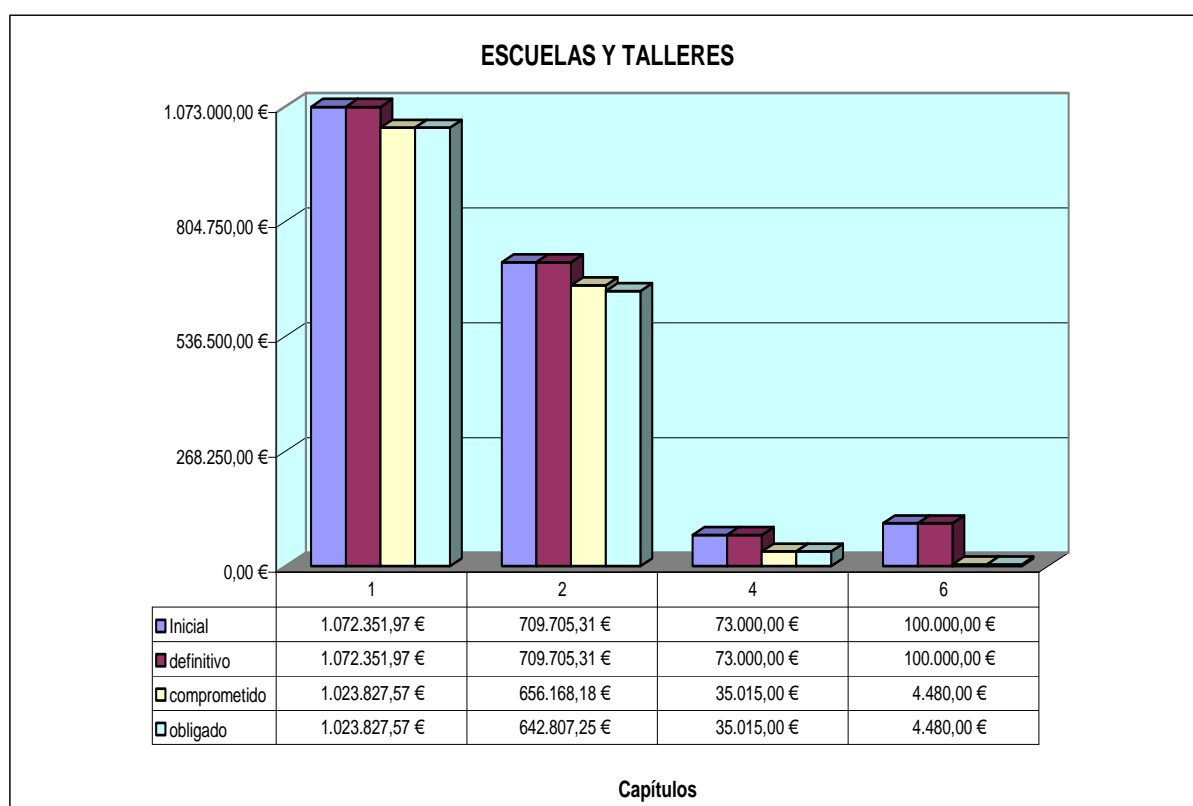


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
VISITANTES	3.800	2.926	77,00%





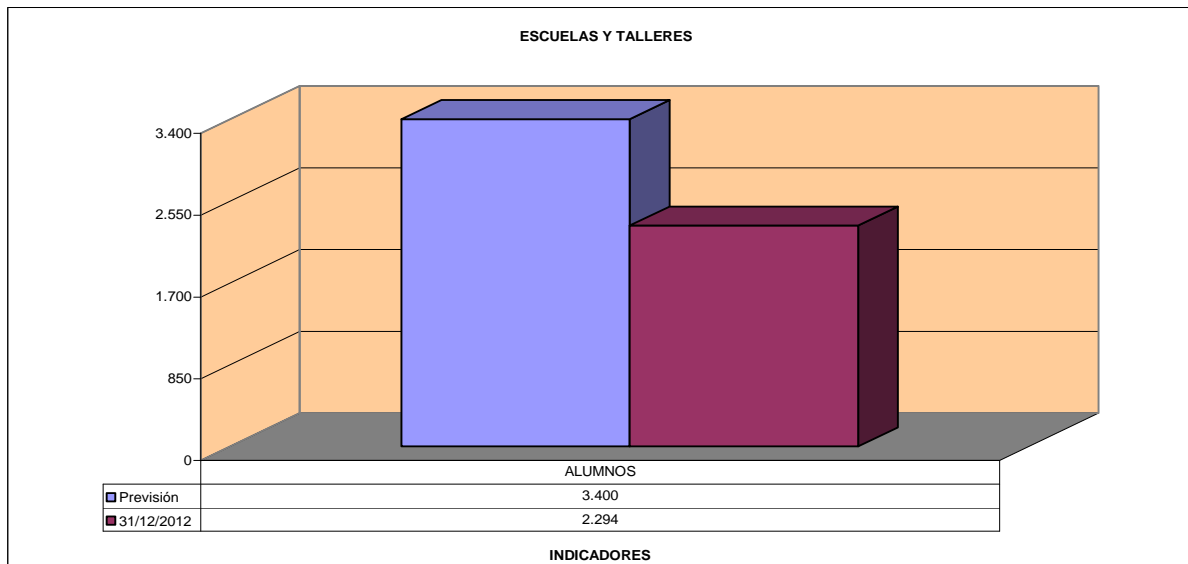
Programa 3340 ESCUELAS Y TALLERES



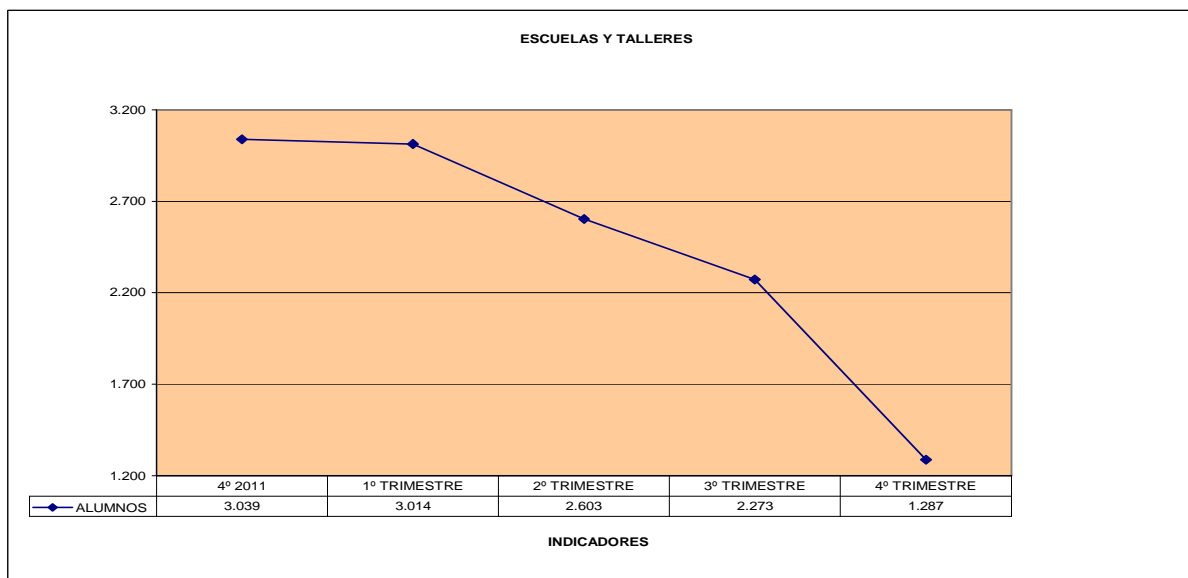
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.072.351,97 €	1.072.351,97 €	1.023.827,57 €	95,47%	1.023.827,57 €	95,47%
2	709.705,31 €	709.705,31 €	656.168,18 €	92,46%	642.807,25 €	90,57%
4	73.000,00 €	73.000,00 €	35.015,00 €	47,97%	35.015,00 €	47,97%
6	100.000,00 €	100.000,00 €	4.480,00 €	0,00%	4.480,00 €	0,00%



INDICADORES

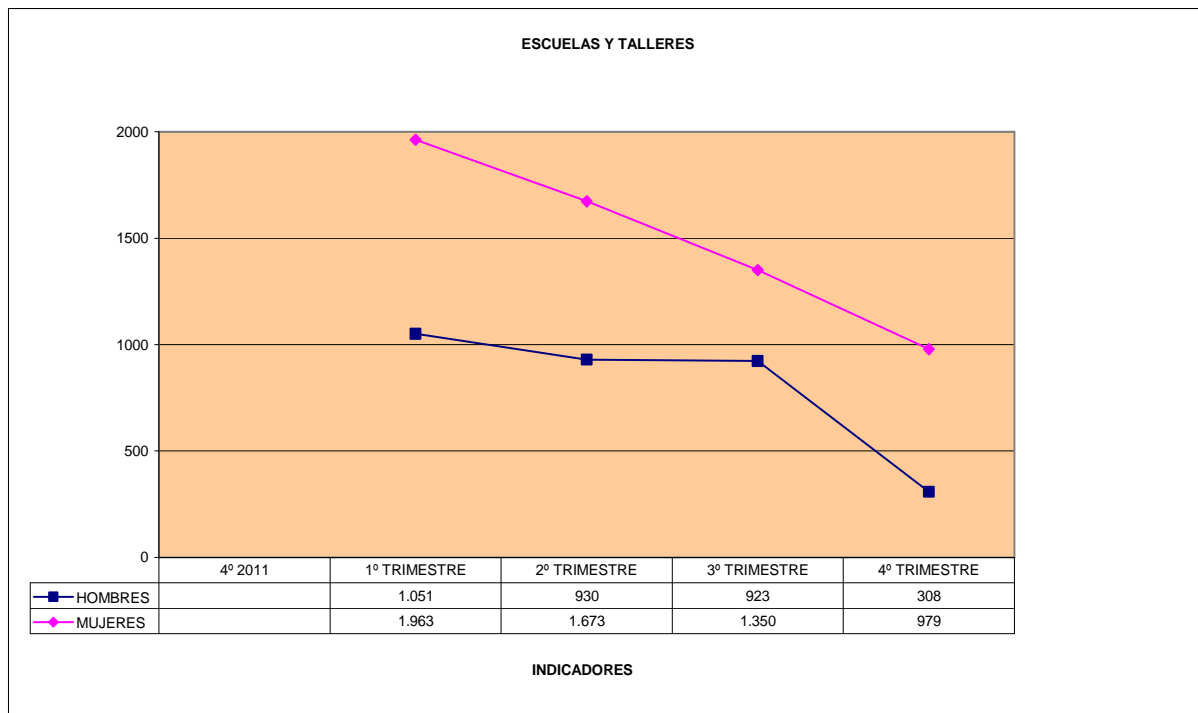


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ALUMNOS	3.400	2.294	67,48%
HOMBRES			34,87%
MUJERES			65,13%



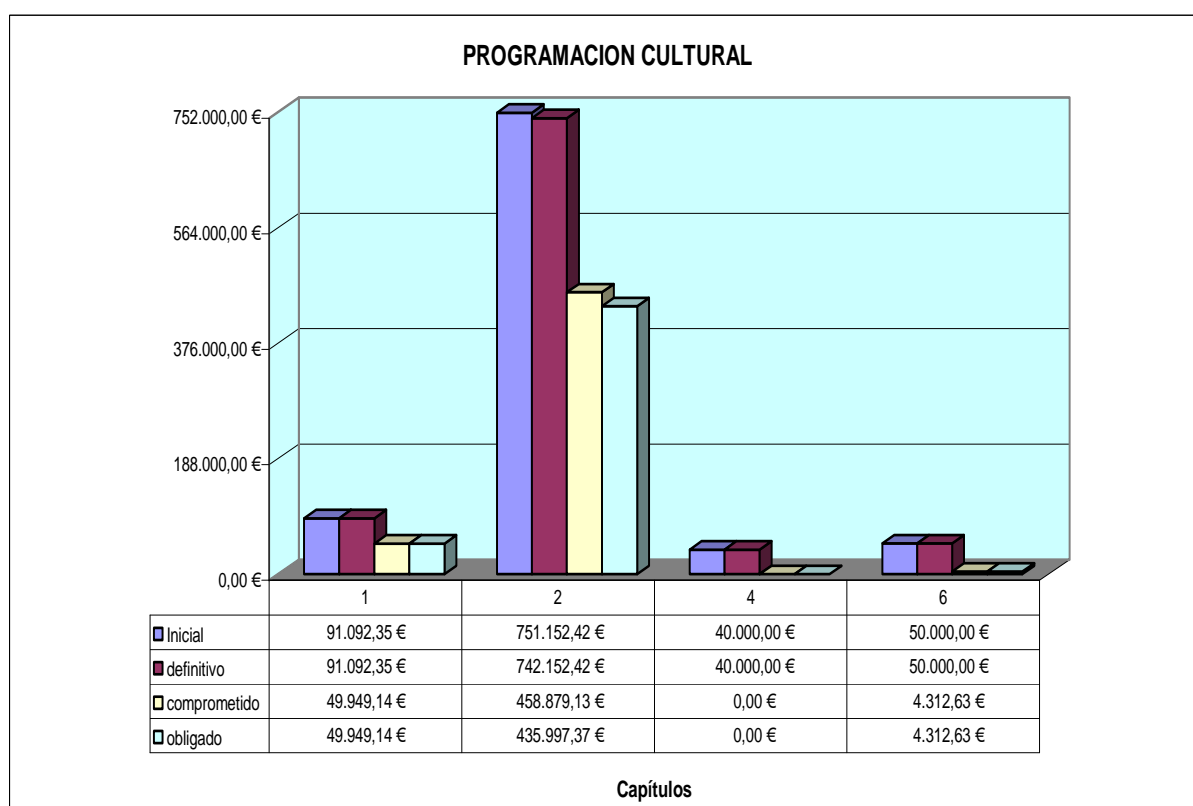


Ayuntamiento de
Las Rozas





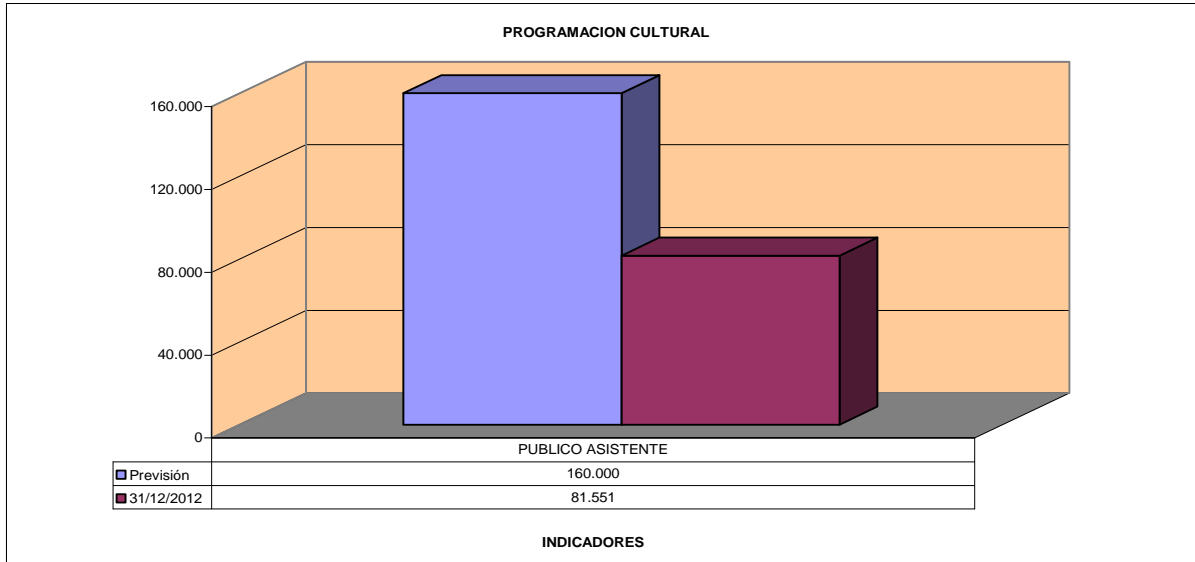
Programa 3350 PROGRAMACION CULTURAL



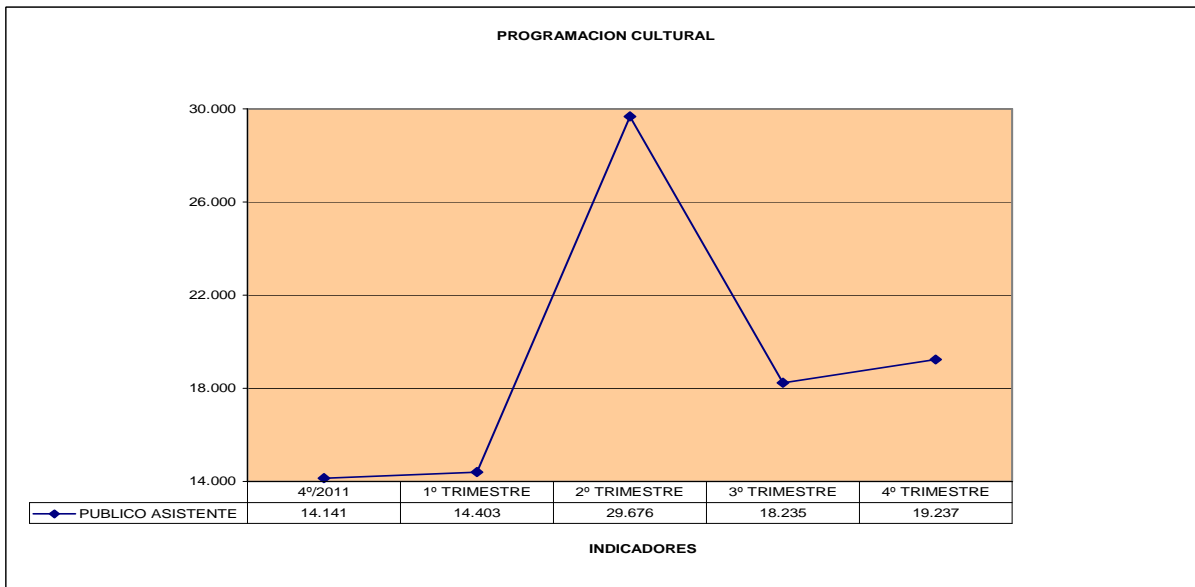
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	91.092,35 €	91.092,35 €	49.949,14 €	54,83%	49.949,14 €	54,83%
2	751.152,42 €	742.152,42 €	458.879,13 €	61,83%	435.997,37 €	58,75%
4	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	50.000,00 €	50.000,00 €	4.312,63 €	8,63%	4.312,63 €	8,63%



INDICADORES

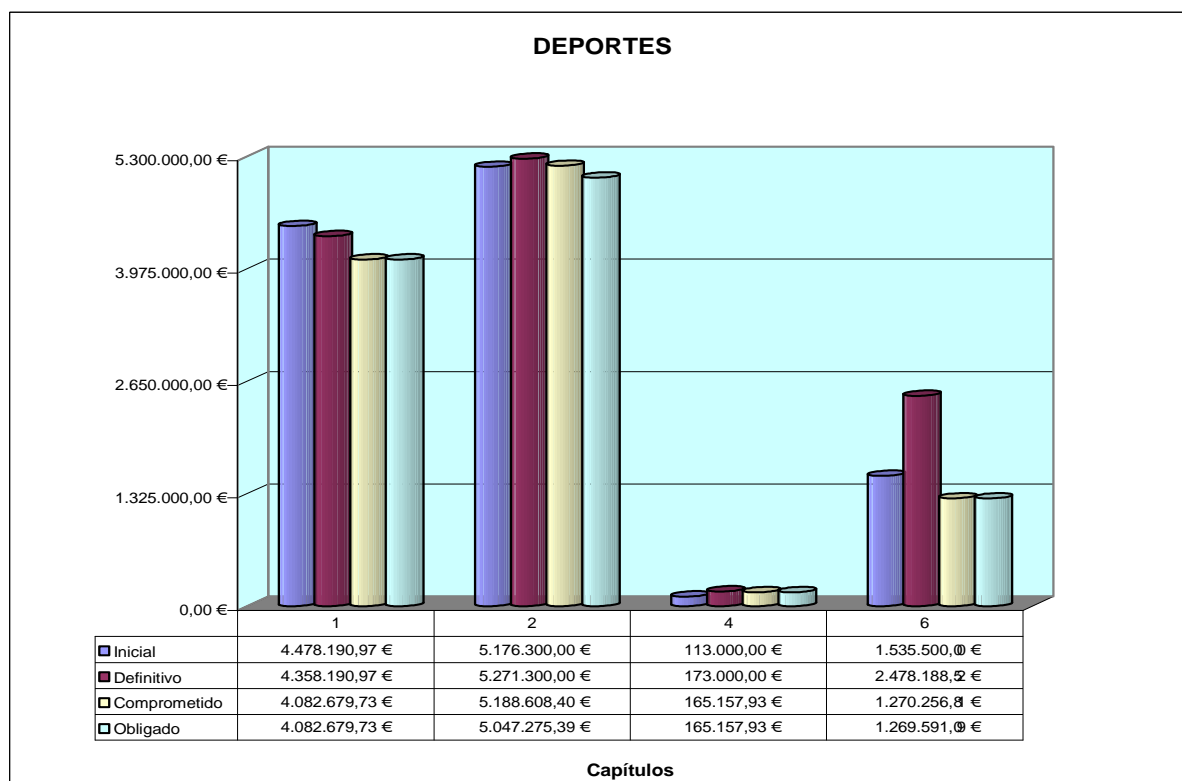


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
PUBLICO ASISTENTE	160.000	81.551	50,97%



**ORGANO 107 DEPORTES**

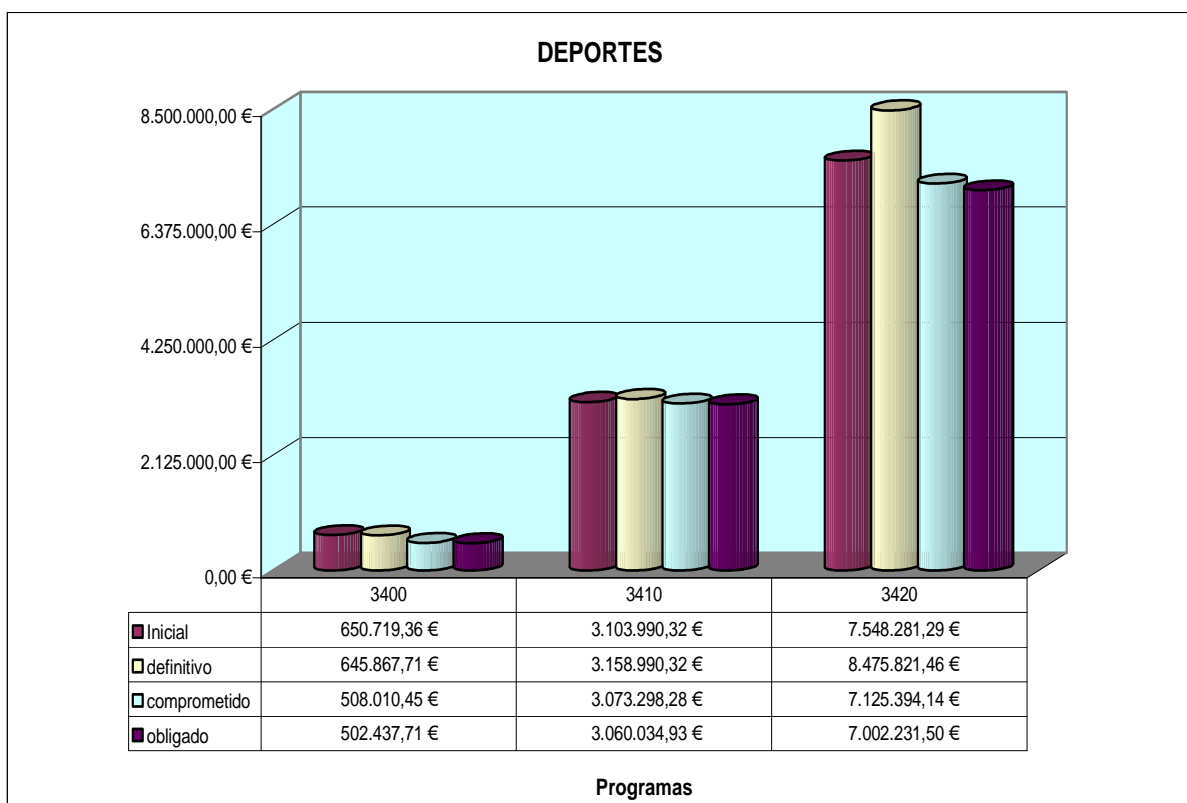
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.478.190,97 €	4.358.190,97 €	4.082.679,73 €	93,68%	4.082.679,73 €	93,68%
2	5.176.300,00 €	5.271.300,00 €	5.188.608,40 €	98,43%	5.047.275,39 €	95,75%
4	113.000,00 €	173.000,00 €	165.157,93 €	95,47%	165.157,93 €	95,47%
6	1.535.500,00 €	2.478.188,52 €	1.270.256,81 €	51,26%	1.269.591,09 €	51,23%



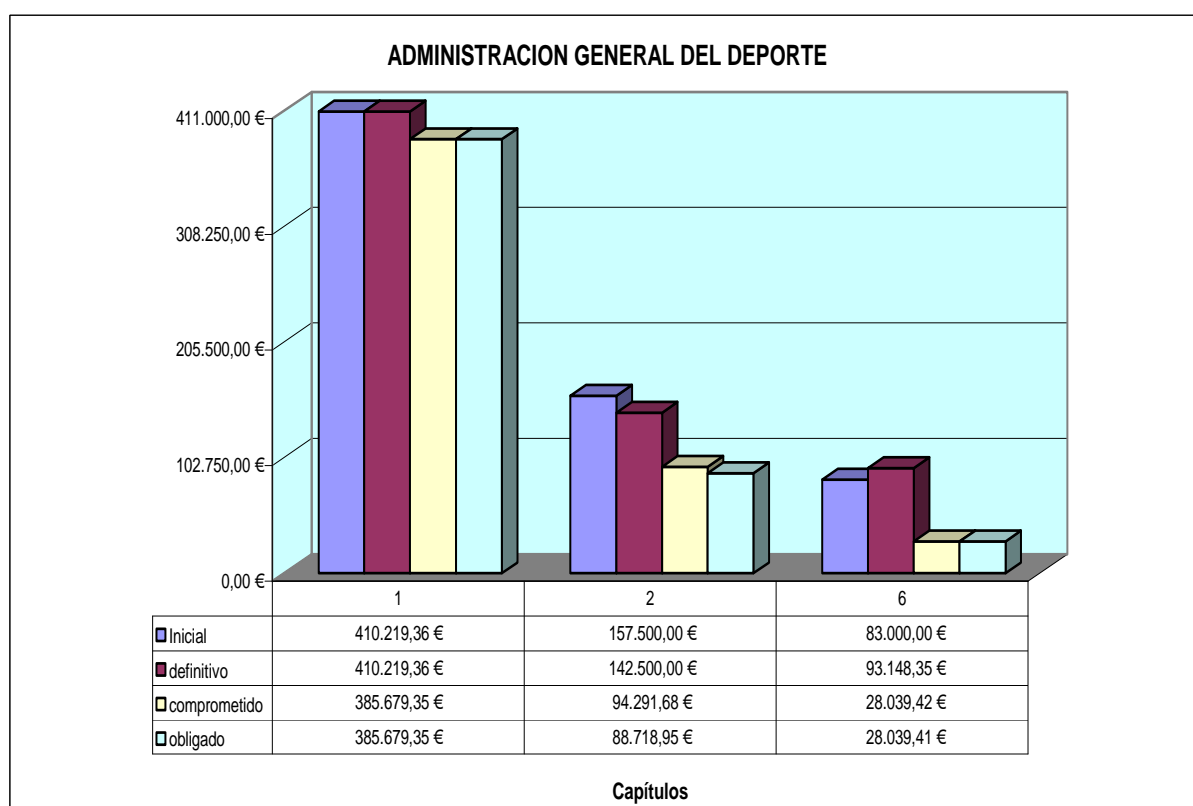
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3400	650.719,36 €	645.867,71 €	508.010,45 €	78,66%	502.437,71 €	77,79%
3410	3.103.990,32 €	3.158.990,32 €	3.073.298,28 €	97,29%	3.060.034,93 €	96,87%
3420	7.548.281,29 €	8.475.821,46 €	7.125.394,14 €	84,07%	7.002.231,50 €	82,61%



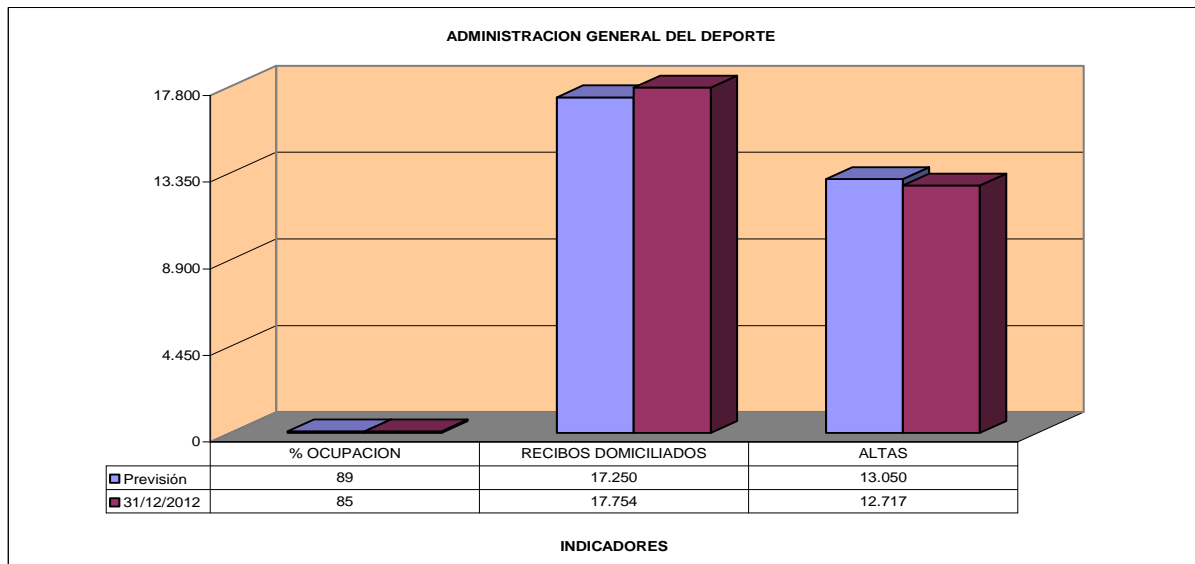
Programa 3400 ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE



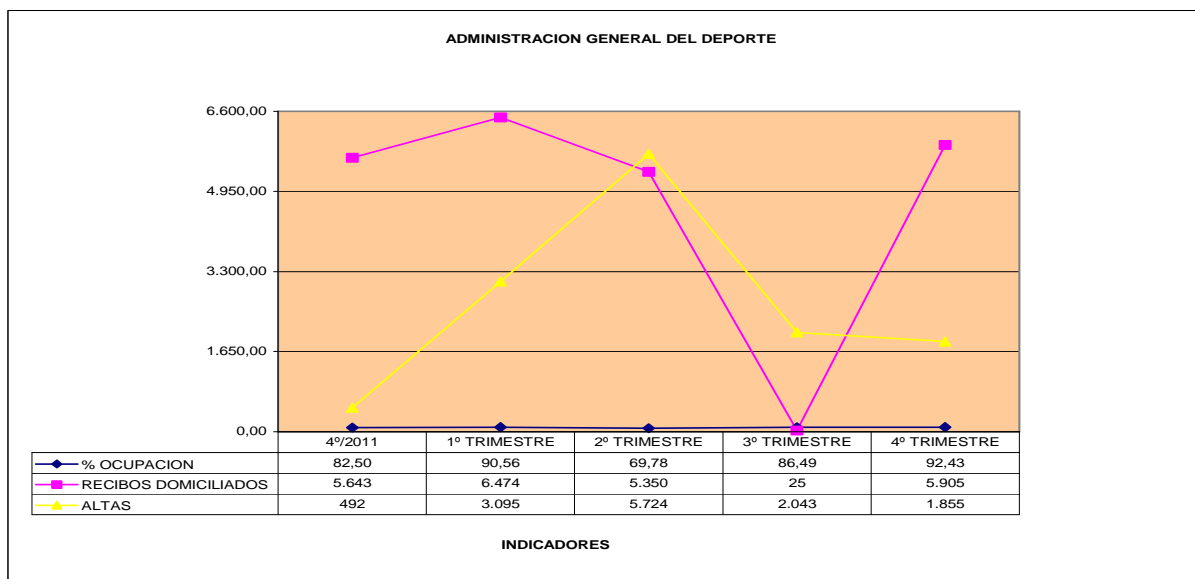
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	410.219,36 €	410.219,36 €	385.679,35 €	94,02%	385.679,35 €	94,02%
2	157.500,00 €	142.500,00 €	94.291,68 €	66,17%	88.718,95 €	62,26%
6	83.000,00 €	93.148,35 €	28.039,42 €	30,10%	28.039,41 €	30,10%



INDICADORES

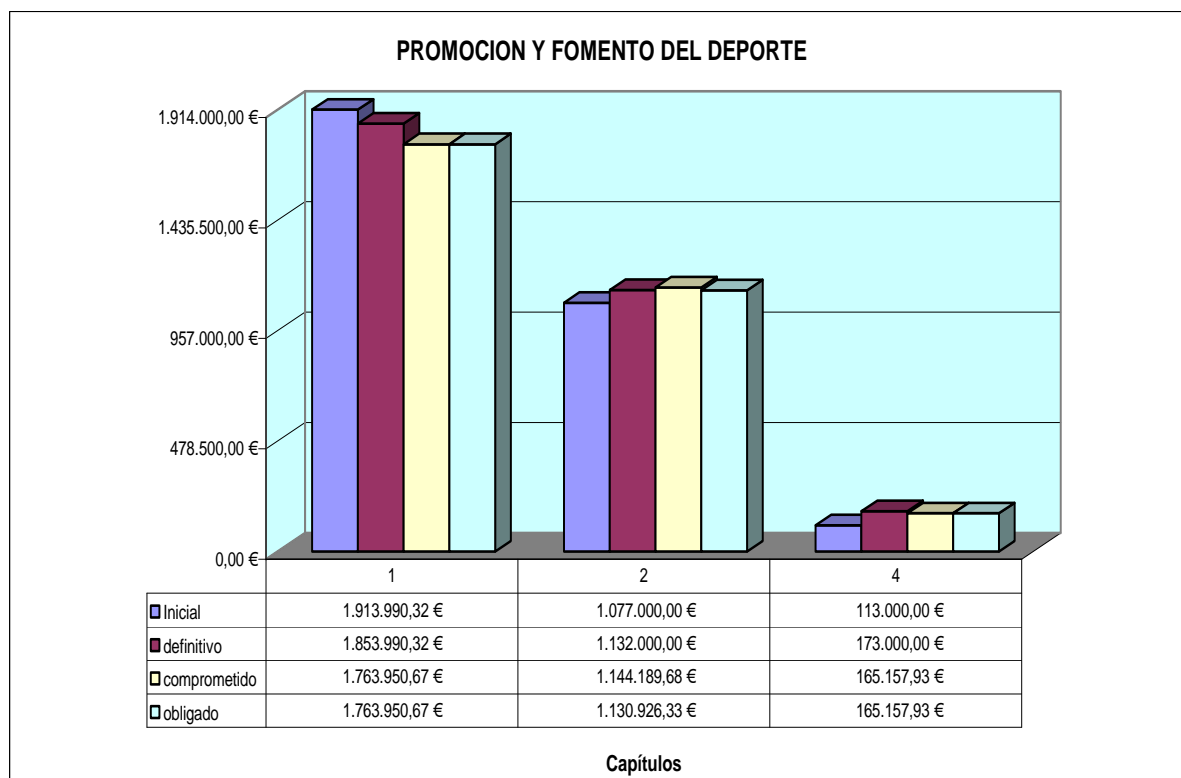


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
% OCUPACION	89	85	95,30%
RECIBOS DOMICILIADOS	17.250	17.754	102,92%
ALTAS	13.050	12.717	97,45%





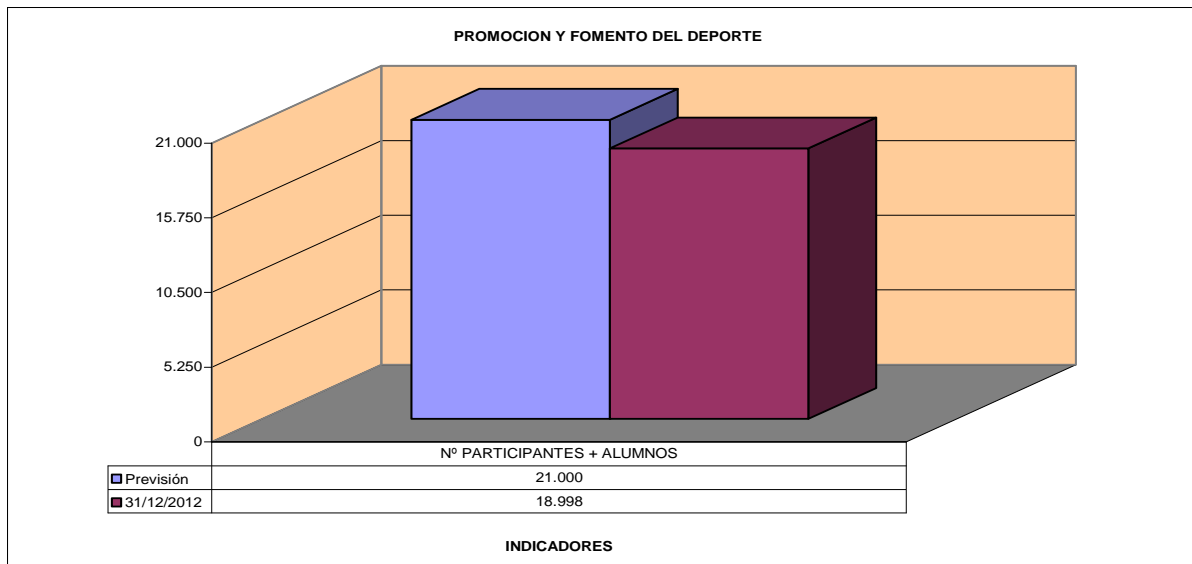
Programa 3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE



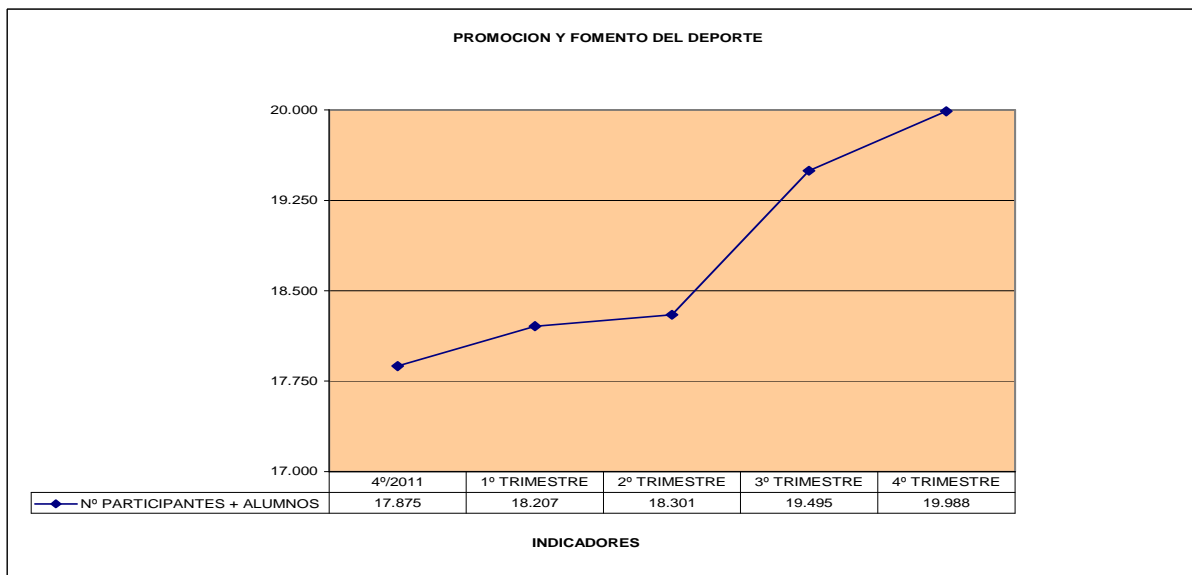
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.913.990,32 €	1.853.990,32 €	1.763.950,67 €	95,14%	1.763.950,67 €	95,14%
2	1.077.000,00 €	1.132.000,00 €	1.144.189,68 €	101,08%	1.130.926,33 €	99,91%
4	113.000,00 €	173.000,00 €	165.157,93 €	95,47%	165.157,93 €	95,47%



INDICADORES

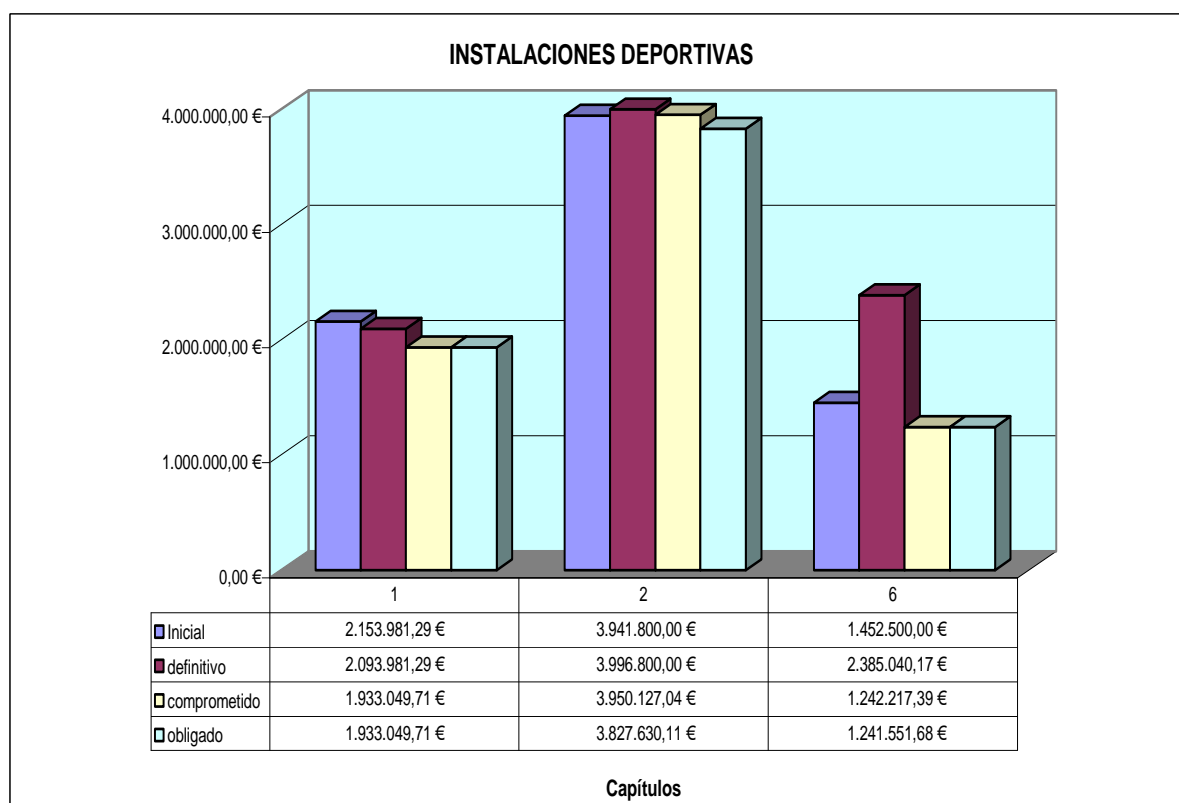


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº PARTICIPANTES + ALUMNOS	21.000	18.998	90,47%





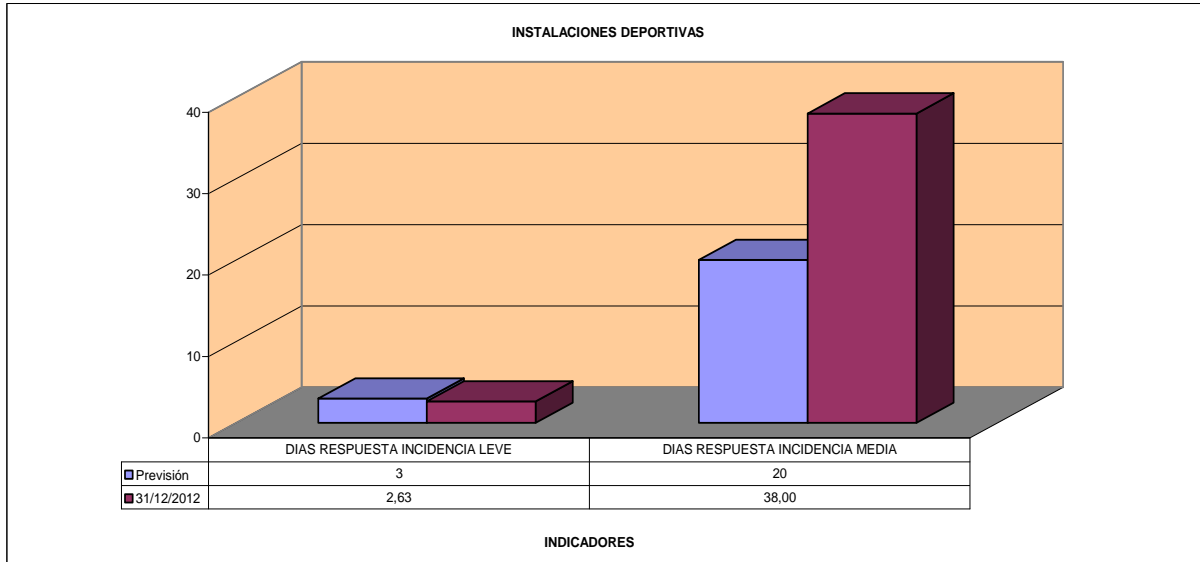
Programa 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS



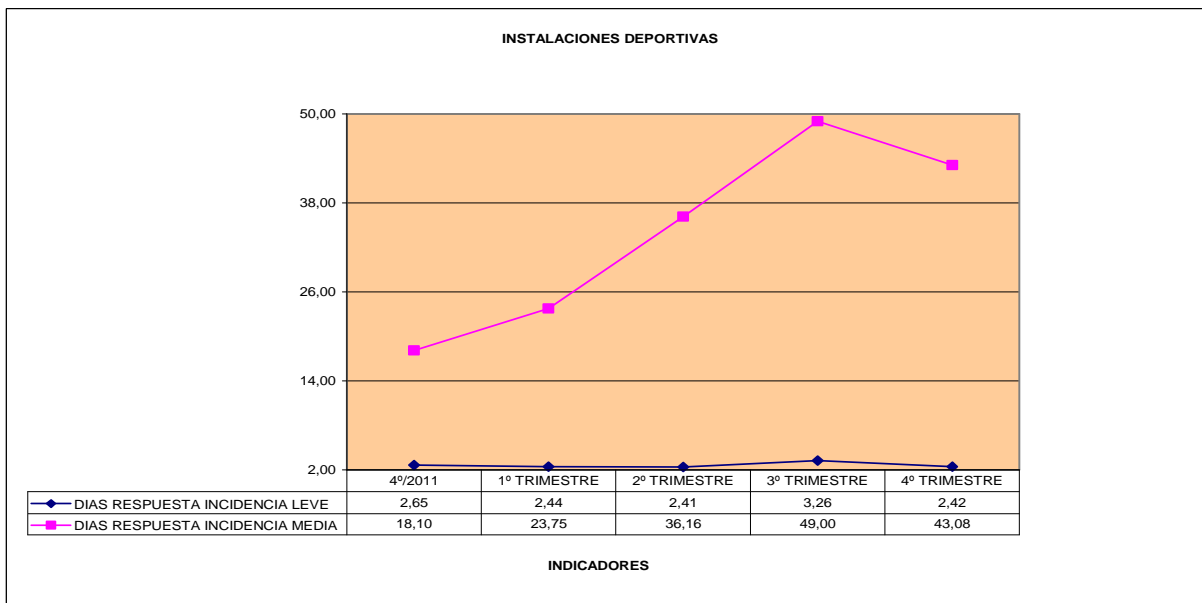
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	2.153.981,29 €	2.093.981,29 €	1.933.049,71 €	92,31%	1.933.049,71 €	92,31%
2	3.941.800,00 €	3.996.800,00 €	3.950.127,04 €	98,83%	3.827.630,11 €	95,77%
6	1.452.500,00 €	2.385.040,17 €	1.242.217,39 €	52,08%	1.241.551,68 €	52,06%



INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2012	%
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA LEVE	3	2,63	87,75%
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA MEDIA	20	38,00	189,99%

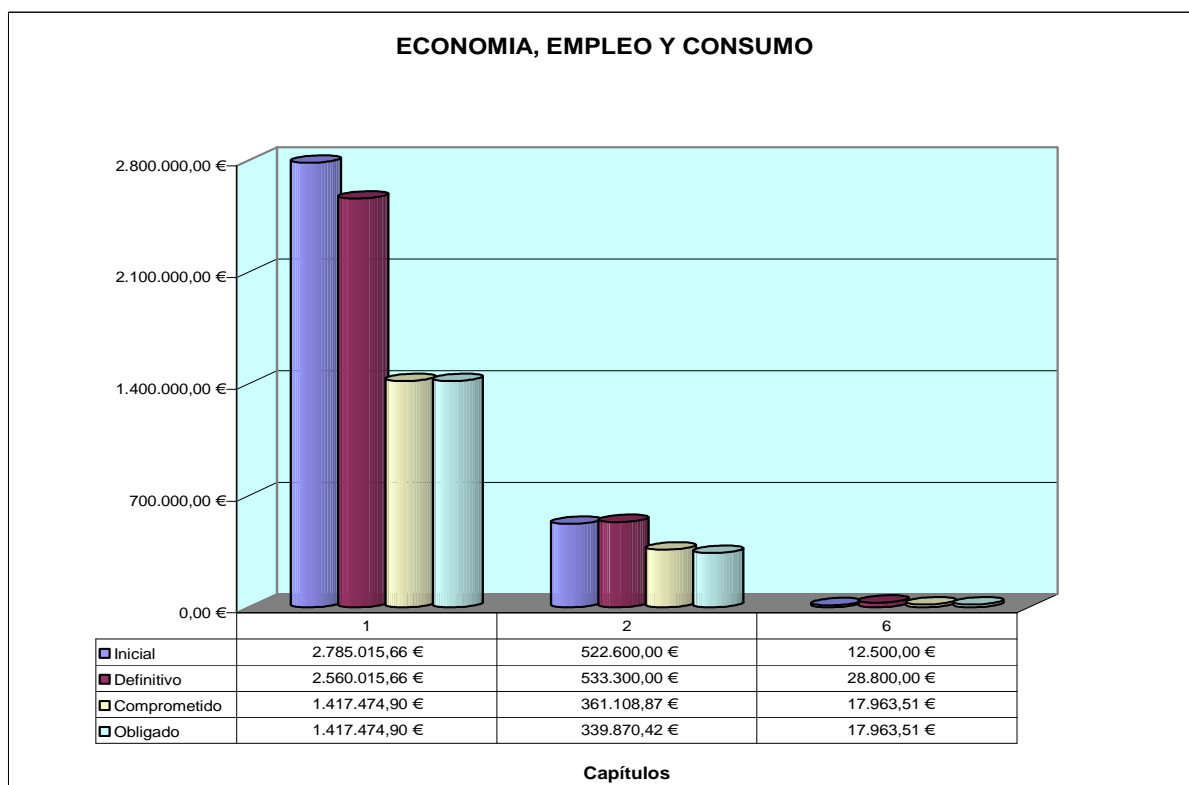




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 108 ECONOMIA, EMPLEO Y CONSUMO

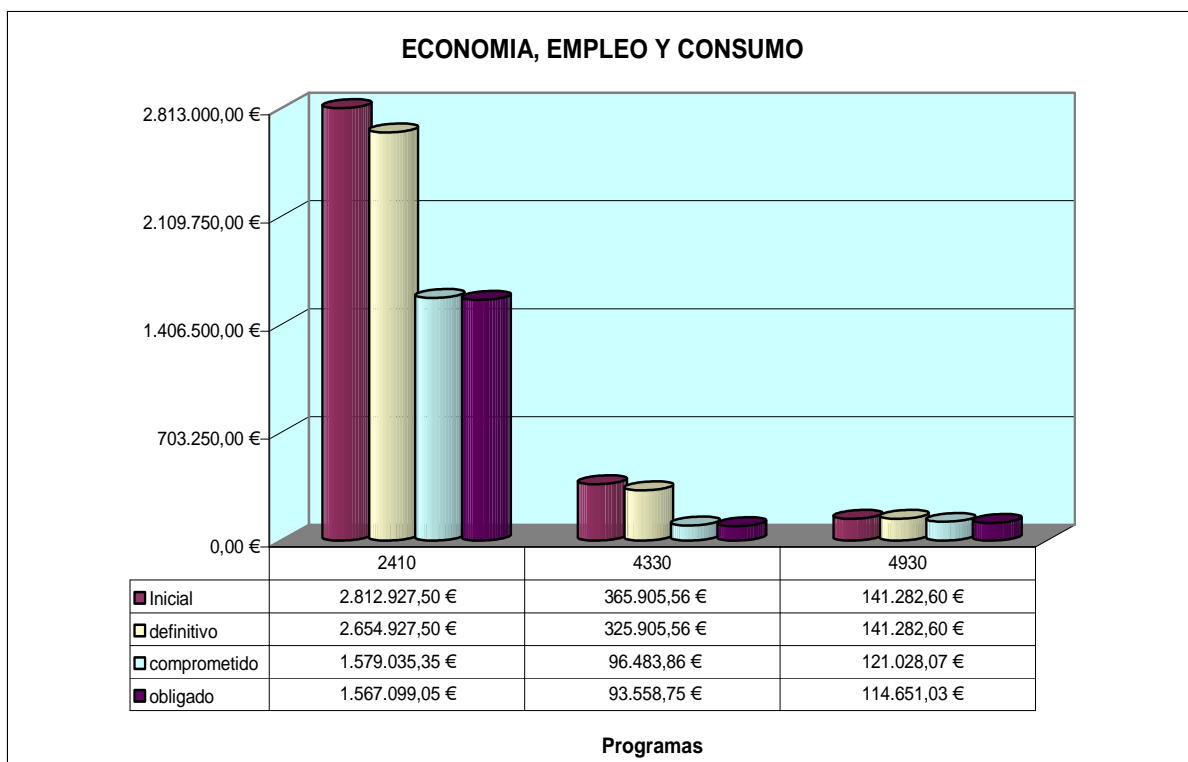
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	2.785.015,66 €	2.560.015,66 €	1.417.474,90 €	55,37%	1.417.474,90 €	55,37%
2	522.600,00 €	533.300,00 €	361.108,87 €	67,71%	339.870,42 €	63,73%
6	12.500,00 €	28.800,00 €	17.963,51 €	62,37%	17.963,51 €	62,37%



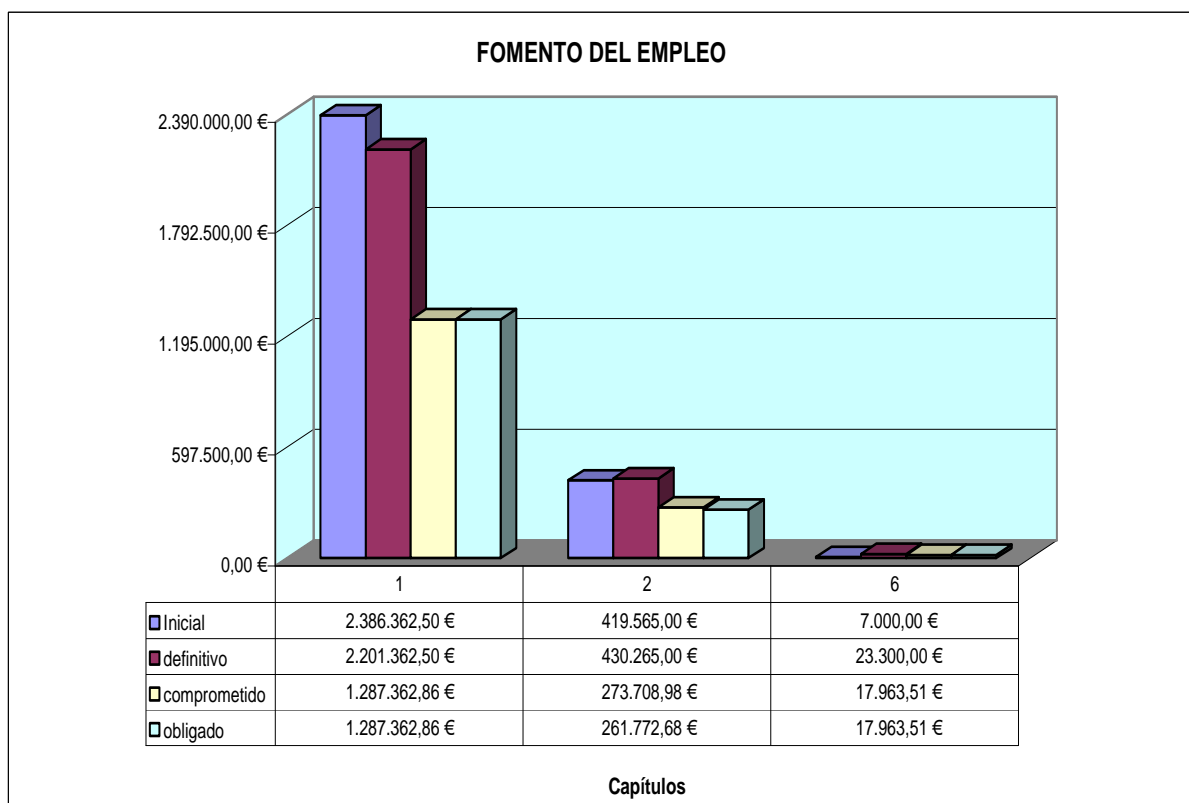
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2410	2.812.927,50 €	2.654.927,50 €	1.579.035,35 €	59,48%	1.567.099,05 €	59,03%
4330	365.905,56 €	325.905,56 €	96.483,86 €	29,60%	93.558,75 €	28,71%
4930	141.282,60 €	141.282,60 €	121.028,07 €	85,66%	114.651,03 €	81,15%



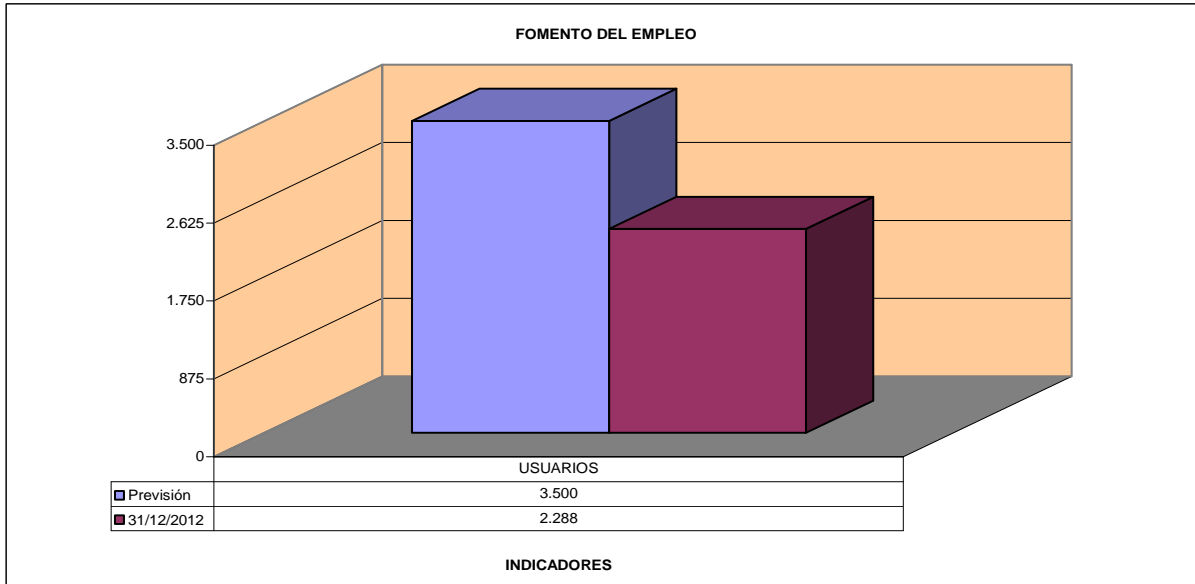
Programa 2410 FOMENTO DEL EMPLEO



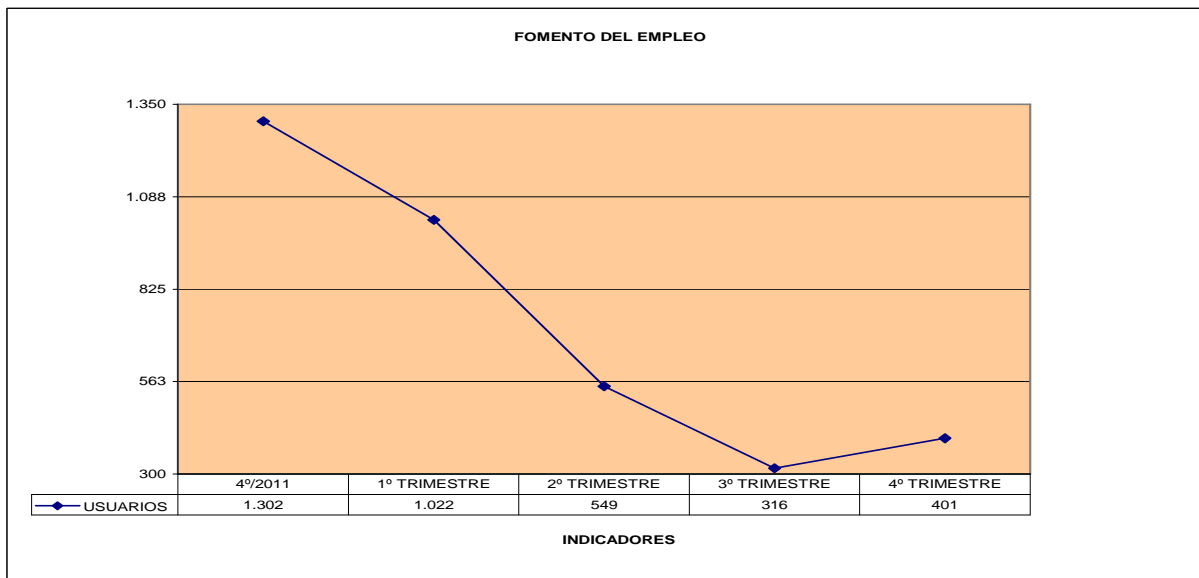
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	2.386.362,50 €	2.201.362,50 €	1.287.362,86 €	58,48%	1.287.362,86 €	58,48%
2	419.565,00 €	430.265,00 €	273.708,98 €	63,61%	261.772,68 €	60,84%
6	7.000,00 €	23.300,00 €	17.963,51 €	77,10%	17.963,51 €	77,10%



INDICADORES

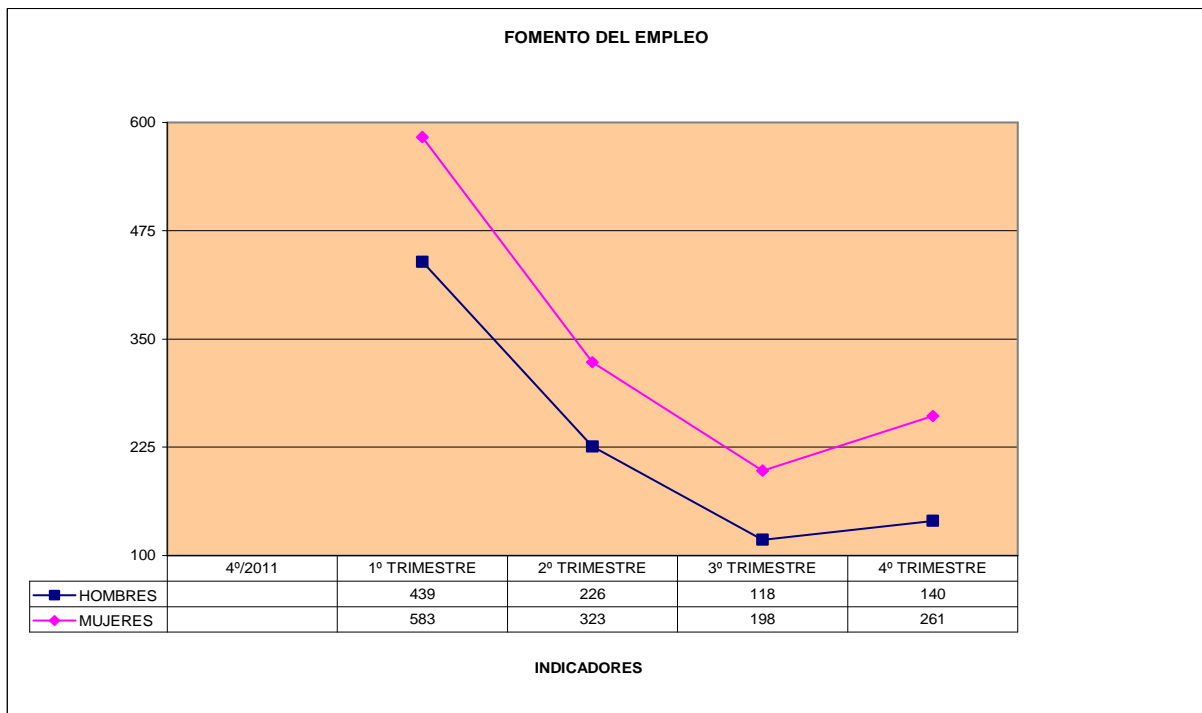


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
USUARIOS	3.500	2.288	65,37%
HOMBRES		923	26,37%
MUJERES		1.365	39,00%



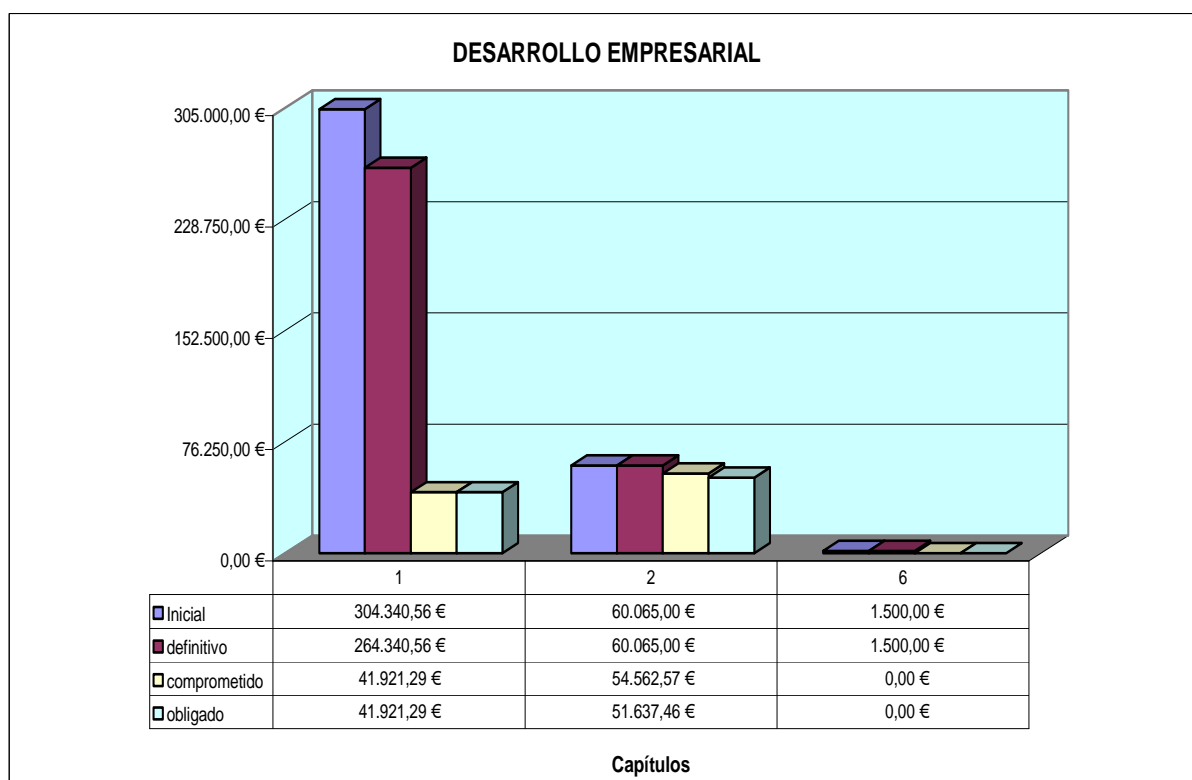


Ayuntamiento de
Las Rozas





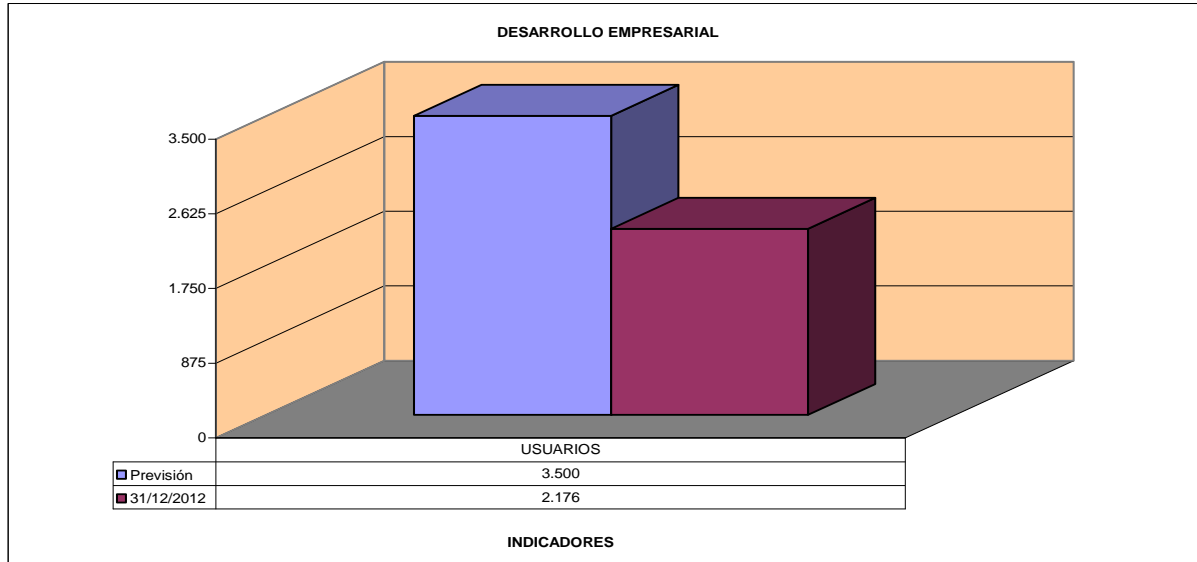
Programa 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL



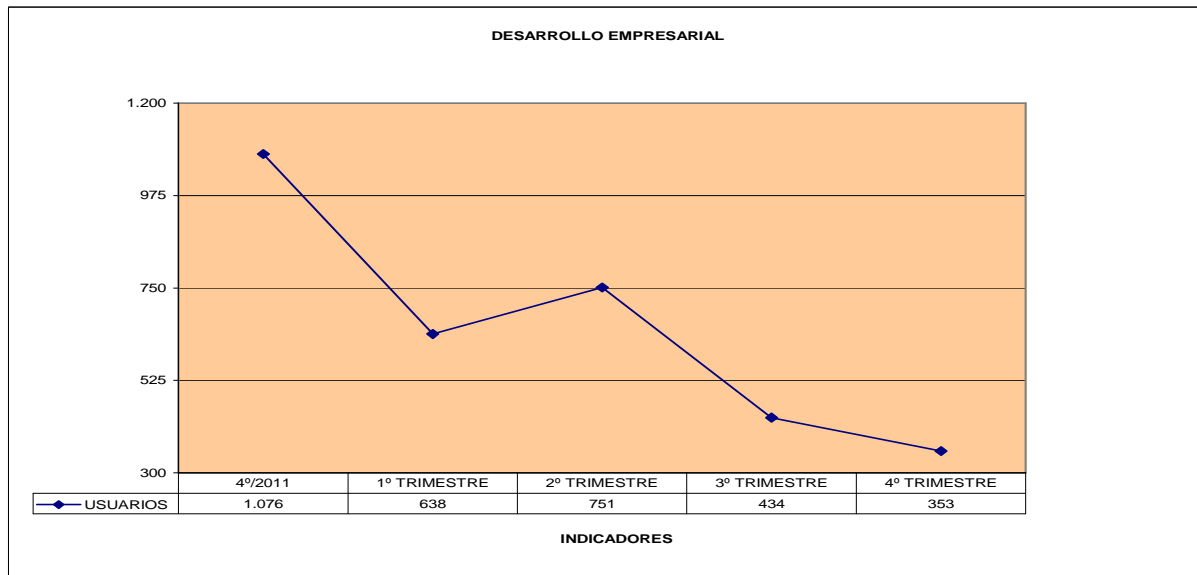
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	304.340,56 €	264.340,56 €	41.921,29 €	15,86%	41.921,29 €	15,86%
2	60.065,00 €	60.065,00 €	54.562,57 €	90,84%	51.637,46 €	85,97%
6	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

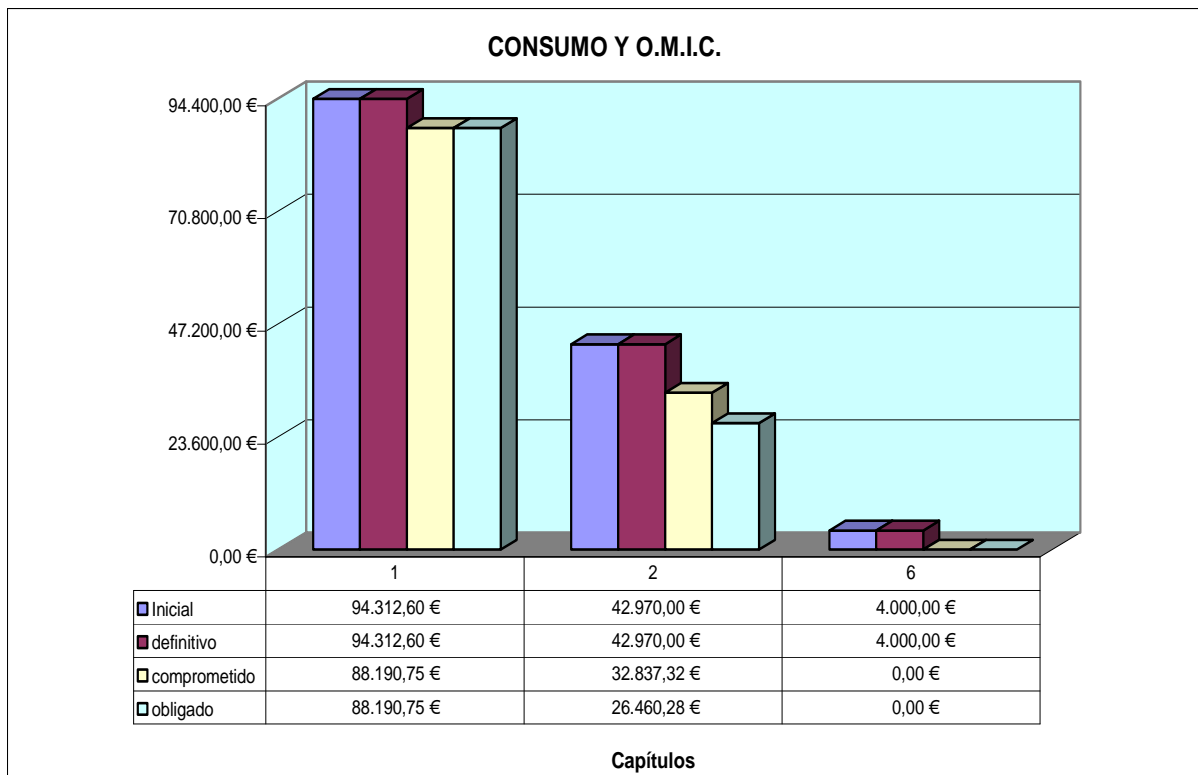


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
USUARIOS	3.500	2.176	62,17%





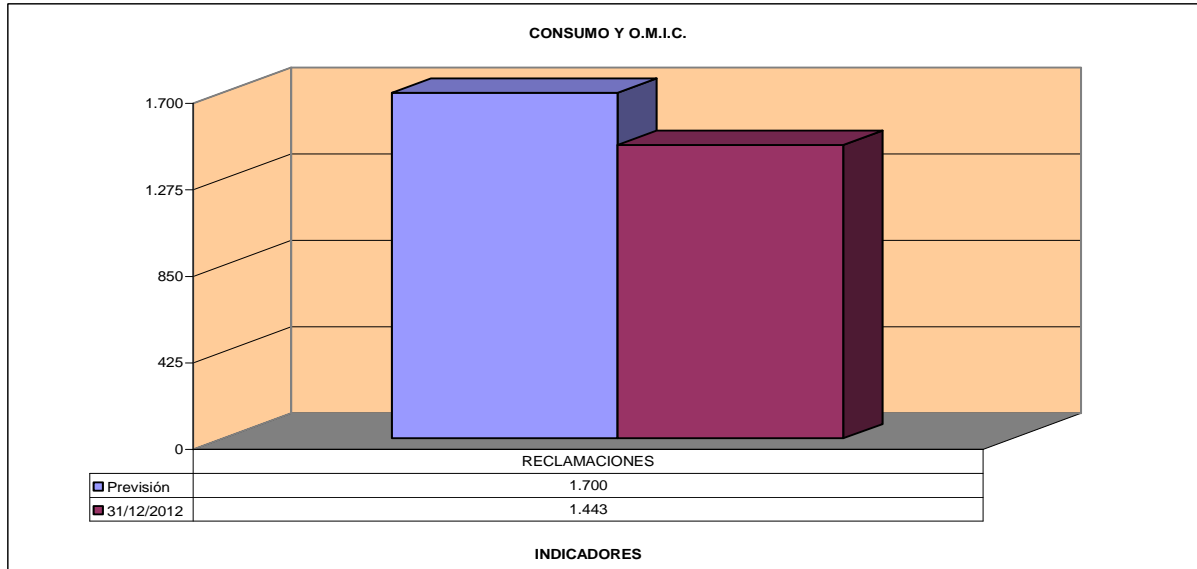
Programa 4930 CONSUMO Y O.M.I.C.



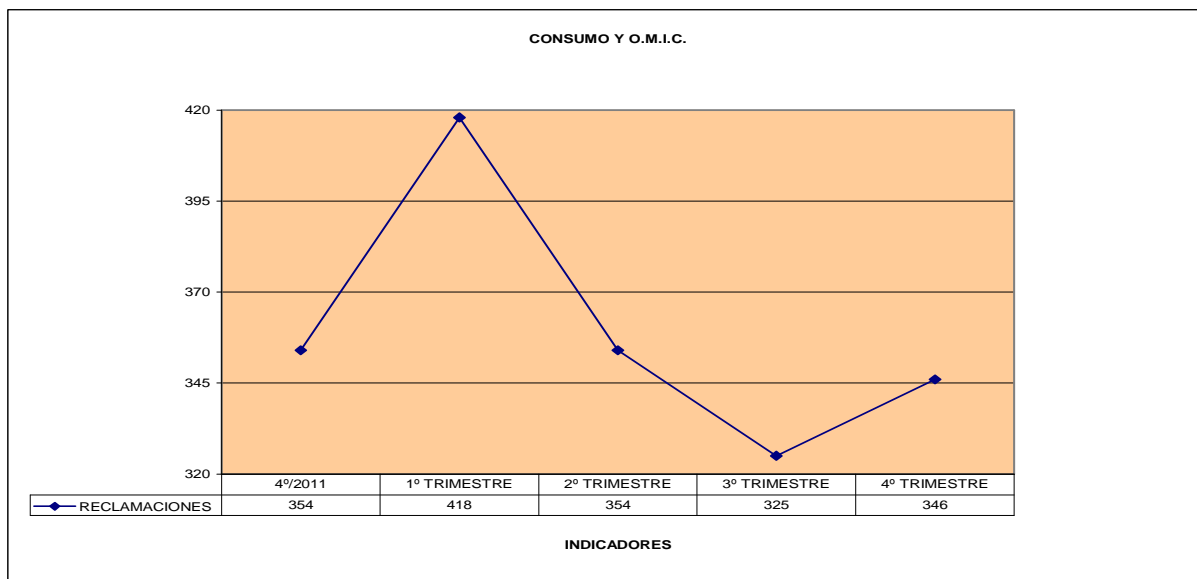
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	94.312,60 €	94.312,60 €	88.190,75 €	93,51%	88.190,75 €	93,51%
2	42.970,00 €	42.970,00 €	32.837,32 €	76,42%	26.460,28 €	61,58%
6	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

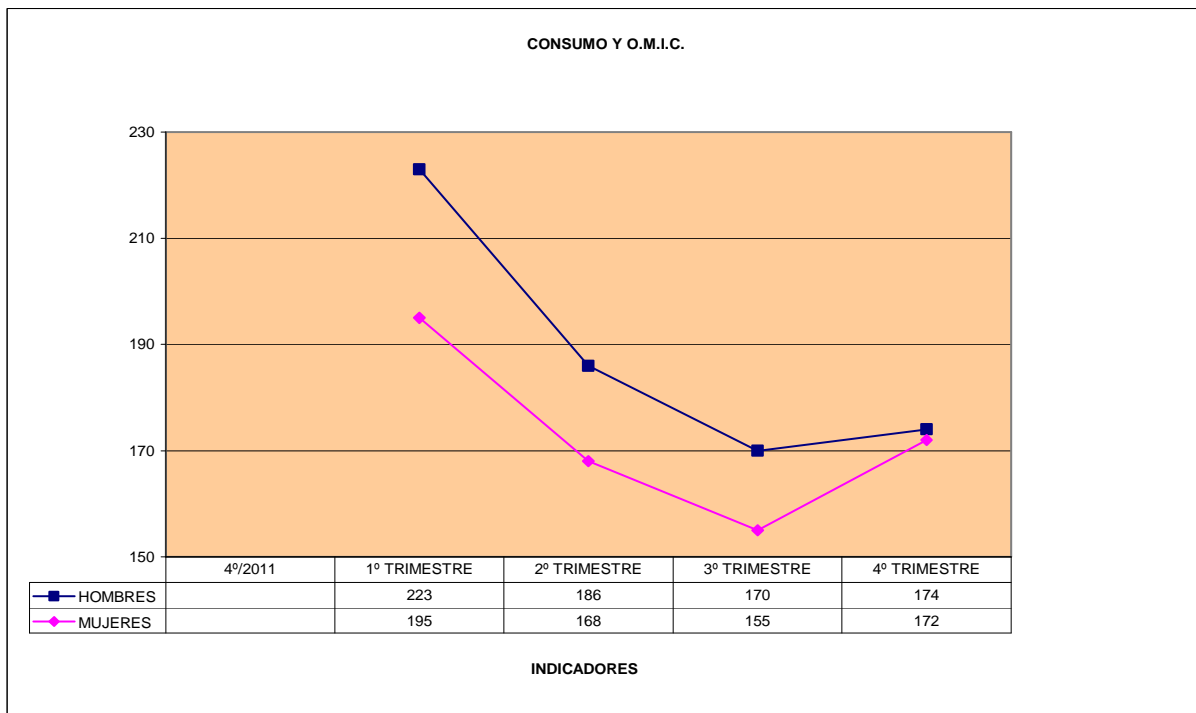


INDICADORES



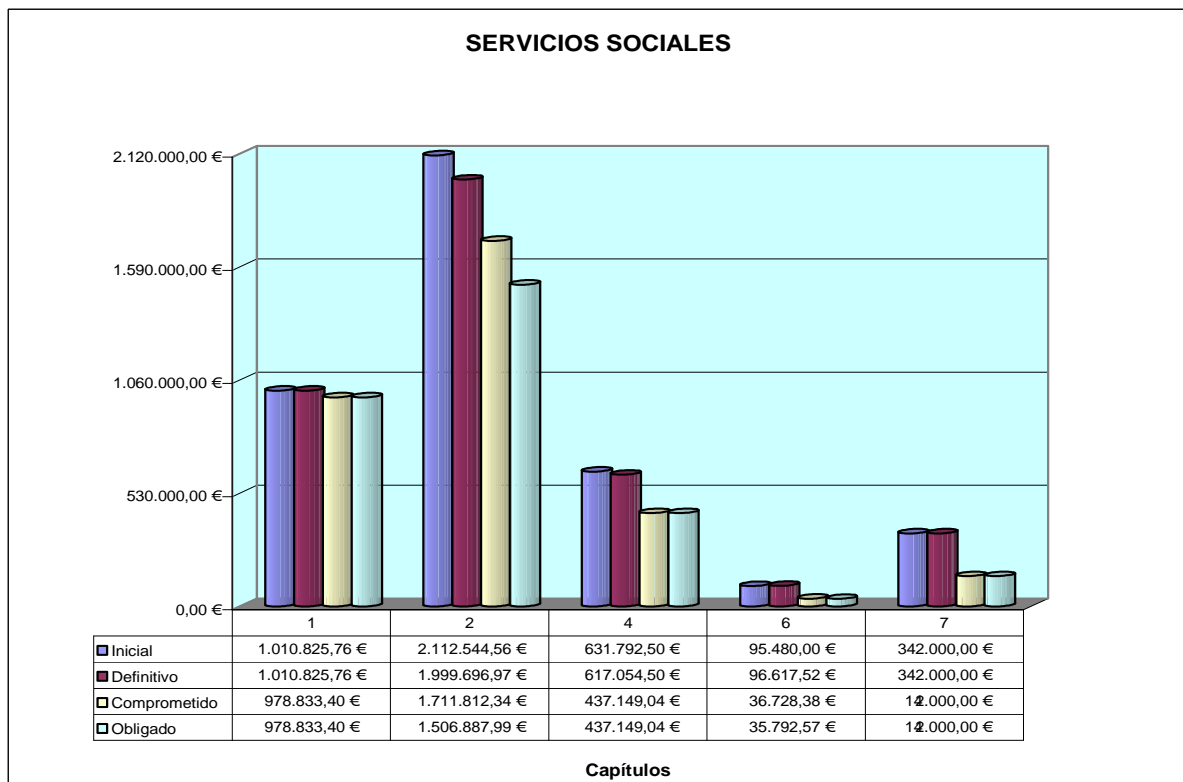
Descripción	Previsión	31/12/2012	%
RECLAMACIONES	1.700	1.443	84,88%
HOMBRES		753	52,18%
MUJERES		690	47,82%





**ORGANO 109 SERVICIOS SOCIALES.**

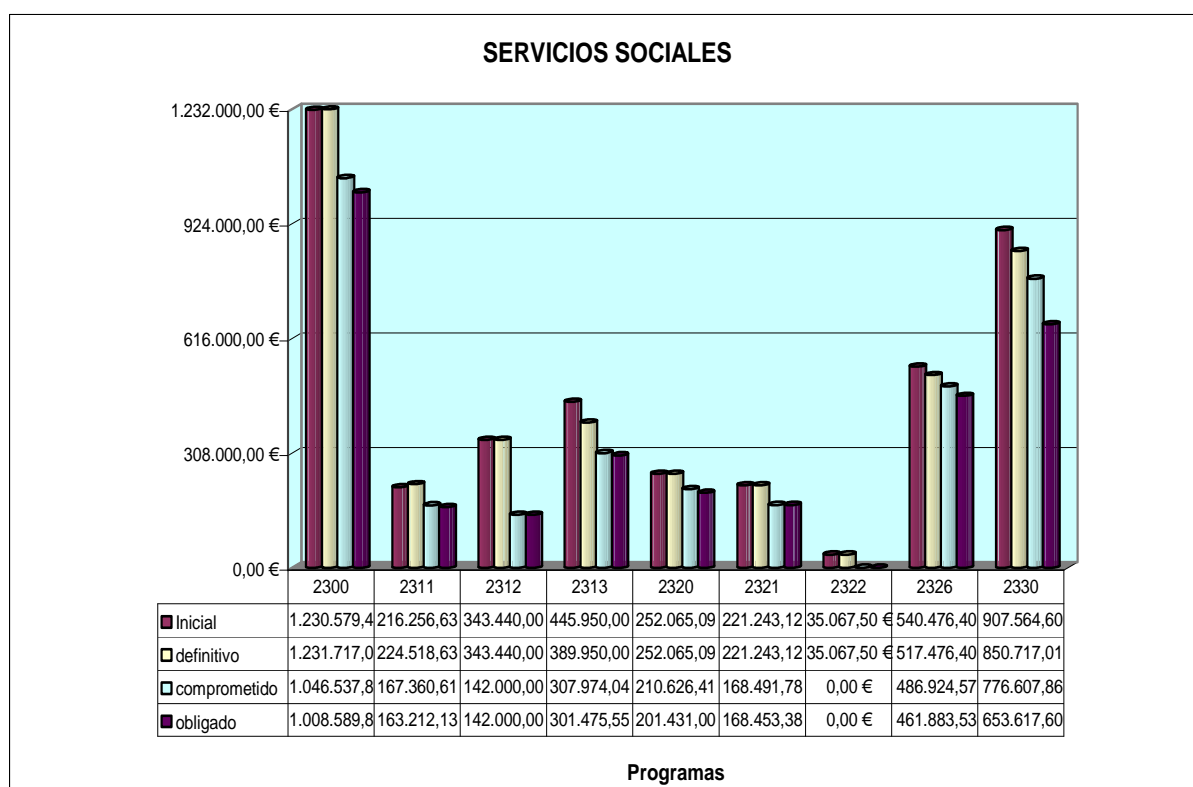
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.010.825,76 €	1.010.825,76 €	978.833,40 €	96,84%	978.833,40 €	96,84%
2	2.112.544,56 €	1.999.696,97 €	1.711.812,34 €	85,60%	1.506.887,99 €	75,36%
4	631.792,50 €	617.054,50 €	437.149,04 €	70,84%	437.149,04 €	70,84%
6	95.480,00 €	96.617,52 €	36.728,38 €	38,01%	35.792,57 €	37,05%
7	342.000,00 €	342.000,00 €	142.000,00 €	41,52%	142.000,00 €	41,52%



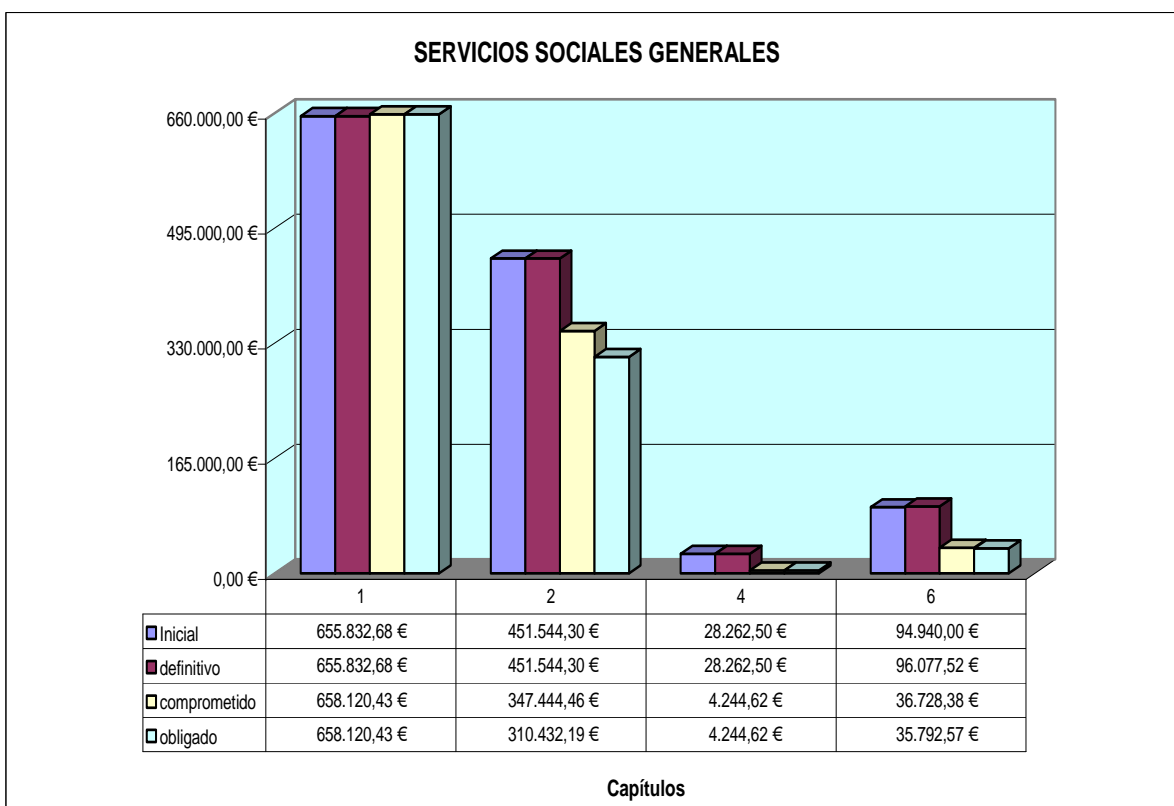
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2300	1.230.579,48 €	1.231.717,00 €	1.046.537,89 €	84,97%	1.008.589,81 €	81,88%
2311	216.256,63 €	224.518,63 €	167.360,61 €	74,54%	163.212,13 €	72,69%
2312	343.440,00 €	343.440,00 €	142.000,00 €	41,35%	142.000,00 €	41,35%
2313	445.950,00 €	389.950,00 €	307.974,04 €	78,98%	301.475,55 €	77,31%
2320	252.065,09 €	252.065,09 €	210.626,41 €	83,56%	201.431,00 €	79,91%
2321	221.243,12 €	221.243,12 €	168.491,78 €	76,16%	168.453,38 €	76,14%
2322	35.067,50 €	35.067,50 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2326	540.476,40 €	517.476,40 €	486.924,57 €	94,10%	461.883,53 €	89,26%
2330	907.564,60 €	850.717,01 €	776.607,86 €	91,29%	653.617,60 €	76,83%



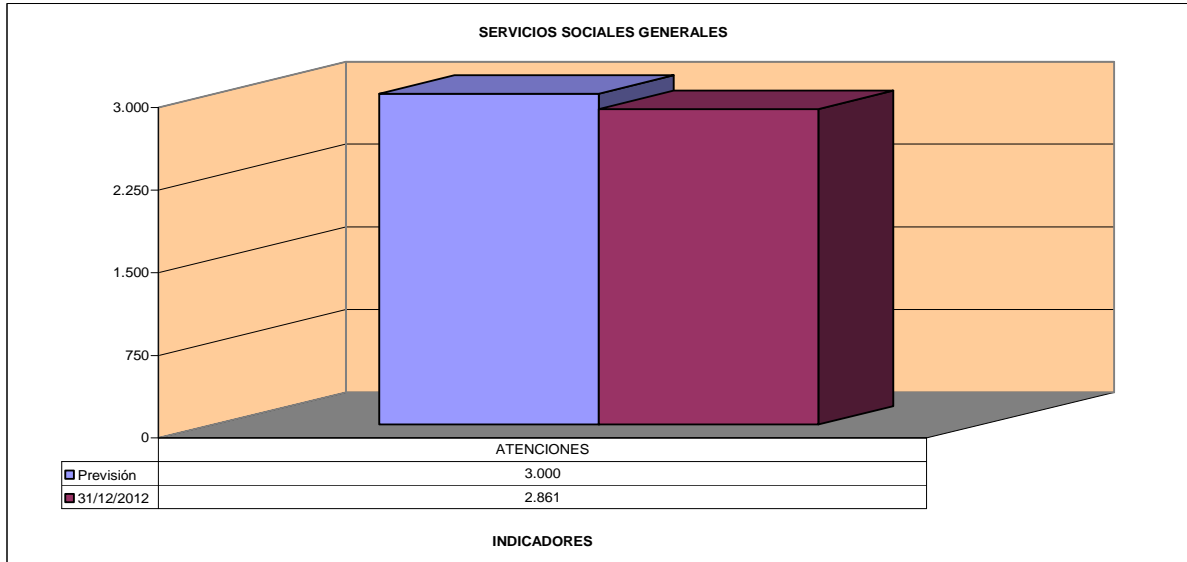
Programa 2300 SERVICIOS SOCIALES GENERALES



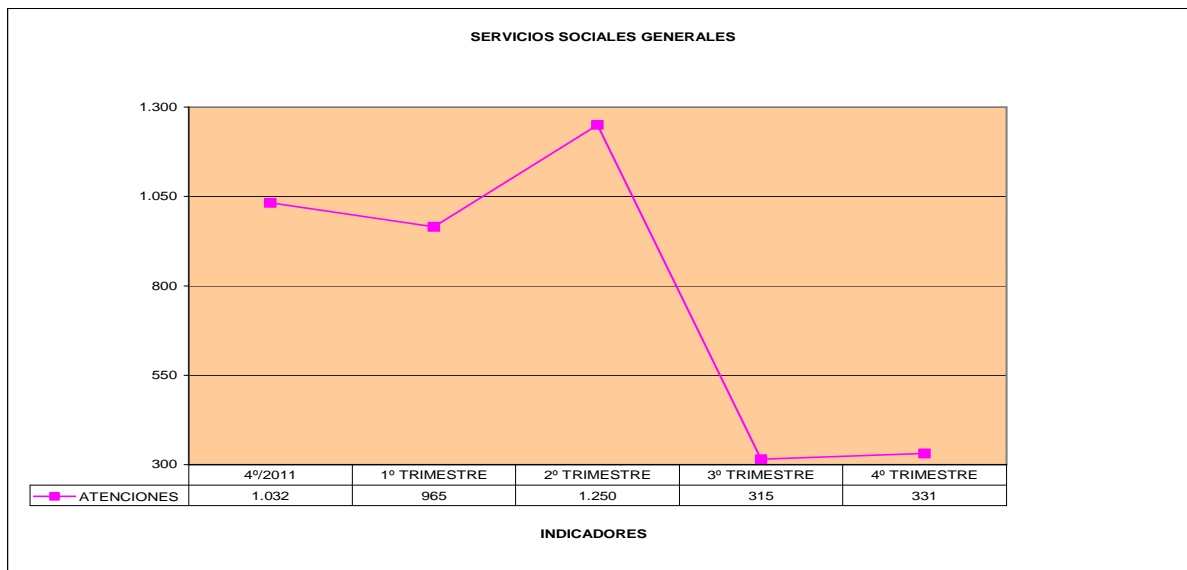
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	655.832,68 €	655.832,68 €	658.120,43 €	100,35%	658.120,43 €	100,35%
2	451.544,30 €	451.544,30 €	347.444,46 €	76,95%	310.432,19 €	68,75%
4	28.262,50 €	28.262,50 €	4.244,62 €	15,02%	4.244,62 €	15,02%
6	94.940,00 €	96.077,52 €	36.728,38 €	38,23%	35.792,57 €	37,25%



INDICADORES

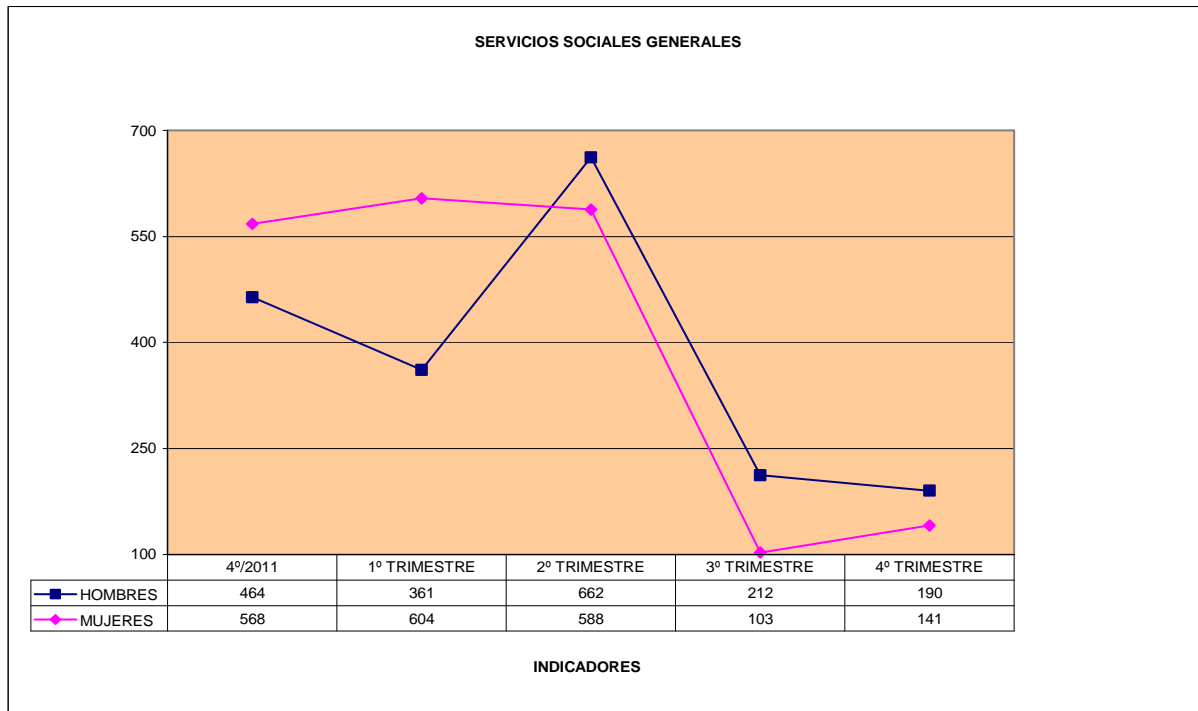


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ATENCIONES	3.000	2.861	95,37%
HOMBRES		1.425	49,81%
MUJERES		1.436	50,19%



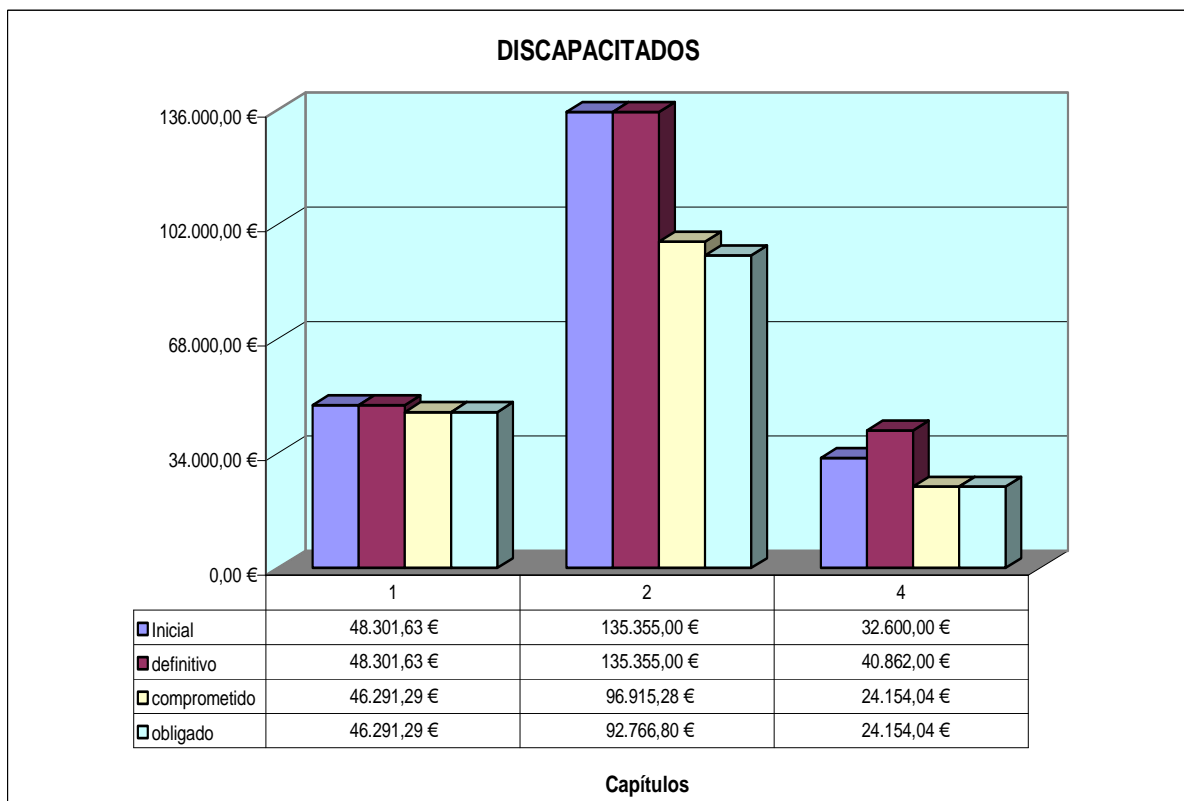


Ayuntamiento de
Las Rozas





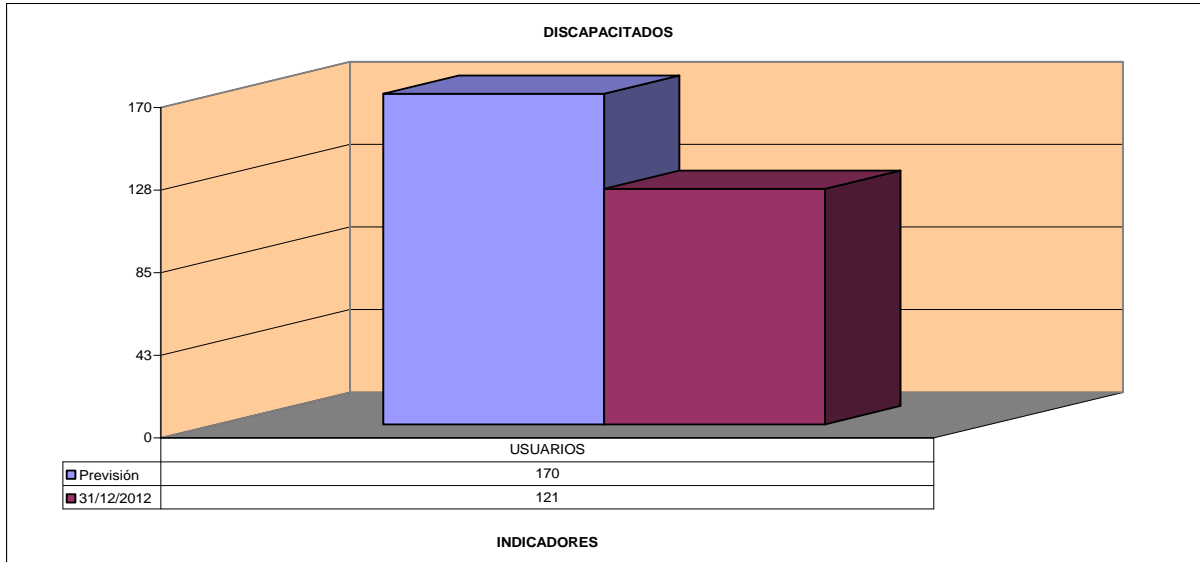
Programa 2311 DISCAPACITADOS



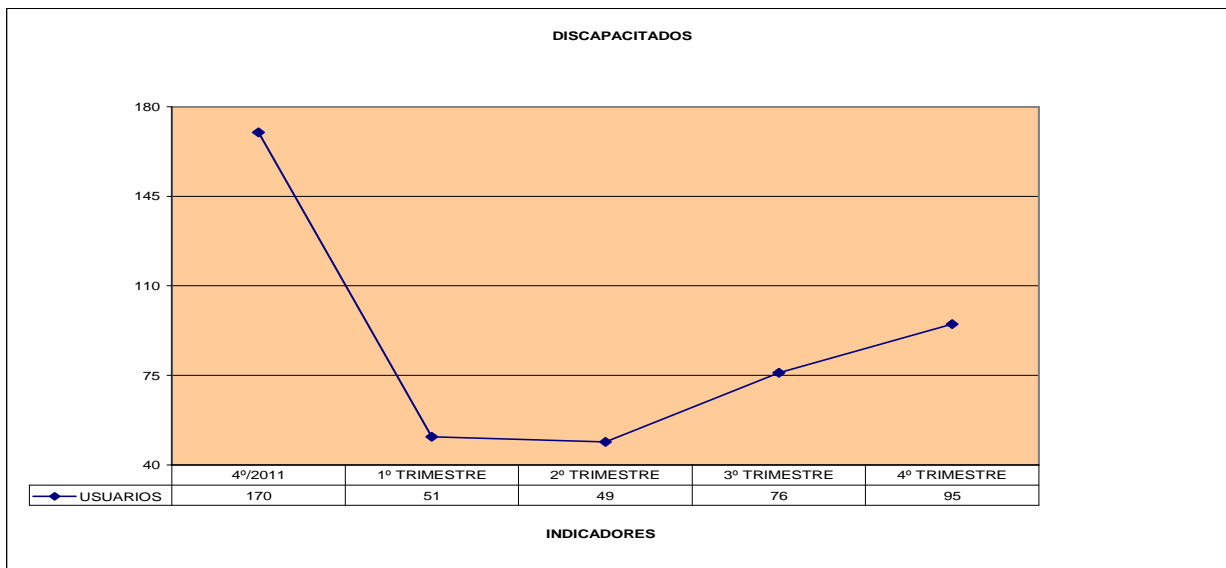
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	48.301,63 €	48.301,63 €	46.291,29 €	95,84%	46.291,29 €	95,84%
2	135.355,00 €	135.355,00 €	96.915,28 €	71,60%	92.766,80 €	68,54%
4	32.600,00 €	40.862,00 €	24.154,04 €	59,11%	24.154,04 €	59,11%

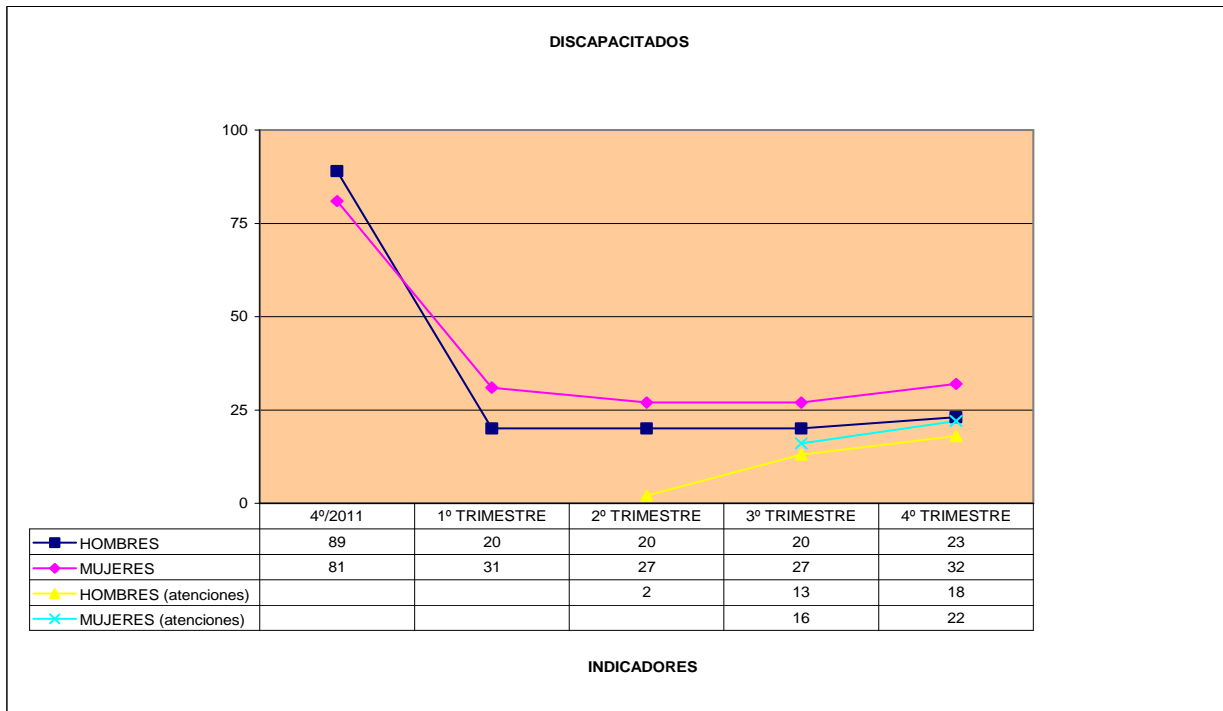


INDICADORES



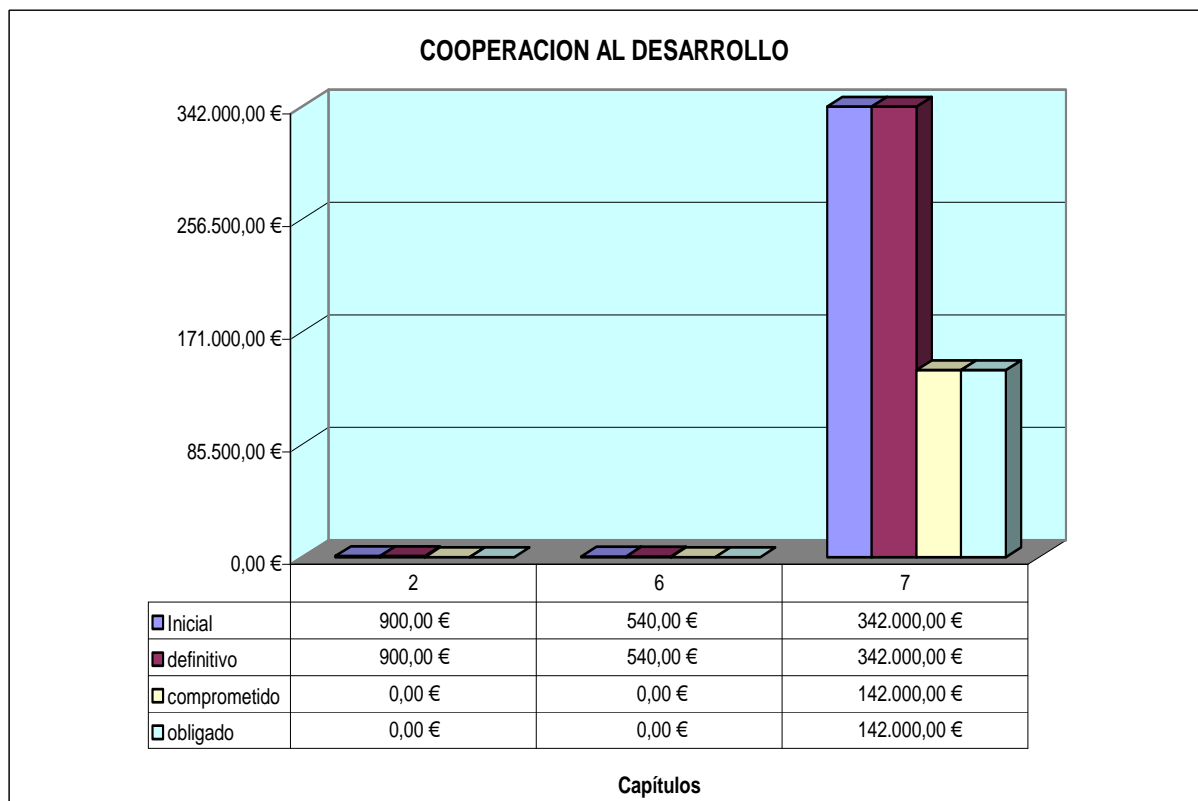
Descripción	Previsión	31/12/2012	%
USUARIOS	170	121	71,18%
HOMBRES		21	17,15%
MUJERES		29	24,17%







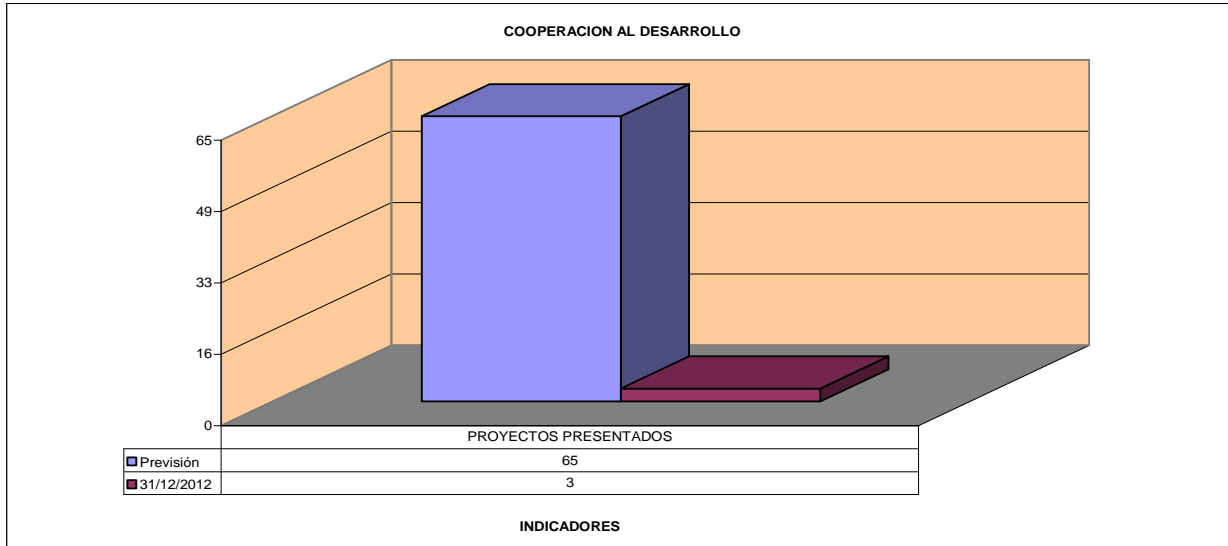
Programa 2312 COOPERACION AL DESARROLLO



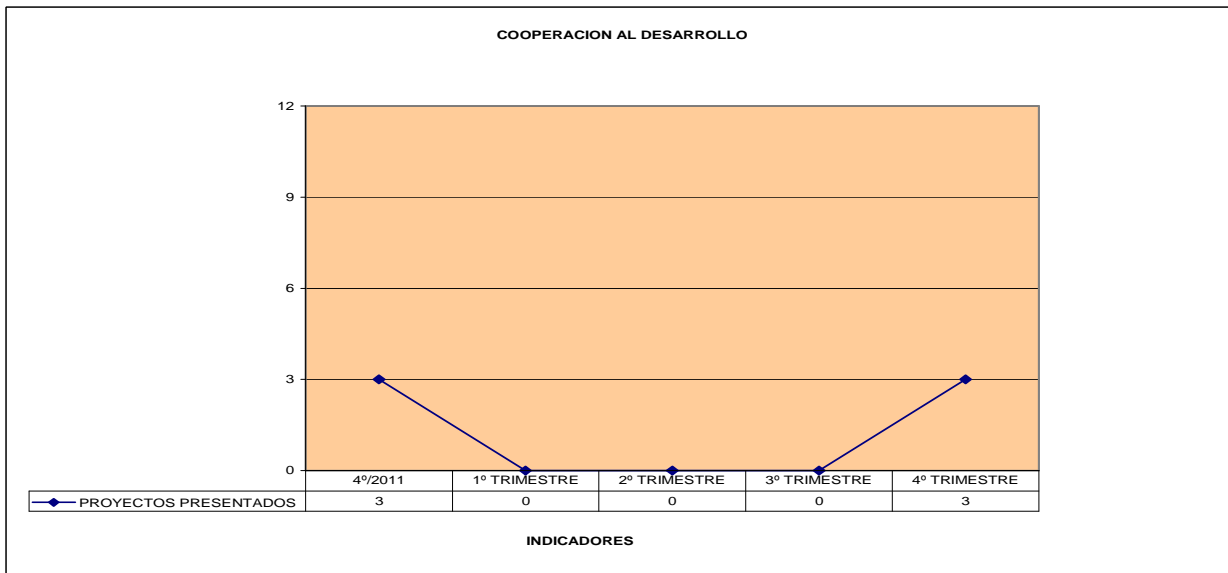
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	540,00 €	540,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
7	342.000,00 €	342.000,00 €	142.000,00 €	41,52%	142.000,00 €	41,52%



INDICADORES

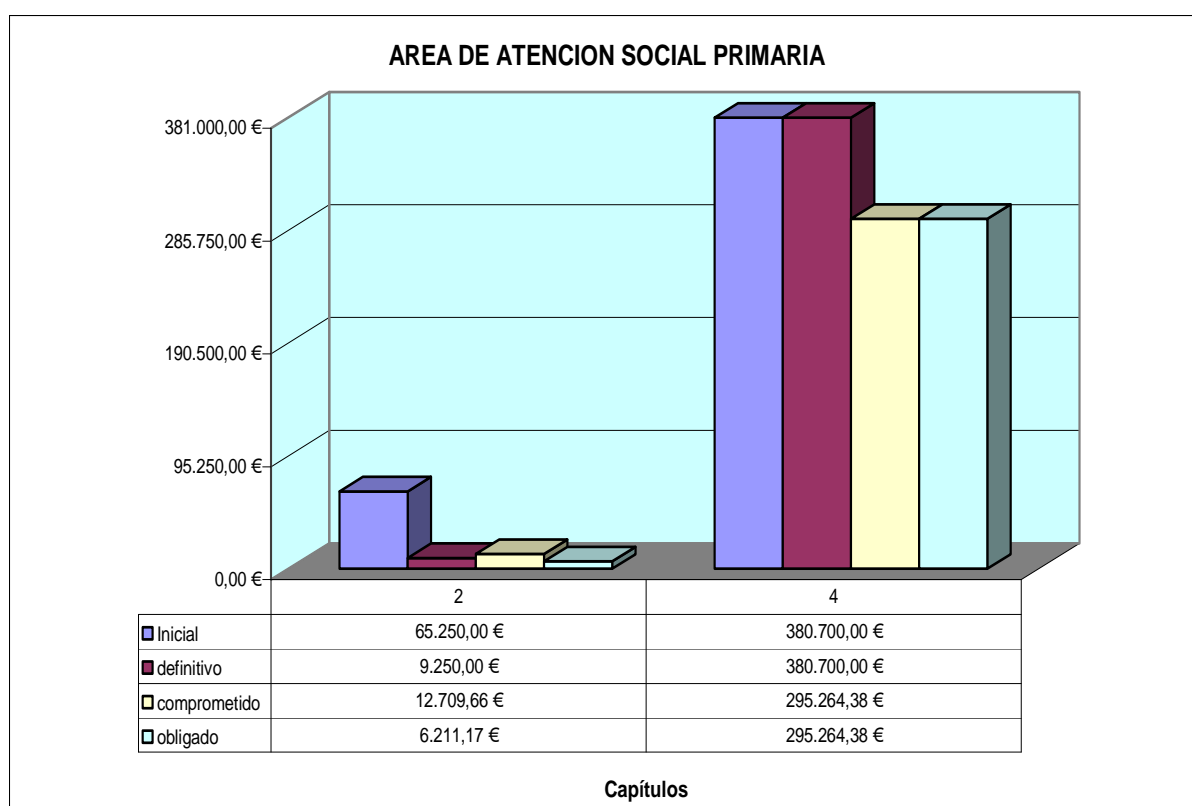


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
PROYECTOS PRESENTADOS	65	3	4,62%





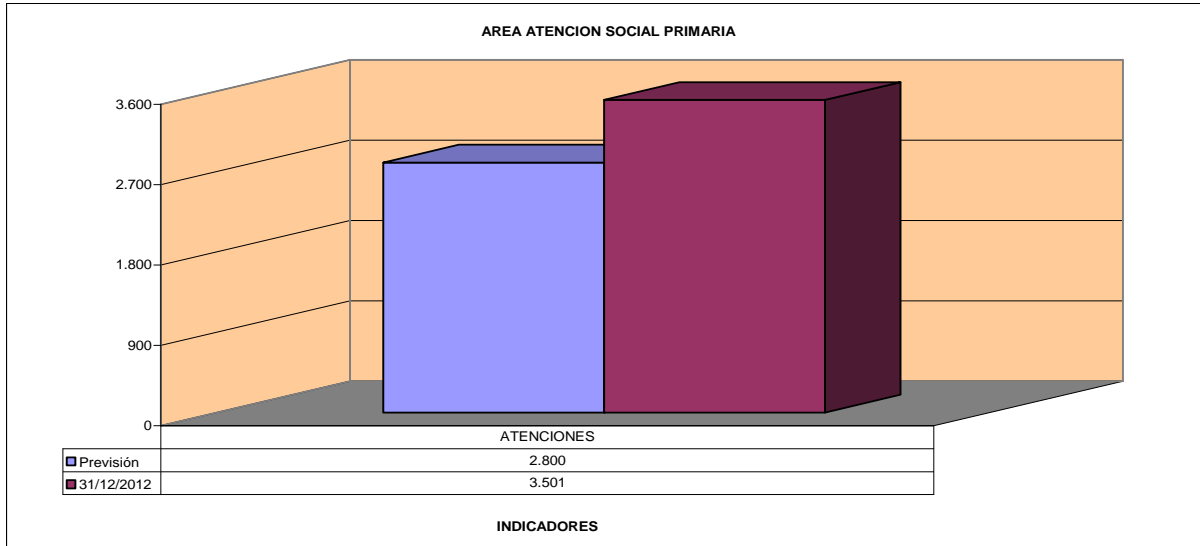
Programa 2313 AREA ATENCION SOCIAL PRIMARIA



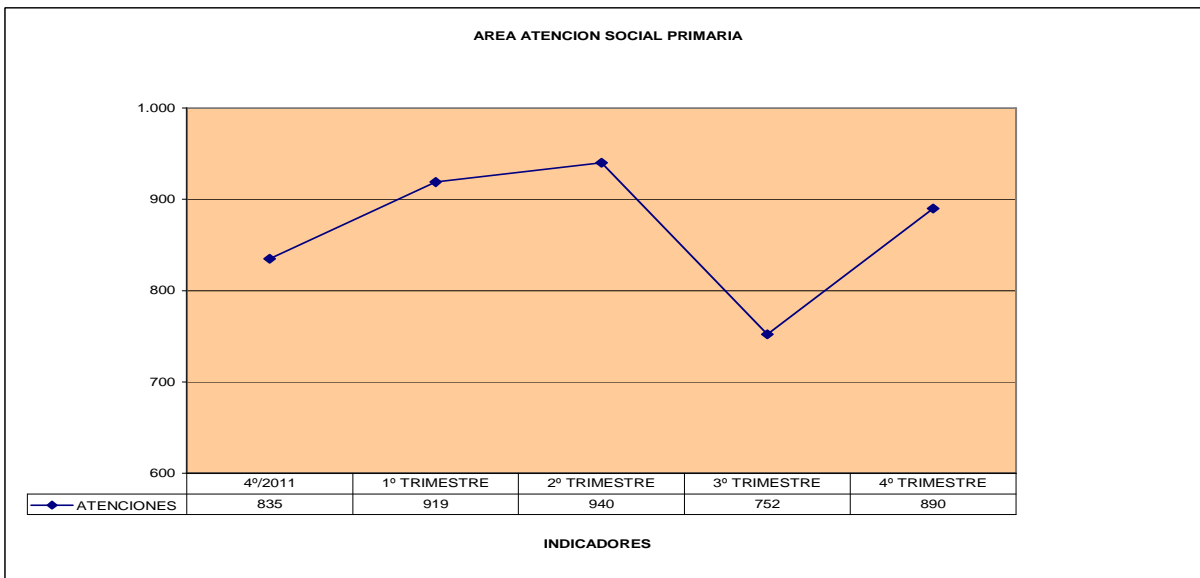
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	65.250,00 €	9.250,00 €	12.709,66 €	137,40%	6.211,17 €	67,15%
4	380.700,00 €	380.700,00 €	295.264,38 €	77,56%	295.264,38 €	77,56%



INDICADORES

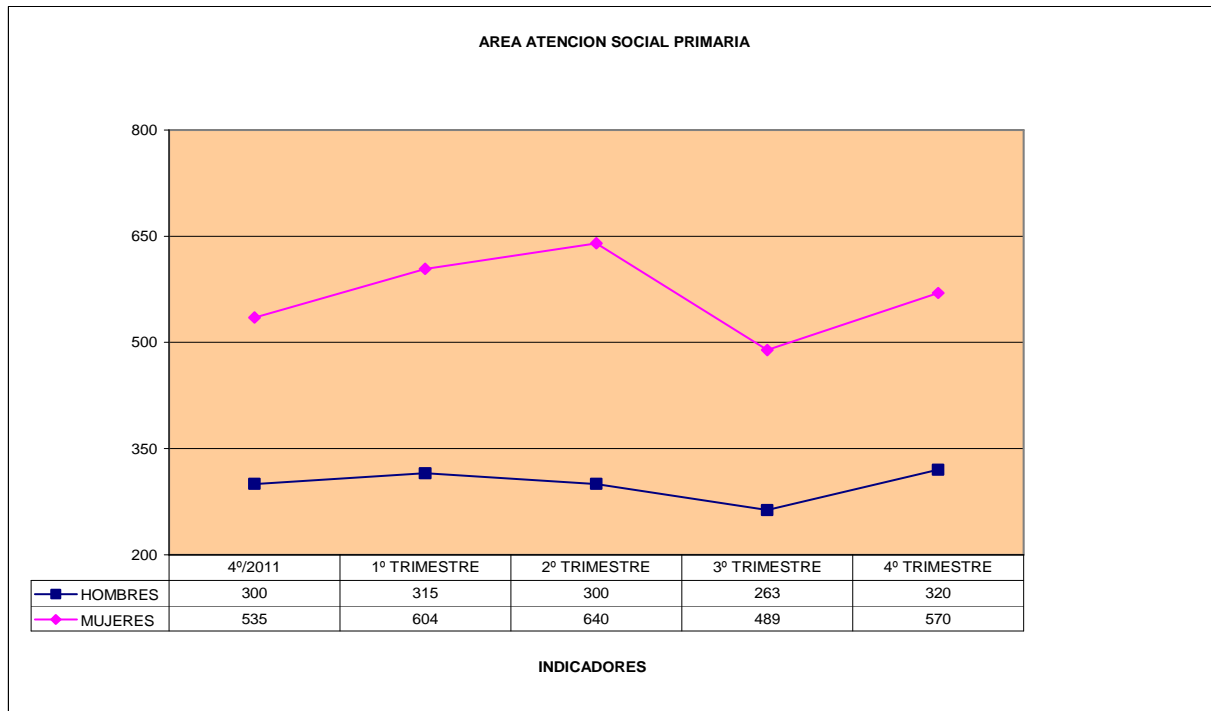


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ATENCIONES	2.800	3.501	125,04%
HOMBRES		1.198	34,22%
MUJERES		2.303	65,78%



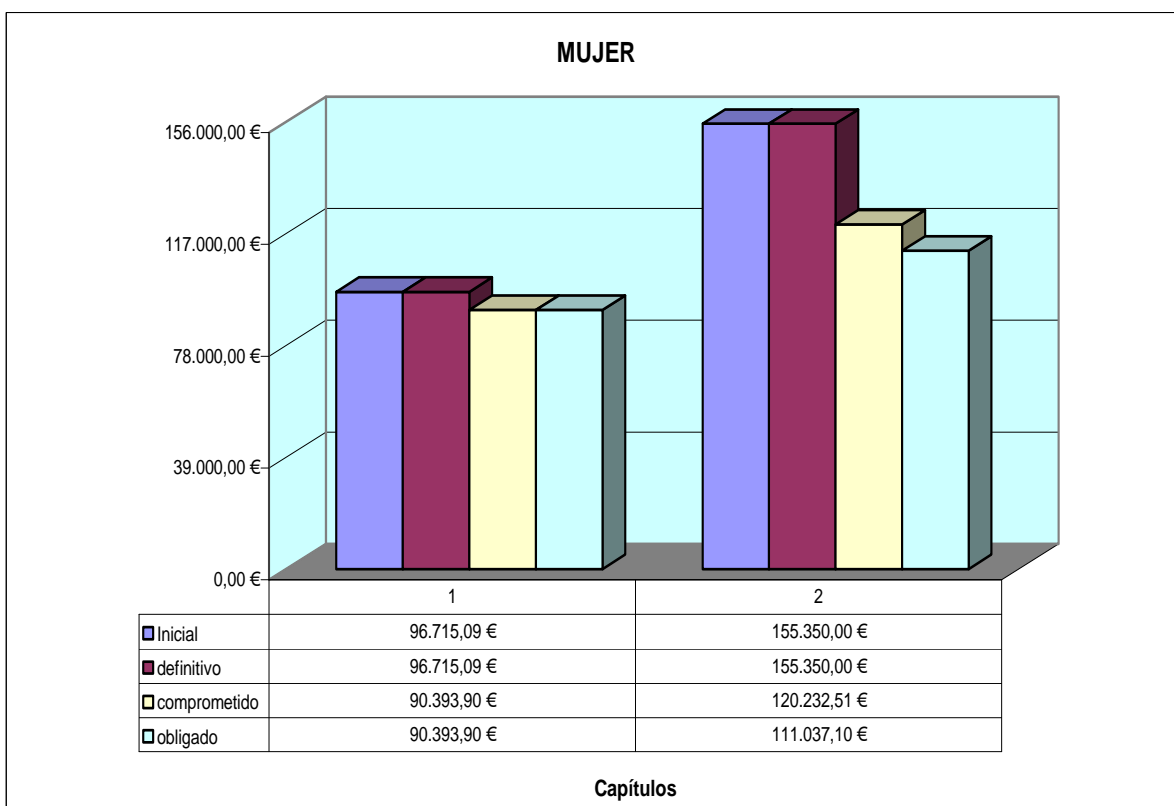


Ayuntamiento de
Las Rozas





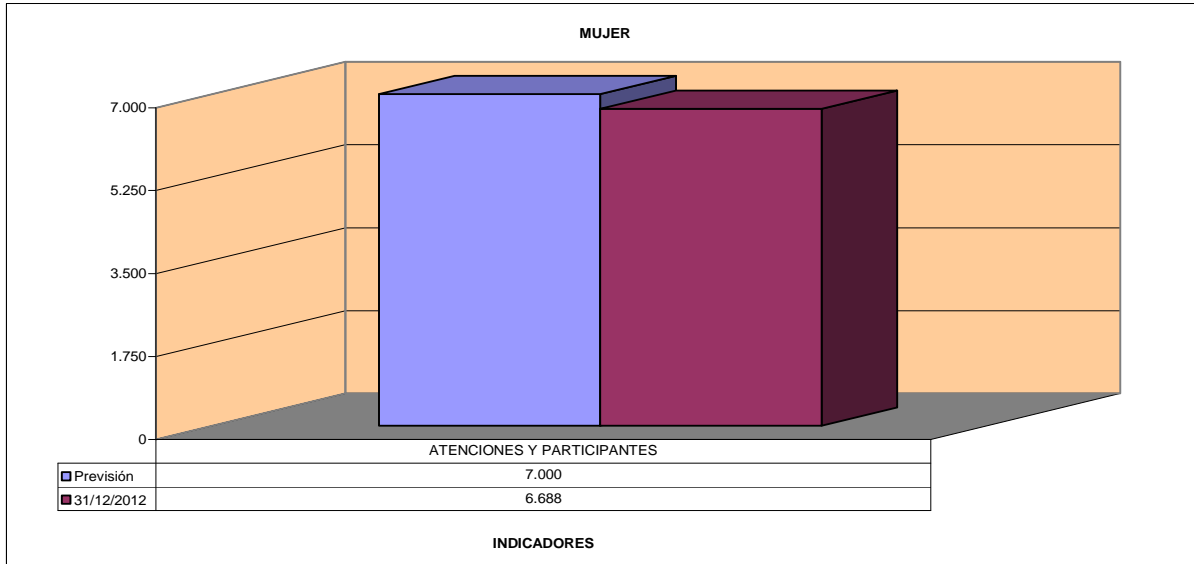
Programa 2320 MUJER



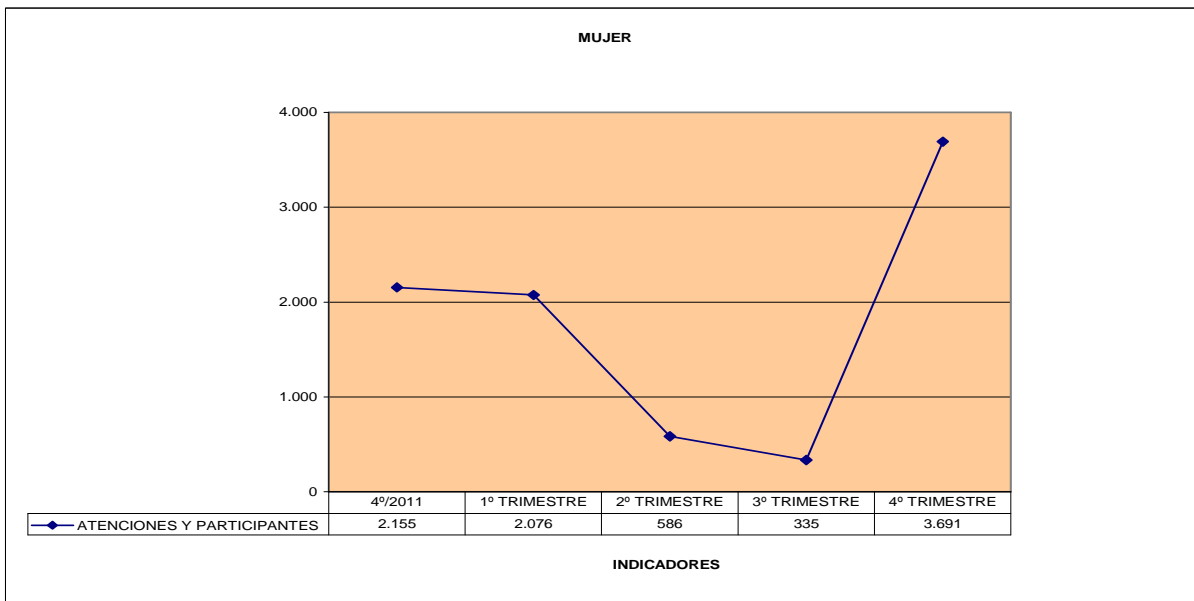
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	96.715,09 €	96.715,09 €	90.393,90 €	93,46%	90.393,90 €	93,46%
2	155.350,00 €	155.350,00 €	120.232,51 €	77,39%	111.037,10 €	71,48%



INDICADORES

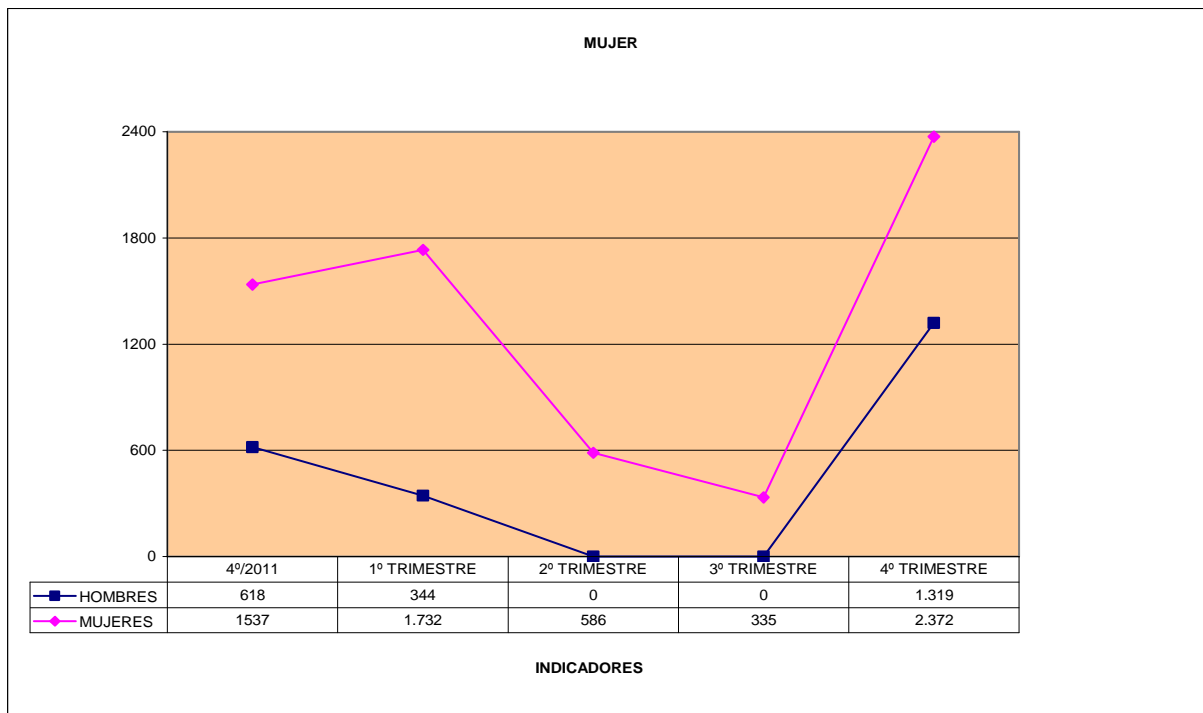


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ATENCIONES Y PARTICIPANTES	7.000	6.688	95,54%
HOMBRES		1.663	24,87%
MUJERES		5.025	75,13%



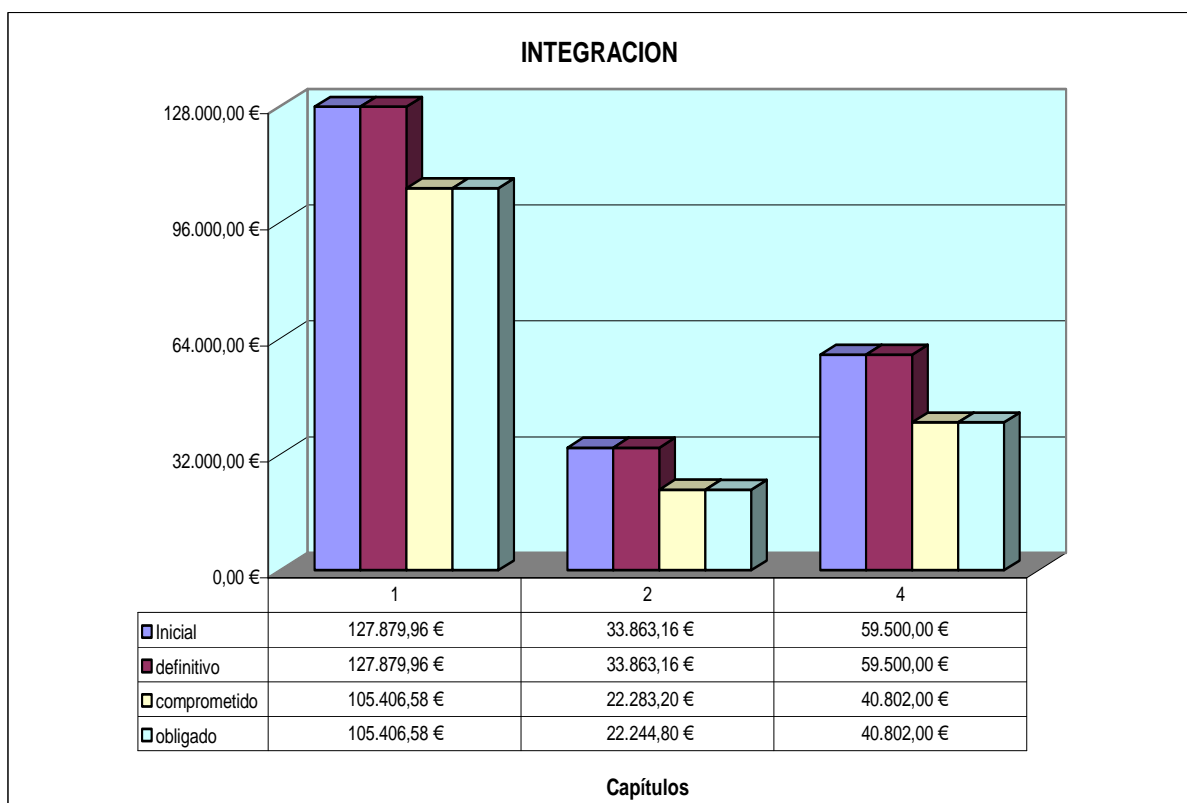


Ayuntamiento de
Las Rozas





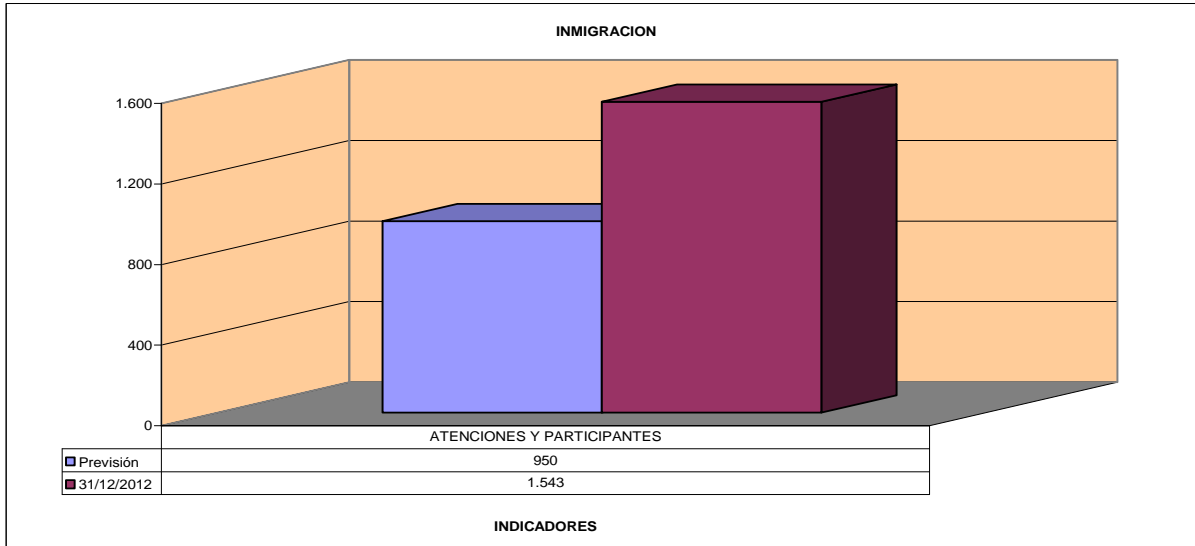
Programa 2321 INTEGRACION



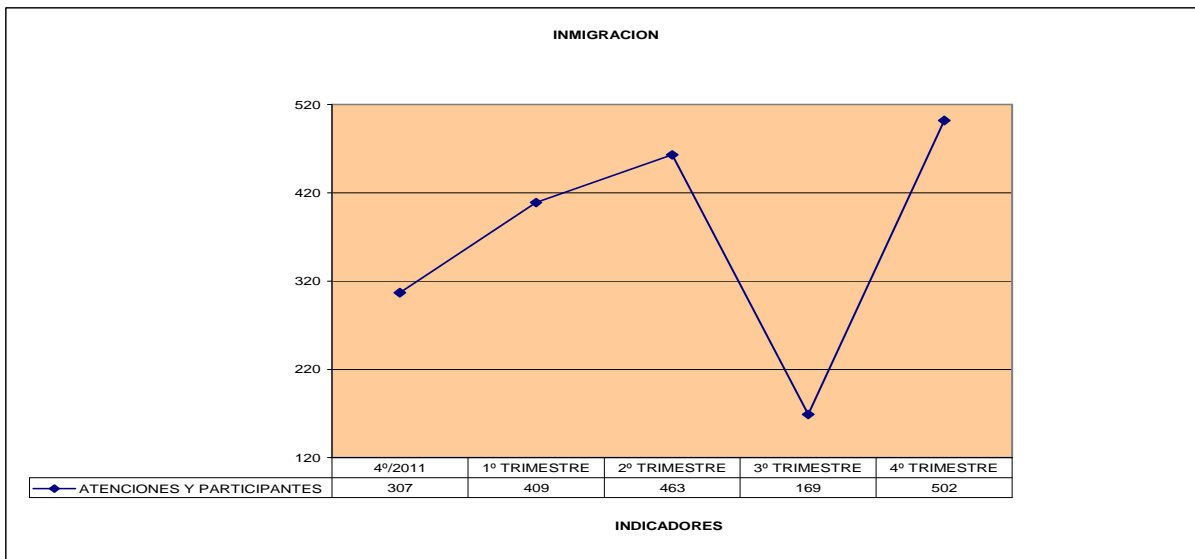
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	127.879,96 €	127.879,96 €	105.406,58 €	82,43%	105.406,58 €	82,43%
2	33.863,16 €	33.863,16 €	22.283,20 €	65,80%	22.244,80 €	65,69%
4	59.500,00 €	59.500,00 €	40.802,00 €	68,57%	40.802,00 €	68,57%



INDICADORES

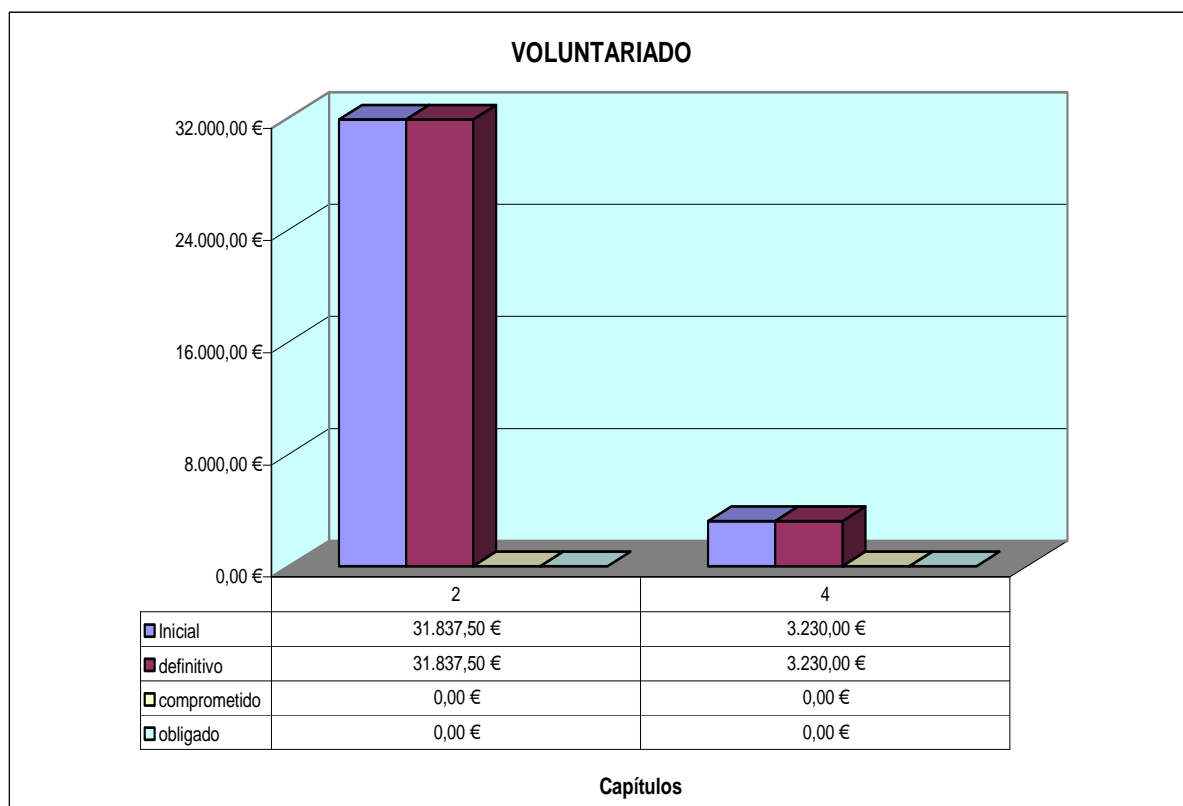


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ATENCIONES Y PARTICIPANTES	950	1.543	162,42%
HOMBRES		674	43,68%
MUJERES		869	56,32%





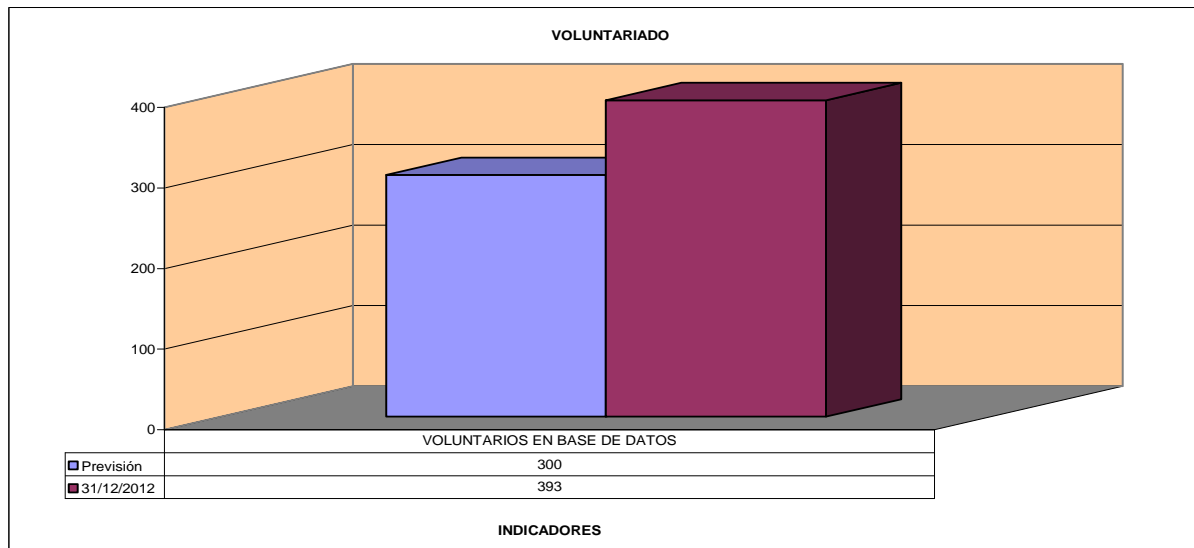
Programa 2322 VOLUNTARIADO



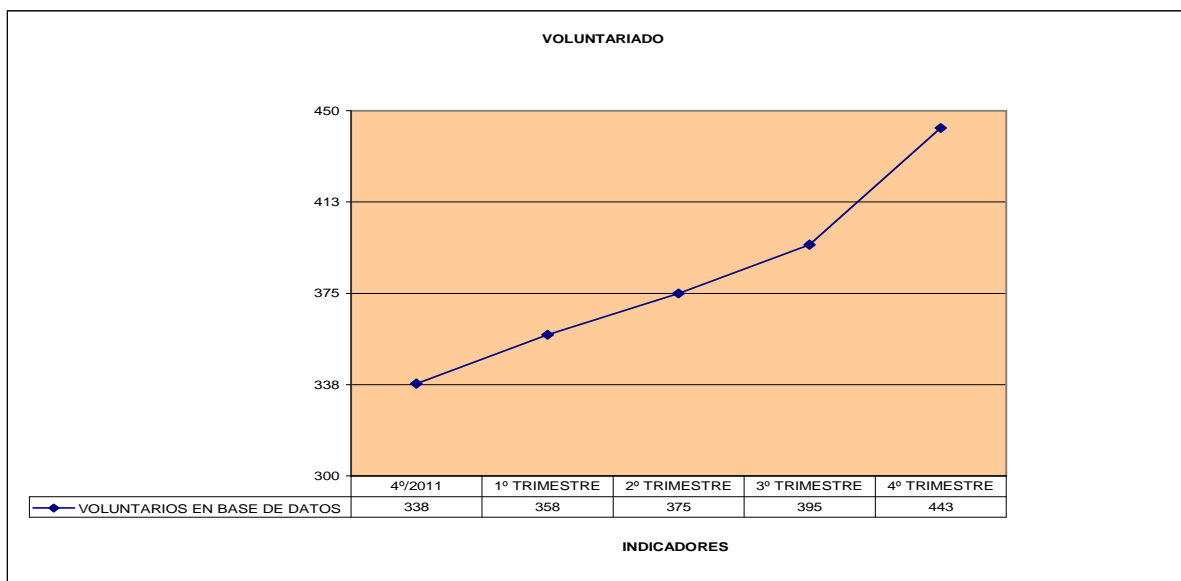
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	31.837,50 €	31.837,50 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
4	3.230,00 €	3.230,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

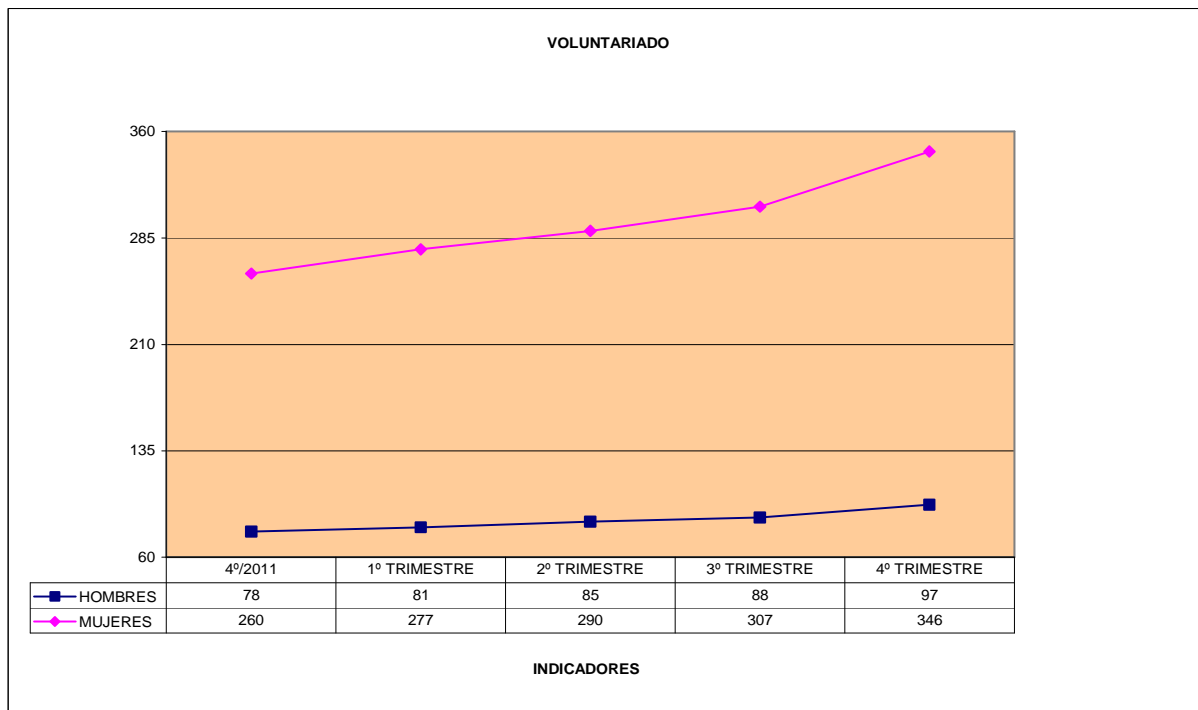


INDICADORES



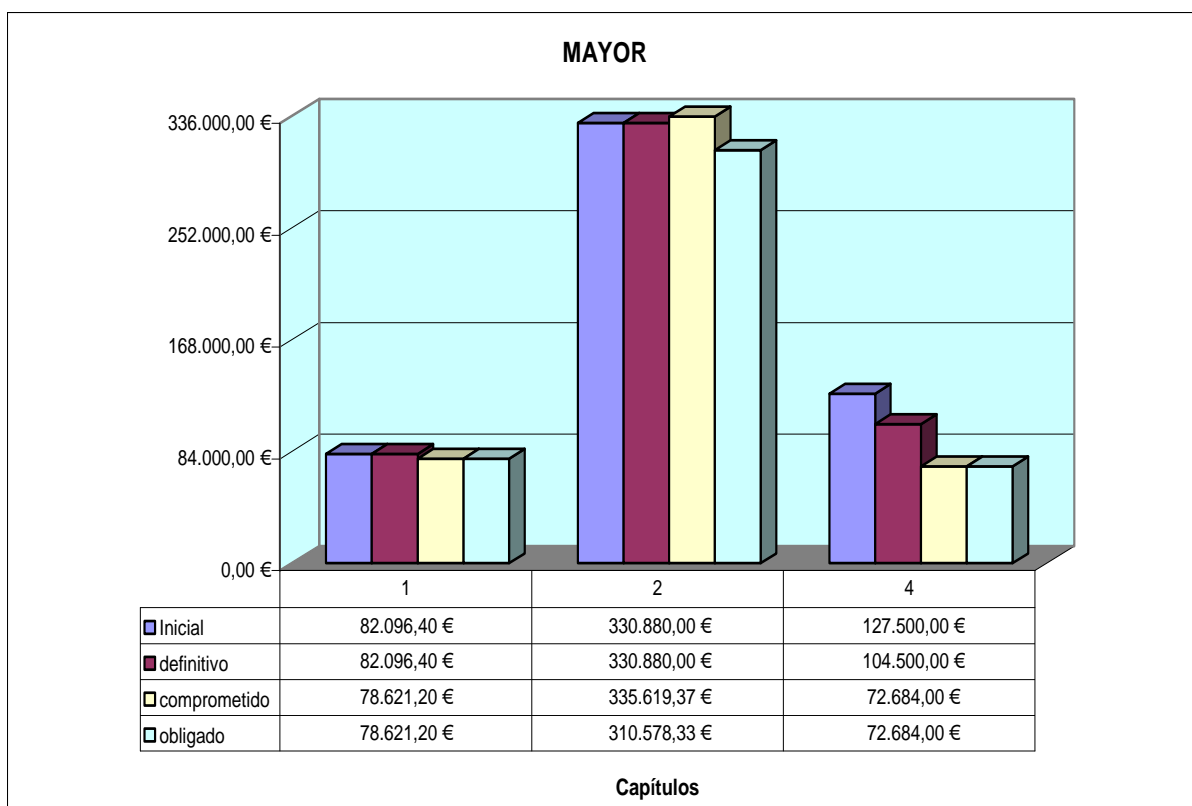
Descripción	Previsión	31/12/2012	%
VOLUNTARIOS EN BASE DE DATOS	300	393	130,92%
HOMBRES		88	22,34%
MUJERES		305	77,66%







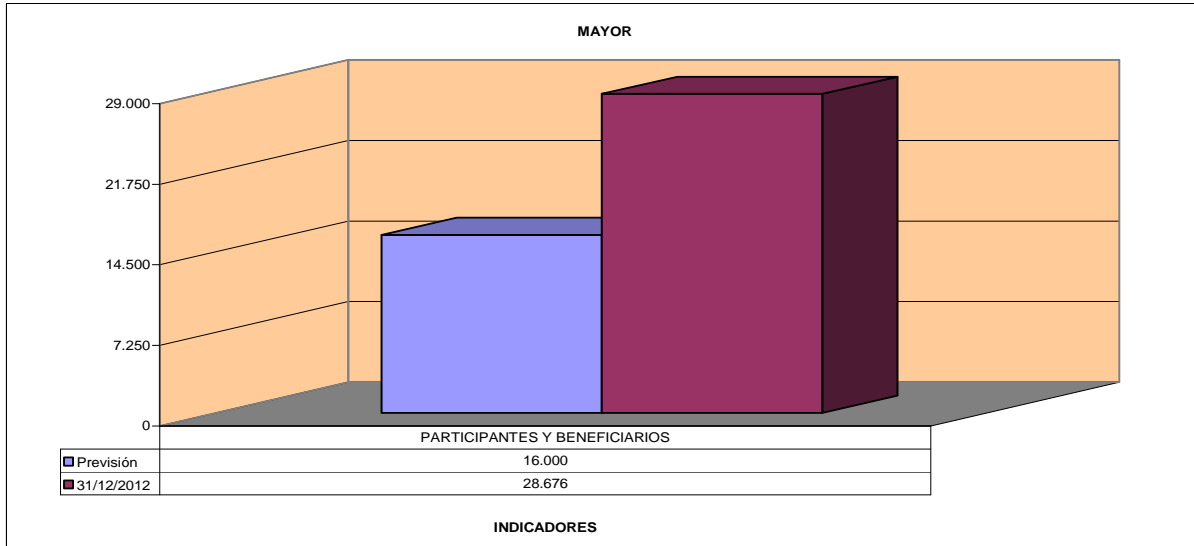
Programa 2326 MAYOR



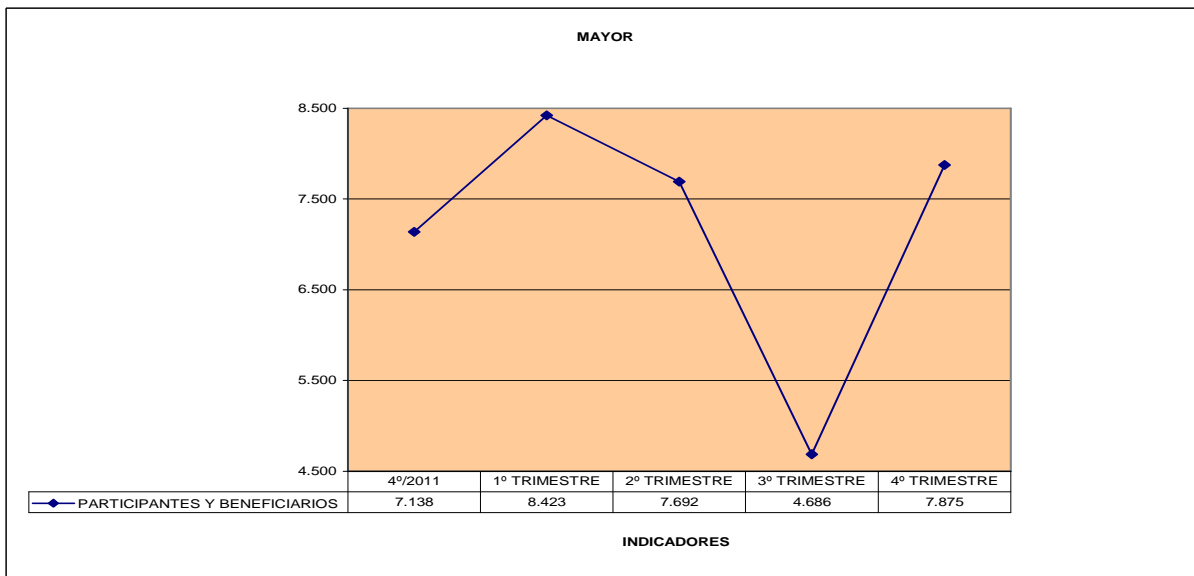
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	82.096,40 €	82.096,40 €	78.621,20 €	95,77%	78.621,20 €	95,77%
2	330.880,00 €	330.880,00 €	335.619,37 €	101,43%	310.578,33 €	93,86%
4	127.500,00 €	104.500,00 €	72.684,00 €	69,55%	72.684,00 €	69,55%



INDICADORES

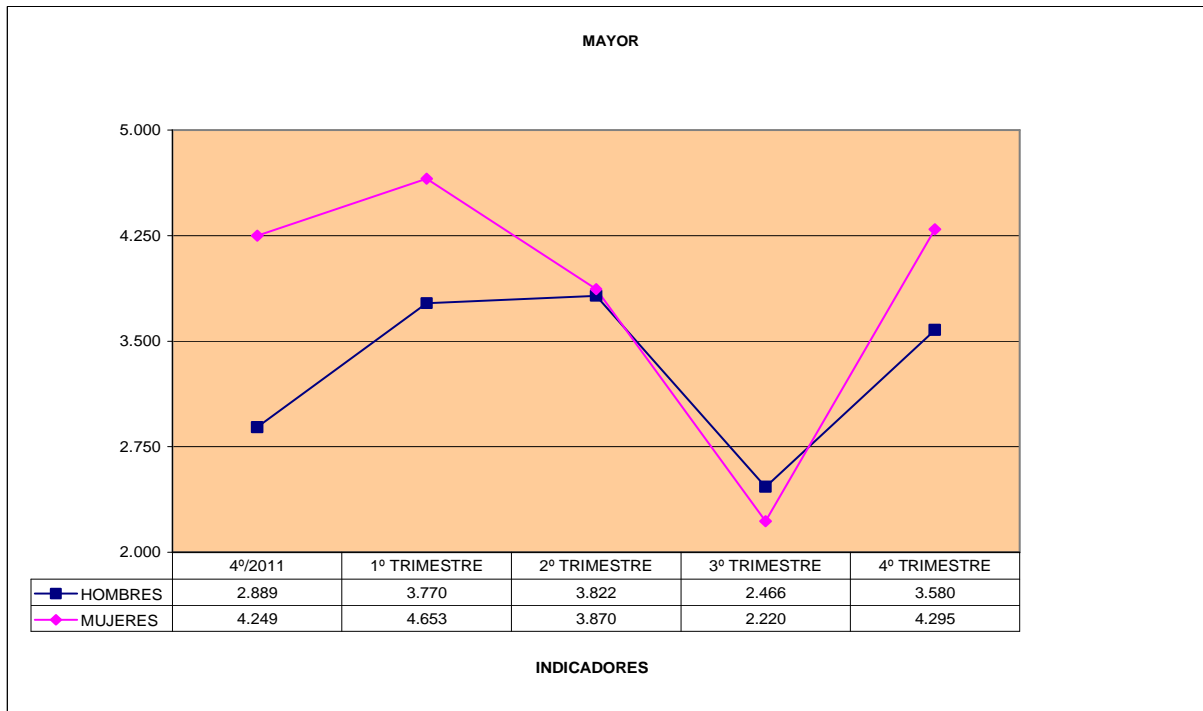


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS	16.000	28.676	179,23%
HOMBRES		13.638	47,56%
MUJERES		15.038	52,44%



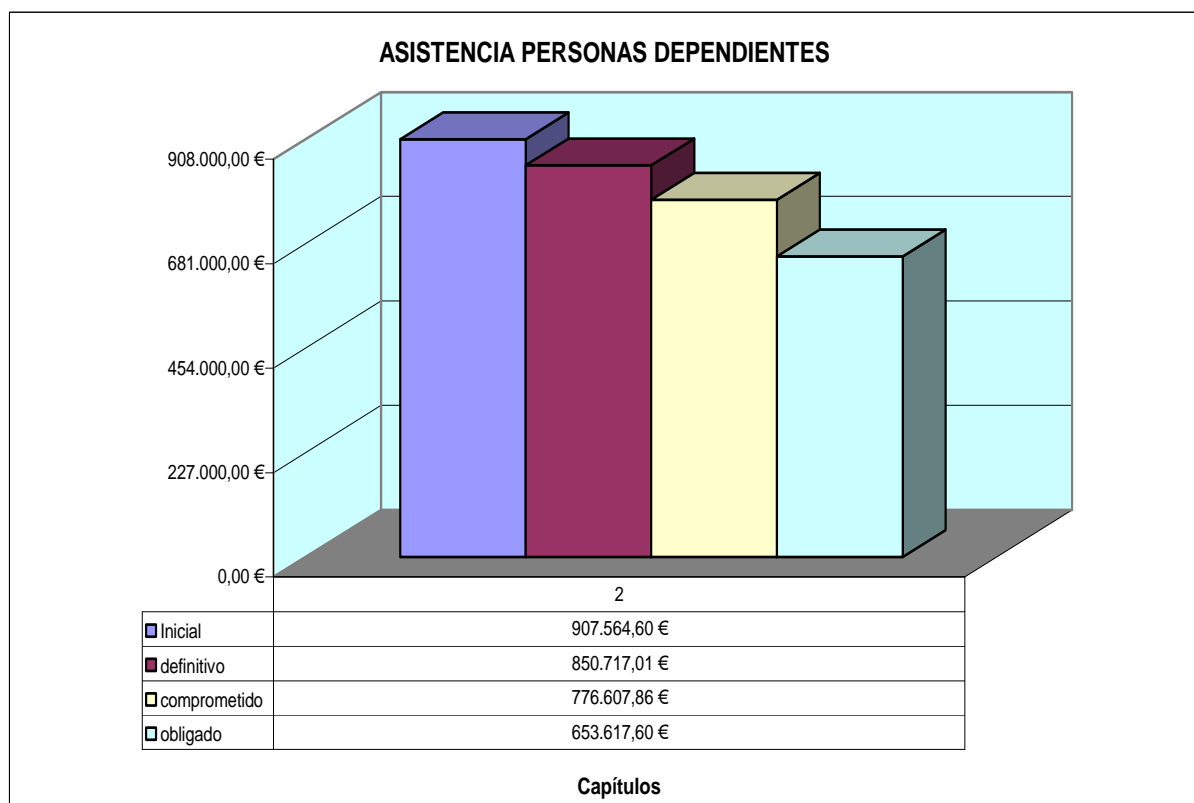


Ayuntamiento de
Las Rozas





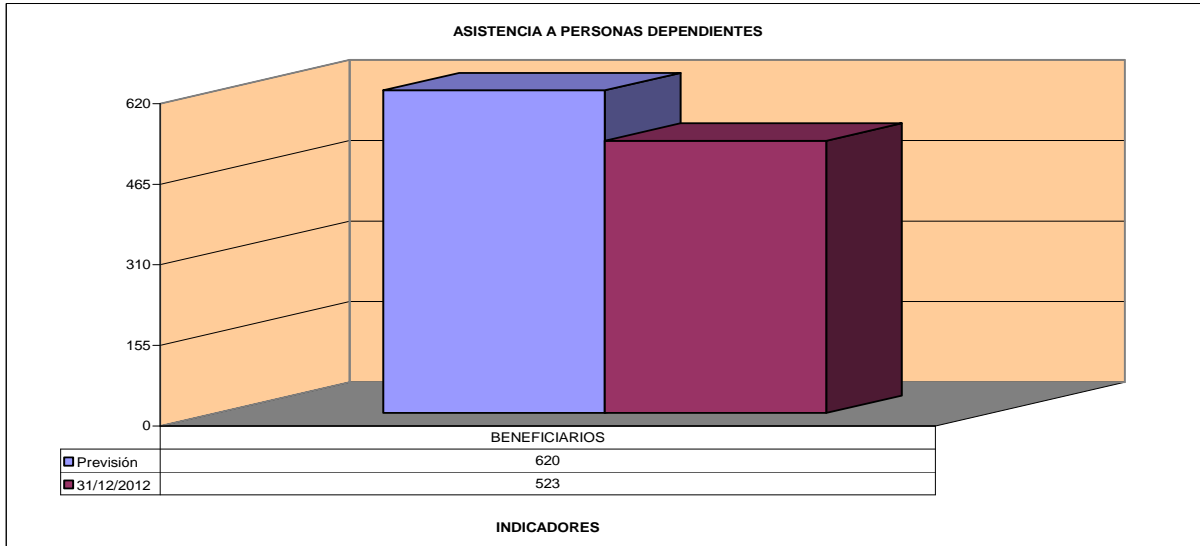
Programa 2330 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES



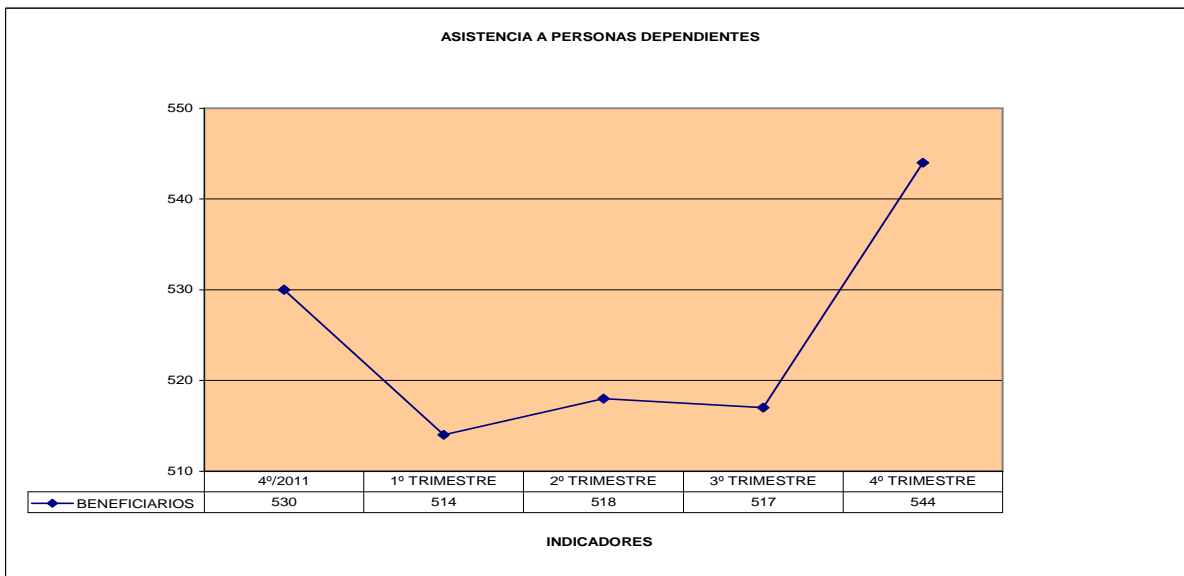
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	907.564,60 €	850.717,01 €	776.607,86 €	91,29%	653.617,60 €	76,83%



INDICADORES

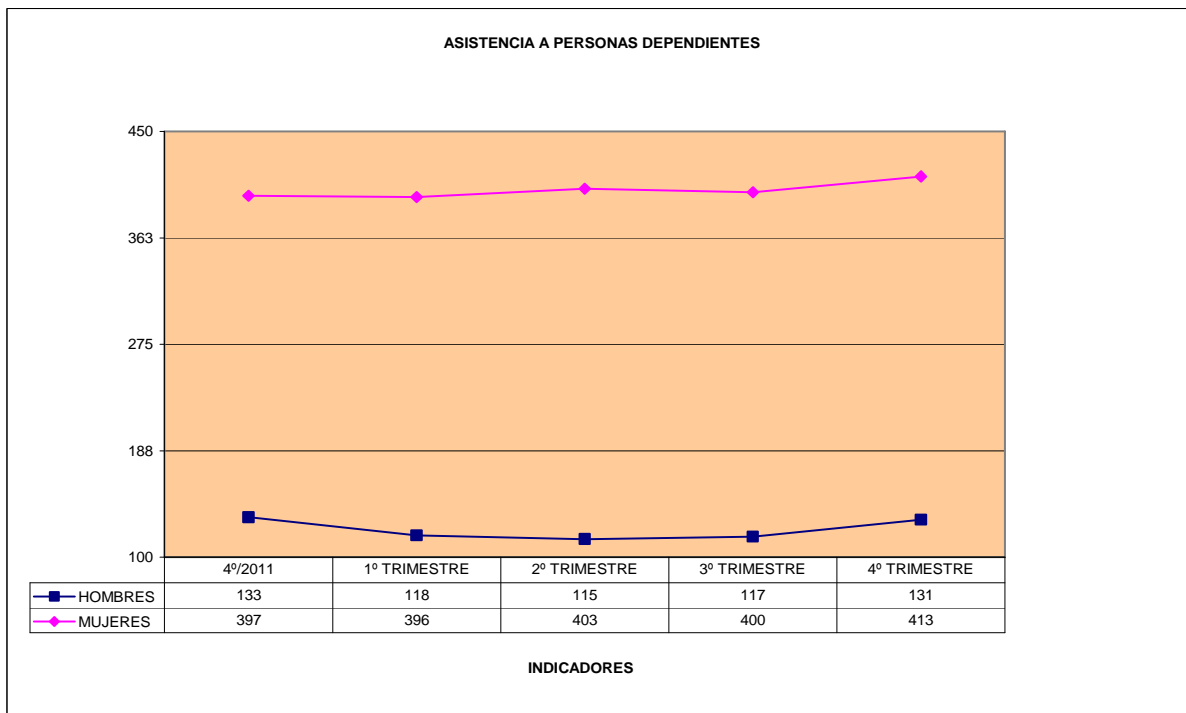


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
BENEFICIARIOS	620	523	84,40%
HOMBRES		120	22,98%
MUJERES		403	77,02%



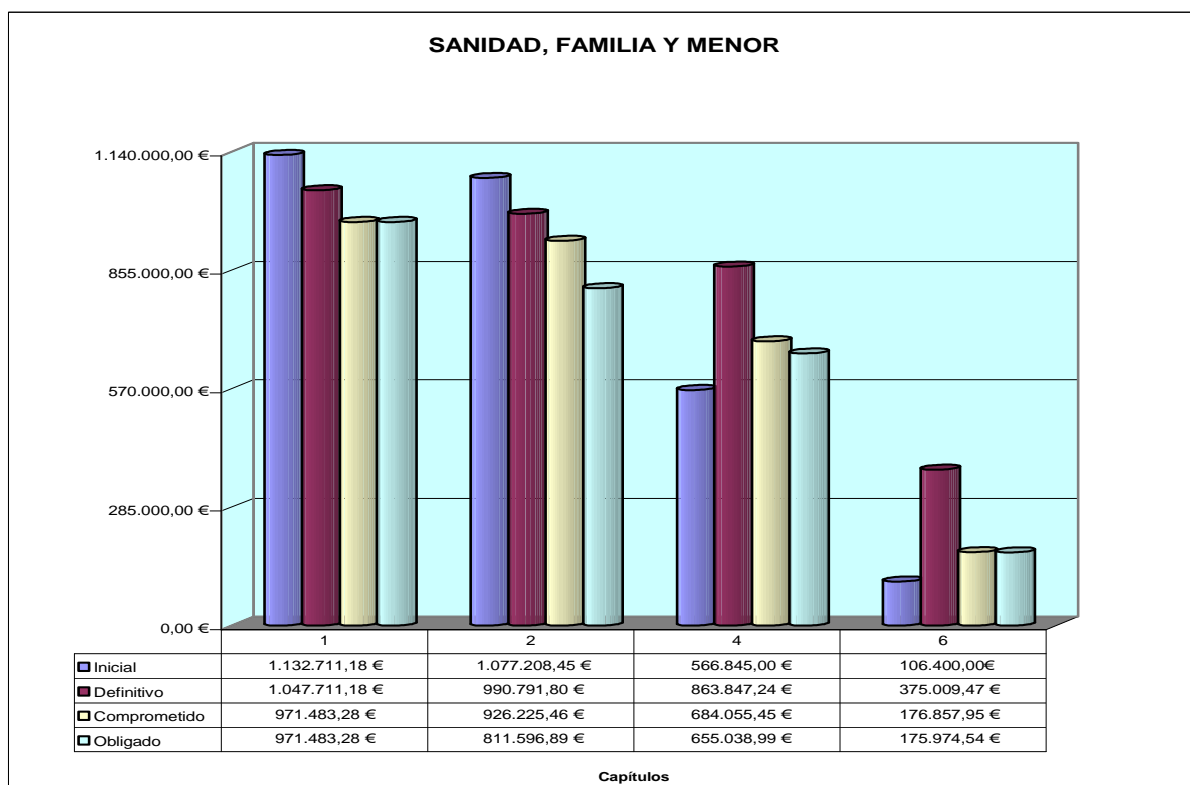


Ayuntamiento de
Las Rozas



**ORGANO 110 SANIDAD FAMILIA Y MENOR**

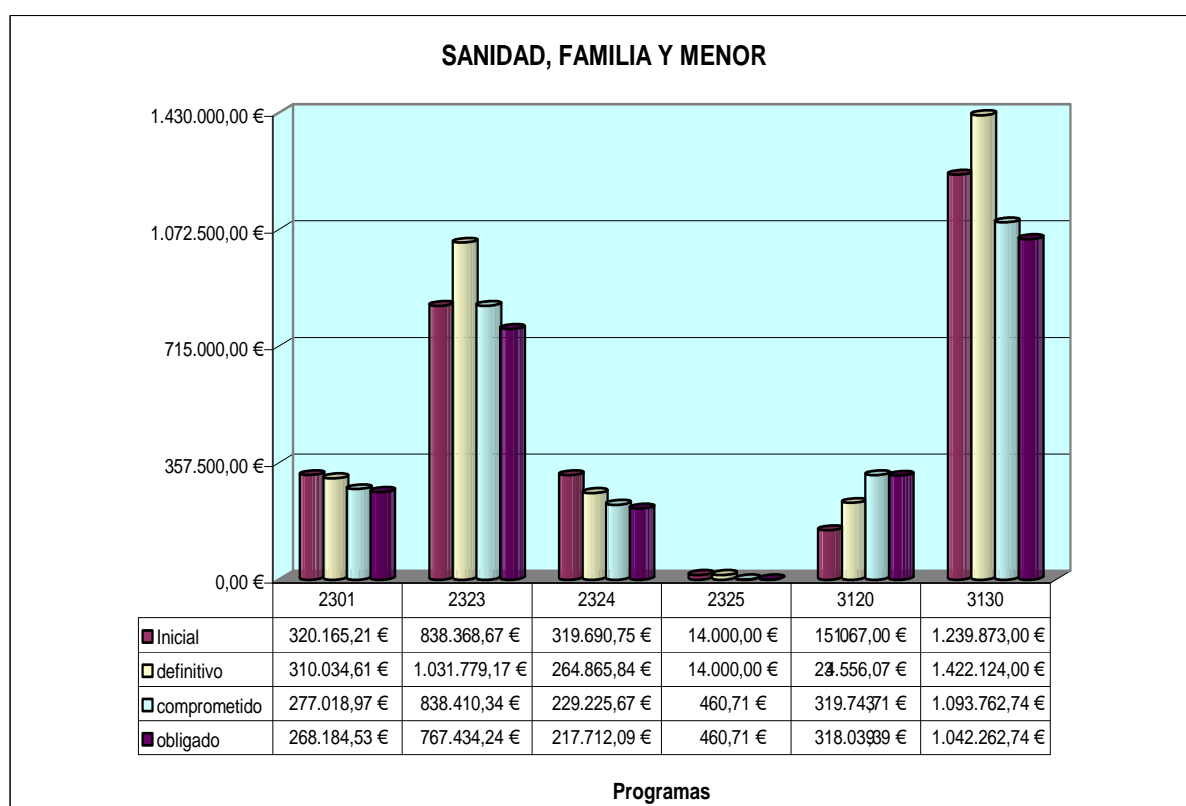
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.132.711,18 €	1.047.711,18 €	971.483,28 €	92,72%	971.483,28 €	92,72%
2	1.077.208,45 €	990.791,80 €	926.225,46 €	93,48%	811.596,89 €	81,91%
4	566.845,00 €	863.847,24 €	684.055,45 €	79,19%	655.038,99 €	75,83%
6	106.400,00 €	375.009,47 €	176.857,95 €	47,16%	175.974,54 €	46,93%



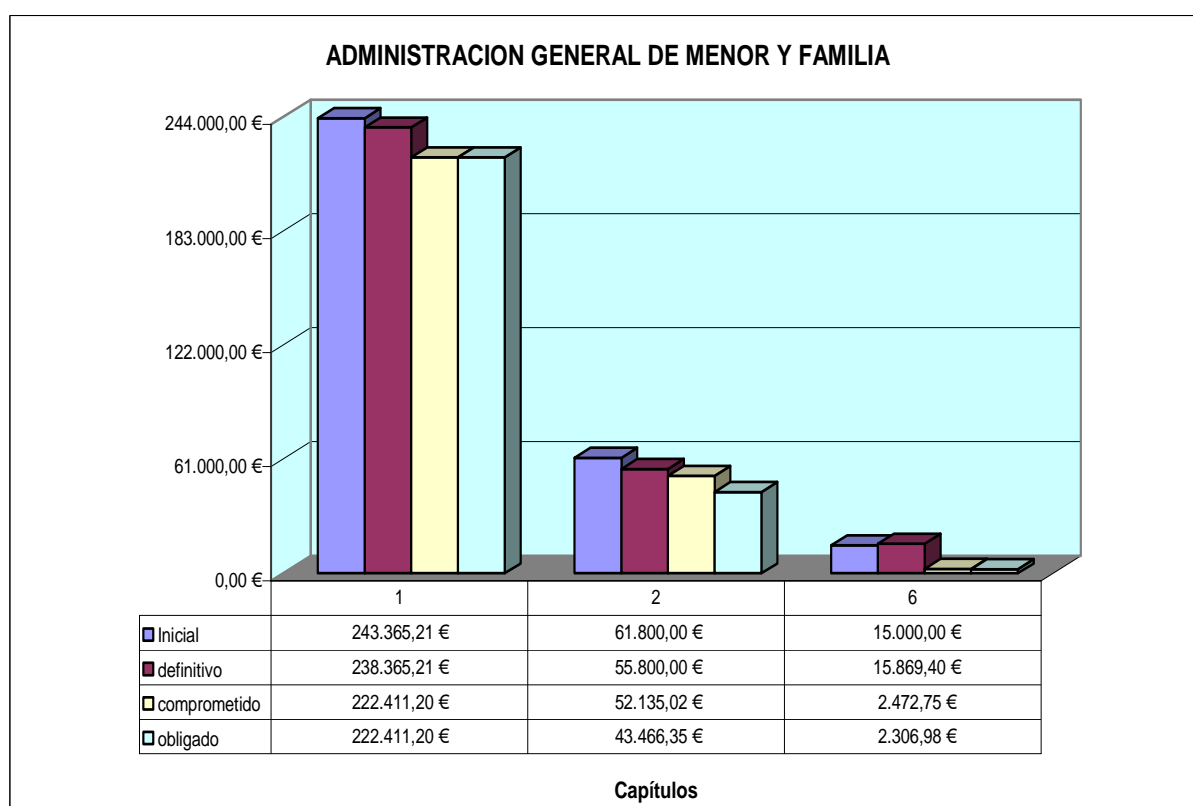
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2301	320.165,21 €	310.034,61 €	277.018,97 €	89,35%	268.184,53 €	86,50%
2323	838.368,67 €	1.031.779,17 €	838.410,34 €	81,26%	767.434,24 €	74,38%
2324	319.690,75 €	264.865,84 €	229.225,67 €	86,54%	217.712,09 €	82,20%
2325	14.000,00 €	14.000,00 €	460,71 €	3,29%	460,71 €	3,29%
3120	151.067,00 €	234.556,07 €	319.743,71 €	136,32%	318.039,39 €	135,59%
3130	1.239.873,00 €	1.422.124,00 €	1.093.762,74 €	76,91%	1.042.262,74 €	73,29%



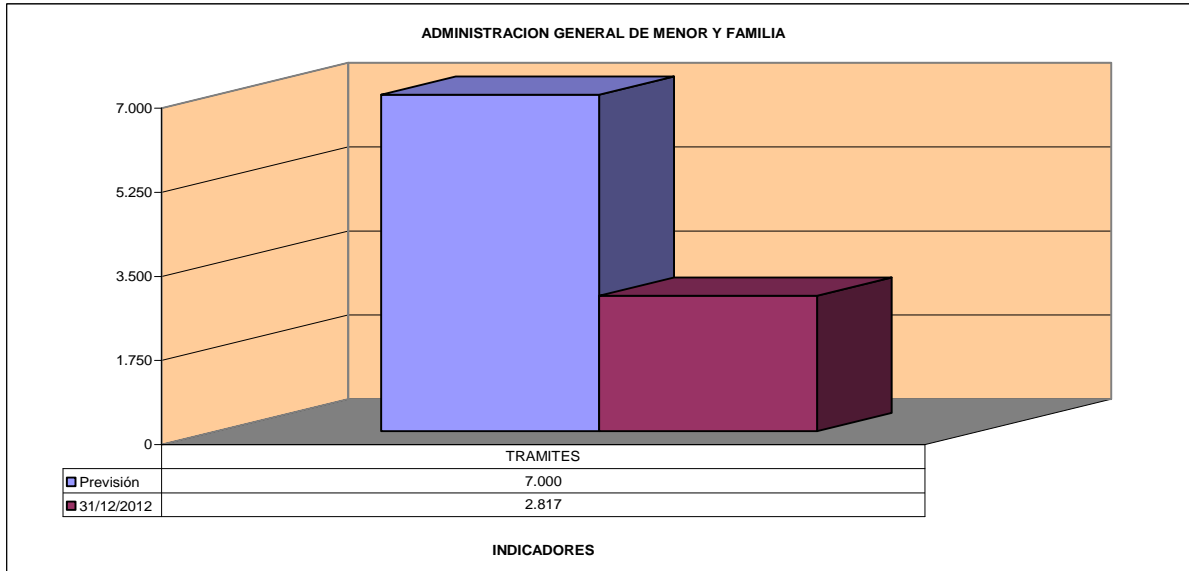
Programa 2301 ADMINISTRACION GENERAL DE MENOR Y FAMILIA



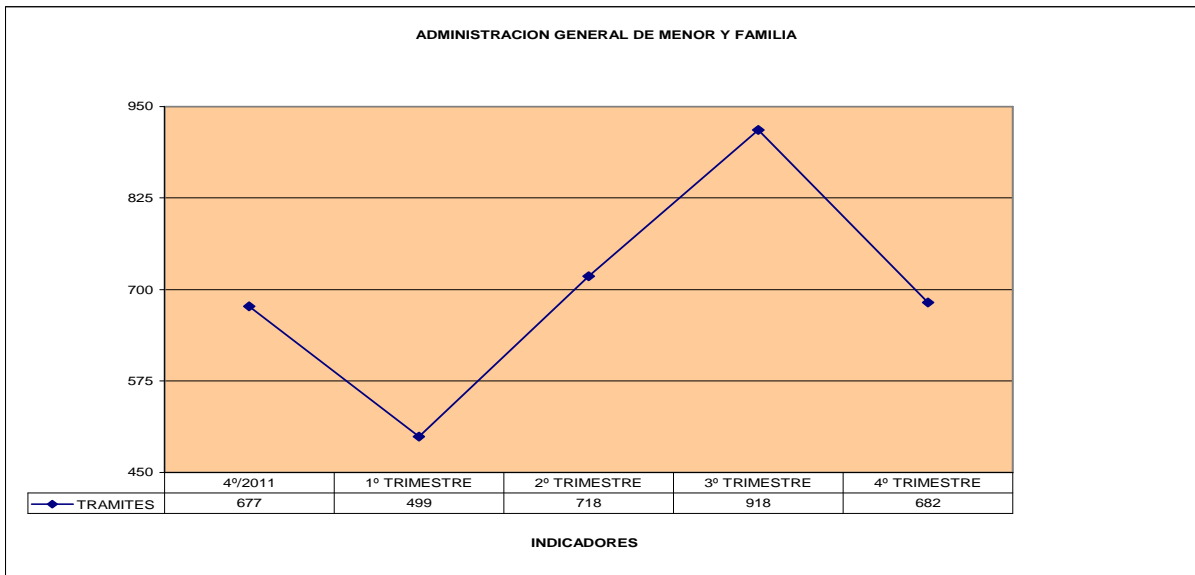
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	243.365,21 €	238.365,21 €	222.411,20 €	93,31%	222.411,20 €	93,31%
2	61.800,00 €	55.800,00 €	52.135,02 €	93,43%	43.466,35 €	77,90%
6	15.000,00 €	15.869,40 €	2.472,75 €	15,58%	2.306,98 €	14,54%



INDICADORES

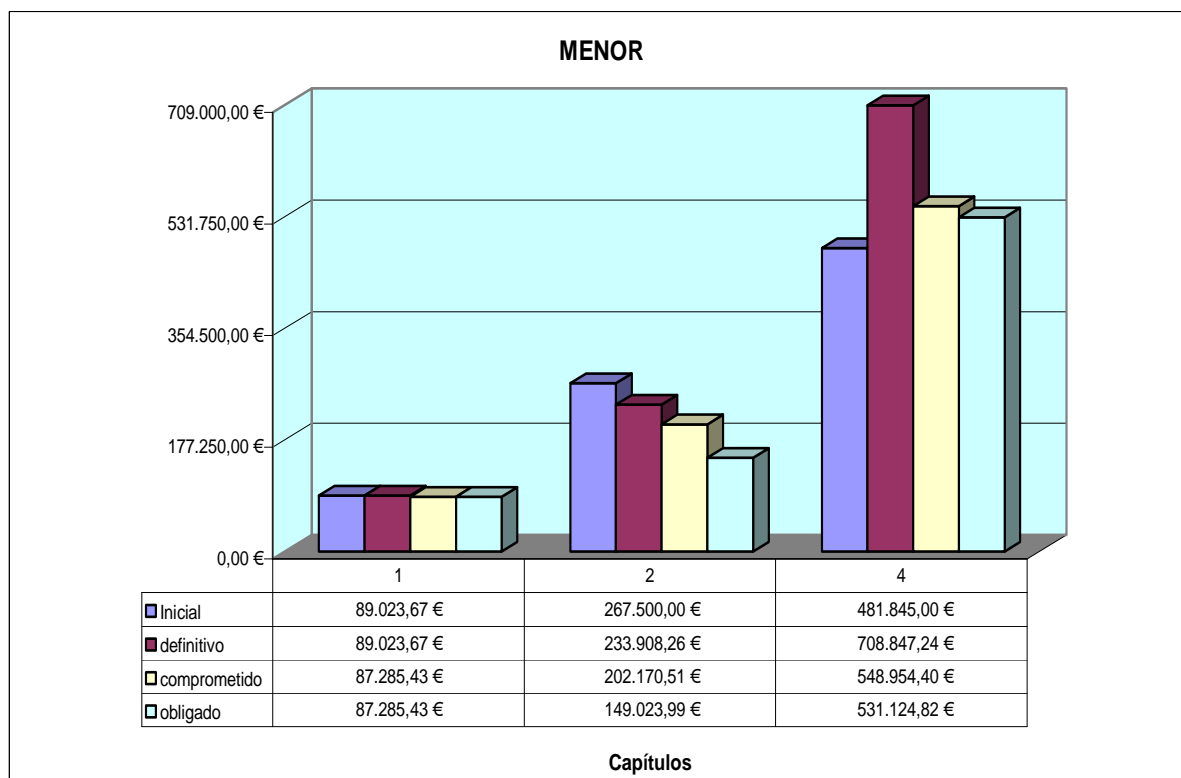


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
TRAMITES	7.000	2.817	40,24%





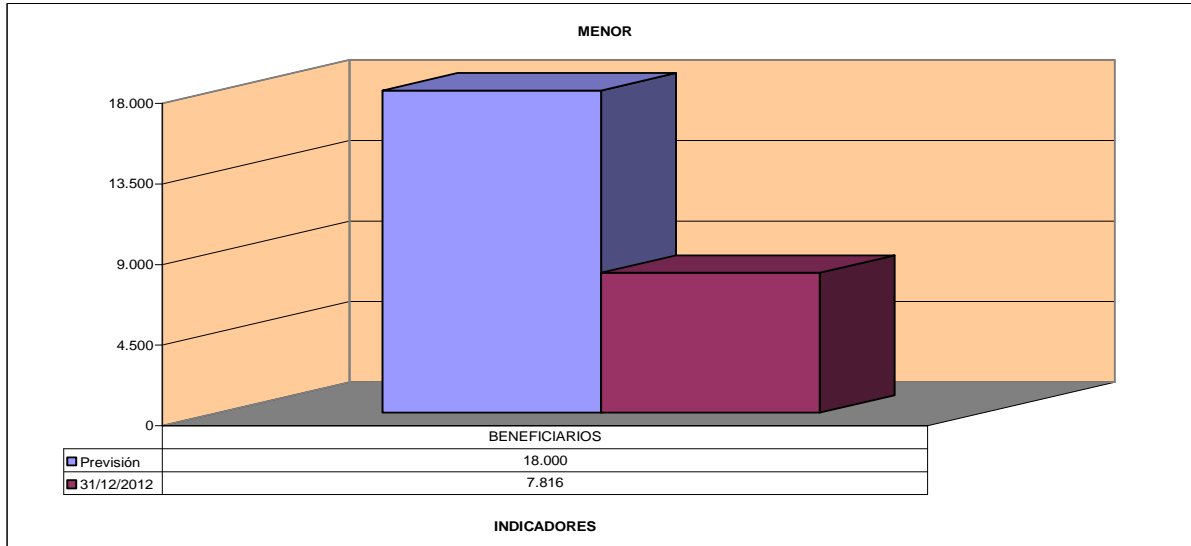
Programa 2323 MENOR



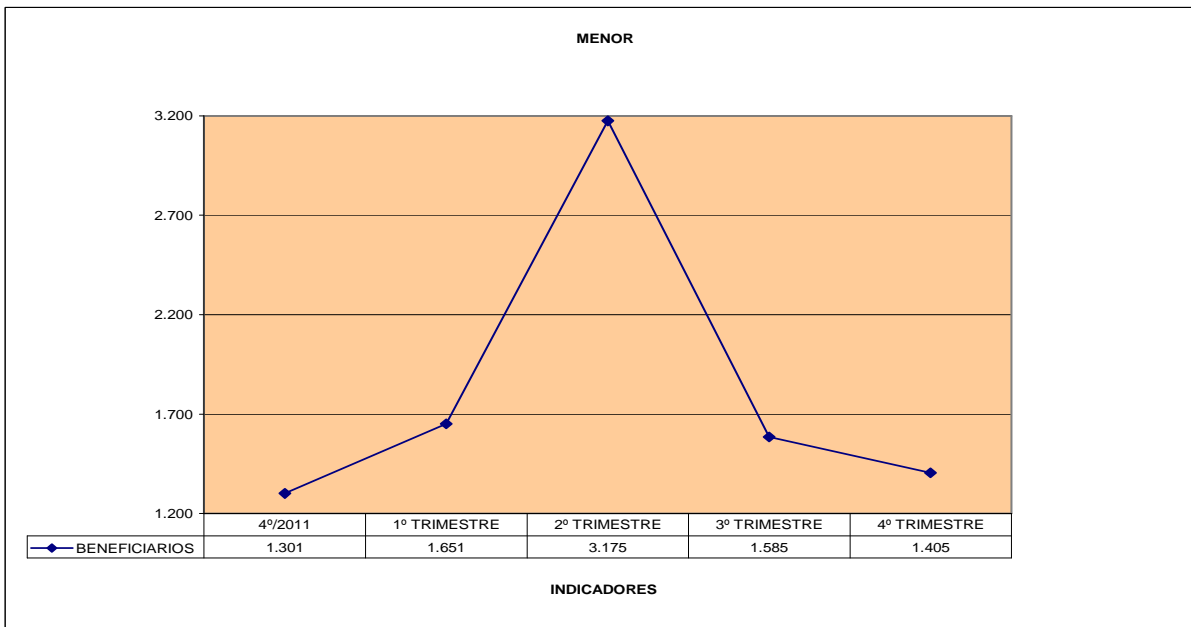
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	89.023,67 €	89.023,67 €	87.285,43 €	98,05%	87.285,43 €	98,05%
2	267.500,00 €	233.908,26 €	202.170,51 €	86,43%	149.023,99 €	63,71%
4	481.845,00 €	708.847,24 €	548.954,40 €	77,44%	531.124,82 €	74,93%



INDICADORES

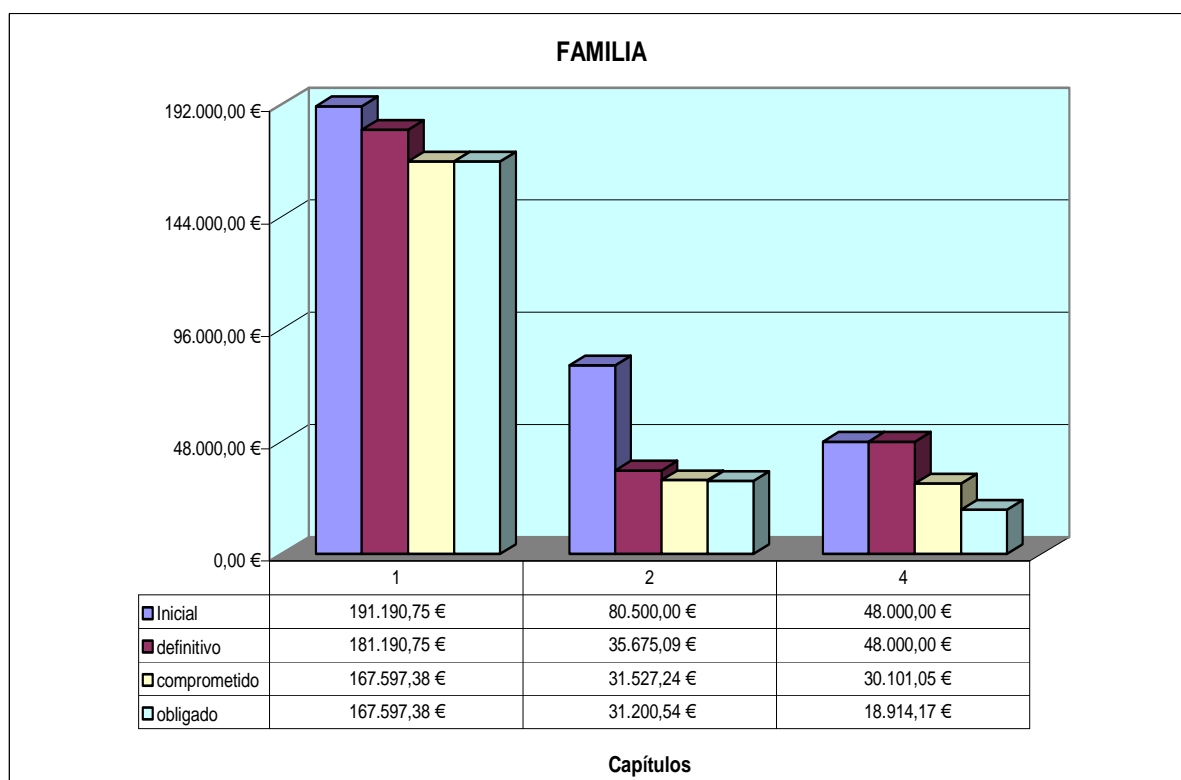


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
BENEFICIARIOS	18.000	7.816	43,42%





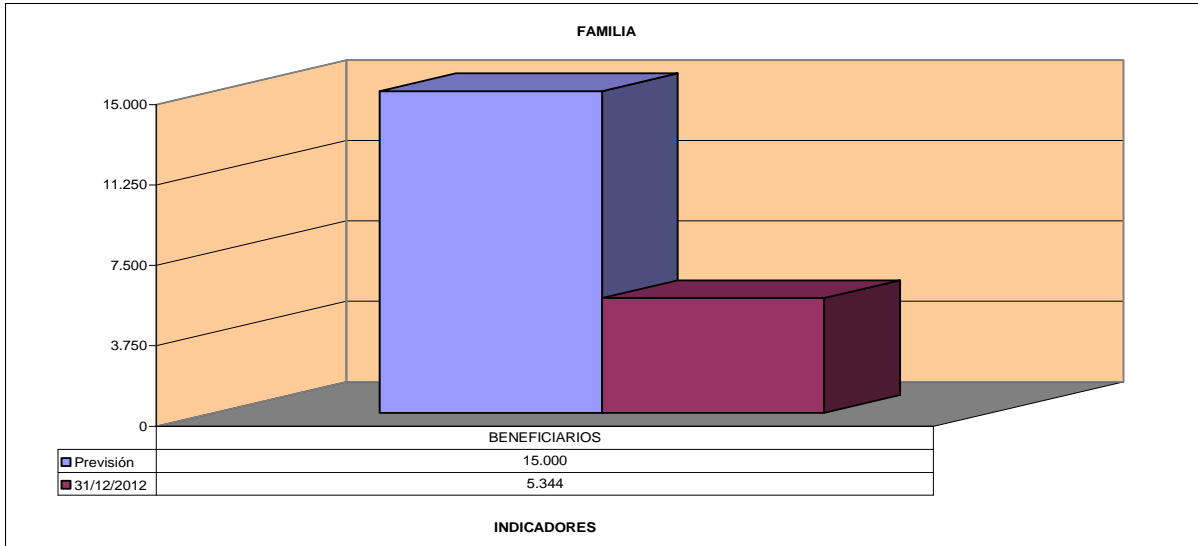
Programa 2324 FAMILIA



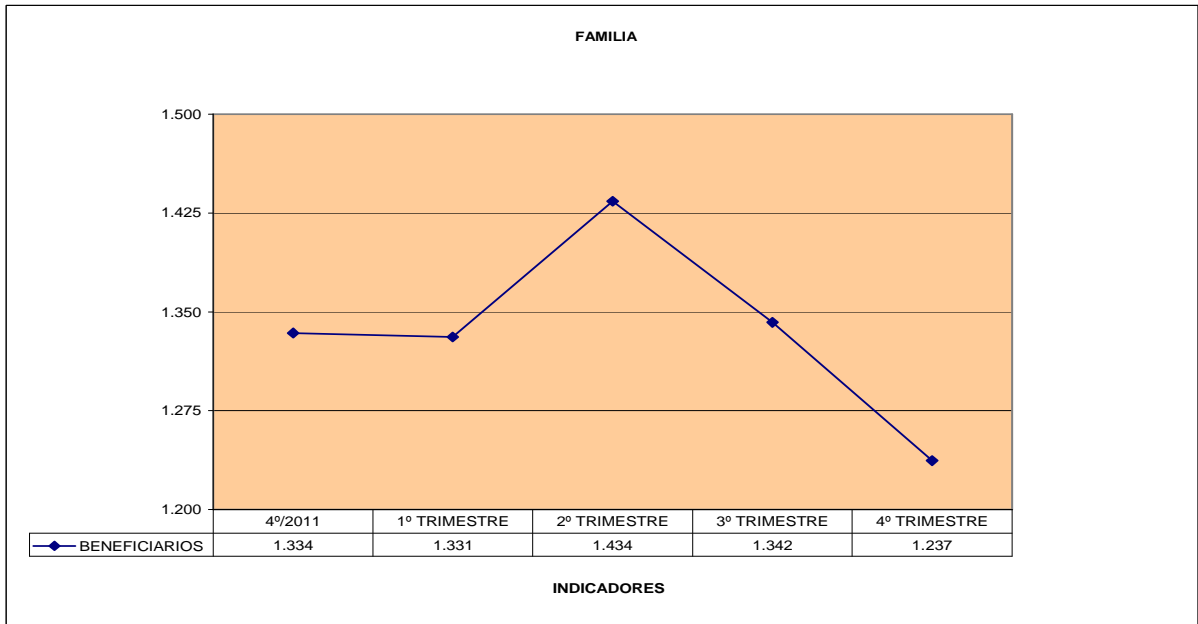
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	191.190,75 €	181.190,75 €	167.597,38 €	92,50%	167.597,38 €	92,50%
2	80.500,00 €	35.675,09 €	31.527,24 €	88,37%	31.200,54 €	87,46%
4	48.000,00 €	48.000,00 €	30.101,05 €	62,71%	18.914,17 €	39,40%



INDICADORES

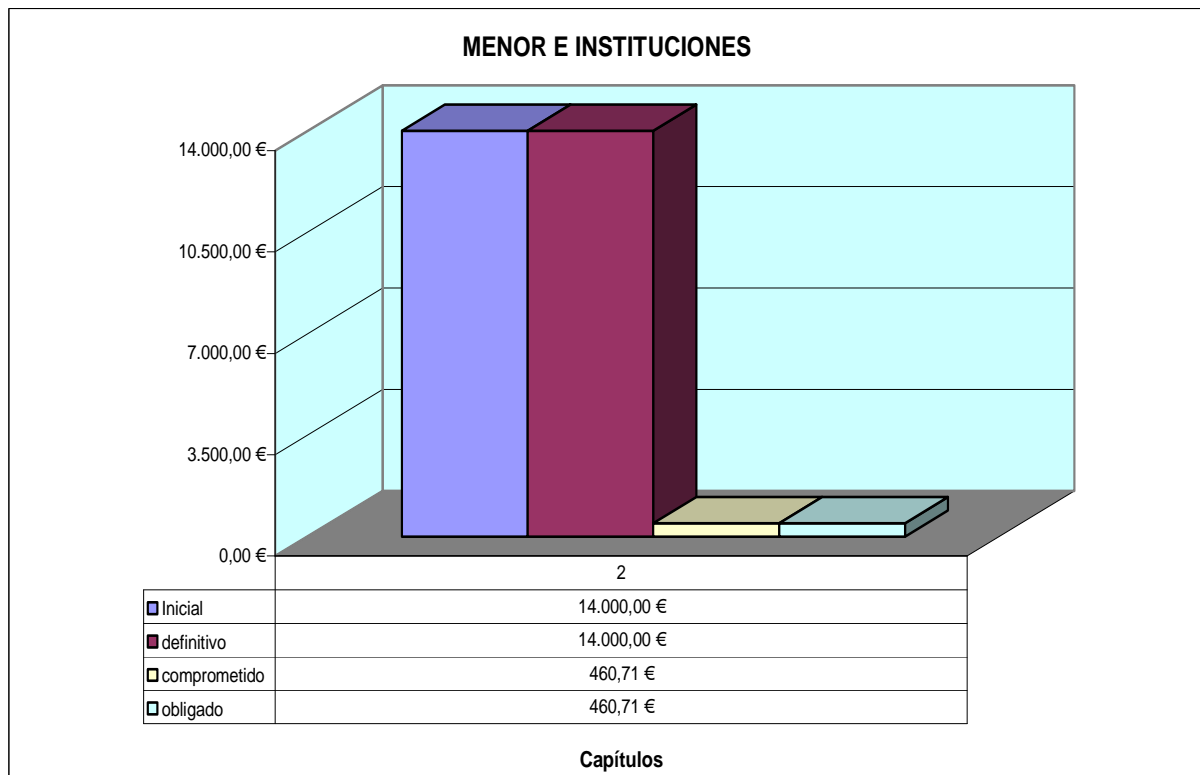


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
BENEFICIARIOS	15.000	5.344	35,63%





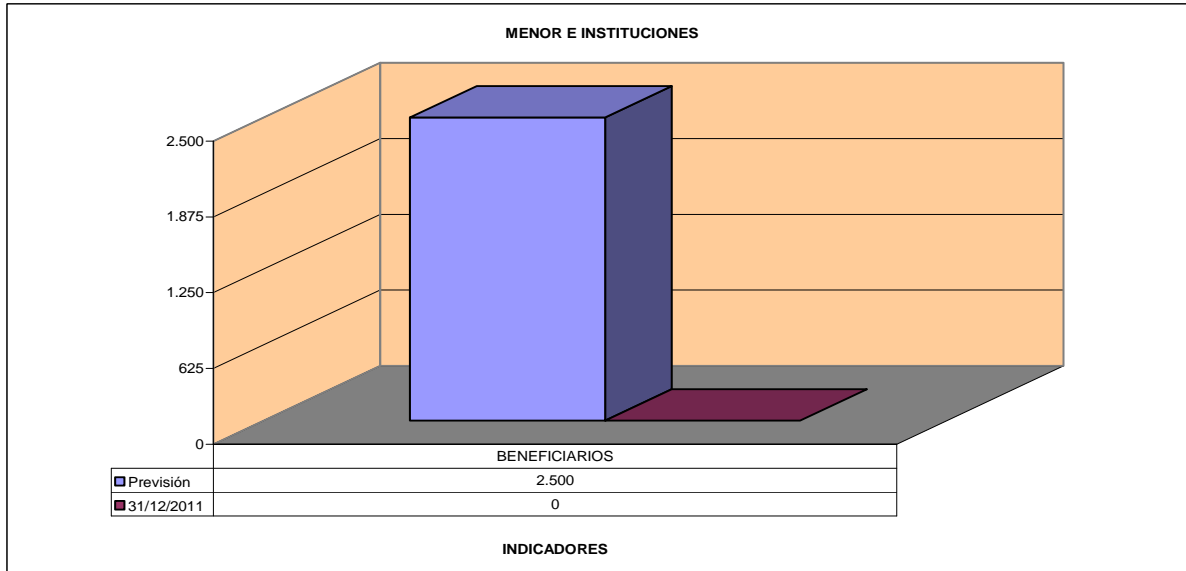
Programa 2325 MENOR E INSTITUCIONES



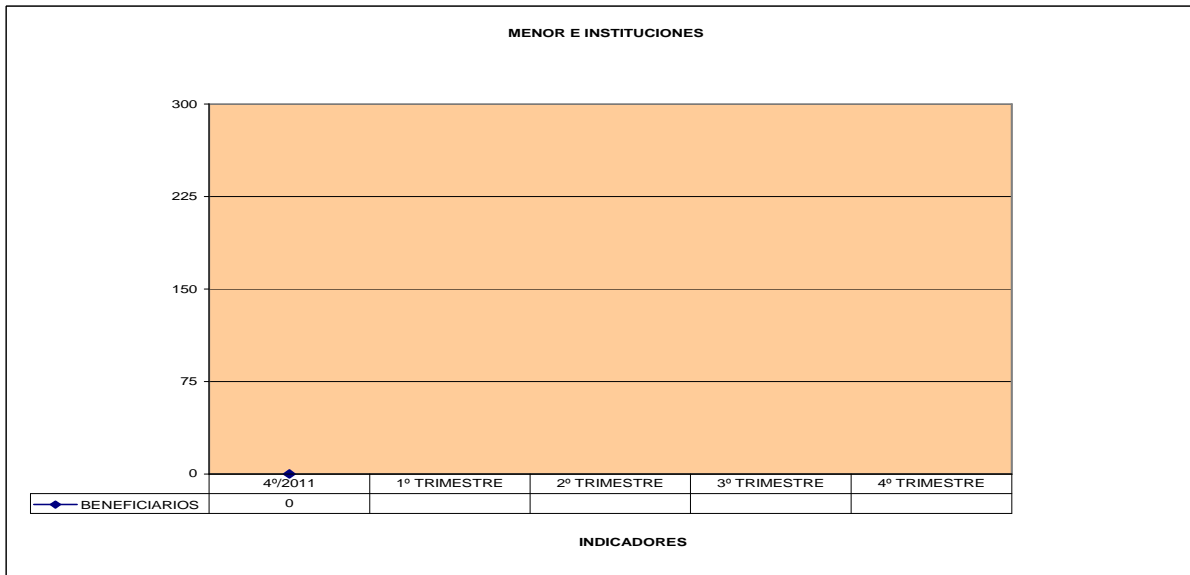
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	14.000,00 €	14.000,00 €	460,71 €	3,29%	460,71 €	3,29%



INDICADORES

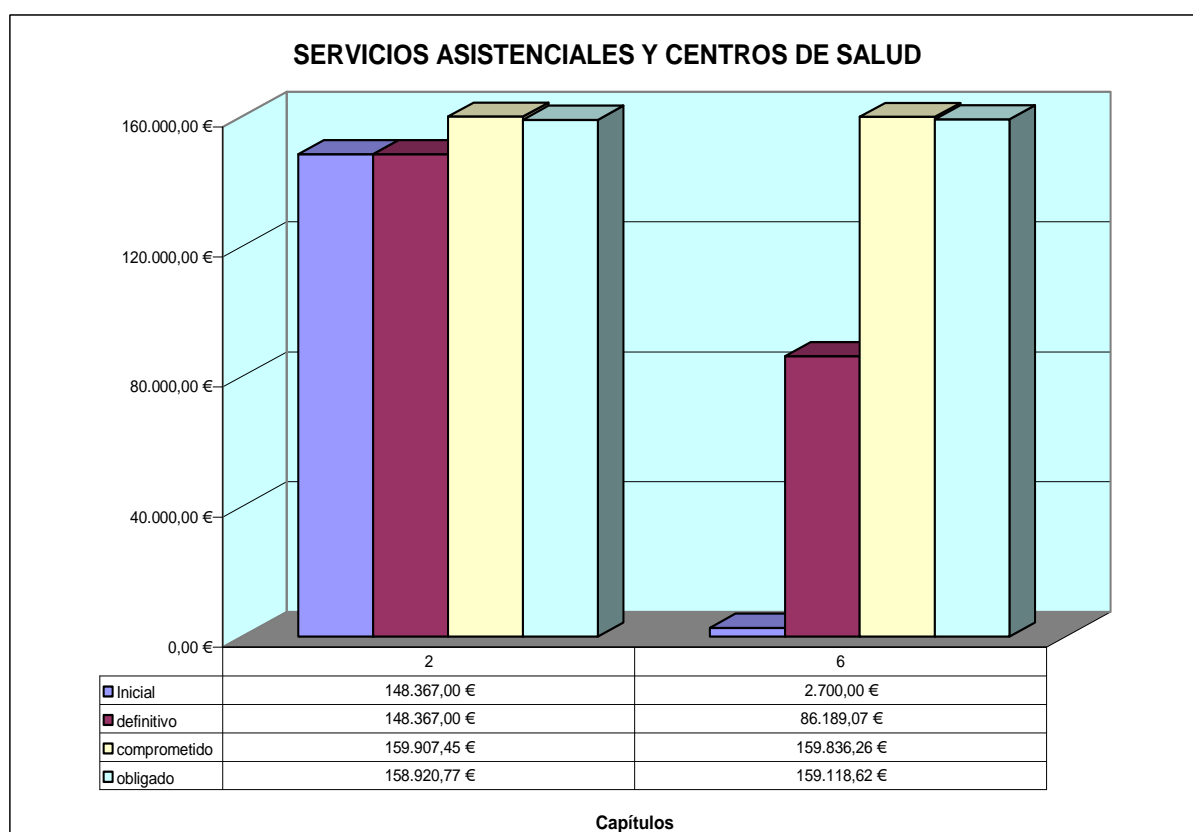


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
BENEFICIARIOS	2.500	0	0,00%





Programa 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

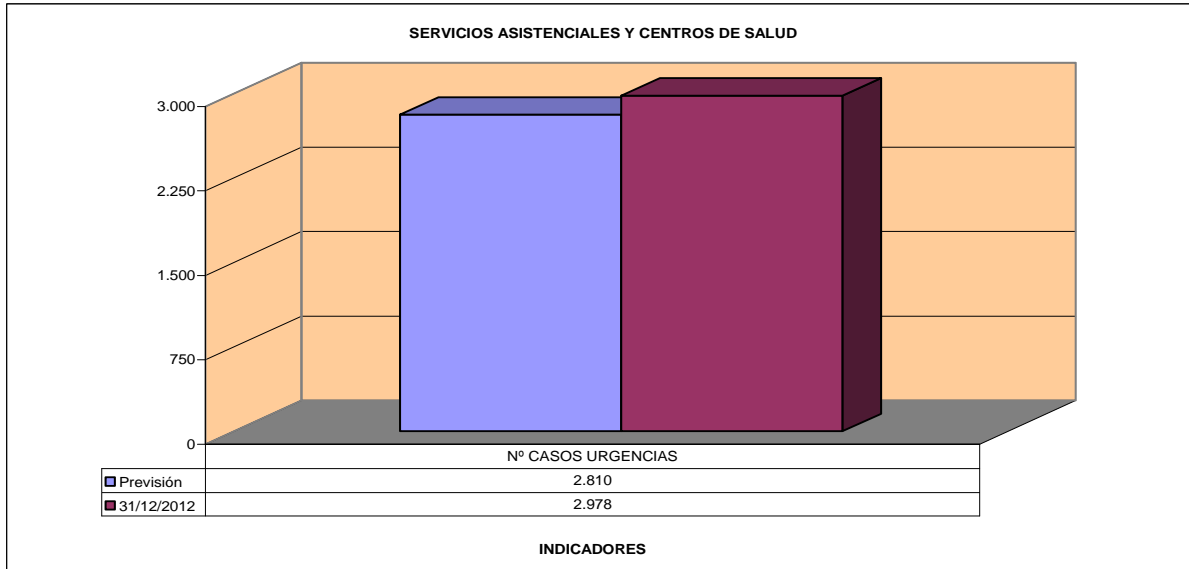


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	148.367,00 €	148.367,00 €	159.907,45 €	107,78%	158.920,77 €	107,11%
6	2.700,00 €	86.189,07 €	159.836,26 €	185,45%	159.118,62 €	184,62%

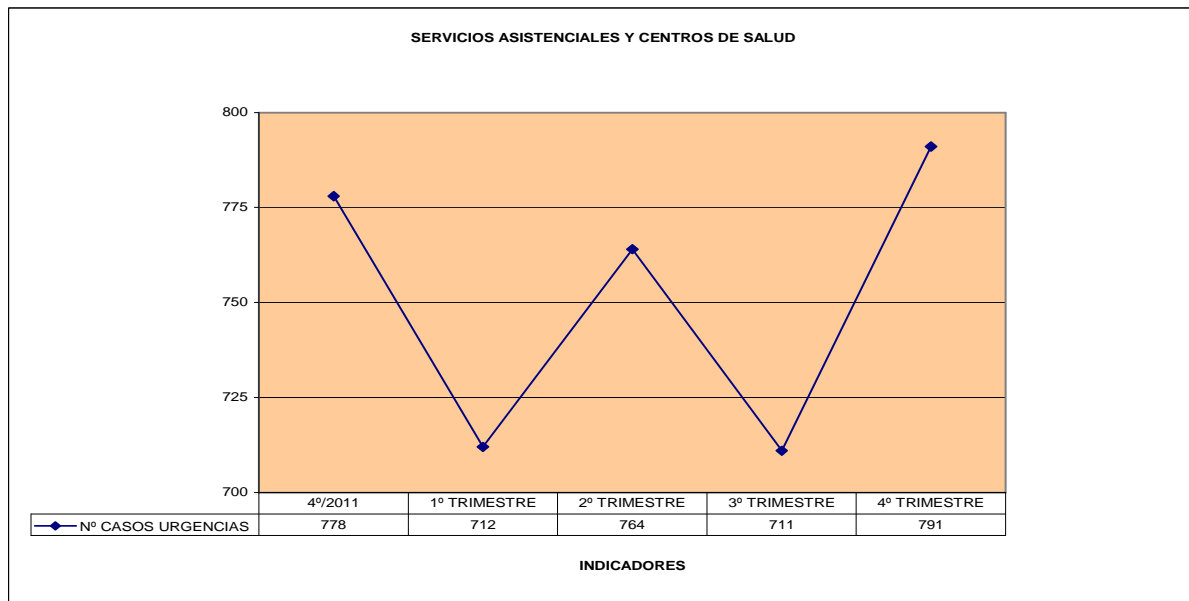


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

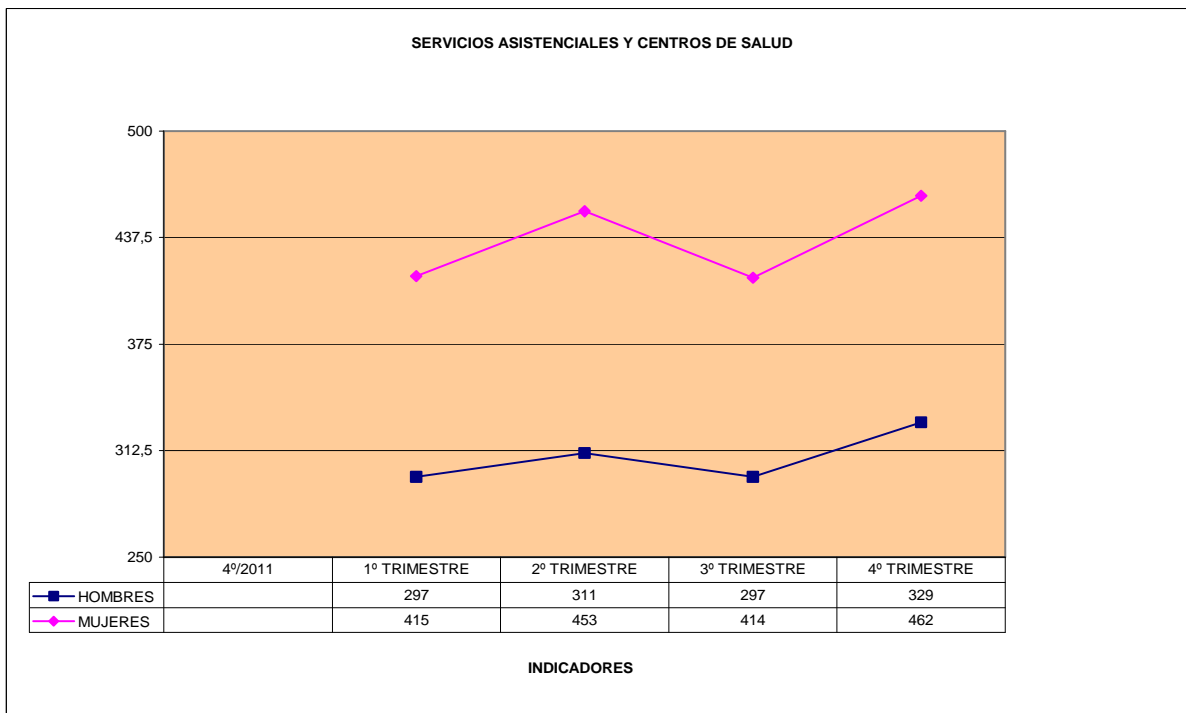


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº CASOS URGENCIAS	2.810	2.978	105,98%
HOMBRES		1.234	41,44%
MUJERES		1.744	58,56%



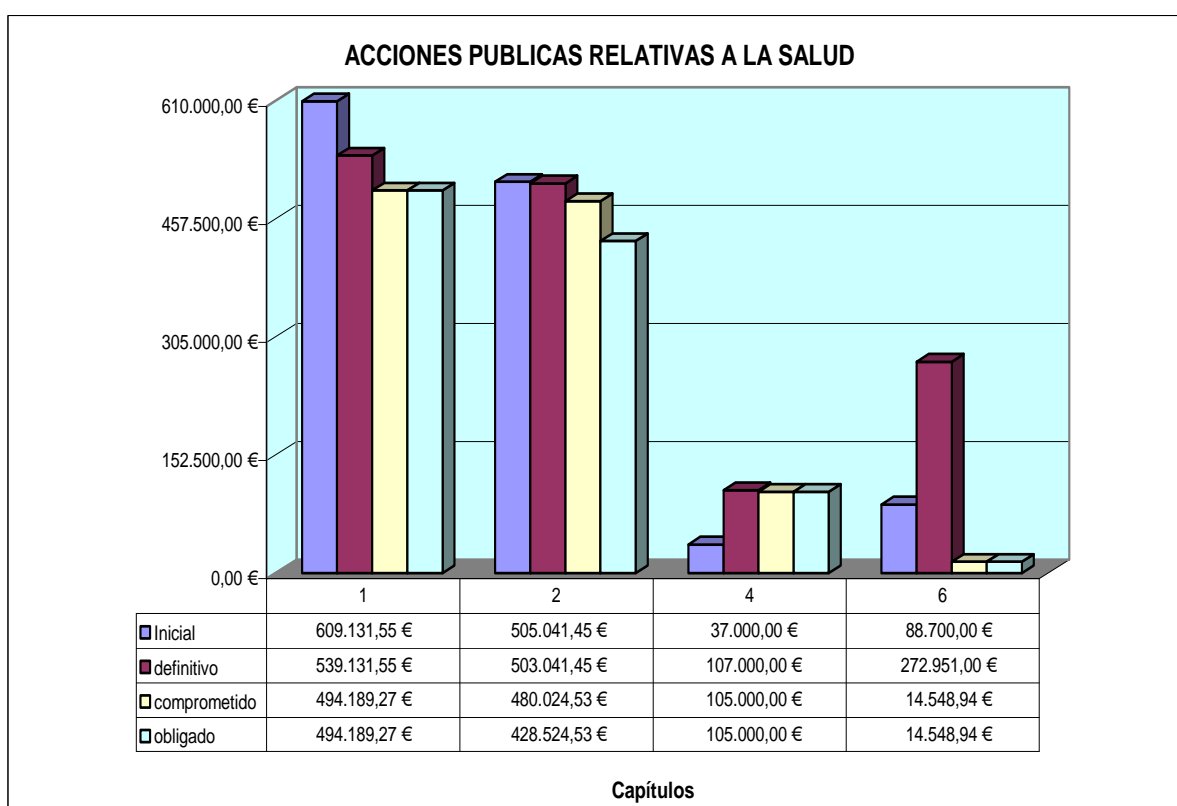


Ayuntamiento de
Las Rozas





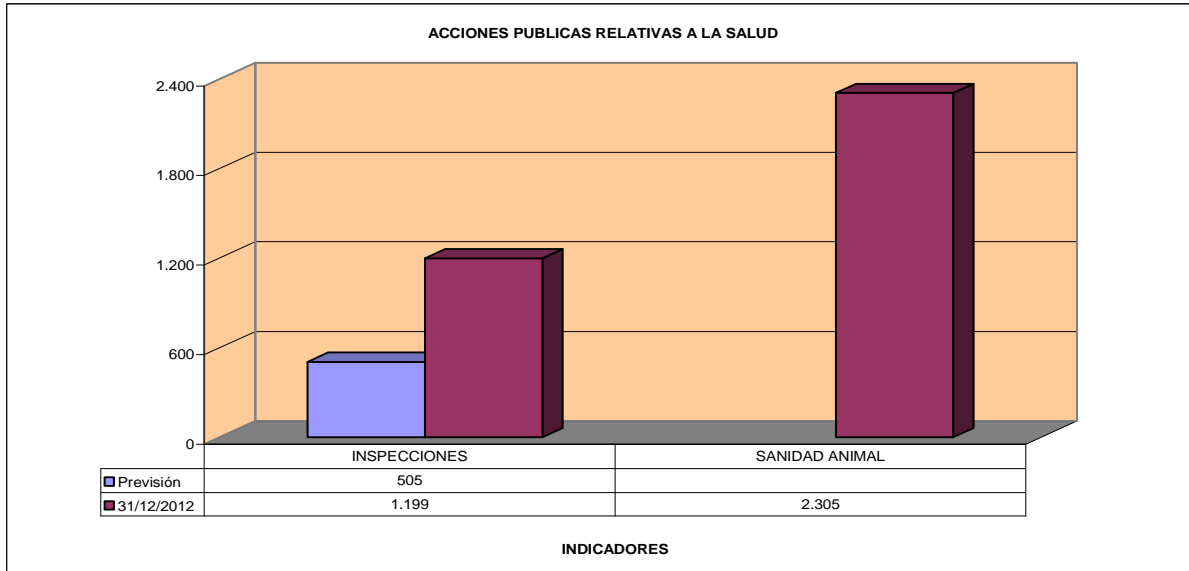
Programa 3130 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD



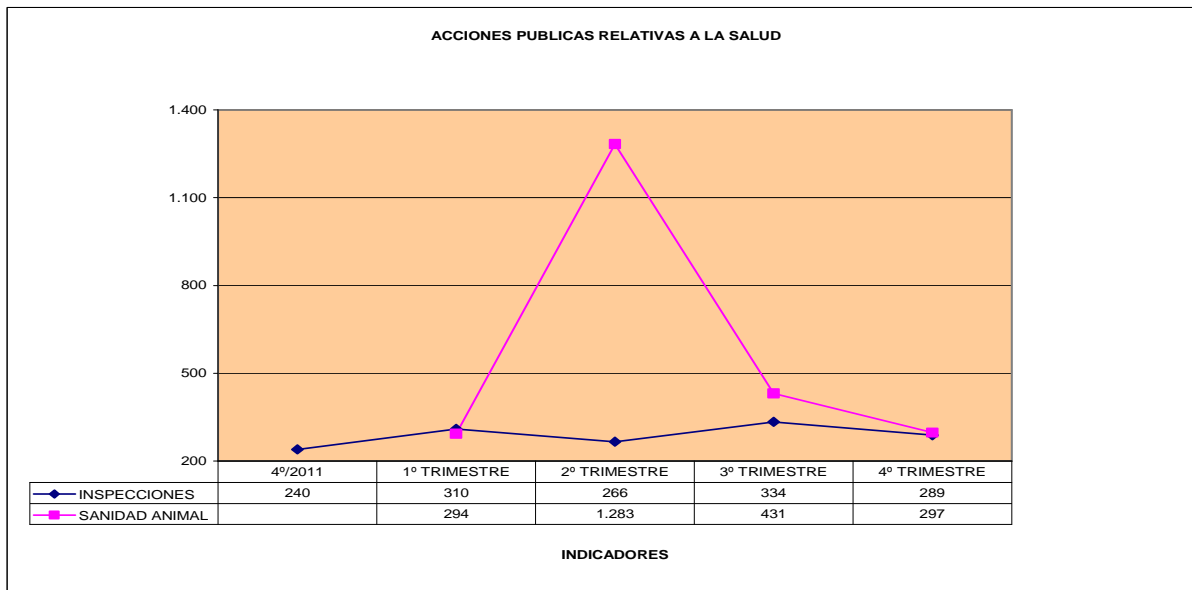
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	609.131,55 €	539.131,55 €	494.189,27 €	91,66%	494.189,27 €	91,66%
2	505.041,45 €	503.041,45 €	480.024,53 €	95,42%	428.524,53 €	85,19%
4	37.000,00 €	107.000,00 €	105.000,00 €	98,13%	105.000,00 €	98,13%
6	88.700,00 €	272.951,00 €	14.548,94 €	5,33%	14.548,94 €	5,33%



INDICADORES

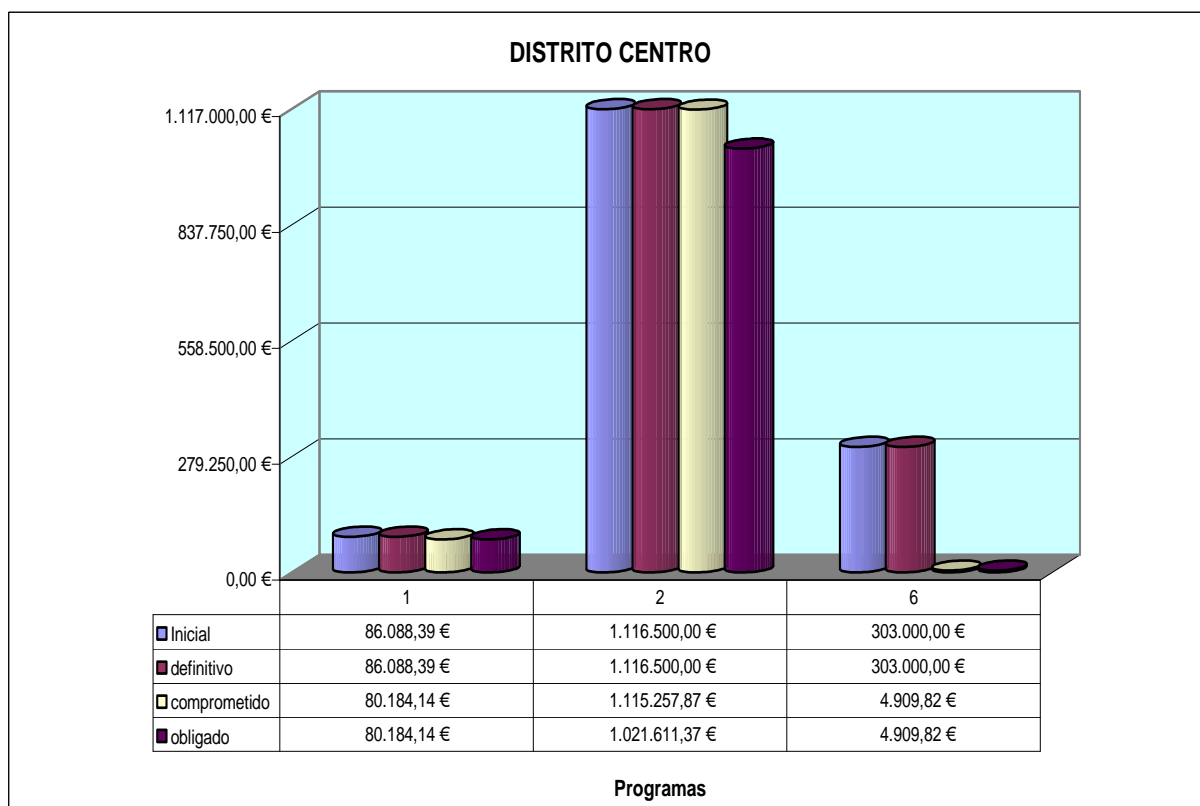


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
INSPECCIONES	505	1.199	237,43%
SANIDAD ANIMAL		2.305	





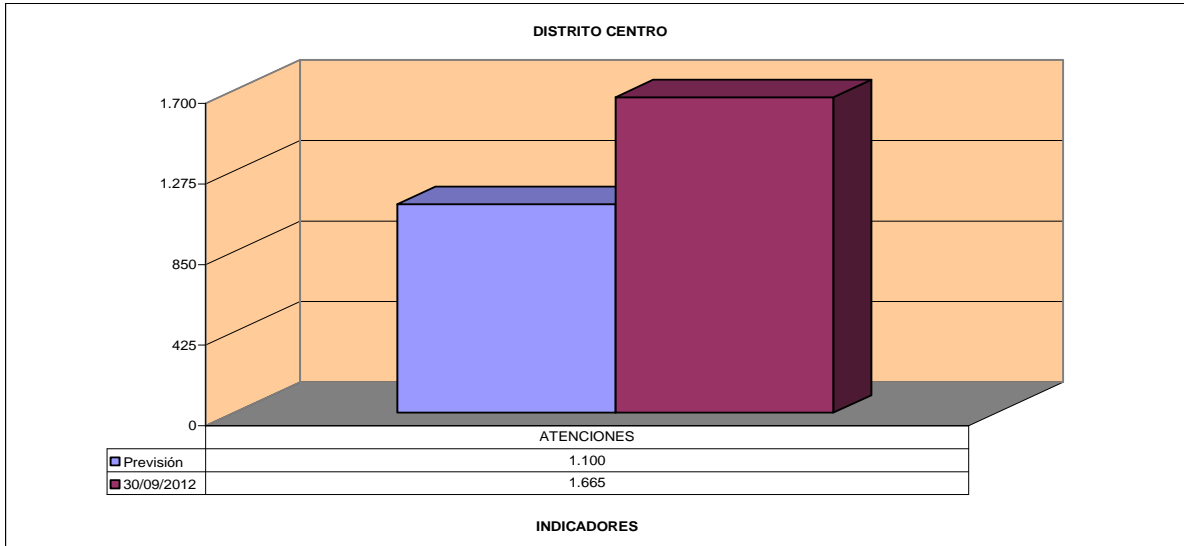
Programa 1690 DISTRITO CENTRO



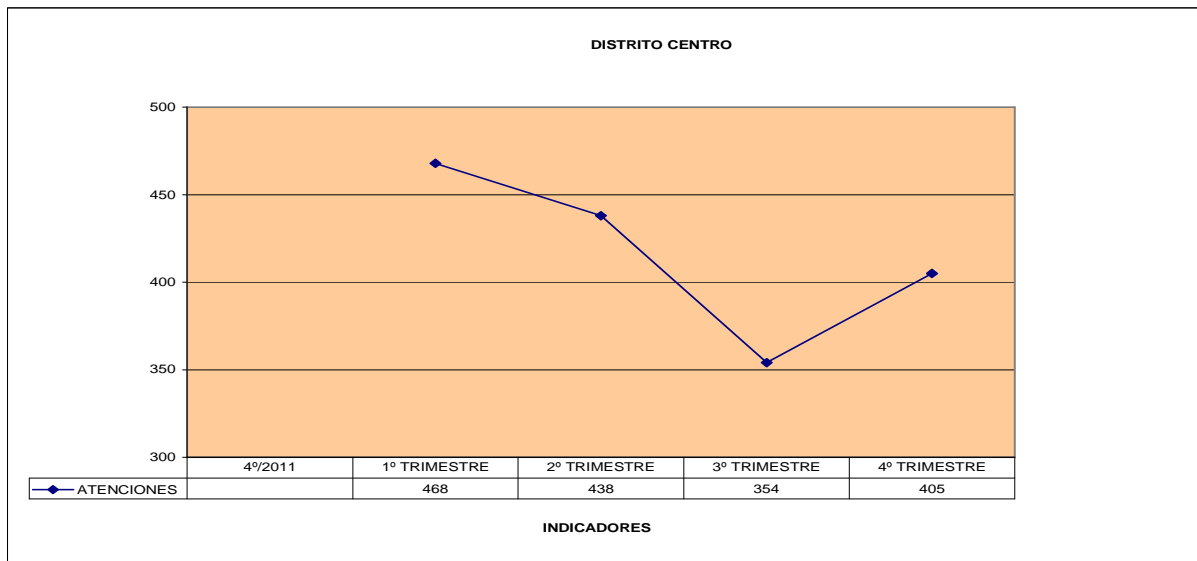
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	86.088,39 €	86.088,39 €	80.184,14 €	93,14%	80.184,14 €	93,14%
2	1.116.500,00 €	1.116.500,00 €	1.115.257,87 €	99,89%	1.021.611,37 €	91,50%
6	303.000,00 €	303.000,00 €	4.909,82 €	1,62%	4.909,82 €	1,62%



INDICADORES

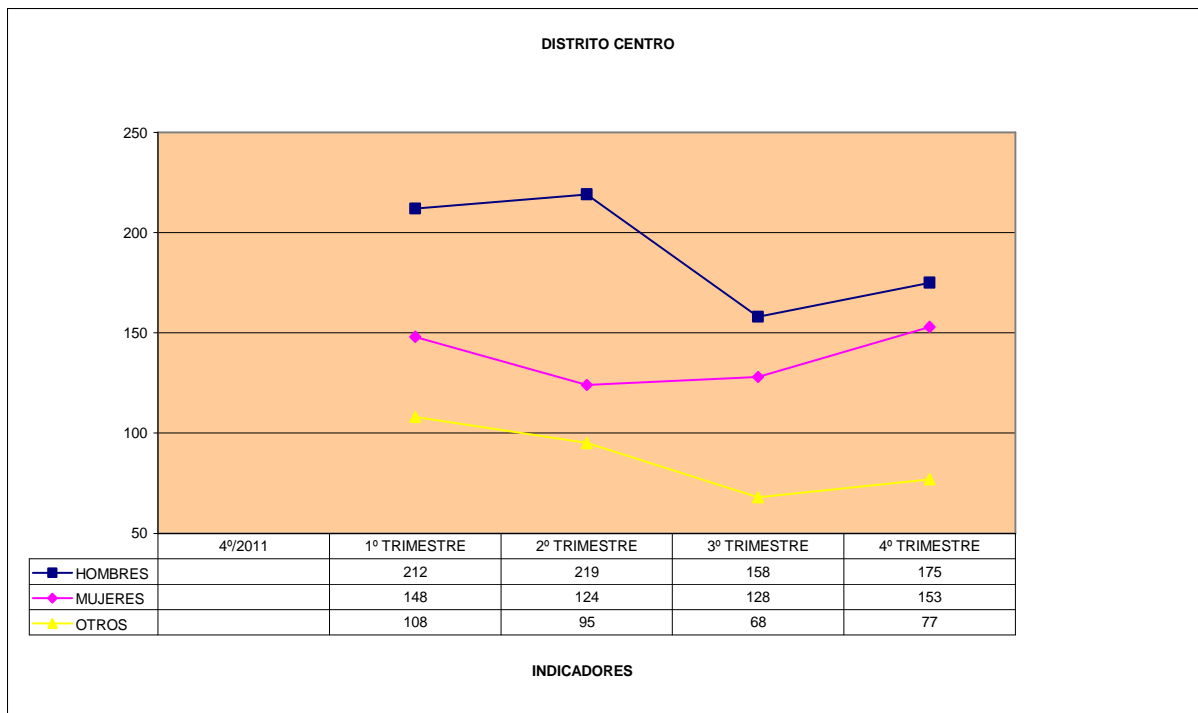


Descripción	Previsión	30/12/2012	%
ATENCIONES	1.100	1.665	151,36%
HOMBRES		764	45,89%
MUJERES		553	33,21%
OTROS		348	20,90%



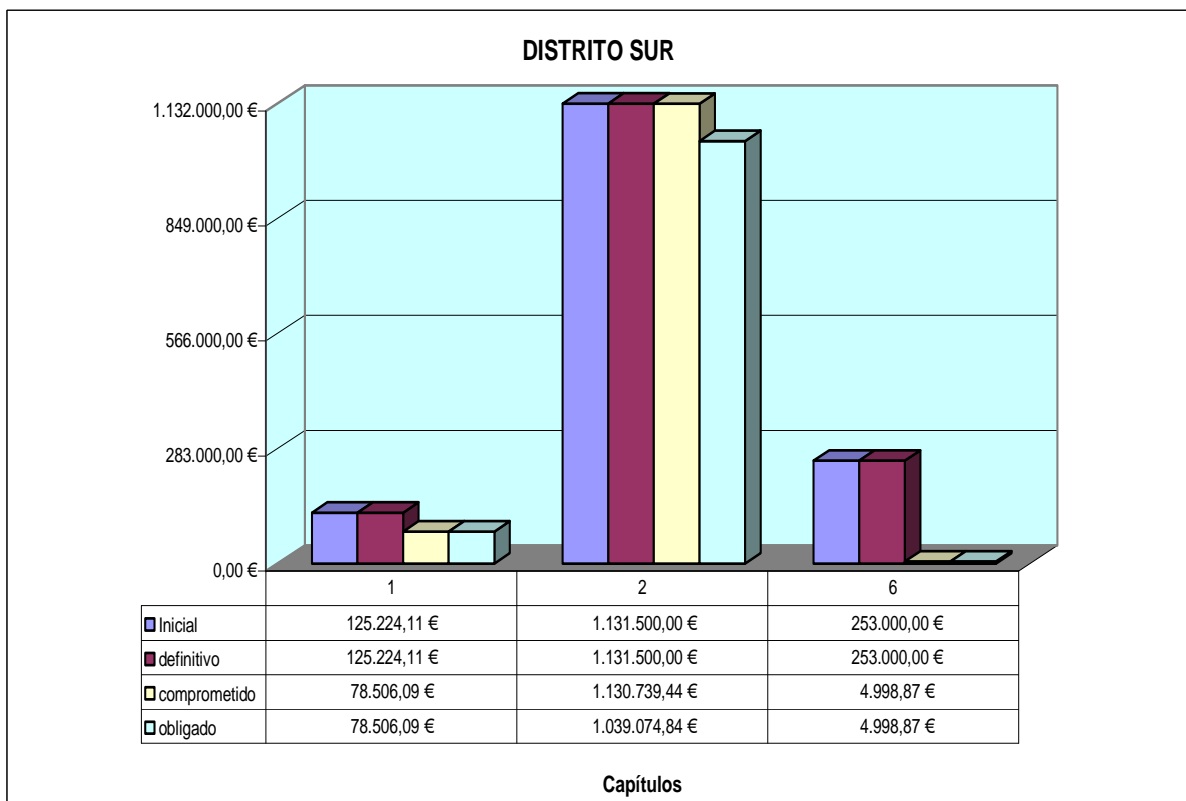


Ayuntamiento de
Las Rozas





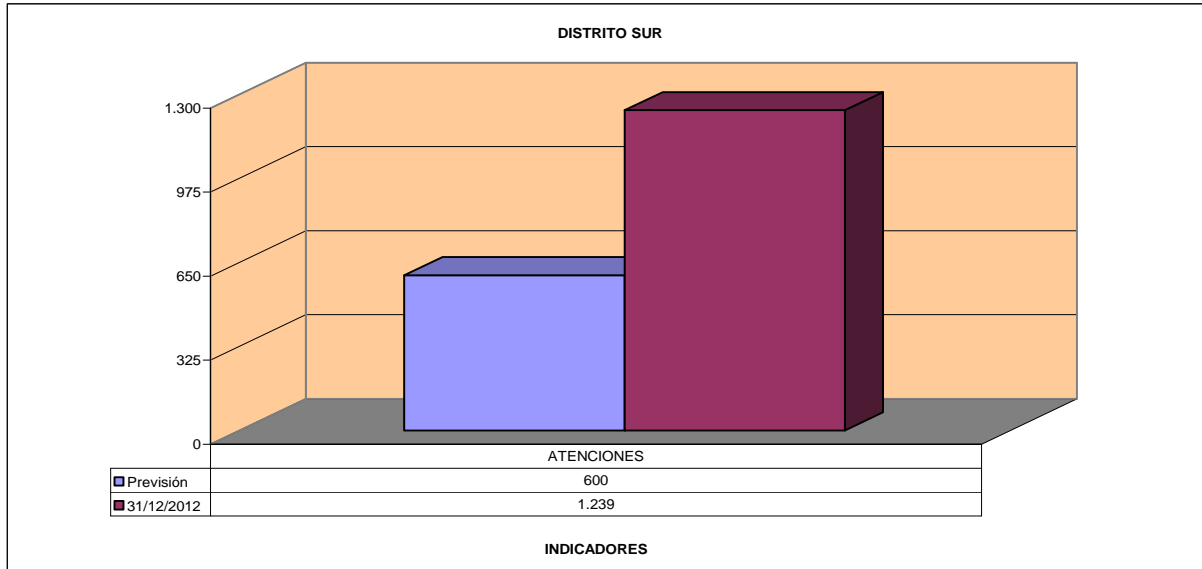
Programa 1691 DISTRITO SUR



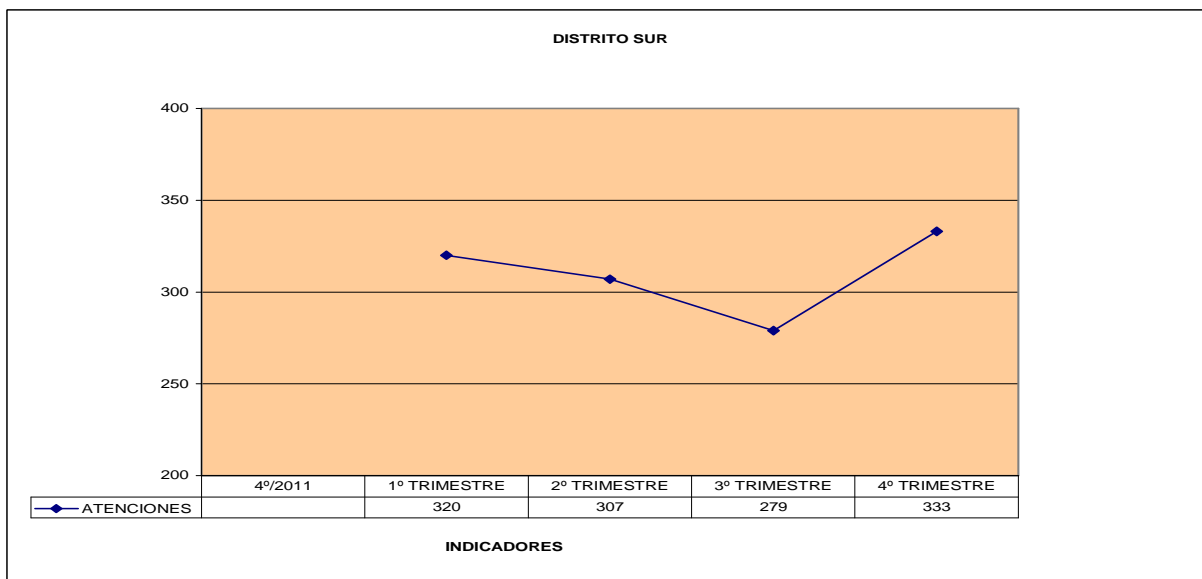
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	125.224,11 €	125.224,11 €	78.506,09 €	62,69%	78.506,09 €	62,69%
2	1.131.500,00 €	1.131.500,00 €	1.130.739,44 €	99,93%	#####	91,83%
6	253.000,00 €	253.000,00 €	4.998,87 €	1,98%	4.998,87 €	1,98%



INDICADORES

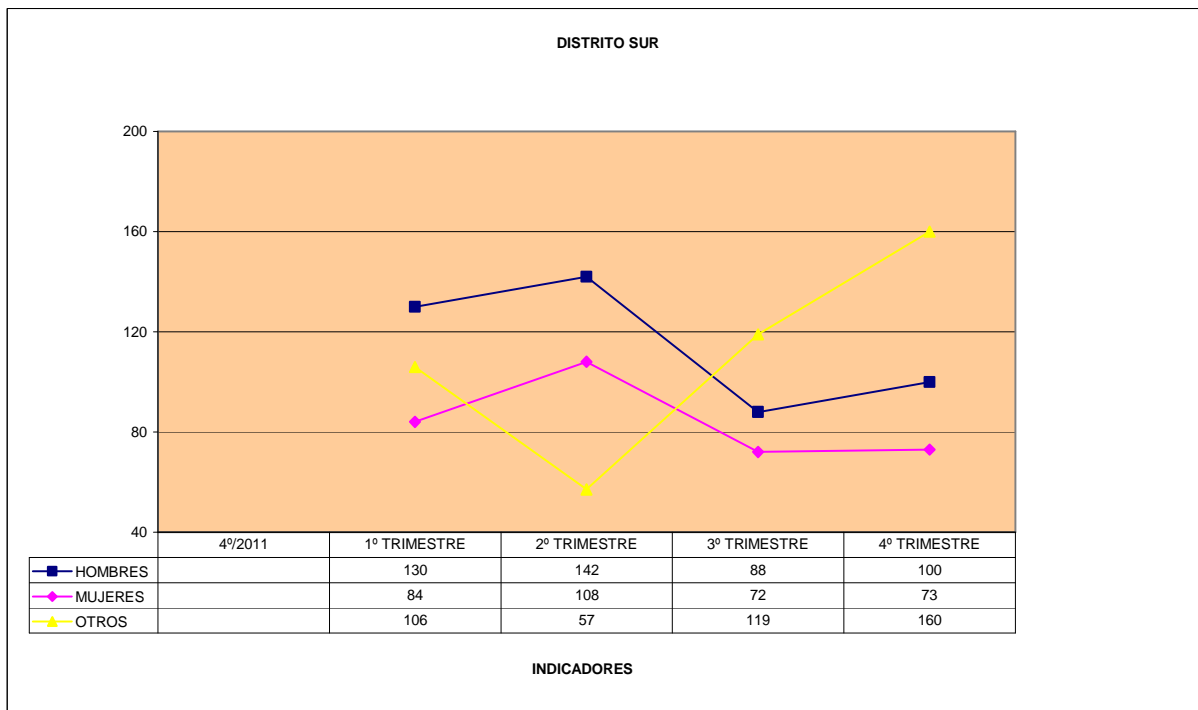


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ATENCIONES	600	1.239	206,50%
HOMBRES		460	37,13%
MUJERES		337	27,20%
OTROS		442	35,67%



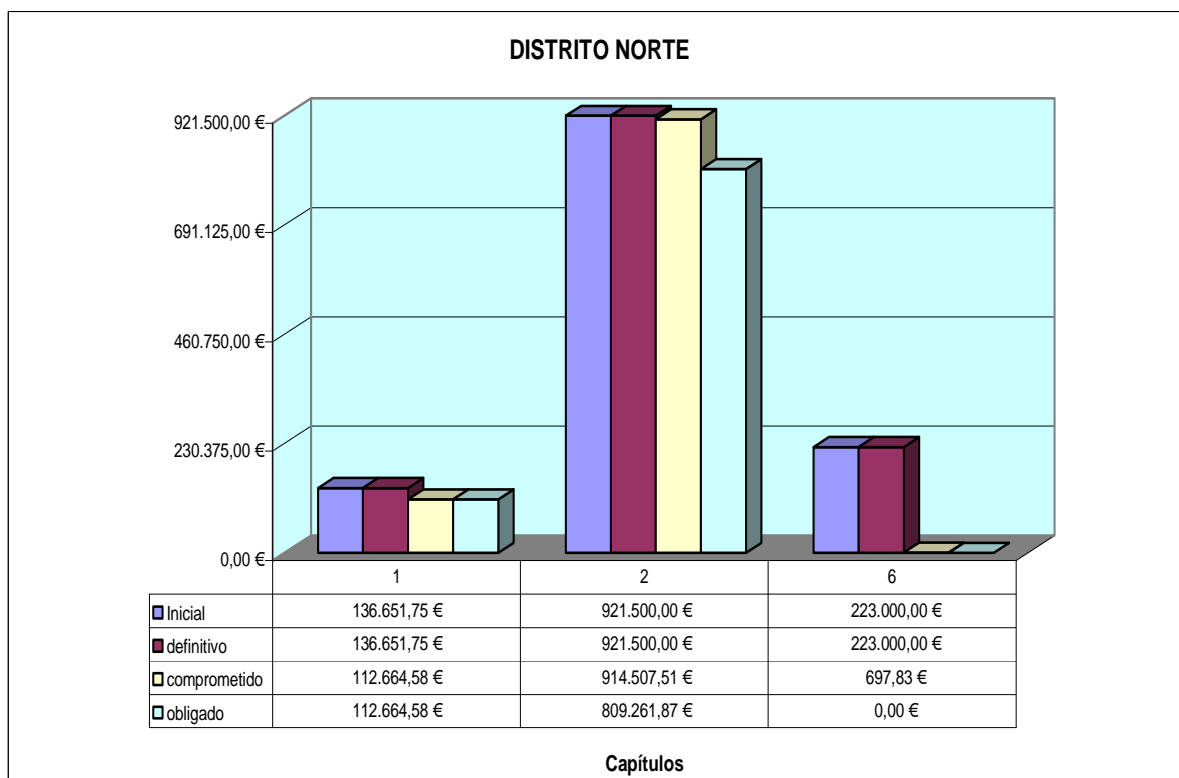


Ayuntamiento de
Las Rozas





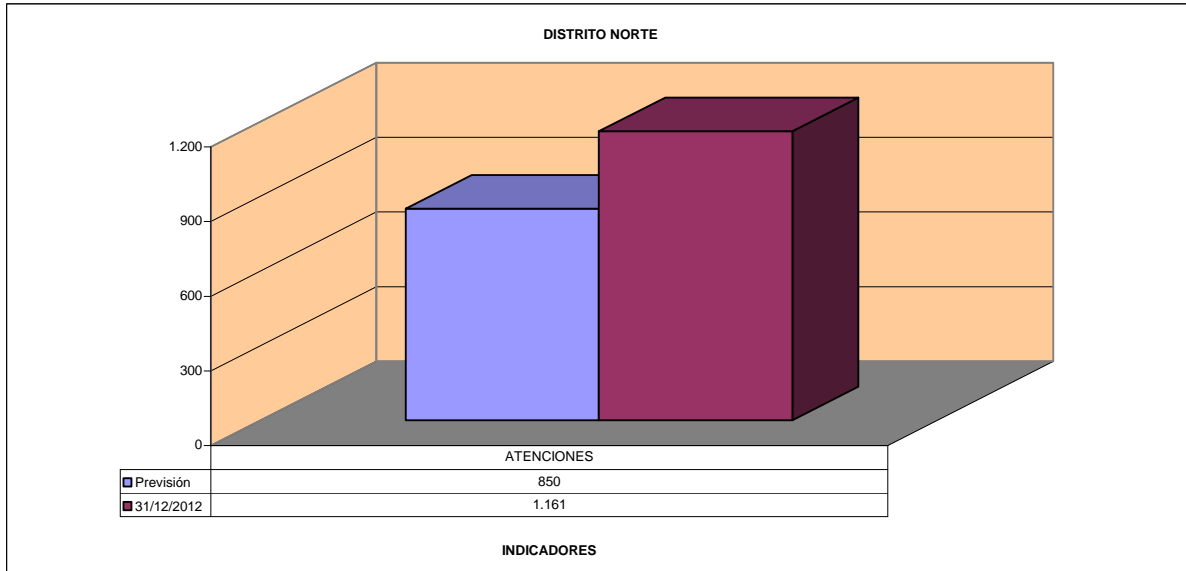
Programa 1692 DISTRITO NORTE



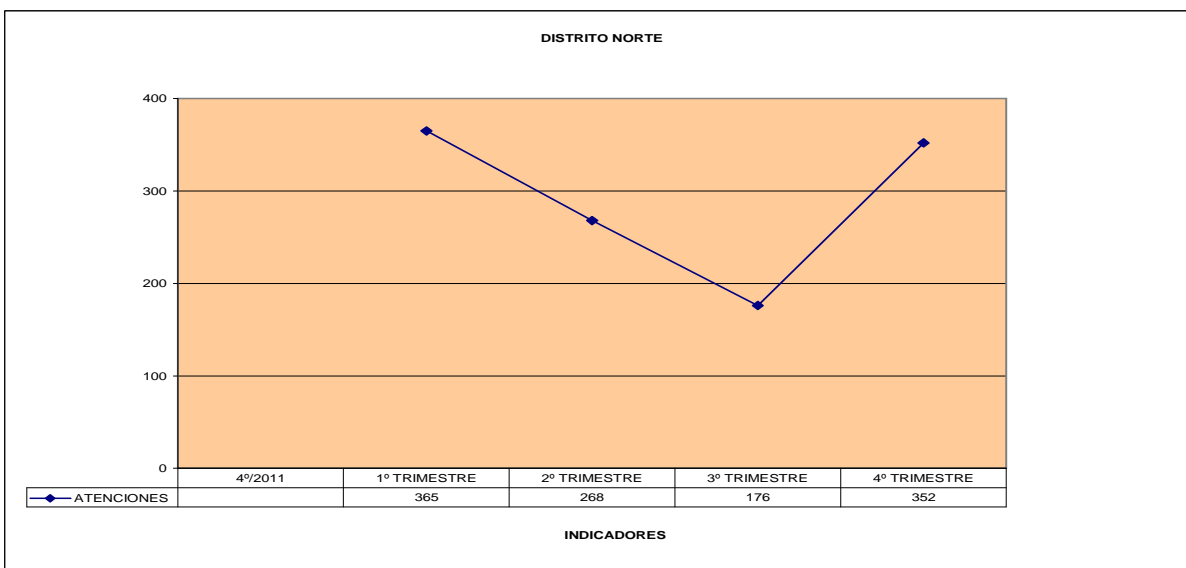
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	136.651,75 €	136.651,75 €	112.664,58 €	82,45%	112.664,58 €	82,45%
2	921.500,00 €	921.500,00 €	914.507,51 €	99,24%	809.261,87 €	87,82%
6	223.000,00 €	223.000,00 €	697,83 €	0,31%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

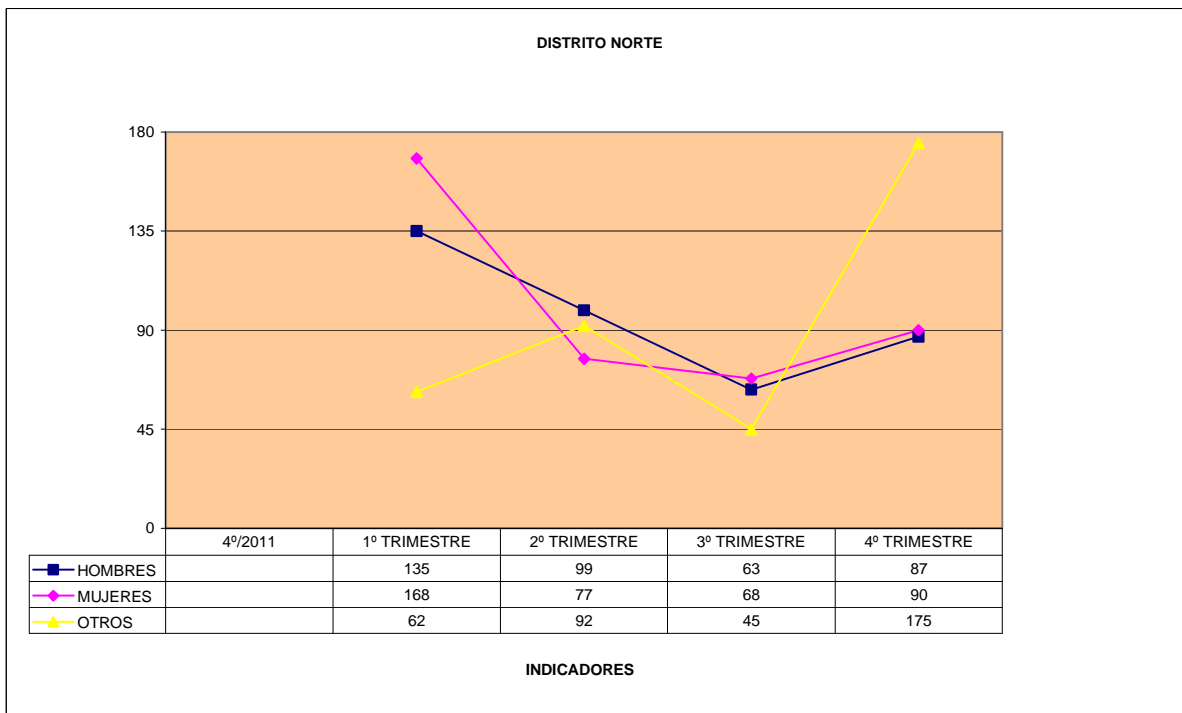


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
ATENCIONES	850	1.161	136,59%
HOMBRES		384	33,07%
MUJERES		403	34,71%
OTROS		374	32,21%



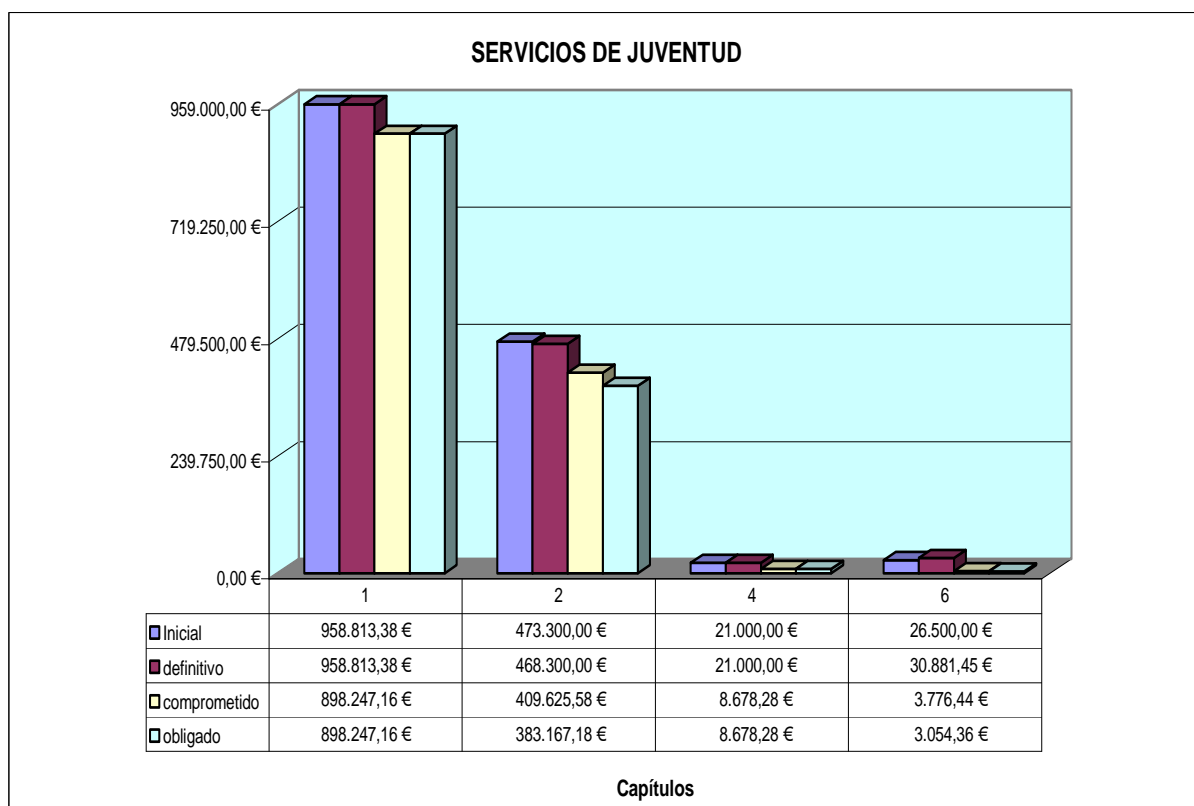


Ayuntamiento de
Las Rozas





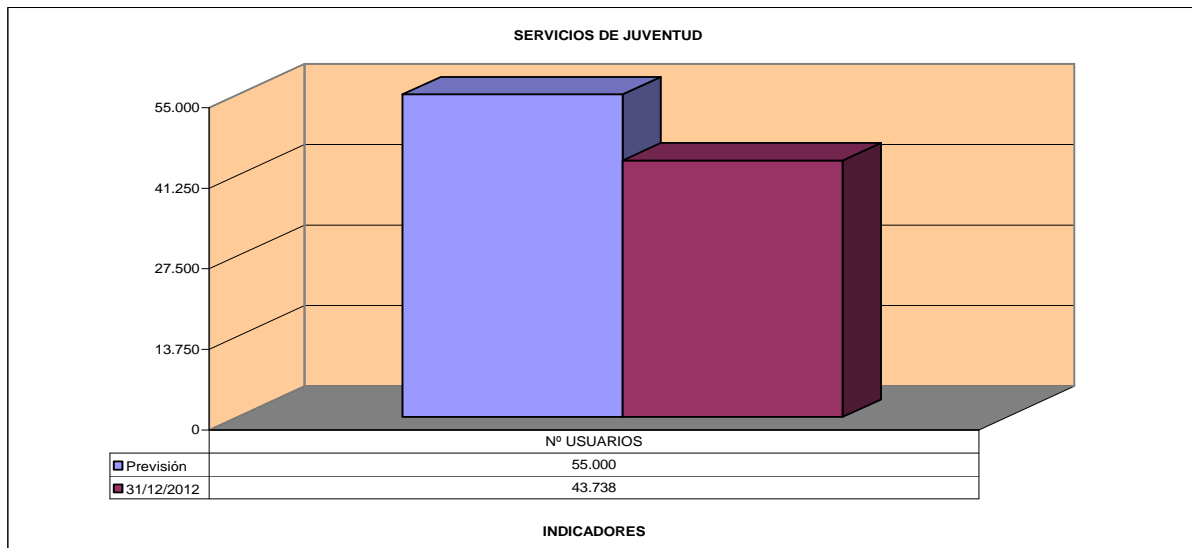
Programa 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD



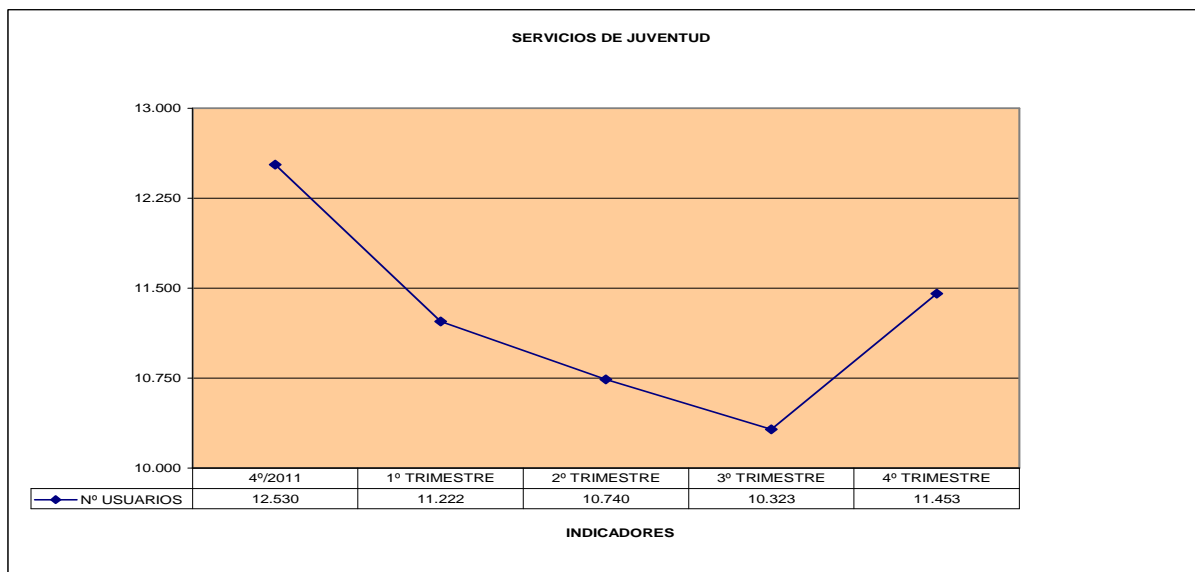
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	958.813,38 €	958.813,38 €	898.247,16 €	93,68%	898.247,16 €	93,68%
2	473.300,00 €	468.300,00 €	409.625,58 €	87,47%	383.167,18 €	81,82%
4	21.000,00 €	21.000,00 €	8.678,28 €	41,33%	8.678,28 €	41,33%
6	26.500,00 €	30.881,45 €	3.776,44 €	12,23%	3.054,36 €	9,89%



INDICADORES

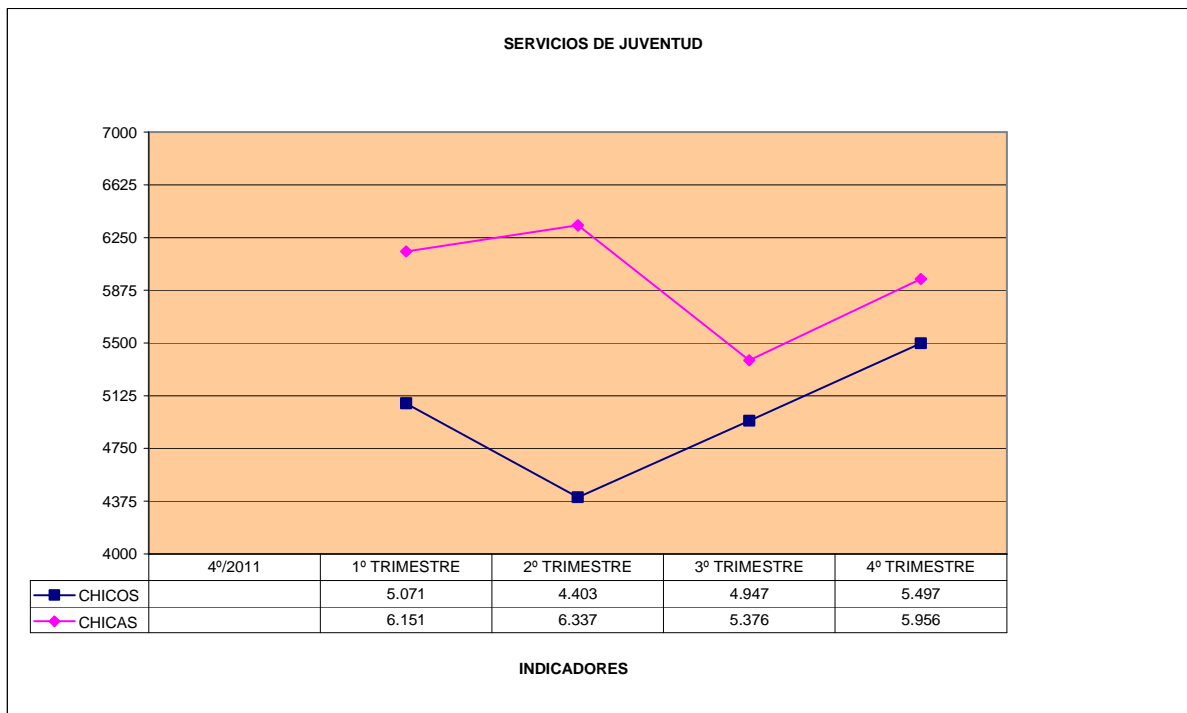


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº USUARIOS	55.000	43.738	79,52%
CHICOS		19.918	45,54%
CHICAS		23.820	54,46%





Ayuntamiento de
Las Rozas





Ayuntamiento de
Las Rozas