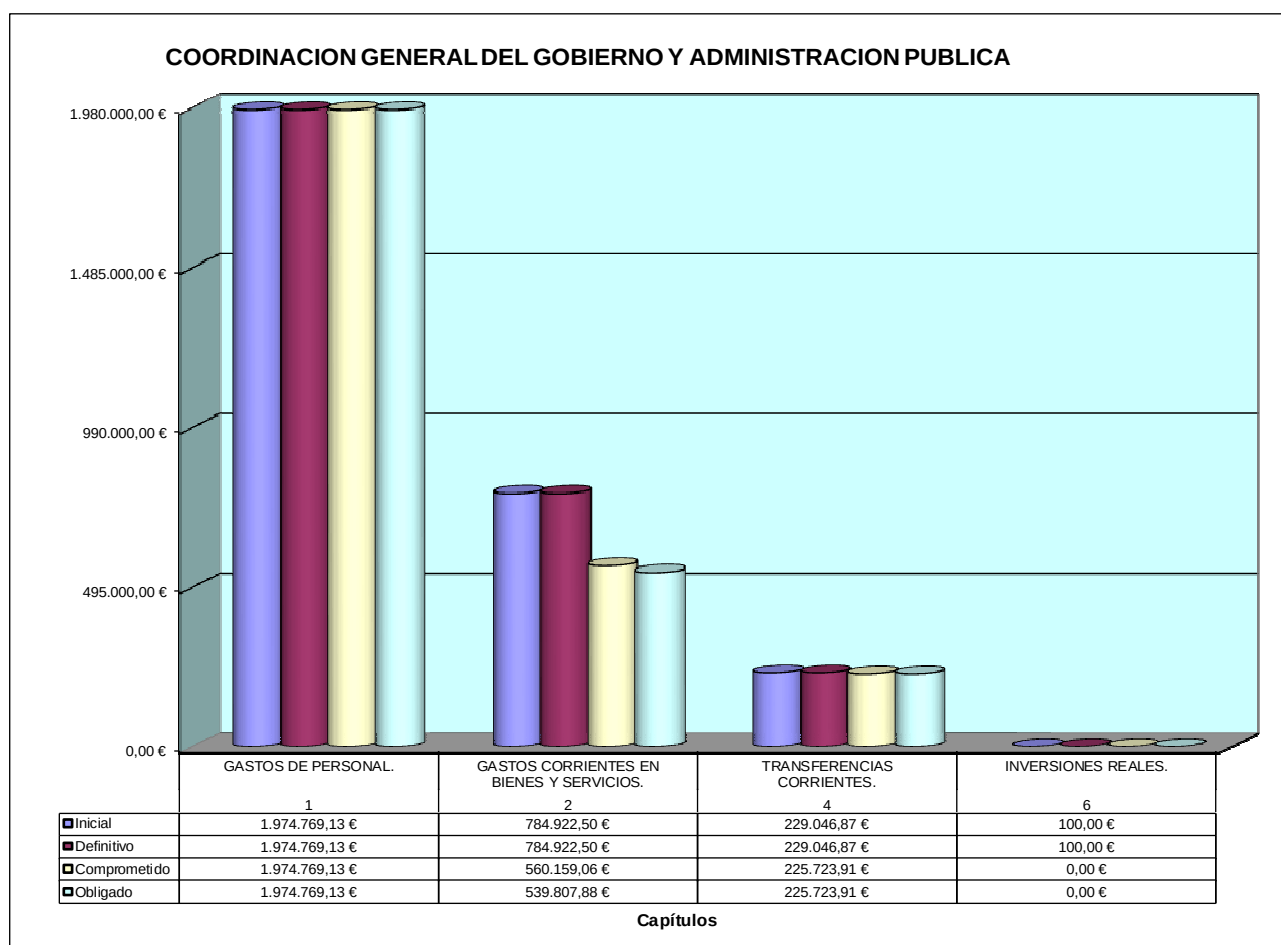




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 100 COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

Ejecución por Capítulos del Organo

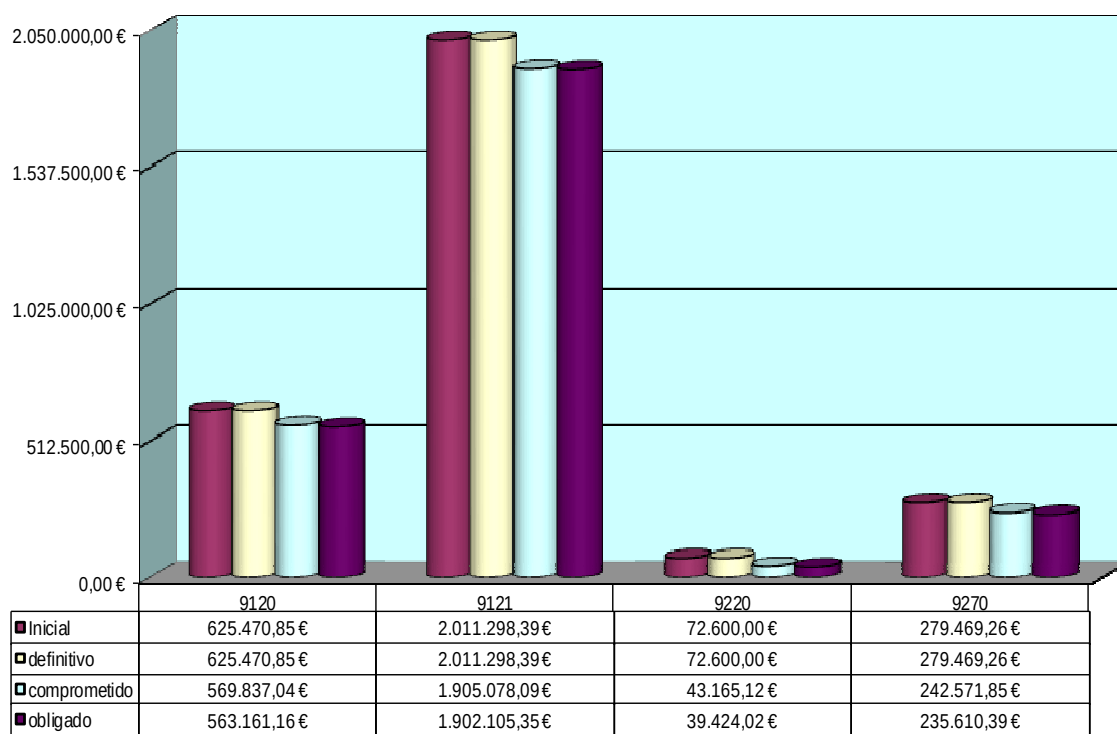


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.974.769,13 €	1.974.769,13 €	1.974.769,13 €	100,00%	1.974.769,13 €	100,00%
2	784.922,50 €	784.922,50 €	560.159,06 €	71,36%	539.807,88 €	68,77%
4	229.046,87 €	229.046,87 €	225.723,91 €	98,55%	225.723,91 €	98,55%
6	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



Ejecución del Organo por Programas

COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

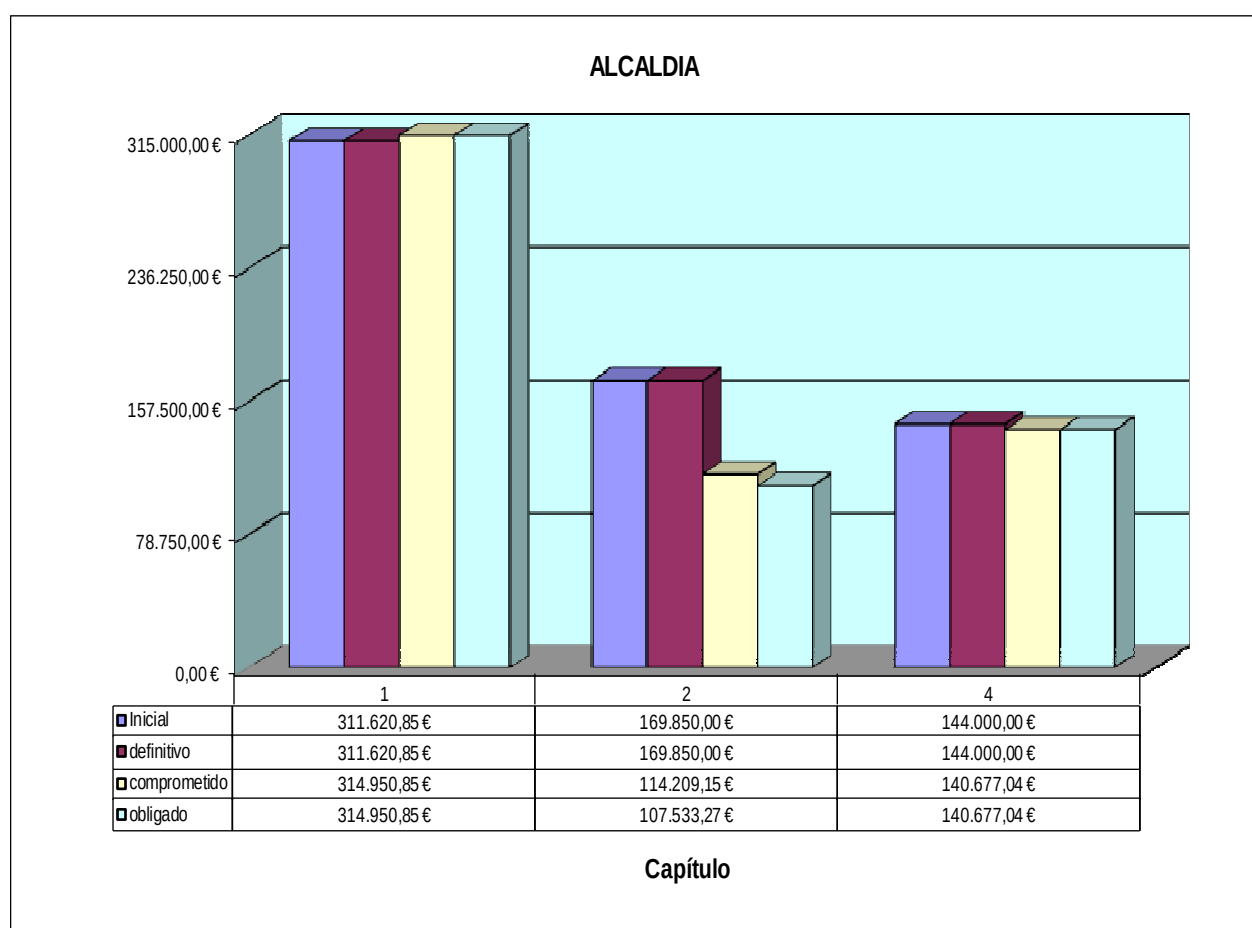


Programas

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
9120	625.470,85 €	625.470,85 €	569.837,04 €	91,11%	563.161,16 €	90,04%
9121	2.011.298,39 €	2.011.298,39 €	1.905.078,09 €	94,72%	1.902.105,35 €	94,57%
9220	72.600,00 €	72.600,00 €	43.165,12 €	59,46%	39.424,02 €	54,30%
9270	279.469,26 €	279.469,26 €	242.571,85 €	86,80%	235.610,39 €	84,31%



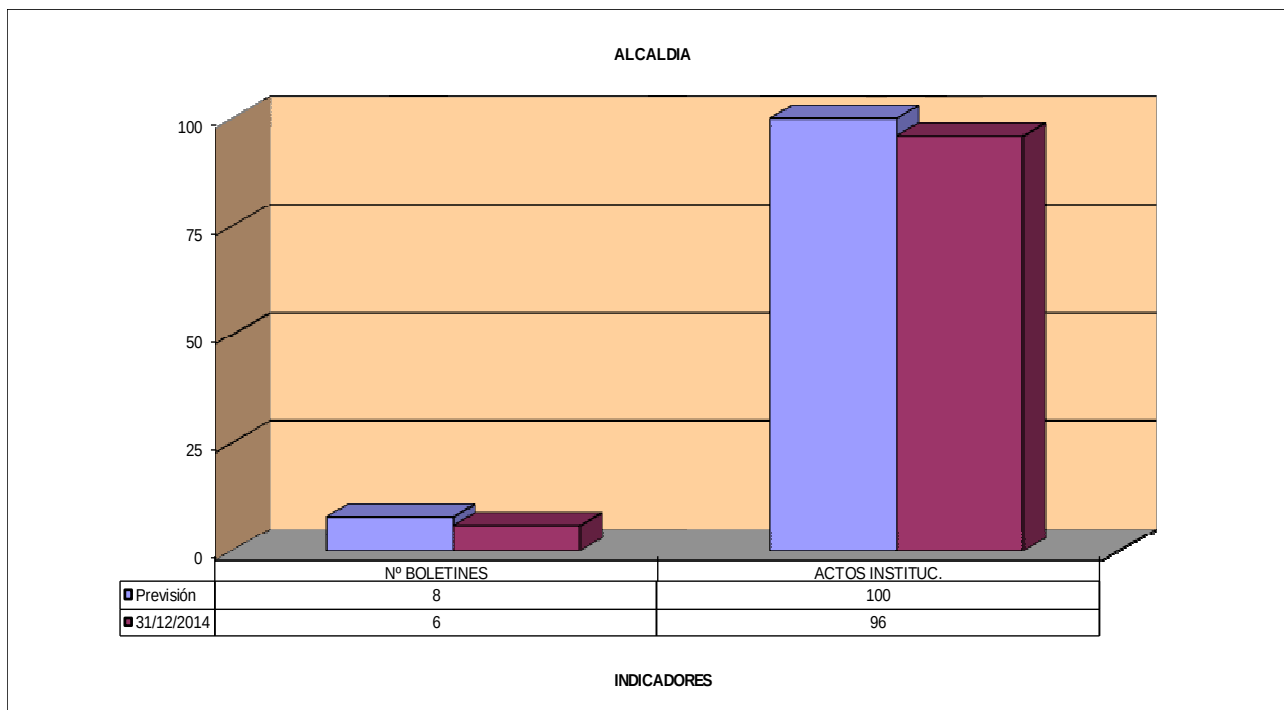
Programa 9120 ALCALDIA



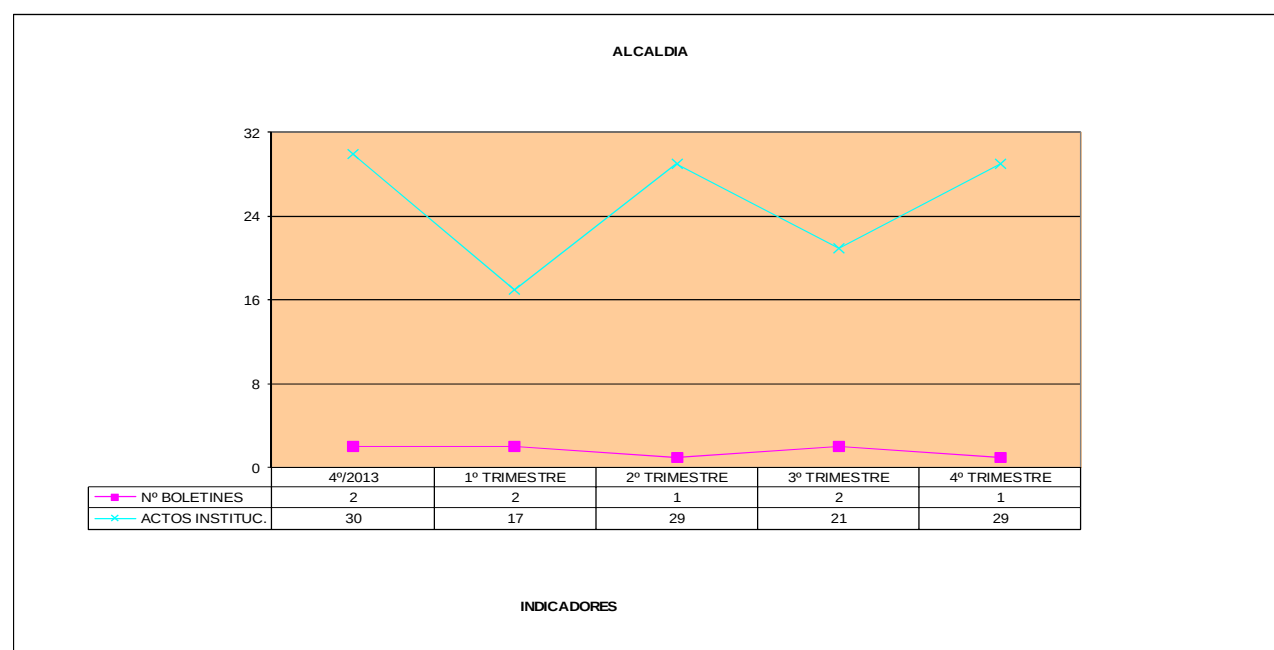
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	311.620,85 €	311.620,85 €	314.950,85 €	101,07%	314.950,85 €	101,07%
2	169.850,00 €	169.850,00 €	114.209,15 €	67,24%	107.533,27 €	63,31%
4	144.000,00 €	144.000,00 €	140.677,04 €	97,69%	140.677,04 €	97,69%



INDICADORES



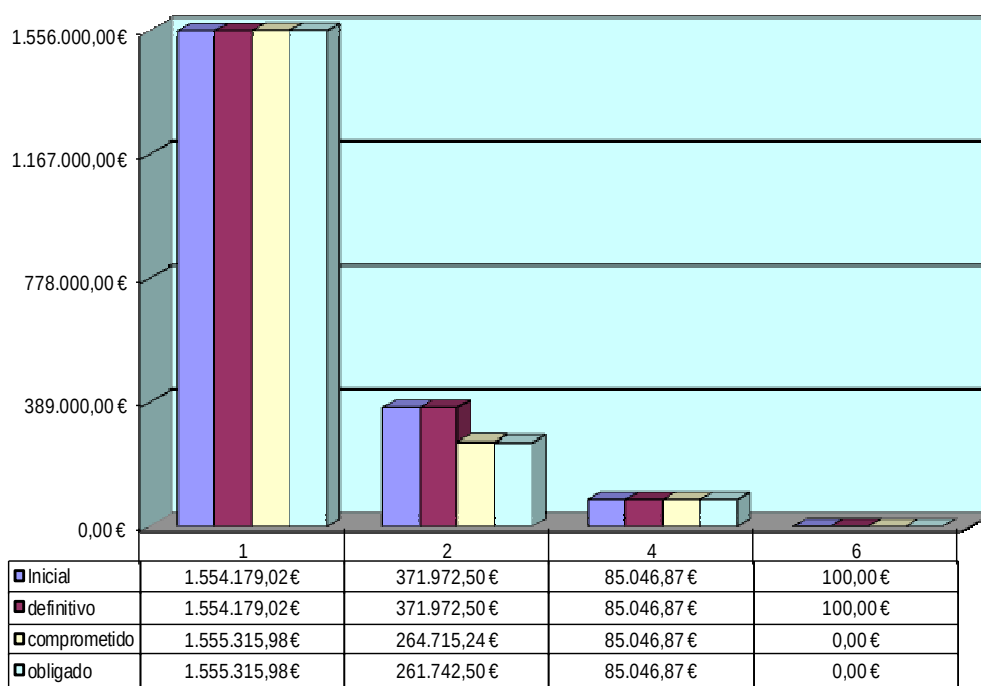
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº BOLETINES	8	6	75,00%
ACTOS INSTITUC.	100	96	96,00%





Programa 9121 ORGANOS DE GOBIERNO

ORGANOS DE GOBIERNO



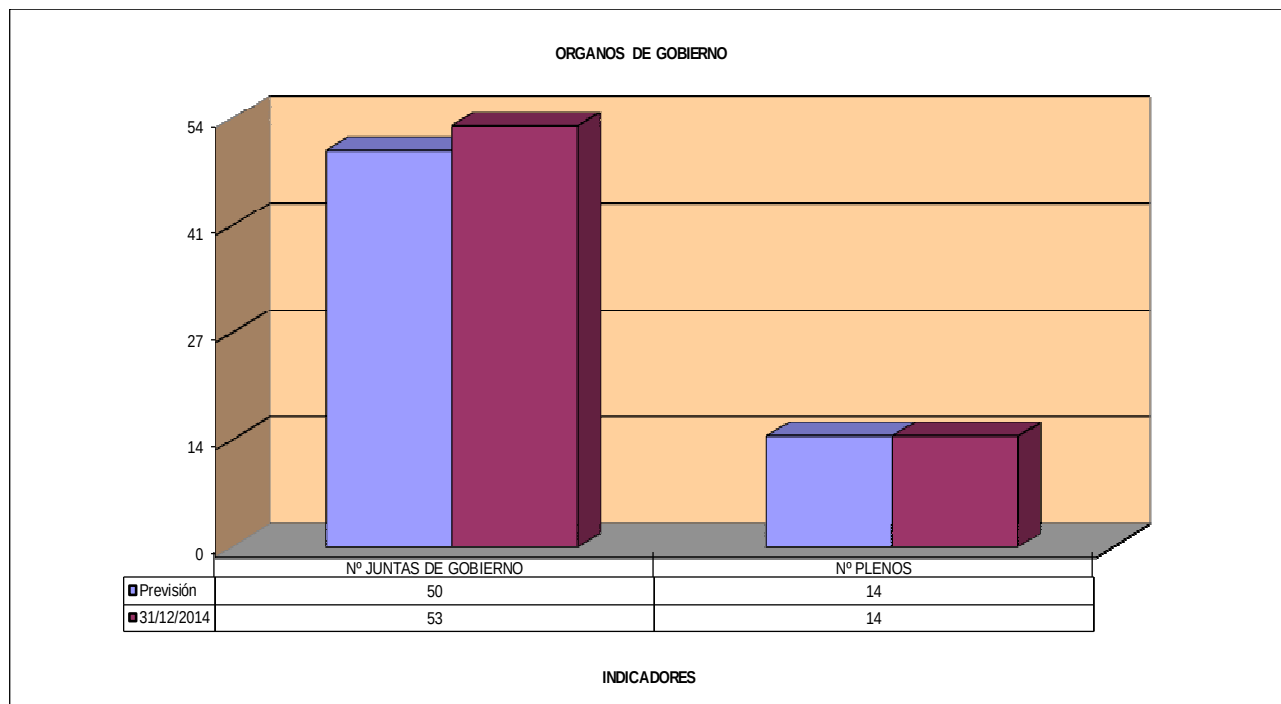
Capítulos

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.554.179,02 €	1.554.179,02 €	1.555.315,98 €	100,07%	1.555.315,98 €	100,07%
2	371.972,50 €	371.972,50 €	264.715,24 €	71,17%	261.742,50 €	70,37%
4	85.046,87 €	85.046,87 €	85.046,87 €	100,00%	85.046,87 €	100,00%
6	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

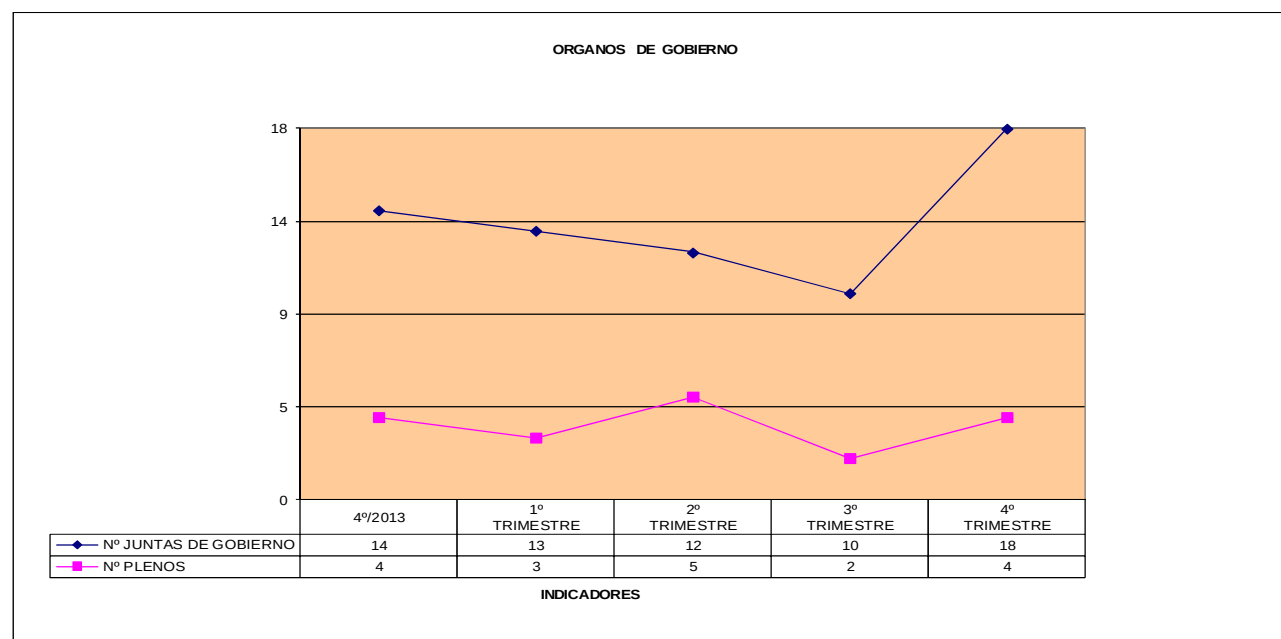


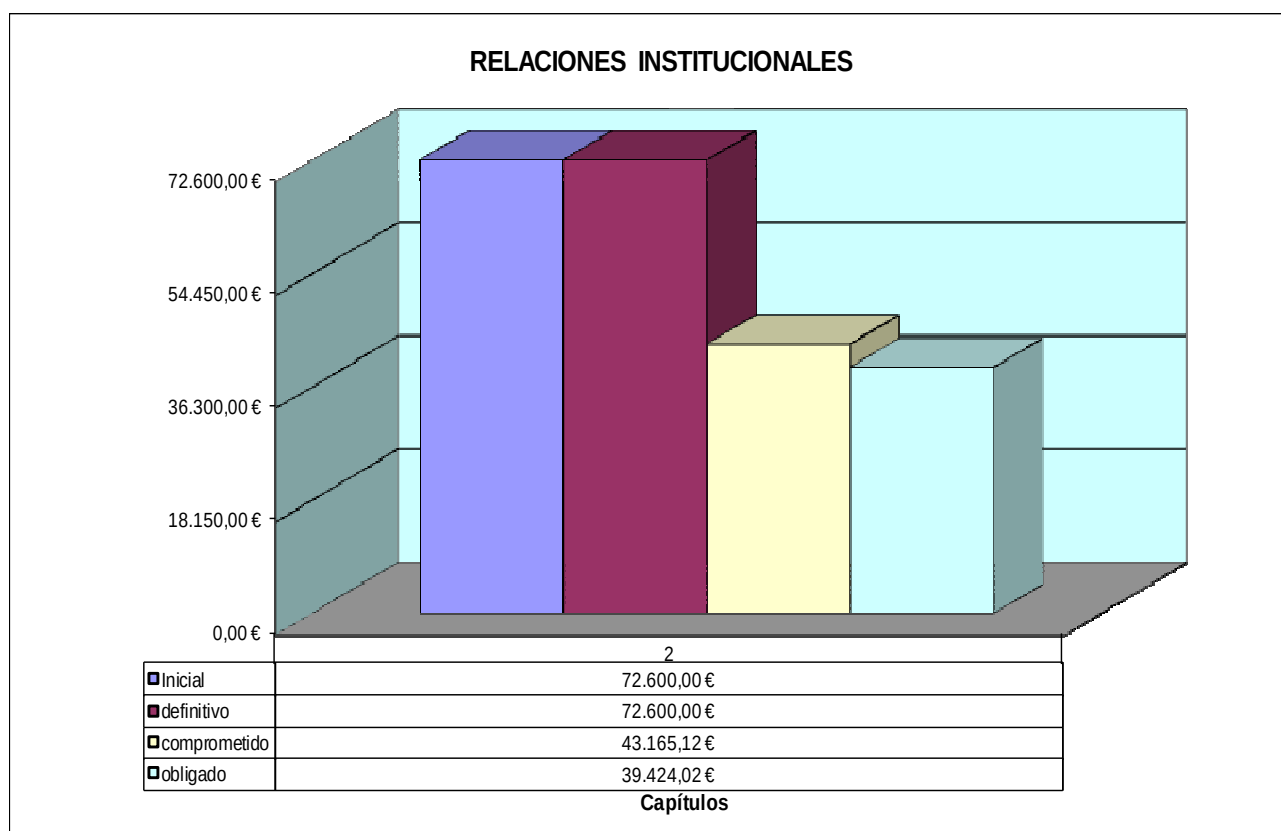
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº JUNTAS DE GOBIERNO	50	53	106,00%
Nº PLENOS	14	14	100,00%



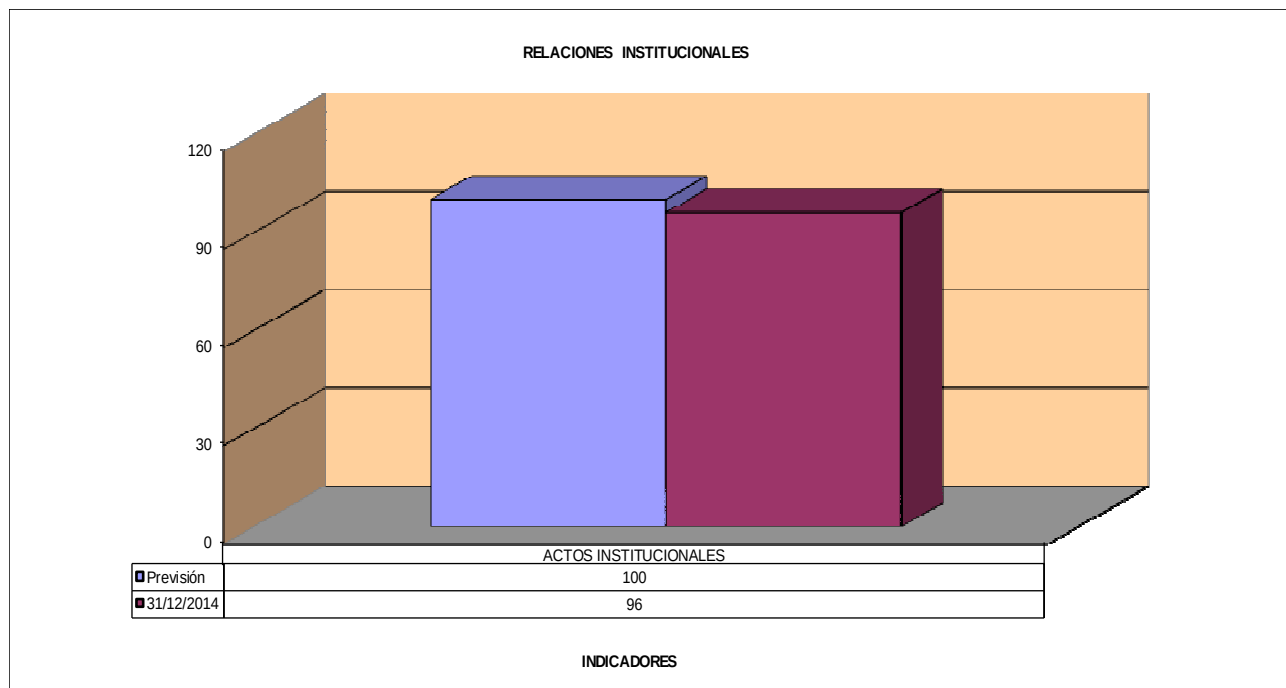
**Programa 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	72.600,00 €	72.600,00 €	43.165,12 €	59,46%	39.424,02 €	54,30%

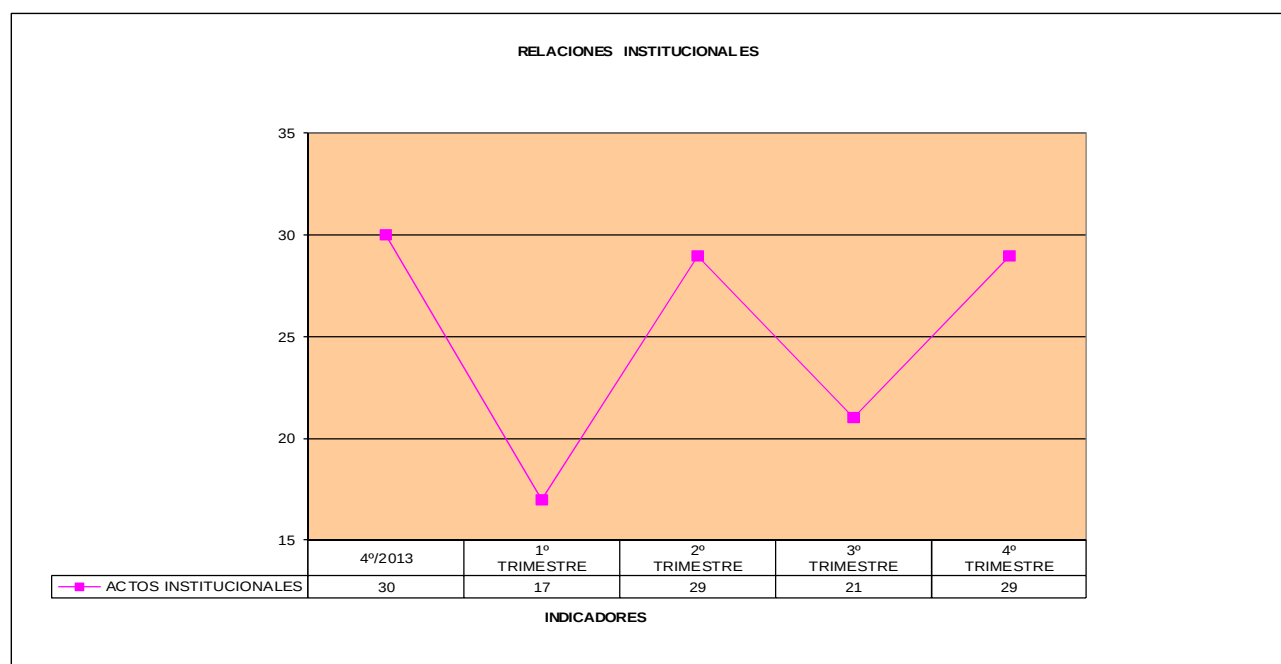


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

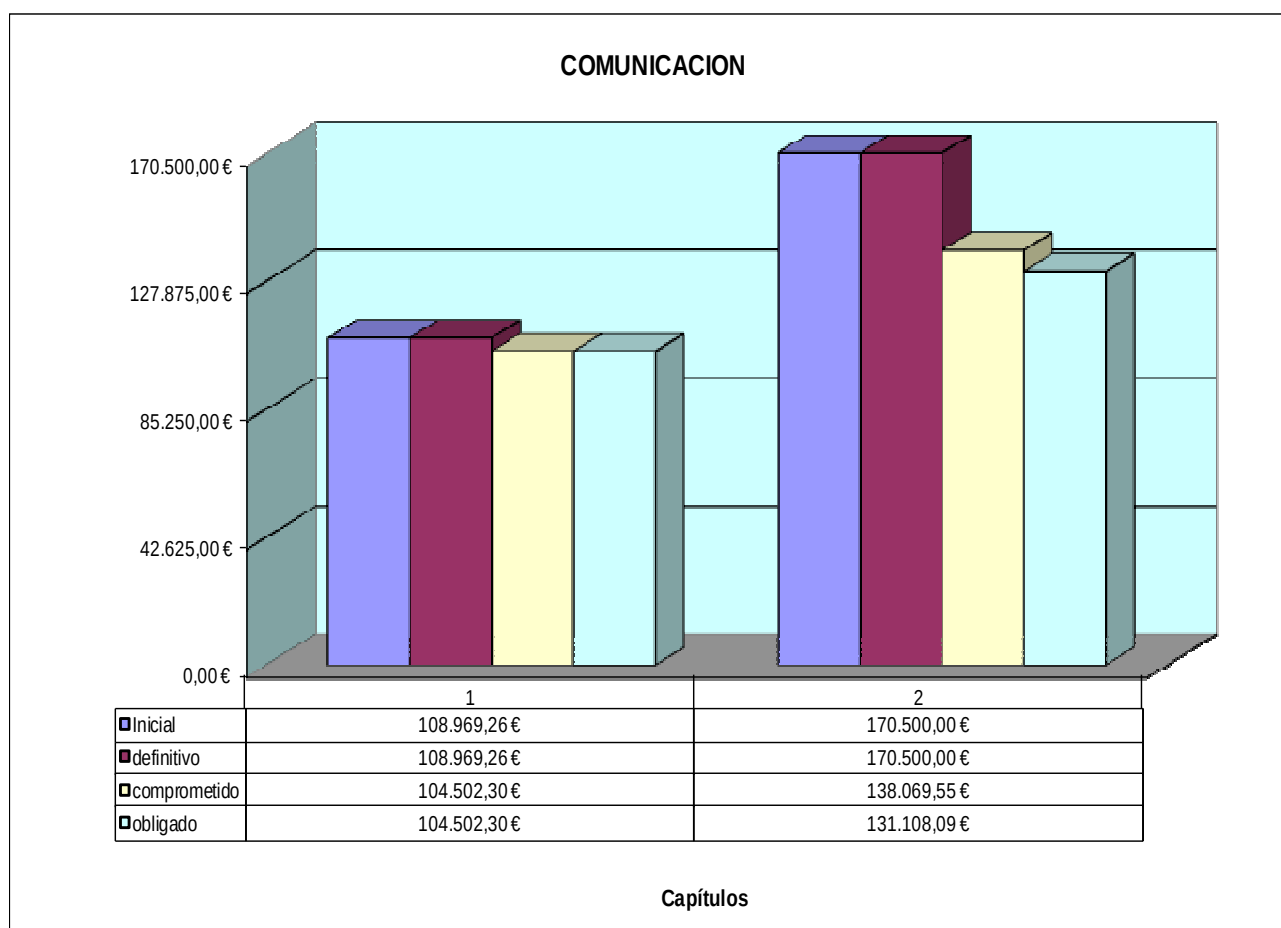


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ACTOS INSTITUCIONALES	100	96	96,00%





Programa 9270 COMUNICACION

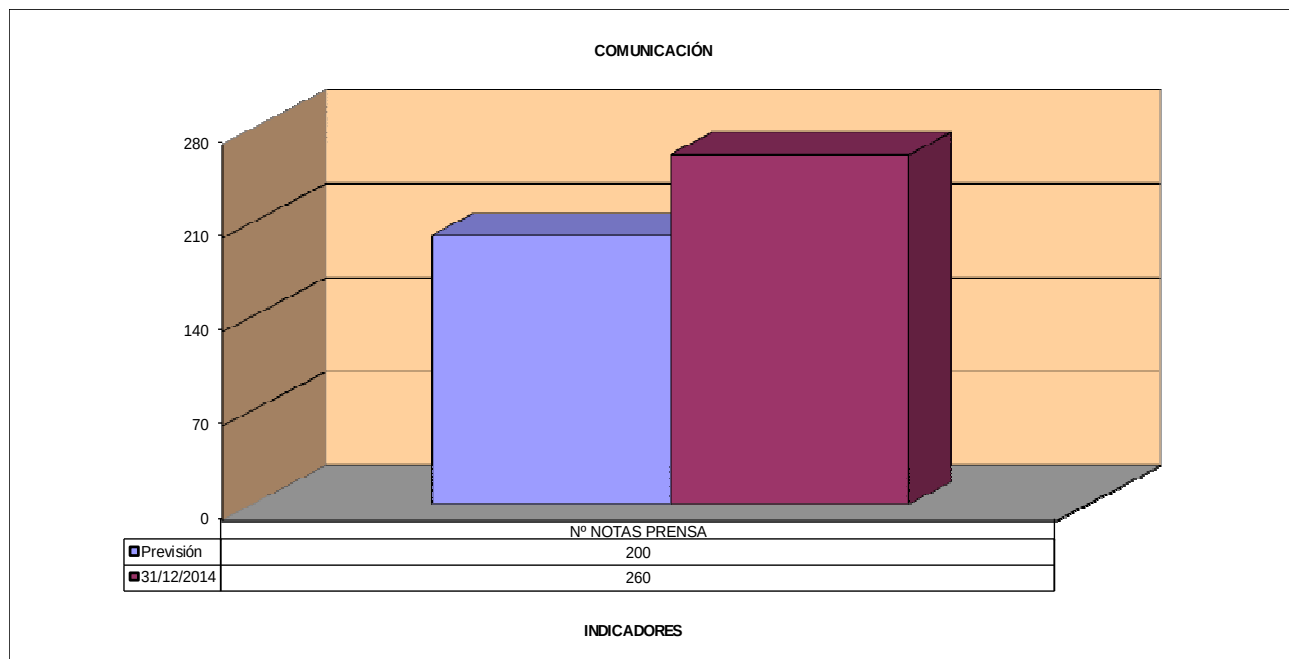


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	108.969,26 €	108.969,26 €	104.502,30 €	95,90%	104.502,30 €	95,90%
2	170.500,00 €	170.500,00 €	138.069,55 €	80,98%	131.108,09 €	76,90%

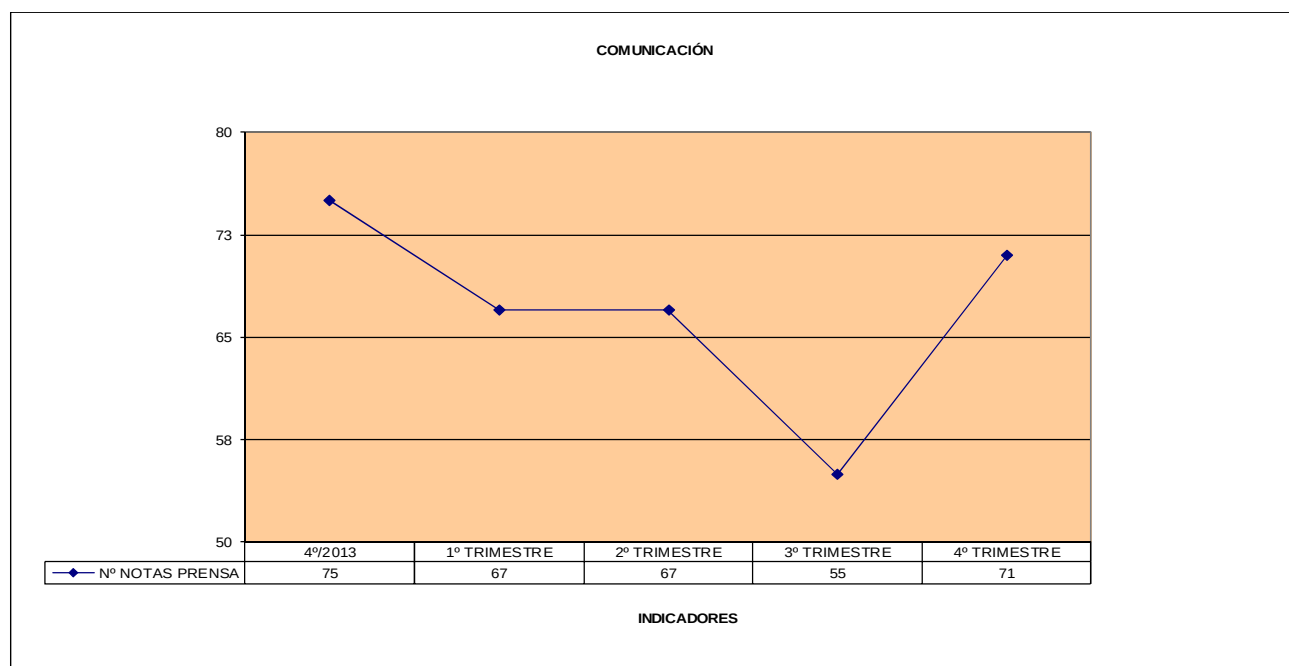


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº NOTAS PRENSA	200	260	130,00%

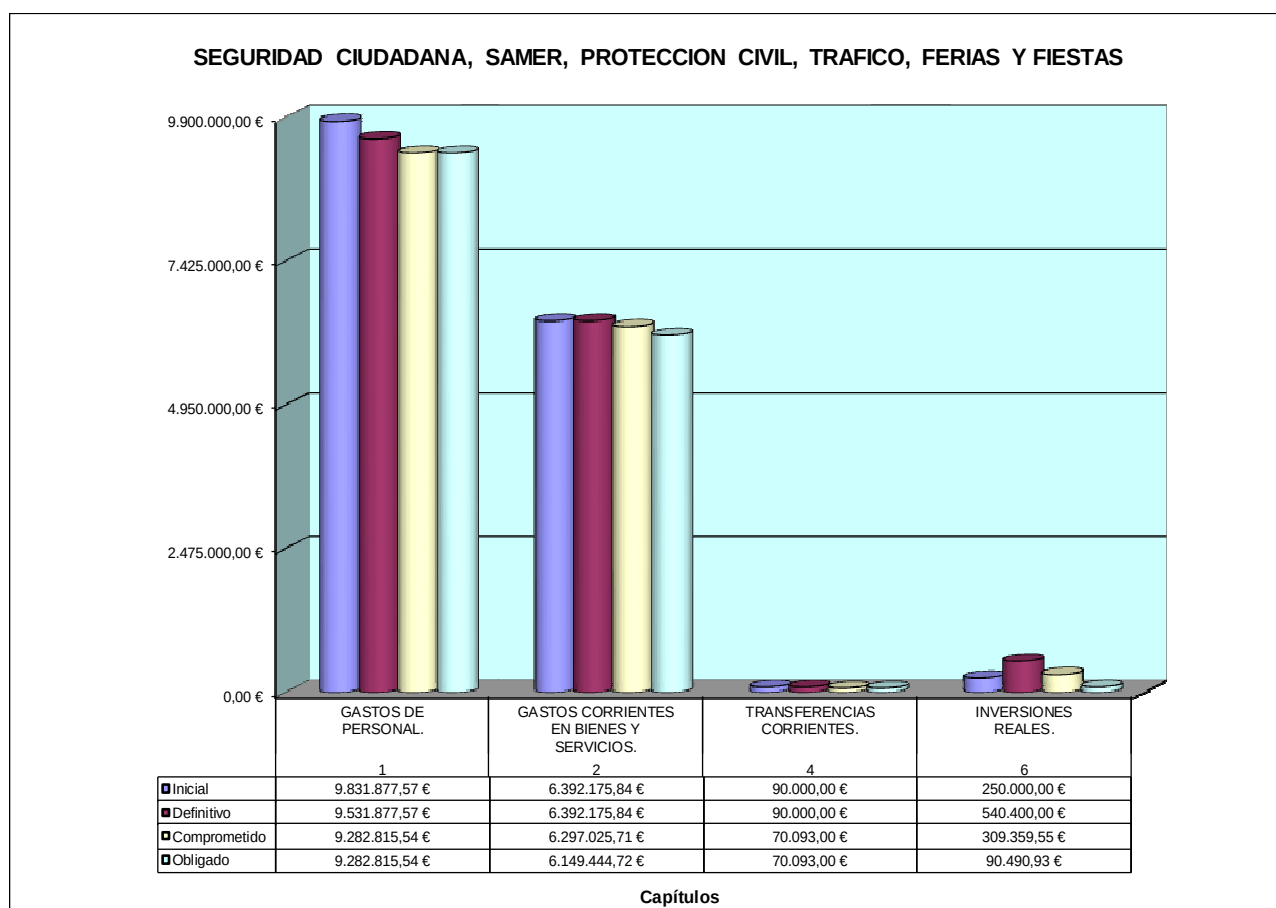




Ayuntamiento de
Las Rozas

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

Ejecución por Capítulos del Organo

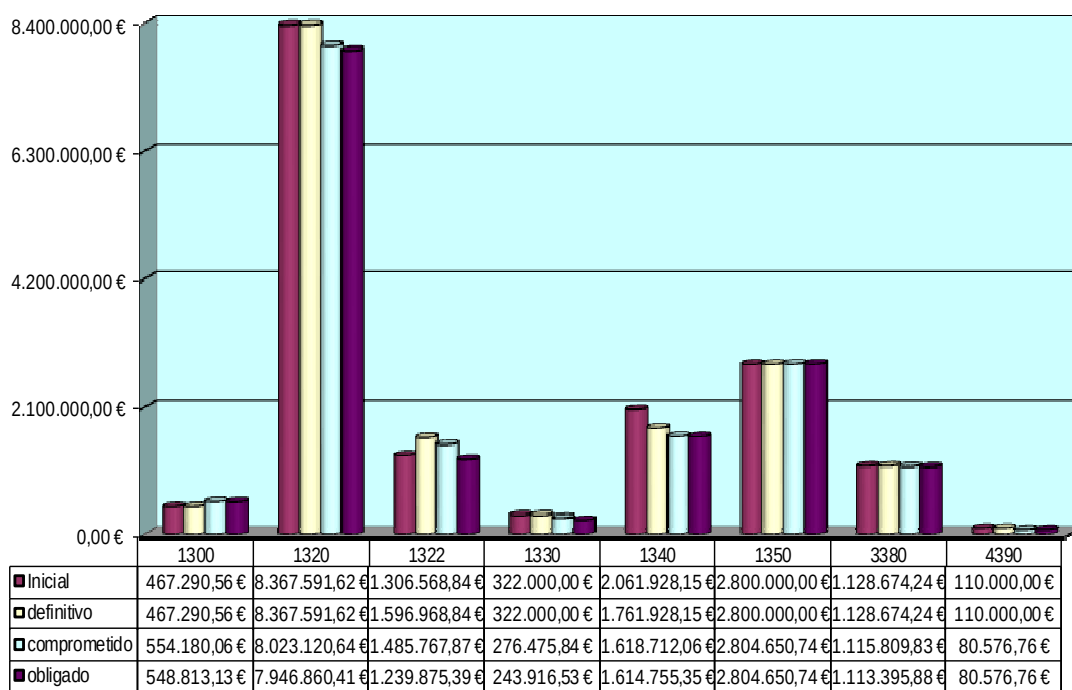


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	9.831.877,57 €	9.531.877,57 €	9.282.815,54 €	97,39%	9.282.815,54 €	97,39%
2	6.392.175,84 €	6.392.175,84 €	6.297.025,71 €	98,51%	6.149.444,72 €	96,20%
4	90.000,00 €	90.000,00 €	70.093,00 €	77,88%	70.093,00 €	77,88%
6	250.000,00 €	540.400,00 €	309.359,55 €	57,25%	90.490,93 €	16,75%



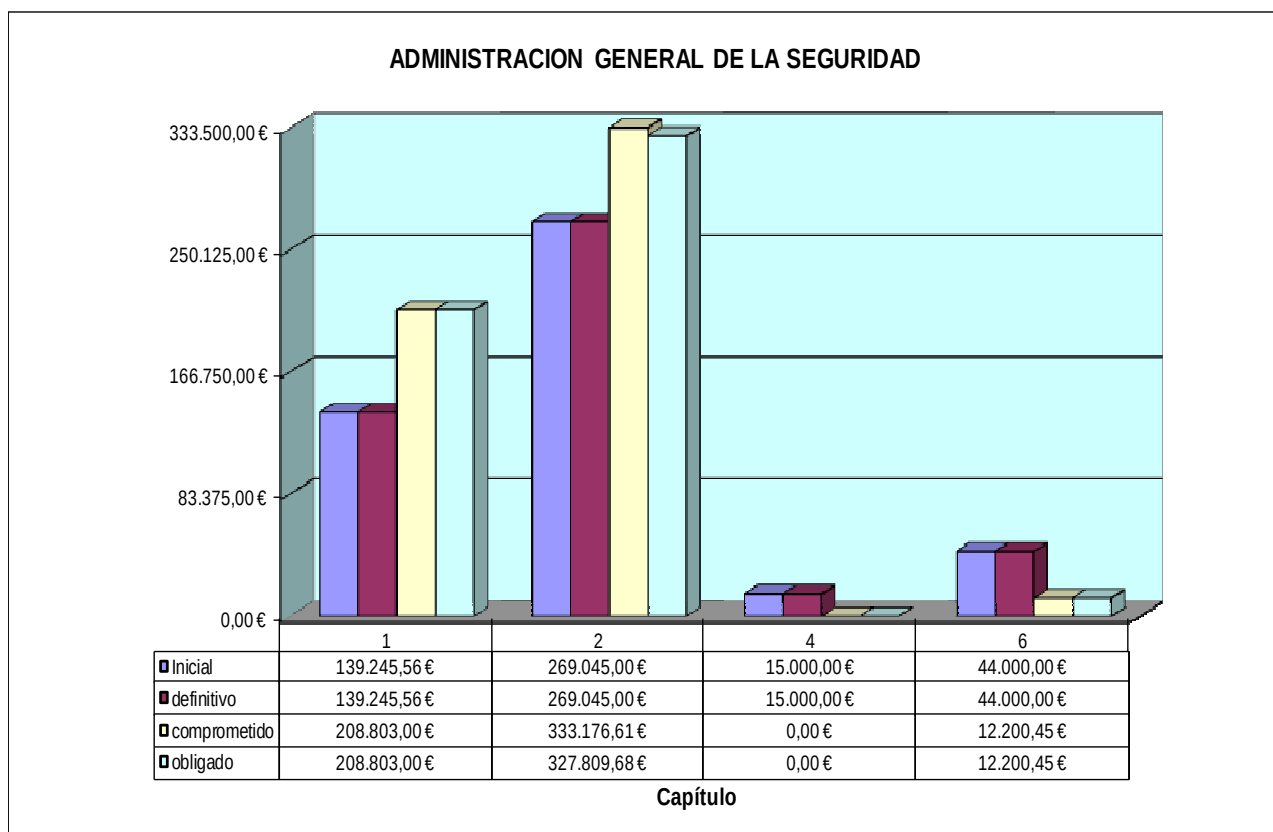
Ejecución del Organo por Programas

SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER, PROTECCION CIVIL, FERIAS Y FIESTAS



Programas

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1300	467.290,56 €	467.290,56 €	554.180,06 €	118,59%	548.813,13 €	117,45%
1320	8.367.591,62 €	8.367.591,62 €	8.023.120,64 €	95,88%	7.946.860,41 €	94,97%
1322	1.306.568,84 €	1.596.968,84 €	1.485.767,87 €	93,04%	1.239.875,39 €	77,64%
1330	322.000,00 €	322.000,00 €	276.475,84 €	85,86%	243.916,53 €	75,75%
1340	2.061.928,15 €	1.761.928,15 €	1.618.712,06 €	91,87%	1.614.755,35 €	91,65%
1350	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.804.650,74 €	100,17%	2.804.650,74 €	100,17%
3380	1.128.674,24 €	1.128.674,24 €	1.115.809,83 €	98,86%	1.113.395,88 €	98,65%
4390	110.000,00 €	110.000,00 €	80.576,76 €	73,25%	80.576,76 €	73,25%

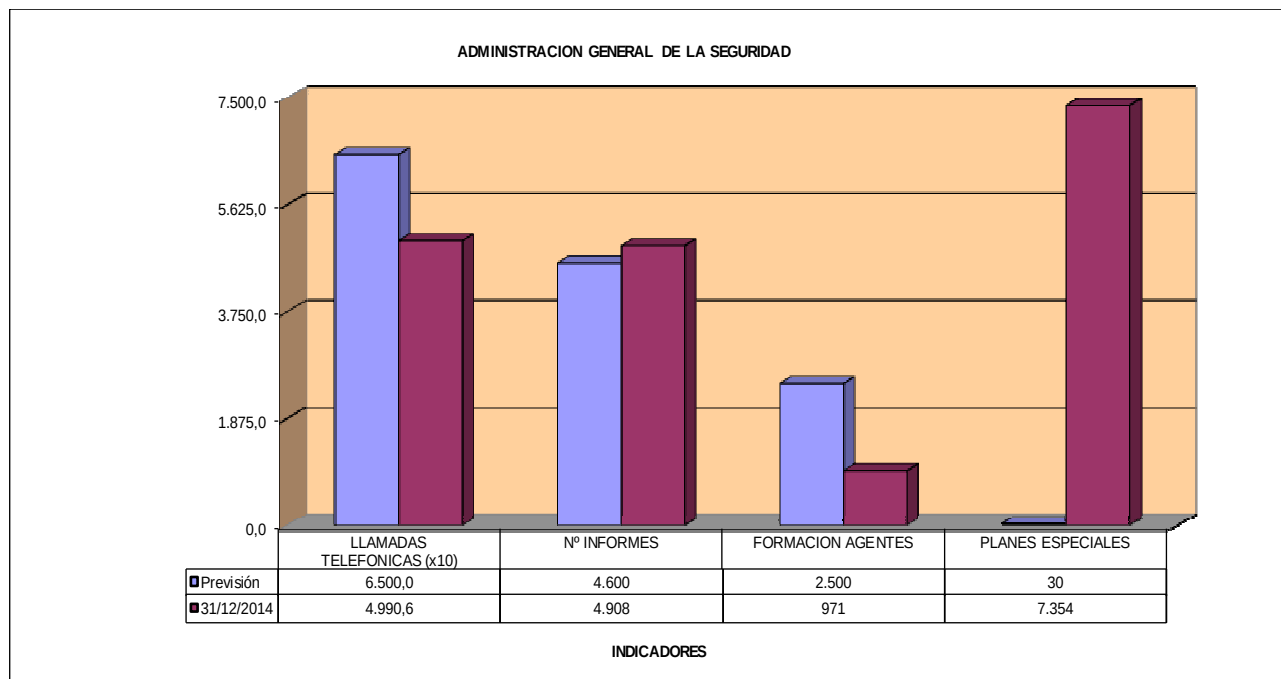
**Programa 1300 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	139.245,56 €	139.245,56 €	208.803,00 €	149,95%	208.803,00 €	149,95%
2	269.045,00 €	269.045,00 €	333.176,61 €	123,84%	327.809,68 €	121,84%
4	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	44.000,00 €	44.000,00 €	12.200,45 €	27,73%	12.200,45 €	27,73%

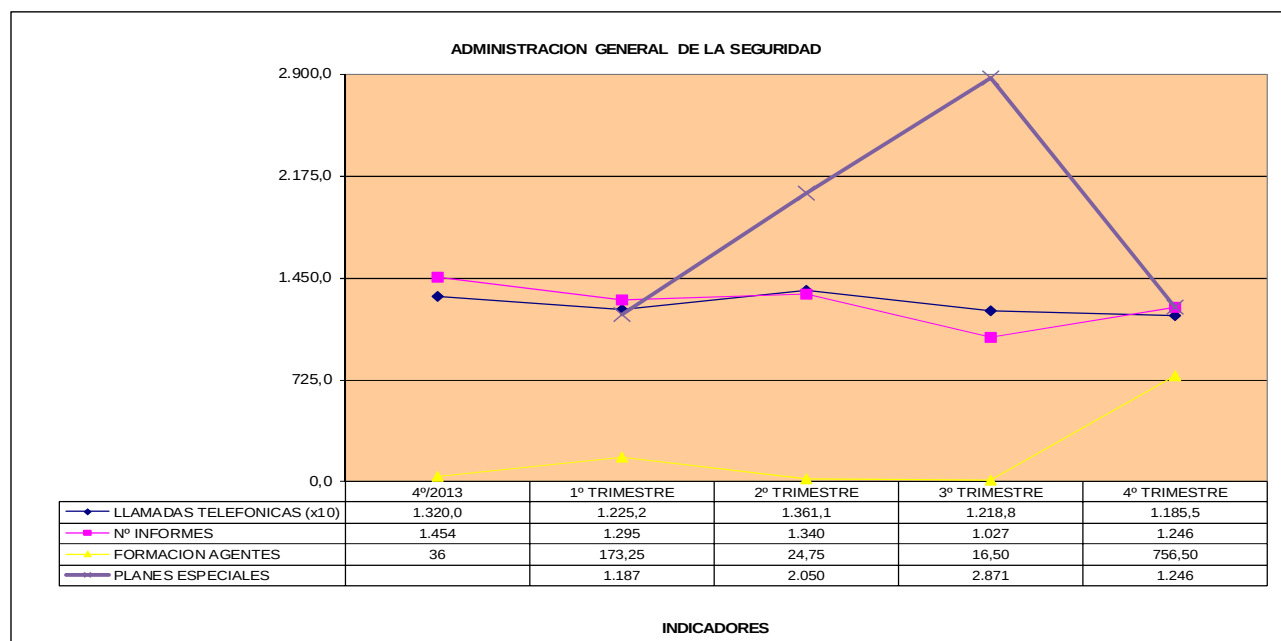


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



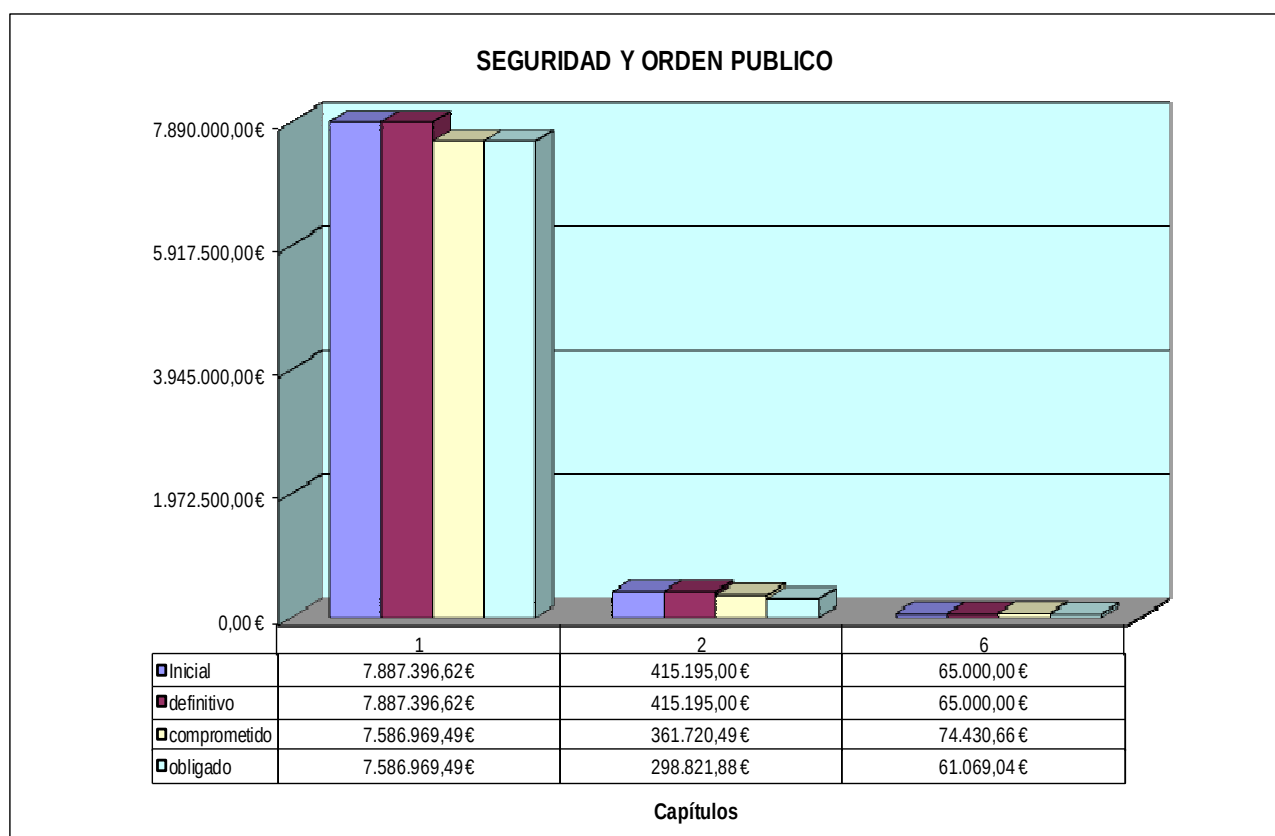
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
LLAMADAS TELEFONICAS (x10)	6.500,0	4.990,6	76,78%
Nº INFORMES	4.600	4.908	106,70%
FORMACION AGENTES	2.500	971	38,84%
PLANES ESPECIALES	30	7.354	24513,33%



Ejercicio 2014



Programa 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

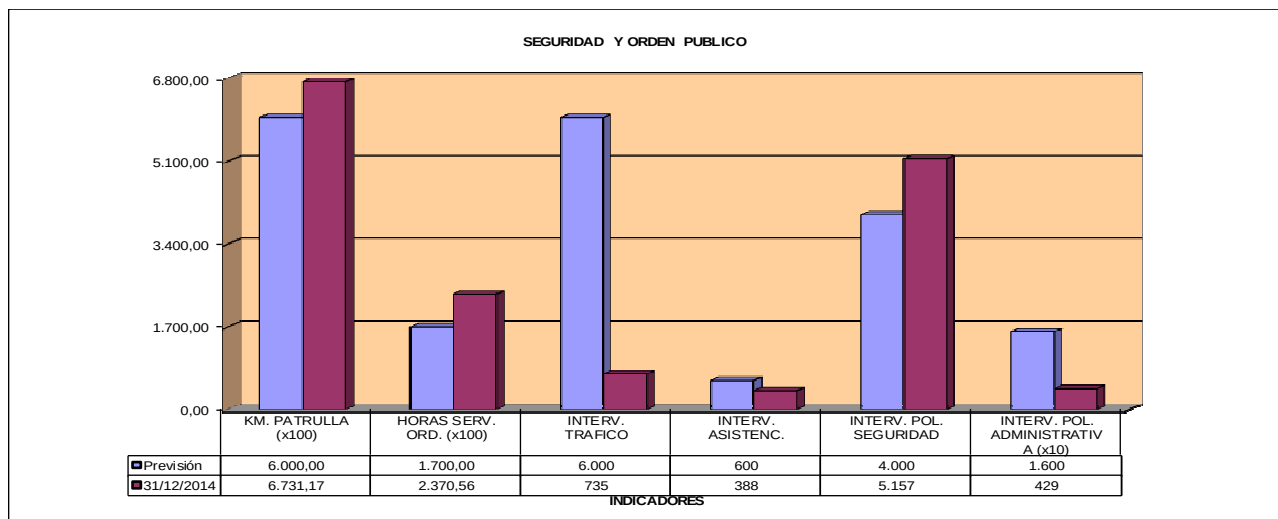


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	7.887.396,62 €	7.887.396,62 €	7.586.969,49 €	96,19%	7.586.969,49 €	96,19%
2	415.195,00 €	415.195,00 €	361.720,49 €	87,12%	298.821,88 €	71,97%
6	65.000,00 €	65.000,00 €	74.430,66 €	114,51%	61.069,04 €	93,95%

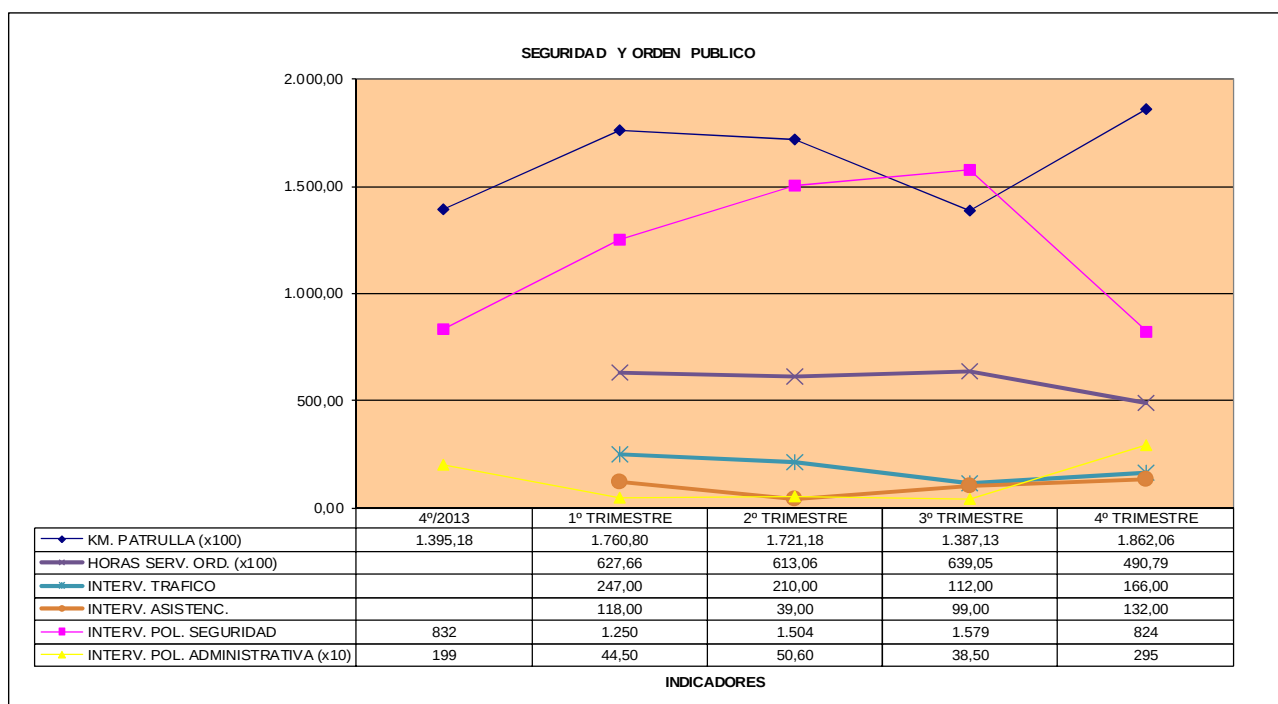


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



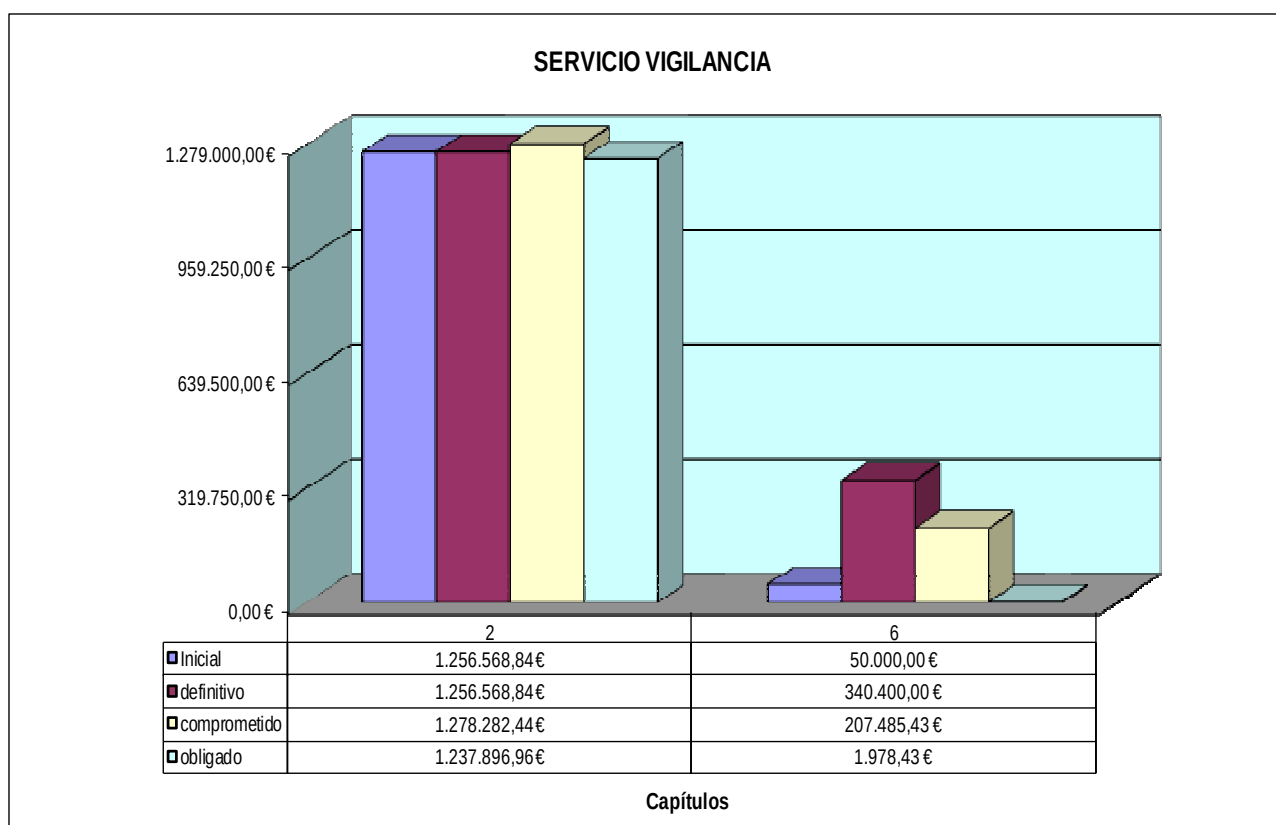
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
KM. PATRULLA (x100)	6.000,00	6.731,17	112,19%
HORAS SERV. ORD. (x100)	1.700,00	2.370,56	139,44%
INTERV. TRAFICO	6.000	735	12,25%
INTERV. ASISTENC.	600	388	64,67%
INTERV. POL. SEGURIDAD	4.000	5.157	128,93%
INTERV. POL. ADMINISTRATIVA (x10)	1.600	429	26,79%





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 1322 SERVICIO VIGILANCIA

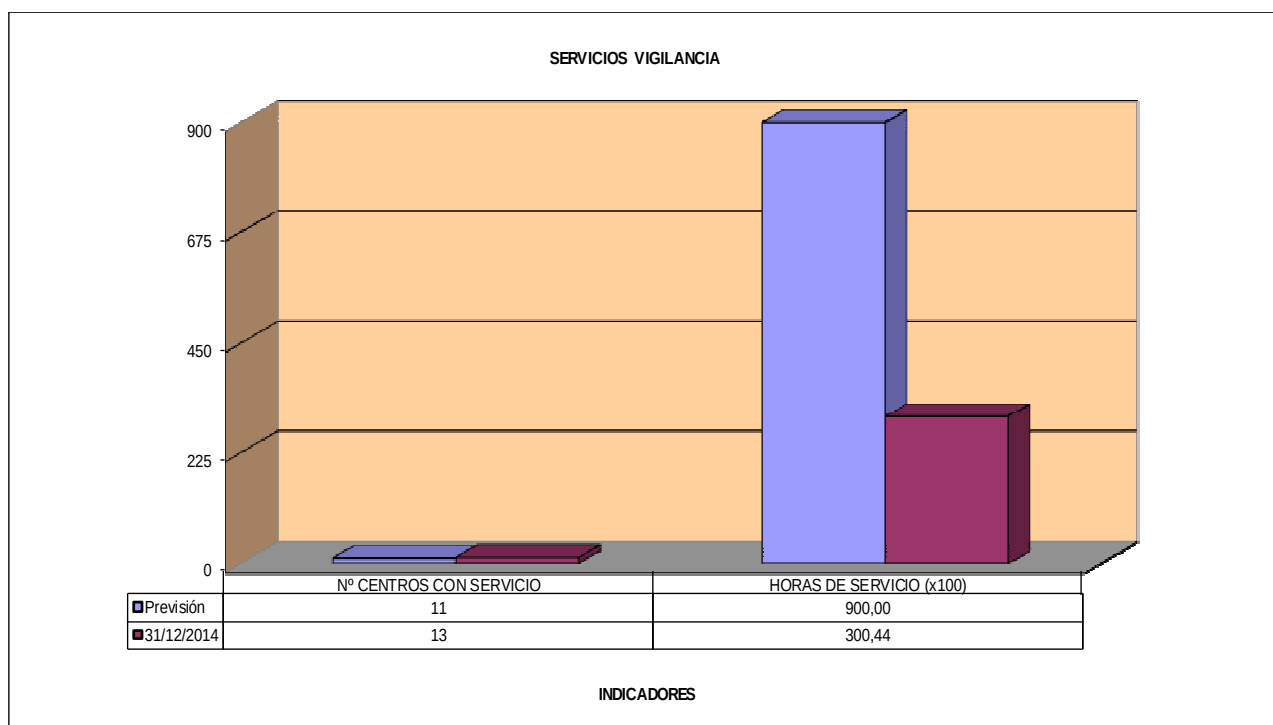


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.256.568,84 €	1.256.568,84 €	1.278.282,44 €	101,73%	1.237.896,96 €	98,51%
6	50.000,00 €	340.400,00 €	207.485,43 €	60,95%	1.978,43 €	0,58%

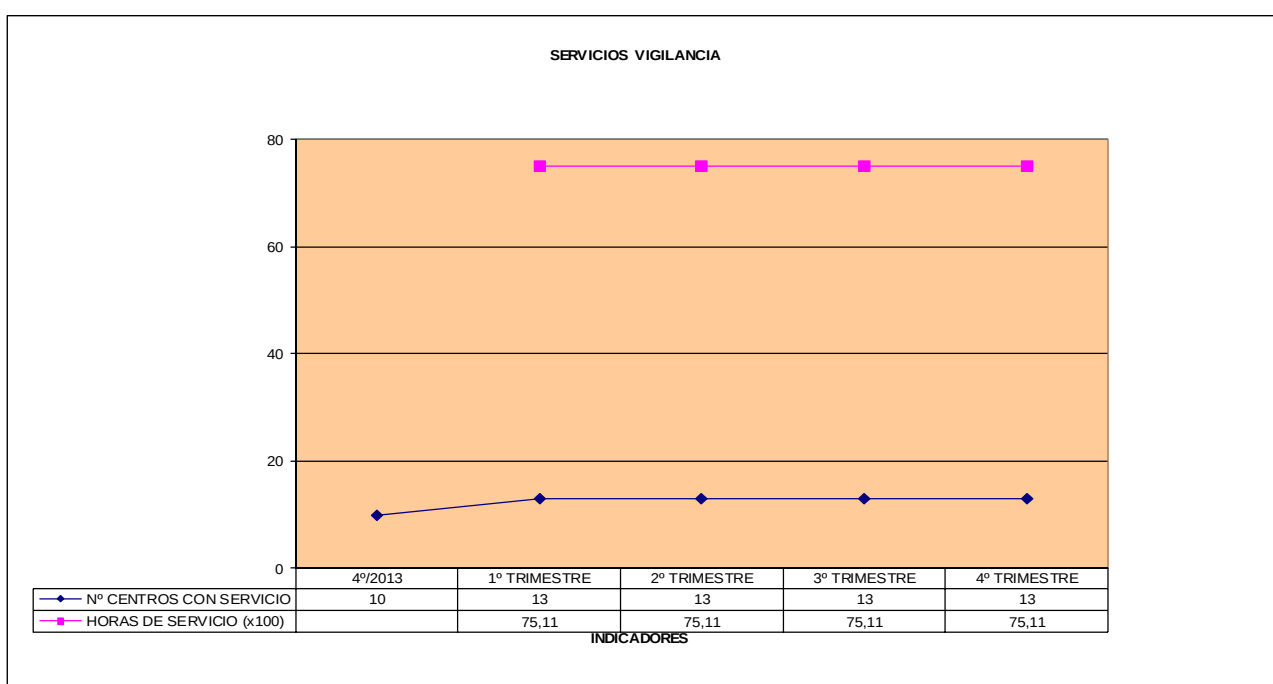


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



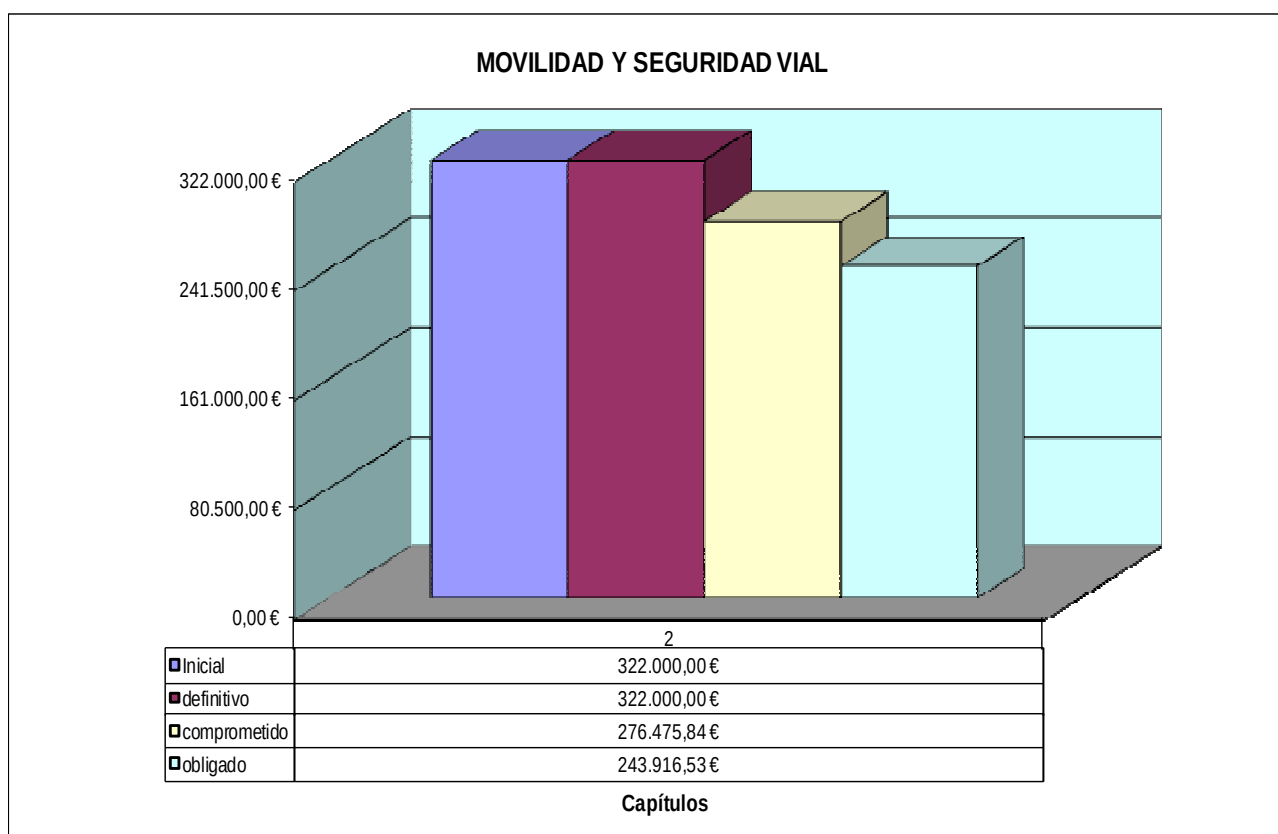
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº CENTROS CON SERVICIO	11	13	118,18%
HORAS DE SERVICIO (x100)	900,00	300,44	33,38%



Ejercicio 2014



Programa 1330 MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

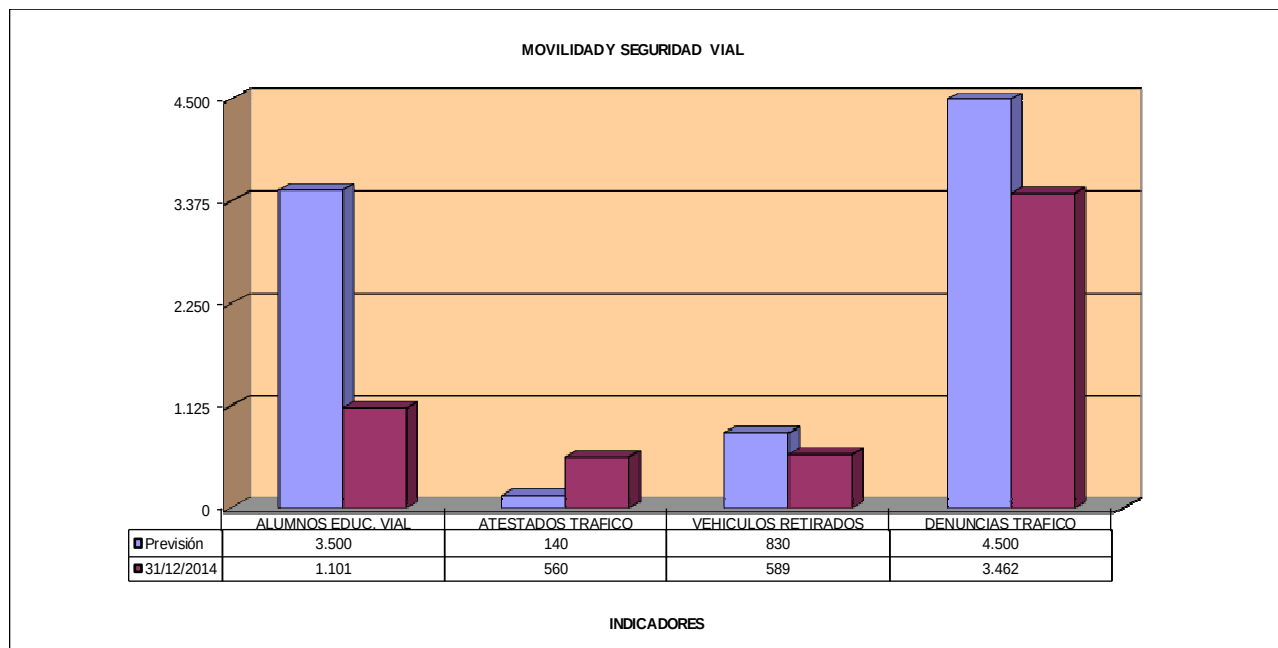


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	322.000,00 €	322.000,00 €	276.475,84 €	85,86%	243.916,53 €	75,75%

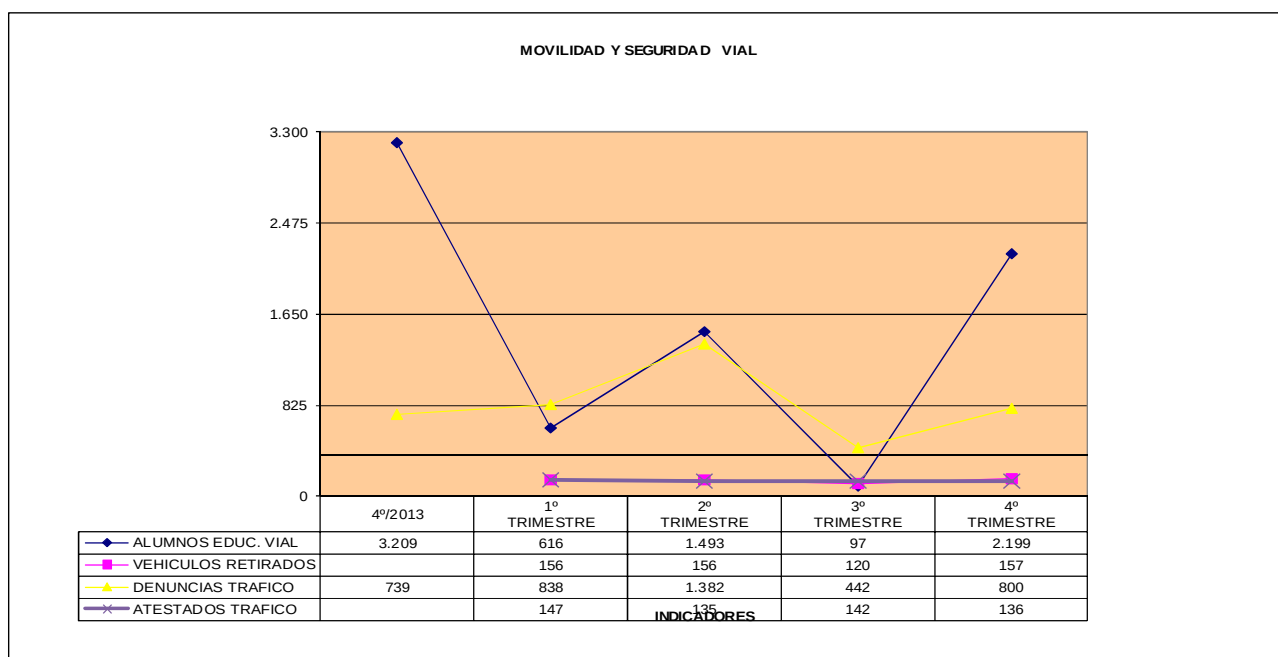


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

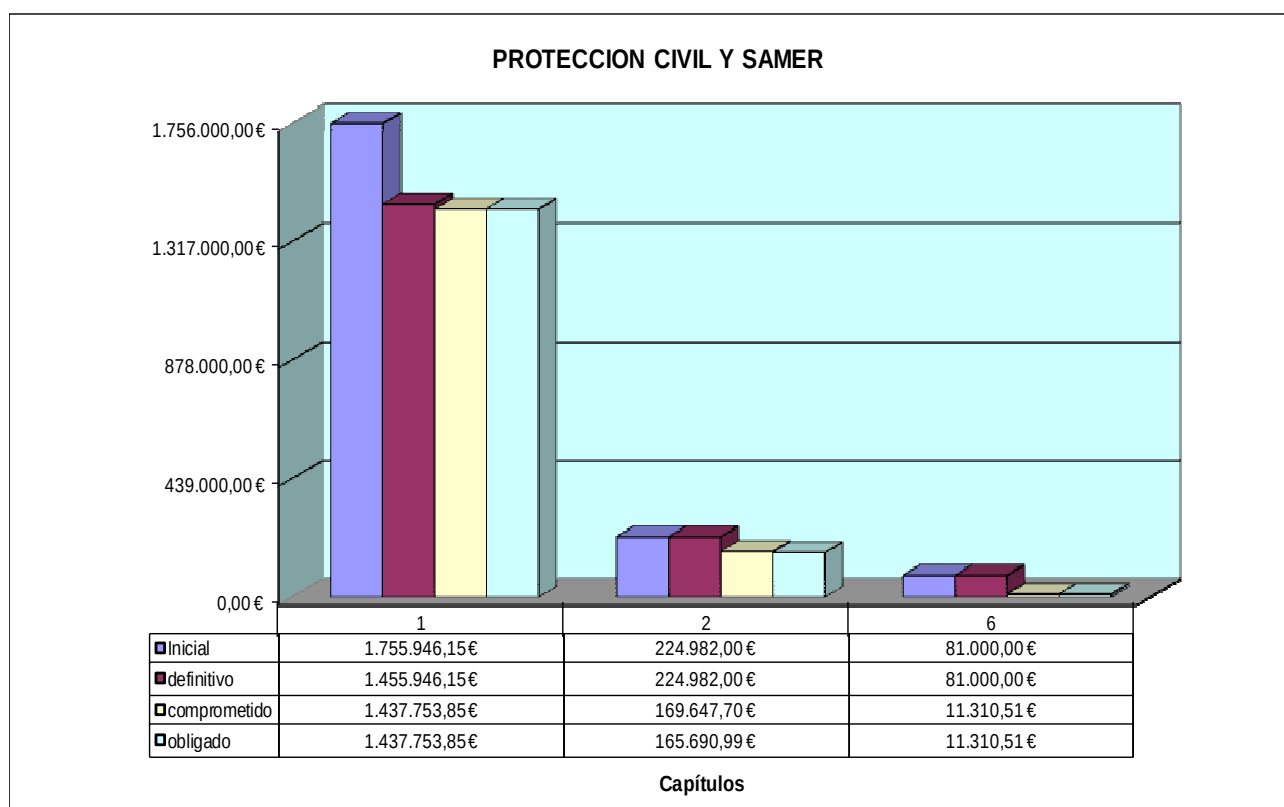


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ALUMNOS EDUC. VIAL	3.500	1.101	31,46%
ATESTADOS TRAFICO	140	560	400,00%
VEHICULOS RETIRADOS	830	589	70,96%
DENUNCIAS TRAFICO	4.500	3.462	76,93%





Programa 1340 PROTECCION CIVIL Y SAMER

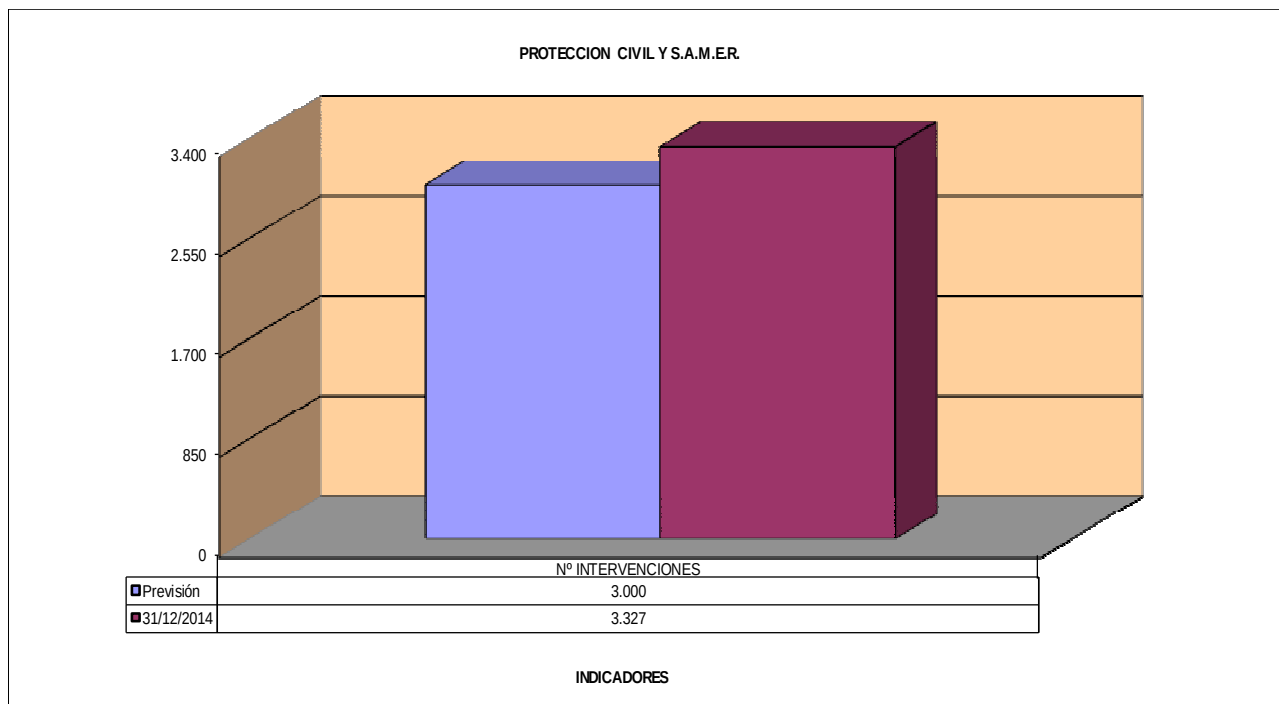


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.755.946,15 €	1.455.946,15 €	1.437.753,85 €	98,75%	1.437.753,85 €	98,75%
2	224.982,00 €	224.982,00 €	169.647,70 €	75,41%	165.690,99 €	73,65%
6	81.000,00 €	81.000,00 €	11.310,51 €	13,96%	11.310,51 €	13,96%

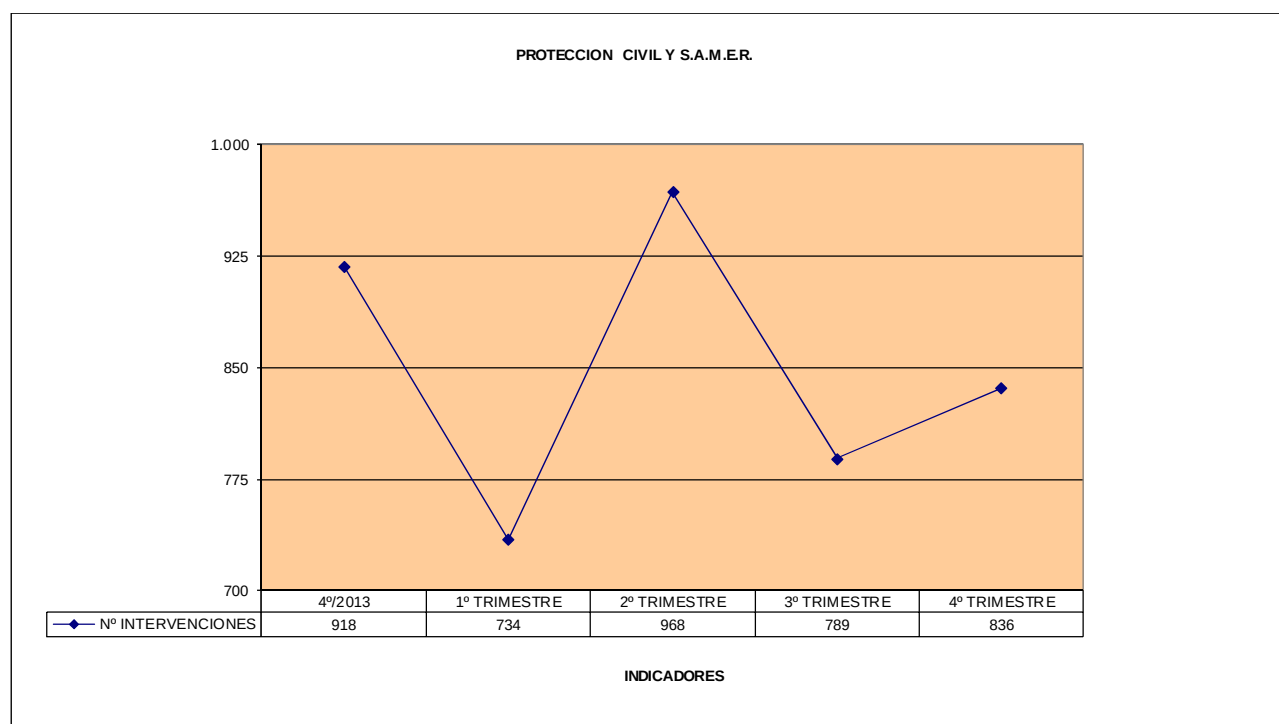


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº INTERVENCIONES	3.000	3.327	110,90%

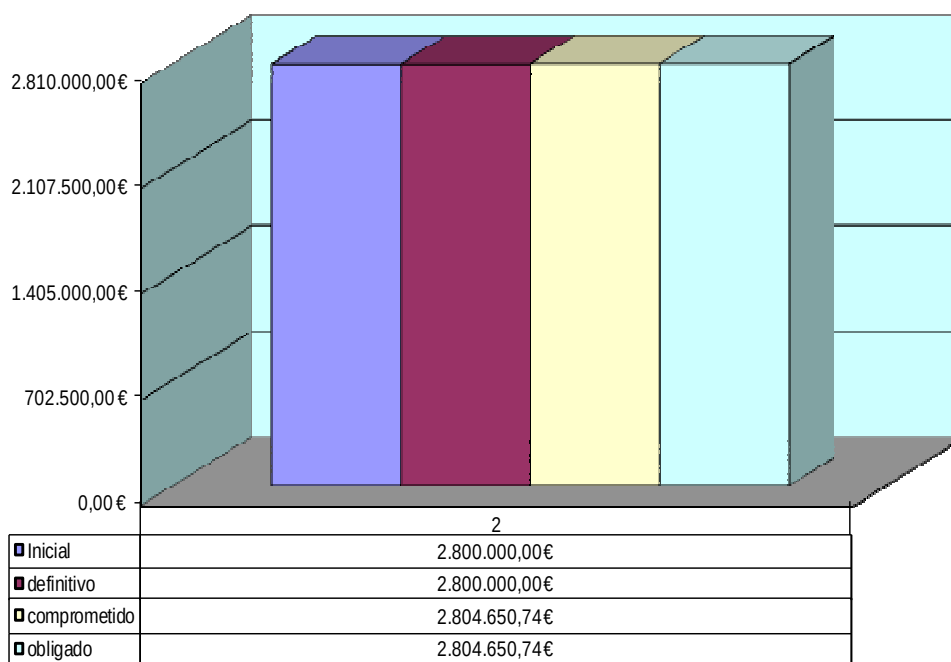


Ejercicio 2014



Programa 1350 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

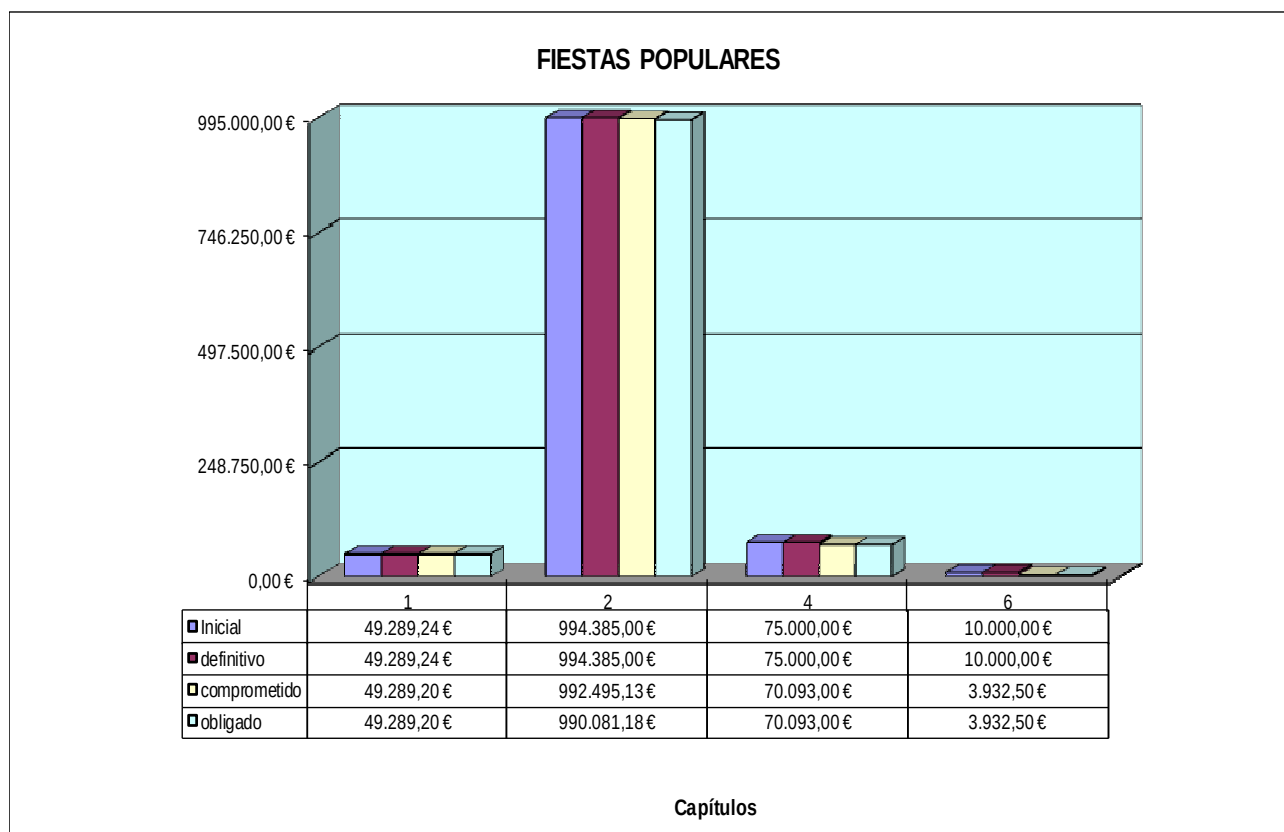


Capítulos

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.804.650,74 €	100,17%	2.804.650,74 €	100,17%



Programa 3380 FIESTAS POPULARES

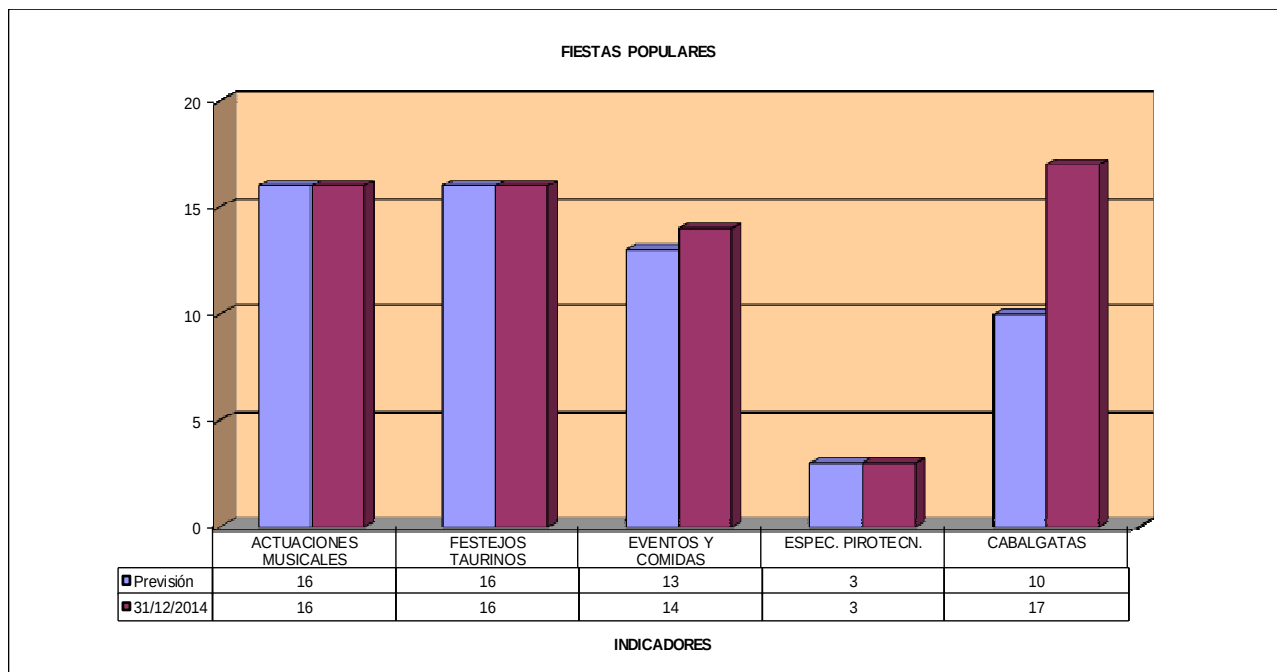


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	49.289,24 €	49.289,24 €	49.289,20 €	100,00%	49.289,20 €	100,00%
2	994.385,00 €	994.385,00 €	992.495,13 €	99,81%	990.081,18 €	99,57%
4	75.000,00 €	75.000,00 €	70.093,00 €	93,46%	70.093,00 €	93,46%
6	10.000,00 €	10.000,00 €	3.932,50 €	39,33%	3.932,50 €	39,33%

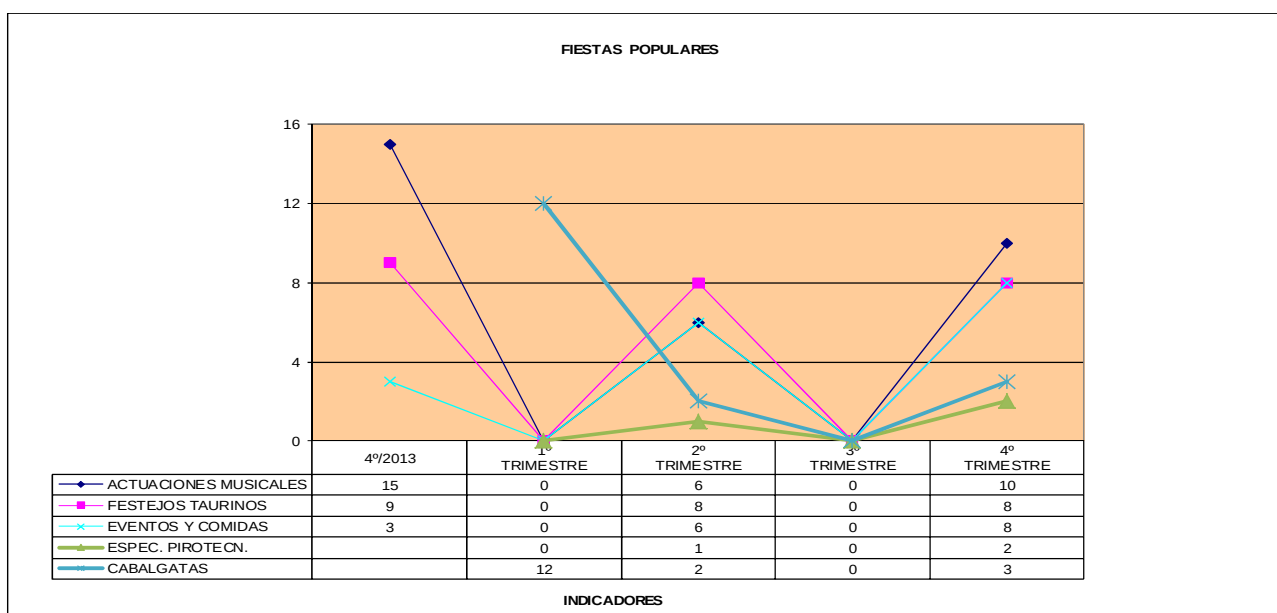


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

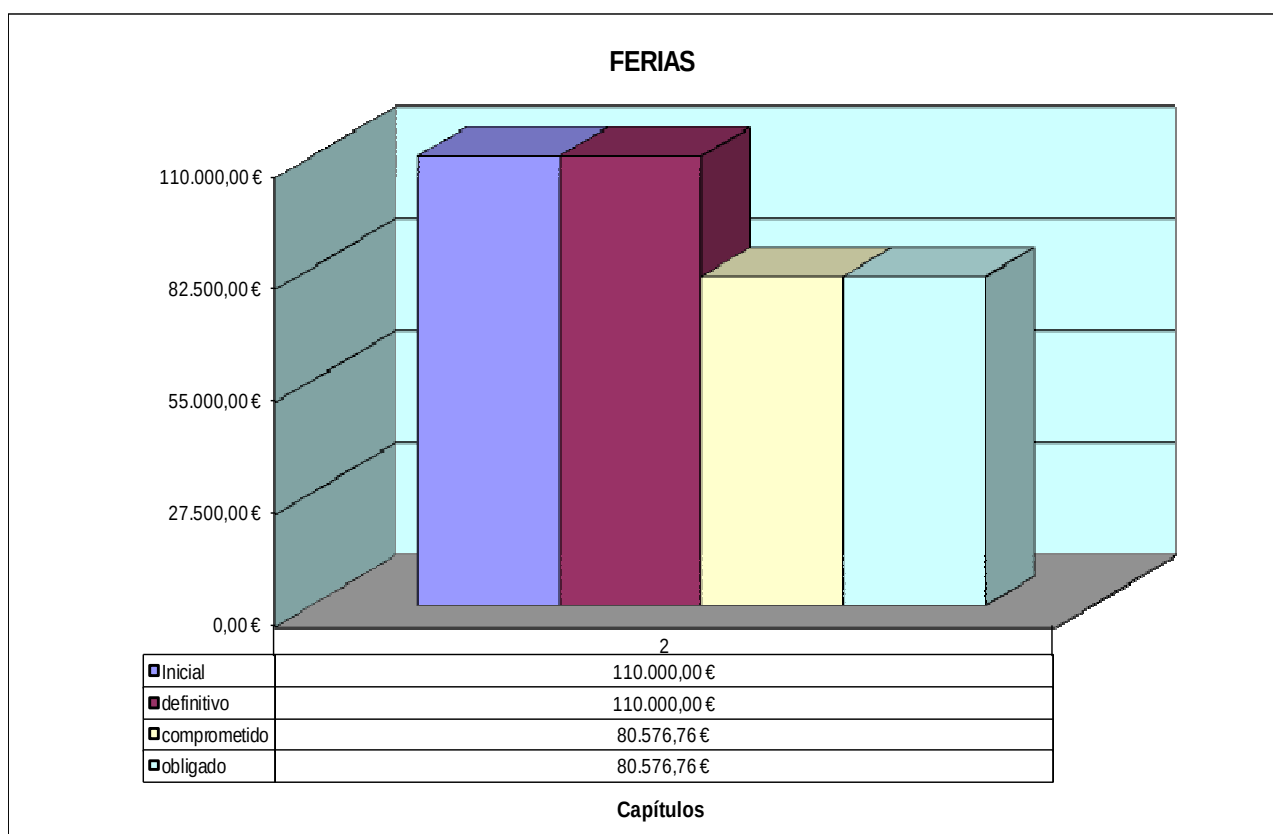


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ACTUACIONES MUSICALES	16	16	100,00%
FESTEJOS TAURINOS	16	16	100,00%
EVENTOS Y COMIDAS	13	14	107,69%
ESPEC. PIROTECN.	3	3	100,00%
CABALGATAS	10	17	170,00%





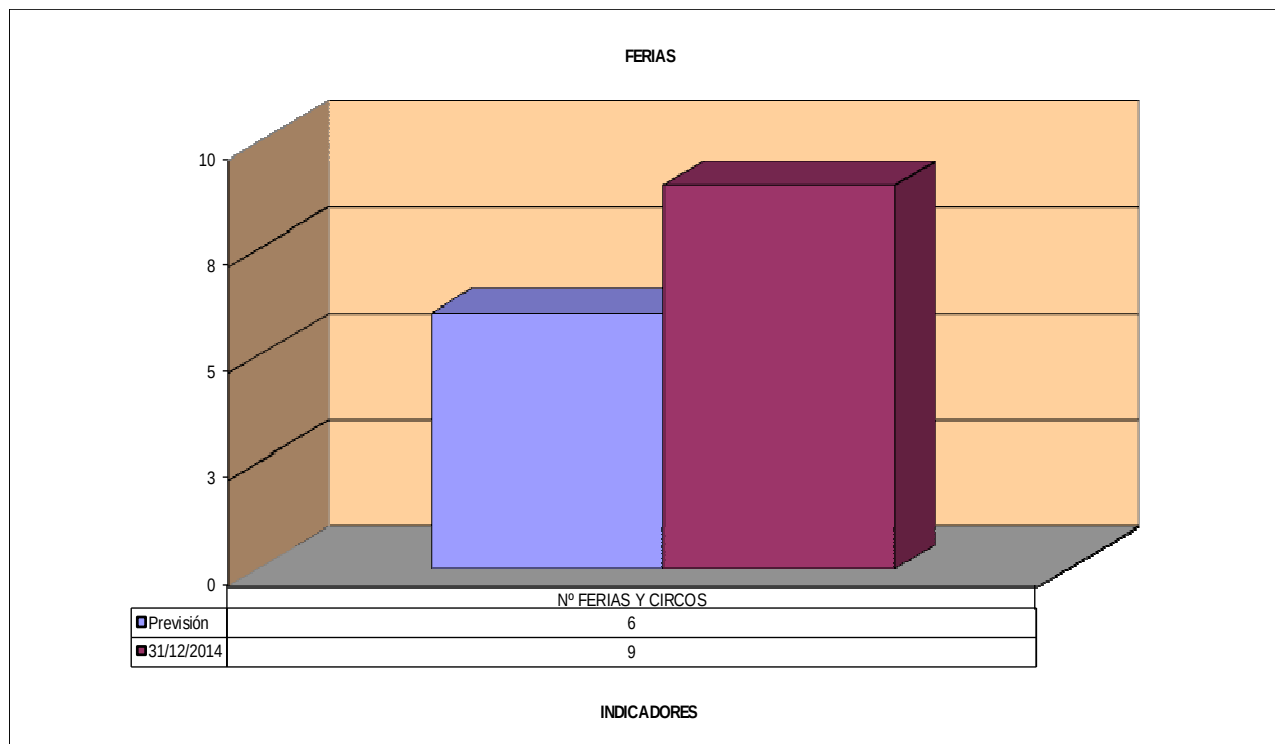
Programa 4390 FERIAS



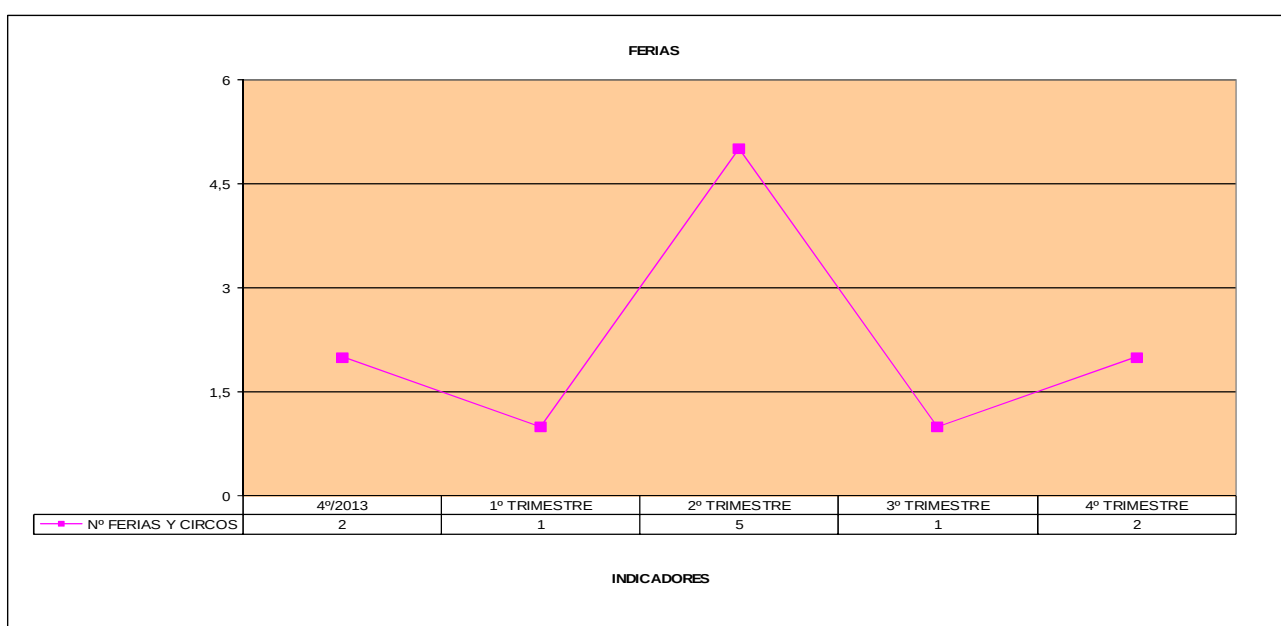
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	110.000,00 €	110.000,00 €	80.576,76 €	73,25%	80.576,76 €	73,25%



INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº FERIAS Y CIRCOS	6	9	150,00%

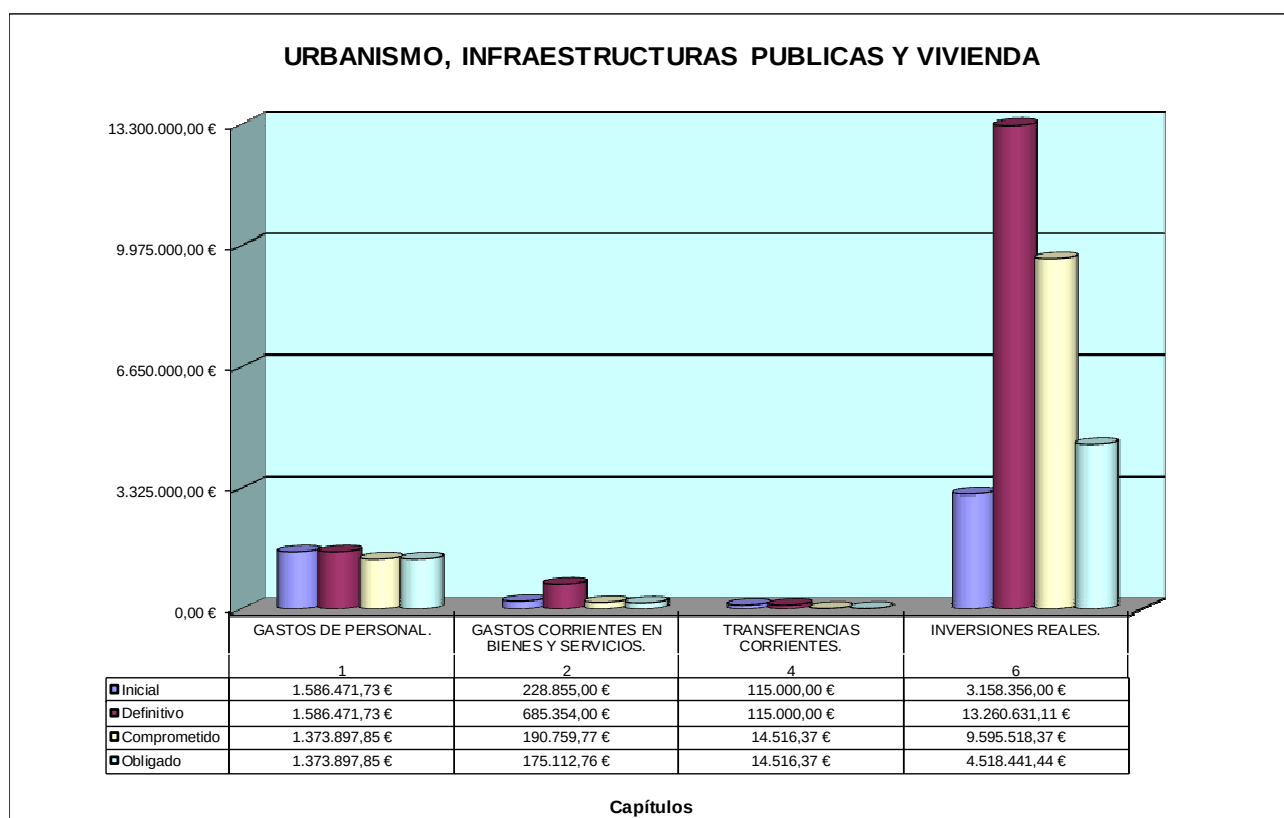




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 102 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.

Ejecución por Capítulos del Organo

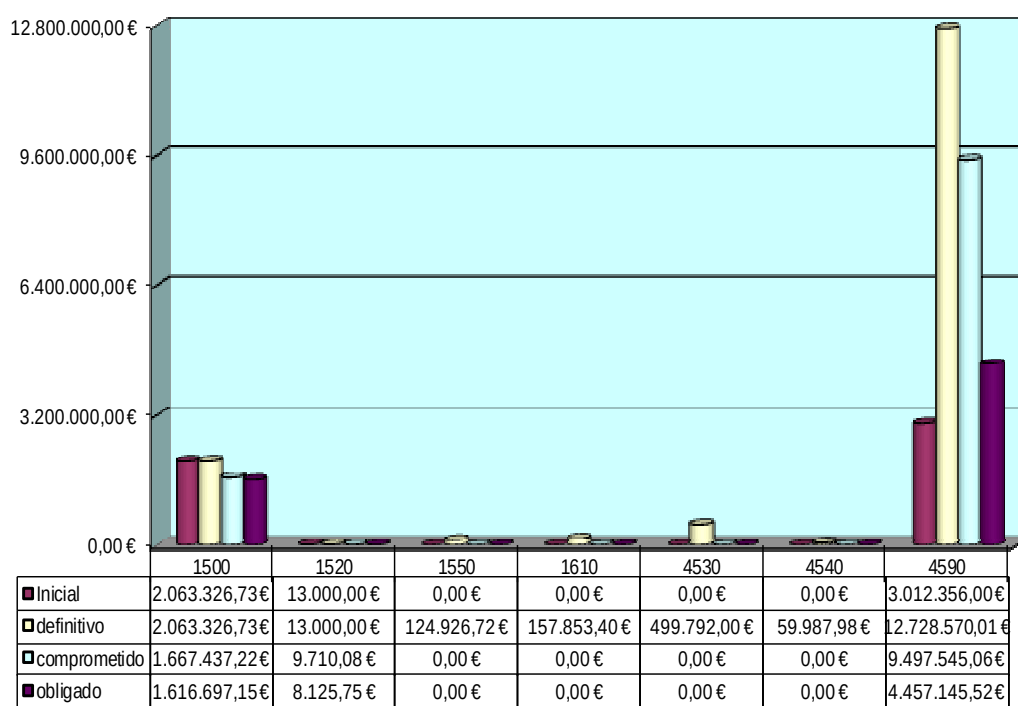


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.586.471,73 €	1.586.471,73 €	1.373.897,85 €	86,60%	1.373.897,85 €	86,60%
2	228.855,00 €	685.354,00 €	190.759,77 €	27,83%	175.112,76 €	25,55%
4	115.000,00 €	115.000,00 €	14.516,37 €	12,62%	14.516,37 €	12,62%
6	3.158.356,00 €	13.260.631,11 €	9.595.518,37 €	72,36%	4.518.441,44 €	34,07%



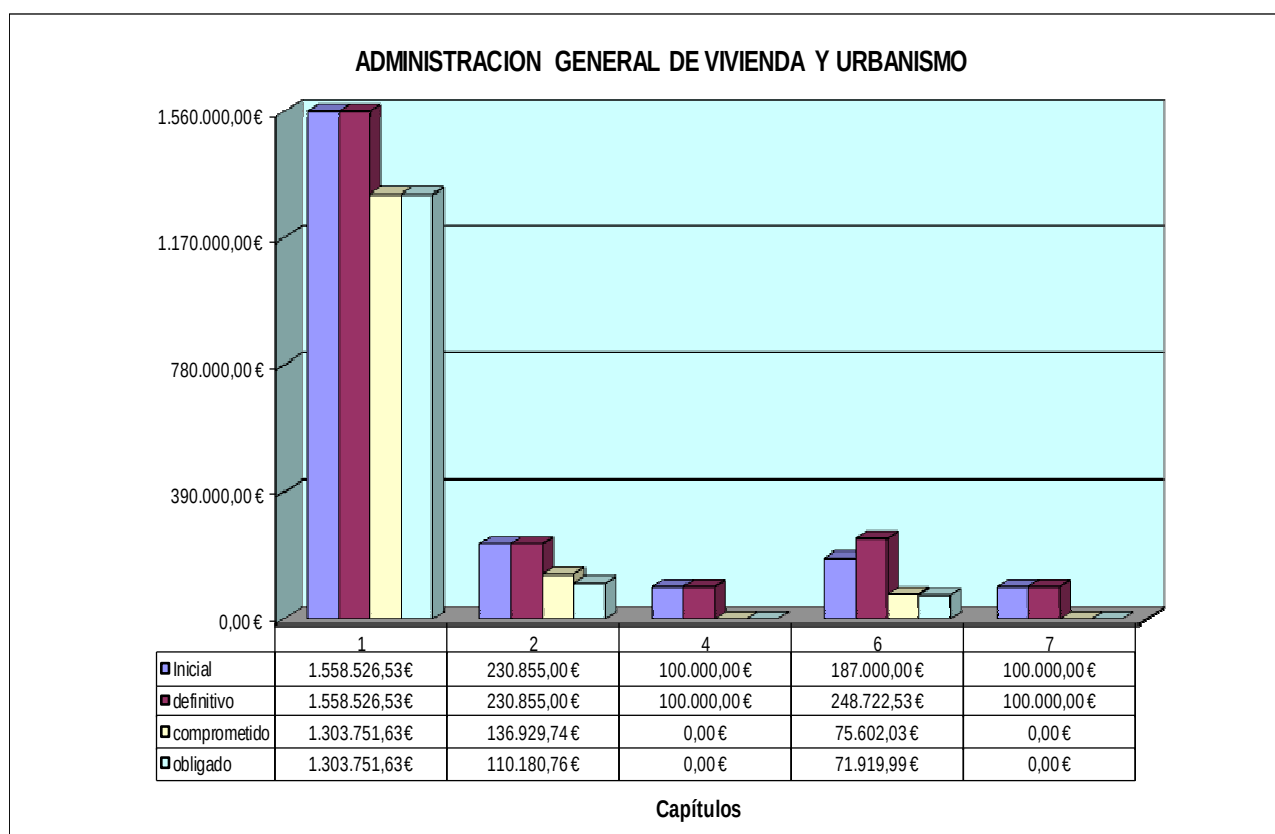
Ejecución del Organo por Programas

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y VIVIENDA



Programas

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1500	2.063.326,73 €	2.063.326,73 €	1.667.437,22 €	80,81%	1.616.697,15 €	78,35%
1520	13.000,00 €	13.000,00 €	9.710,08 €	74,69%	8.125,75 €	62,51%
1550	0,00 €	124.926,72 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
1610	0,00 €	157.853,40 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
4530	0,00 €	499.792,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
4540	0,00 €	59.987,98 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
4590	3.012.356,00 €	12.728.570,01 €	9.497.545,06 €	74,62%	4.457.145,52 €	35,02%

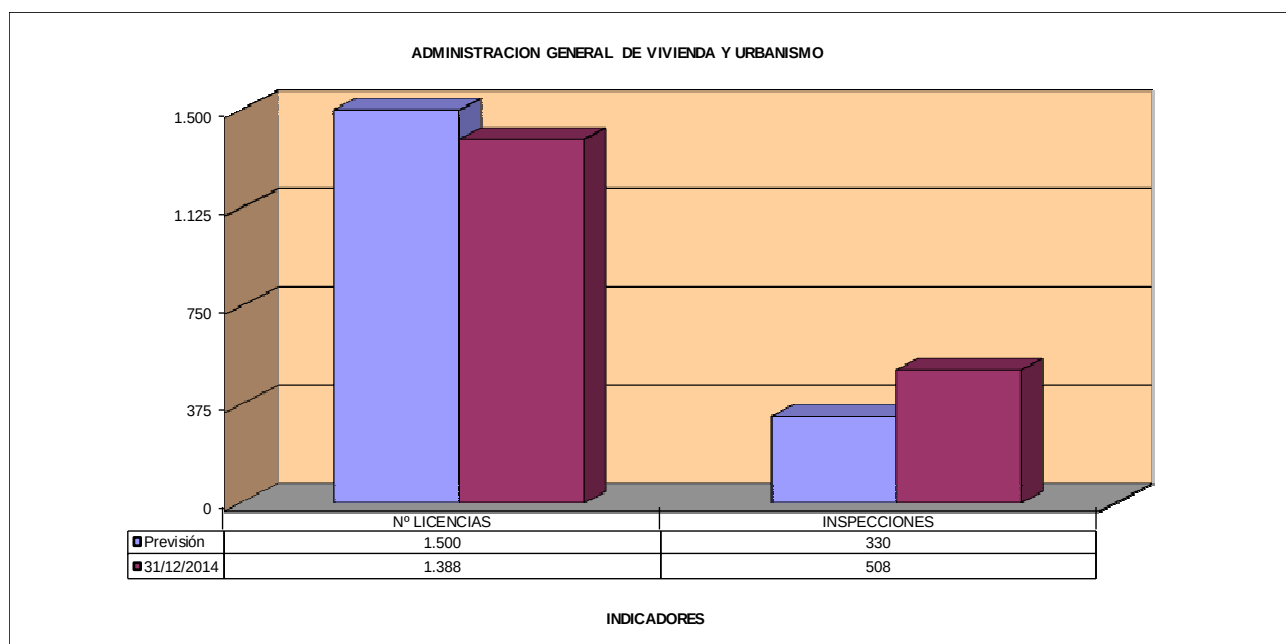
**Programa 1500 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.558.526,53 €	1.558.526,53 €	1.303.751,63 €	83,65%	1.303.751,63 €	83,65%
2	230.855,00 €	230.855,00 €	136.929,74 €	59,31%	110.180,76 €	47,73%
4	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	187.000,00 €	248.722,53 €	75.602,03 €	30,40%	71.919,99 €	28,92%
7	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

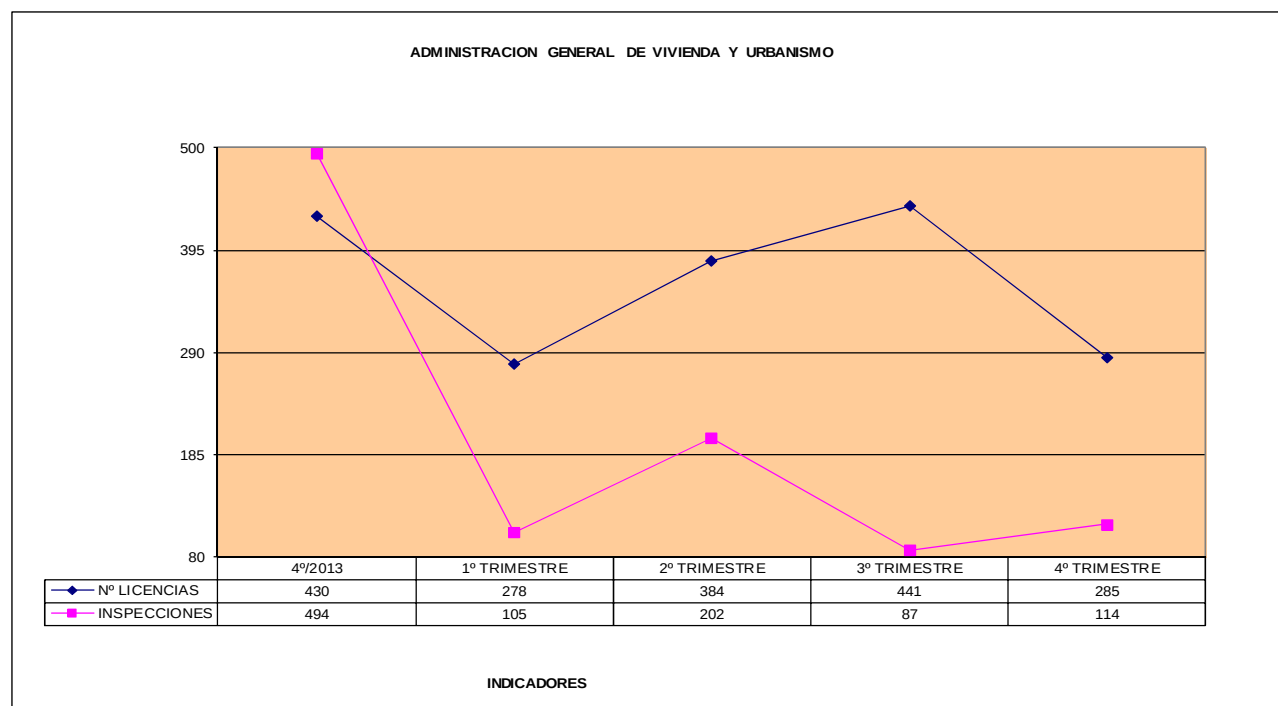


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



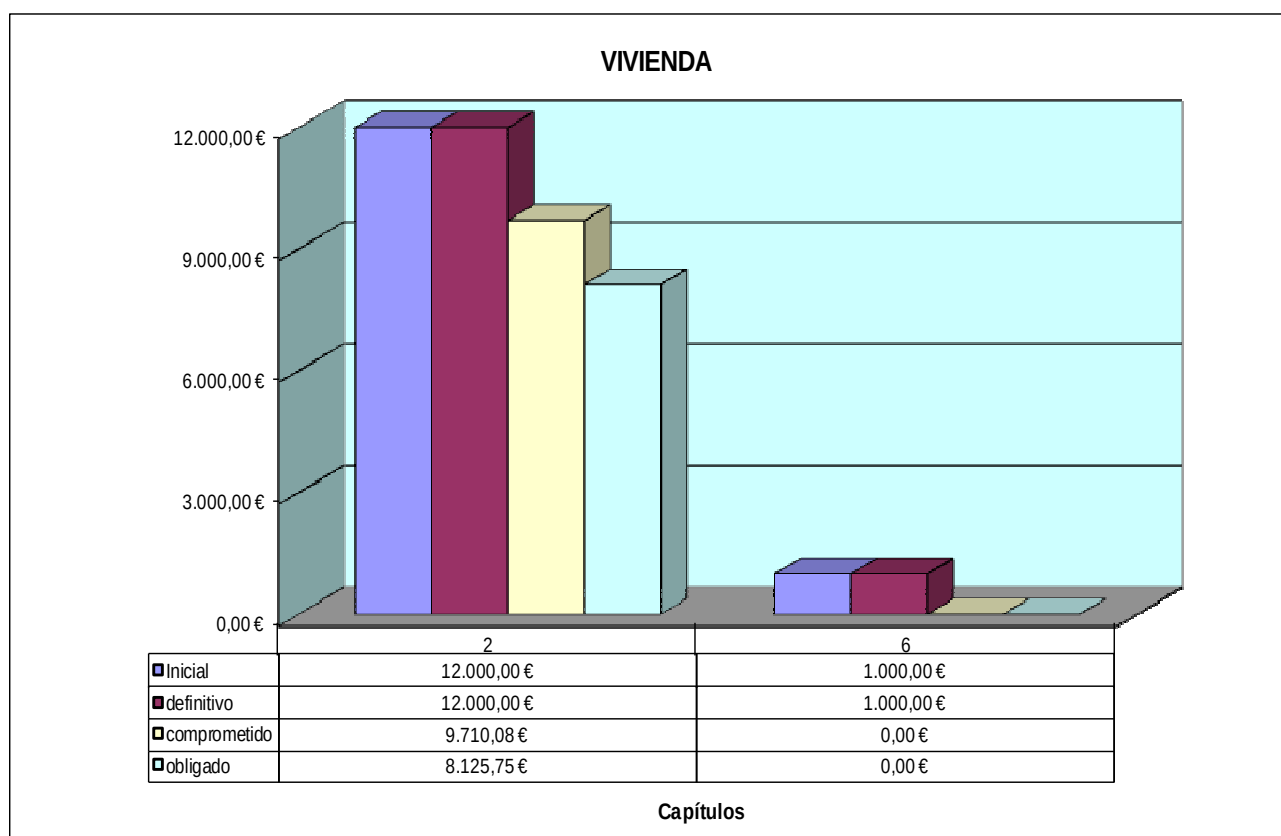
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº LICENCIAS	1.500	1.388	92,53%
INSPECCIONES	330	508	153,94%





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 1520 VIVIENDA

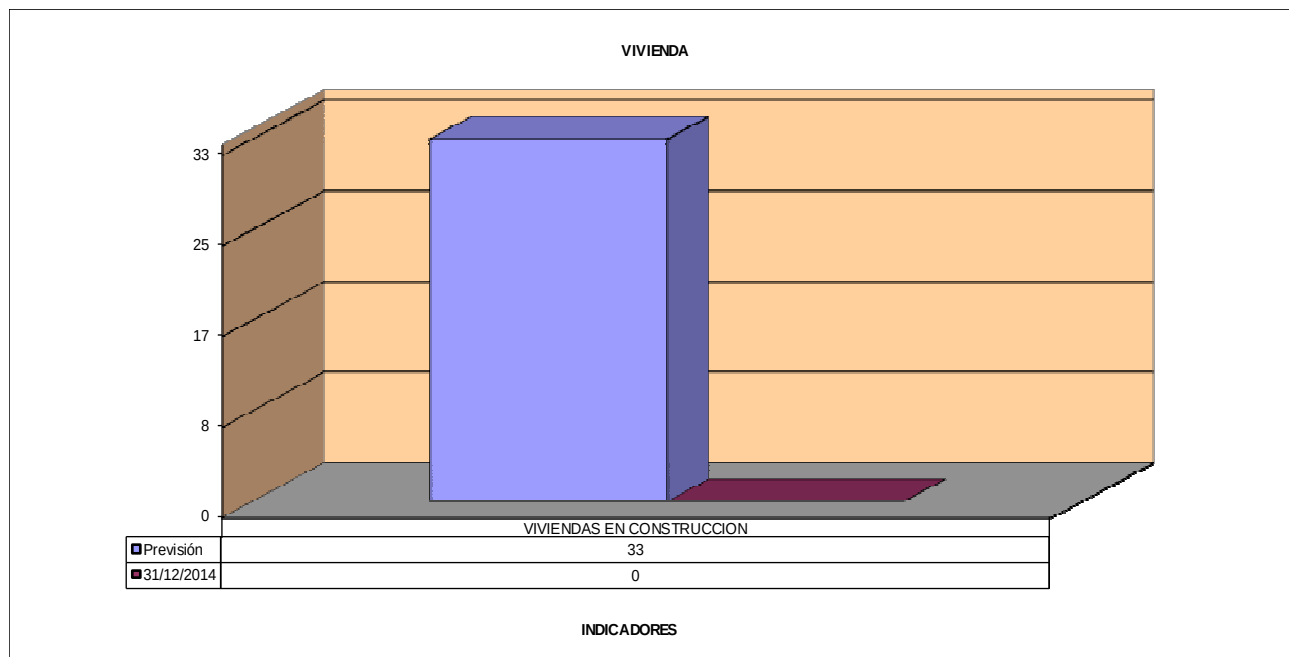


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	12.000,00 €	12.000,00 €	9.710,08 €	80,92%	8.125,75 €	67,71%
6	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

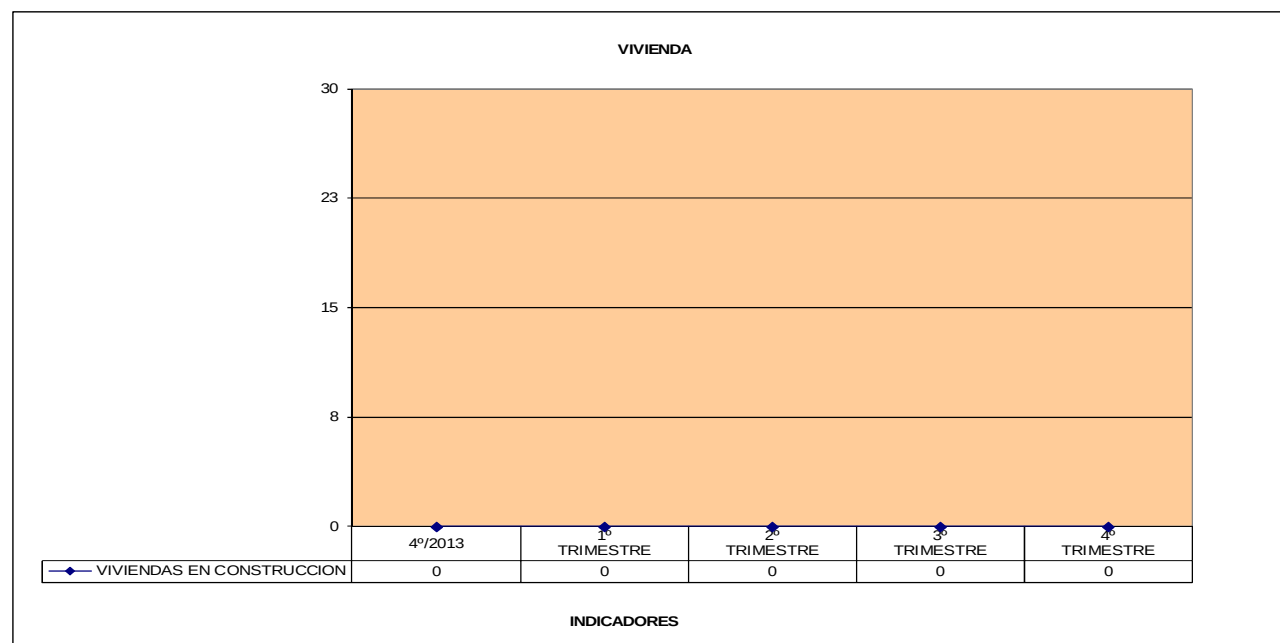


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



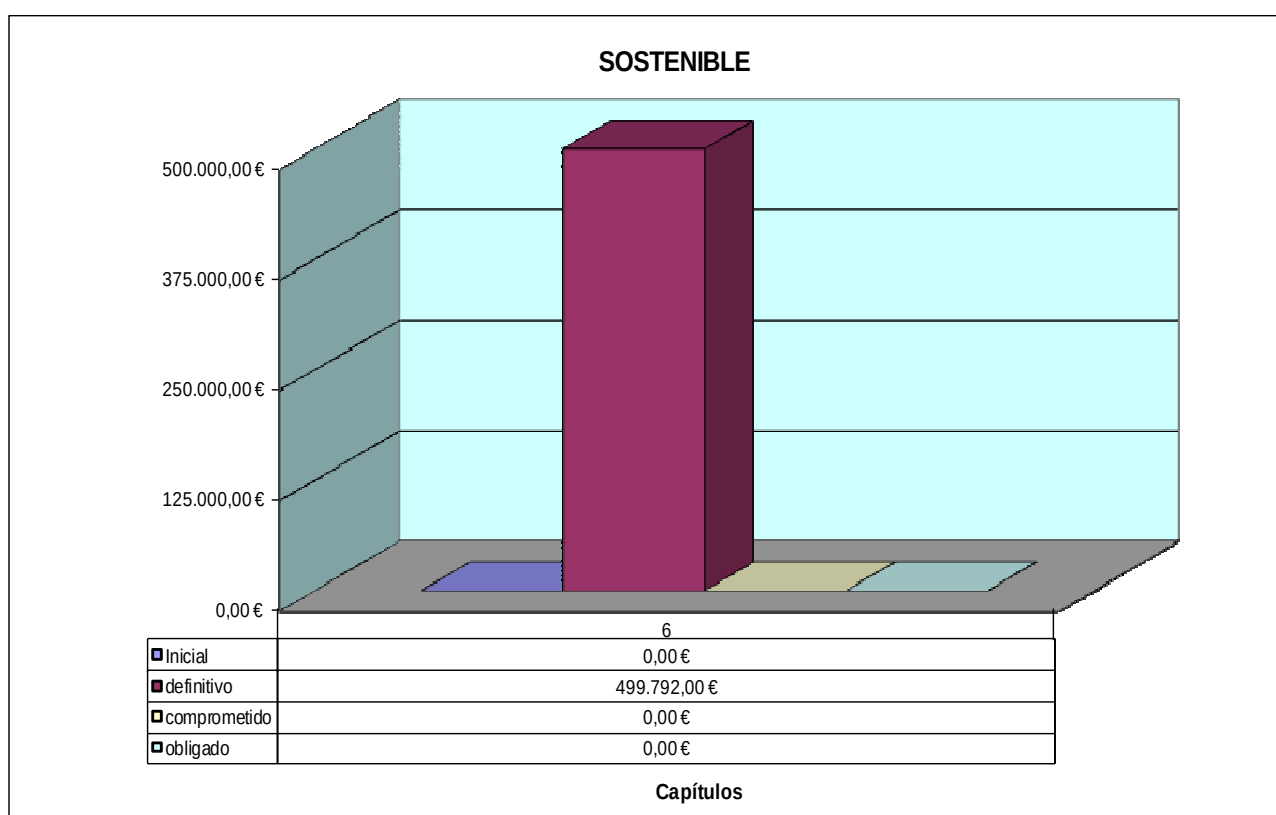
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	33	0	0,00%





Ayuntamiento de
Las Rozas

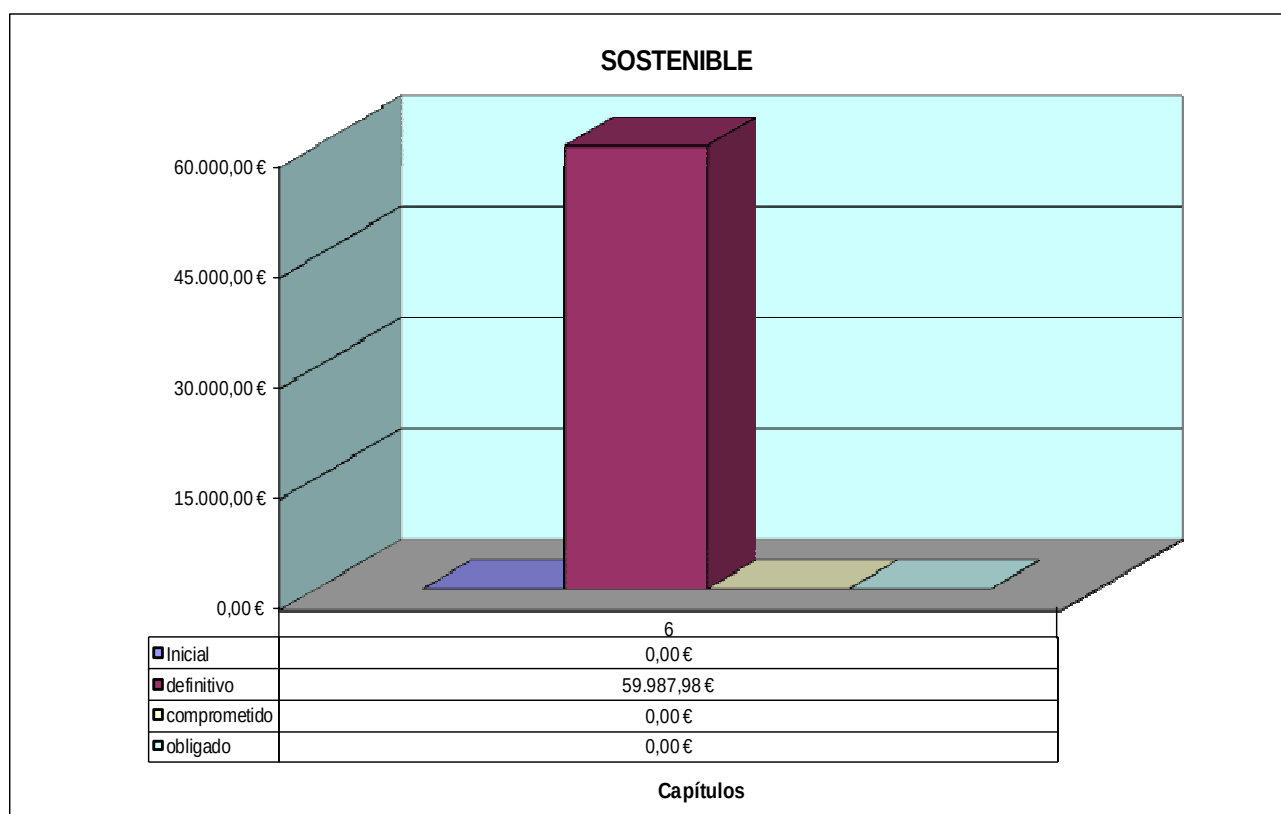
Programa 4530 INVERSIONES SOSTENIBLES



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
6	0,00 €	499.792,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0



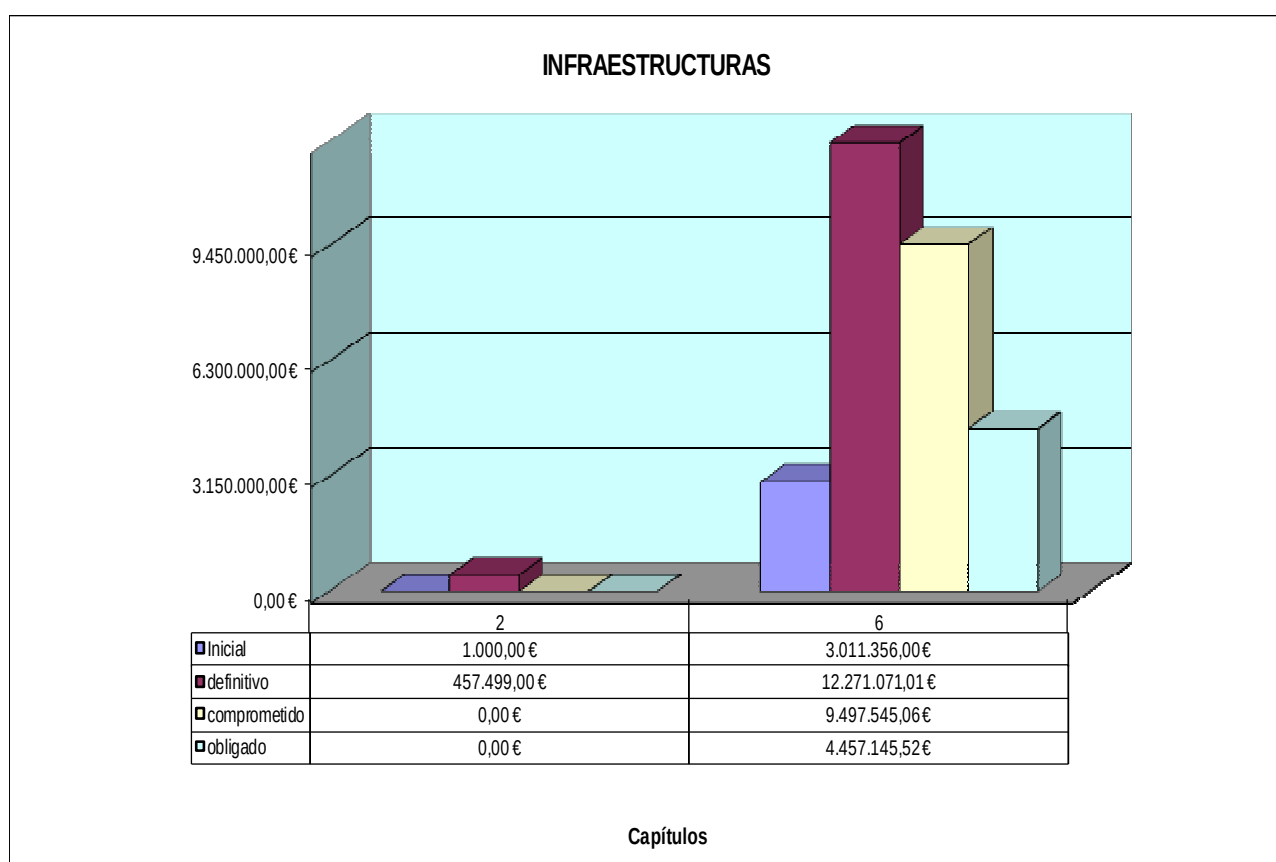
Programa 4540 INVERSIONES SOSTENIBLES



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
6	0,00 €	59.987,98 €	0,00 €		0,00 €	0



Programa 4590 INFRAESTRUCTURAS

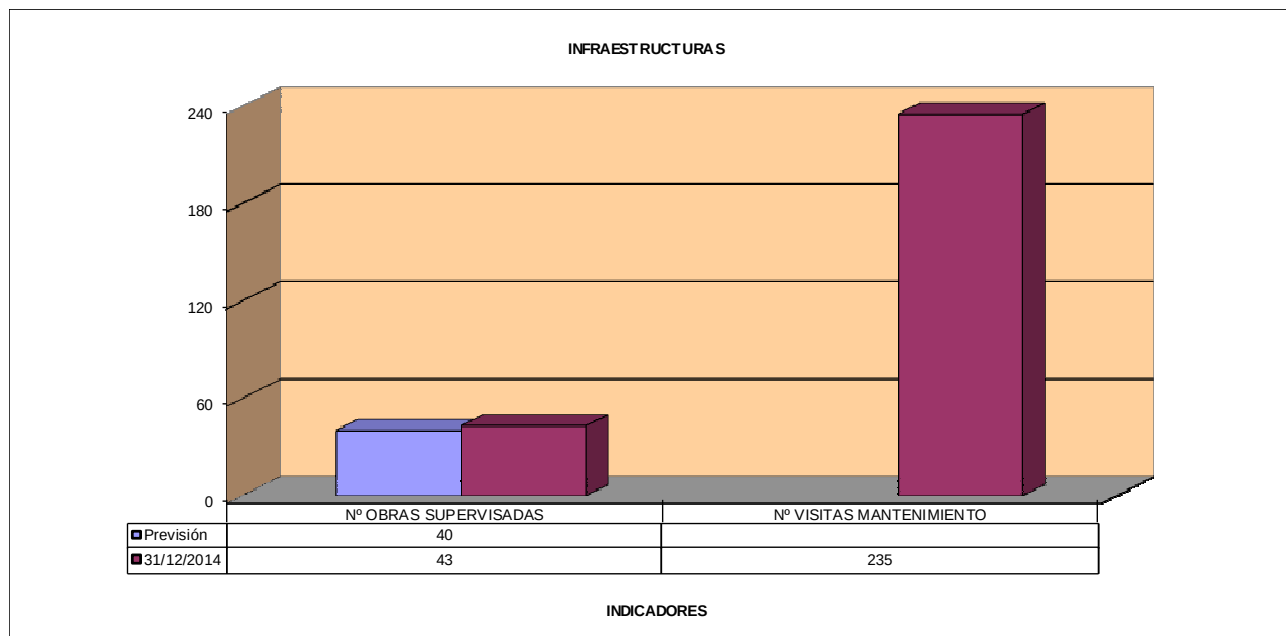


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.000,00 €	457.499,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	3.011.356,00 €	12.271.071,01 €	9.497.545,06 €	77,40%	4.457.145,52 €	36,32%

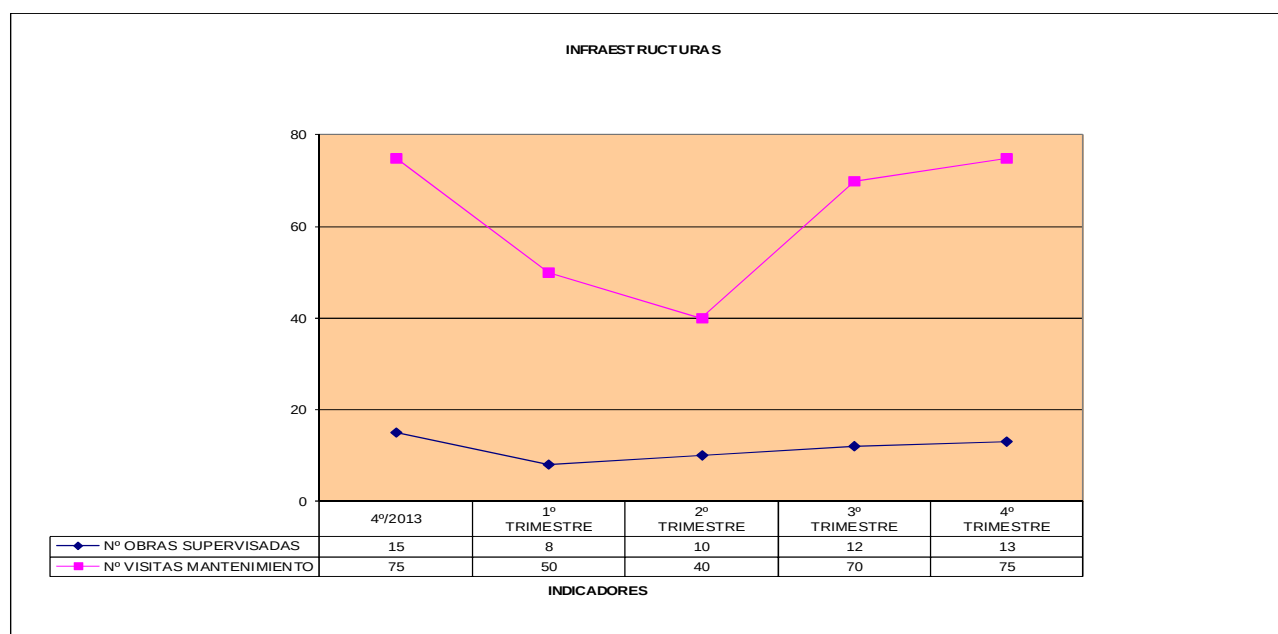


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº OBRAS SUPERVISADAS	40	43	107,50%
Nº VISITAS MANTENIMIENTO		235	

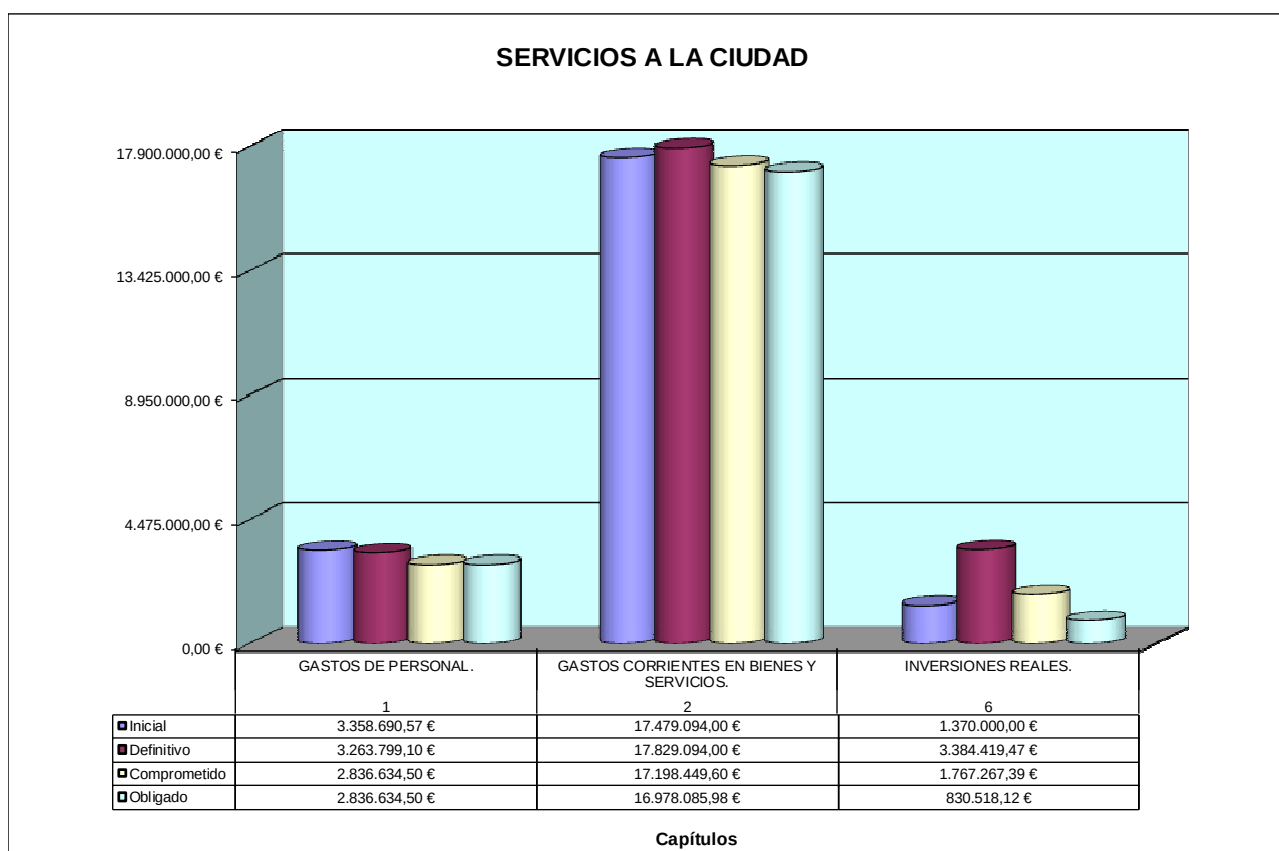




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD

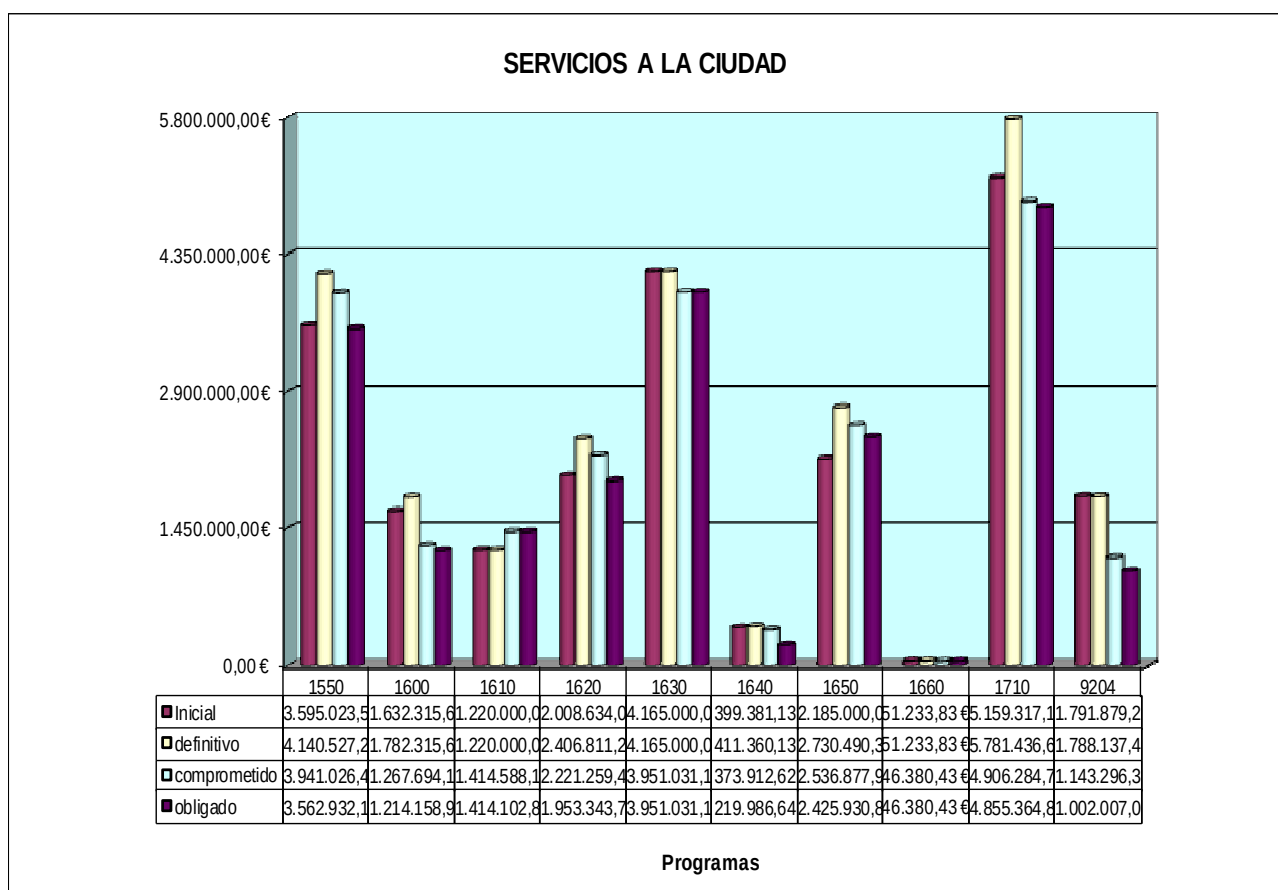
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.358.690,57 €	3.263.799,10 €	2.836.634,50 €	86,91%	2.836.634,50 €	86,91%
2	17.479.094,00 €	17.829.094,00 €	17.198.449,60 €	96,46%	16.978.085,98 €	95,23%
6	1.370.000,00 €	3.384.419,47 €	1.767.267,39 €	52,22%	830.518,12 €	24,54%



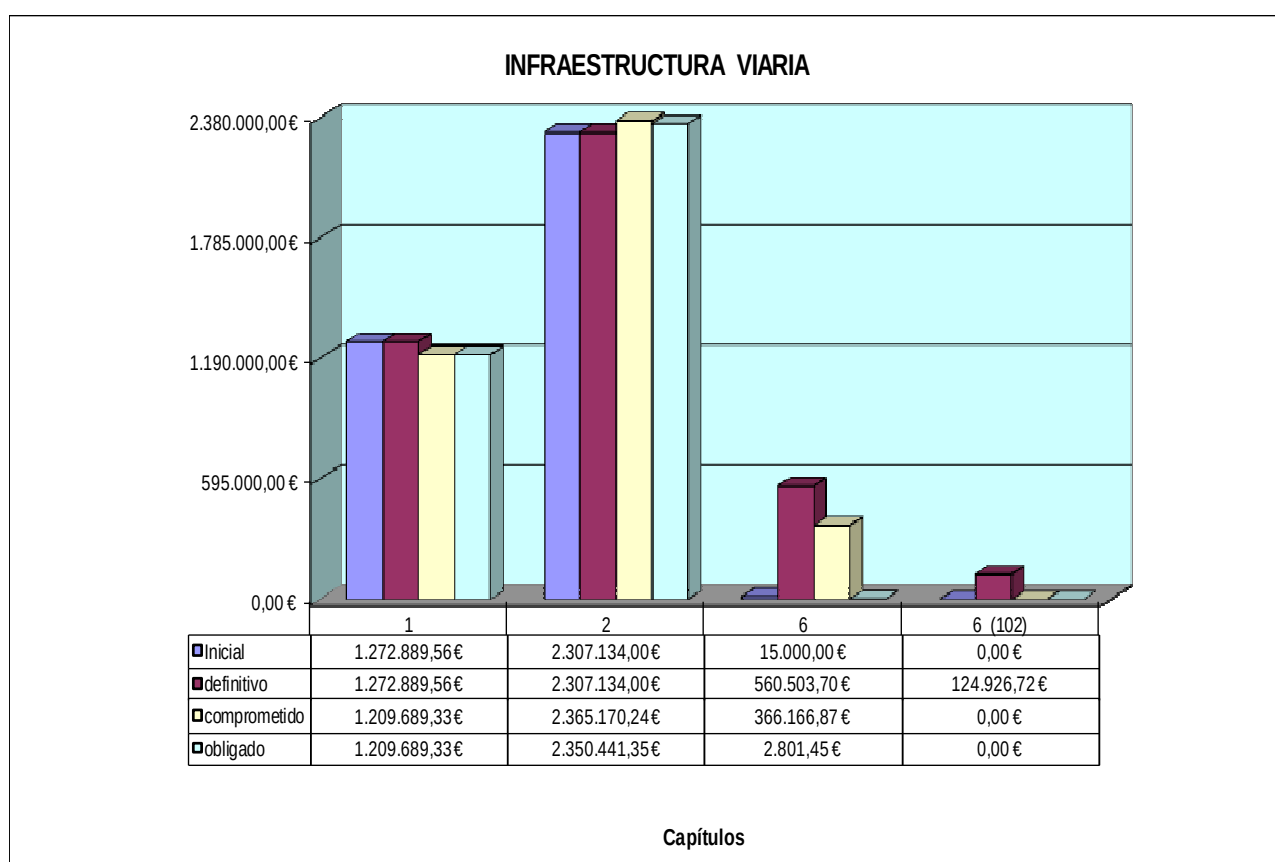
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1550	3.595.023,56 €	4.140.527,26 €	3.941.026,44 €	95,18%	3.562.932,13 €	86,05%
1600	1.632.315,63 €	1.782.315,63 €	1.267.694,14 €	71,13%	1.214.158,94 €	68,12%
1610	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.414.588,16 €	115,95%	1.414.102,83 €	115,91%
1620	2.008.634,00 €	2.406.811,22 €	2.221.259,47 €	92,29%	1.953.343,76 €	81,16%
1630	4.165.000,00 €	4.165.000,00 €	3.951.031,17 €	94,86%	3.951.031,17 €	94,86%
1640	399.381,13 €	411.360,13 €	373.912,62 €	90,90%	219.986,64 €	53,48%
1650	2.185.000,00 €	2.730.490,37 €	2.536.877,91 €	92,91%	2.425.930,82 €	88,85%
1660	51.233,83 €	51.233,83 €	46.380,43 €	90,53%	46.380,43 €	90,53%
1710	5.159.317,19 €	5.781.436,69 €	4.906.284,79 €	84,86%	4.855.364,85 €	83,98%
9204	1.791.879,23 €	1.788.137,44 €	1.143.296,36 €	63,94%	1.002.007,03 €	56,04%



Programa 1550 INFRAESTRUCTURA VIARIA

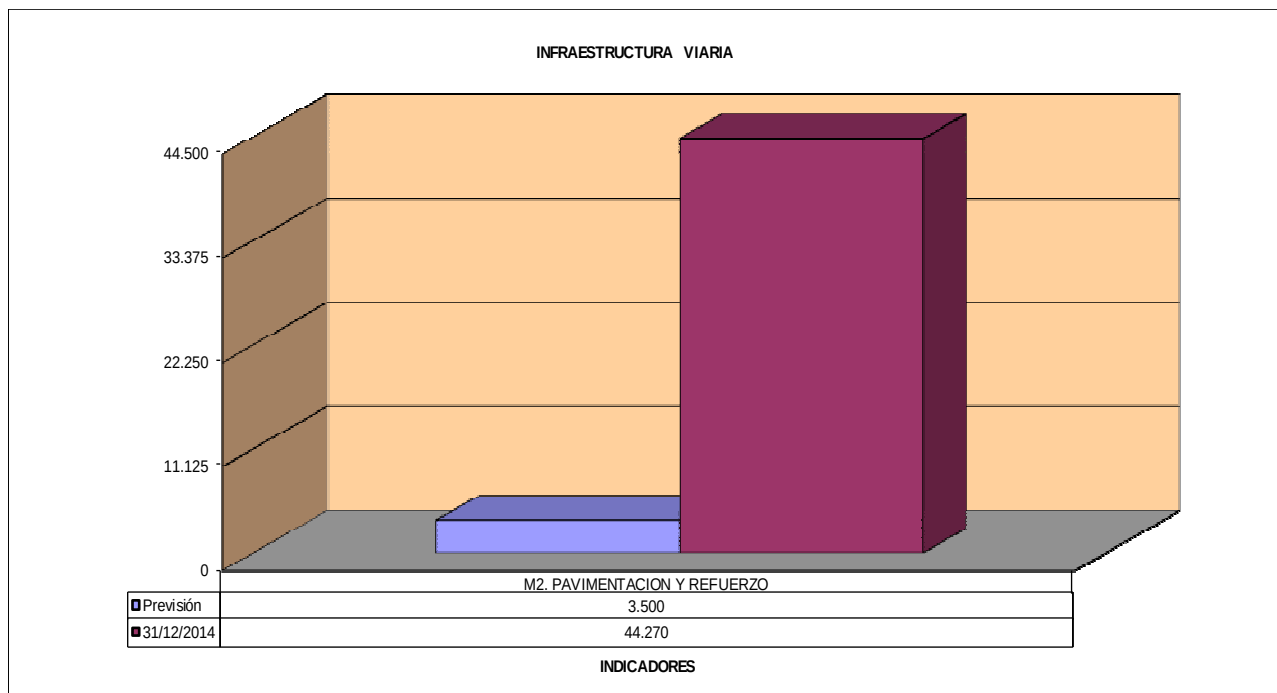


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.272.889,56 €	1.272.889,56 €	1.209.689,33 €	95,03%	1.209.689,33 €	95,03%
2	2.307.134,00 €	2.307.134,00 €	2.365.170,24 €	102,52%	2.350.441,35 €	101,88%
6	15.000,00 €	560.503,70 €	366.166,87 €	65,33%	2.801,45 €	0,50%
6 (102)	0,00 €	124.926,72 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

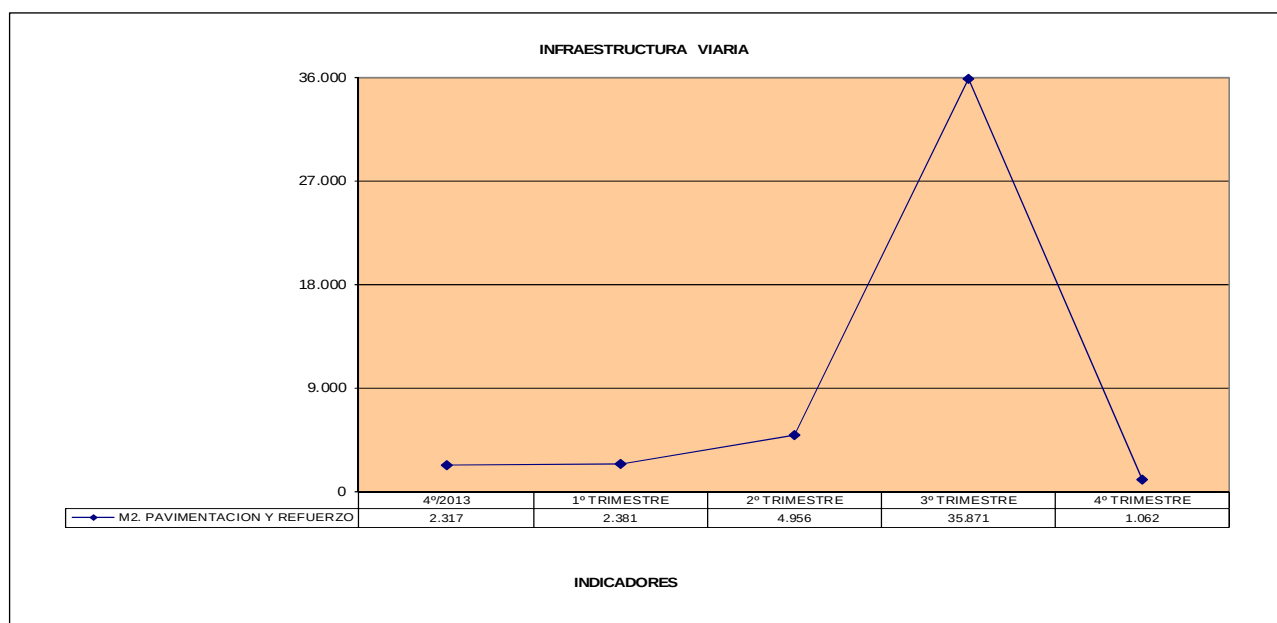


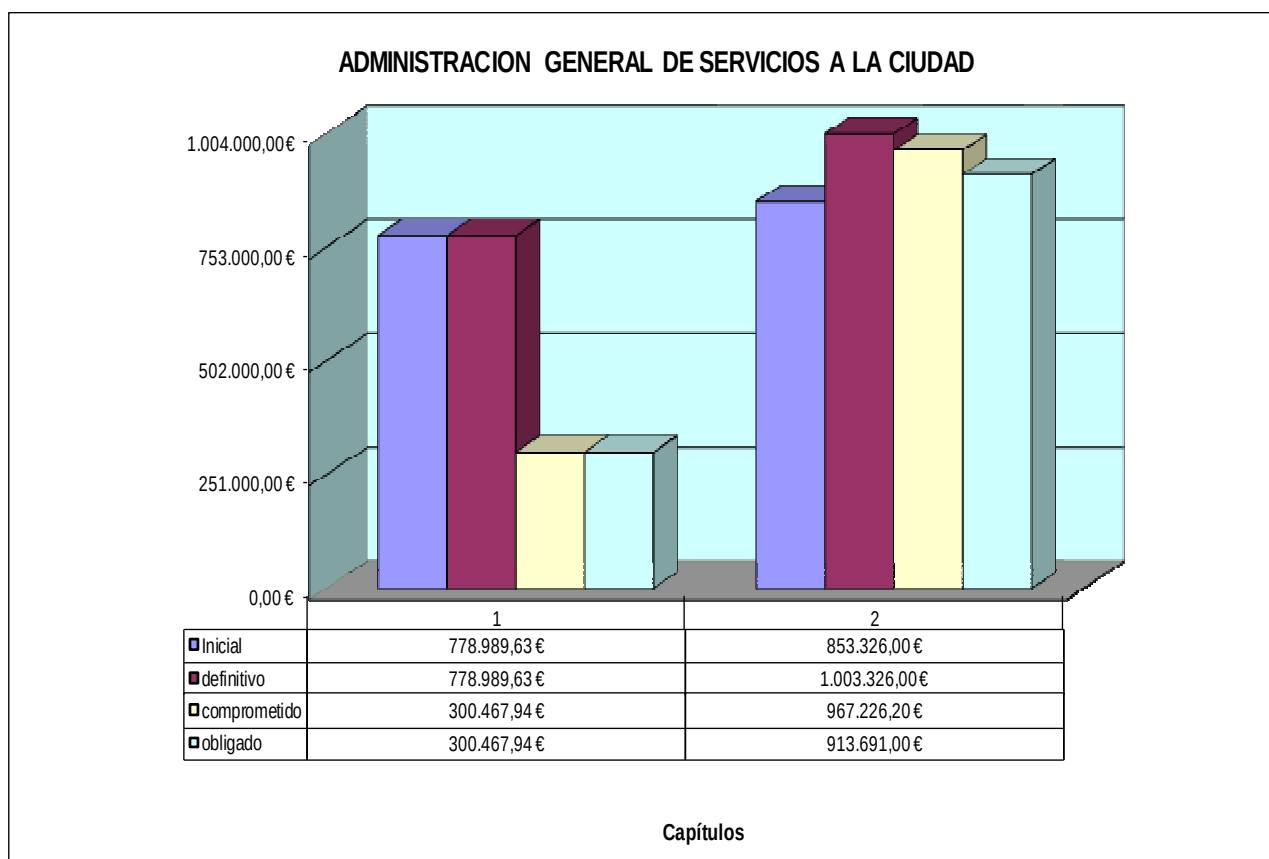
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
M2. PAVIMENTACION Y REFUERZO	3.500	44.270	1264,86%

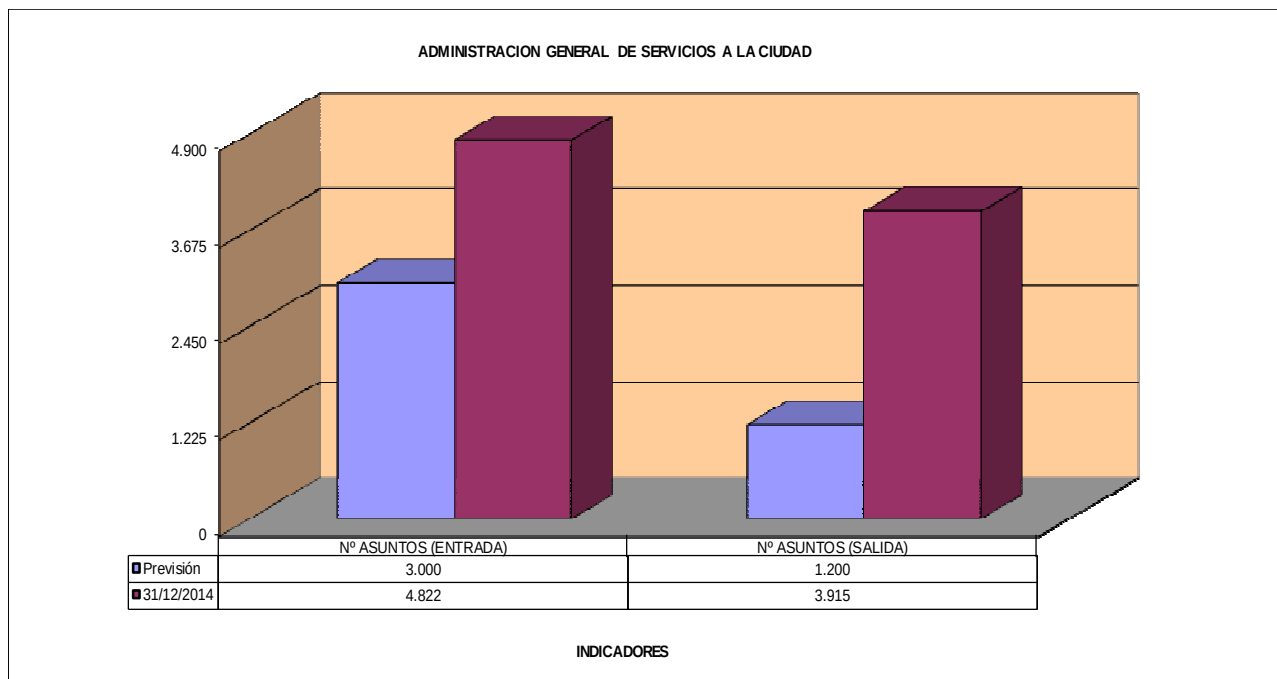


**Programa 1600 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD**

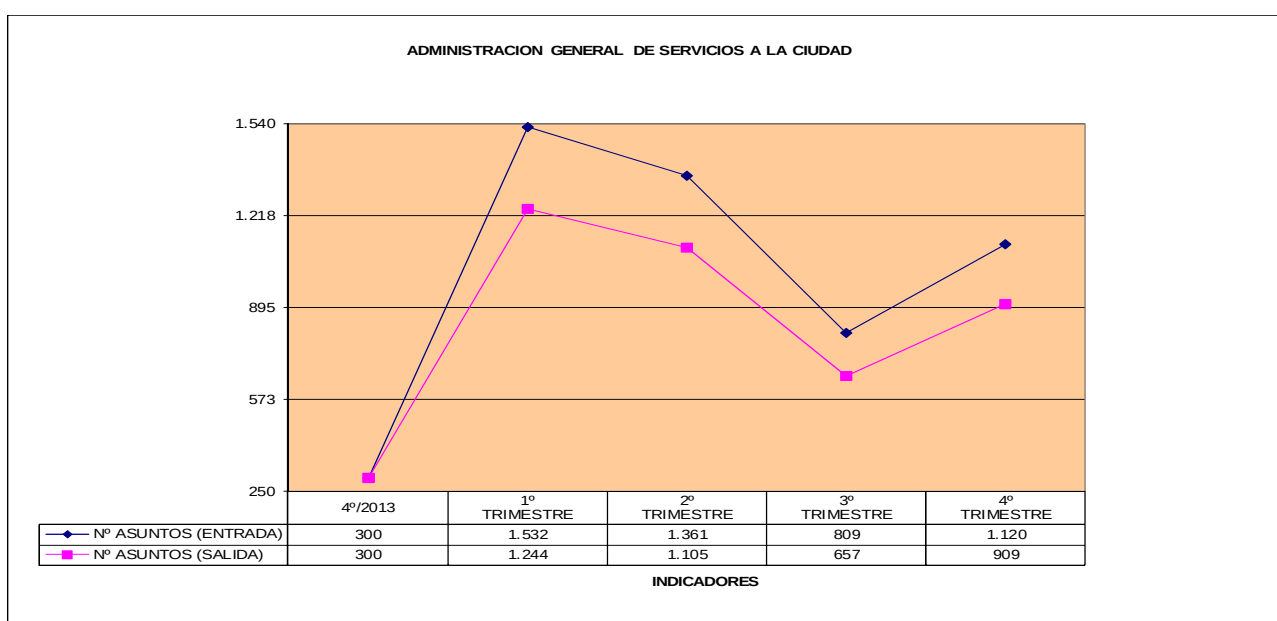
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	778.989,63 €	778.989,63 €	300.467,94 €	38,57%	300.467,94 €	38,57%
2	853.326,00 €	1.003.326,00 €	967.226,20 €	96,40%	913.691,00 €	91,07%



INDICADORES



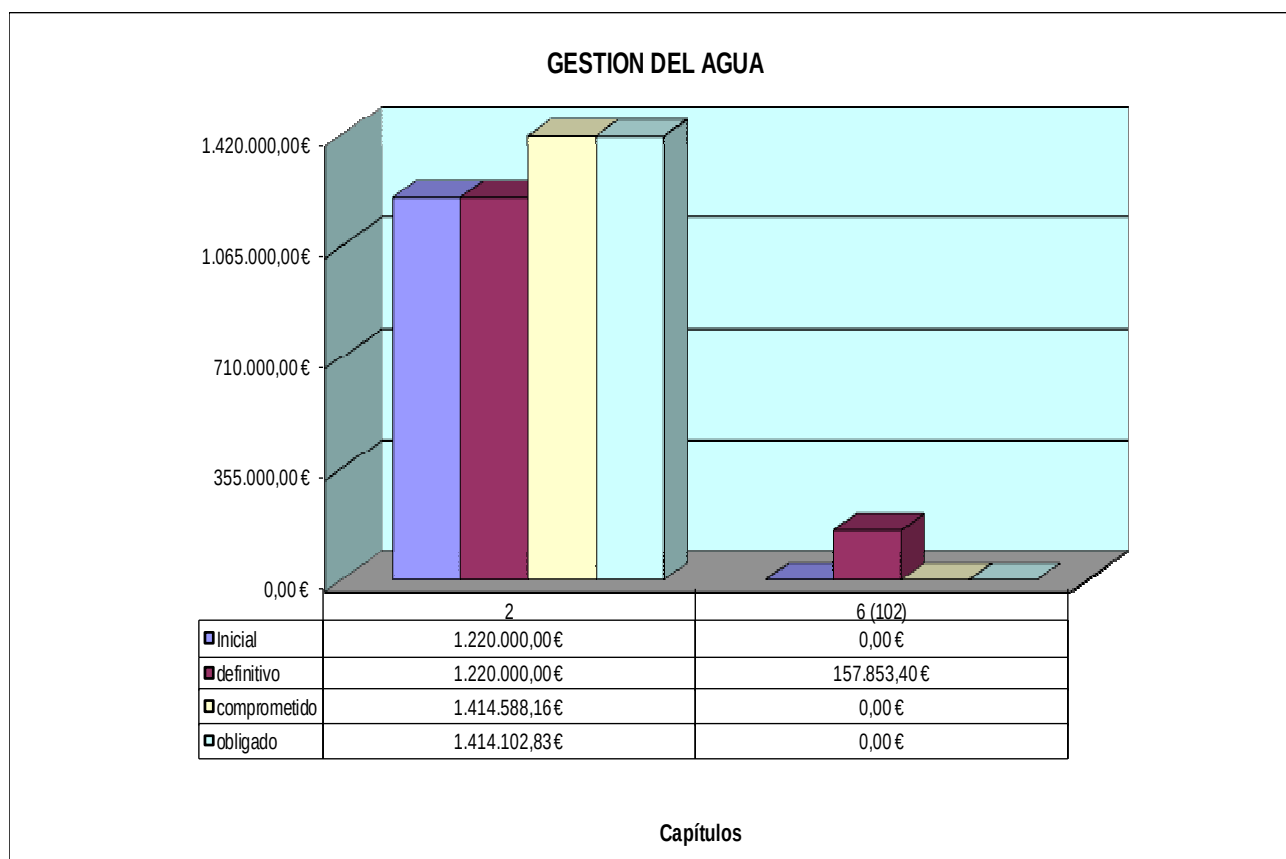
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº ASUNTOS (ENTRADA)	3.000	4.822	160,73%
Nº ASUNTOS (SALIDA)	1.200	3.915	326,25%





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 1610 GESTION DEL AGUA

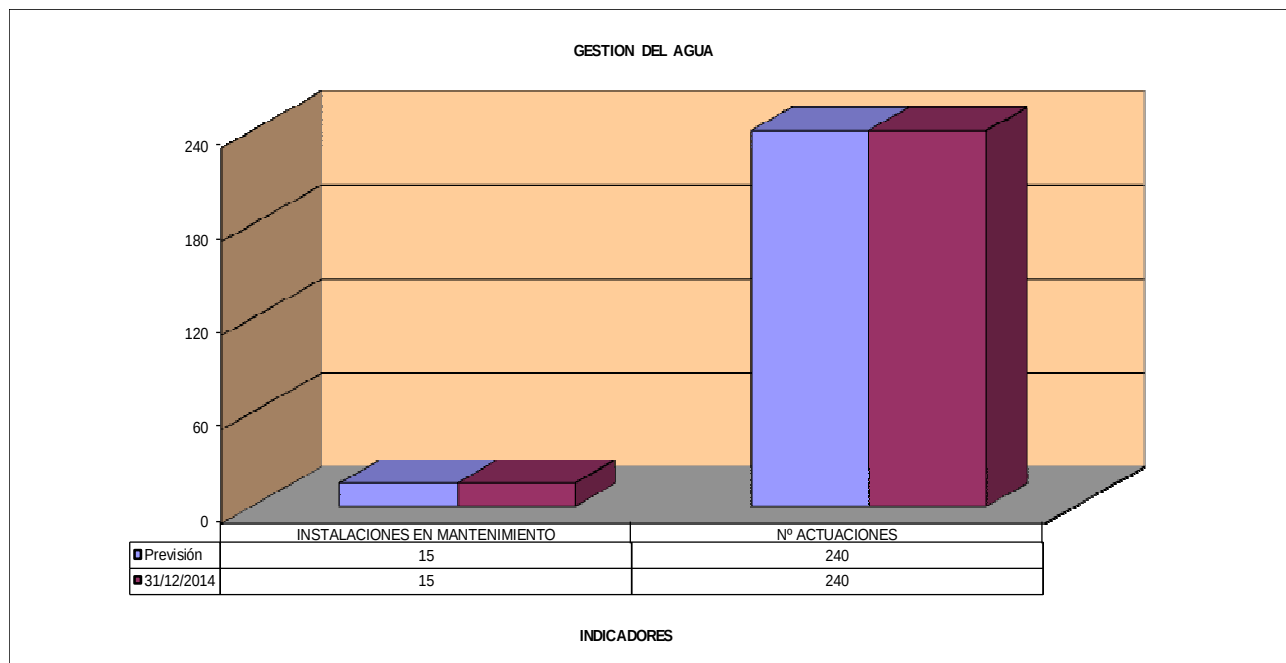


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.414.588,16 €	115,95%	1.414.102,83 €	115,91%
6 (102)	0,00 €	157.853,40 €	0,00 €		0,00 €	0

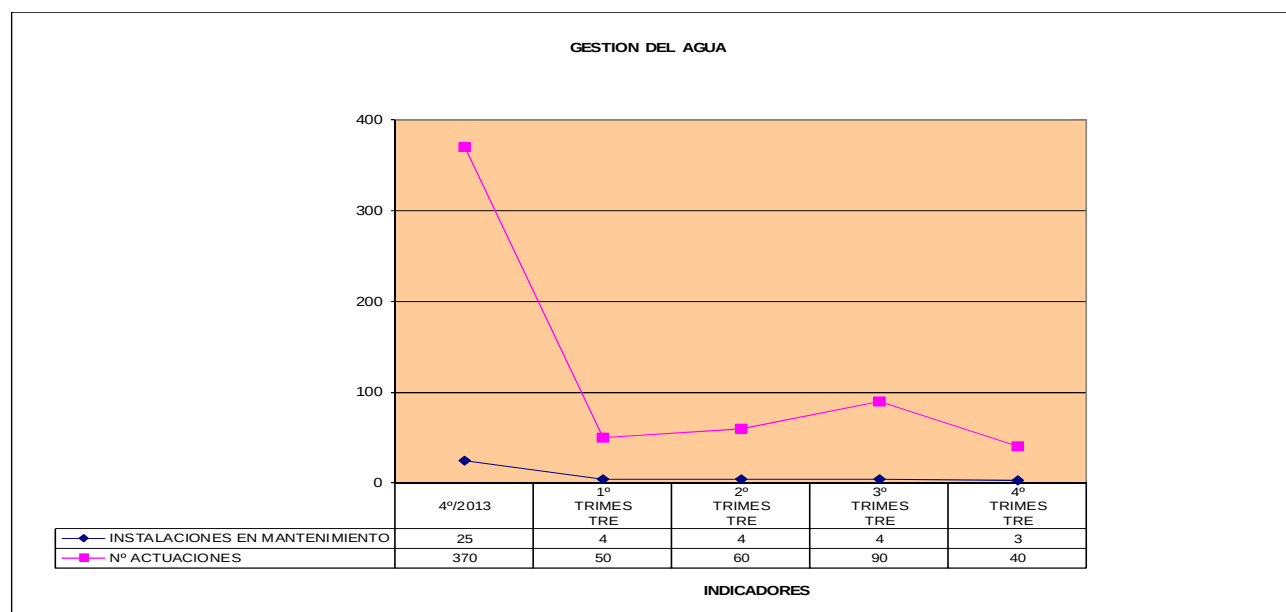


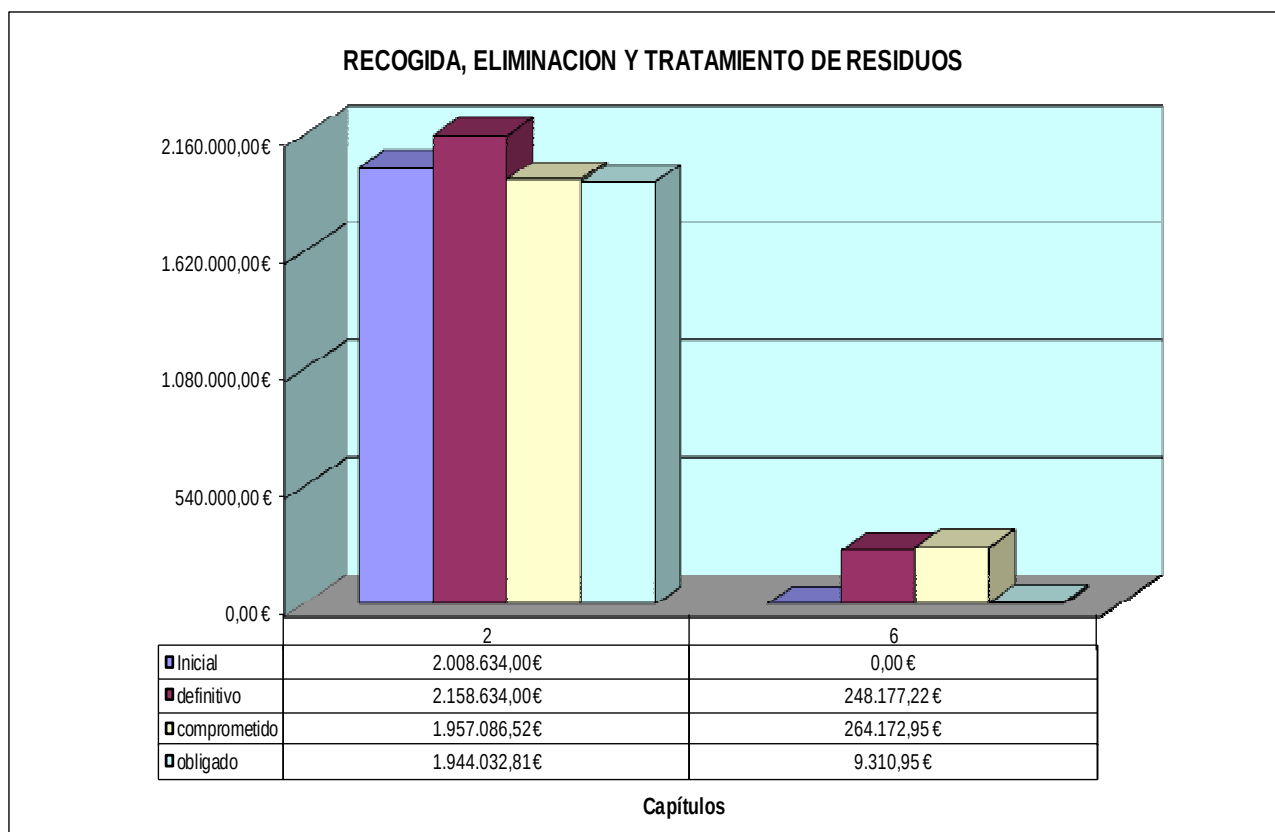
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
INSTALACIONES EN MANTENIMIENTO	15	15	100,00%
Nº ACTUACIONES	240	240	100,00%



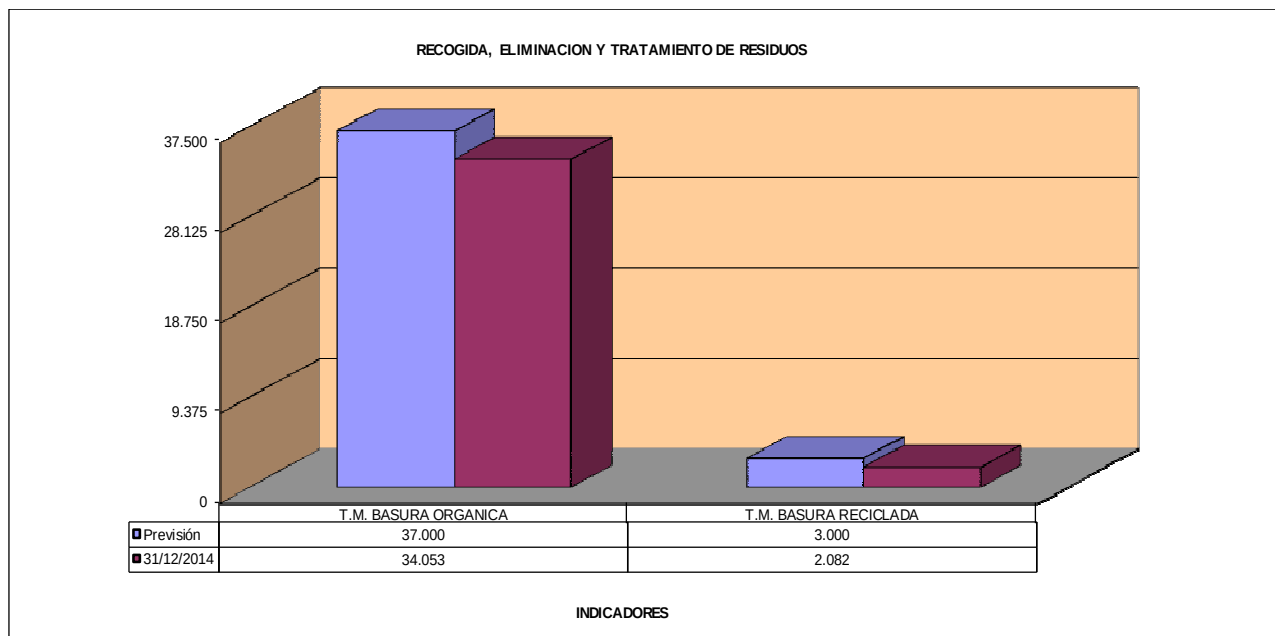
**Programa 1620 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	2.008.634,00 €	2.158.634,00 €	1.957.086,52 €	90,66%	1.944.032,81 €	90,06%
6	0,00 €	248.177,22 €	264.172,95 €	106,45%	9.310,95 €	3,75%

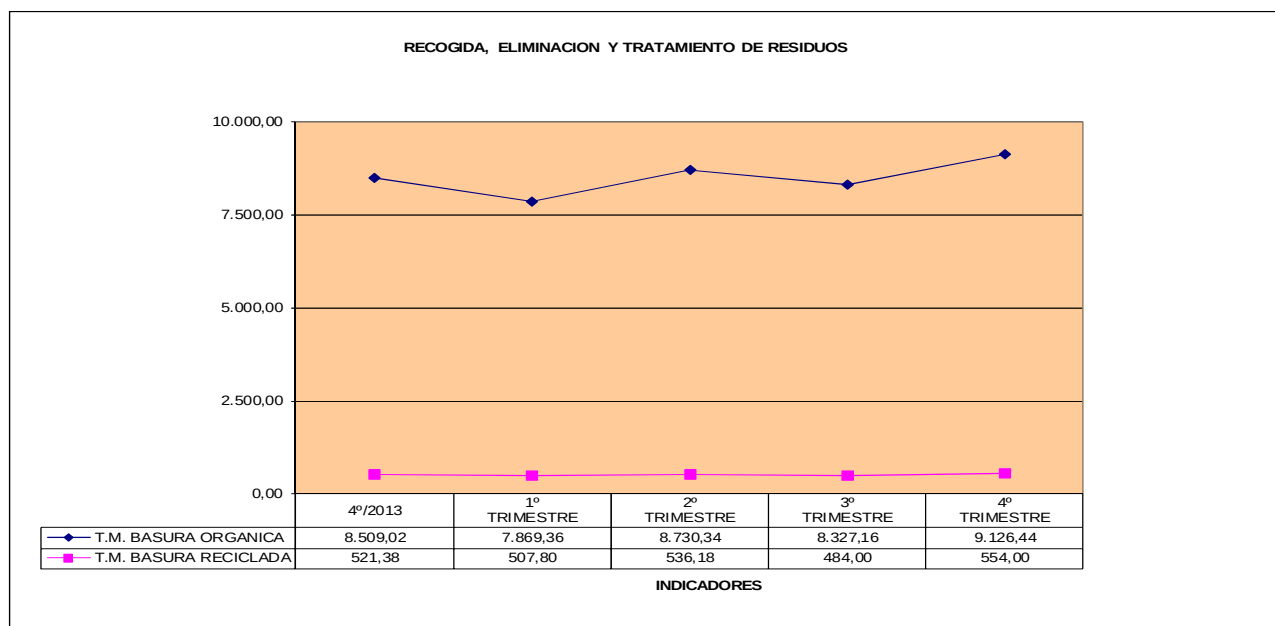


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

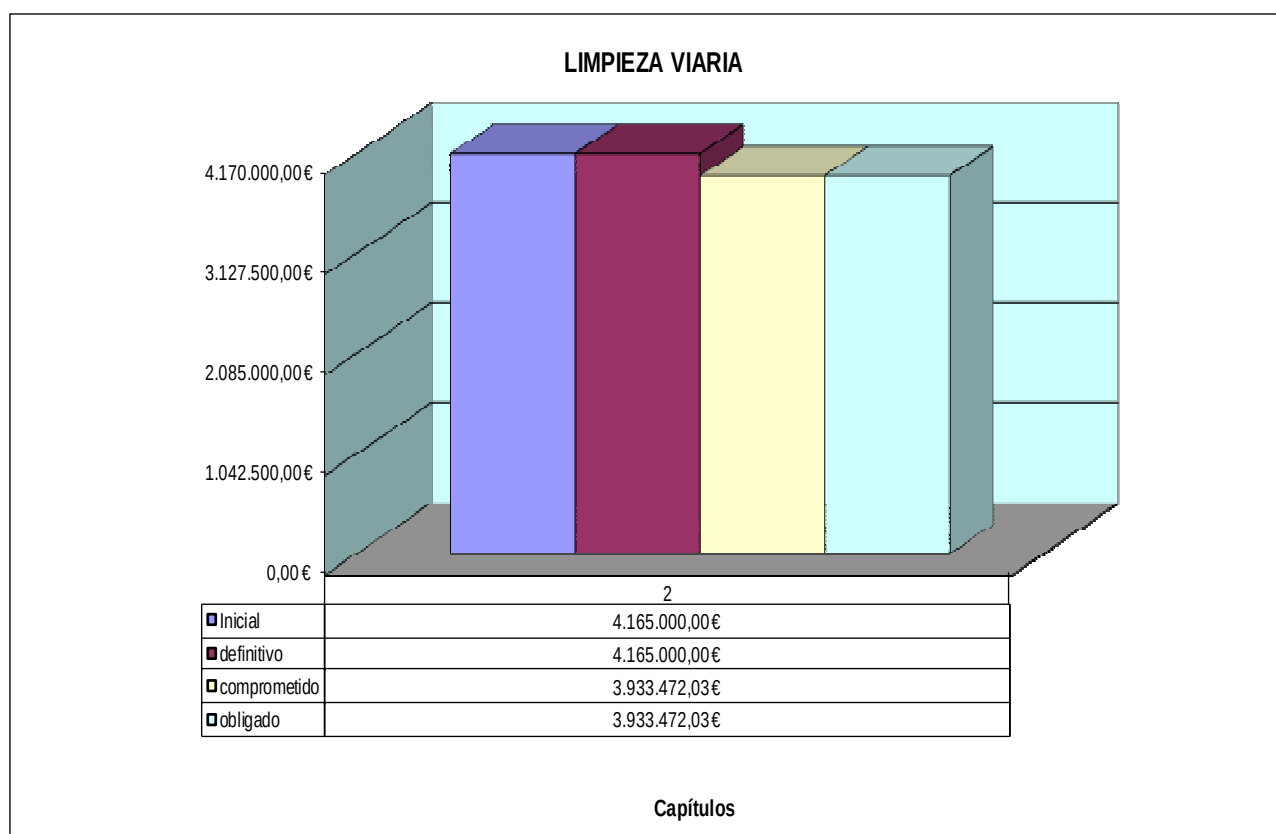


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
T.M. BASURA ORGANICA	37.000	34.053	92,04%
T.M. BASURA RECICLADA	3.000	2.082	69,40%





Programa 1630 LIMPIEZA VIARIA

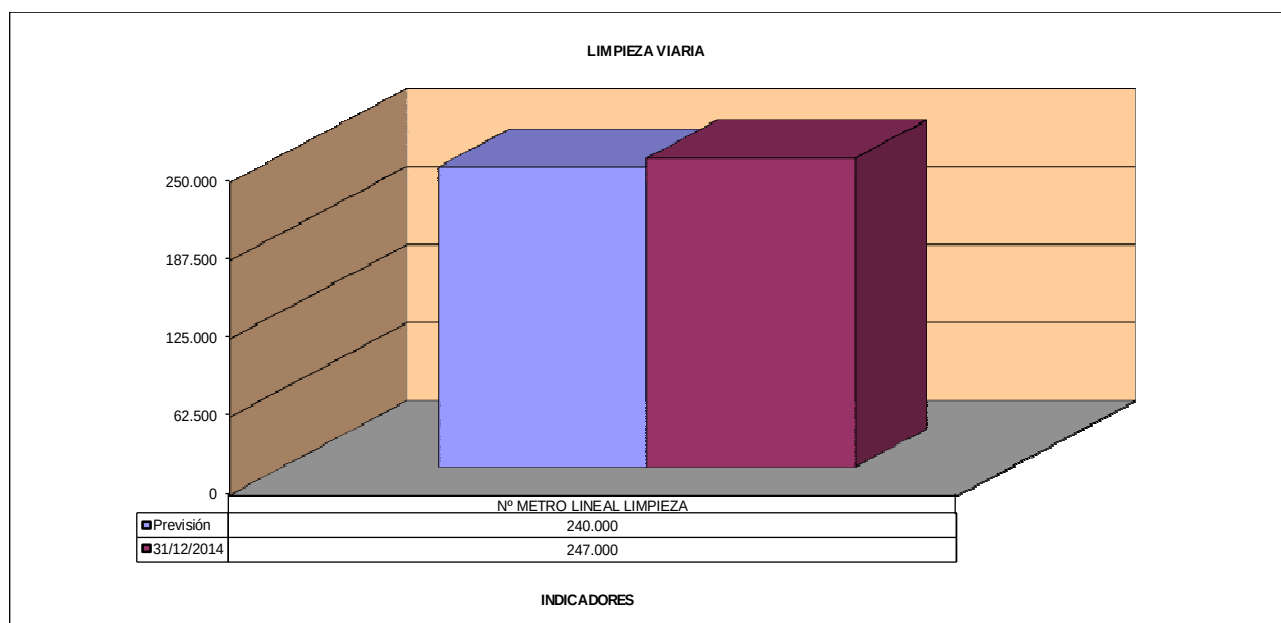


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	4.165.000,00 €	4.165.000,00 €	3.933.472,03 €	94,44%	3.933.472,03 €	94,44%

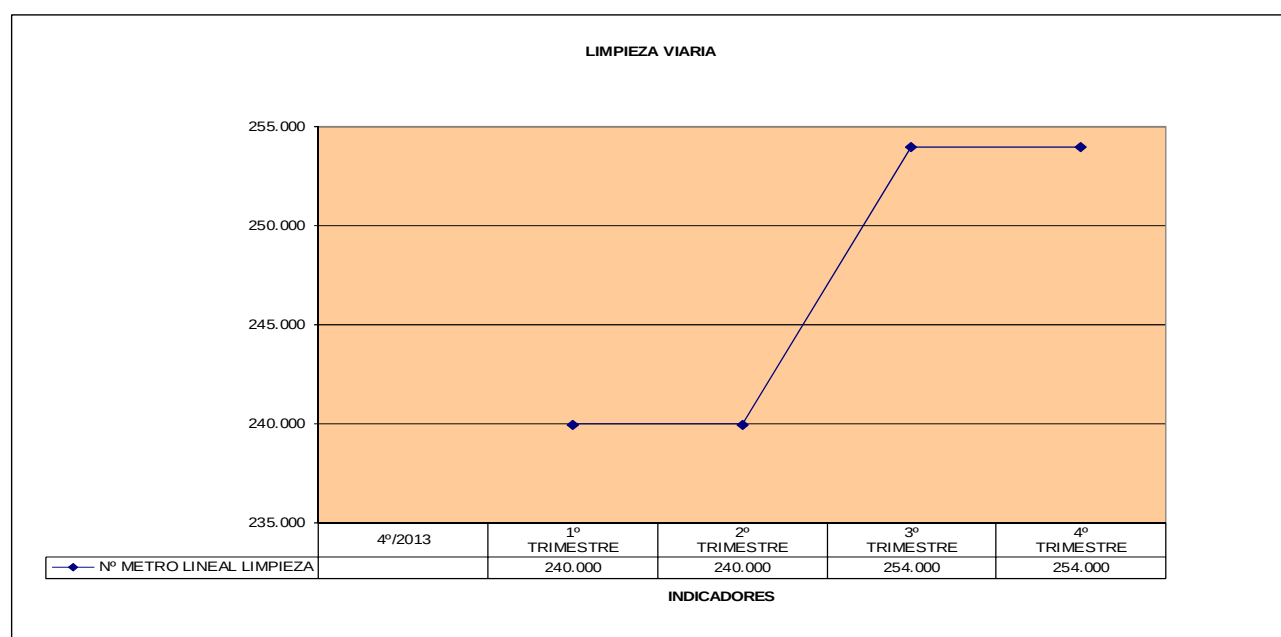


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

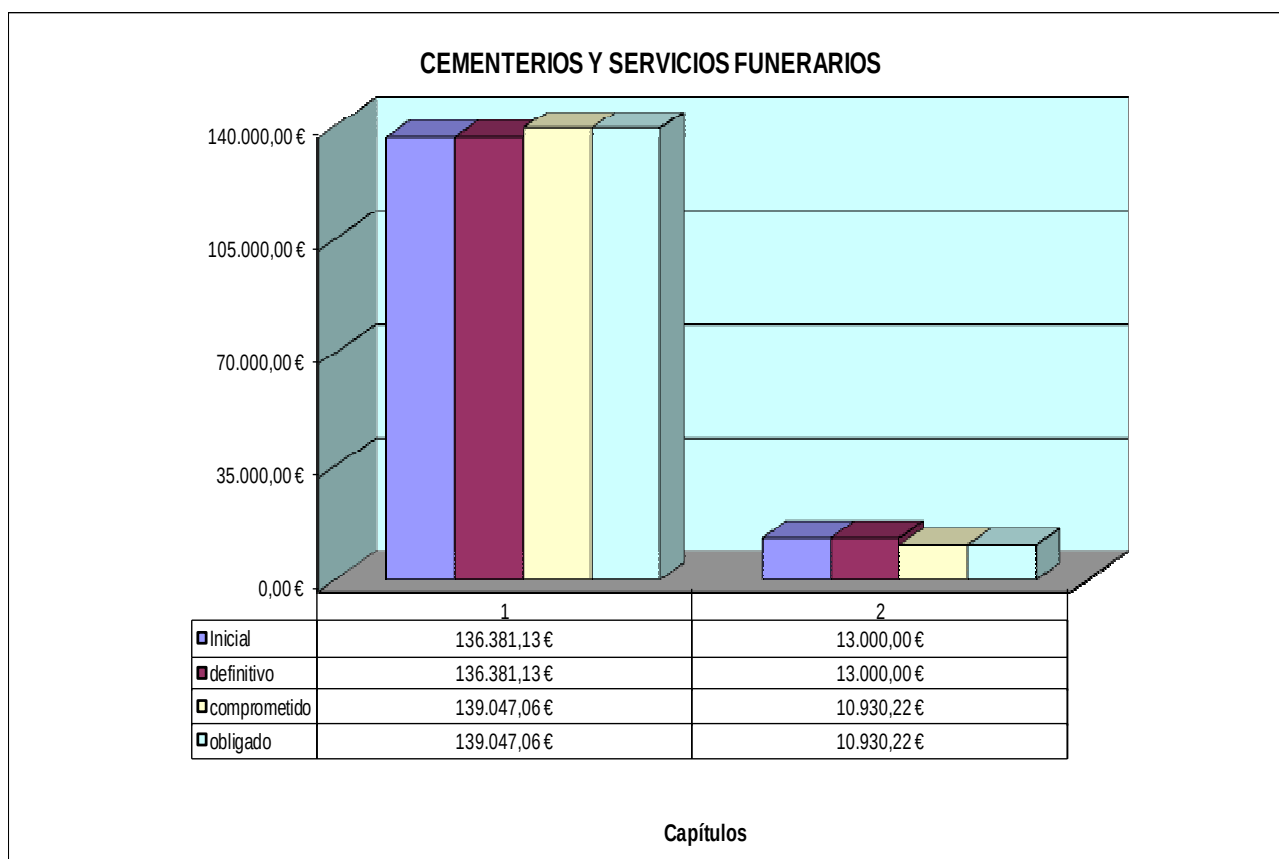


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº METRO LINEAL LIMPIEZA	240.000	247.000	102,92%





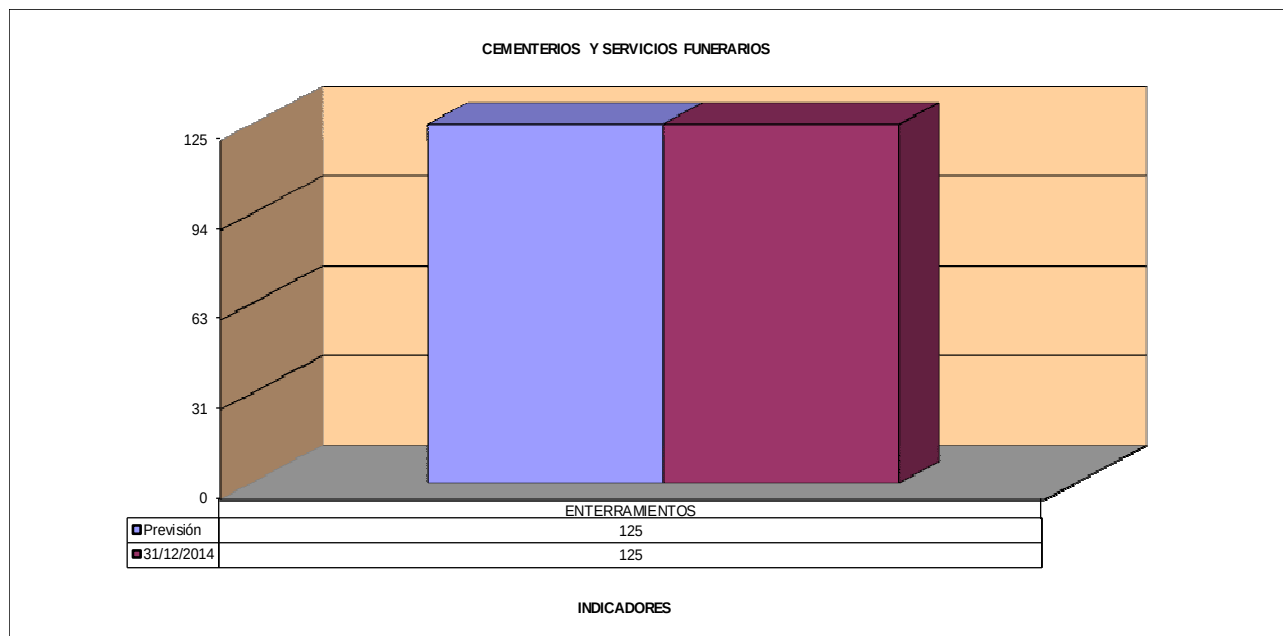
Programa 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS



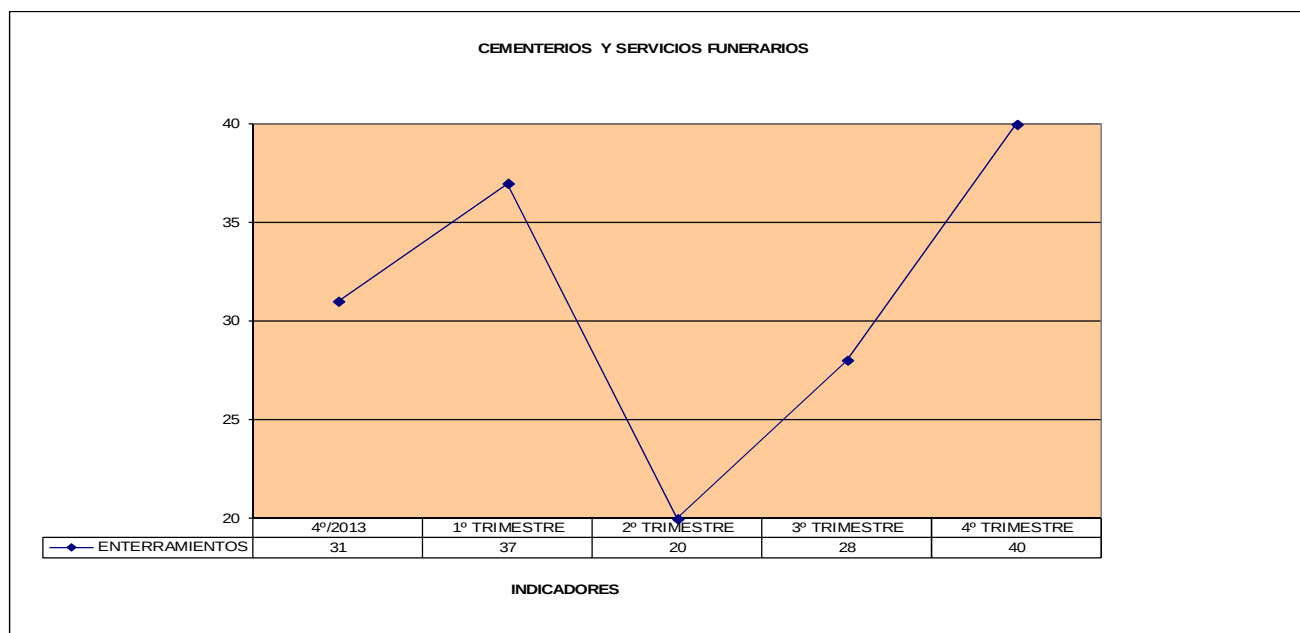
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	136.381,13 €	136.381,13 €	139.047,06 €	101,95%	139.047,06 €	101,95%
2	13.000,00 €	13.000,00 €	10.930,22 €	84,08%	10.930,22 €	84,08%



INDICADORES



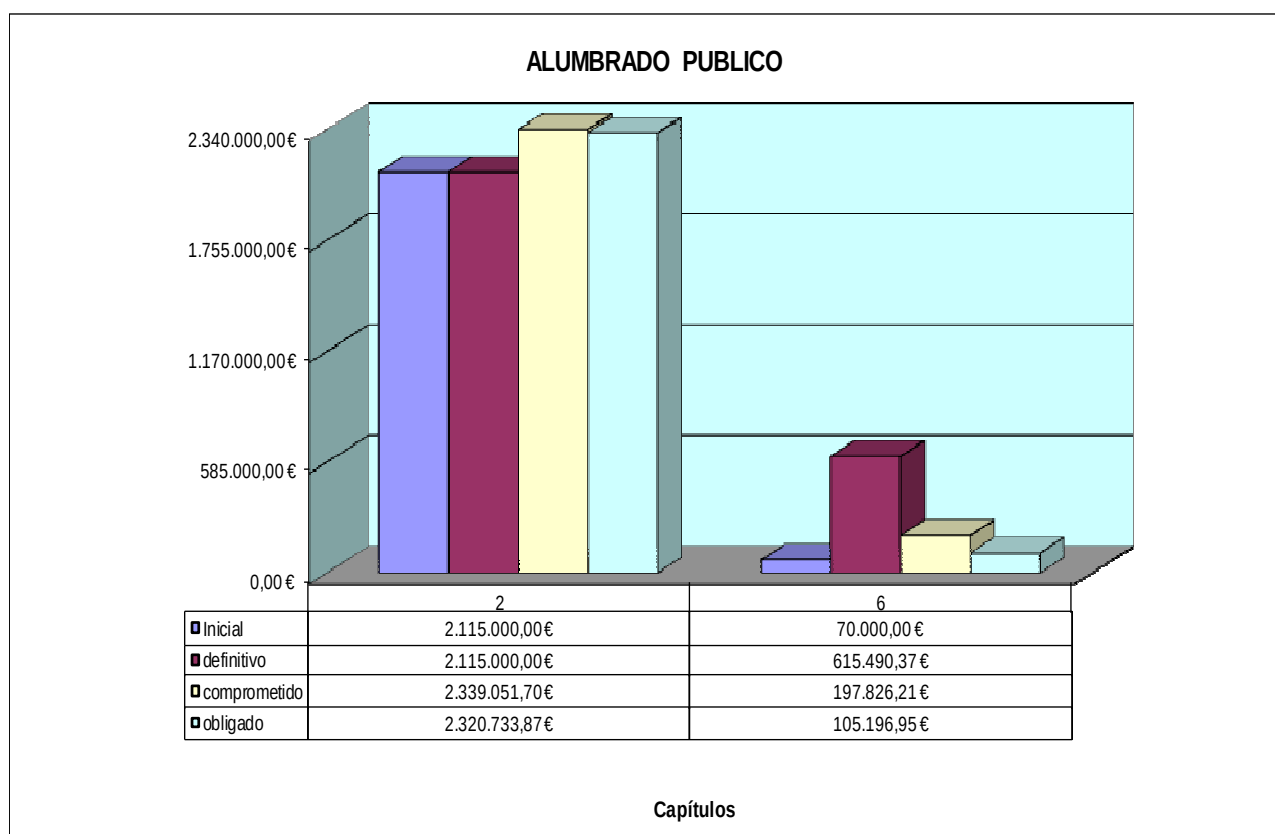
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ENTERRAMIENTOS	125	125	100,00%





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 1650 ALUMBRADO PUBLICO

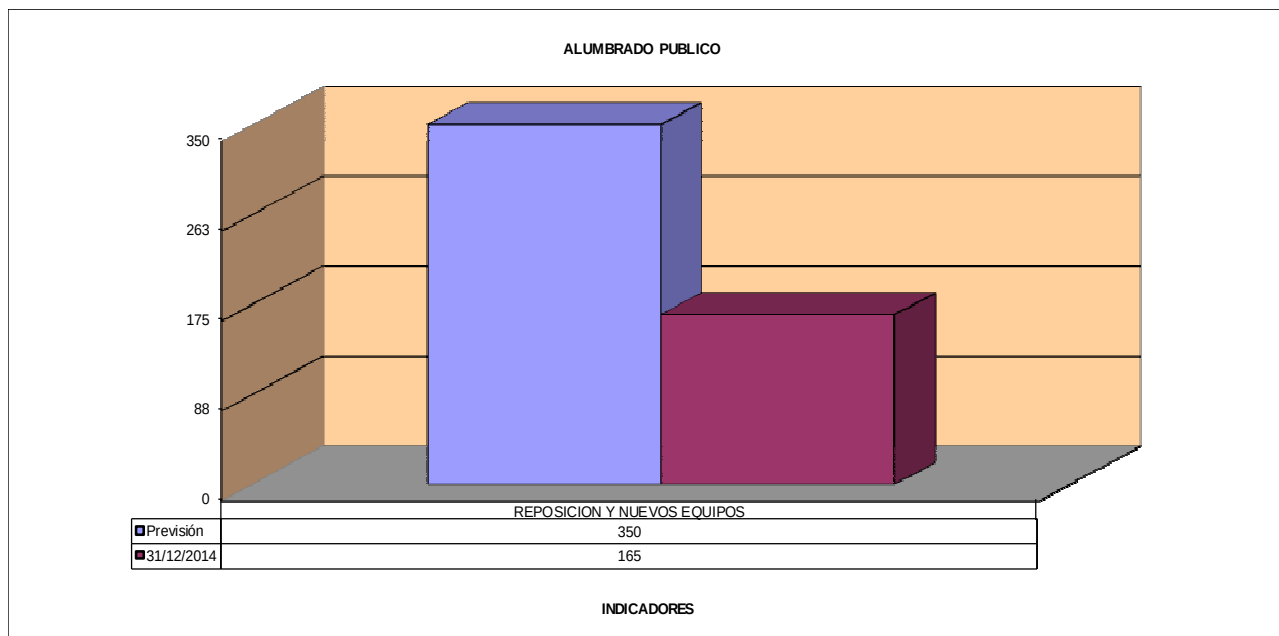


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	2.115.000,00 €	2.115.000,00 €	2.339.051,70 €	110,59%	2.320.733,87 €	109,73%
6	70.000,00 €	615.490,37 €	197.826,21 €	32,14%	105.196,95 €	17,09%

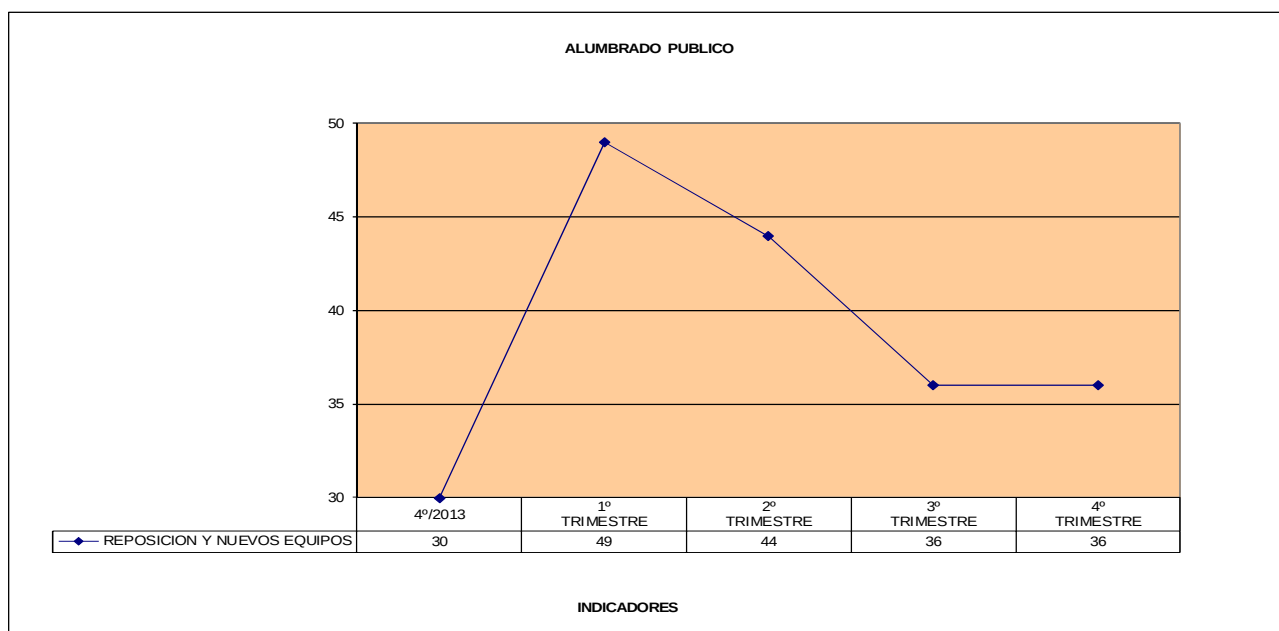


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



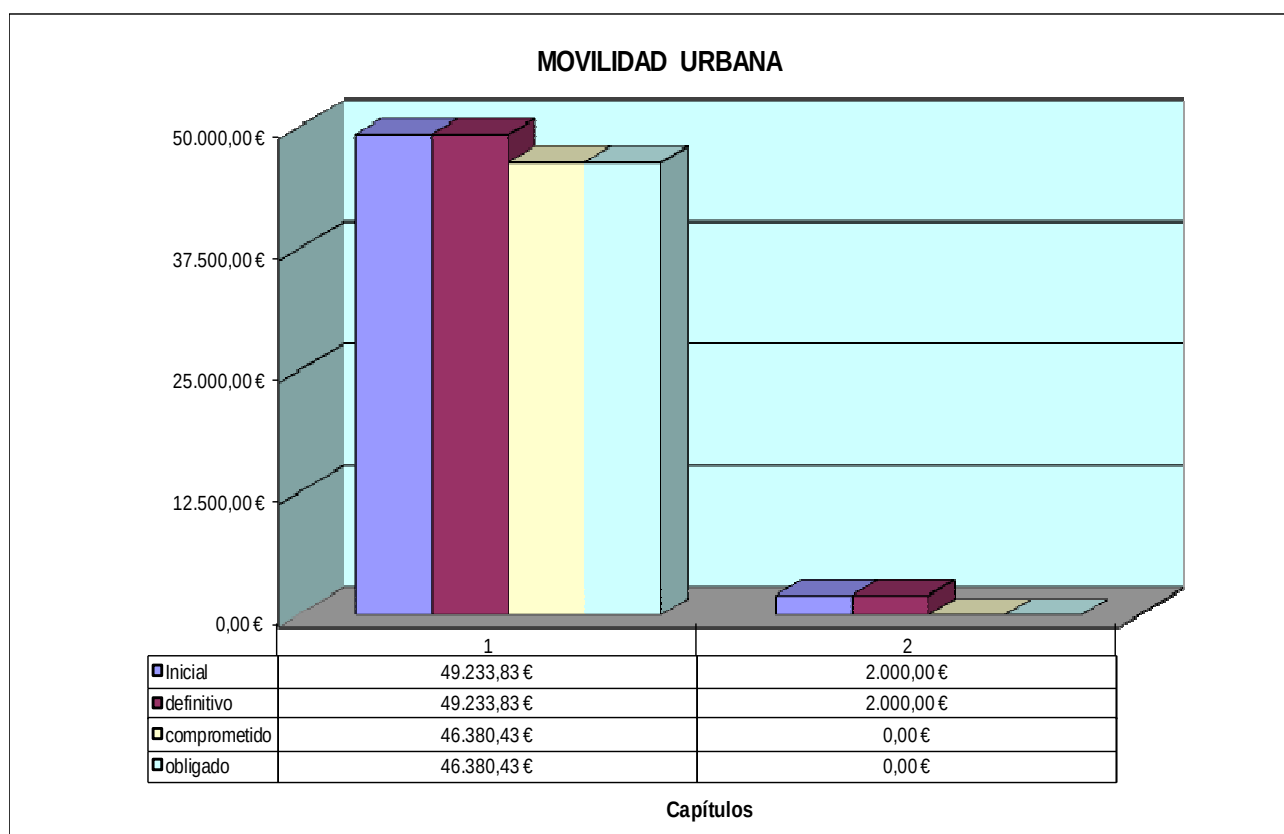
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
REPOSICION Y NUEVOS EQUIPOS	350	165	47,14%





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 1660 MOVILIDAD URBANA

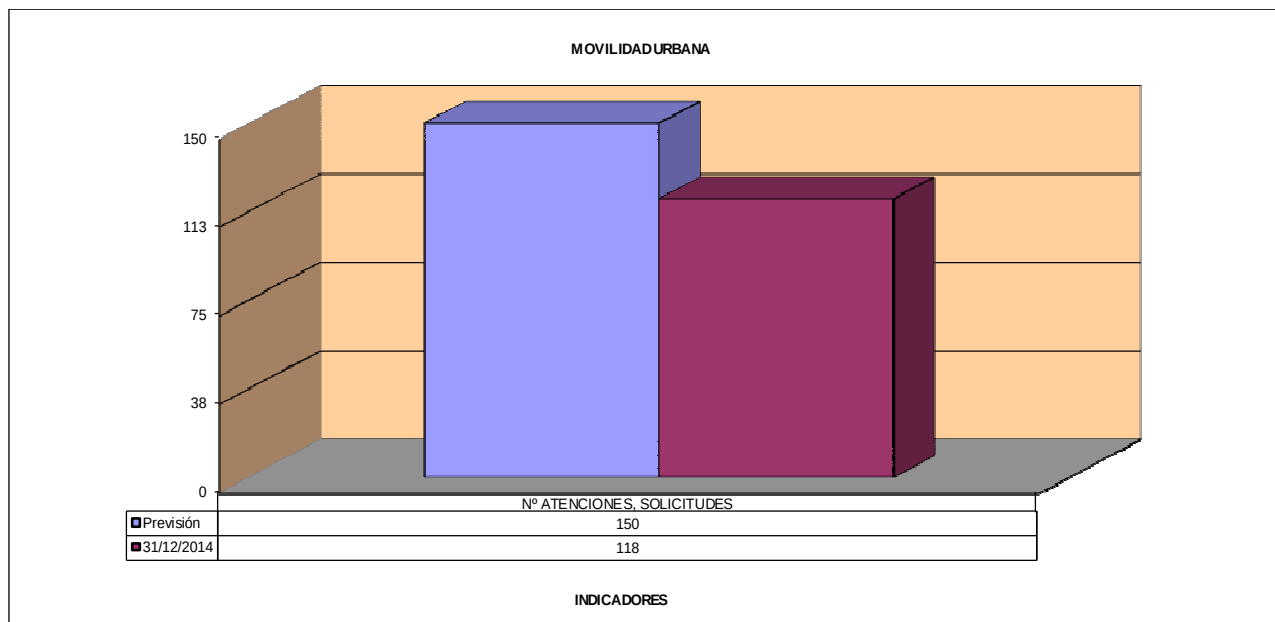


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	49.233,83 €	49.233,83 €	46.380,43 €	94,20%	46.380,43 €	94,20%
2	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

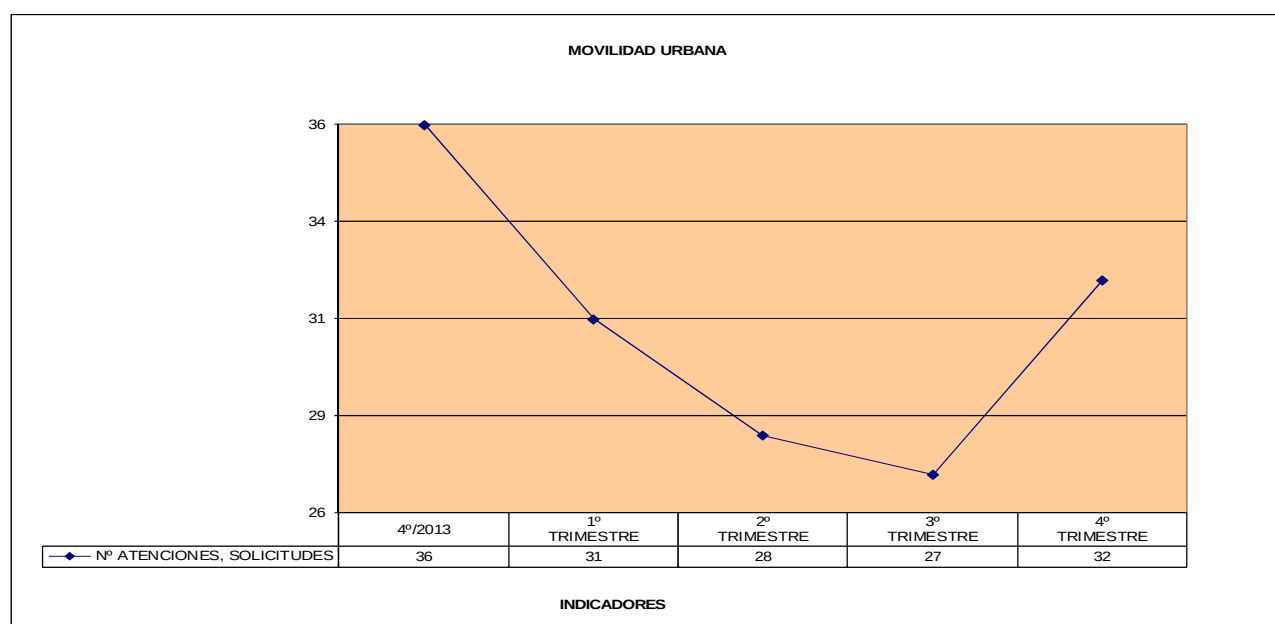


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

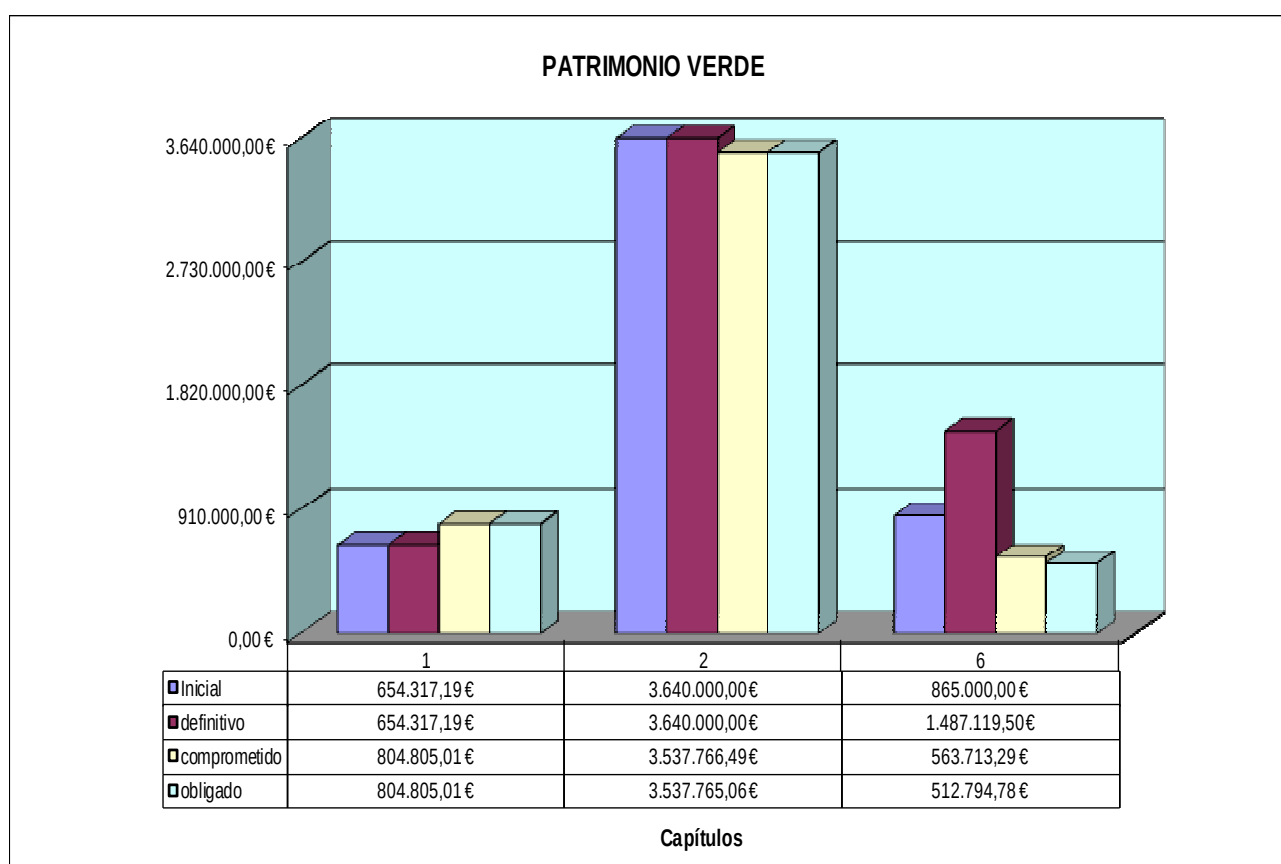


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº ATENCIONES, SOLICITUDES	150	118	78,67%





Programa 1710 PATRIMONIO VERDE

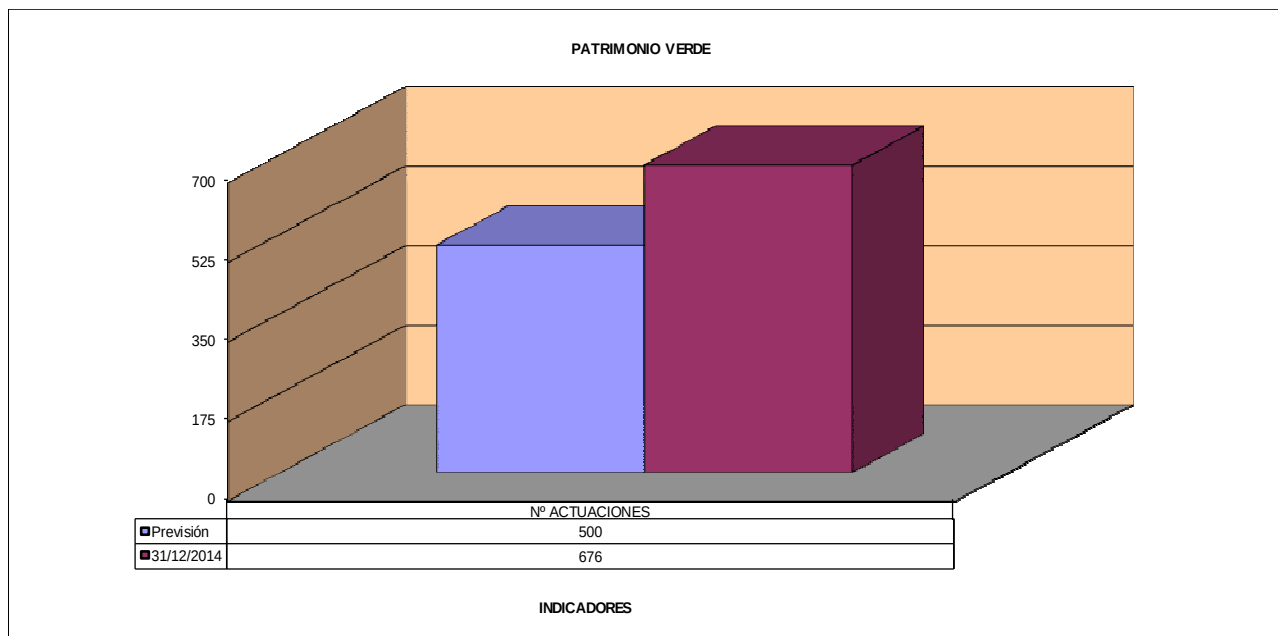


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	654.317,19 €	654.317,19 €	804.805,01 €	123,00%	804.805,01 €	123,00%
2	3.640.000,00 €	3.640.000,00 €	3.537.766,49 €	97,19%	3.537.765,06 €	97,19%
6	865.000,00 €	1.487.119,50 €	563.713,29 €	37,91%	512.794,78 €	34,48%

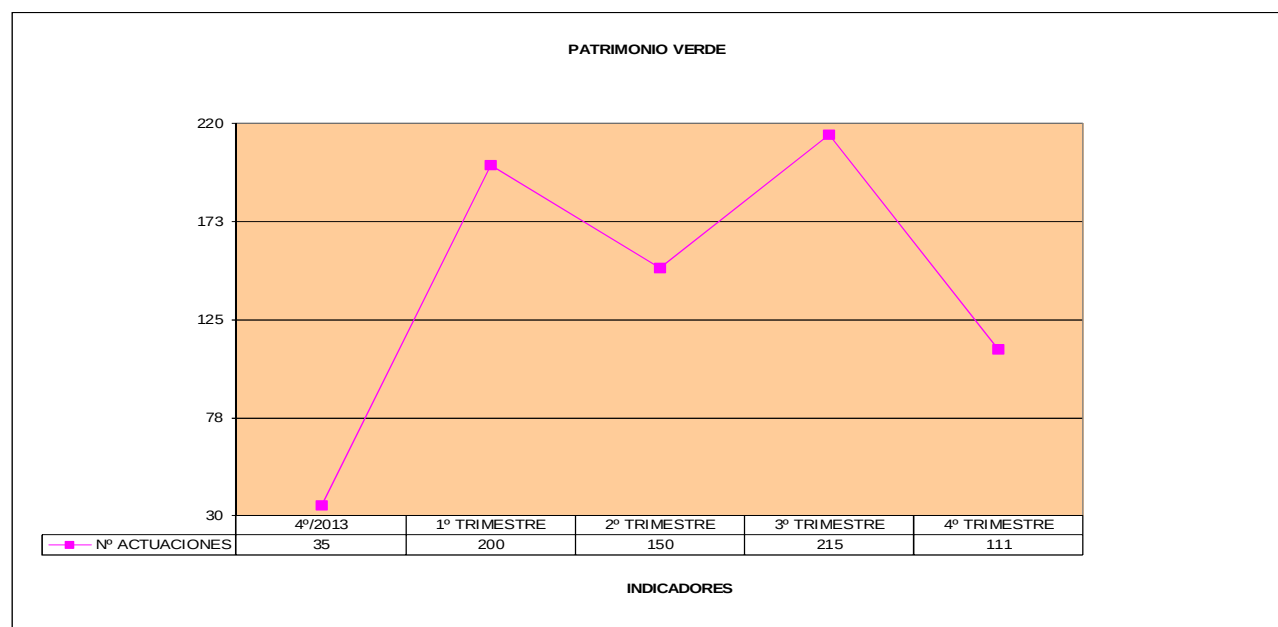


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

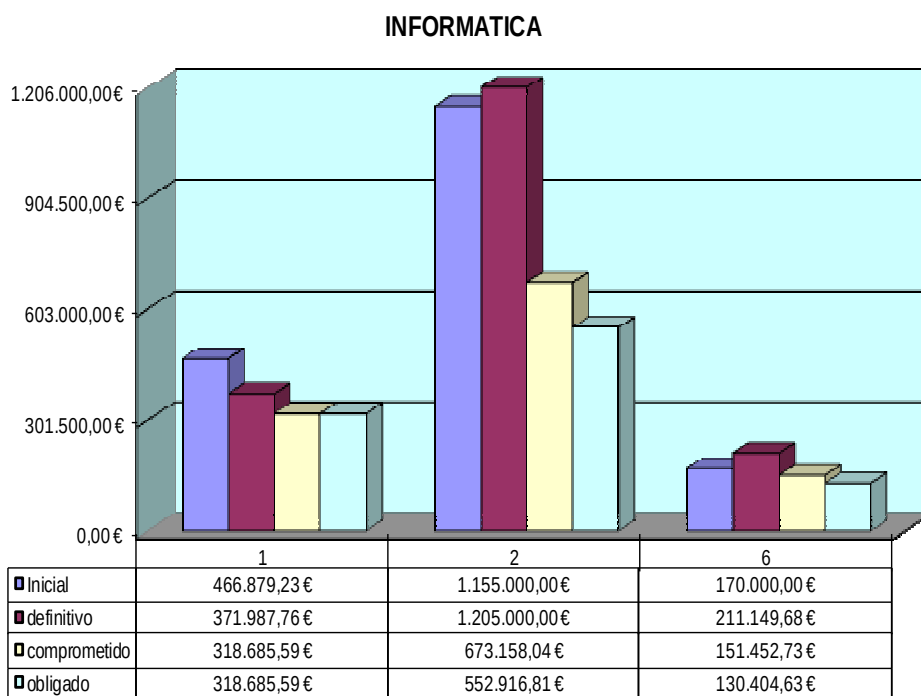


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº ACTUACIONES	500	676	135,20%





Programa 9204 INFORMATICA



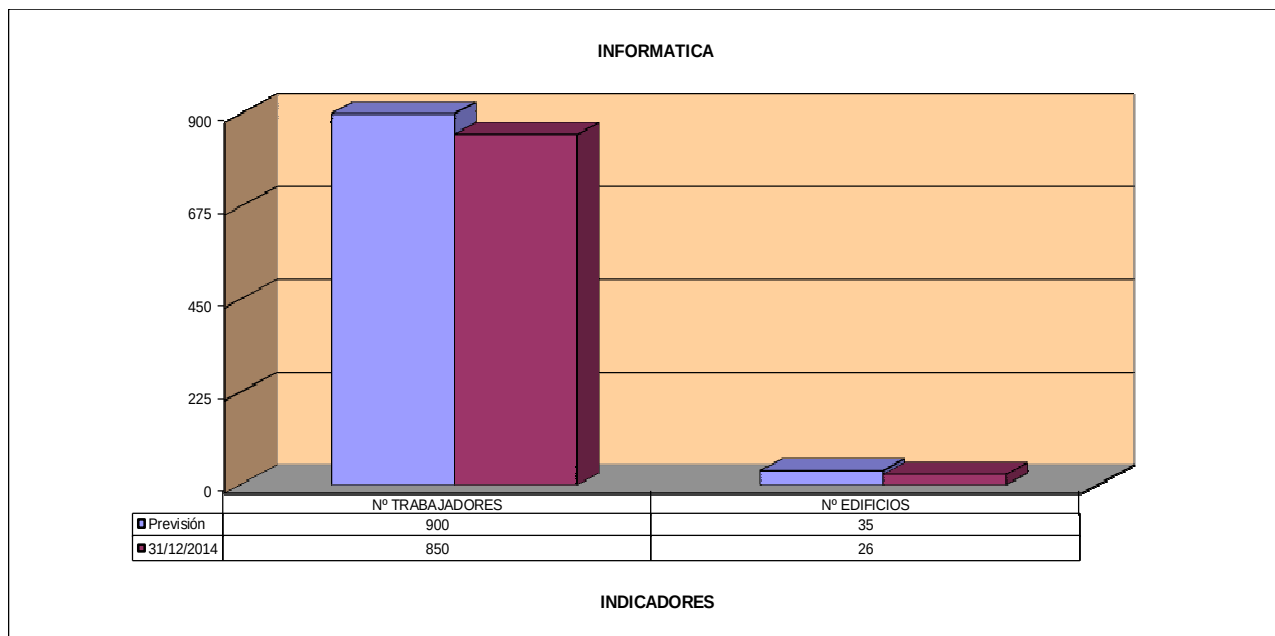
Capítulos

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	466.879,23 €	371.987,76 €	318.685,59 €	85,67%	318.685,59 €	85,67%
2	1.155.000,00 €	1.205.000,00 €	673.158,04 €	55,86%	552.916,81 €	45,89%
6	170.000,00 €	211.149,68 €	151.452,73 €	71,73%	130.404,63 €	61,76%

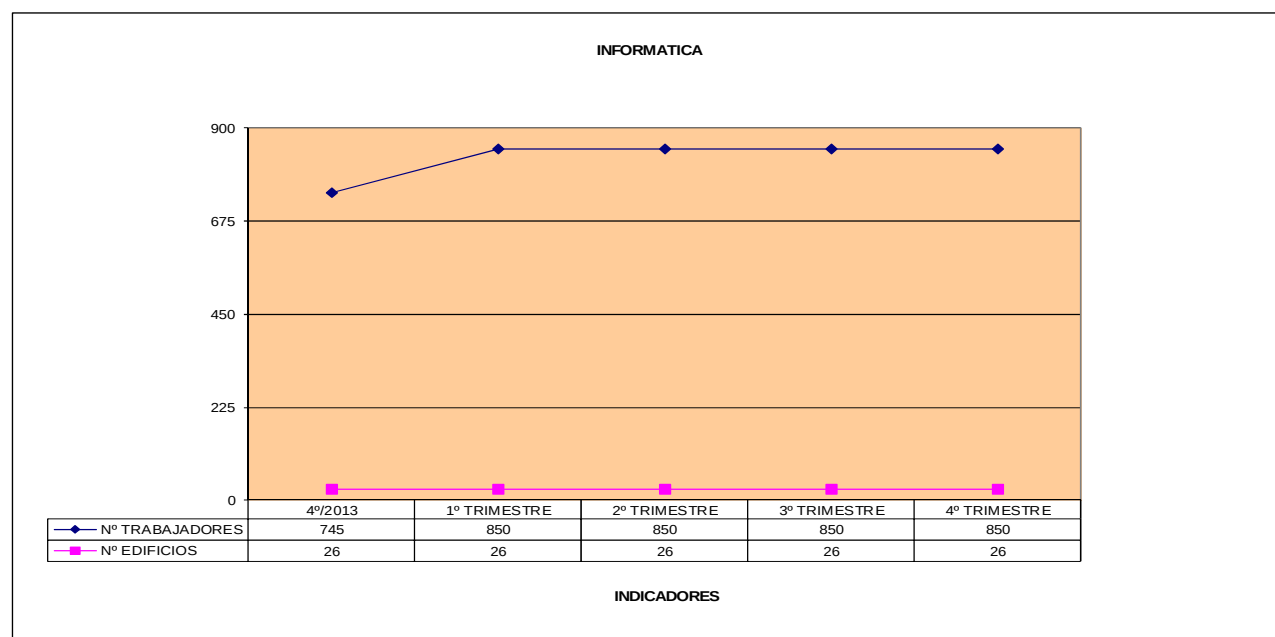


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº TRABAJADORES	900	850	94,44%
Nº EDIFICIOS	35	26	74,29%

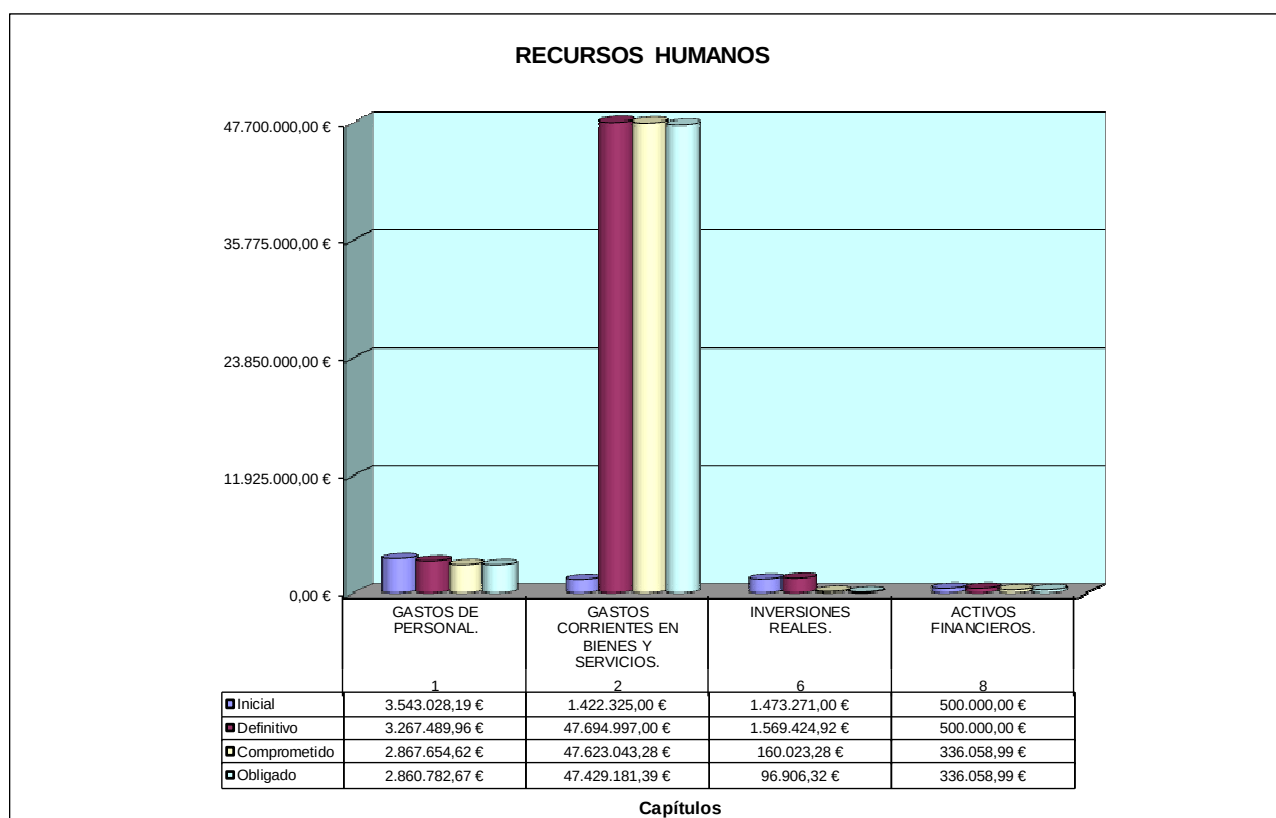




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 104 RECURSOS HUMANOS

Ejecución por Capítulos del Organo

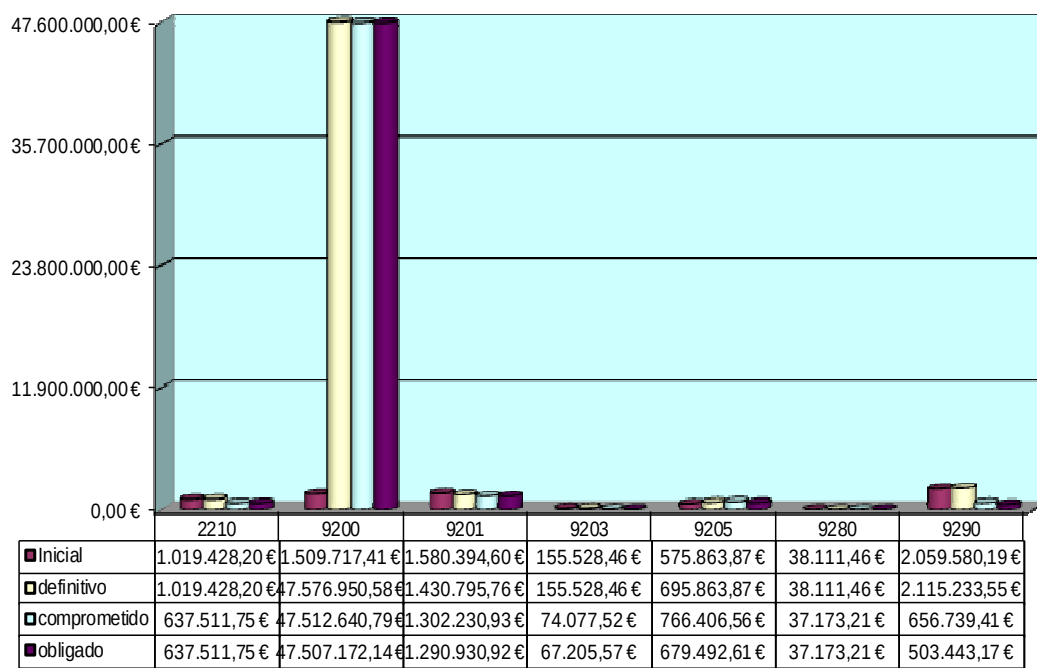


Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.543.028,19 €	3.267.489,96 €	2.867.654,62 €	87,76%	2.860.782,67 €	87,55%
2	1.422.325,00 €	47.694.997,00 €	47.623.043,28 €	99,85%	47.429.181,39 €	99,44%
6	1.473.271,00 €	1.569.424,92 €	160.023,28 €	10,20%	96.906,32 €	6,17%
8	500.000,00 €	500.000,00 €	336.058,99 €	67,21%	336.058,99 €	67,21%



Ejecución del Organo por Programas

RECURSOS HUMANOS



Programas

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2210	1.019.428,20 €	1.019.428,20 €	637.511,75 €	62,54%	637.511,75 €	62,54%
9200	1.509.717,41 €	47.576.950,58 €	47.512.640,79 €	99,86%	47.507.172,14 €	99,85%
9201	1.580.394,60 €	1.430.795,76 €	1.302.230,93 €	91,01%	1.290.930,92 €	90,22%
9203	155.528,46 €	155.528,46 €	74.077,52 €	47,63%	67.205,57 €	43,21%
9205	575.863,87 €	695.863,87 €	766.406,56 €	110,14%	679.492,61 €	97,65%
9280	38.111,46 €	38.111,46 €	37.173,21 €	97,54%	37.173,21 €	97,54%
9290	2.059.580,19 €	2.115.233,55 €	656.739,41 €	31,05%	503.443,17 €	23,80%

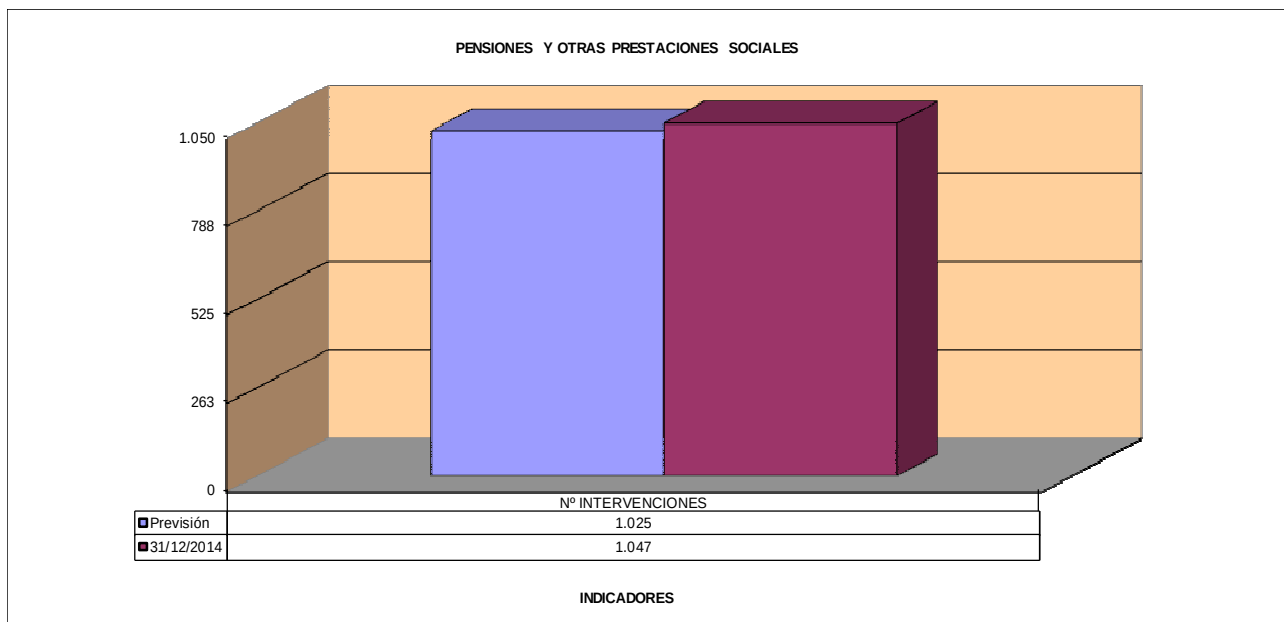
**Programa 2210 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS****PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS**

Capítulos

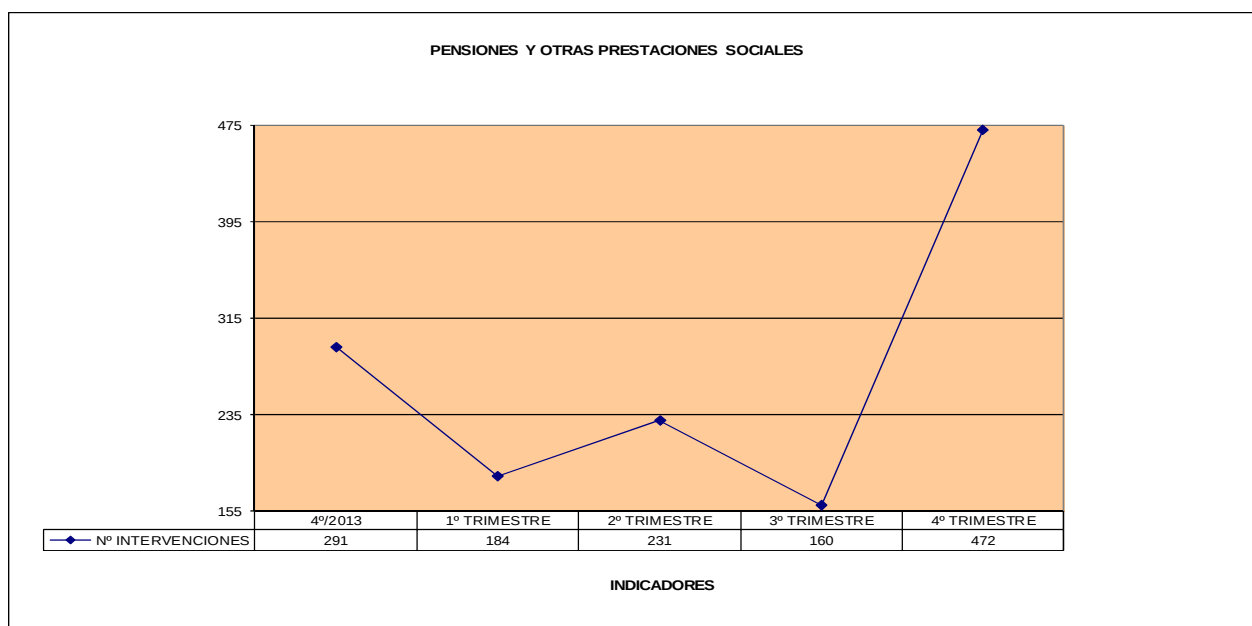
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	519.428,20 €	519.428,20 €	301.452,76 €	58,04%	301.452,76 €	58,04%
8	500.000,00 €	500.000,00 €	336.058,99 €	67,21%	336.058,99 €	67,21%



INDICADORES

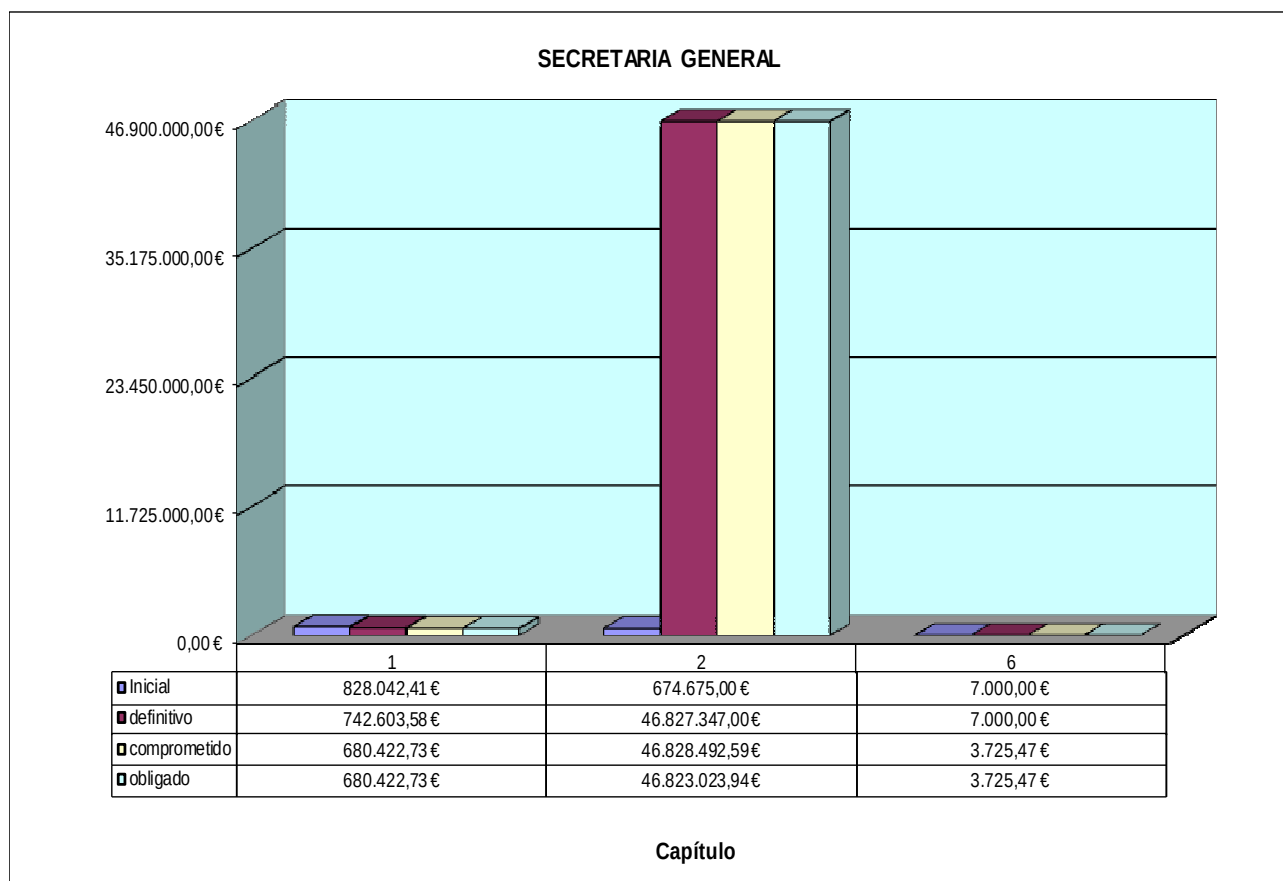


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº INTERVENCIONES	1.025	1.047	102,15%





Programa 9200 SECRETARIA GENERAL

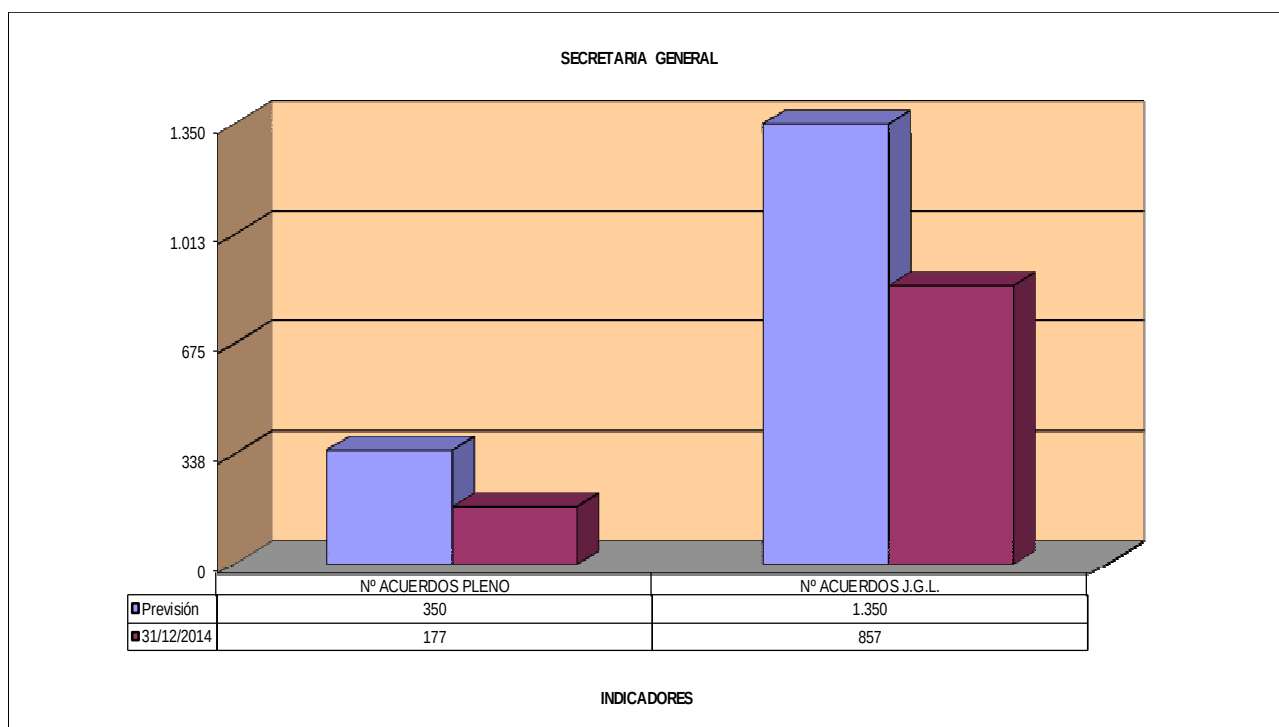


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	828.042,41 €	742.603,58 €	680.422,73 €	91,63%	680.422,73 €	91,63%
2	674.675,00 €	46.827.347,00 €	46.828.492,59 €	100,00%	46.823.023,94 €	99,99%
6	7.000,00 €	7.000,00 €	3.725,47 €	53,22%	3.725,47 €	53,22%

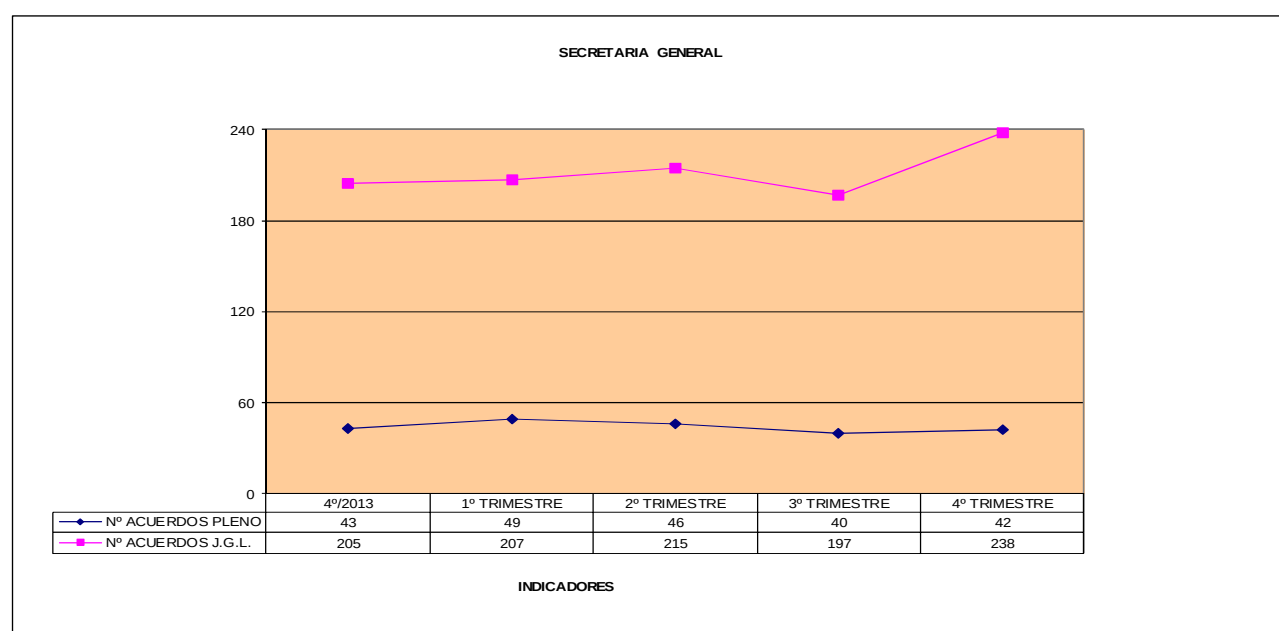


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

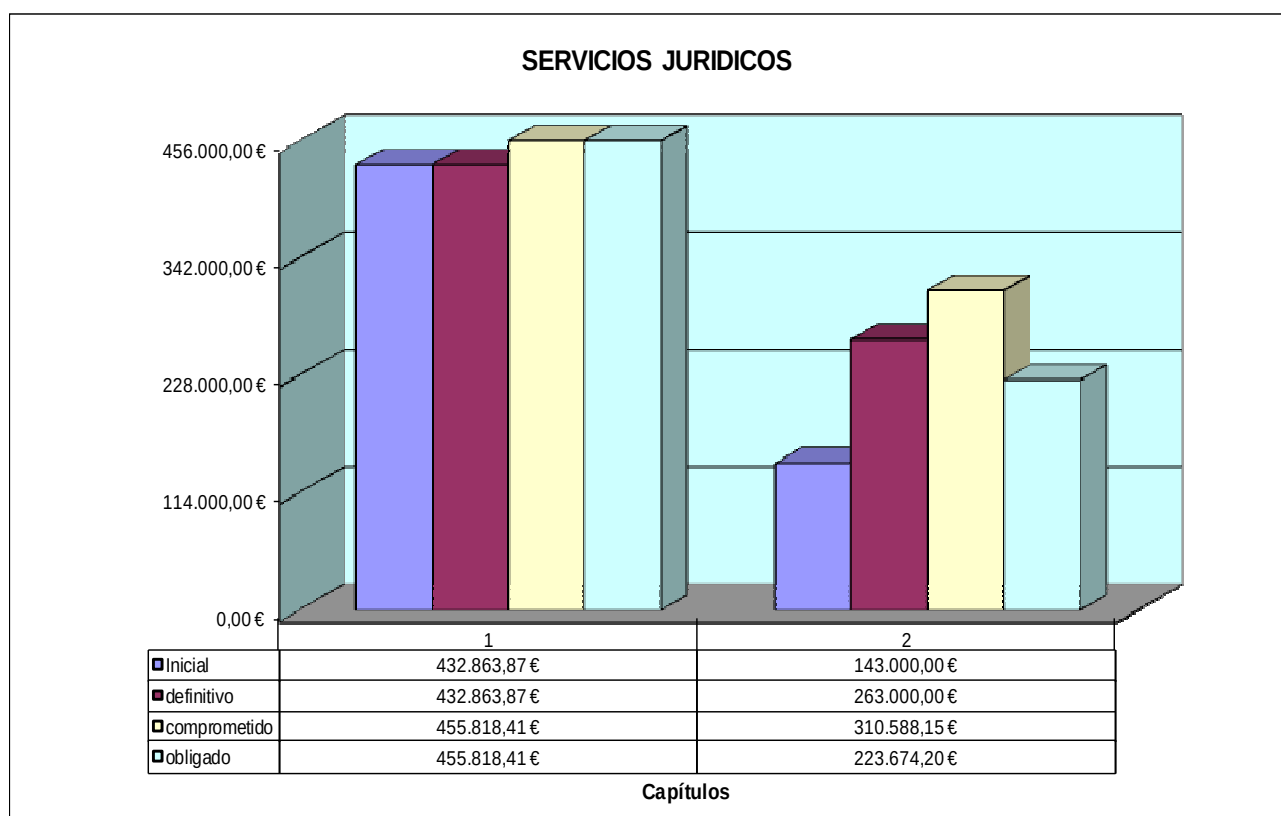


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº ACUERDOS PLENO	350	177	50,57%
Nº ACUERDOS J.G.L.	1.350	857	63,48%





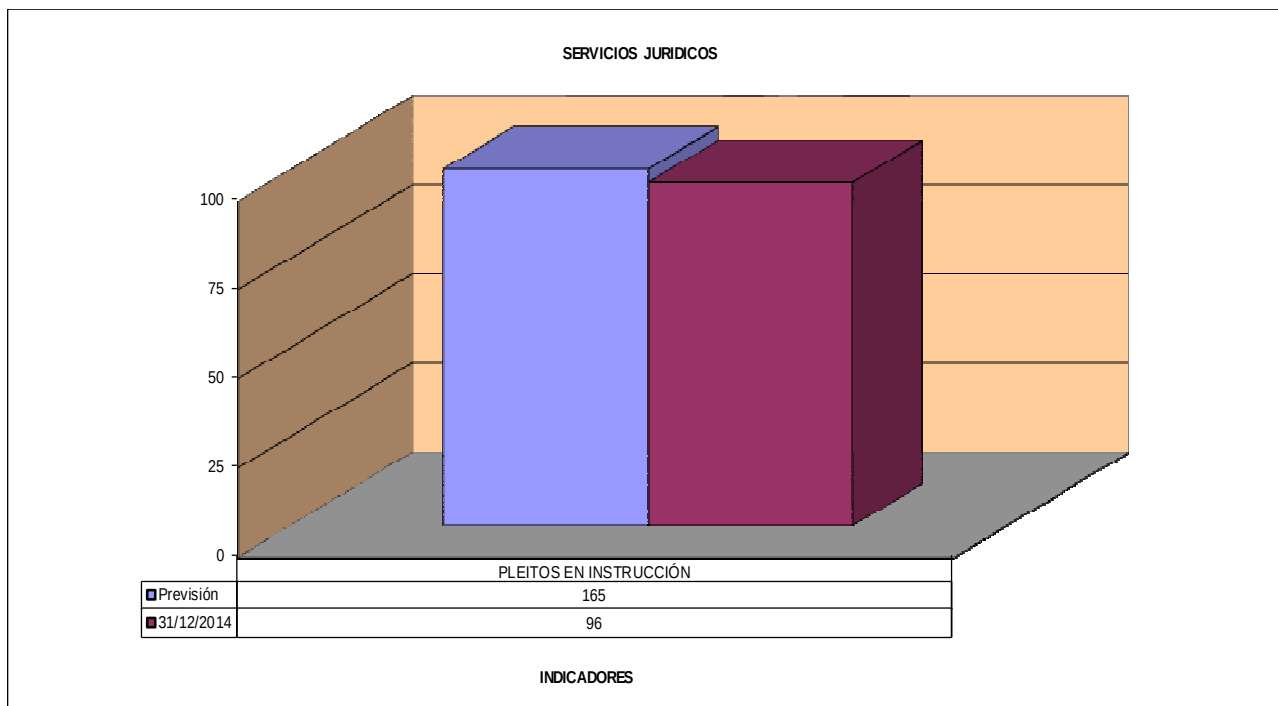
Programa 9205 SERVICIOS JURIDICOS



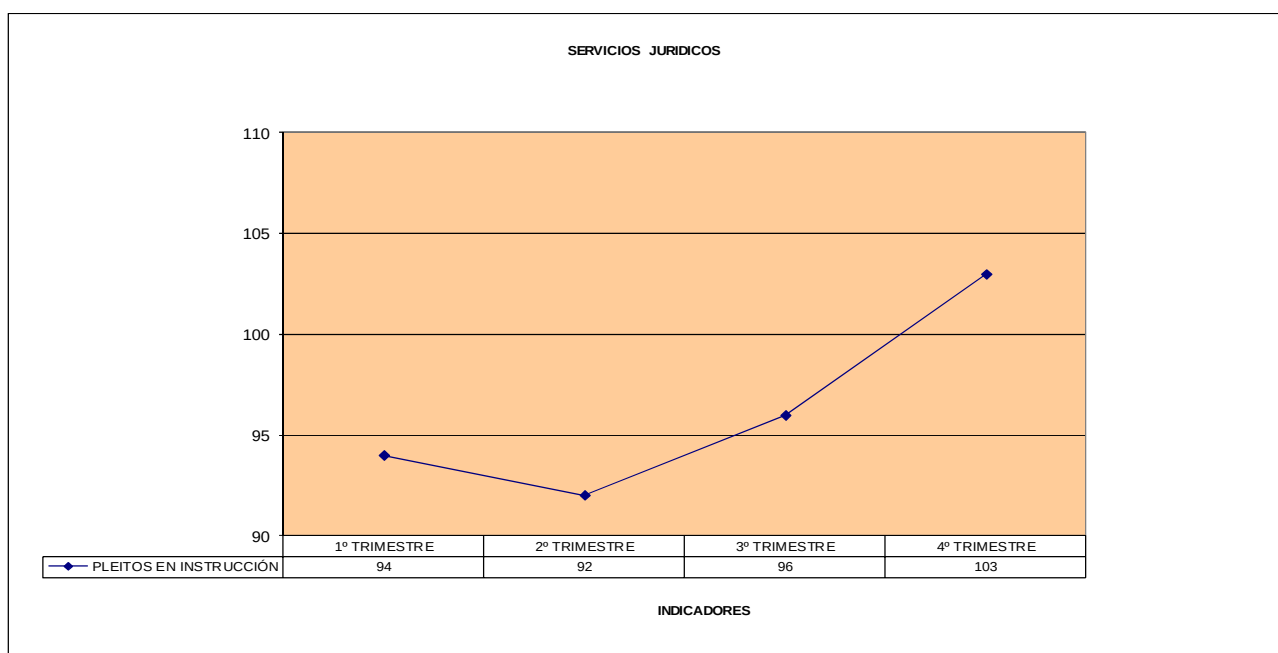
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	432.863,87 €	432.863,87 €	455.818,41 €	105,30%	455.818,41 €	105,30%
2	143.000,00 €	263.000,00 €	310.588,15 €	118,09%	223.674,20 €	85,05%



INDICADORES

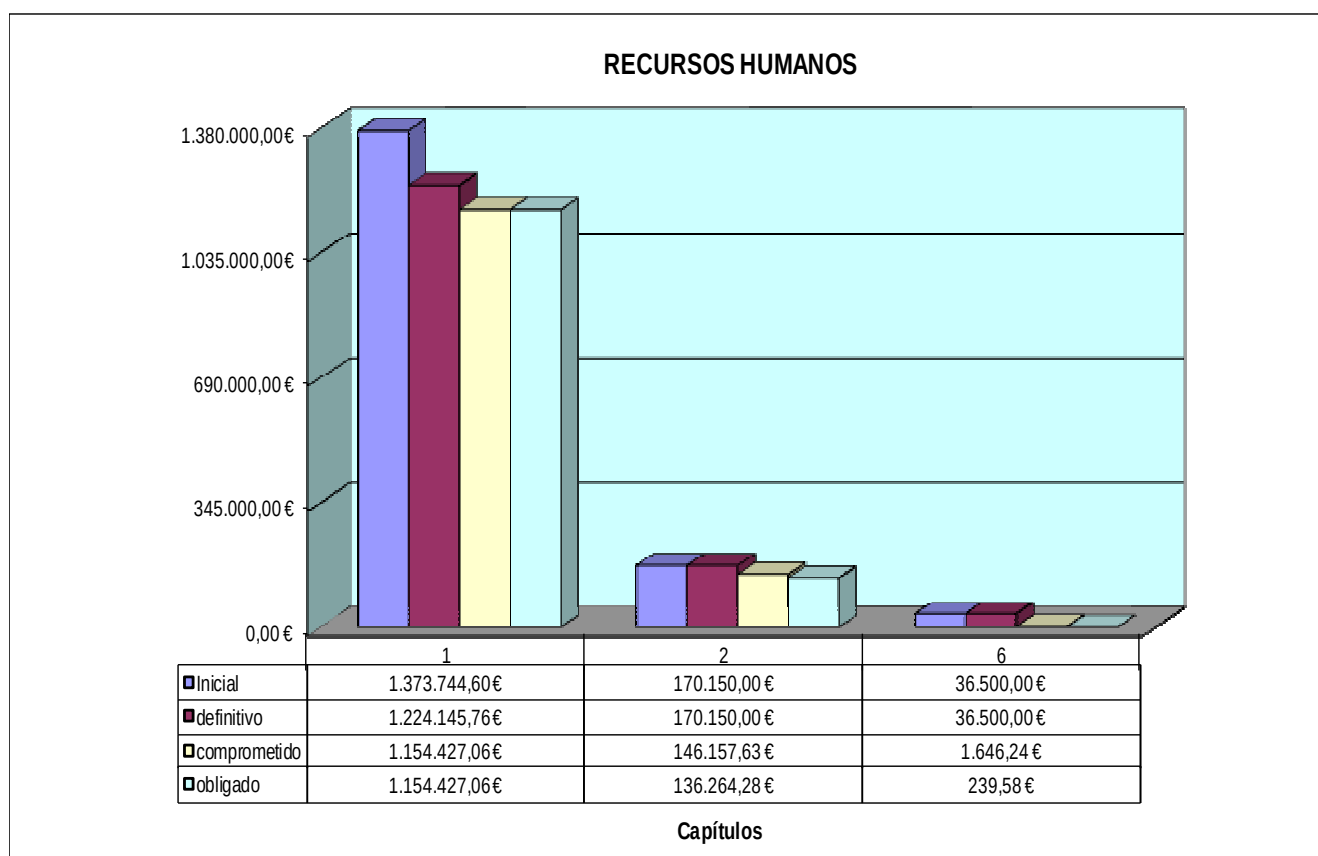


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
PLEITOS EN INSTRUCCIÓN	165	96	58,33%





Programa 9201 RECURSOS HUMANOS

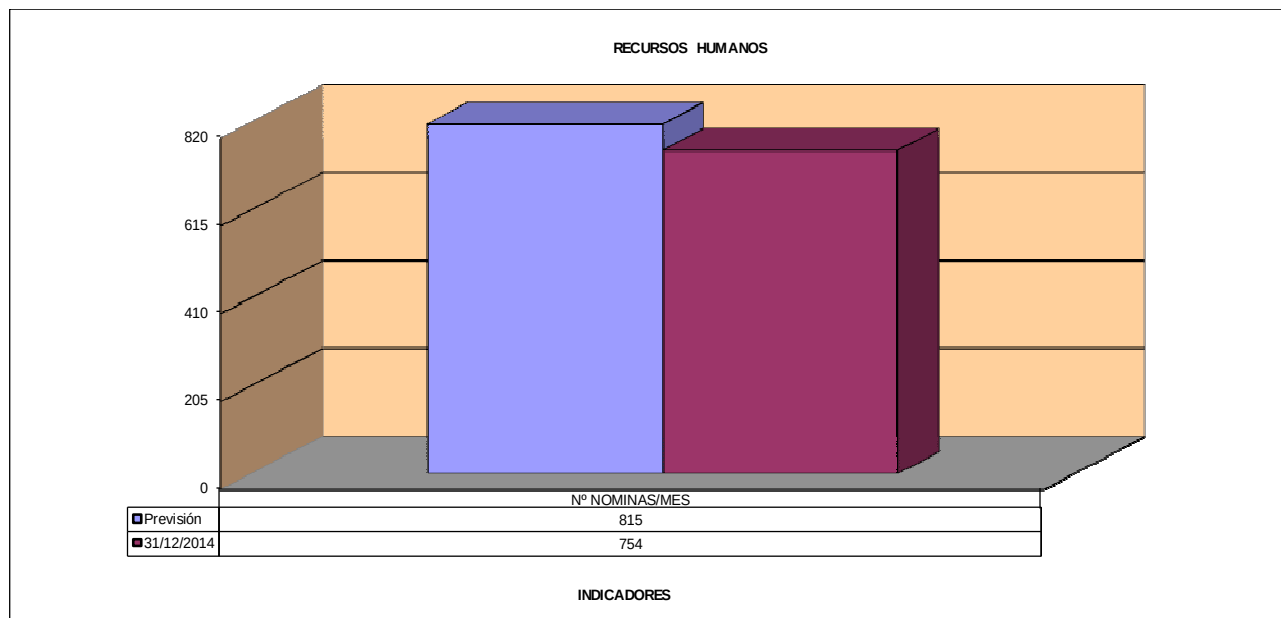


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.373.744,60 €	1.224.145,76 €	1.154.427,06 €	94,30%	1.154.427,06 €	94,30%
2	170.150,00 €	170.150,00 €	146.157,63 €	85,90%	136.264,28 €	80,08%
6	36.500,00 €	36.500,00 €	1.646,24 €	4,51%	239,58 €	0,66%

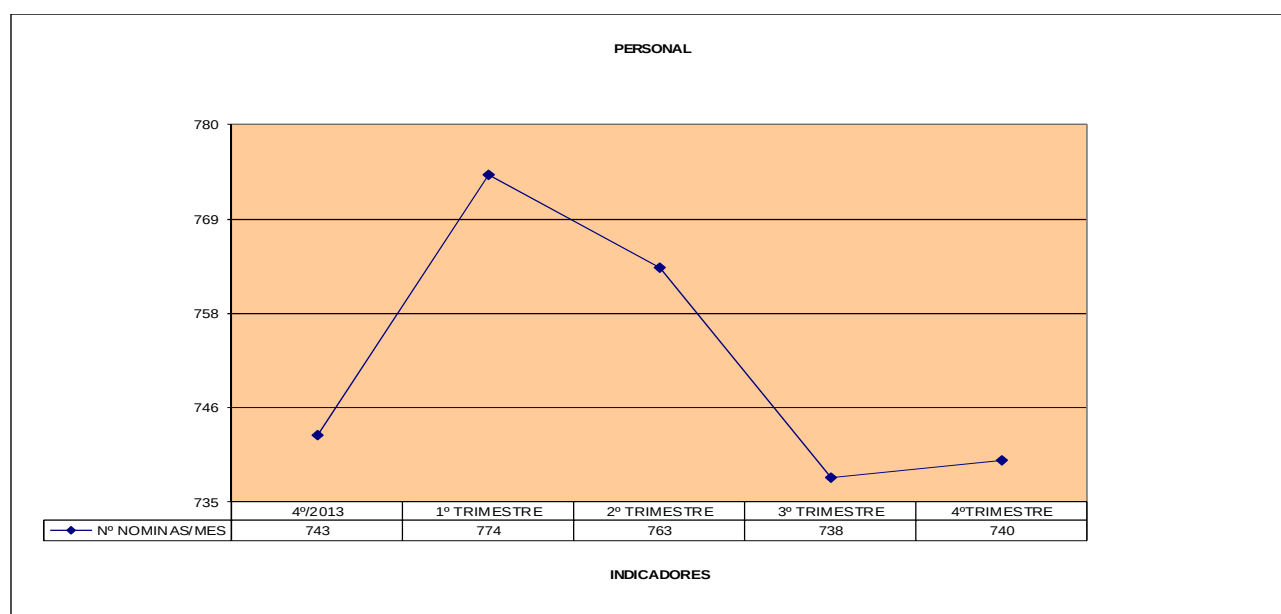


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



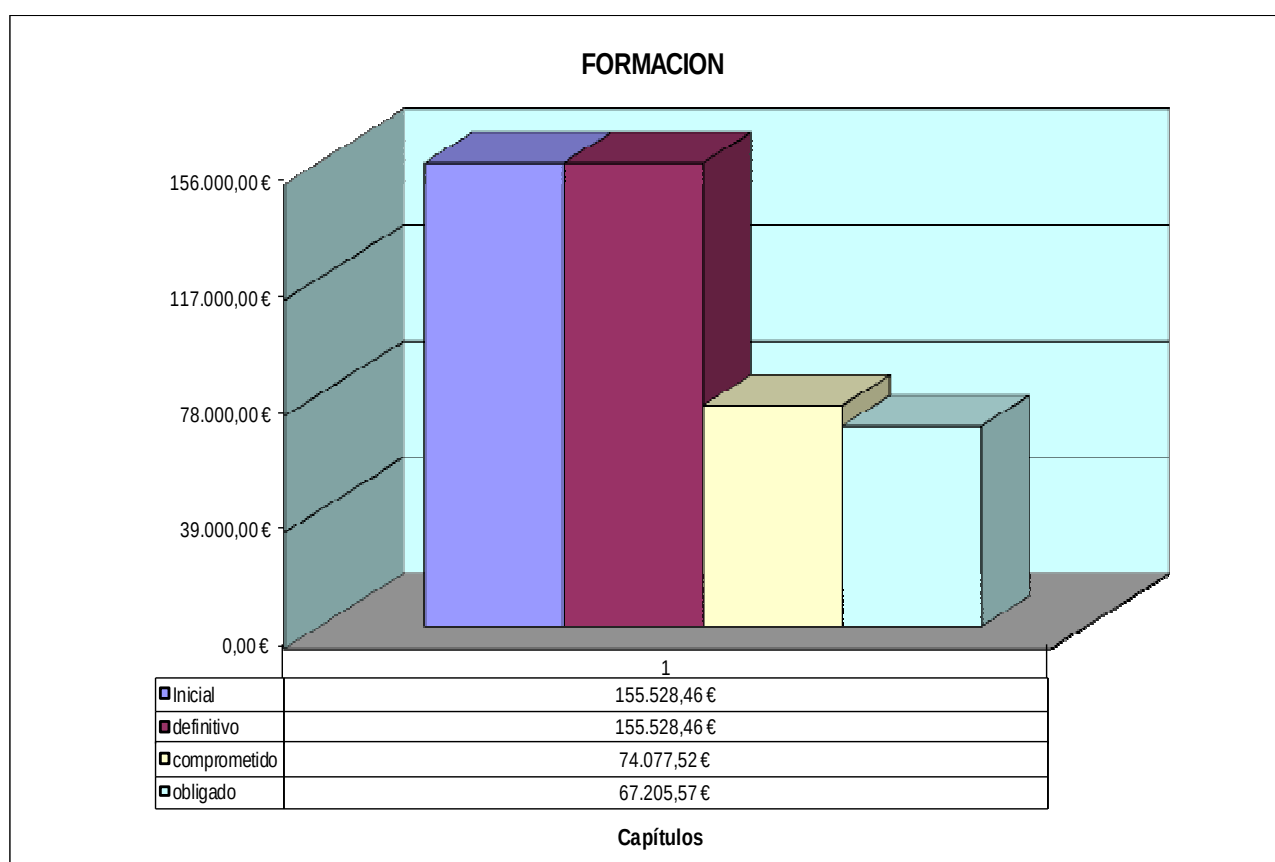
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº NOMINAS/MES	815	754	92,48%





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 9203 FORMACION

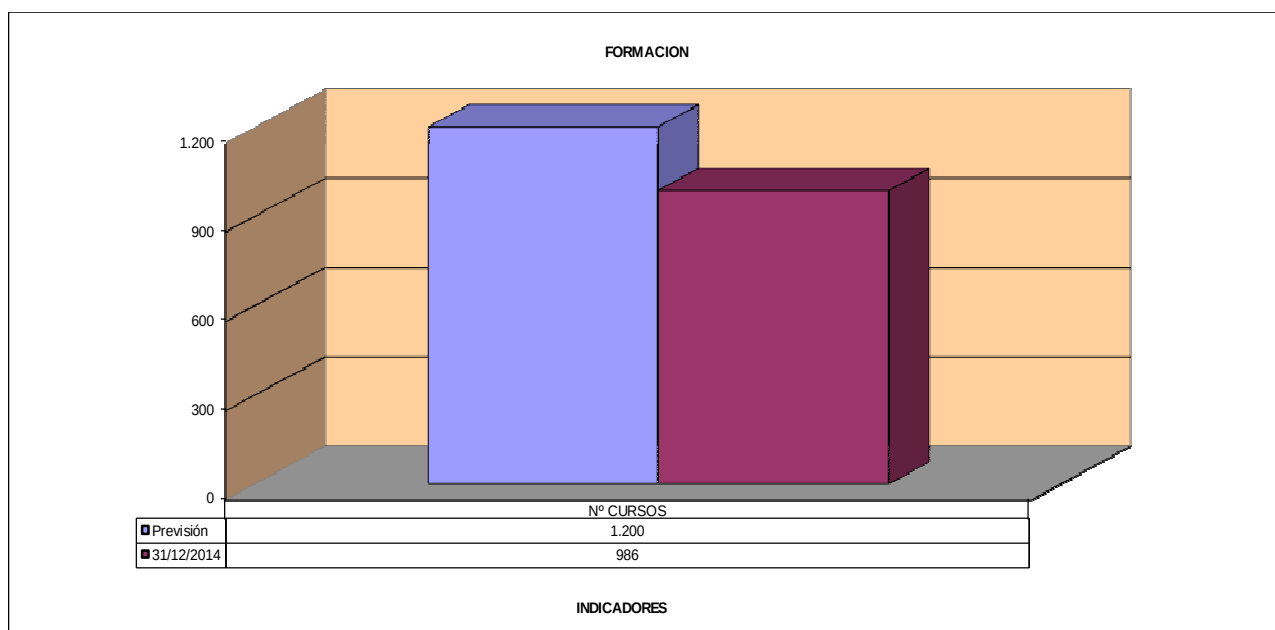


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	155.528,46 €	155.528,46 €	74.077,52 €	47,63%	67.205,57 €	43,21%

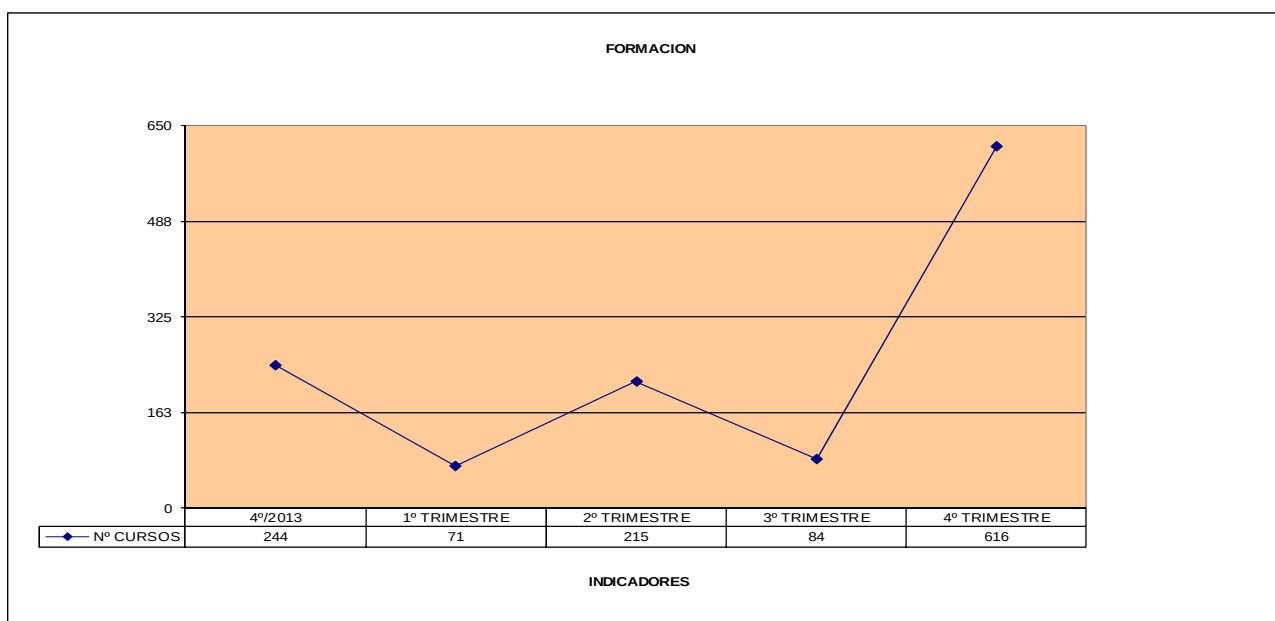


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

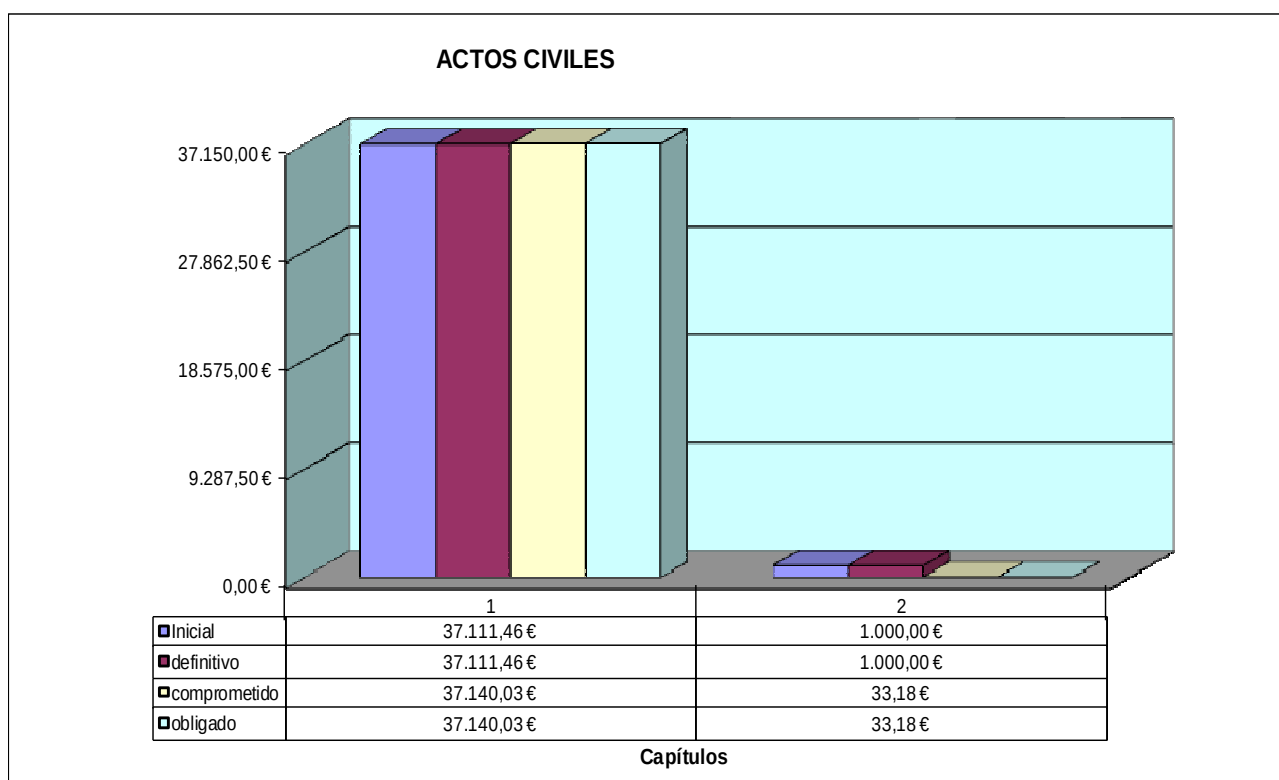


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº CURSOS	1.200	986	82,17%





Programa 9280 ACTOS CIVILES

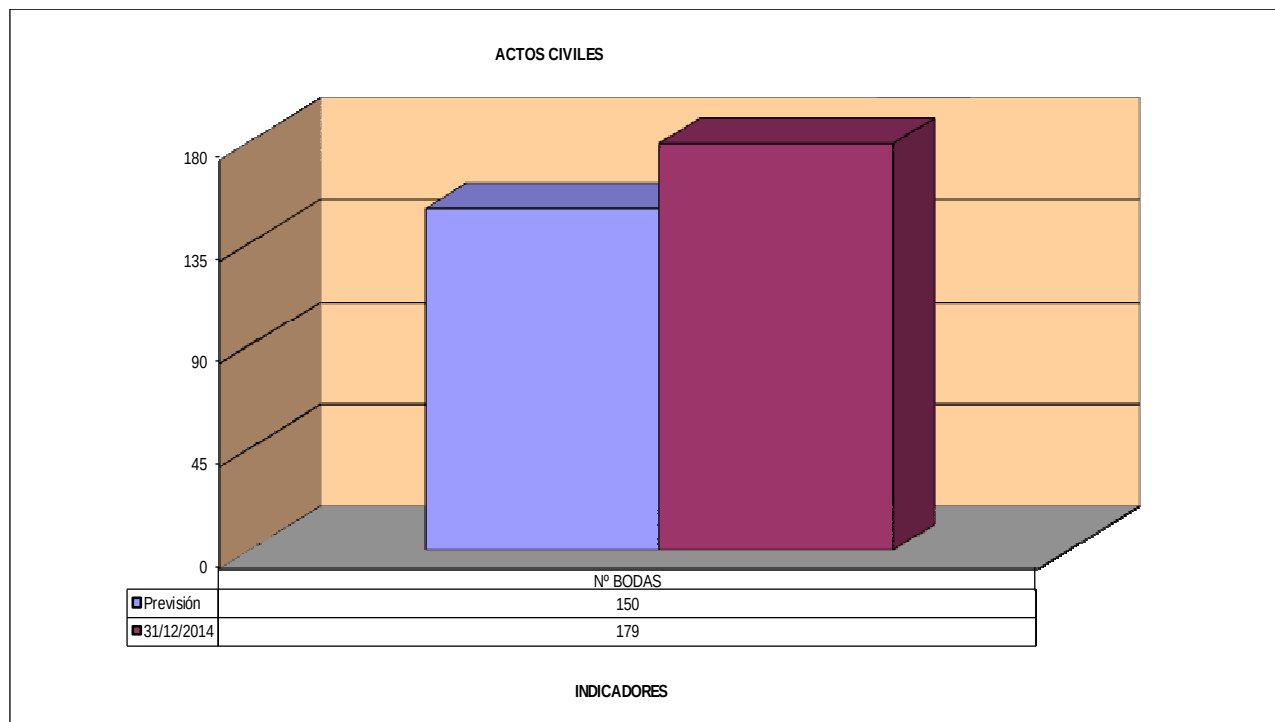


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	37.111,46 €	37.111,46 €	37.140,03 €	100,08%	37.140,03 €	100,08%
2	1.000,00 €	1.000,00 €	33,18 €	3,32%	33,18 €	3,32%

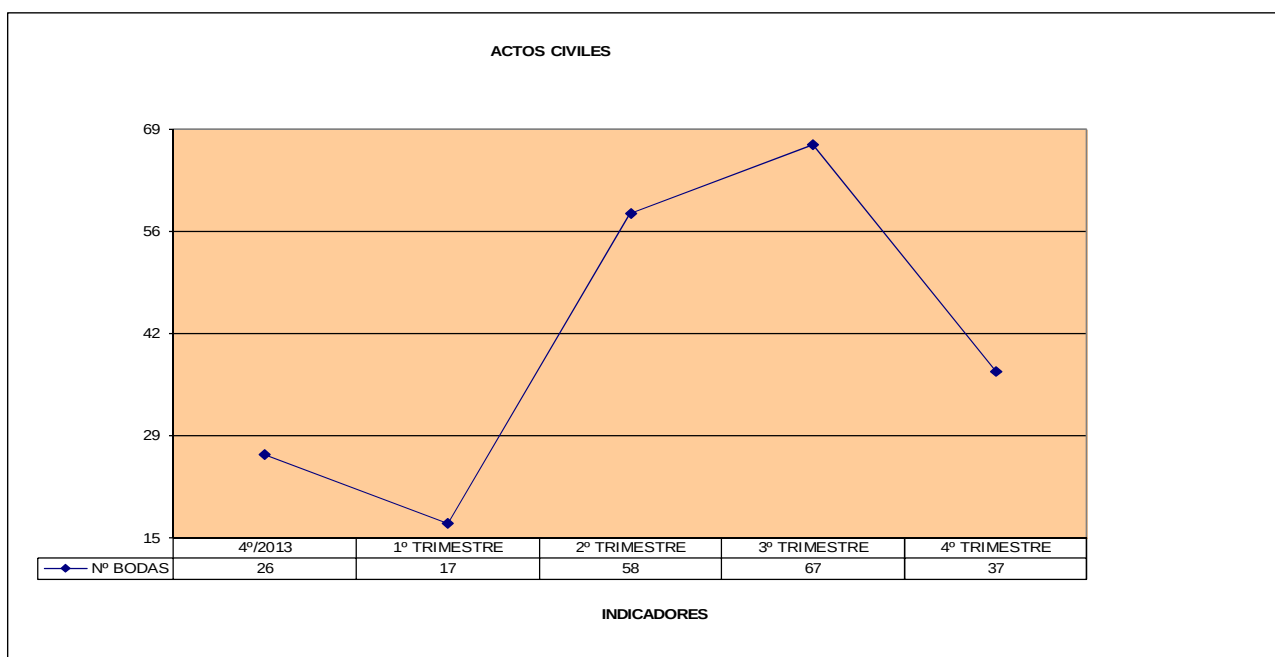


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

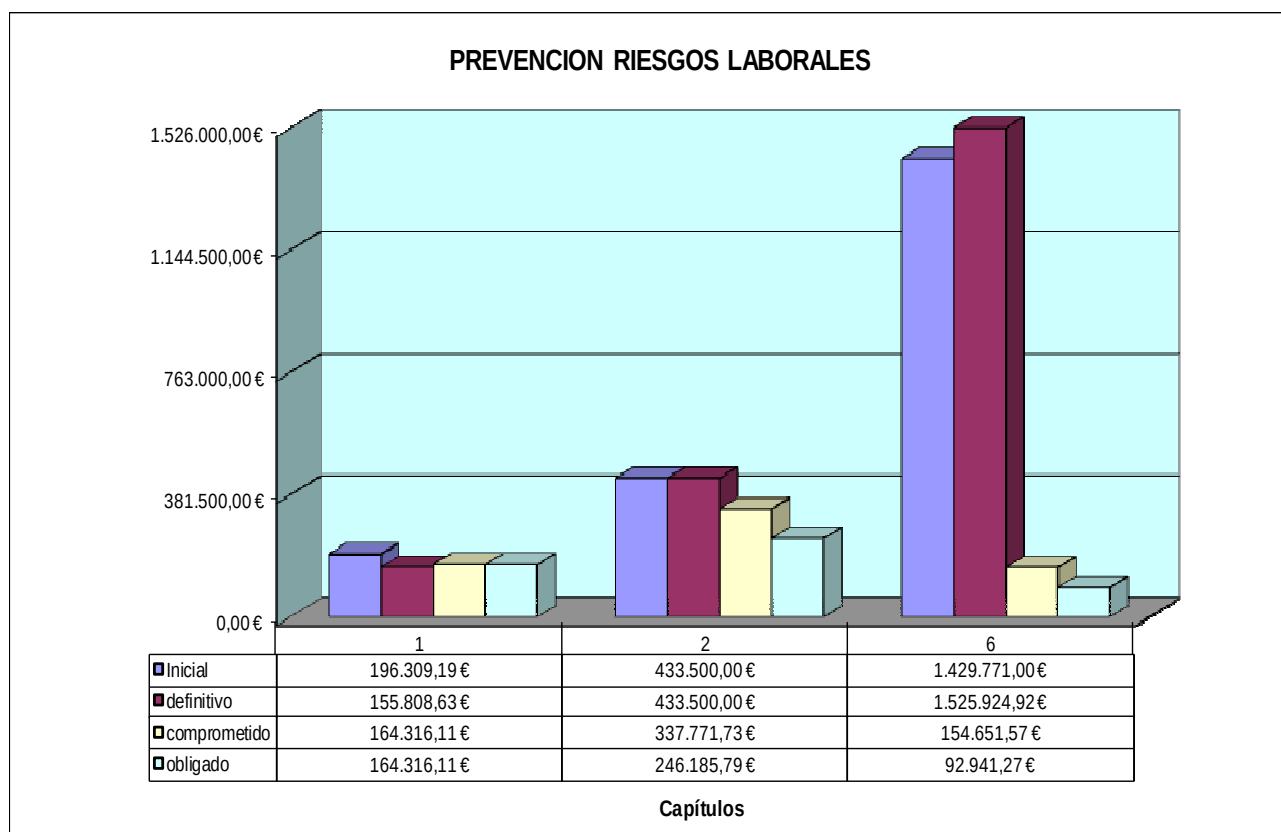


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº BODAS	150	179	119,33%





Programa 9290 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

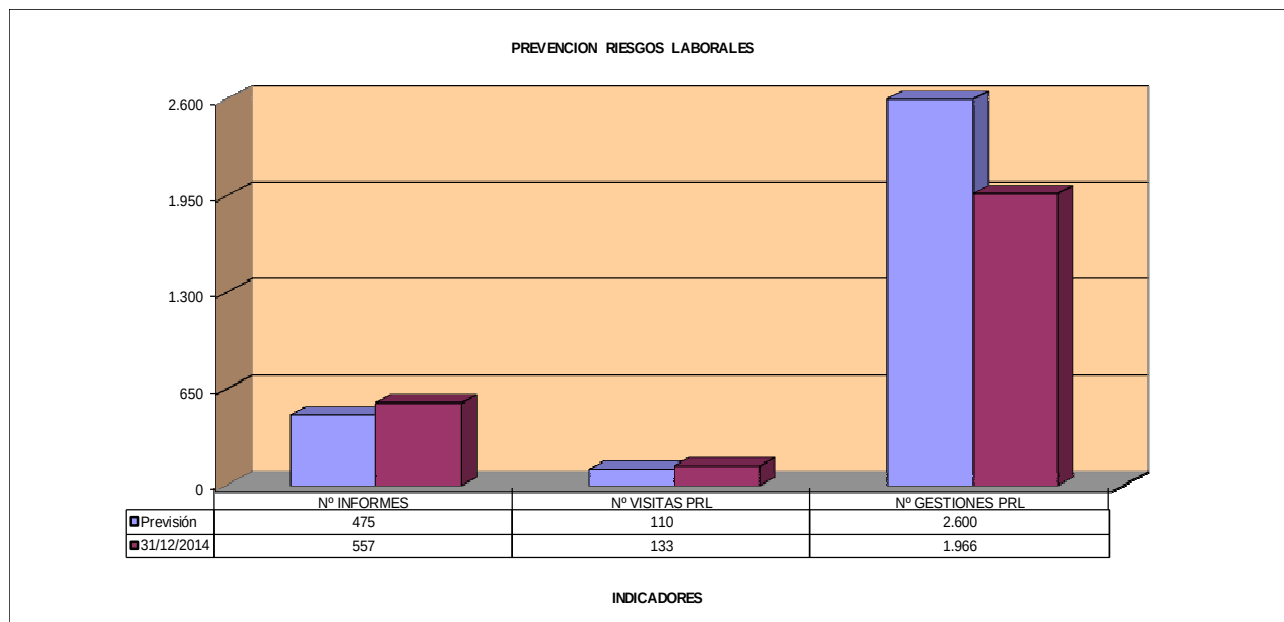


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	196.309,19 €	155.808,63 €	164.316,11 €	105,46%	164.316,11 €	105,46%
2	433.500,00 €	433.500,00 €	337.771,73 €	77,92%	246.185,79 €	56,79%
6	1.429.771,00 €	1.525.924,92 €	154.651,57 €	10,13%	92.941,27 €	6,09%

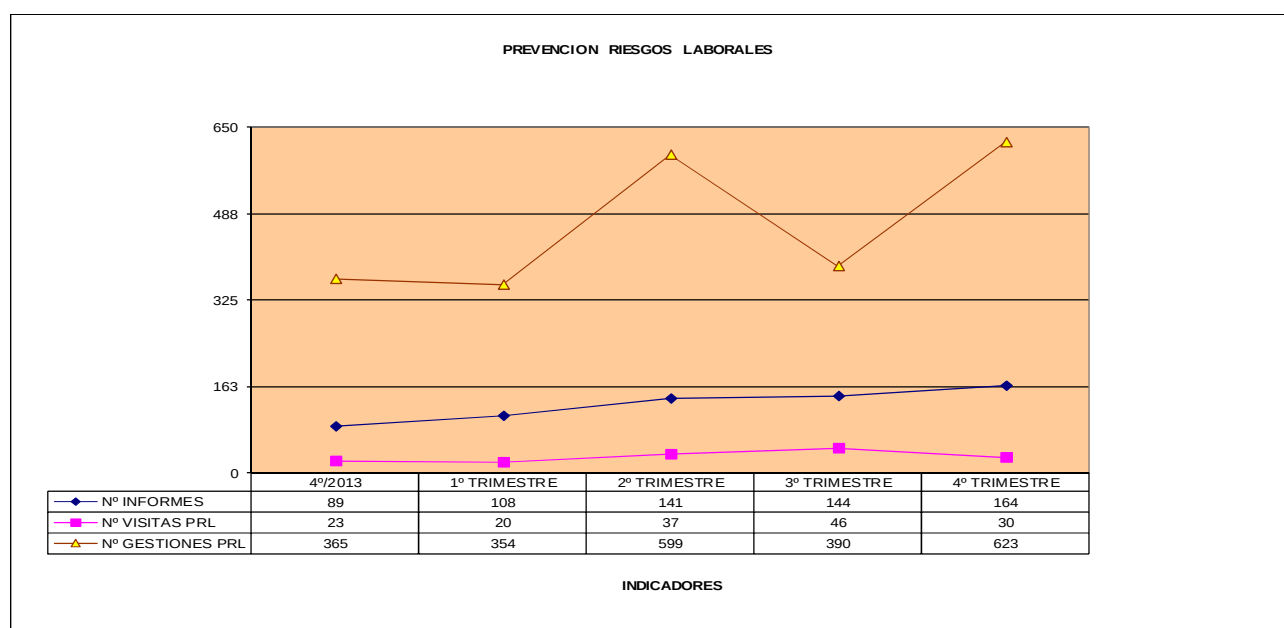


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº INFORMES	475	557	117,26%
Nº VISITAS PRL	110	133	120,91%
Nº GESTIONES PRL	2.600	1.966	75,62%



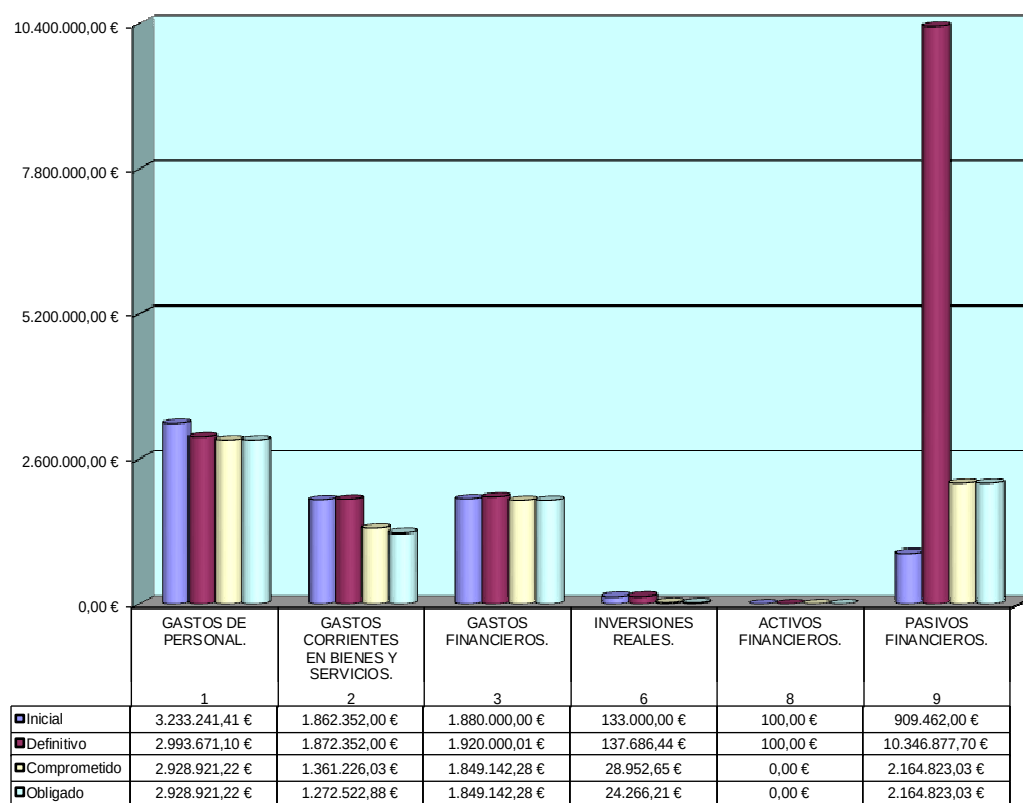


Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 105 HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR

Ejecución por Capítulos del Organo

HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR

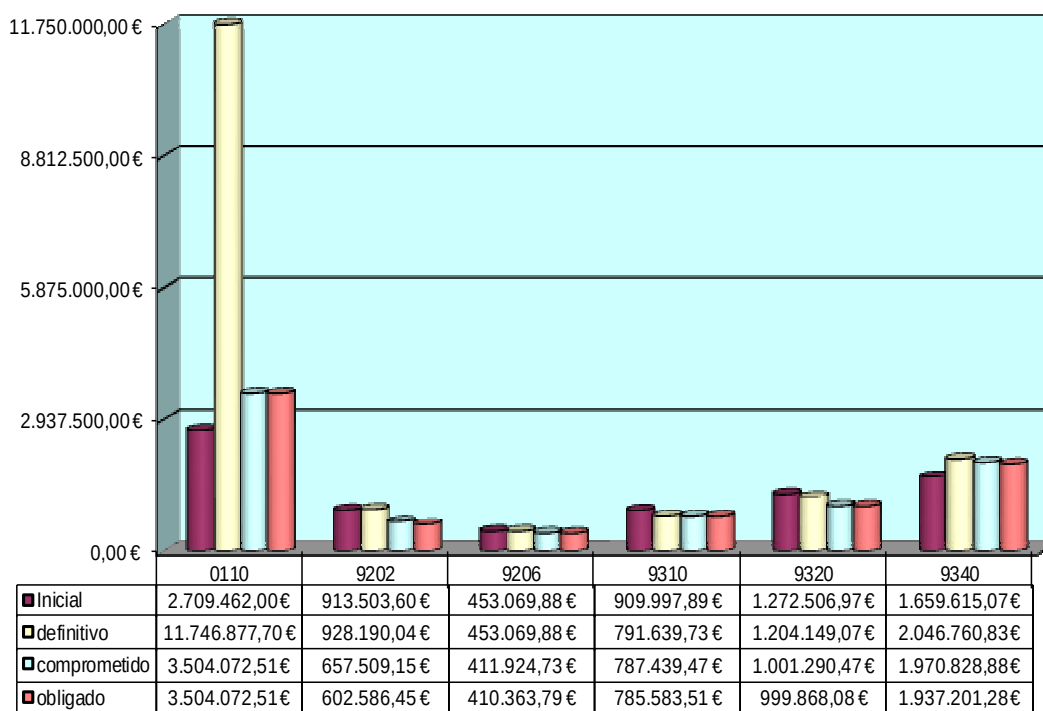


Capítulos

Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.233.241,41 €	2.993.671,10 €	2.928.921,22 €	97,84%	2.928.921,22 €	97,84%
2	1.862.352,00 €	1.872.352,00 €	1.361.226,03 €	72,70%	1.272.522,88 €	67,96%
3	1.880.000,00 €	1.920.000,01 €	1.849.142,28 €	96,31%	1.849.142,28 €	96,31%
6	133.000,00 €	137.686,44 €	28.952,65 €	21,03%	24.266,21 €	17,62%
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
9	909.462,00 €	10.346.877,70 €	2.164.823,03 €	20,92%	2.164.823,03 €	20,92%



Ejecución del Organo por Programas

HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR

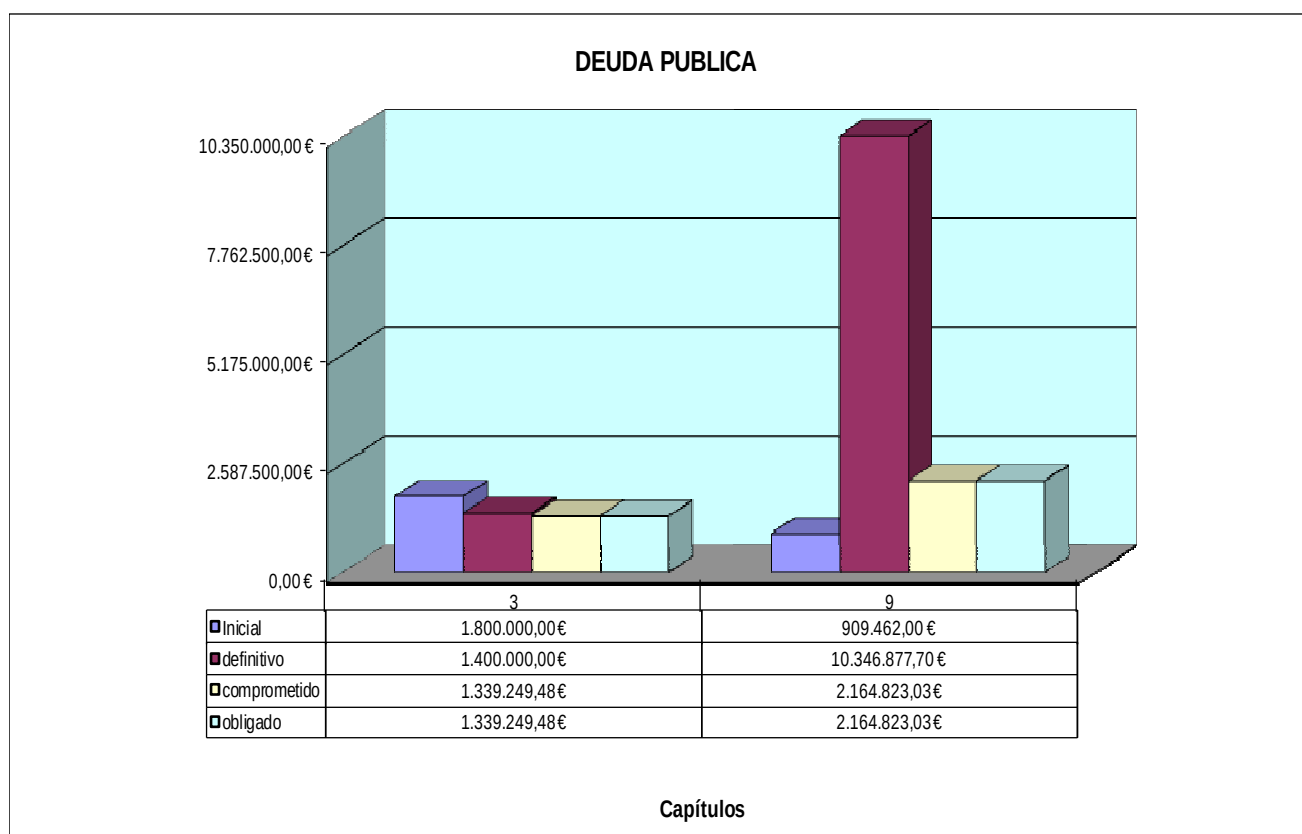
Programas

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
0110	2.709.462,00 €	11.746.877,70 €	3.504.072,51 €	29,83%	3.504.072,51 €	29,83%
9202	913.503,60 €	928.190,04 €	657.509,15 €	70,84%	602.586,45 €	64,92%
9206	453.069,88 €	453.069,88 €	411.924,73 €	90,92%	410.363,79 €	90,57%
9310	909.997,89 €	791.639,73 €	787.439,47 €	99,47%	785.583,51 €	99,23%
9320	1.272.506,97 €	1.204.149,07 €	1.001.290,47 €	83,15%	999.868,08 €	83,04%
9340	1.659.615,07 €	2.046.760,83 €	1.970.828,88 €	96,29%	1.937.201,28 €	94,65%



Ayuntamiento de
Las Rozas

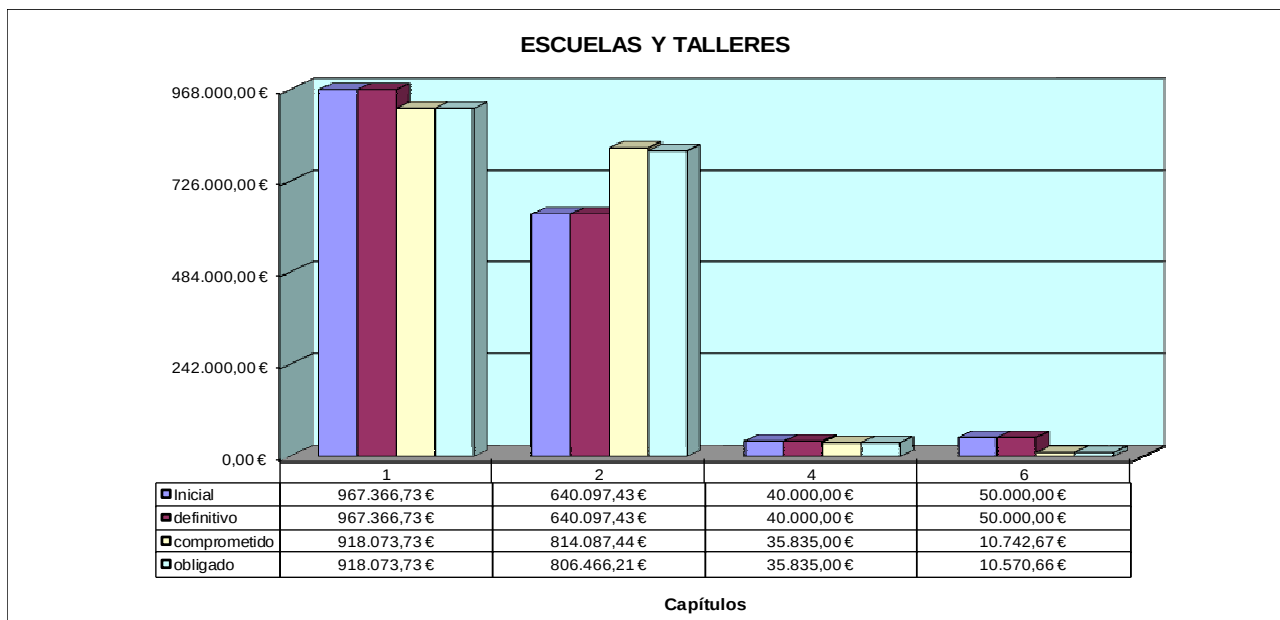
Programa 0110 DEUDA PUBLICA



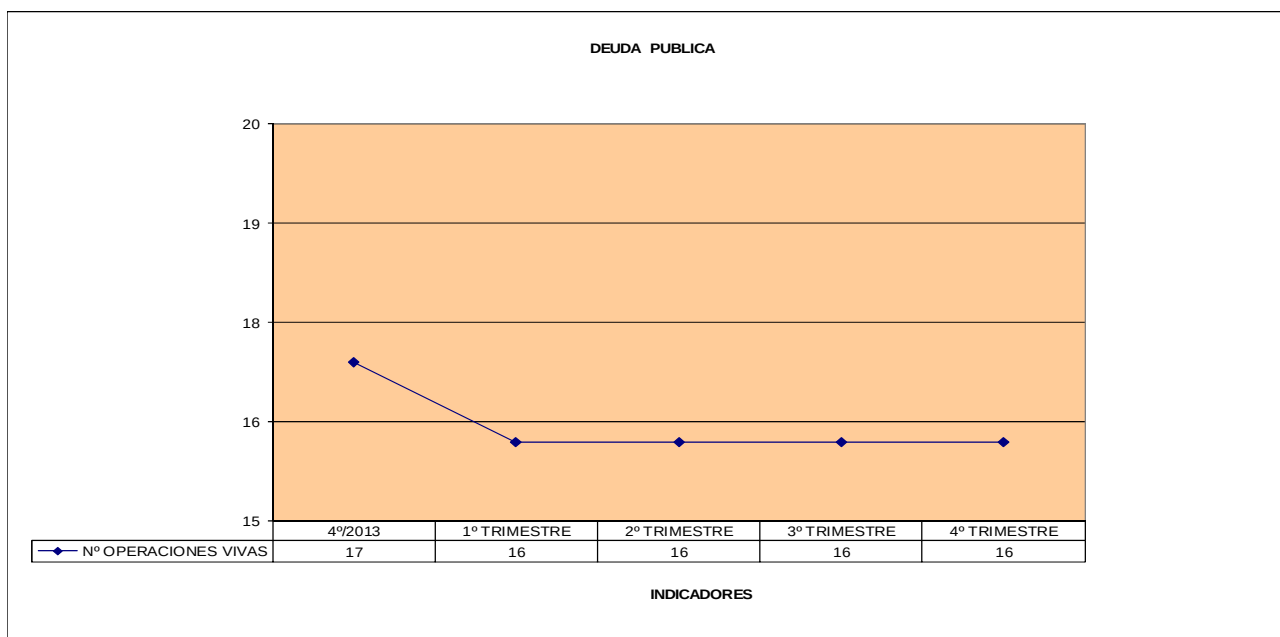
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3	1.800.000,00 €	1.400.000,00 €	1.339.249,48 €	95,66%	1.339.249,48 €	95,66%
9	909.462,00 €	10.346.877,70 €	2.164.823,03 €	20,92%	2.164.823,03 €	20,92%



INDICADORES

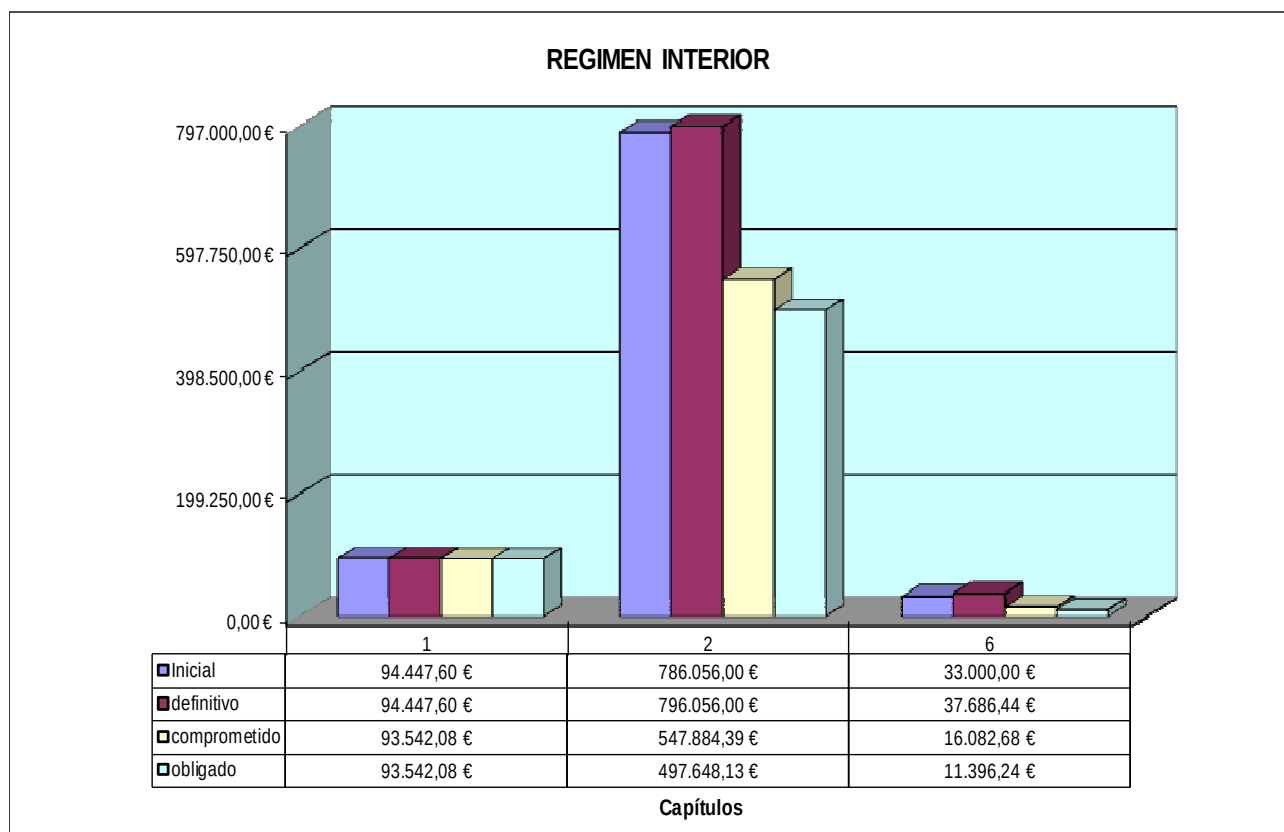


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº OPERACIONES VIVAS	21	16	76,19%





Programa 9202 REGIMEN INTERIOR

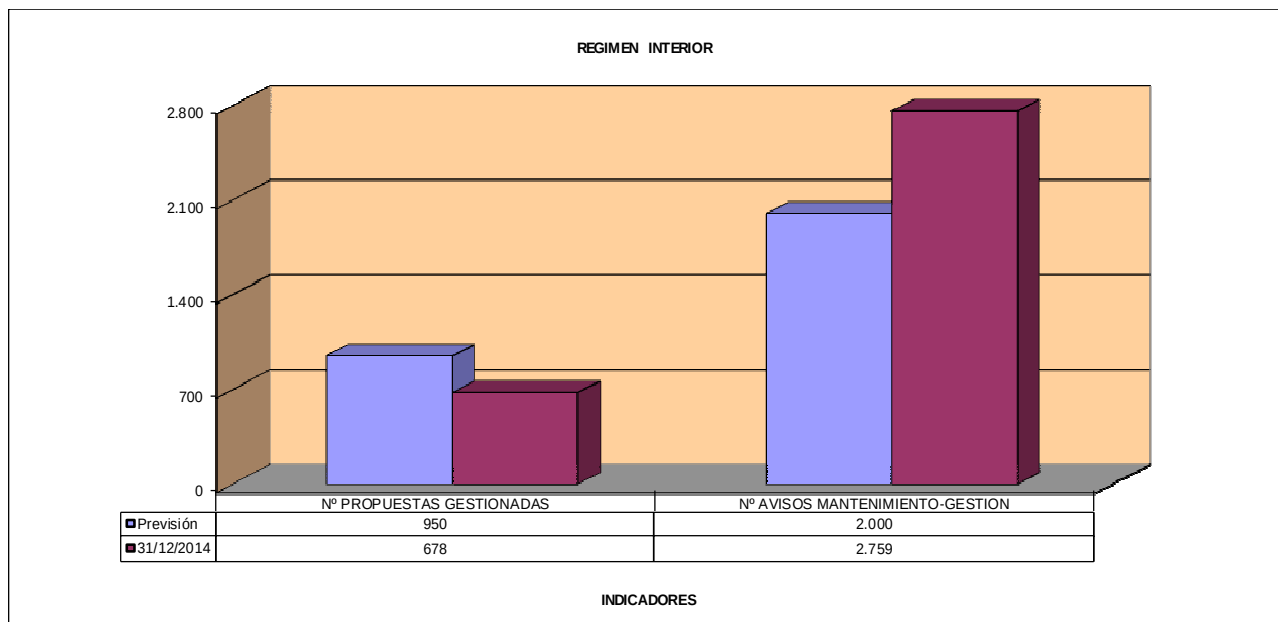


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	94.447,60 €	94.447,60 €	93.542,08 €	99,04%	93.542,08 €	99,04%
2	786.056,00 €	796.056,00 €	547.884,39 €	68,82%	497.648,13 €	62,51%
6	33.000,00 €	37.686,44 €	16.082,68 €	42,67%	11.396,24 €	30,24%

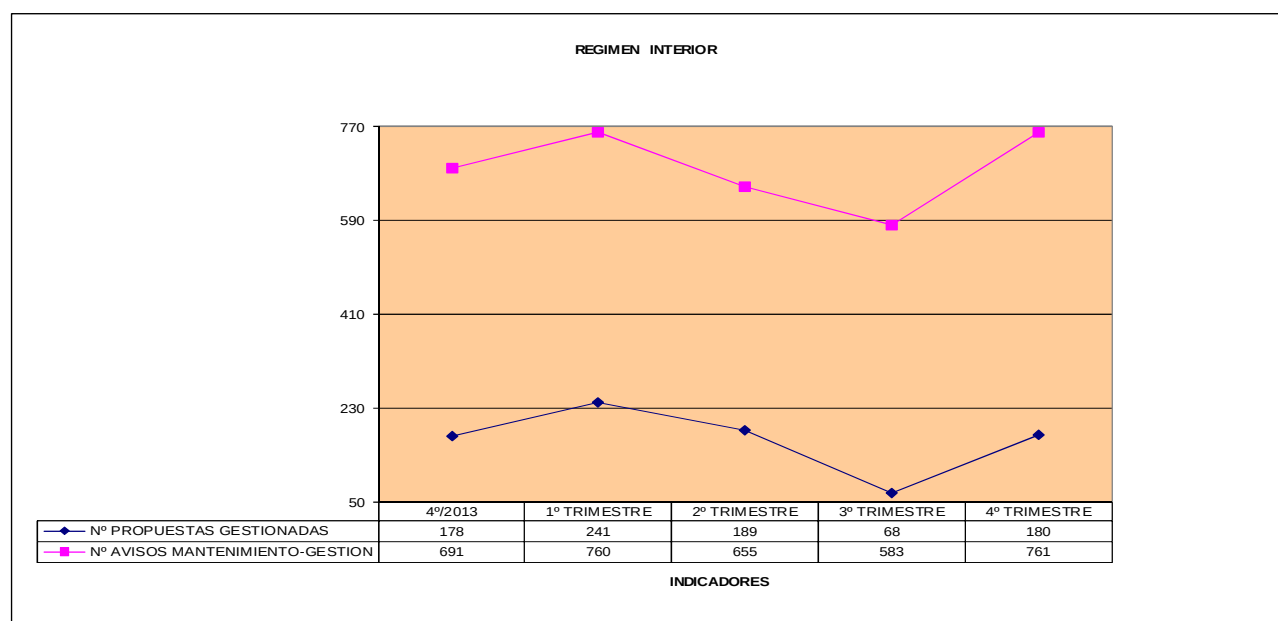


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



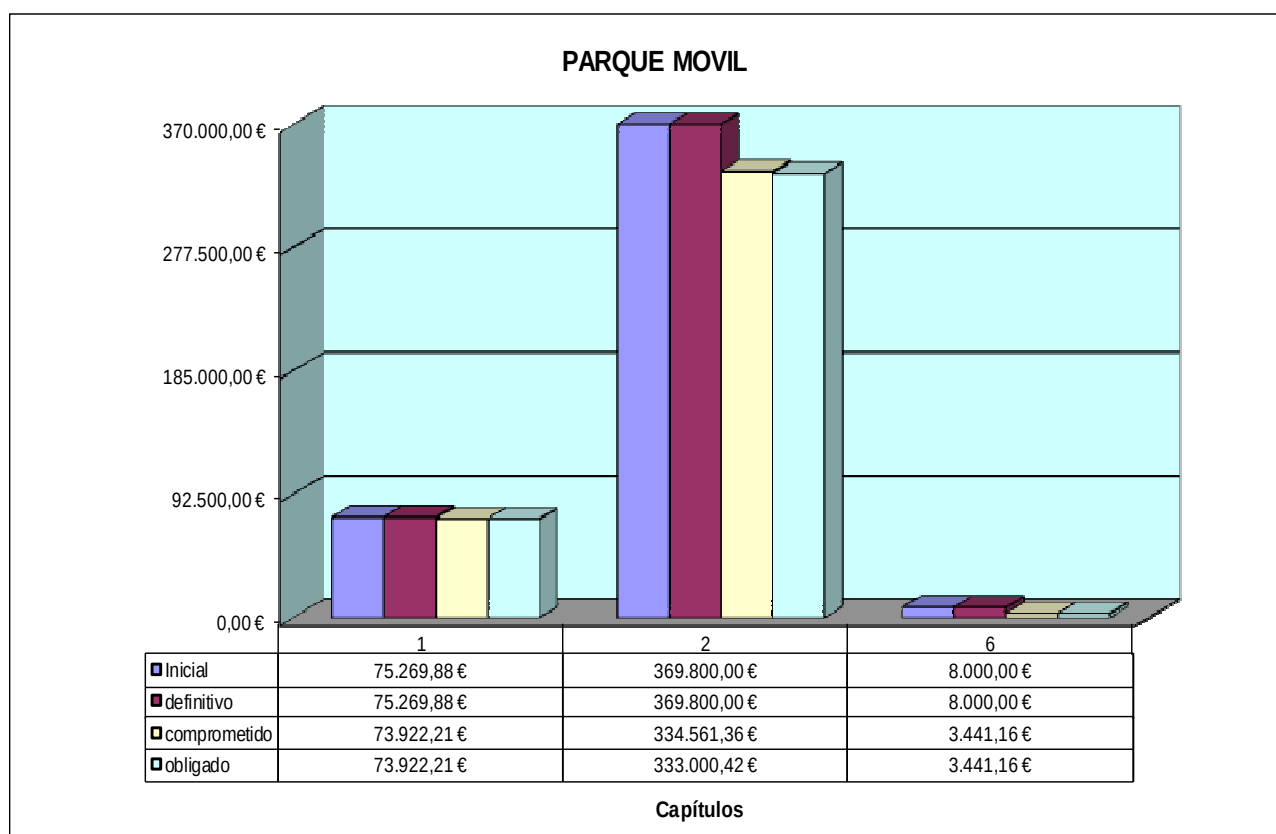
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº PROPUESTAS GESTIONADAS	950	678	71,37%
Nº AVISOS MANTENIMIENTO-GESTION	2.000	2.759	137,95%





Ayuntamiento de
Las Rozas

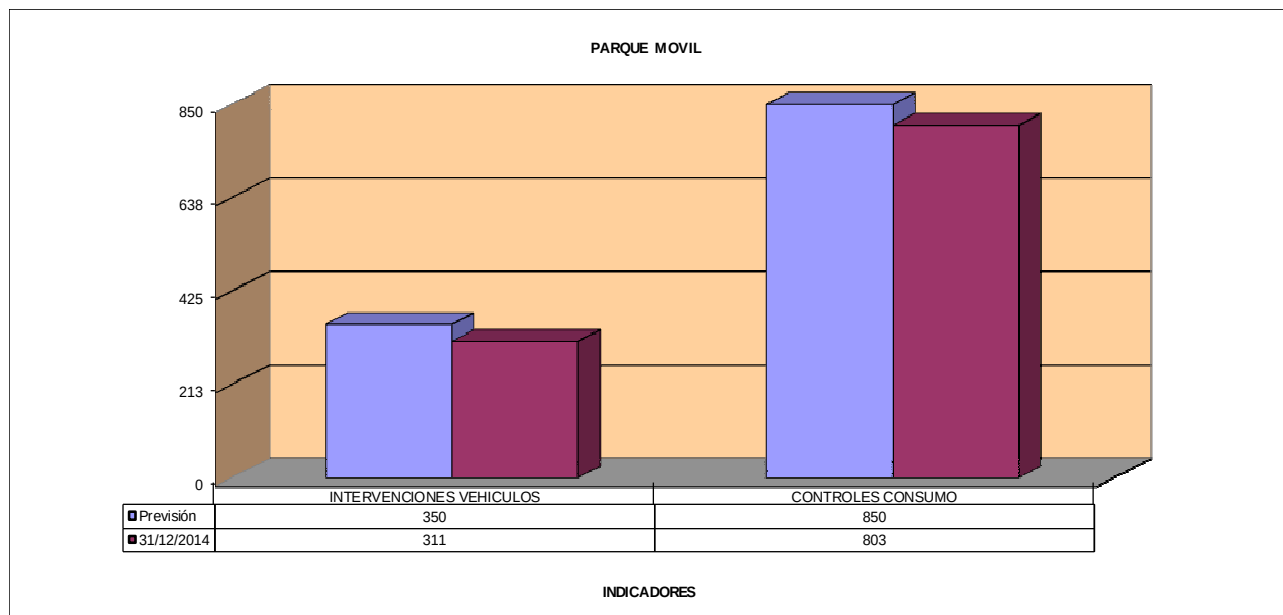
Programa 9206 PARQUE MOVIL



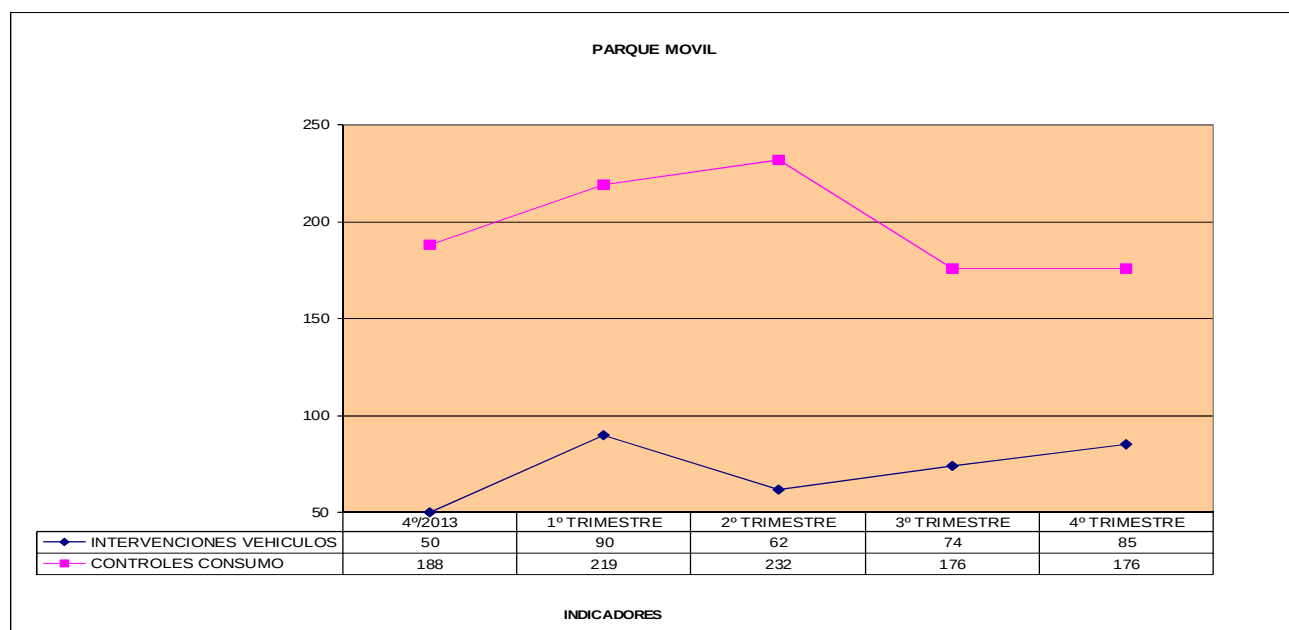
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	75.269,88 €	75.269,88 €	73.922,21 €	98,21%	73.922,21 €	98,21%
2	369.800,00 €	369.800,00 €	334.561,36 €	90,47%	333.000,42 €	90,05%
6	8.000,00 €	8.000,00 €	3.441,16 €	43,01%	3.441,16 €	43,01%



INDICADORES

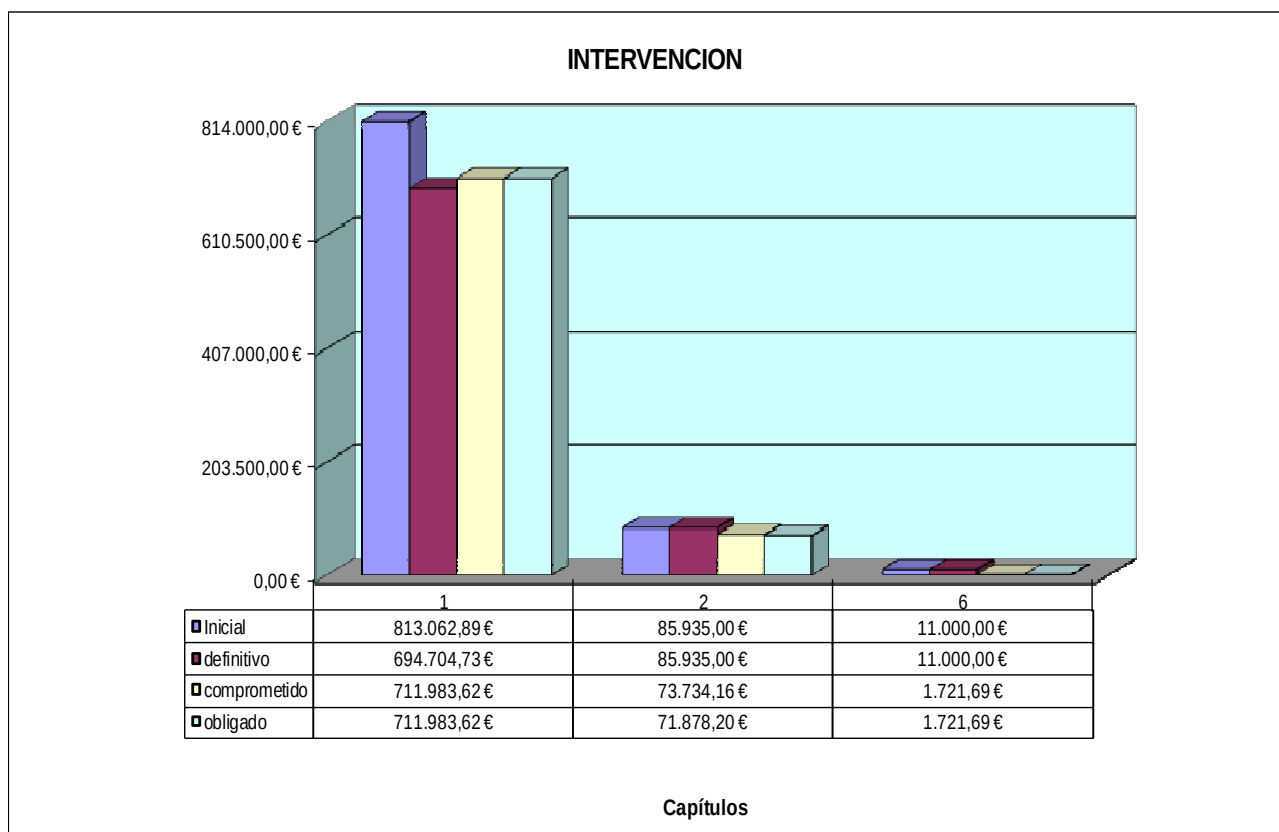


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
INTERVENCIONES VEHICULOS	350	311	88,86%
CONTROLES CONSUMO	850	803	94,47%





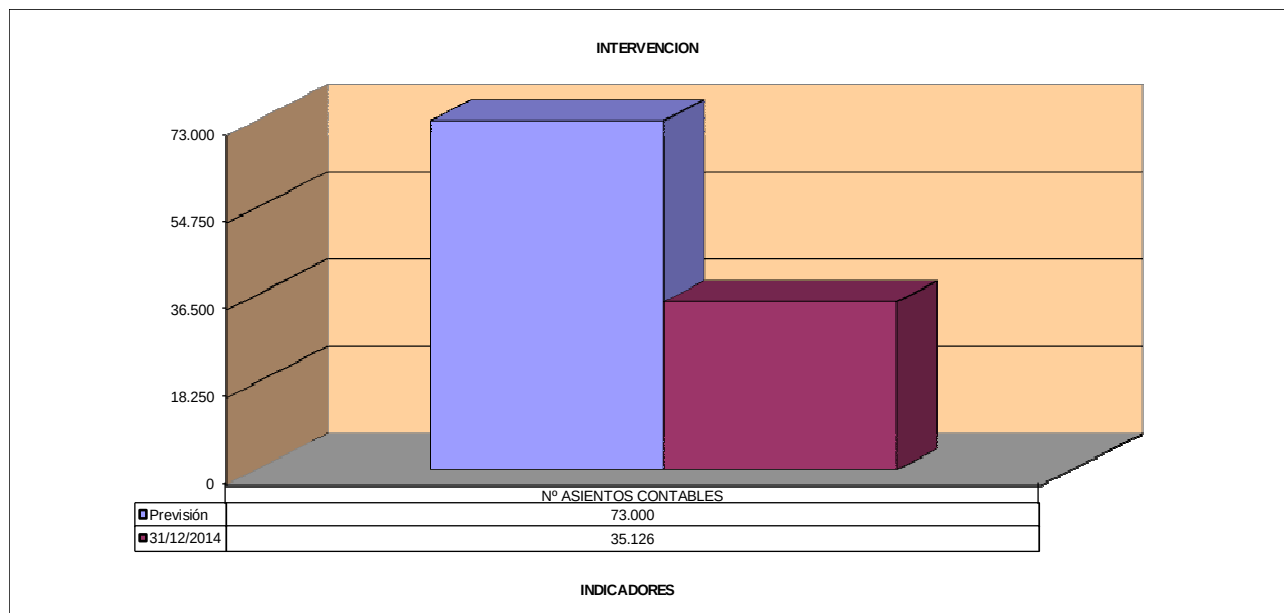
Programa 9310 INTERVENCION



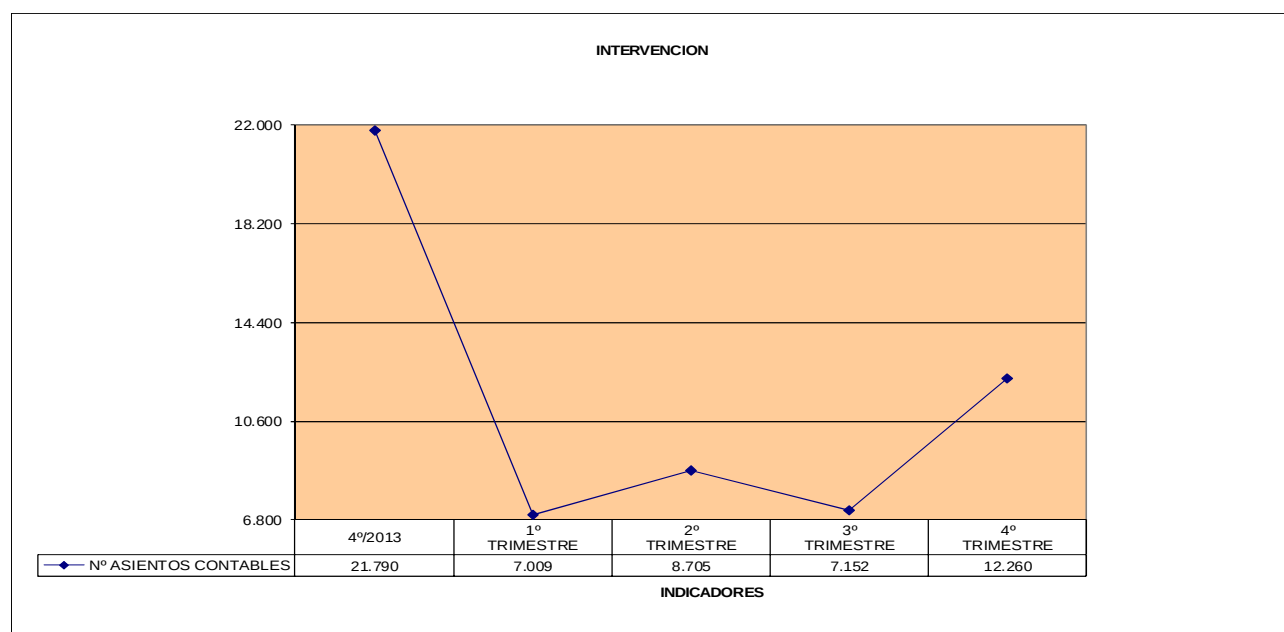
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	813.062,89 €	694.704,73 €	711.983,62 €	102,49%	711.983,62 €	102,49%
2	85.935,00 €	85.935,00 €	73.734,16 €	85,80%	71.878,20 €	83,64%
6	11.000,00 €	11.000,00 €	1.721,69 €	15,65%	1.721,69 €	15,65%



INDICADORES

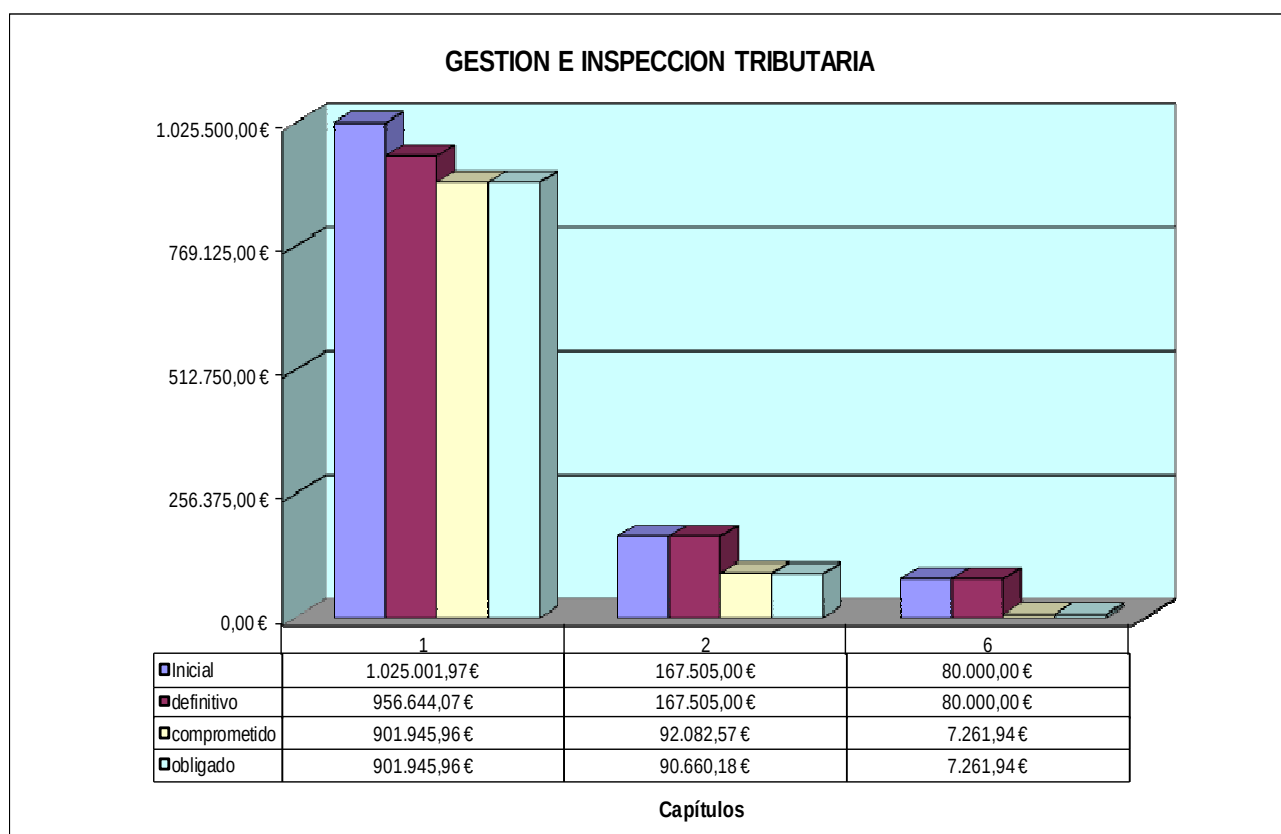


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº ASIENTOS CONTABLES	73.000	35.126	48,12%





Programa 9320 GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA

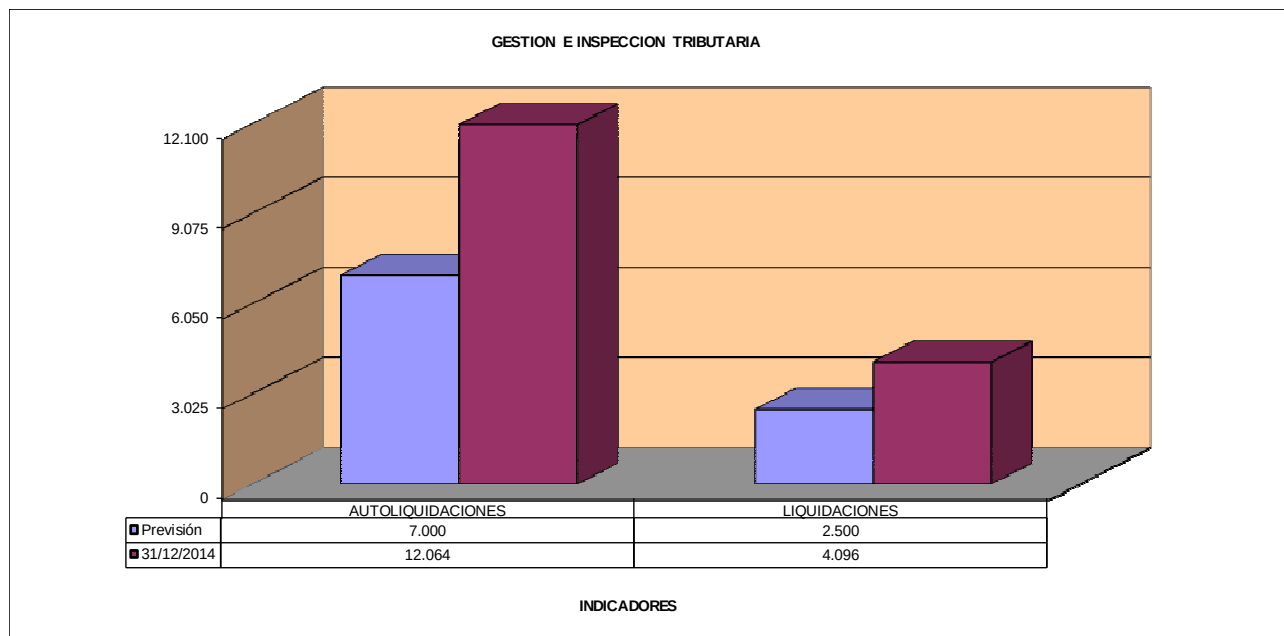


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.025.001,97 €	956.644,07 €	901.945,96 €	94,28%	901.945,96 €	94,28%
2	167.505,00 €	167.505,00 €	92.082,57 €	54,97%	90.660,18 €	54,12%
6	80.000,00 €	80.000,00 €	7.261,94 €	9,08%	7.261,94 €	9,08%

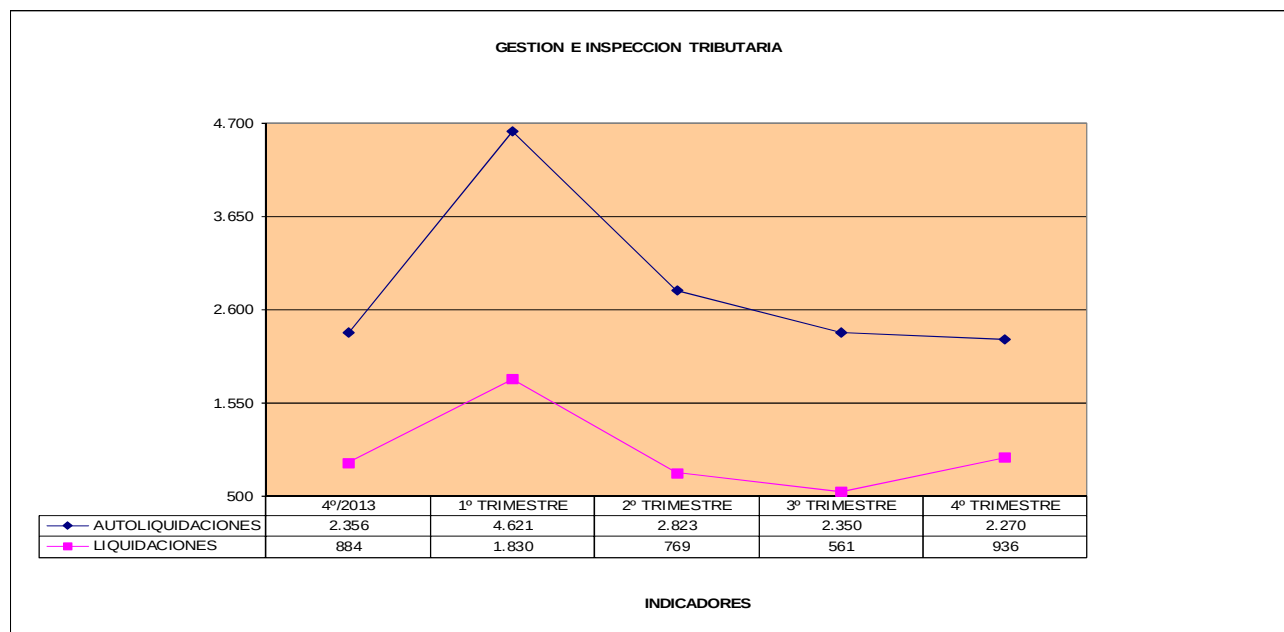


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

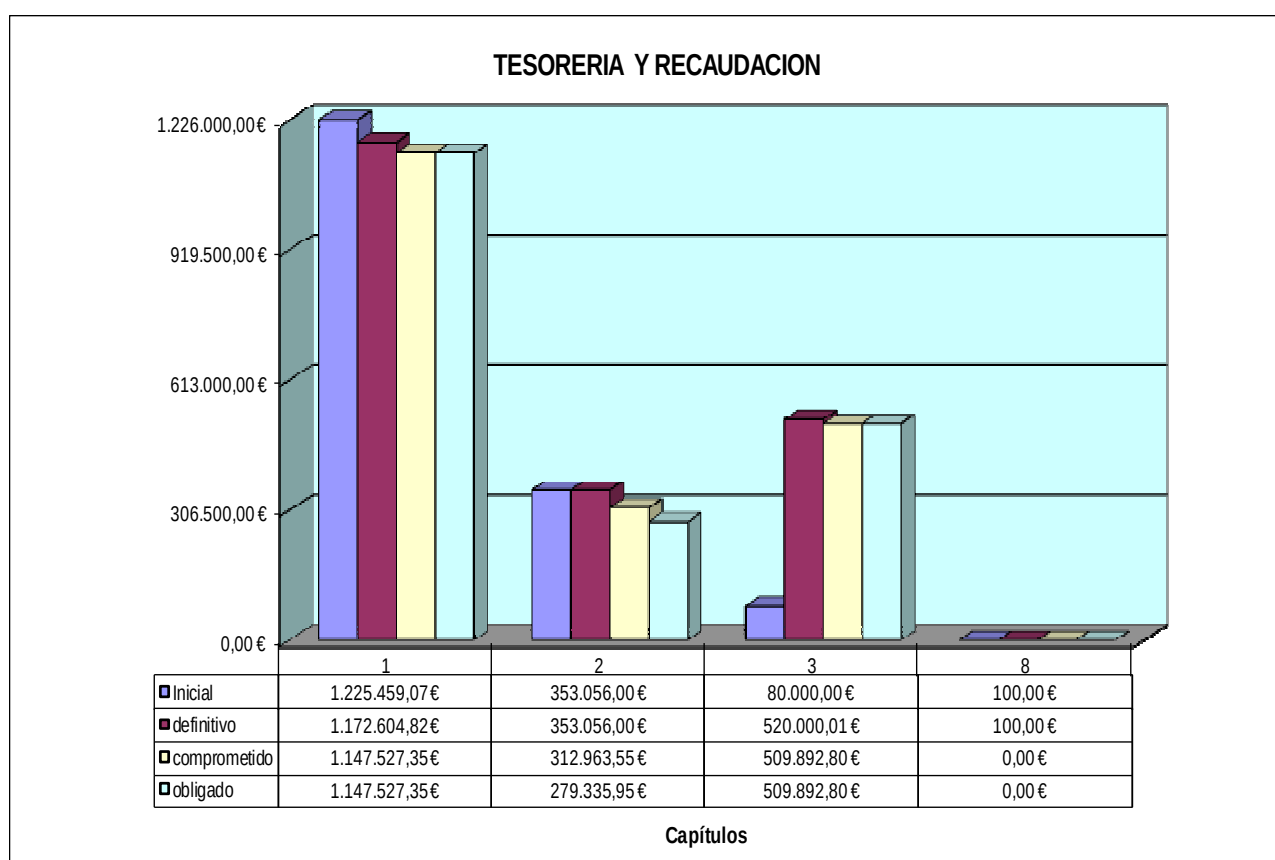


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
AUTOLIQUIDACIONES	7.000	12.064	172,34%
LIQUIDACIONES	2.500	4.096	163,84%





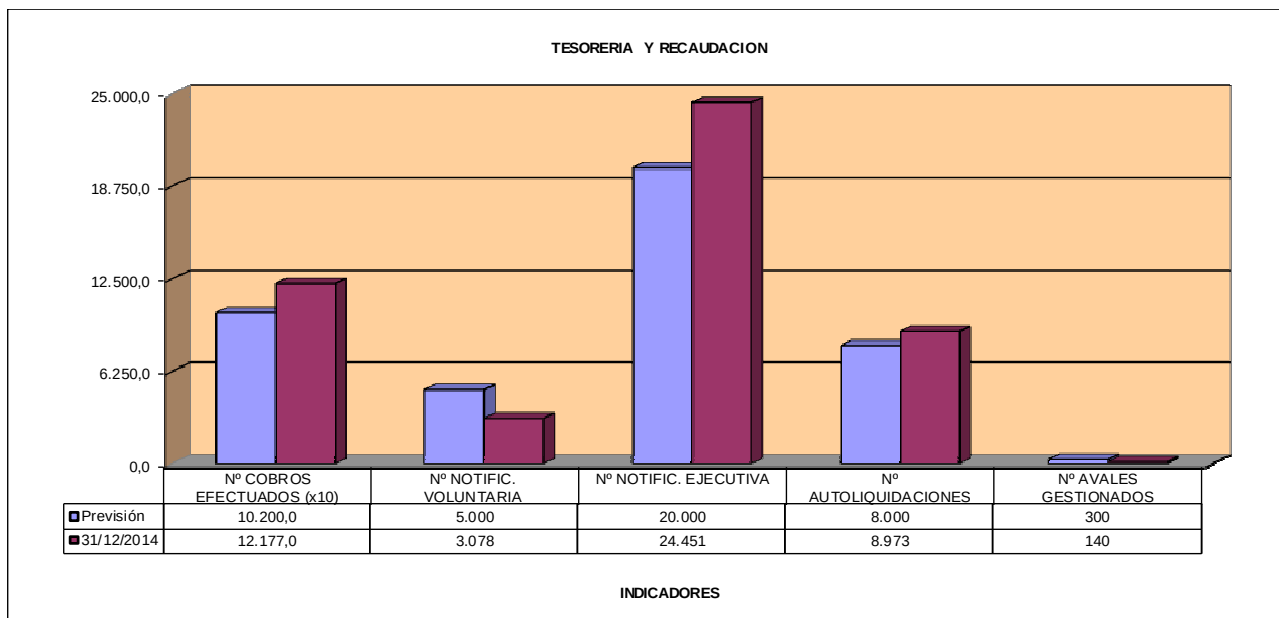
Programa 9340 TESORERIA Y RECAUDACION



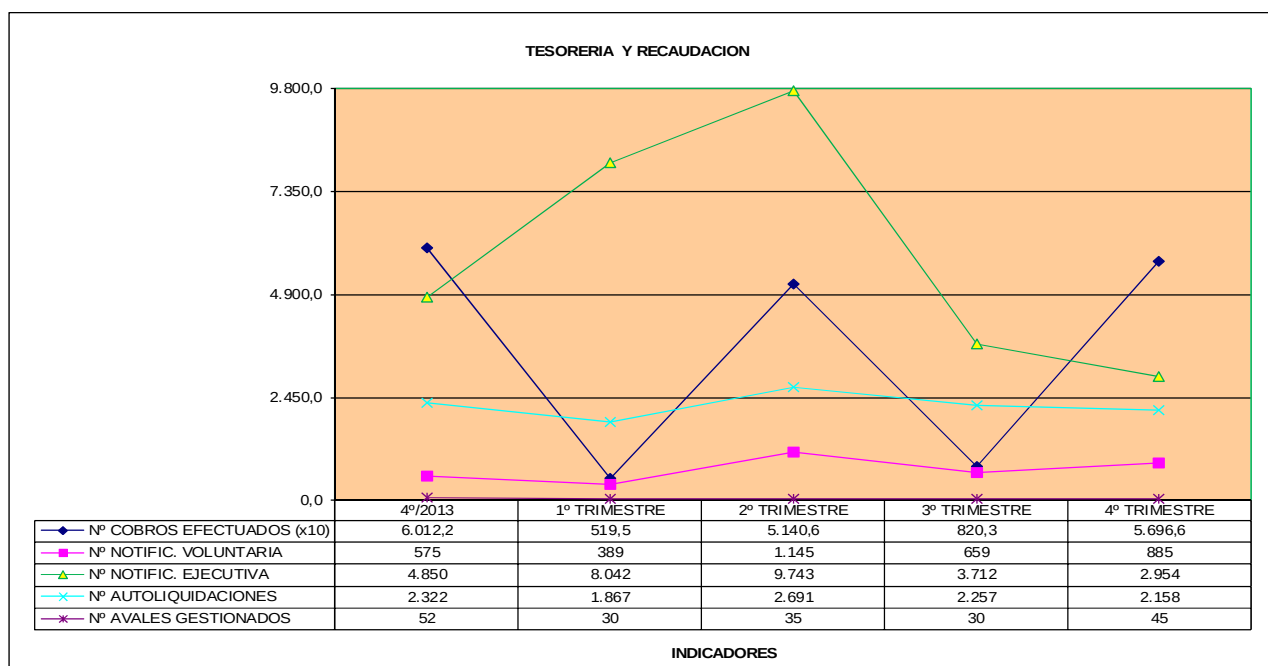
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.225.459,07 €	1.172.604,82 €	1.147.527,35 €	97,86%	1.147.527,35 €	97,86%
2	353.056,00 €	353.056,00 €	312.963,55 €	88,64%	279.335,95 €	79,12%
3	80.000,00 €	520.000,01 €	509.892,80 €	98,06%	509.892,80 €	98,06%
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº COBROS EFECTUADOS (x10)	10.200,0	12.177,0	119,38%
Nº NOTIFIC. VOLUNTARIA	5.000	3.078	61,56%
Nº NOTIFIC. EJECUTIVA	20.000	24.451	122,26%
Nº AUTOLIQUIDACIONES	8.000	8.973	112,16%
Nº AVALES GESTIONADOS	300	140	46,67%

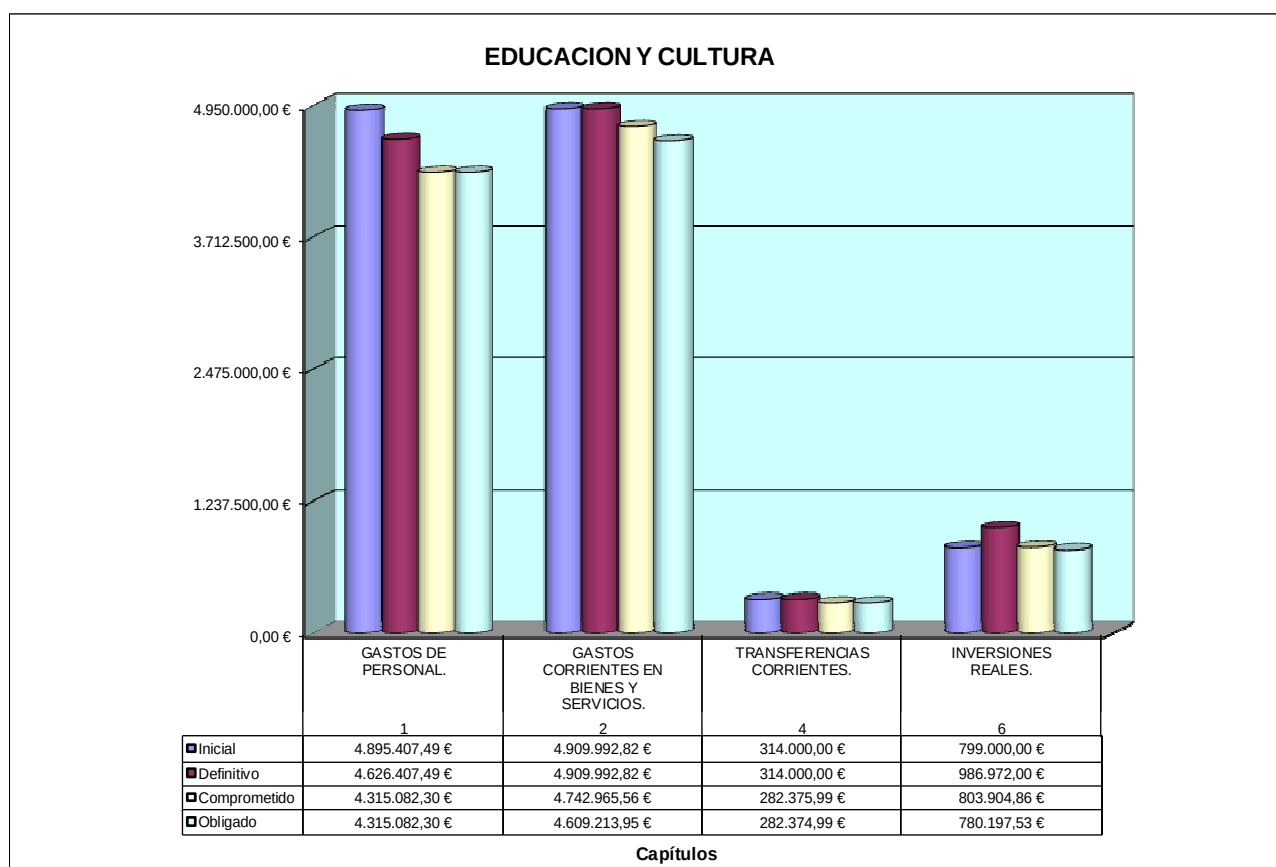




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 106 EDUCACION Y CULTURA

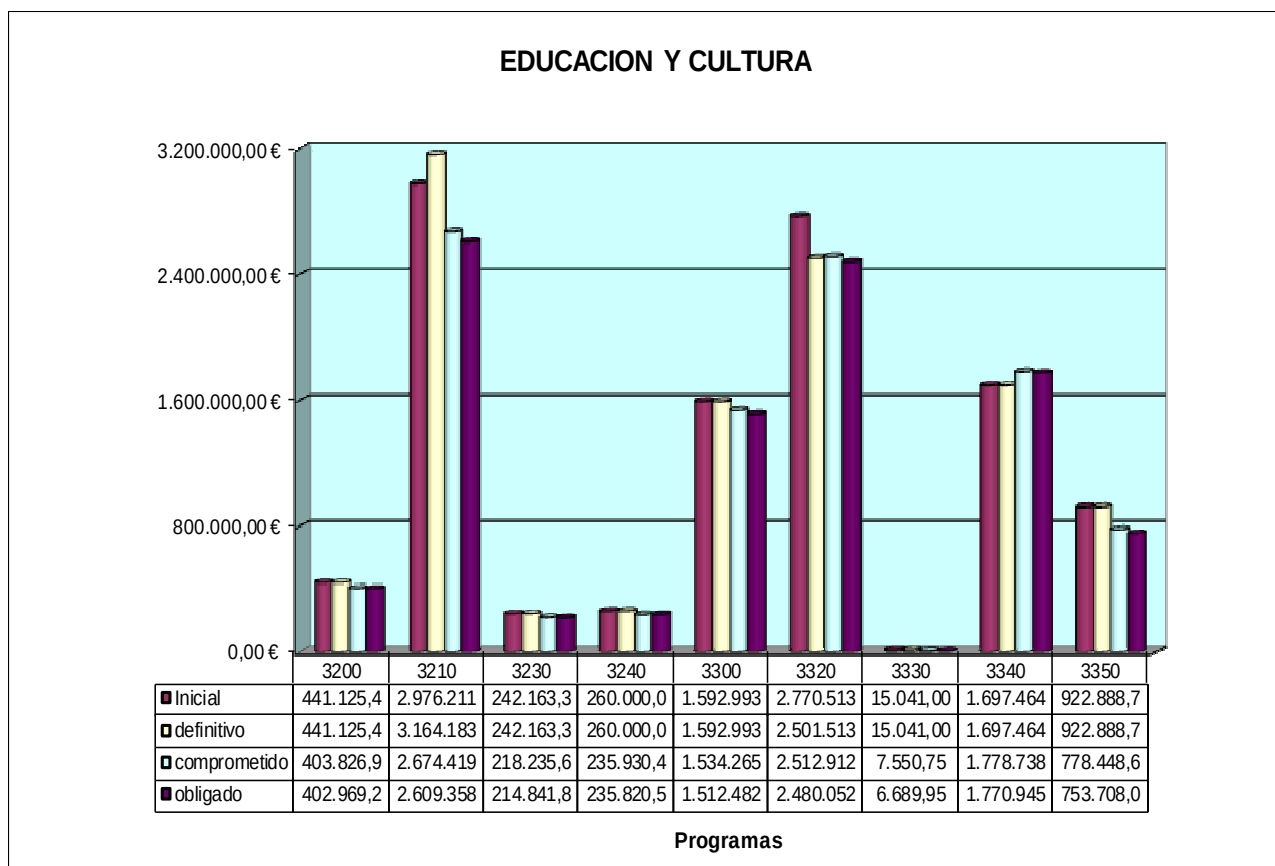
Ejecución por Capítulos del Organo



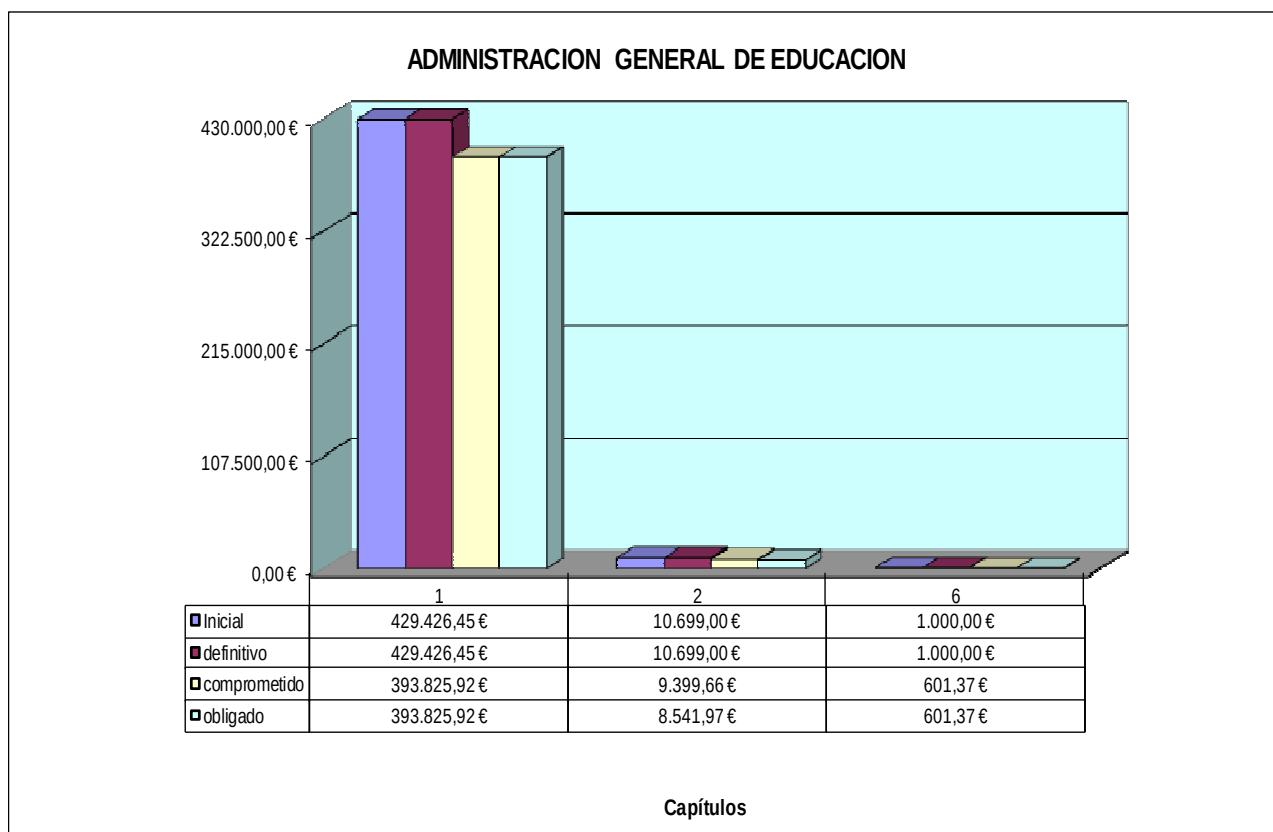
Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.895.407,49 €	4.626.407,49 €	4.315.082,30 €	93,27%	4.315.082,30 €	93,27%
2	4.909.992,82 €	4.909.992,82 €	4.742.965,56 €	96,60%	4.609.213,95 €	93,87%
4	314.000,00 €	314.000,00 €	282.375,99 €	89,93%	282.374,99 €	89,93%
6	799.000,00 €	986.972,00 €	803.904,86 €	81,45%	780.197,53 €	79,05%



Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3200	441.125,45 €	441.125,45 €	403.826,95 €	91,54%	402.969,26 €	91,35%
3210	2.976.211,04 €	3.164.183,04 €	2.674.419,42 €	84,52%	2.609.358,69 €	82,47%
3230	242.163,36 €	242.163,36 €	218.235,67 €	90,12%	214.841,81 €	88,72%
3240	260.000,00 €	260.000,00 €	235.930,41 €	90,74%	235.820,51 €	90,70%
3300	1.592.993,18 €	1.592.993,18 €	1.534.265,53 €	96,31%	1.512.482,55 €	94,95%
3320	2.770.513,37 €	2.501.513,37 €	2.512.912,49 €	100,46%	2.480.052,37 €	99,14%
3330	15.041,00 €	15.041,00 €	7.550,75 €	50,20%	6.689,95 €	44,48%
3340	1.697.464,16 €	1.697.464,16 €	1.778.738,84 €	104,79%	1.770.945,60 €	104,33%
3350	922.888,75 €	922.888,75 €	778.448,65 €	84,35%	753.708,03 €	81,67%

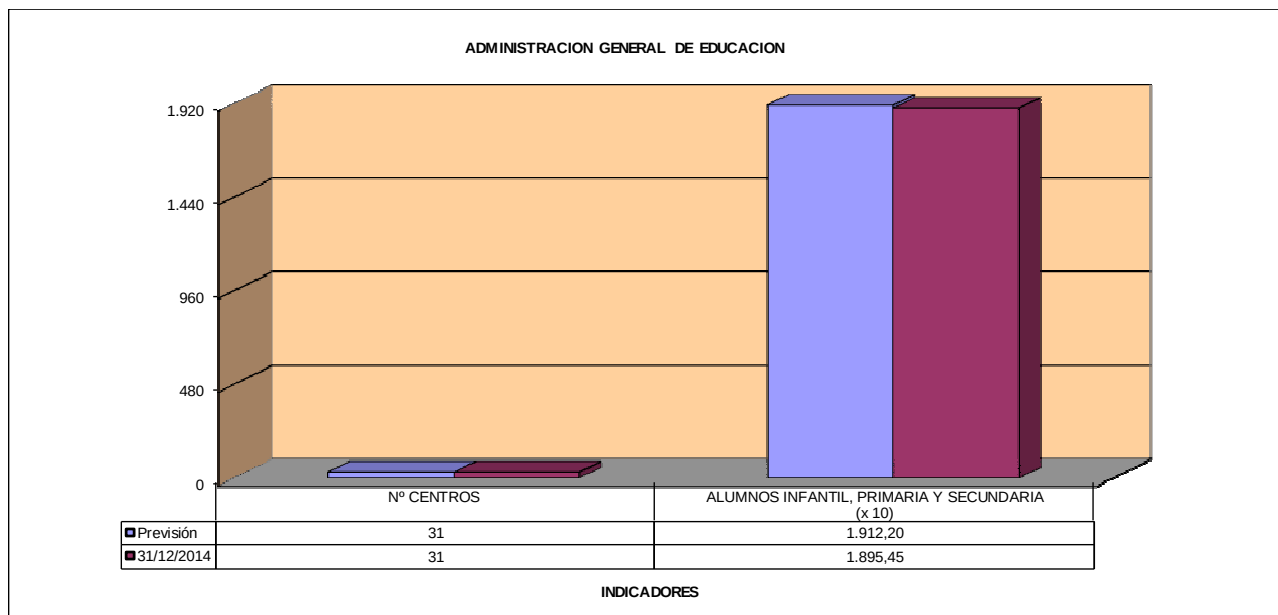
**Programa 3200 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	429.426,45 €	429.426,45 €	393.825,92 €	91,71%	393.825,92 €	91,71%
2	10.699,00 €	10.699,00 €	9.399,66 €	87,86%	8.541,97 €	79,84%
6	1.000,00 €	1.000,00 €	601,37 €	60,14%	601,37 €	60,14%

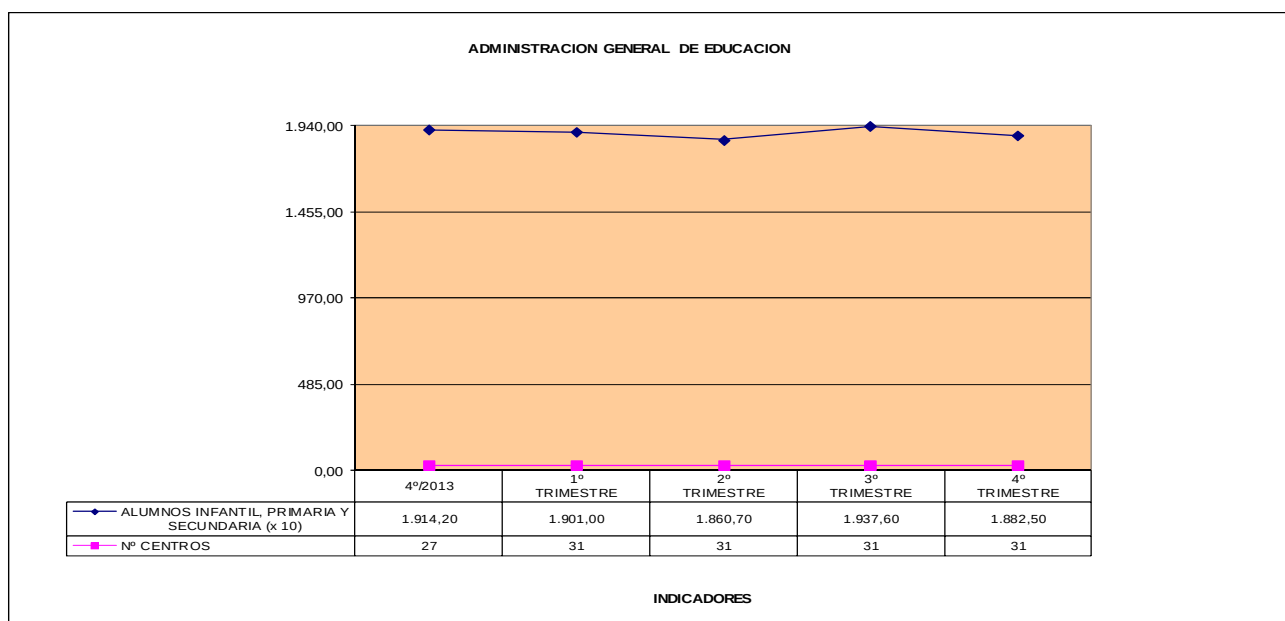


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

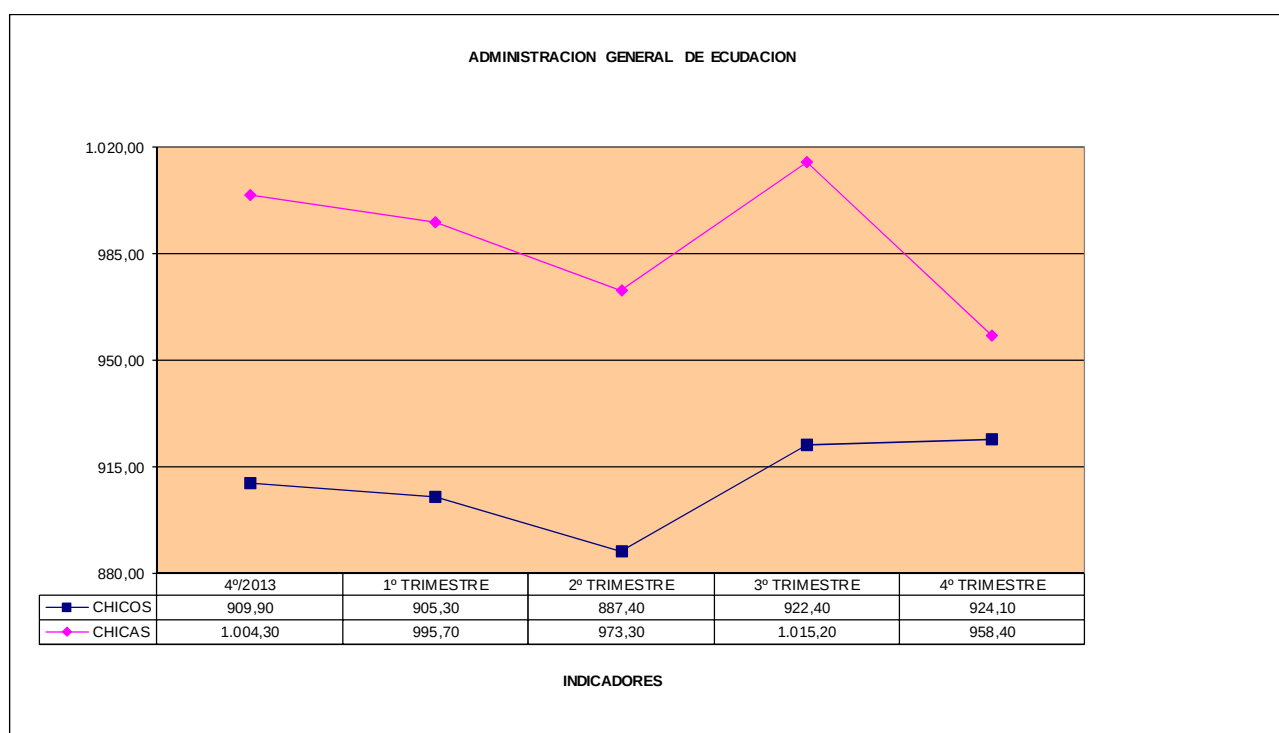


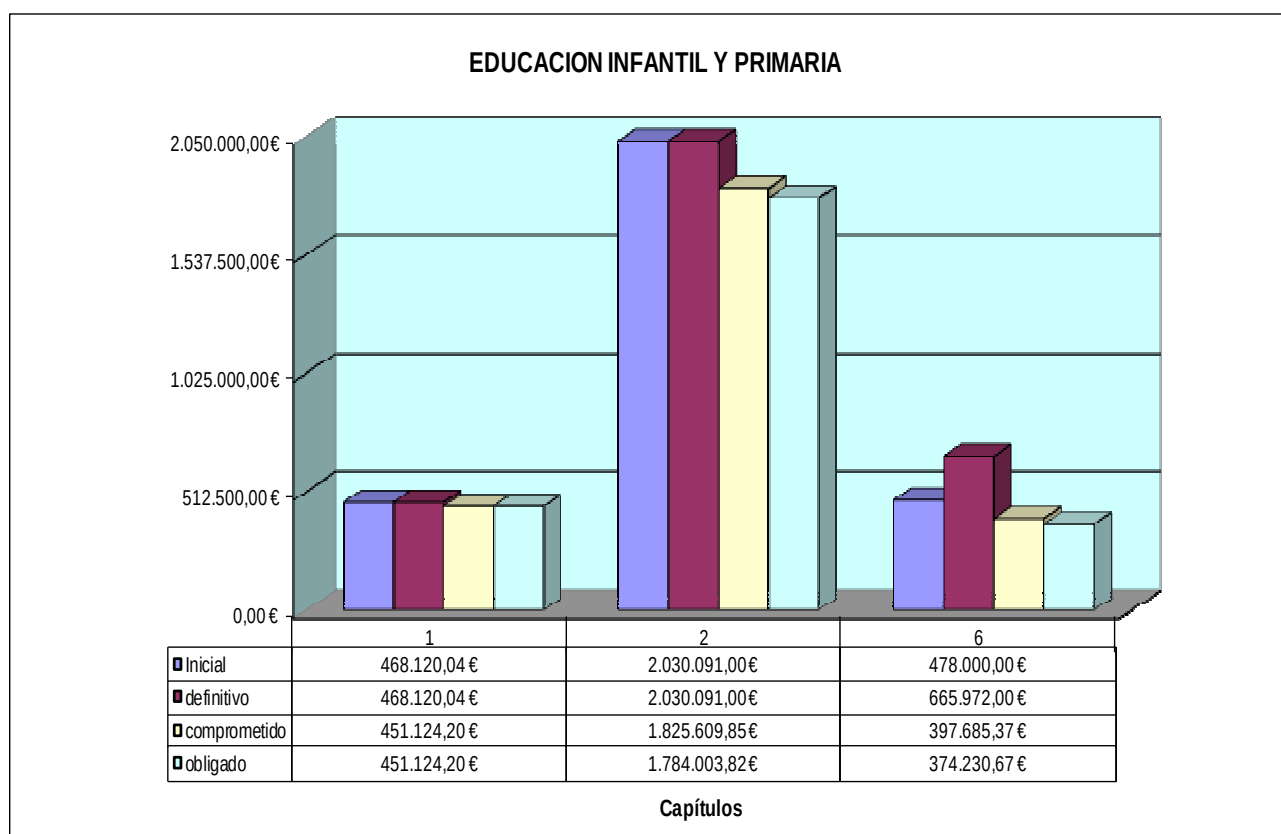
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº CENTROS	31	31	100,00%
ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA (x 10)	1.912,20	1.895,45	99,12%
CHICOS		909,80	48,00%
CHICAS		985,65	52,00%





Ayuntamiento de
Las Rozas

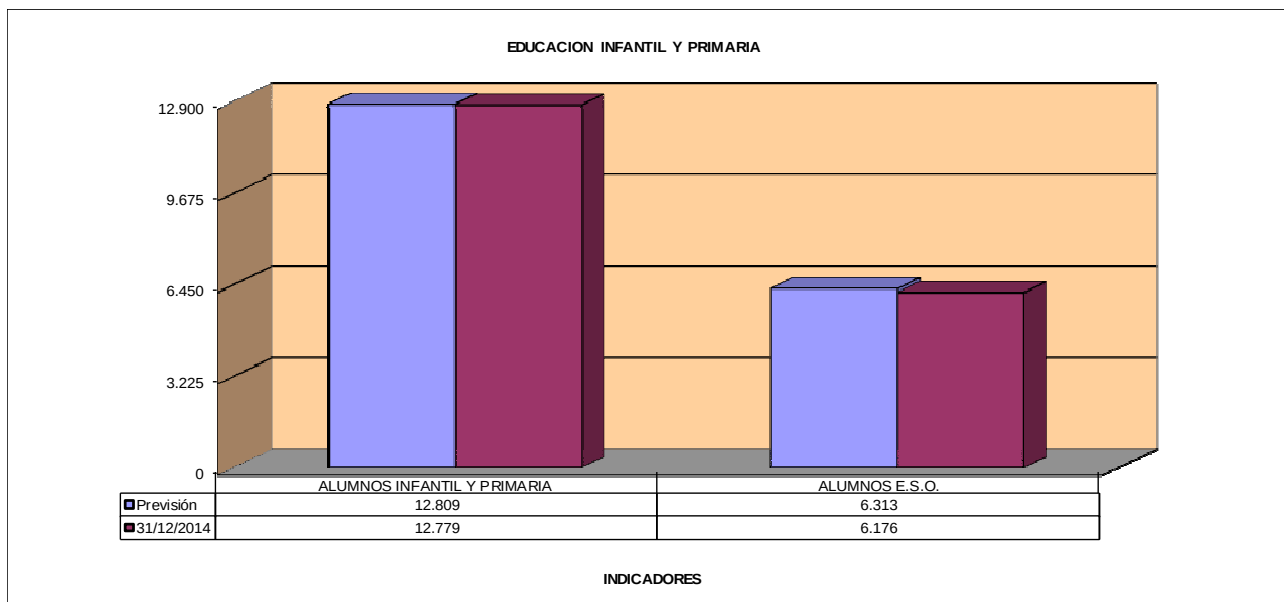


**Programa 3210 EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA**

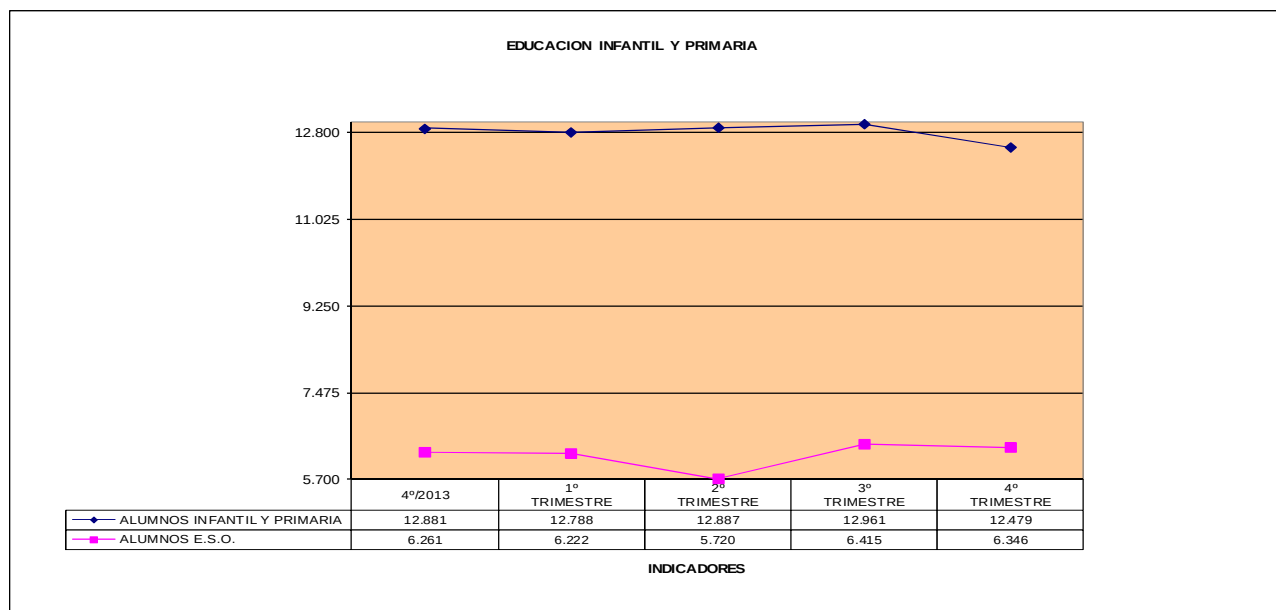
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	468.120,04 €	468.120,04 €	451.124,20 €	96,37%	451.124,20 €	96,37%
2	2.030.091,00 €	2.030.091,00 €	1.825.609,85 €	89,93%	1.784.003,82 €	87,88%
6	478.000,00 €	665.972,00 €	397.685,37 €	59,72%	374.230,67 €	56,19%



INDICADORES



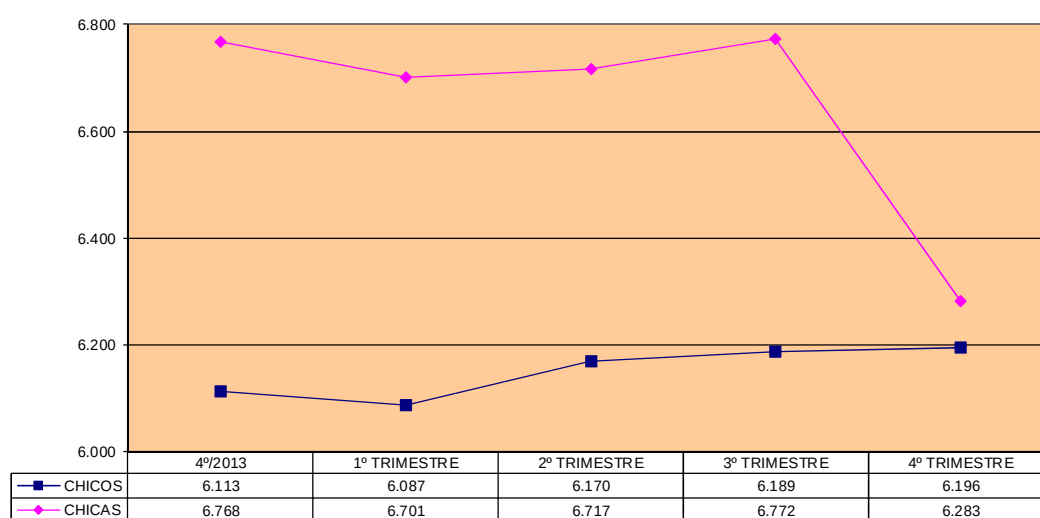
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	12.809	12.779	99,76%
ALUMNOS E.S.O.	6.313	6.176	97,83%
CHICOS		6.161	48,21%
CHICAS		6.618	51,79%
CHICOS (e.s.o.)		2.938	47,57%
CHICAS (e.s.o.)		3.238	52,43%





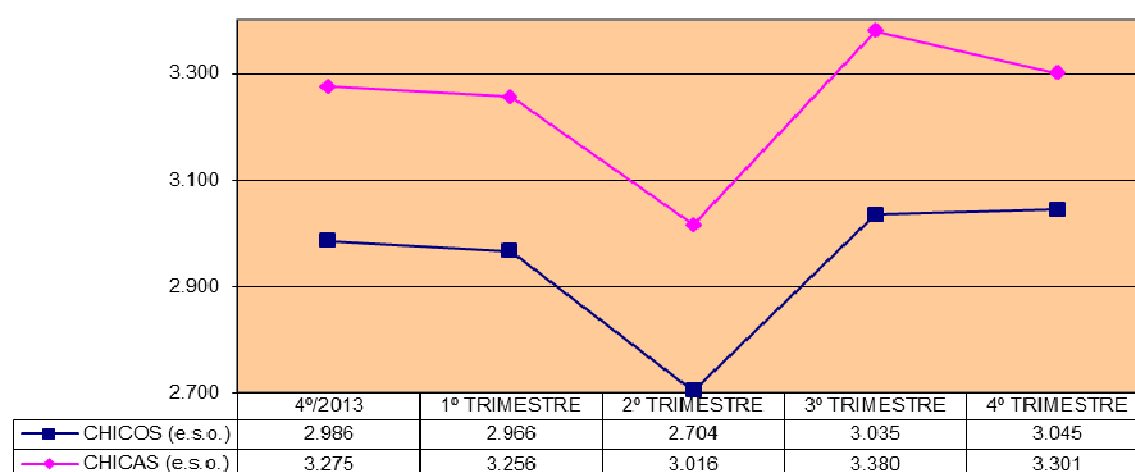
Ayuntamiento de
Las Rozas

EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA



INDICADORES

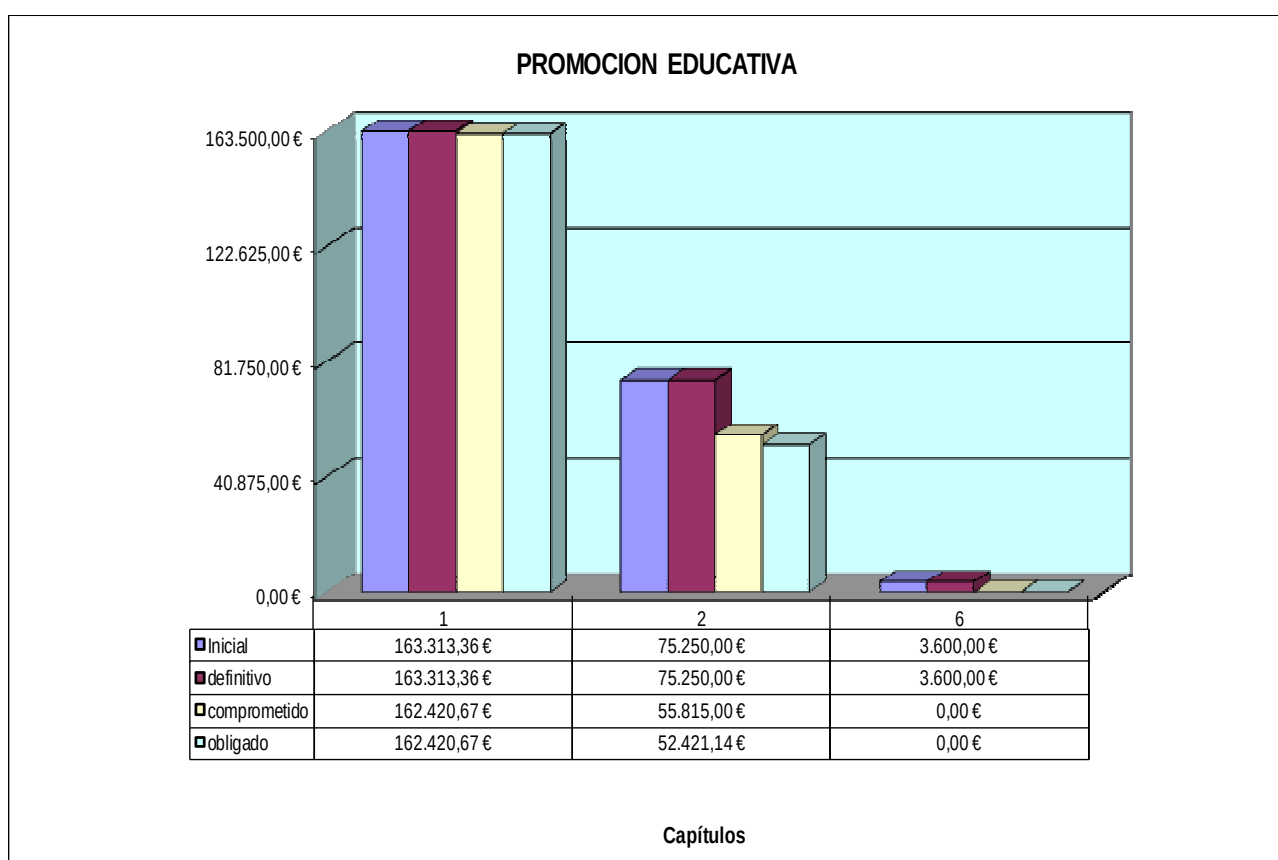
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA



INDICADORES



Programa 3230 PROMOCION EDUCATIVA

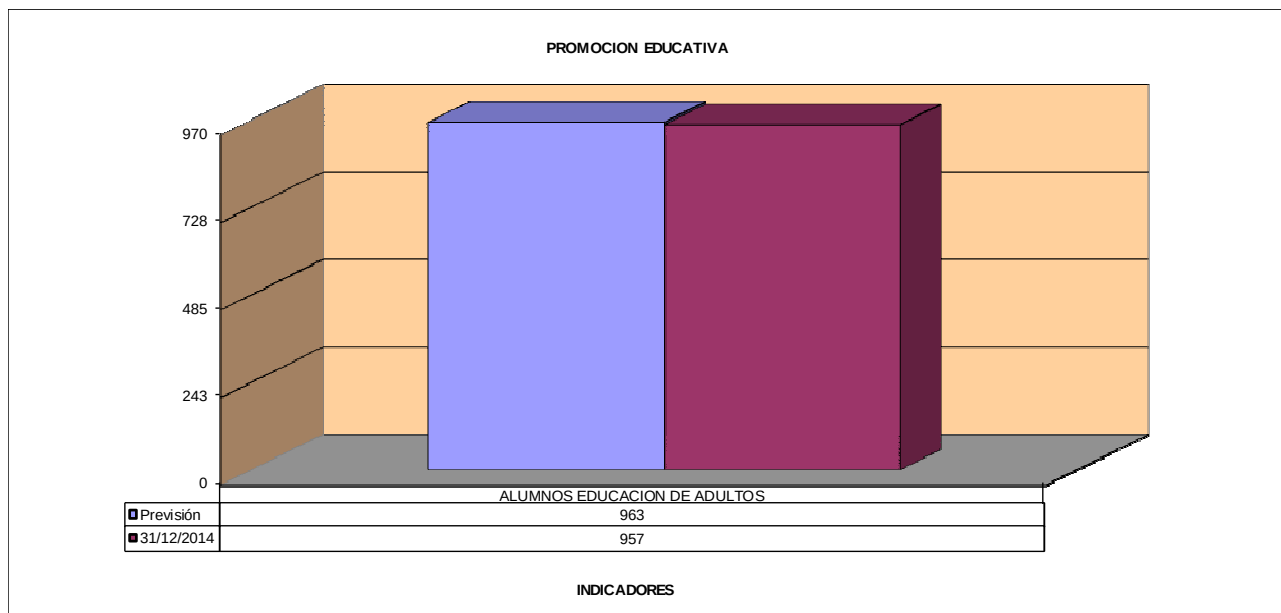


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	163.313,36 €	163.313,36 €	162.420,67 €	99,45%	162.420,67 €	99,45%
2	75.250,00 €	75.250,00 €	55.815,00 €	74,17%	52.421,14 €	69,66%
6	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

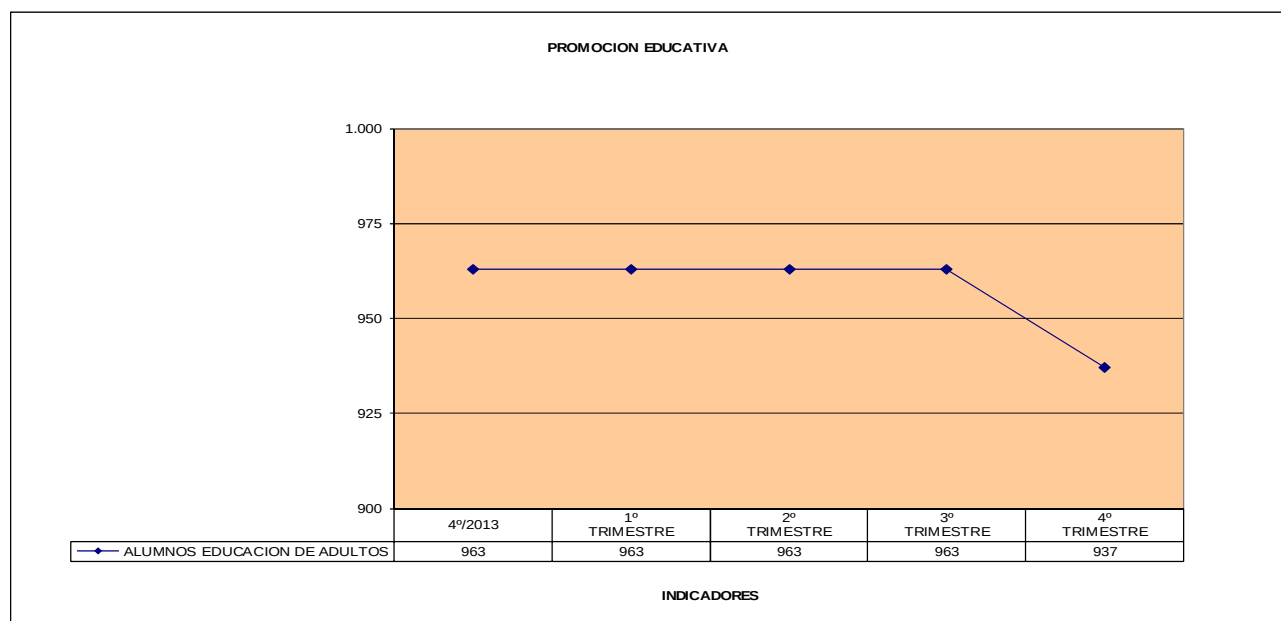


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



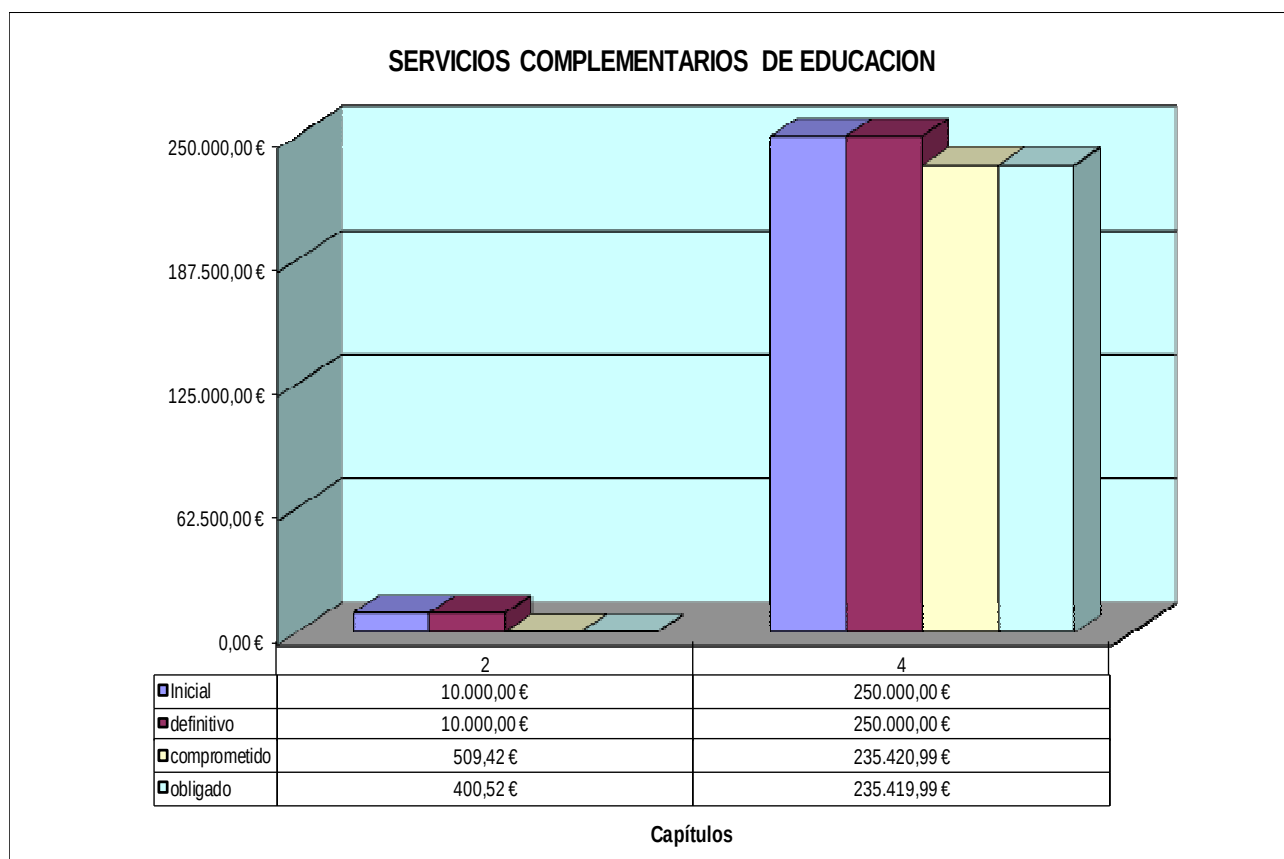
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ALUMNOS EDUCACION DE ADULTOS	963	957	99,33%





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

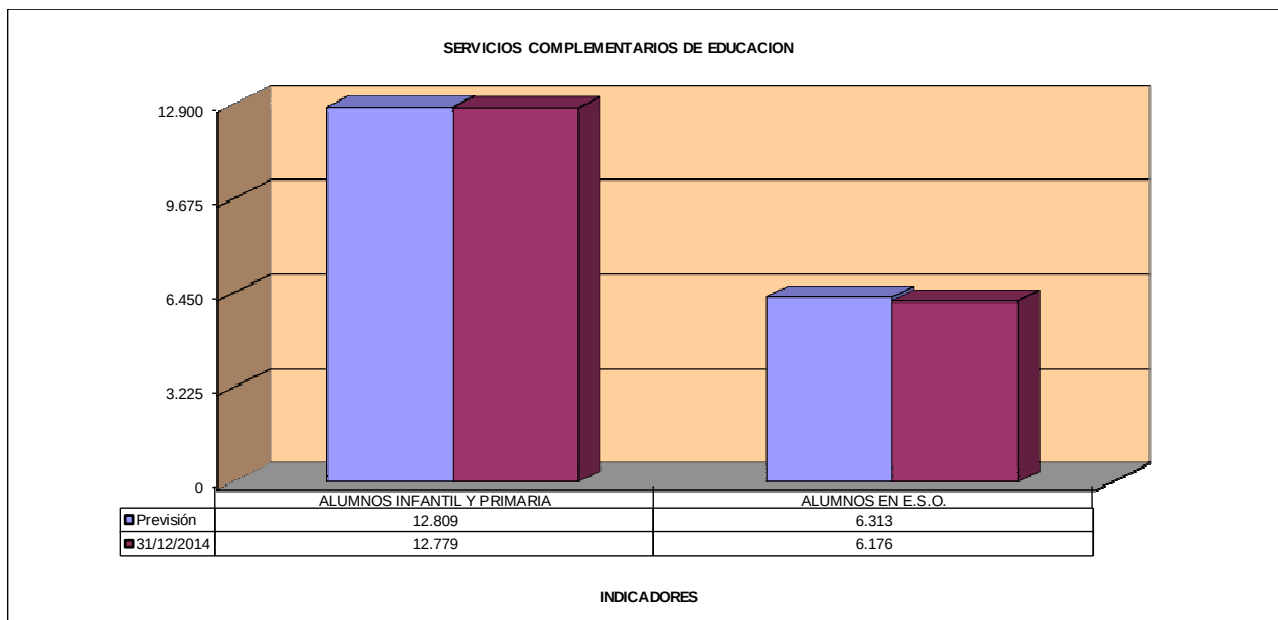


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	10.000,00 €	10.000,00 €	509,42 €	5,09%	400,52 €	4,01%
4	250.000,00 €	250.000,00 €	235.420,99 €	94,17%	235.419,99 €	94,17%

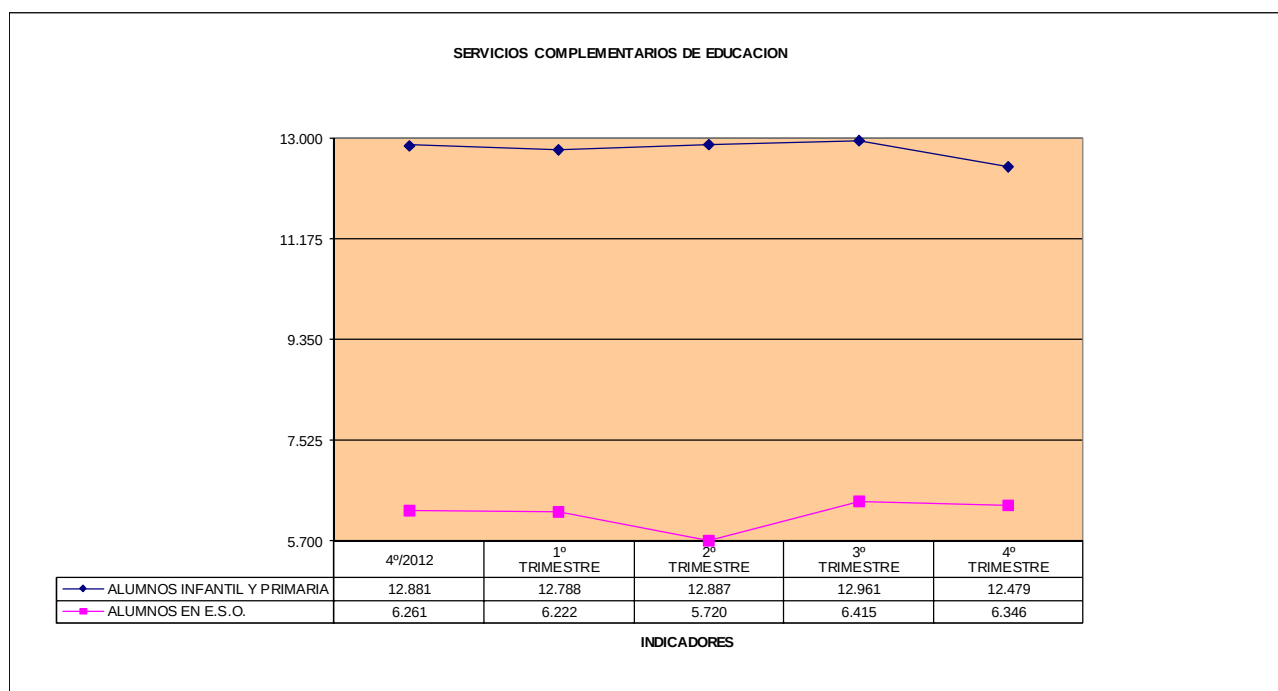


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



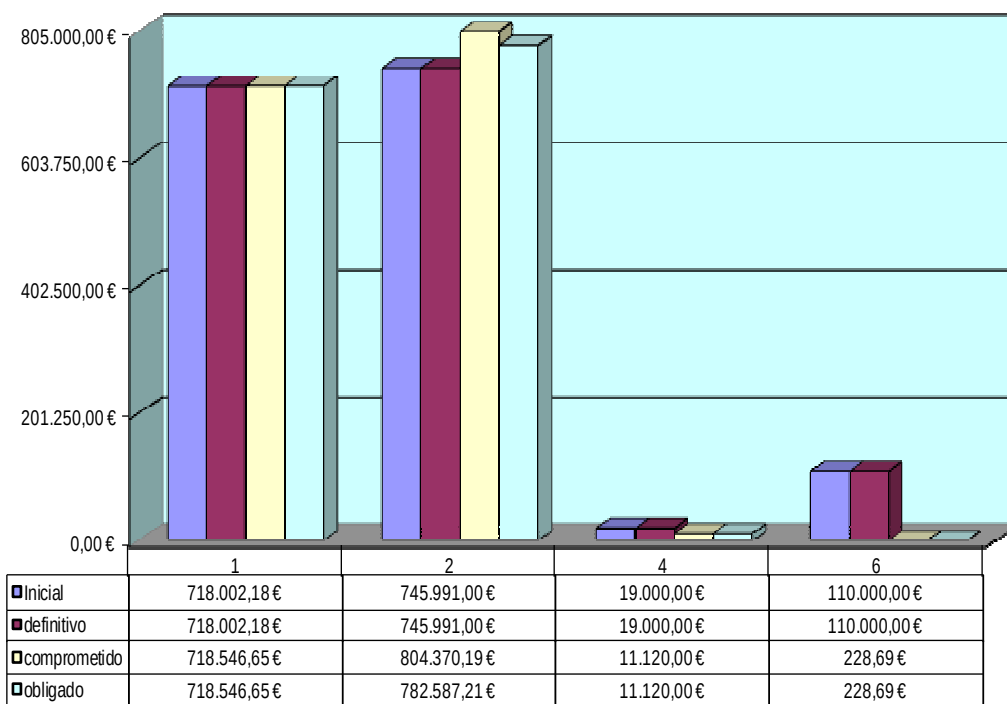
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	12.809	12.779	99,76%
ALUMNOS EN E.S.O.	6.313	6.176	97,83%





Programa 3300 CULTURA

ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA

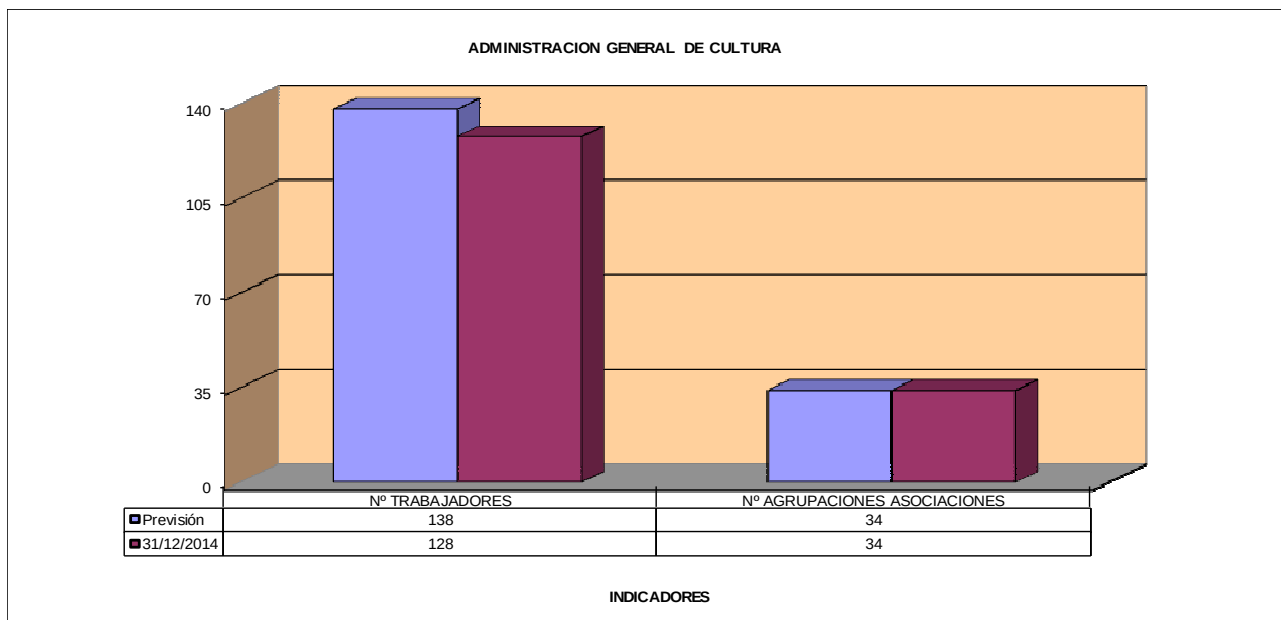


Capítulos

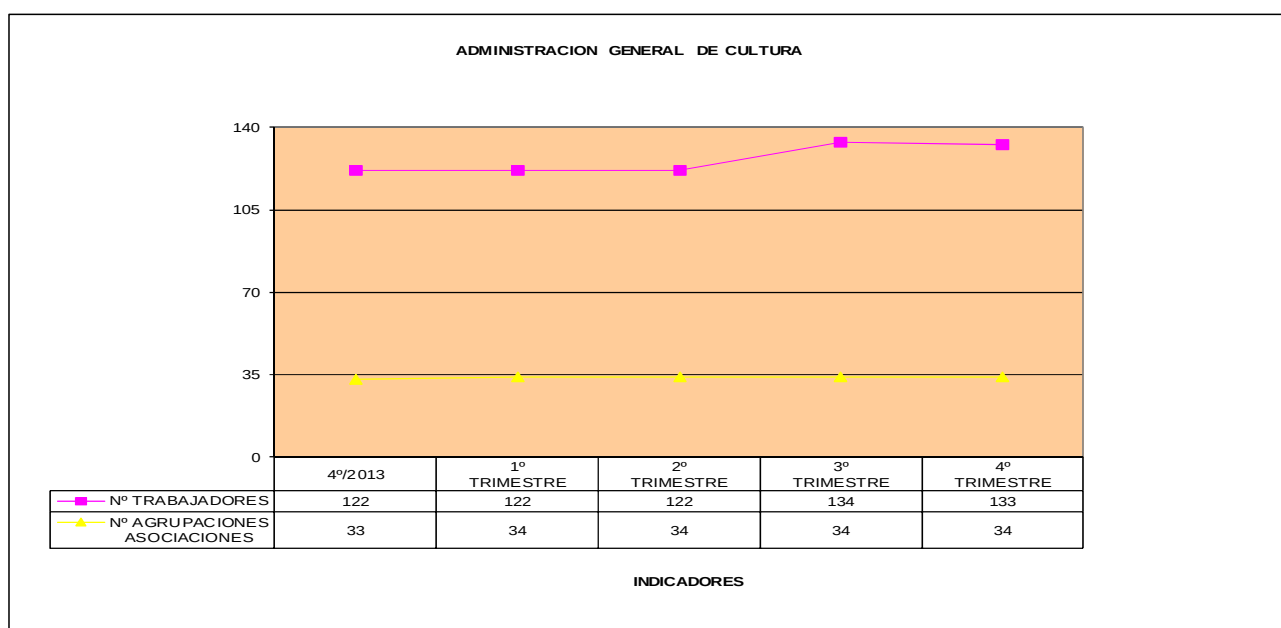
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	718.002,18 €	718.002,18 €	718.546,65 €	100,08%	718.546,65 €	100,08%
2	745.991,00 €	745.991,00 €	804.370,19 €	107,83%	782.587,21 €	104,91%
4	19.000,00 €	19.000,00 €	11.120,00 €	58,53%	11.120,00 €	58,53%
6	110.000,00 €	110.000,00 €	228,69 €	0,21%	228,69 €	0,21%



INDICADORES



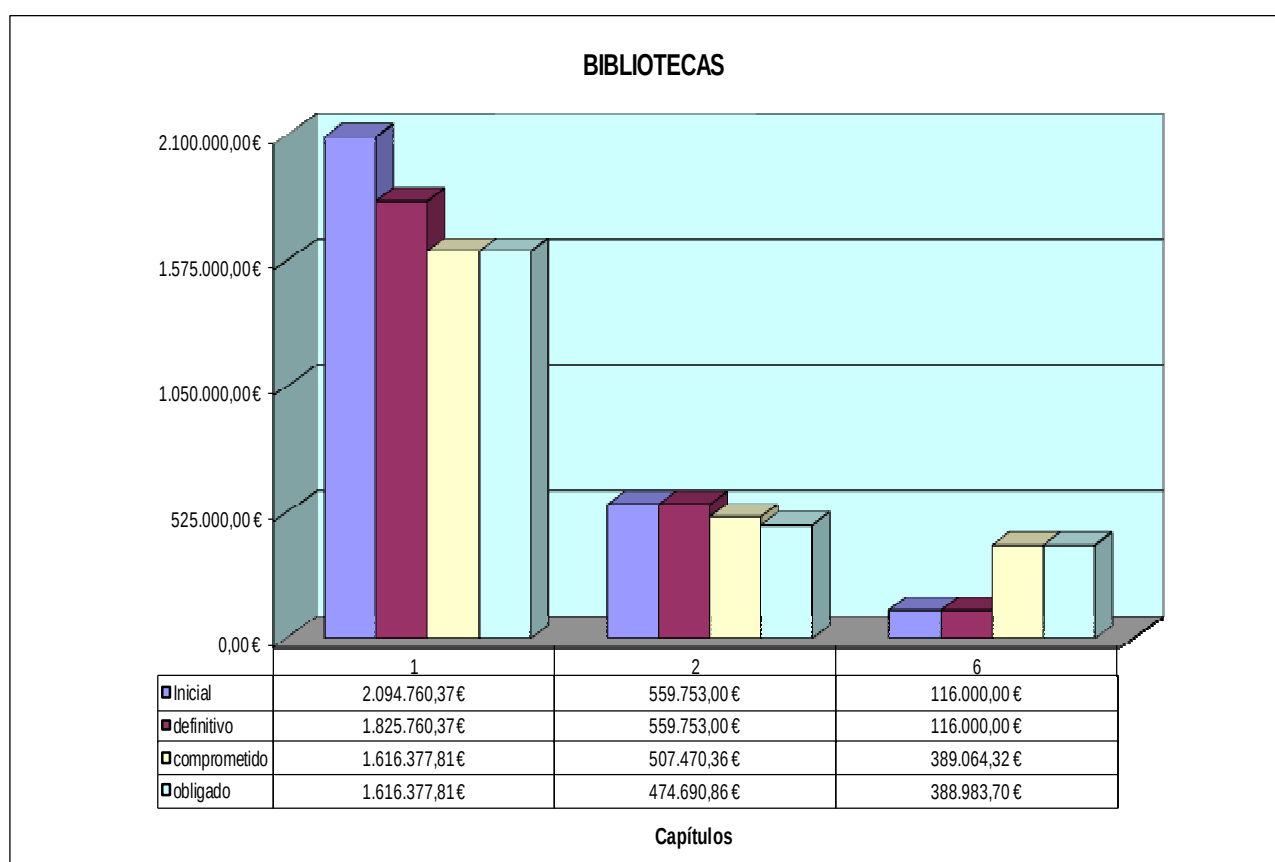
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº TRABAJADORES	138	128	92,57%
Nº AGRUPACIONES ASOCIACIONES	34	34	100,00%





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 3320 BIBLIOTECAS

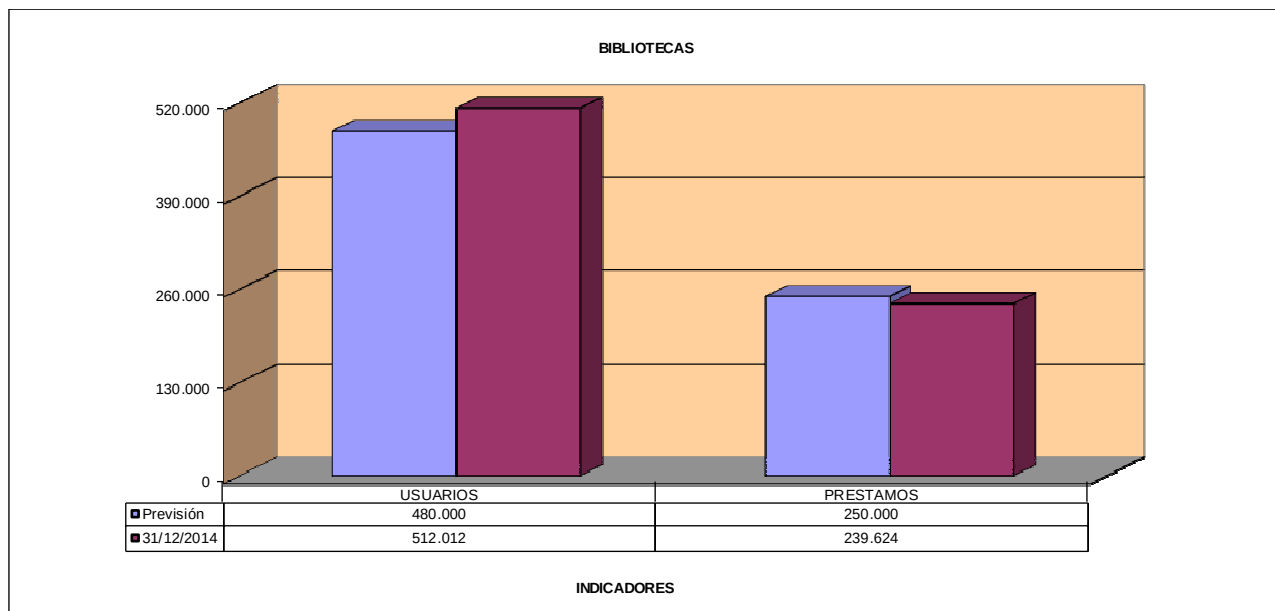


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	2.094.760,37 €	1.825.760,37 €	1.616.377,81 €	88,53%	1.616.377,81 €	88,53%
2	559.753,00 €	559.753,00 €	507.470,36 €	90,66%	474.690,86 €	84,80%
6	116.000,00 €	116.000,00 €	389.064,32 €	335,40%	388.983,70 €	335,33%

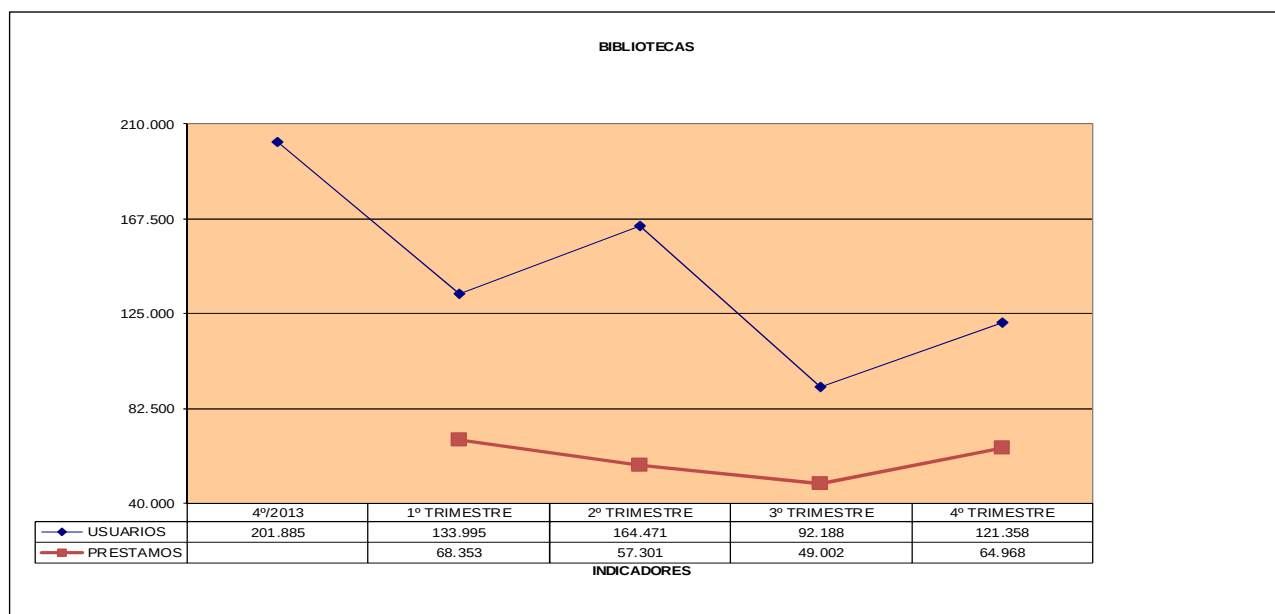


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

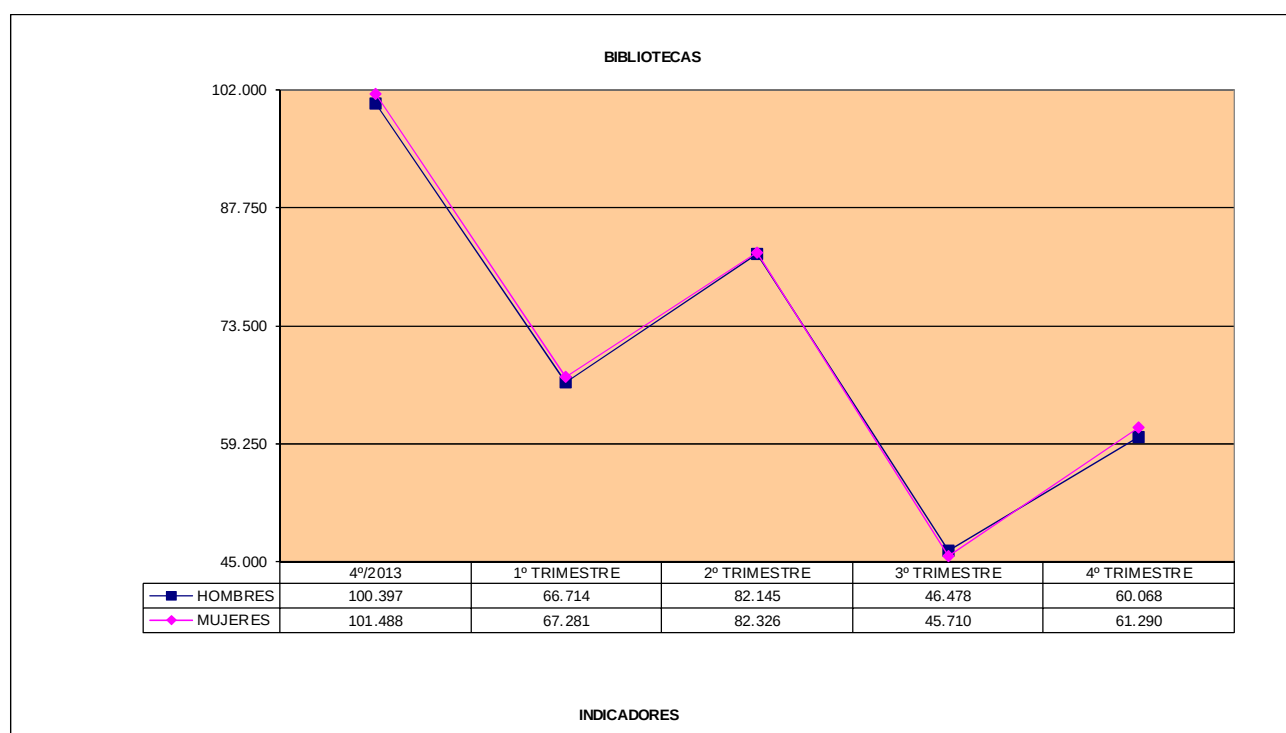


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
USUARIOS	480.000	512.012	106,67%
PRESTAMOS	250.000	239.624	95,85%
HOMBRES		255.405	49,88%
MUJERES		256.607	50,12%





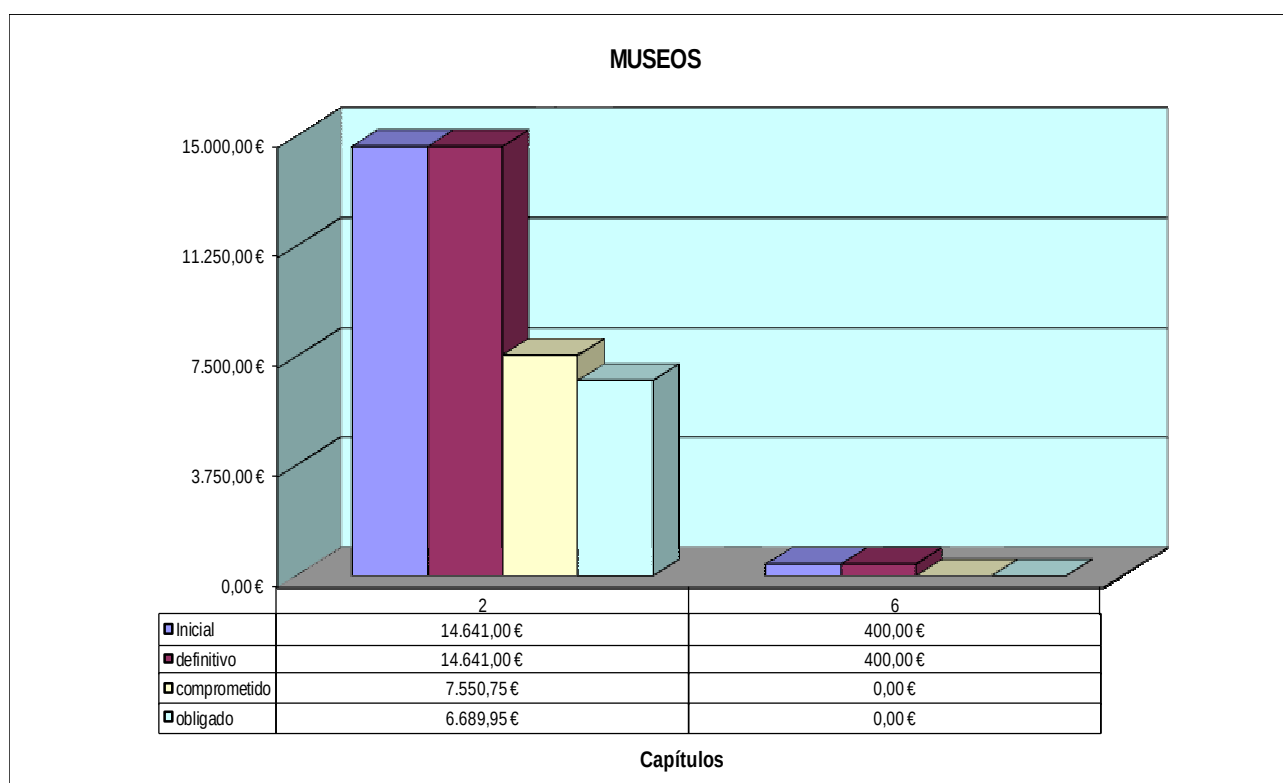
Ayuntamiento de
Las Rozas





Ayuntamiento de
Las Rozas

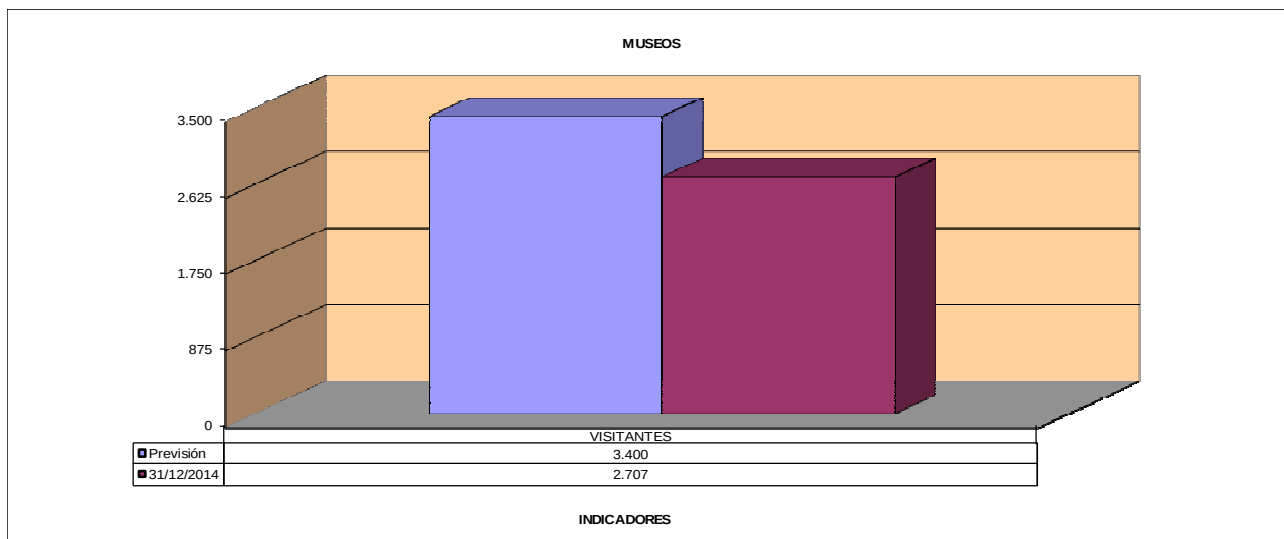
Programa 3330 MUSEOS



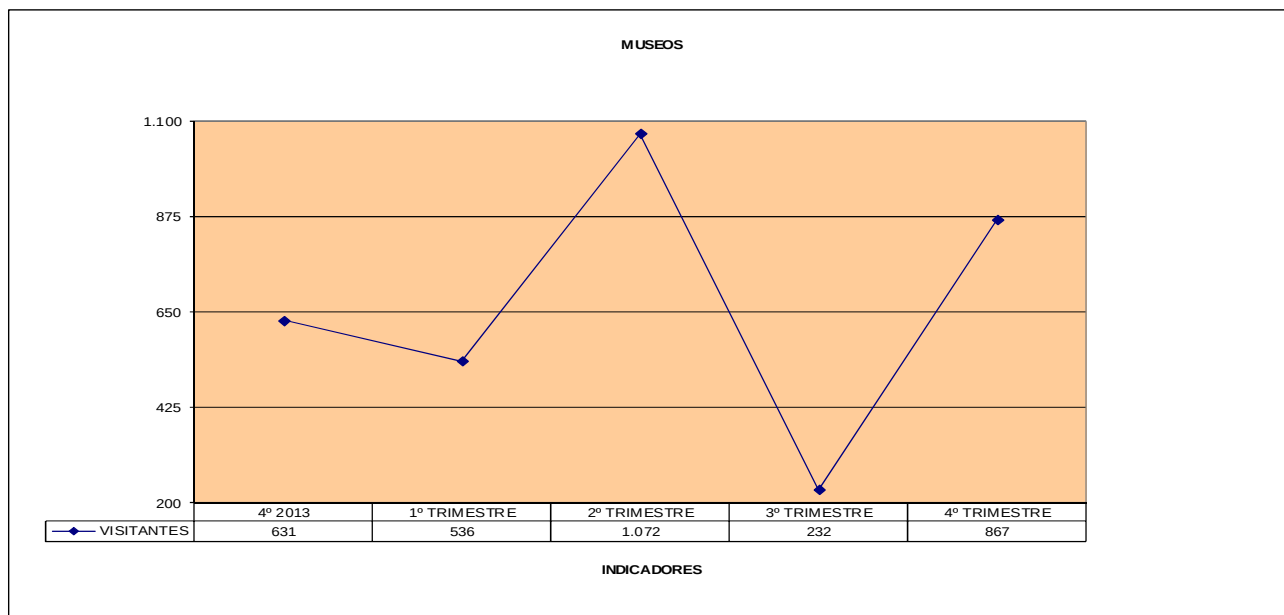
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	14.641,00 €	14.641,00 €	7.550,75 €	51,57%	6.689,95 €	45,69%
6	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

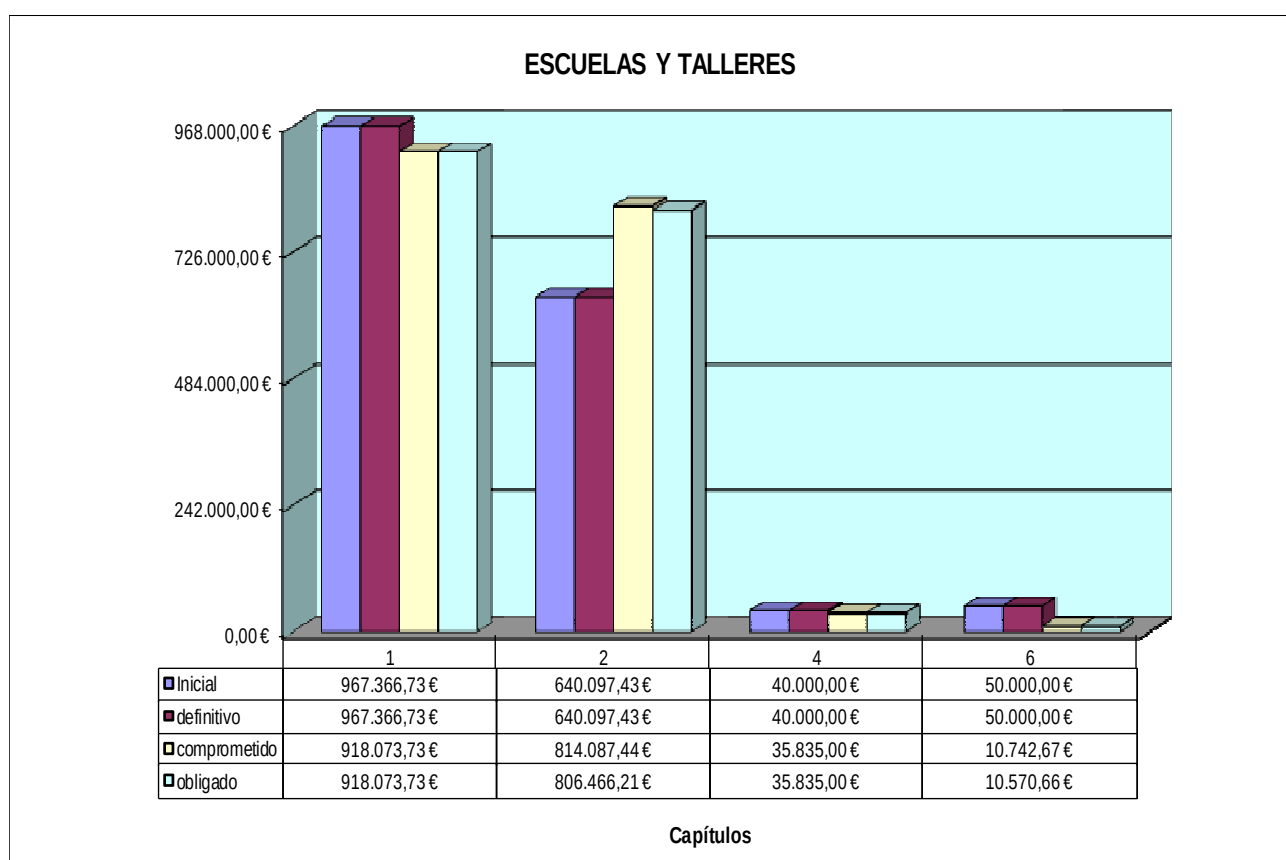


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
VISITANTES	3.400	2.707	79,62%





Programa 3340 ESCUELAS Y TALLERES

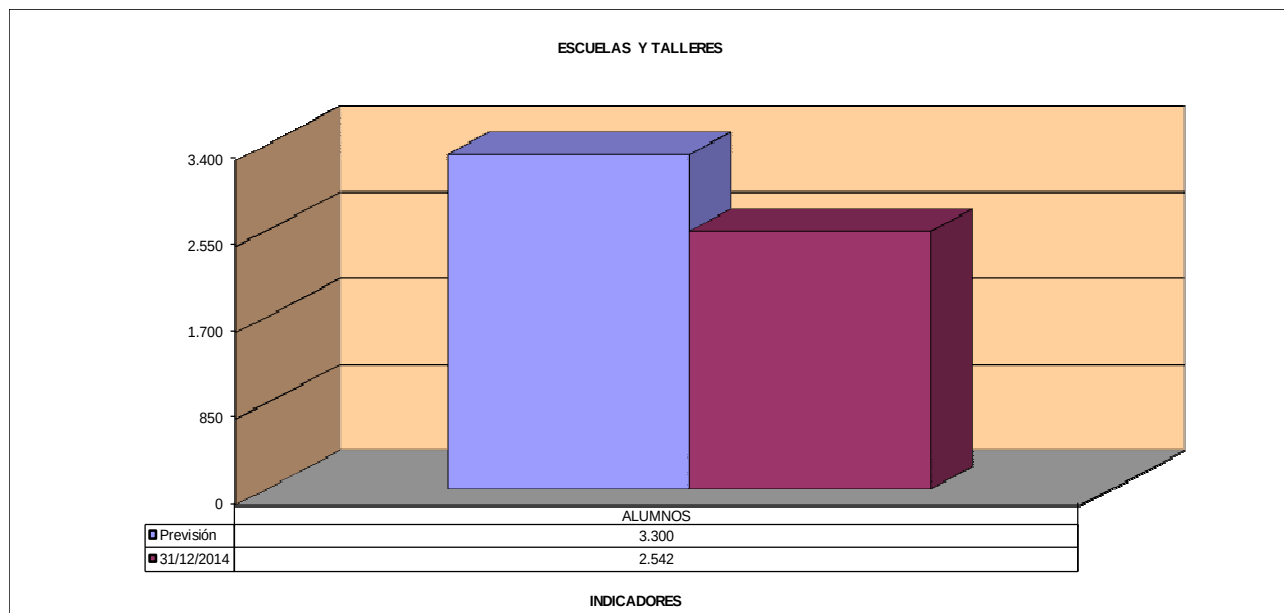


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	967.366,73 €	967.366,73 €	918.073,73 €	94,90%	918.073,73 €	94,90%
2	640.097,43 €	640.097,43 €	814.087,44 €	127,18%	806.466,21 €	125,99%
4	40.000,00 €	40.000,00 €	35.835,00 €	89,59%	35.835,00 €	89,59%
6	50.000,00 €	50.000,00 €	10.742,67 €	0,00%	10.570,66 €	0,00%

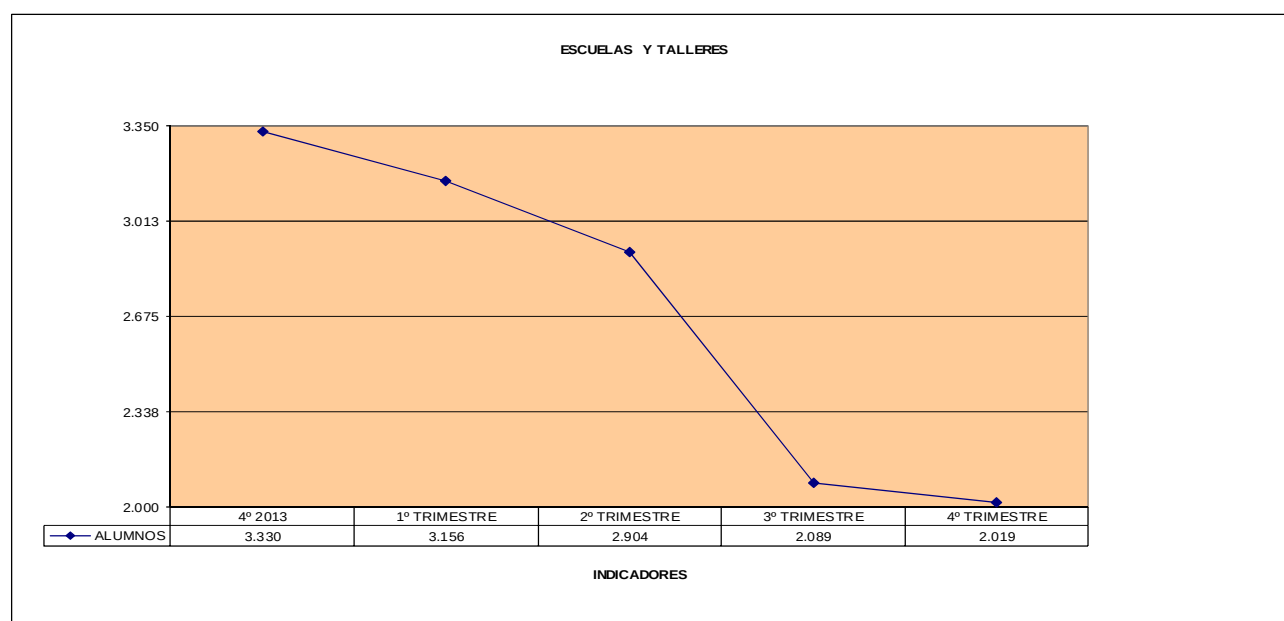


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

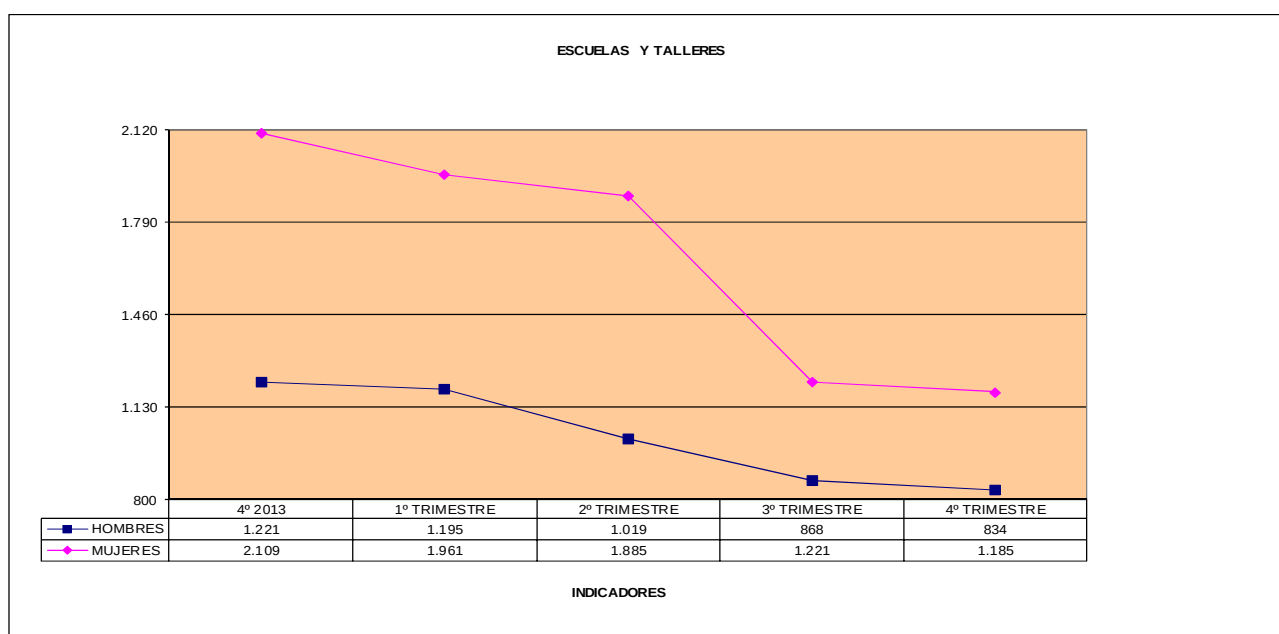


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ALUMNOS	3.300	2.542	77,03%
HOMBRES			37,86%
MUJERES			62,14%





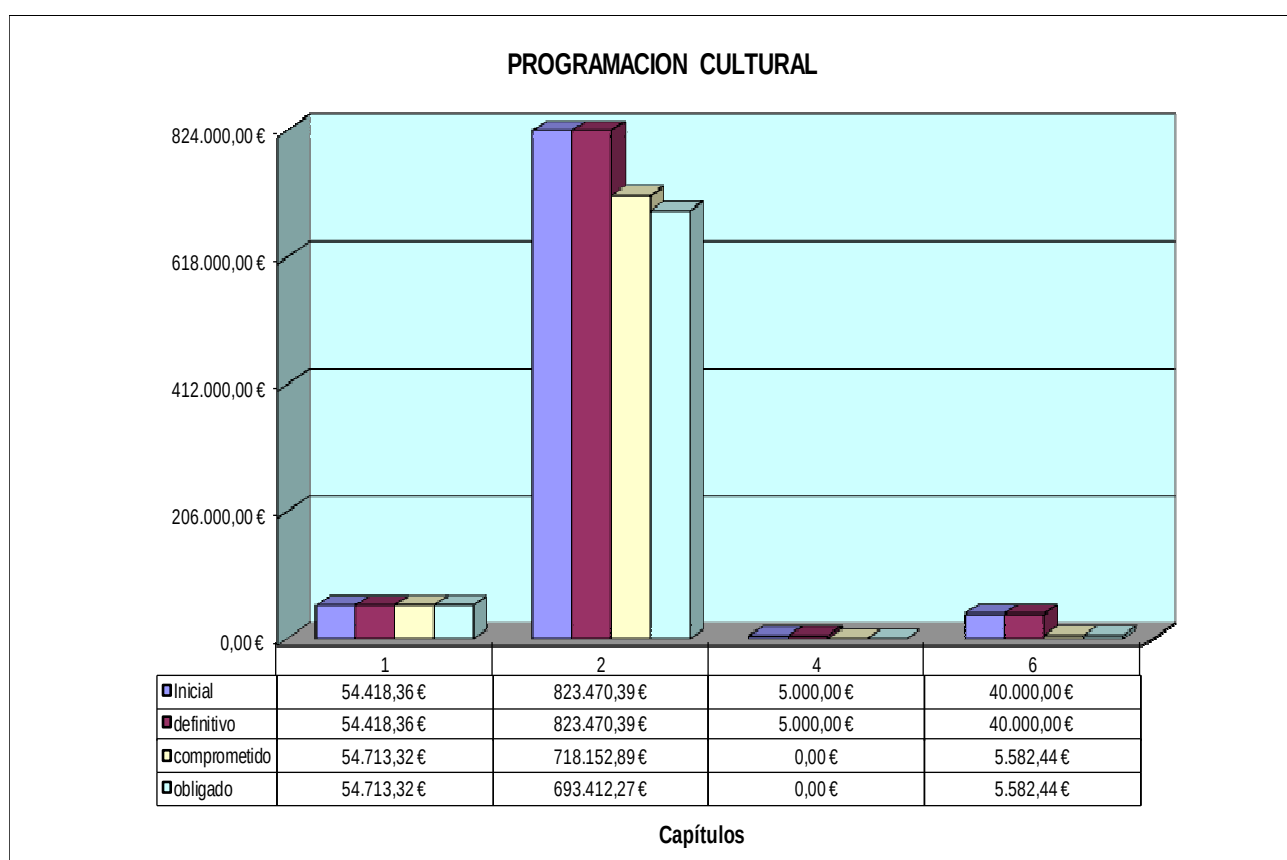
Ayuntamiento de
Las Rozas





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 3350 PROGRAMACION CULTURAL

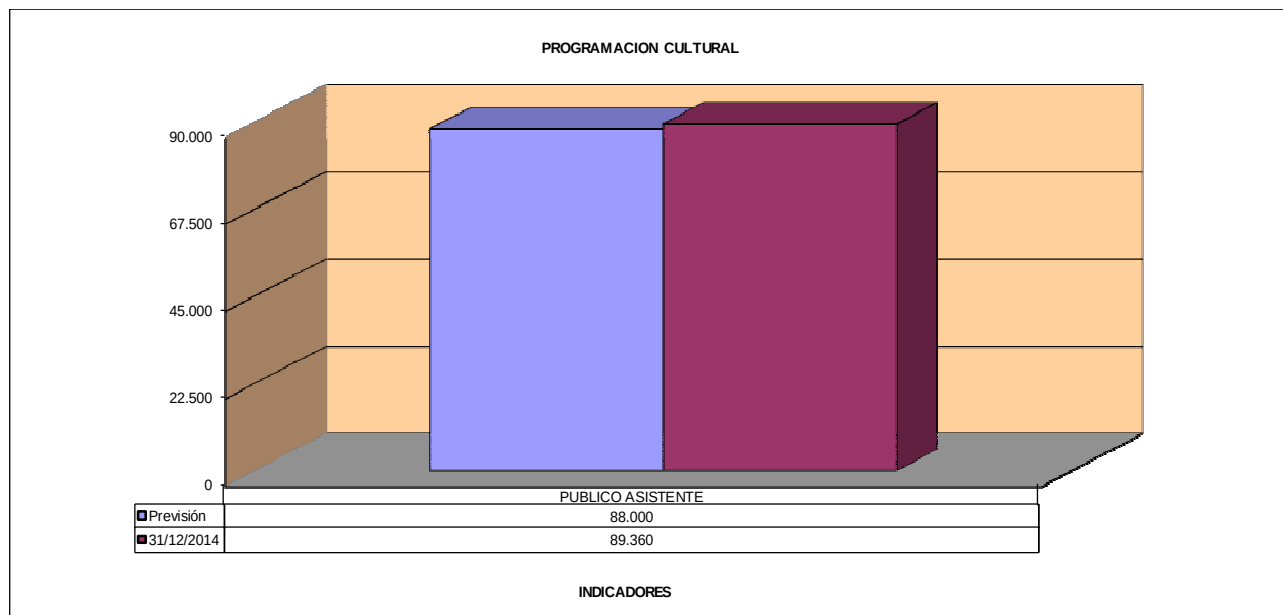


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	54.418,36 €	54.418,36 €	54.713,32 €	100,54%	54.713,32 €	100,54%
2	823.470,39 €	823.470,39 €	718.152,89 €	87,21%	693.412,27 €	84,21%
4	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	40.000,00 €	40.000,00 €	5.582,44 €	13,96%	5.582,44 €	13,96%

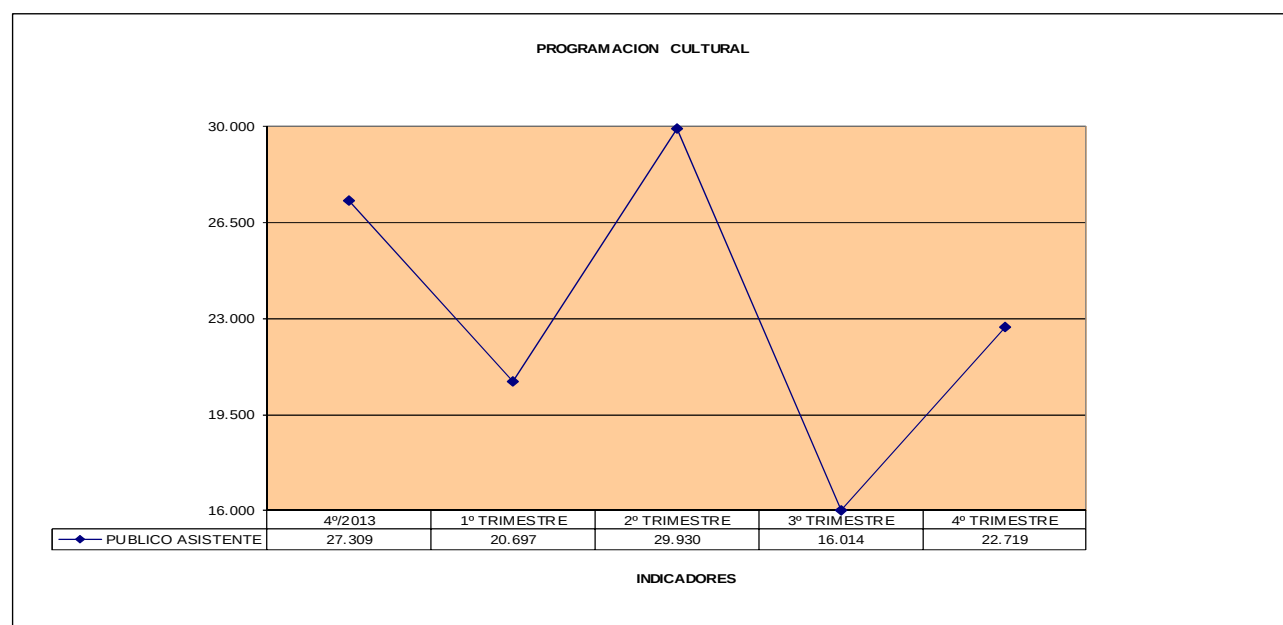


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
PUBLICO ASISTENTE	88.000	89.360	101,55%

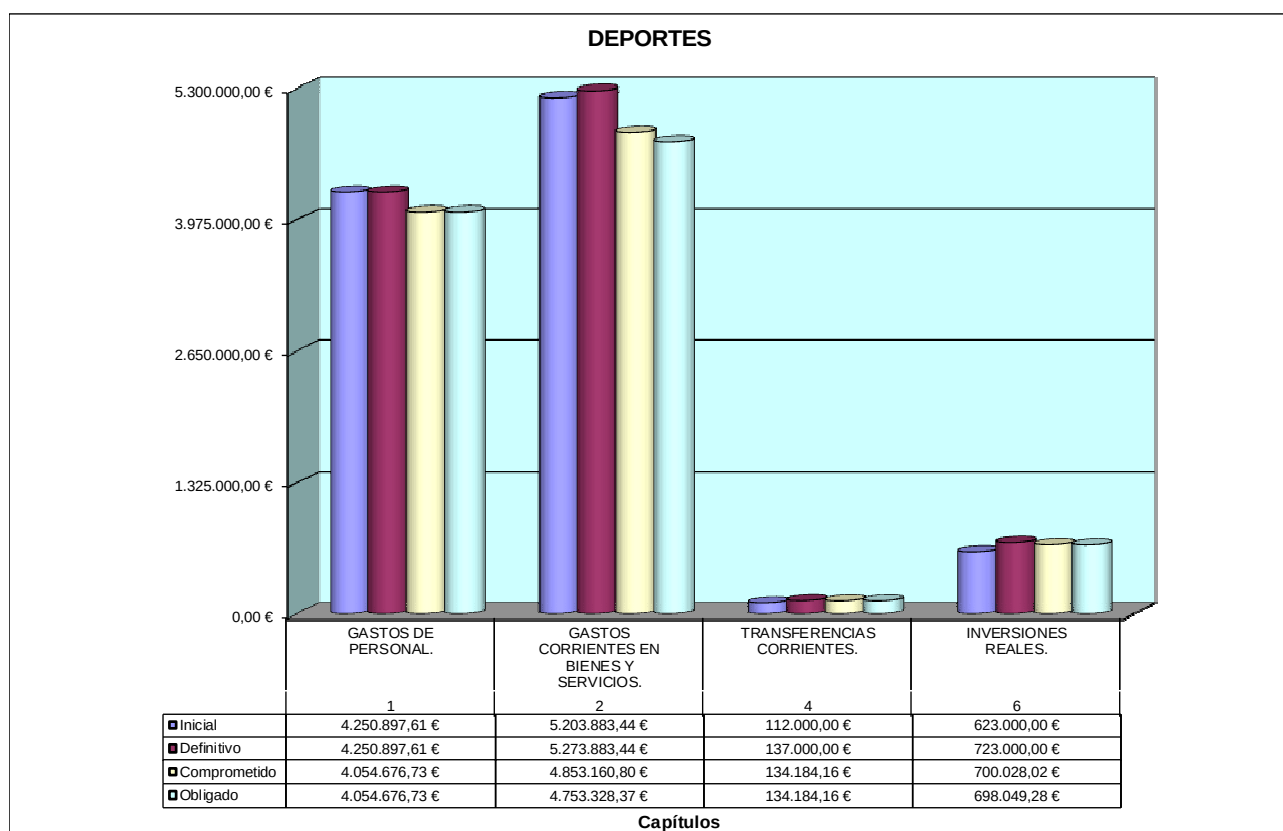




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 107 DEPORTES

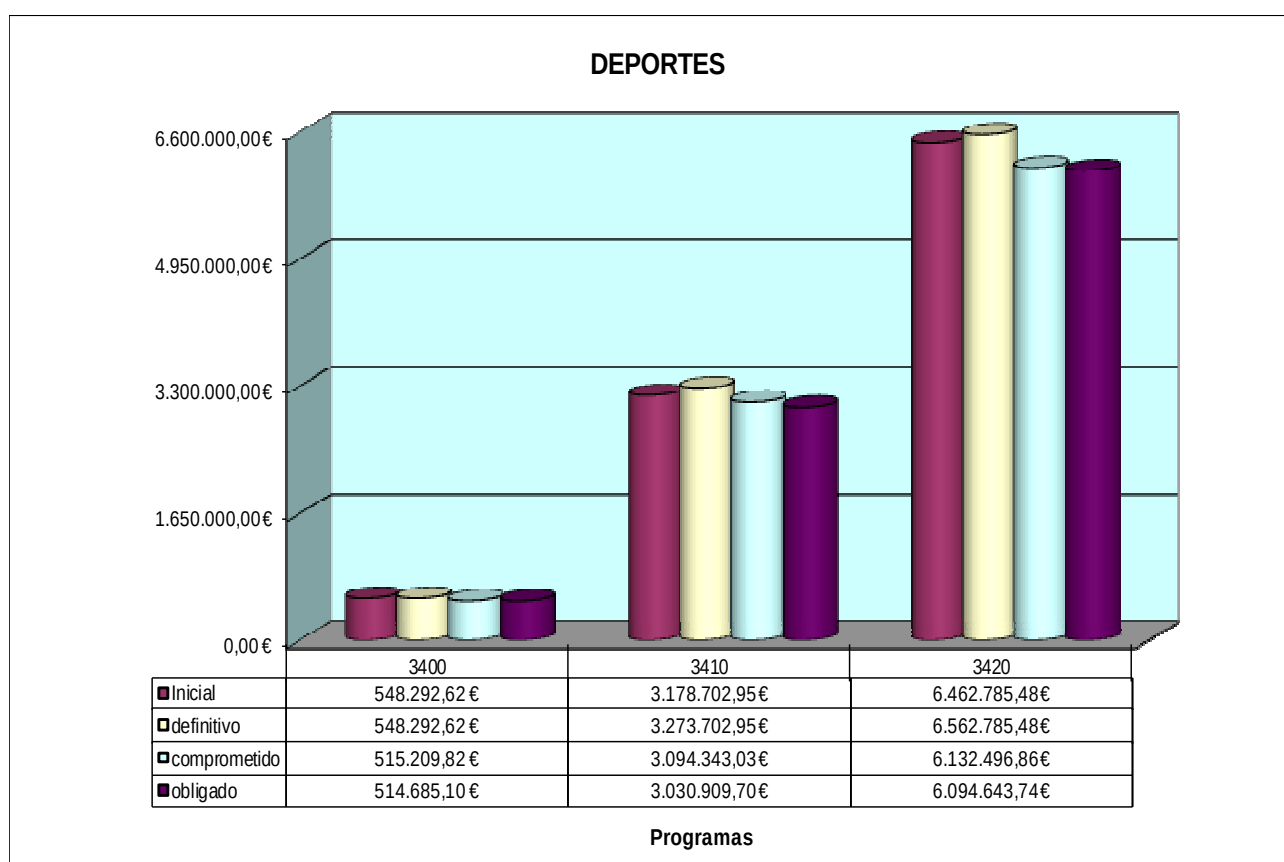
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.250.897,61 €	4.250.897,61 €	4.054.676,73 €	95,38%	4.054.676,73 €	95,38%
2	5.203.883,44 €	5.273.883,44 €	4.853.160,80 €	92,02%	4.753.328,37 €	90,13%
4	112.000,00 €	137.000,00 €	134.184,16 €	97,94%	134.184,16 €	97,94%
6	623.000,00 €	723.000,00 €	700.028,02 €	96,82%	698.049,28 €	96,55%



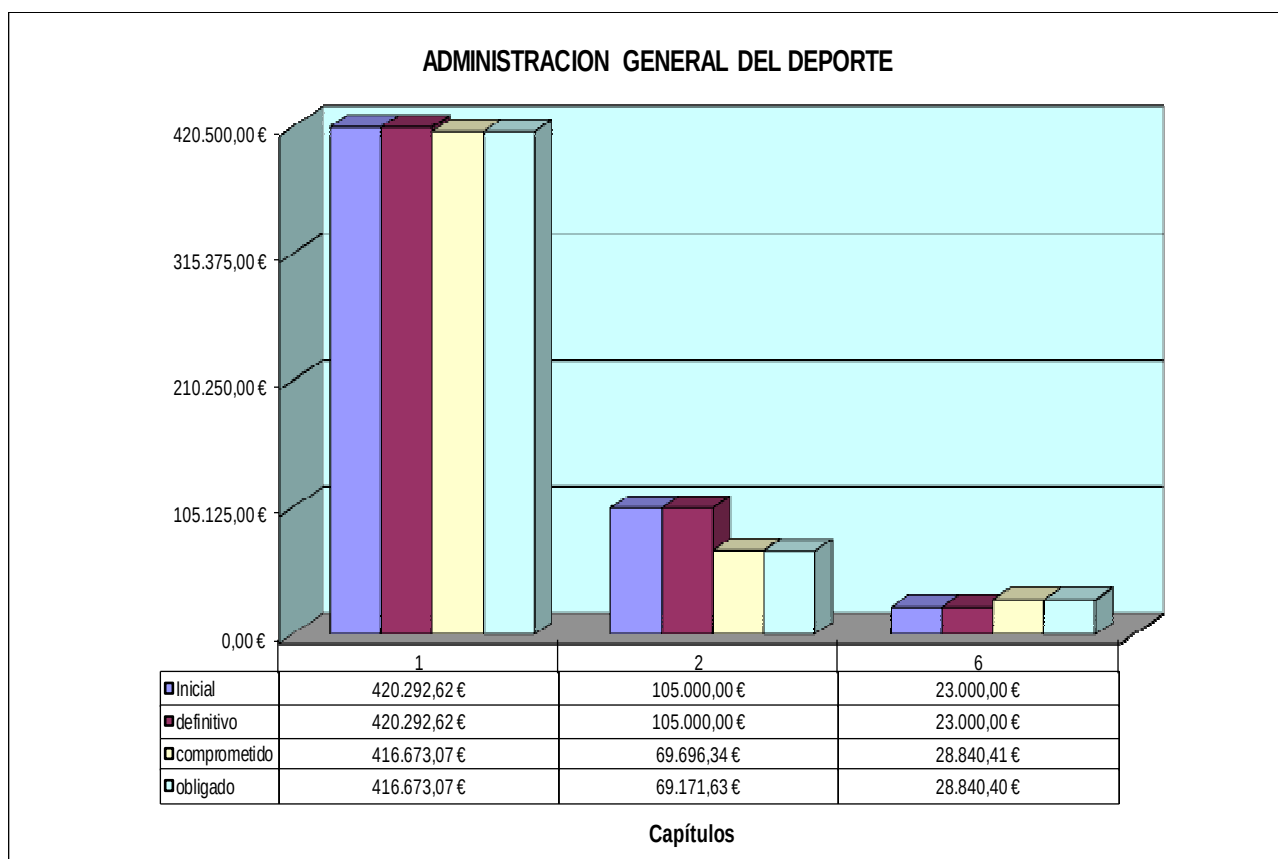
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3400	548.292,62 €	548.292,62 €	515.209,82 €	93,97%	514.685,10 €	93,87%
3410	3.178.702,95 €	3.273.702,95 €	3.094.343,03 €	94,52%	3.030.909,70 €	92,58%
3420	6.462.785,48 €	6.562.785,48 €	6.132.496,86 €	93,44%	6.094.643,74 €	92,87%



Programa 3400 ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE

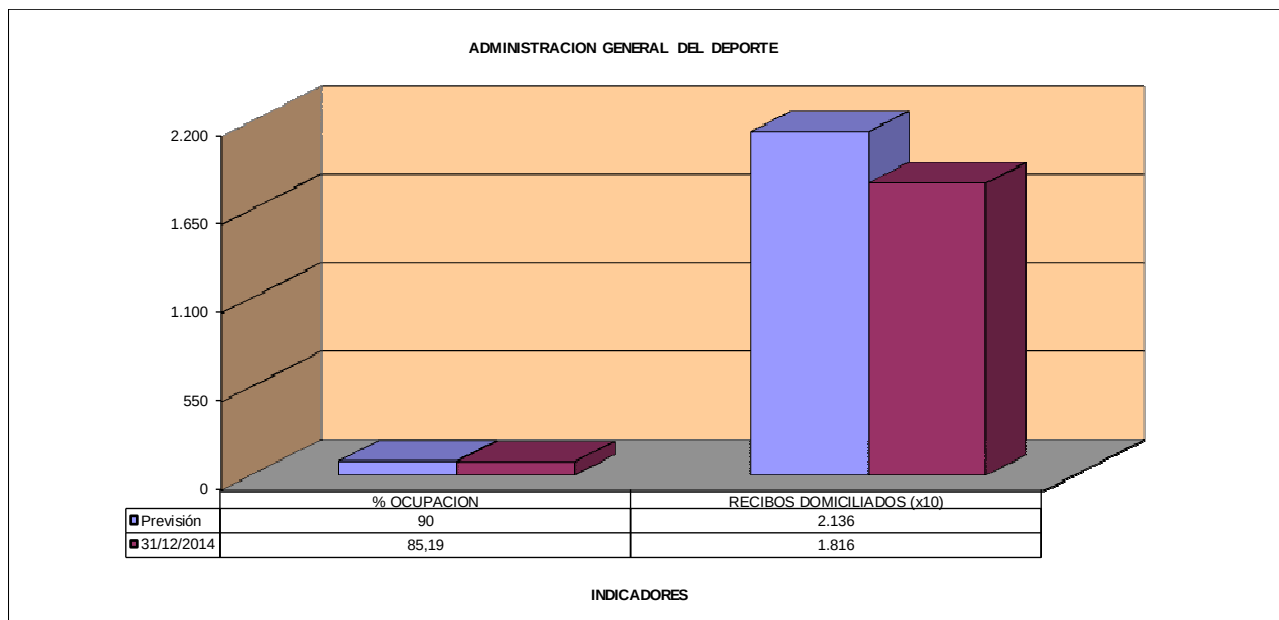


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	420.292,62 €	420.292,62 €	416.673,07 €	99,14%	416.673,07 €	99,14%
2	105.000,00 €	105.000,00 €	69.696,34 €	66,38%	69.171,63 €	65,88%
6	23.000,00 €	23.000,00 €	28.840,41 €	125,39%	28.840,40 €	125,39%

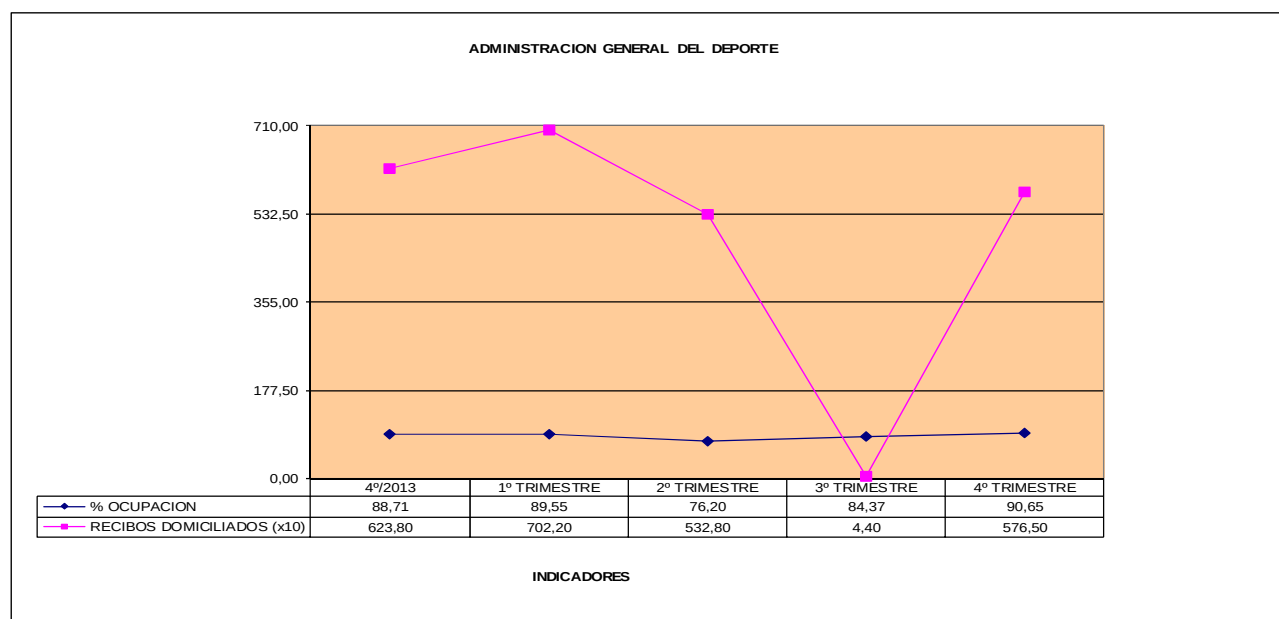


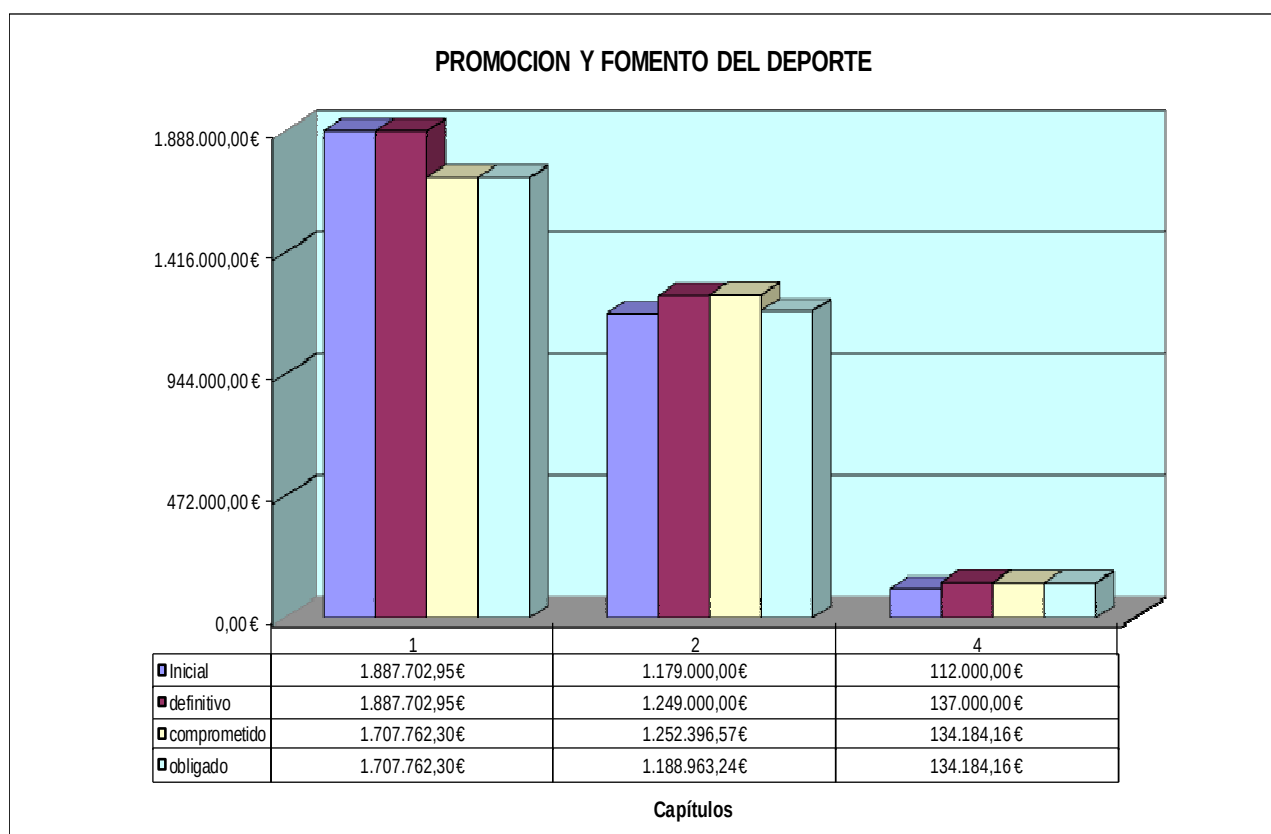
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
% OCUPACION	90	85,19	94,66%
RECIBOS DOMICILIADOS (x10)	2.136	1.816	85,01%



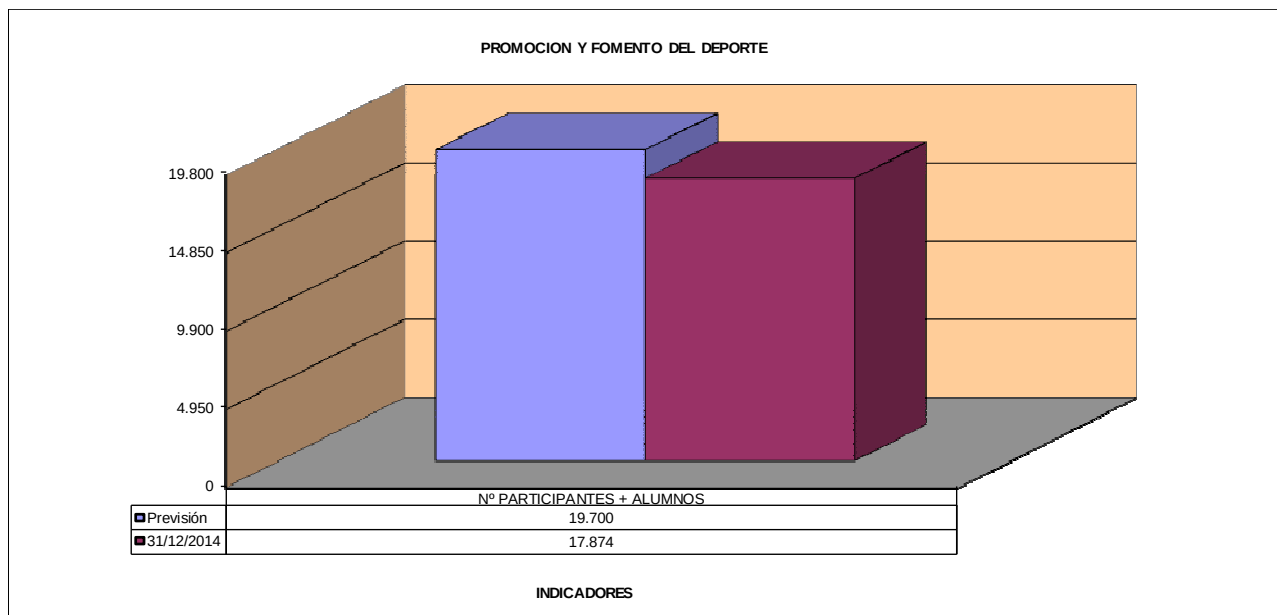
**Programa 3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.887.702,95 €	1.887.702,95 €	1.707.762,30 €	90,47%	1.707.762,30 €	90,47%
2	1.179.000,00 €	1.249.000,00 €	1.252.396,57 €	100,27%	1.188.963,24 €	95,19%
4	112.000,00 €	137.000,00 €	134.184,16 €	97,94%	134.184,16 €	97,94%

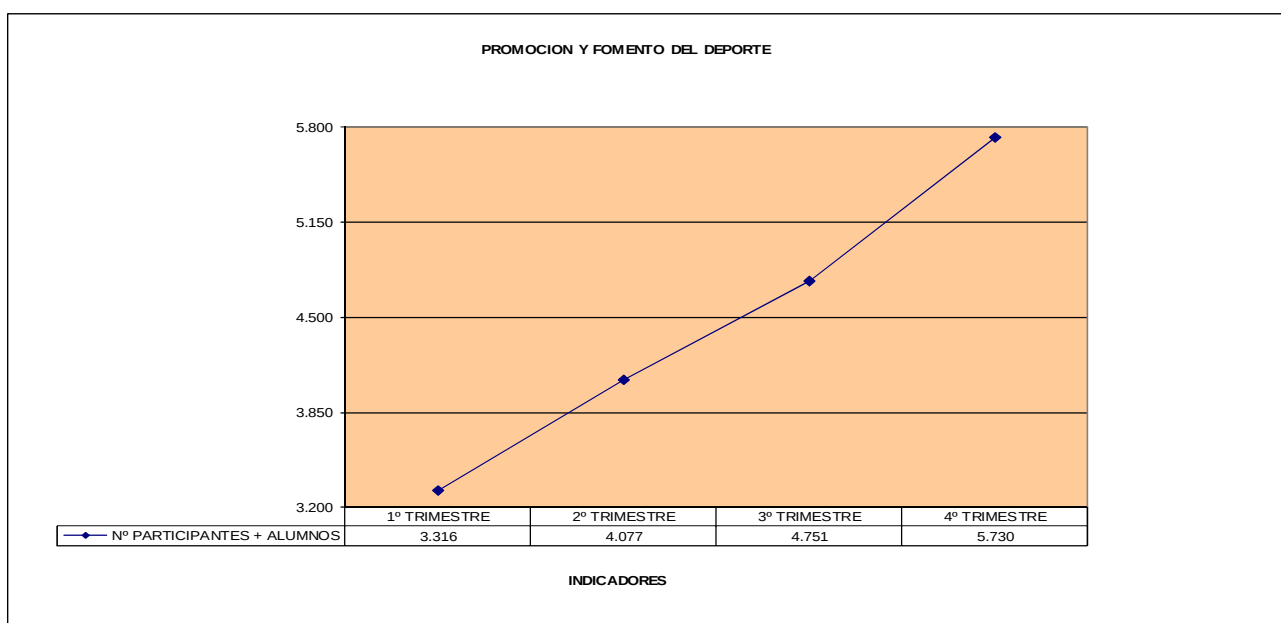


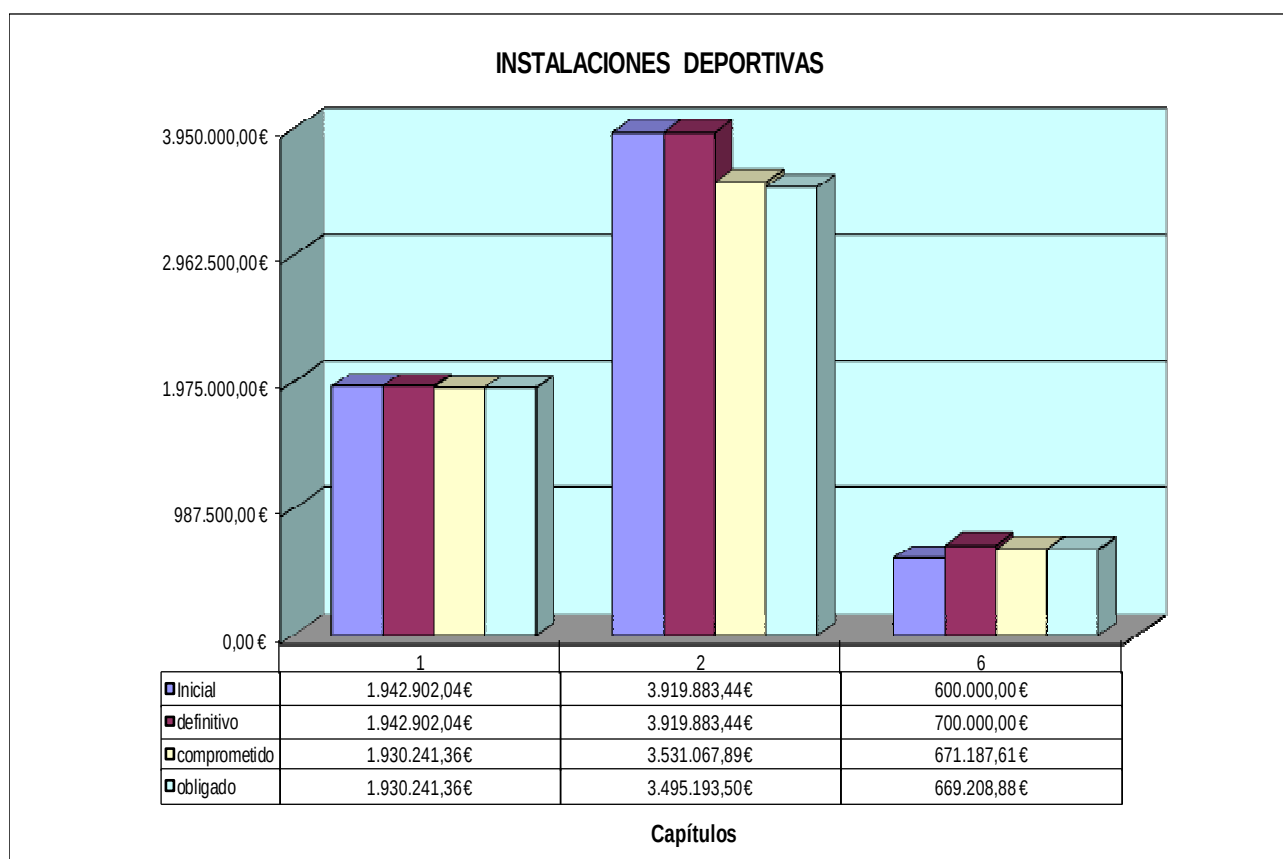
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº PARTICIPANTES + ALUMNOS	19.700	17.874	90,73%



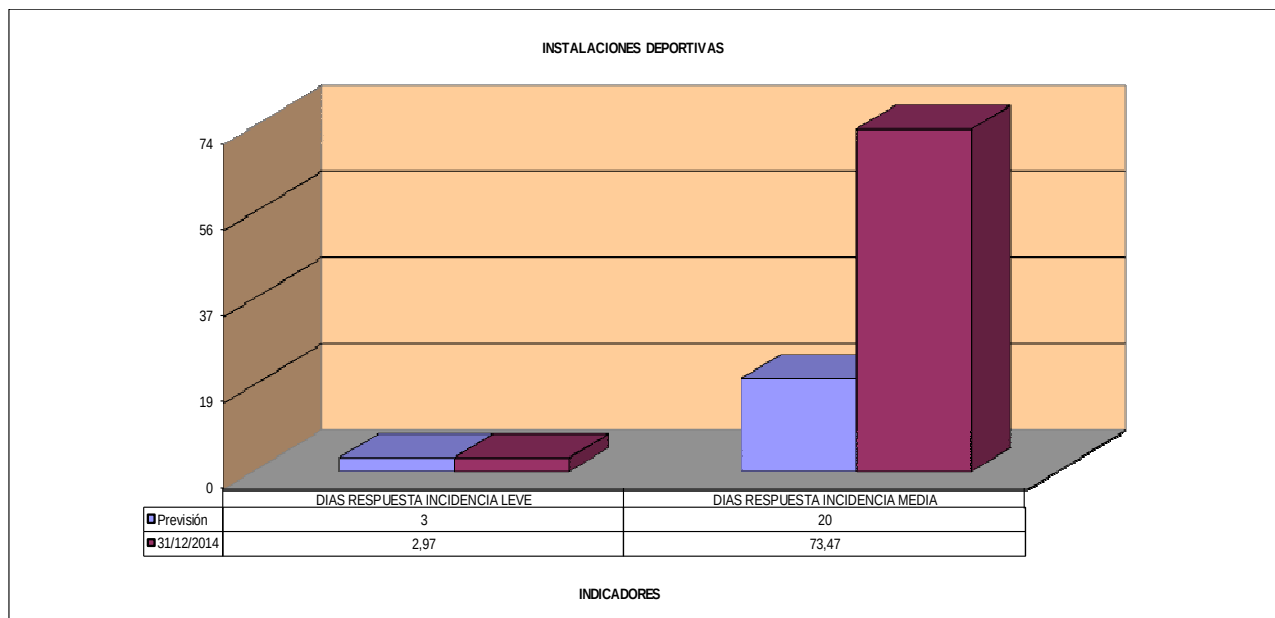
**Programa 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.942.902,04 €	1.942.902,04 €	1.930.241,36 €	99,35%	1.930.241,36 €	99,35%
2	3.919.883,44 €	3.919.883,44 €	3.531.067,89 €	90,08%	3.495.193,50 €	89,17%
6	600.000,00 €	700.000,00 €	671.187,61 €	95,88%	669.208,88 €	95,60%

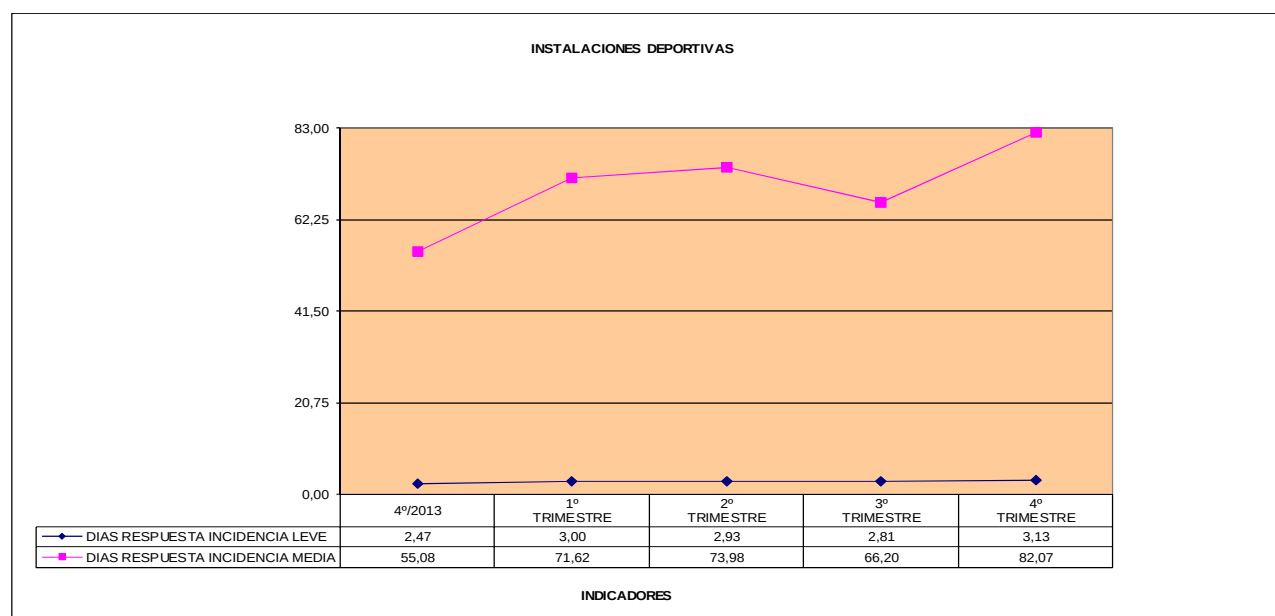


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA LEVE	3	2,97	98,92%
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA MEDIA	20	73,47	367,34%

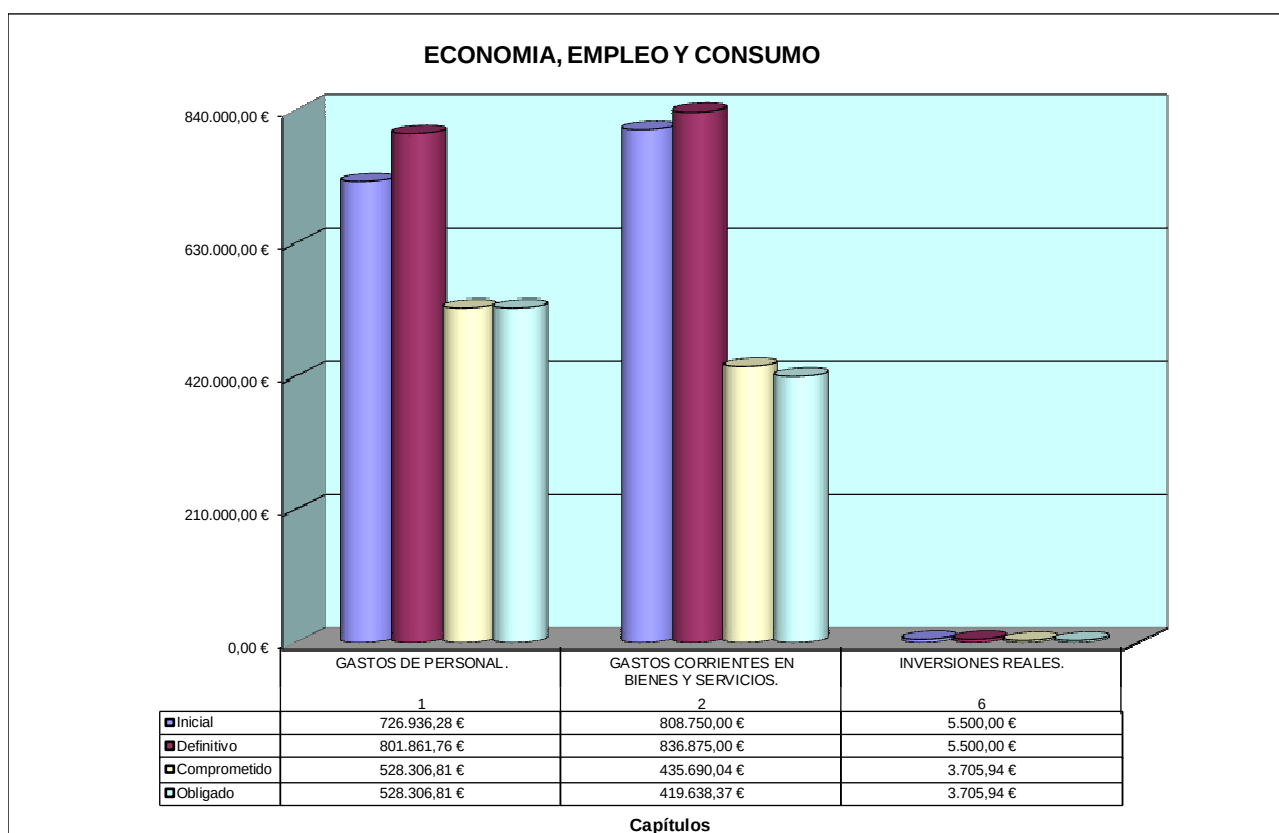




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 108 ECONOMIA, EMPLEO Y CONSUMO

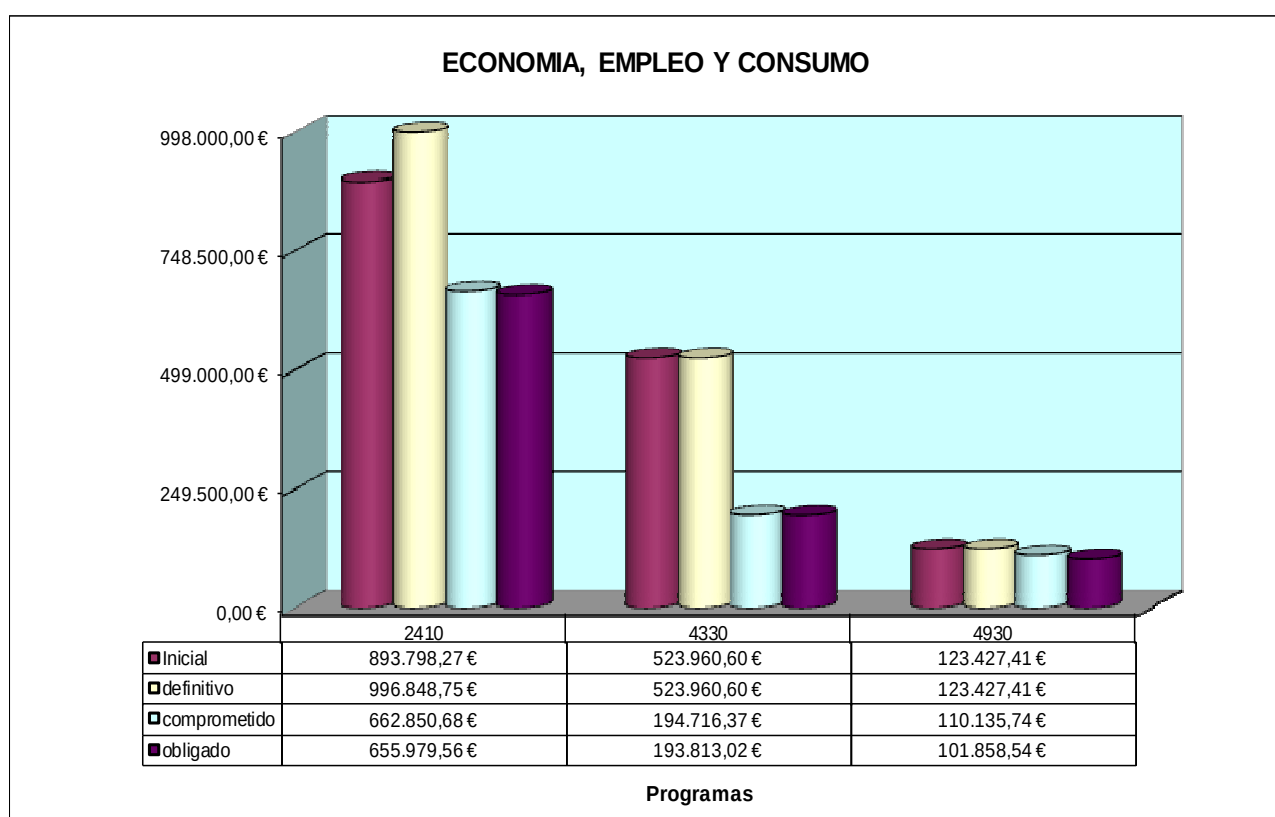
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	726.936,28 €	801.861,76 €	528.306,81 €	65,89%	528.306,81 €	65,89%
2	808.750,00 €	836.875,00 €	435.690,04 €	52,06%	419.638,37 €	50,14%
6	5.500,00 €	5.500,00 €	3.705,94 €	67,38%	3.705,94 €	67,38%



Distribución del Organo por Programas

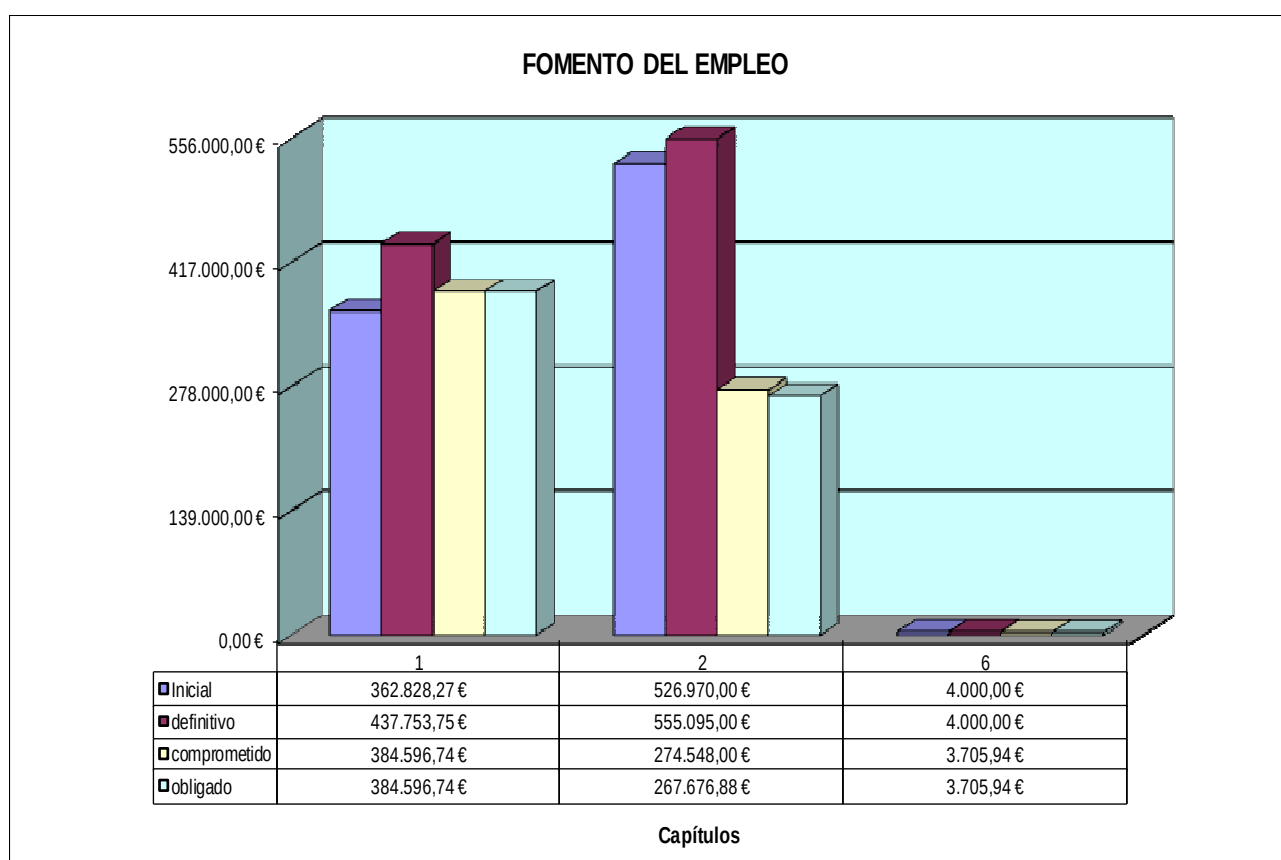


Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2410	893.798,27 €	996.848,75 €	662.850,68 €	66,49%	655.979,56 €	65,81%
4330	523.960,60 €	523.960,60 €	194.716,37 €	37,16%	193.813,02 €	36,99%
4930	123.427,41 €	123.427,41 €	110.135,74 €	89,23%	101.858,54 €	82,53%



Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

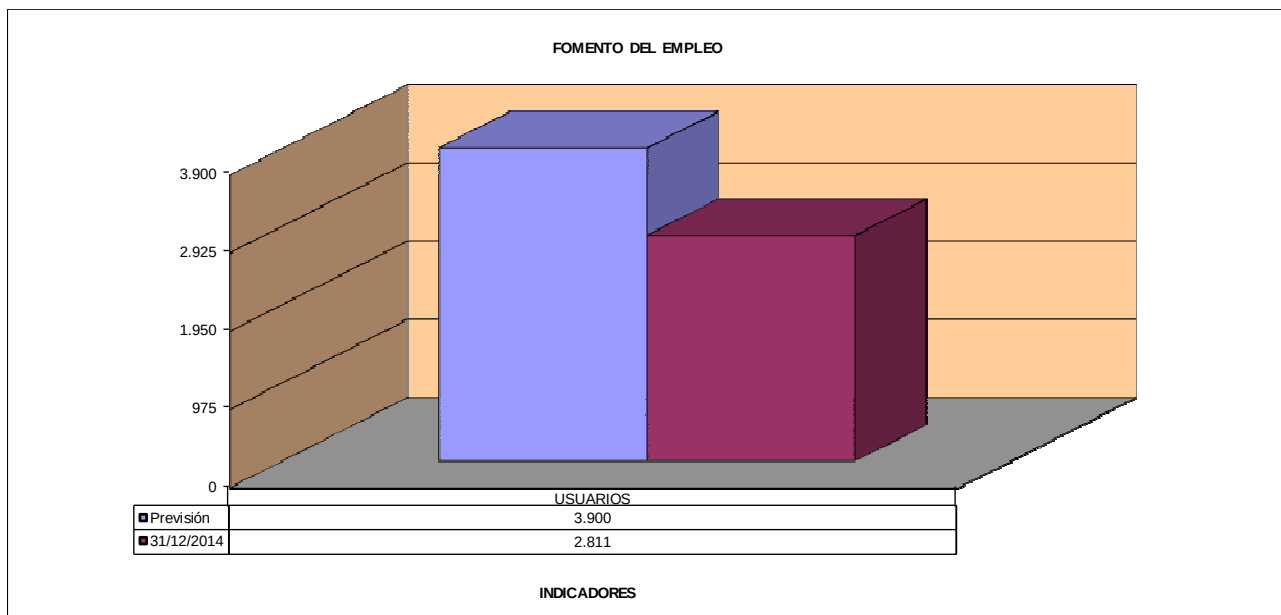


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	362.828,27 €	437.753,75 €	384.596,74 €	87,86%	384.596,74 €	87,86%
2	526.970,00 €	555.095,00 €	274.548,00 €	49,46%	267.676,88 €	48,22%
6	4.000,00 €	4.000,00 €	3.705,94 €	92,65%	3.705,94 €	92,65%

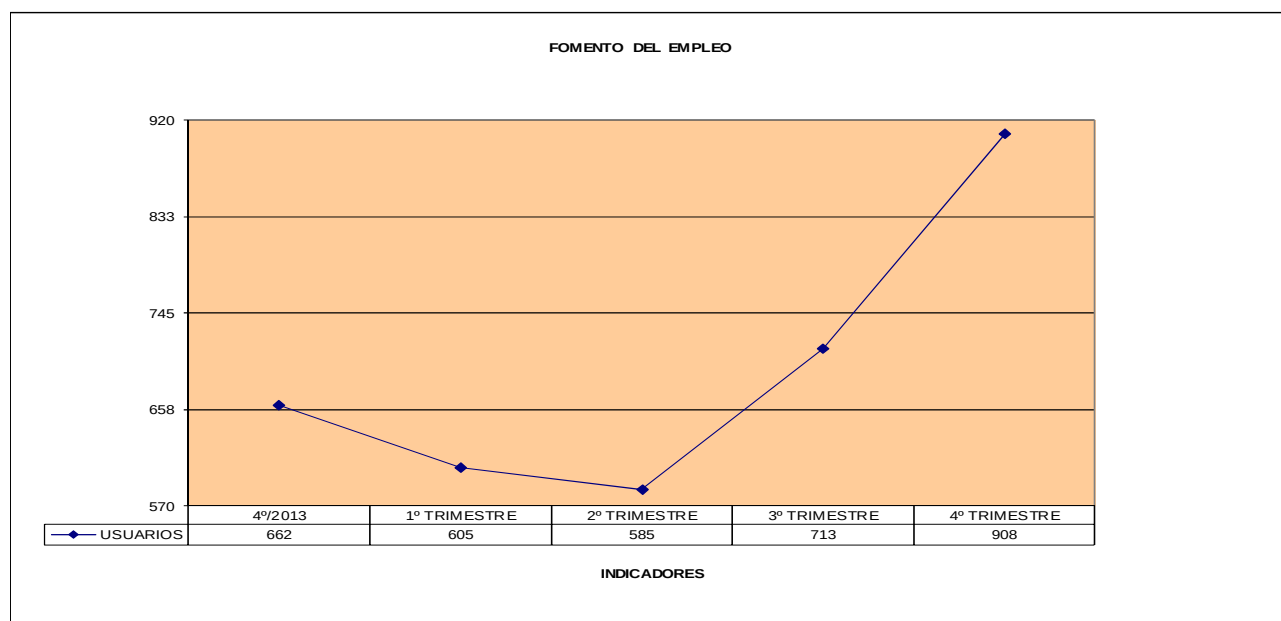


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

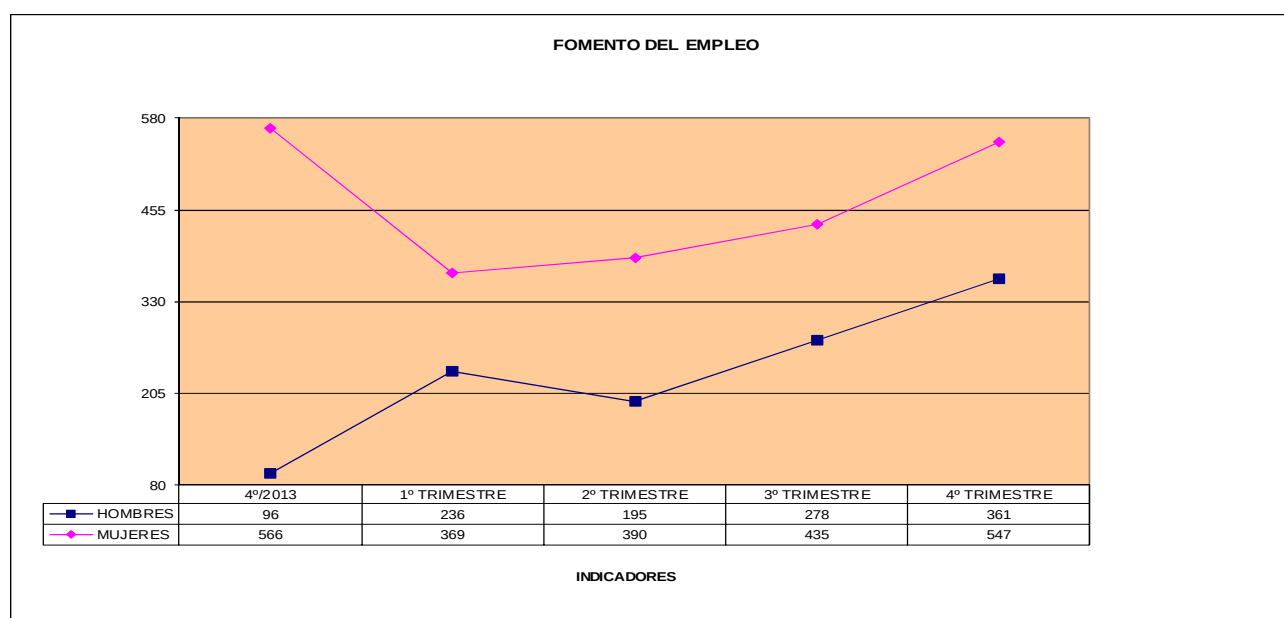


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
USUARIOS	3.900	2.811	72,08%
HOMBRES		1.070	27,44%
MUJERES		1.741	44,64%



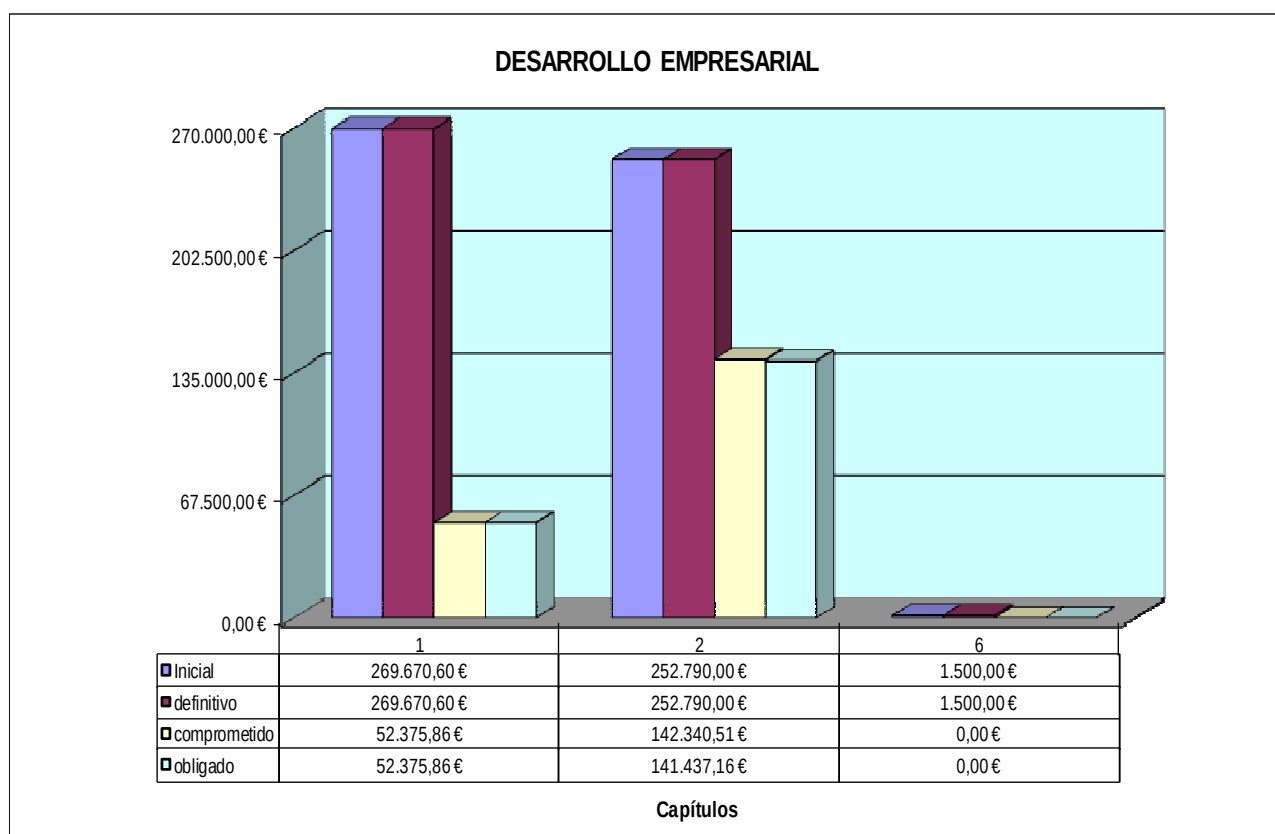


Ayuntamiento de
Las Rozas





Programa 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL

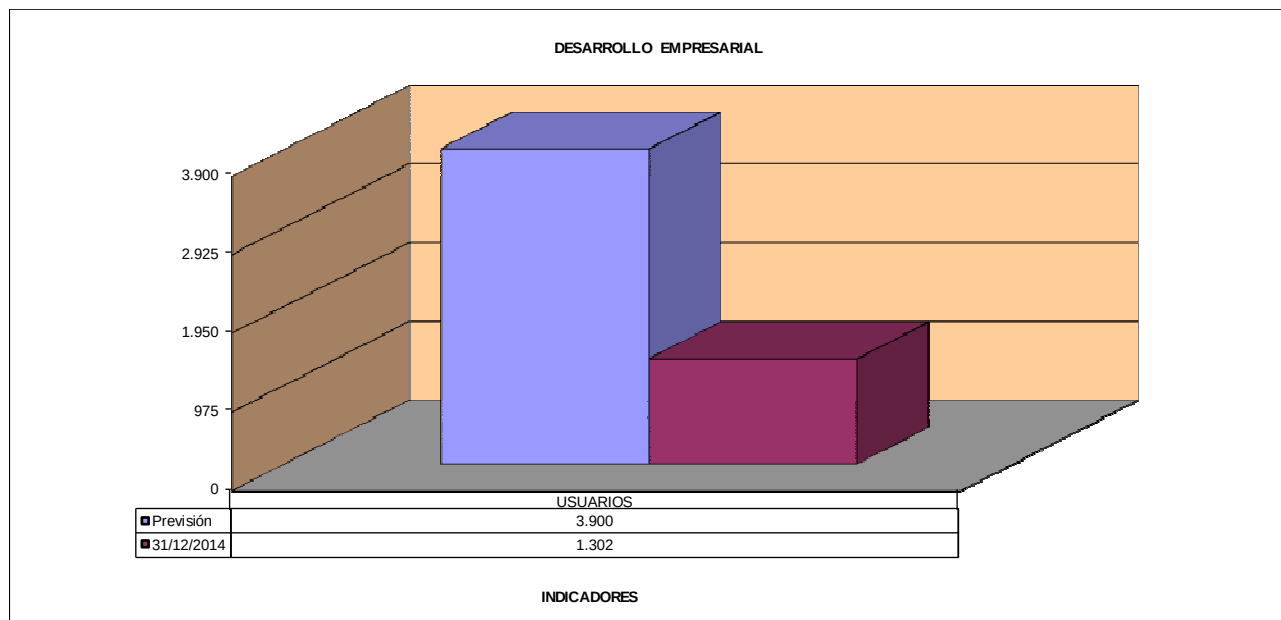


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	269.670,60 €	269.670,60 €	52.375,86 €	19,42%	52.375,86 €	19,42%
2	252.790,00 €	252.790,00 €	142.340,51 €	56,31%	141.437,16 €	55,95%
6	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

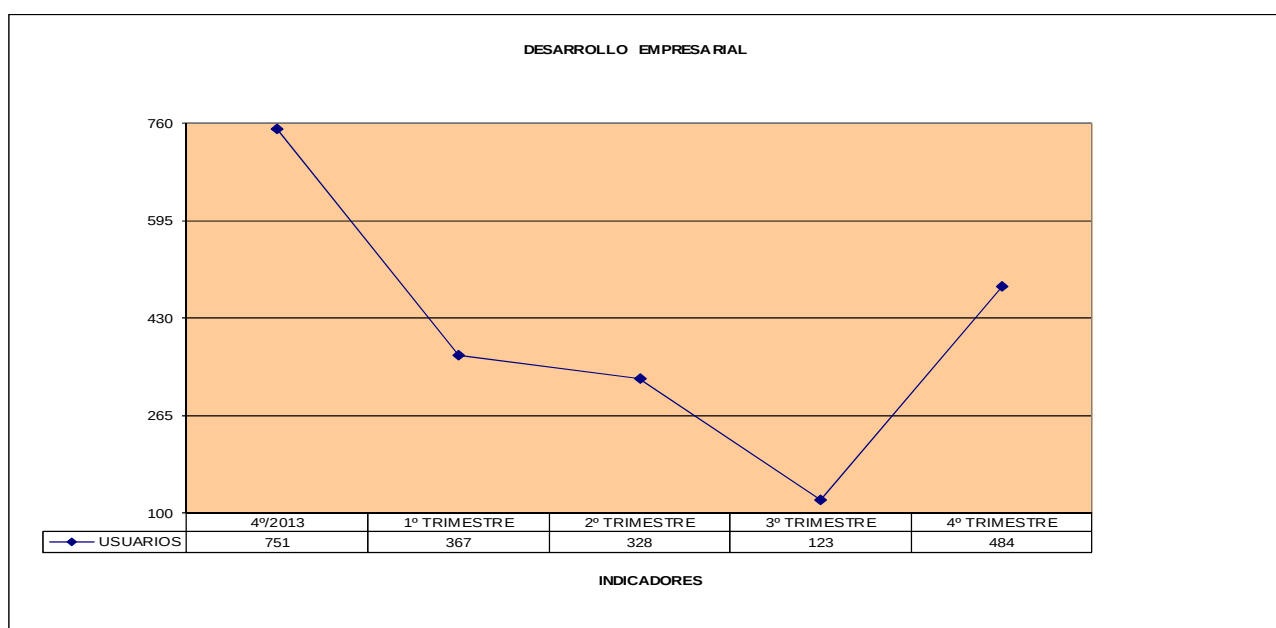


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



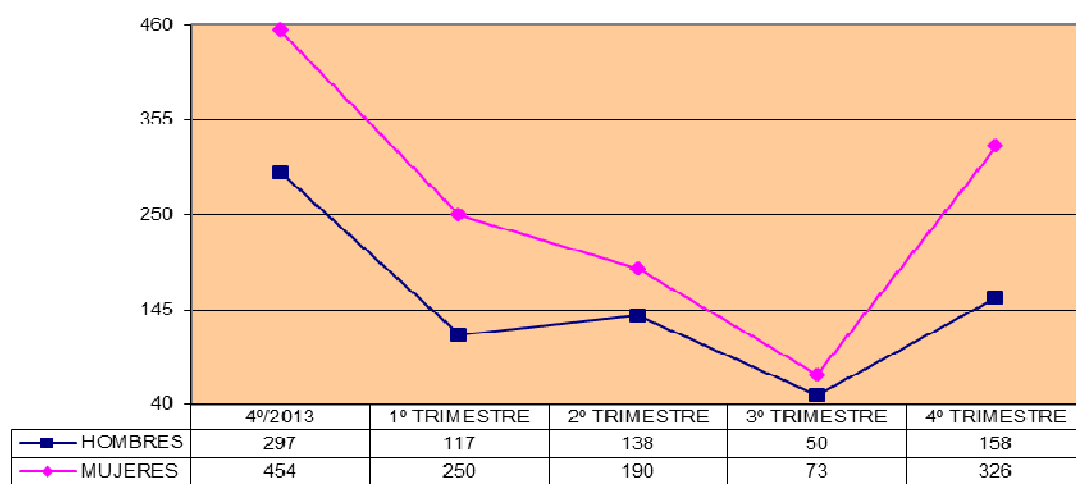
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
USUARIOS	3.900	1.302	33,38%
HOMBRES		463	11,87%
MUJERES		839	21,51%





Ayuntamiento de
Las Rozas

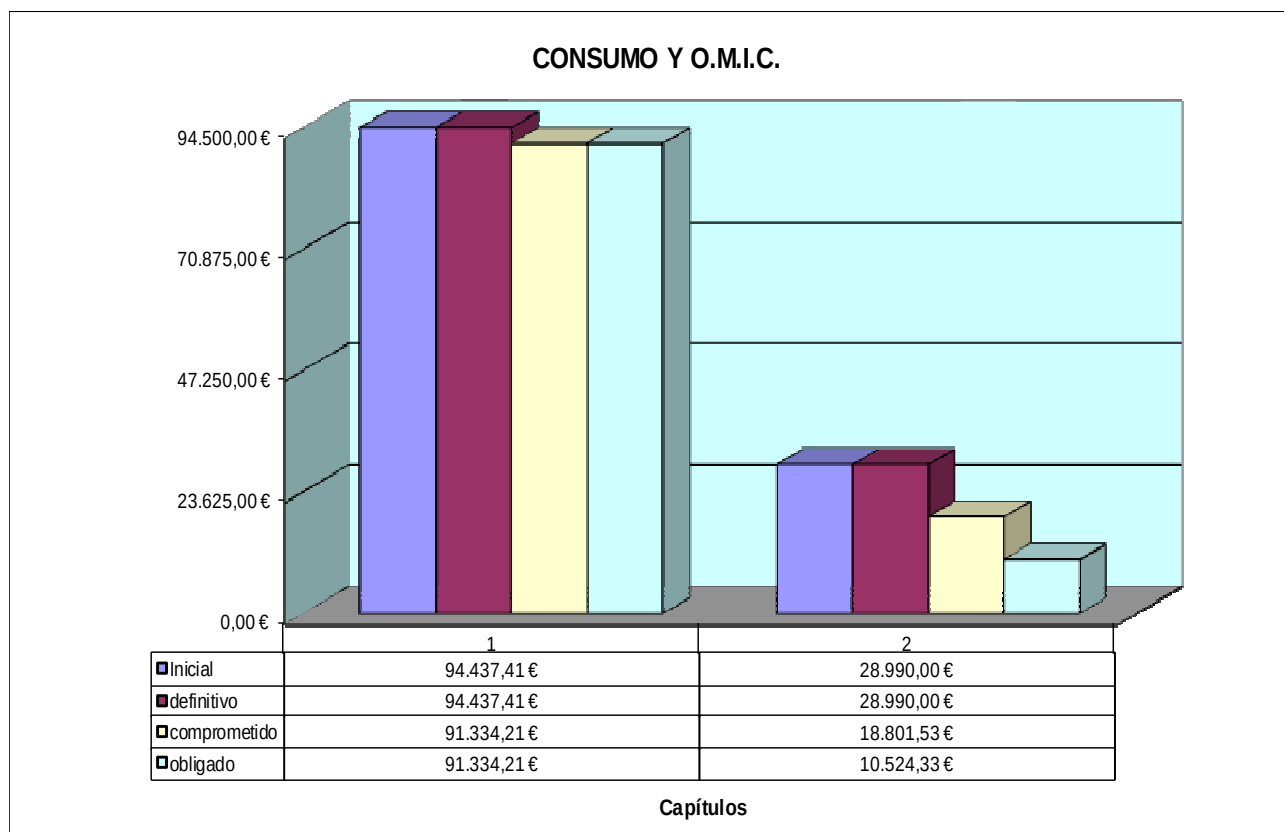
DESARROLLO EMPRESARIAL



INDICADORES



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

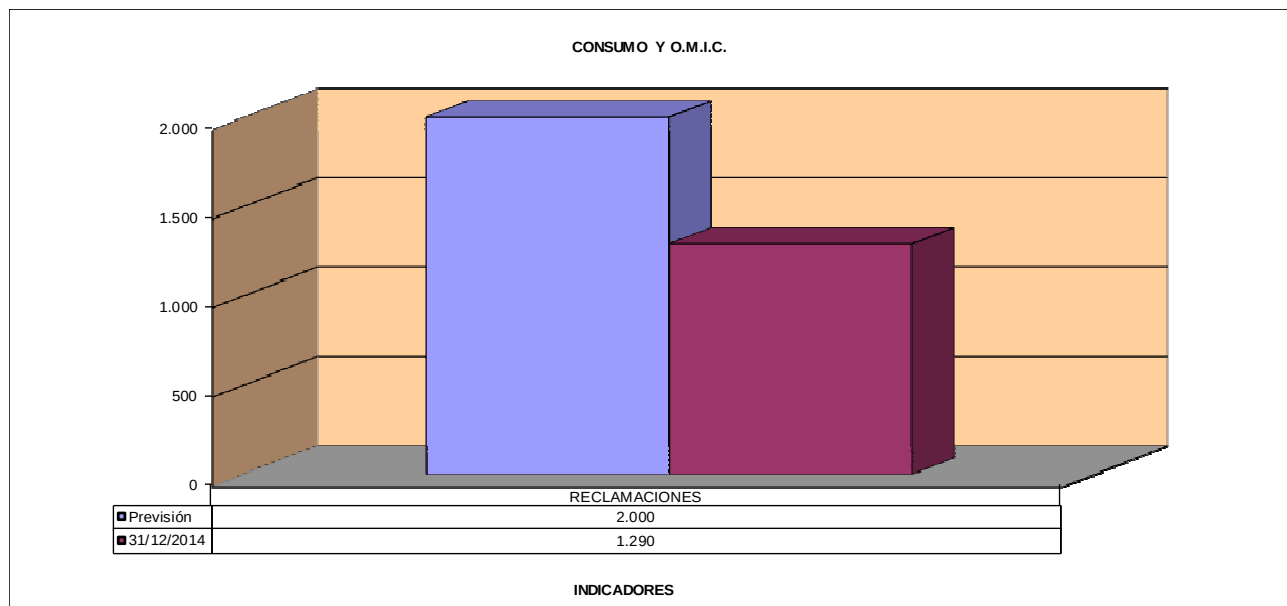


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	94.437,41 €	94.437,41 €	91.334,21 €	96,71%	91.334,21 €	96,71%
2	28.990,00 €	28.990,00 €	18.801,53 €	64,86%	10.524,33 €	36,30%

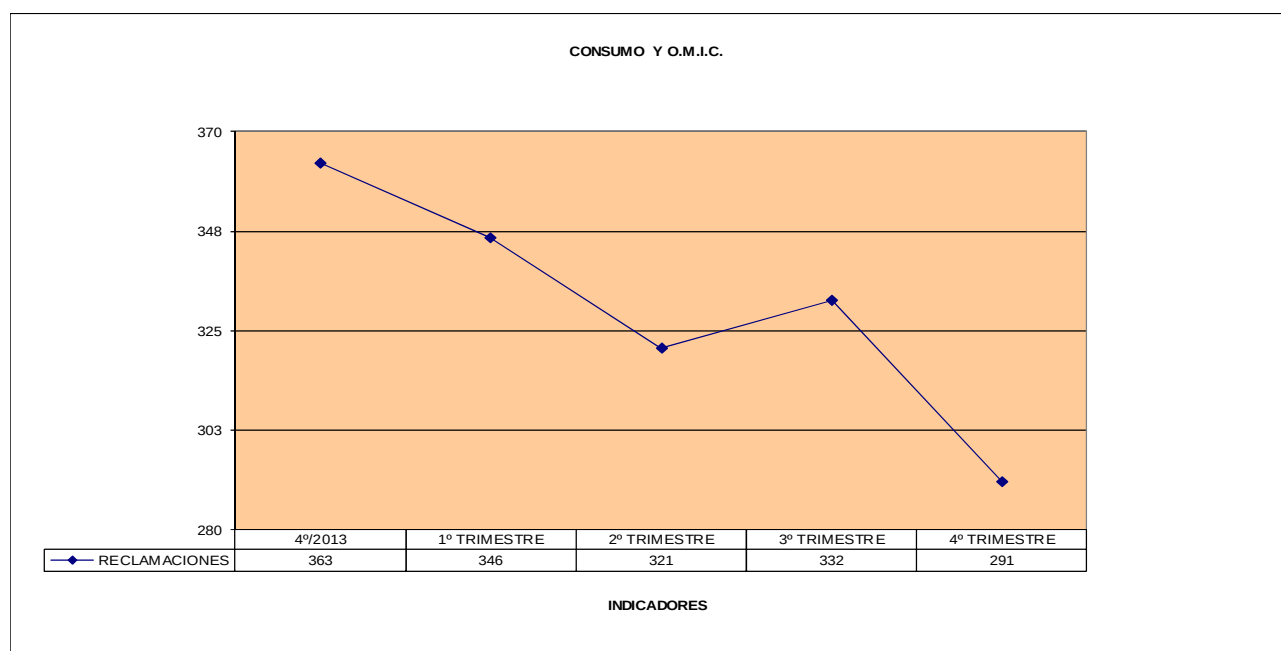


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

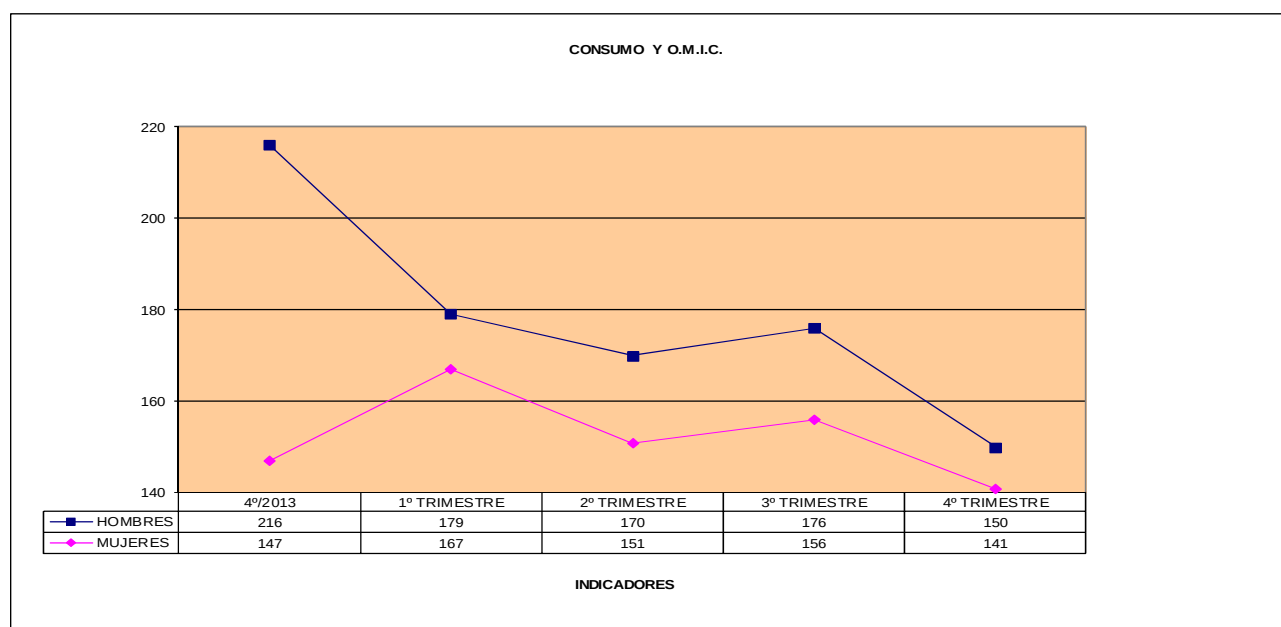


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
RECLAMACIONES	2.000	1.290	64,50%
HOMBRES		675	52,33%
MUJERES		615	47,67%





Ayuntamiento de
Las Rozas

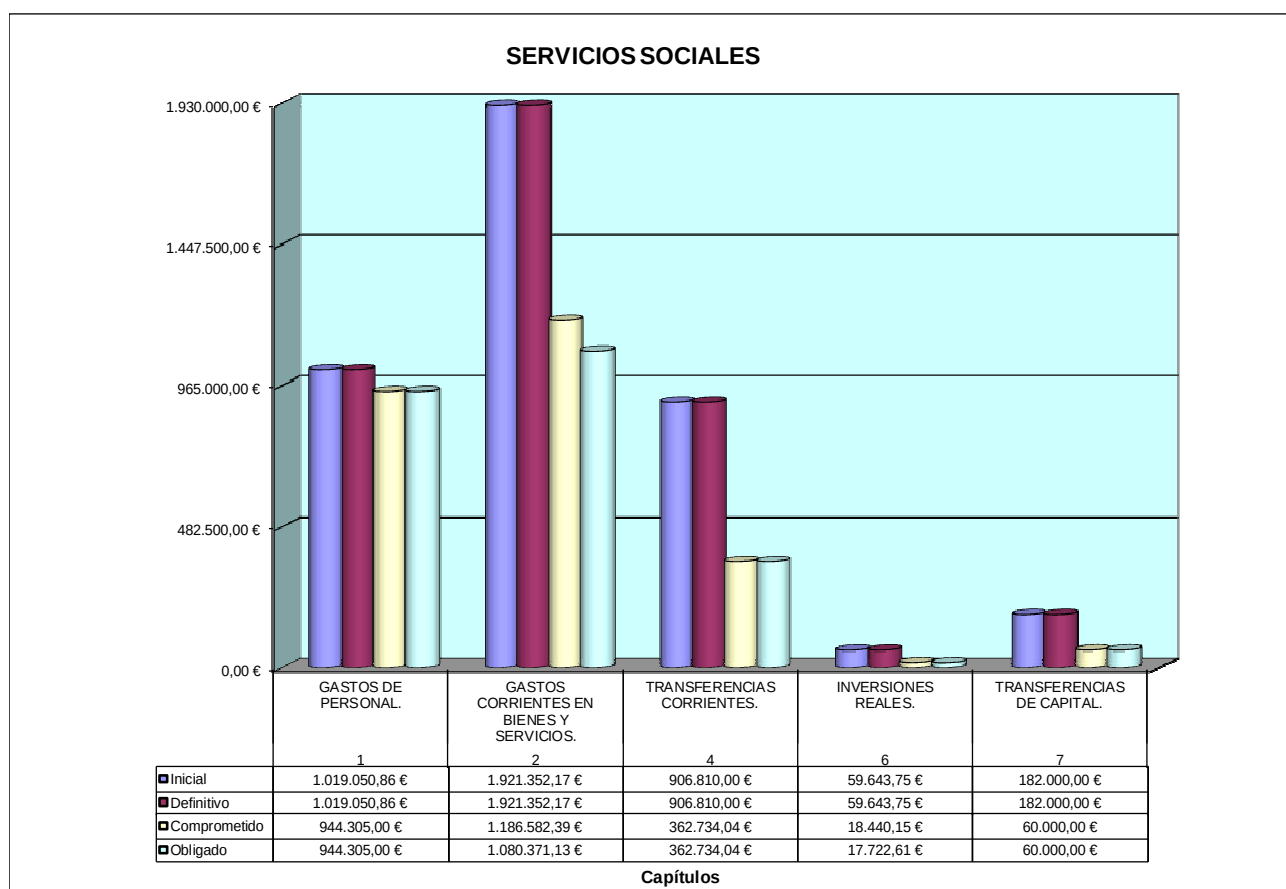




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 109 SERVICIOS SOCIALES.

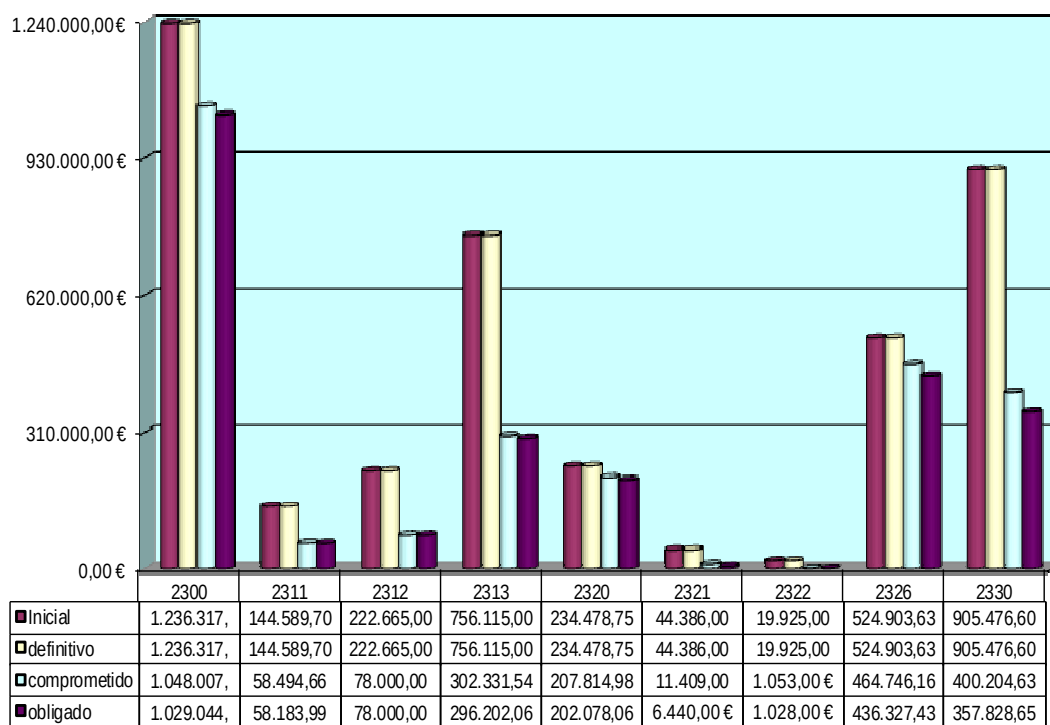
Ejecución por Capítulos del Organo



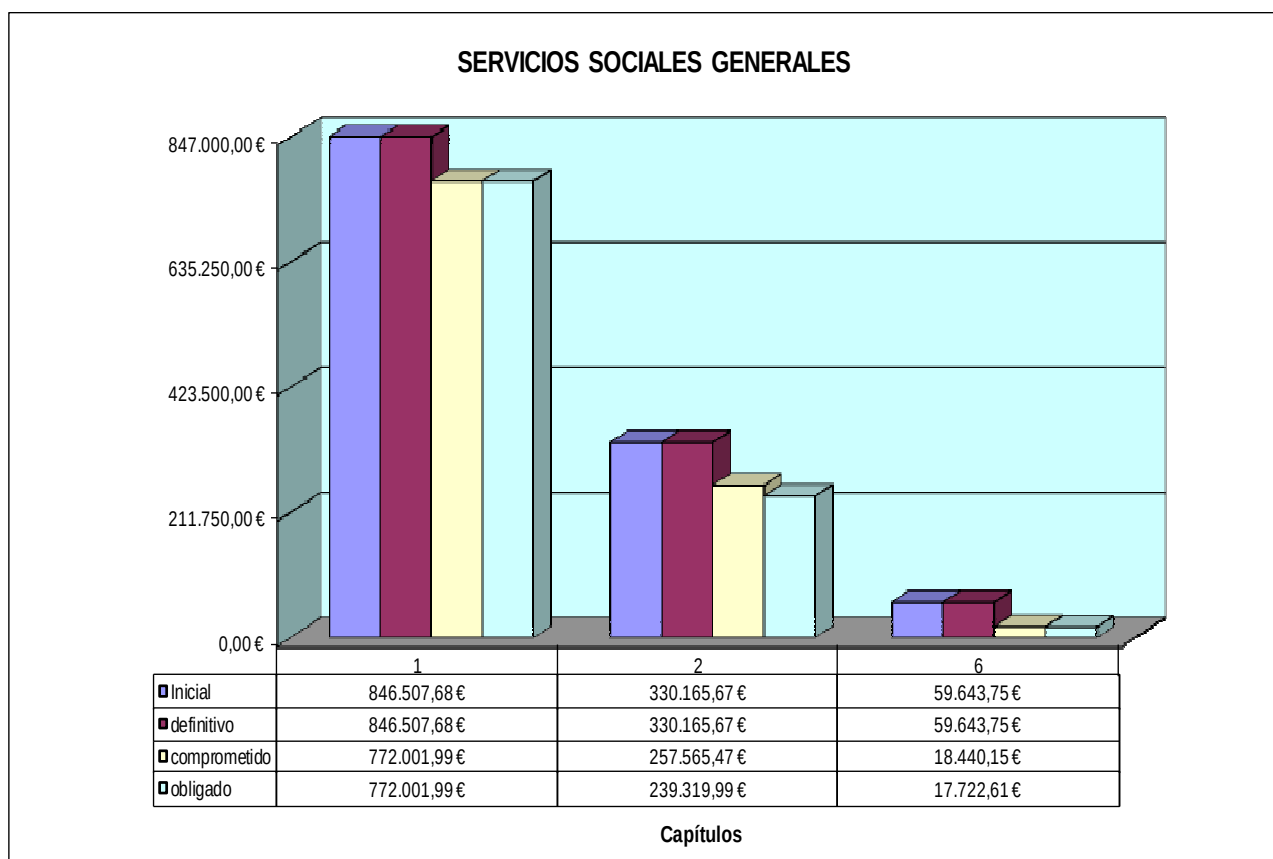
Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.019.050,86 €	1.019.050,86 €	944.305,00 €	92,67%	944.305,00 €	92,67%
2	1.921.352,17 €	1.921.352,17 €	1.186.582,39 €	61,76%	1.080.371,13 €	56,23%
4	906.810,00 €	906.810,00 €	362.734,04 €	40,00%	362.734,04 €	40,00%
6	59.643,75 €	59.643,75 €	18.440,15 €	30,92%	17.722,61 €	29,71%
7	182.000,00 €	182.000,00 €	60.000,00 €	32,97%	60.000,00 €	32,97%



Distribución del Organo por Programas

SERVICIOS SOCIALES**Programas**

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2300	1.236.317,10 €	1.236.317,10 €	1.048.007,61 €	84,77%	1.029.044,59 €	83,23%
2311	144.589,70 €	144.589,70 €	58.494,66 €	40,46%	58.183,99 €	40,24%
2312	222.665,00 €	222.665,00 €	78.000,00 €	35,03%	78.000,00 €	35,03%
2313	756.115,00 €	756.115,00 €	302.331,54 €	39,98%	296.202,06 €	39,17%
2320	234.478,75 €	234.478,75 €	207.814,98 €	88,63%	202.078,06 €	86,18%
2321	44.386,00 €	44.386,00 €	11.409,00 €	25,70%	6.440,00 €	14,51%
2322	19.925,00 €	19.925,00 €	1.053,00 €	5,28%	1.028,00 €	5,16%
2326	524.903,63 €	524.903,63 €	464.746,16 €	88,54%	436.327,43 €	83,13%
2330	905.476,60 €	905.476,60 €	400.204,63 €	44,20%	357.828,65 €	39,52%

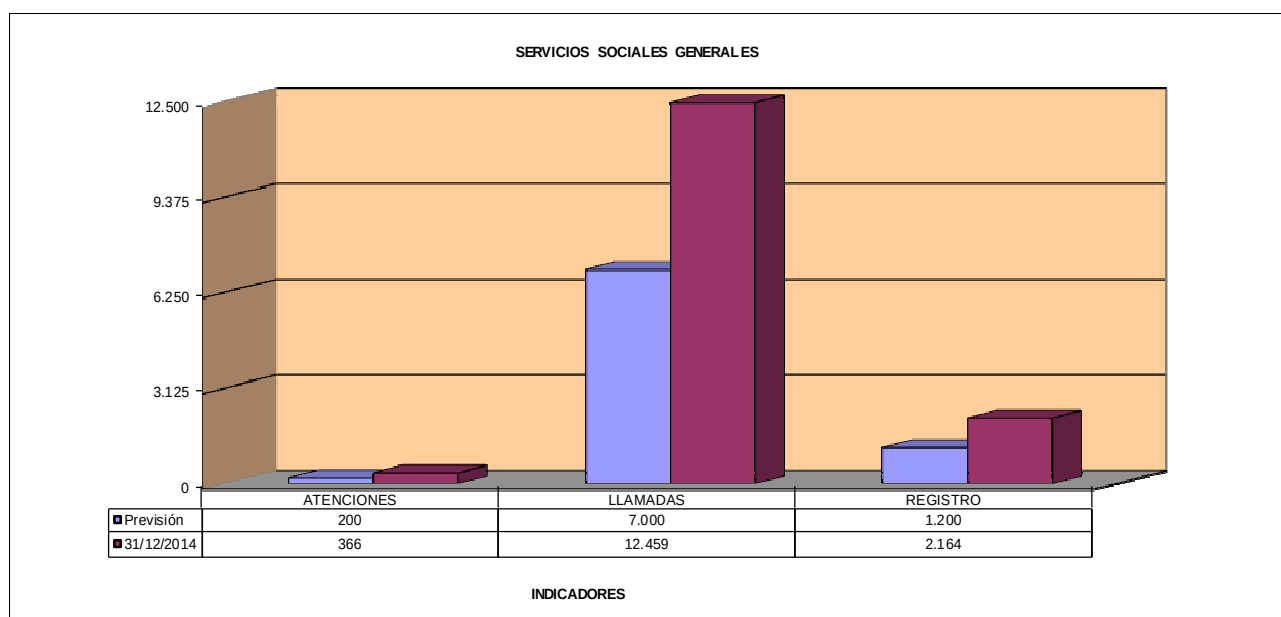
**Programa 2300 SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	846.507,68 €	846.507,68 €	772.001,99 €	91,20%	772.001,99 €	91,20%
2	330.165,67 €	330.165,67 €	257.565,47 €	78,01%	239.319,99 €	72,48%
6	59.643,75 €	59.643,75 €	18.440,15 €	30,92%	17.722,61 €	29,71%



Ayuntamiento de
Las Rozas

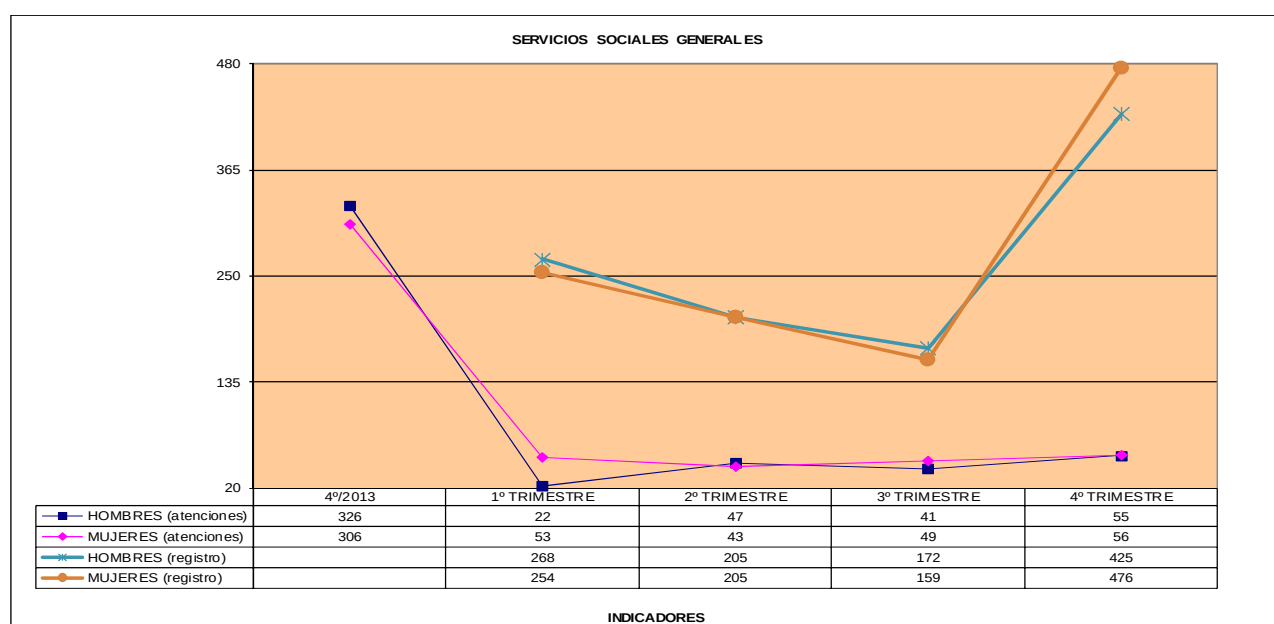
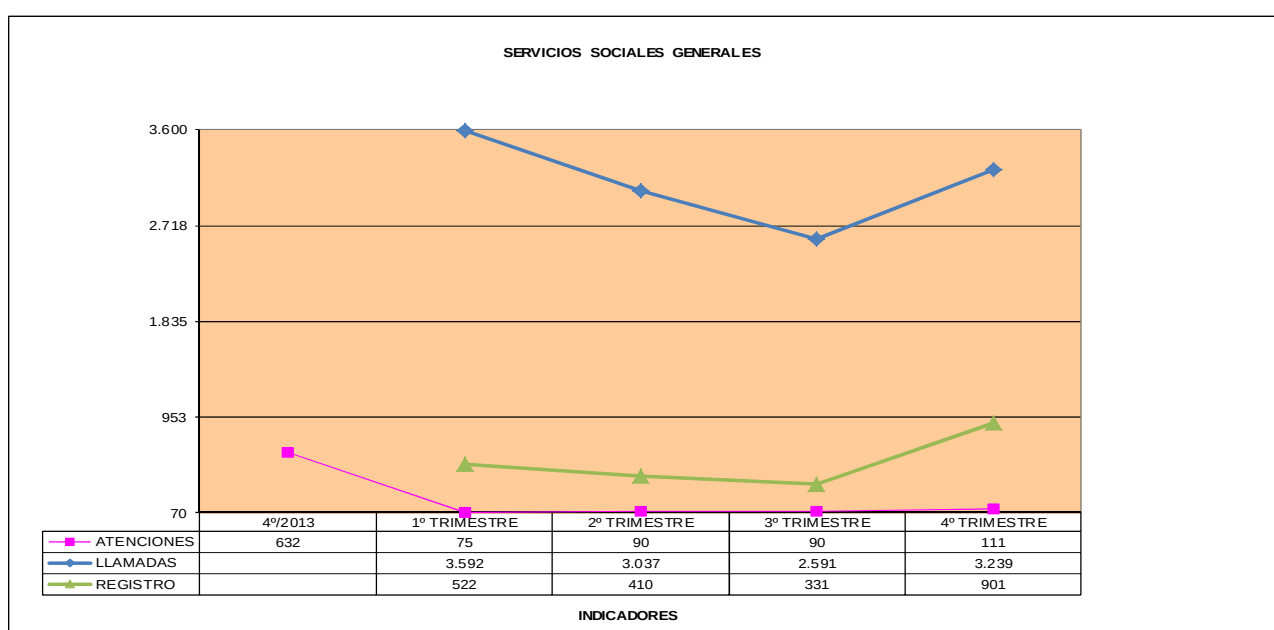
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ATENCIONES	200	366	183,00%
LLAMADAS	7.000	12.459	177,99%
REGISTRO	1.200	2.164	180,33%
HOMBRES (atenciones)		165	45,08%
MUJERES (atenciones)		201	54,92%
HOMBRES (registro)		1.070	49,45%
MUJERES (registro)		1.094	50,55%

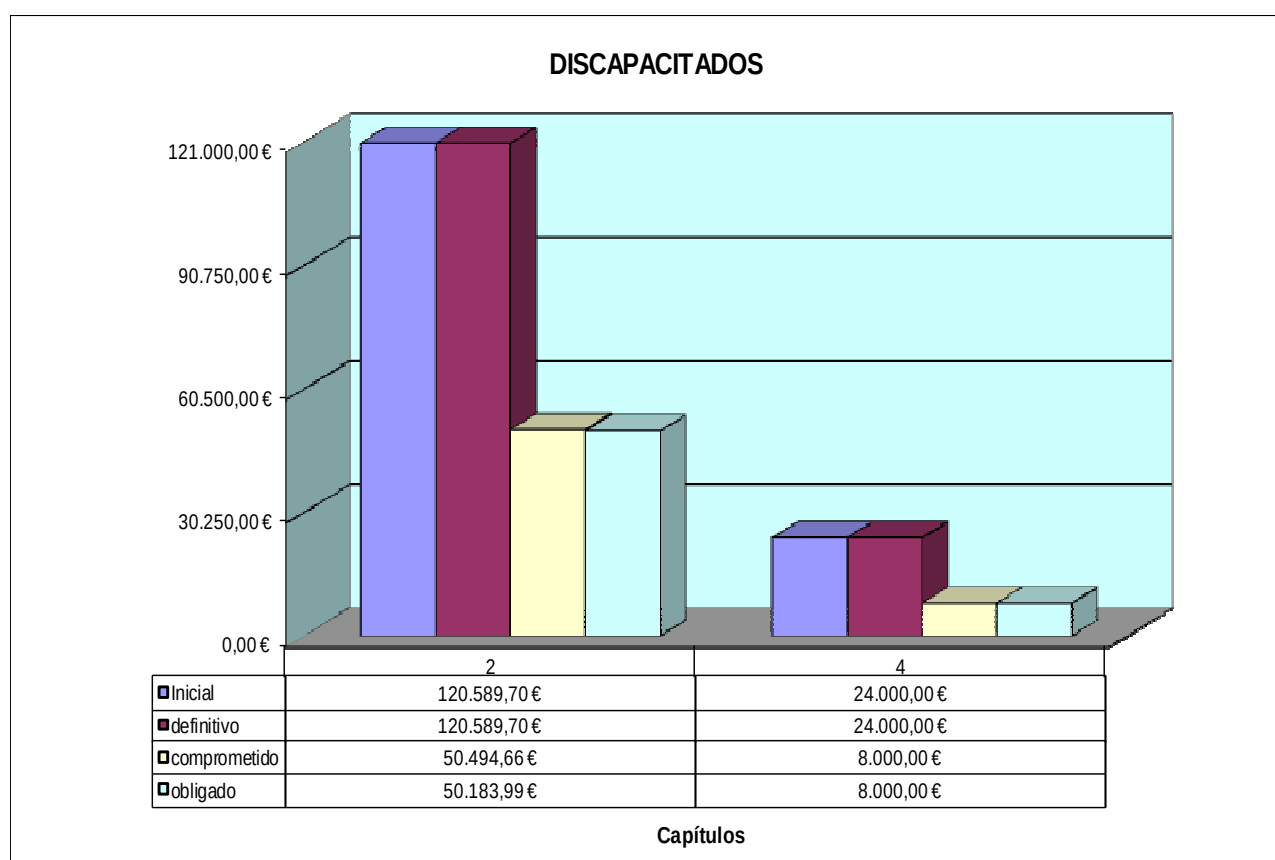


Ayuntamiento de
Las Rozas





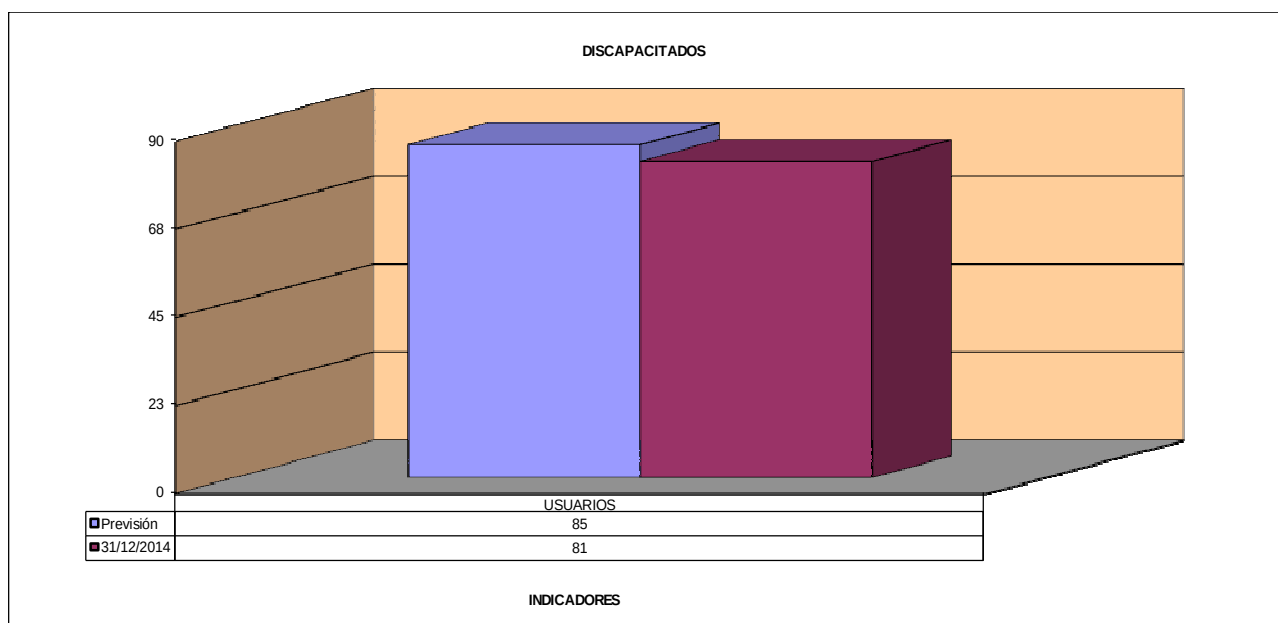
Programa 2311 DISCAPACITADOS



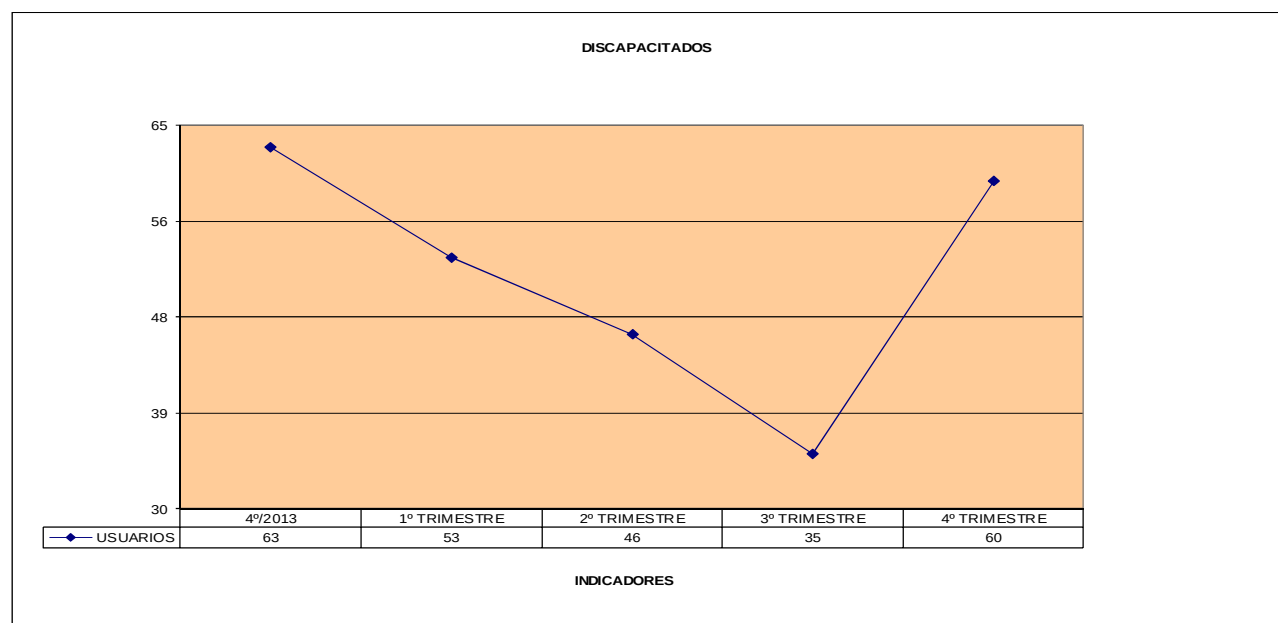
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	120.589,70 €	120.589,70 €	50.494,66 €	41,87%	50.183,99 €	41,62%
4	24.000,00 €	24.000,00 €	8.000,00 €	33,33%	8.000,00 €	33,33%



INDICADORES

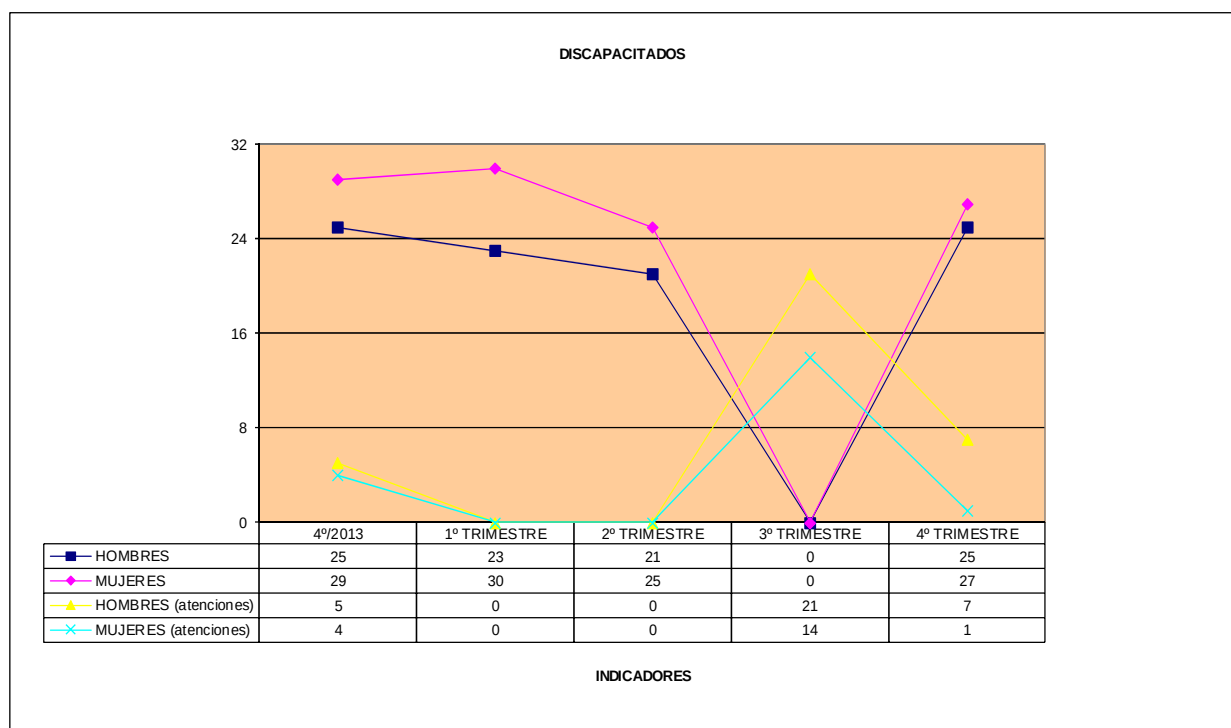


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
USUARIOS	85	81	95,00%
HOMBRES		17	21,36%
MUJERES		21	25,39%



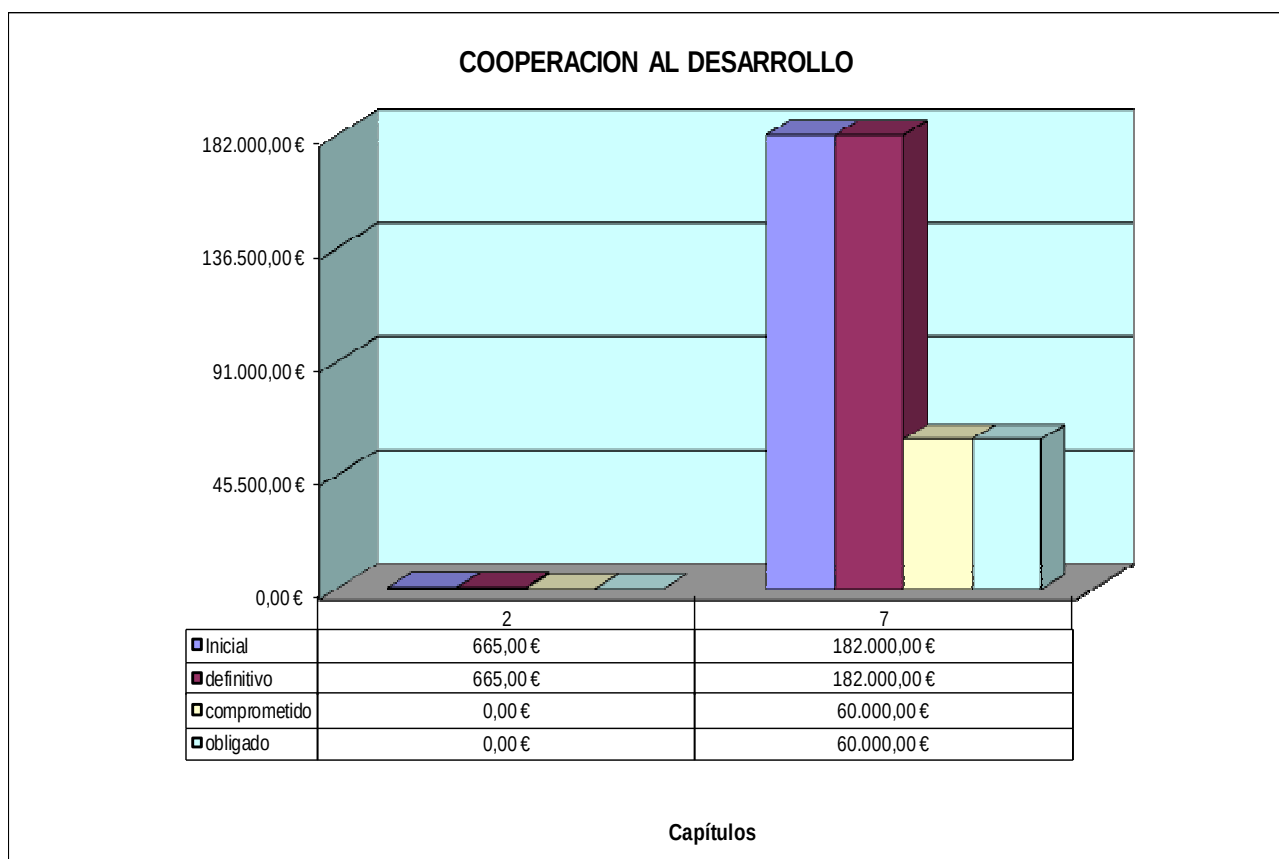


Ayuntamiento de
Las Rozas





Programa 2312 COOPERACION AL DESARROLLO

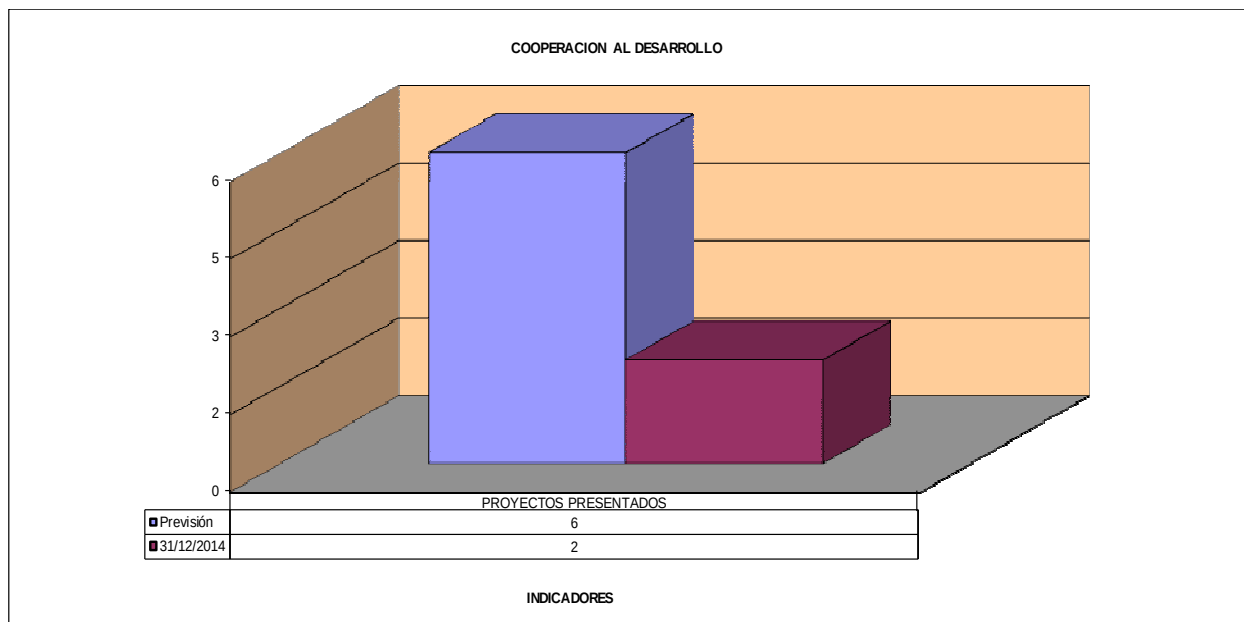


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	665,00 €	665,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
7	182.000,00 €	182.000,00 €	60.000,00 €	32,97%	60.000,00 €	32,97%

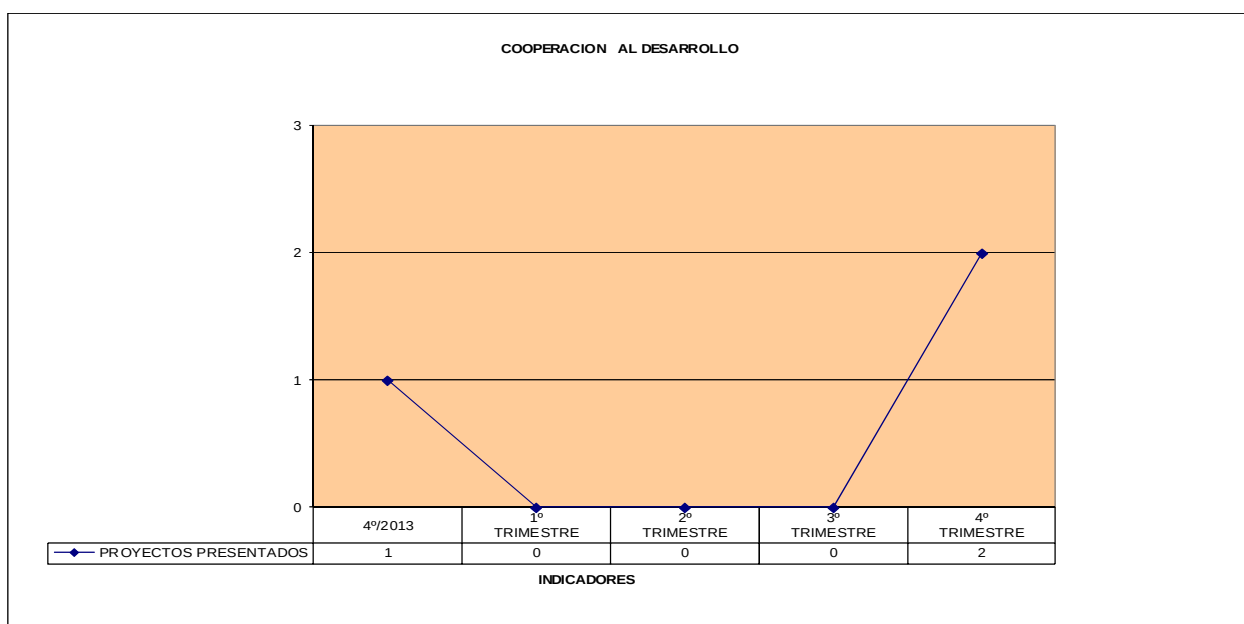


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



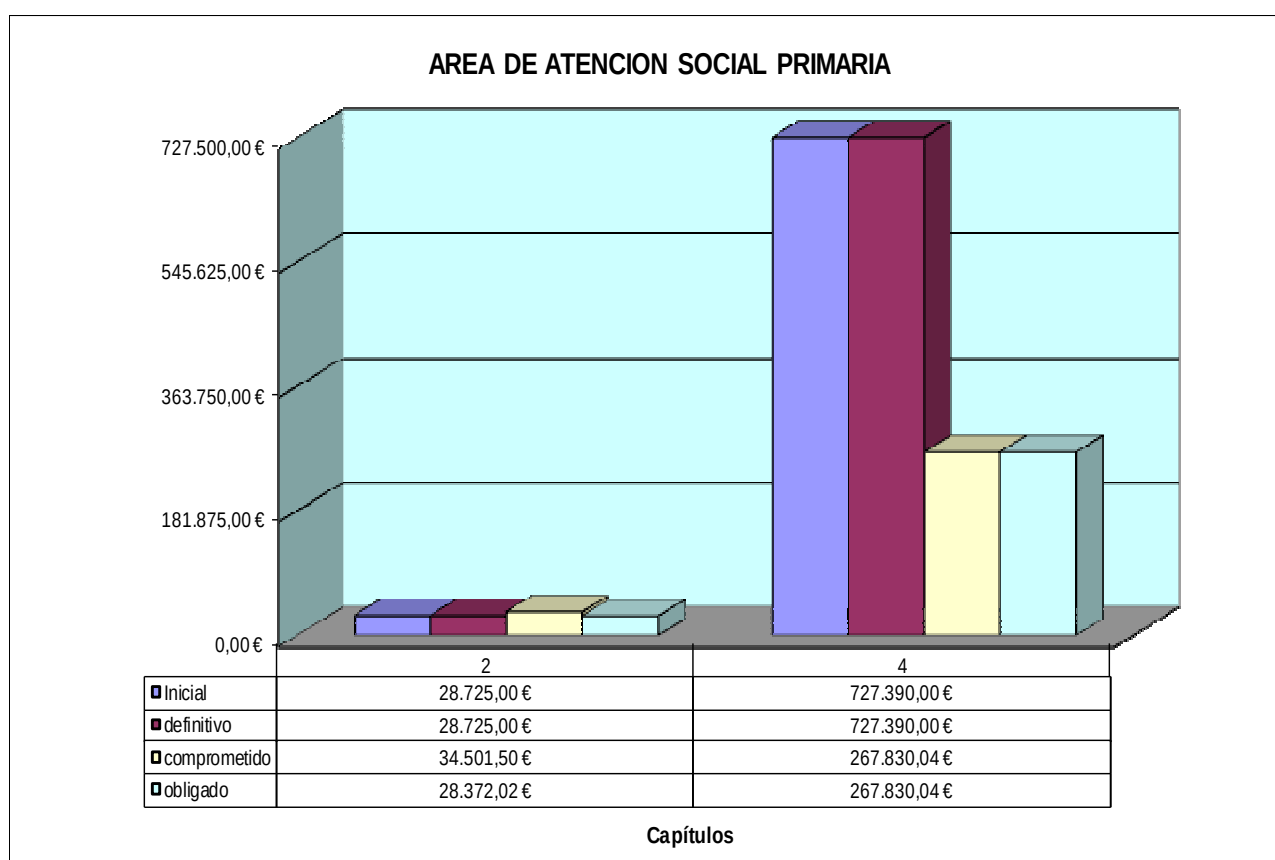
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
PROYECTOS PRESENTADOS	6	2	33,33%





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 2313 AREA ATENCION SOCIAL PRIMARIA

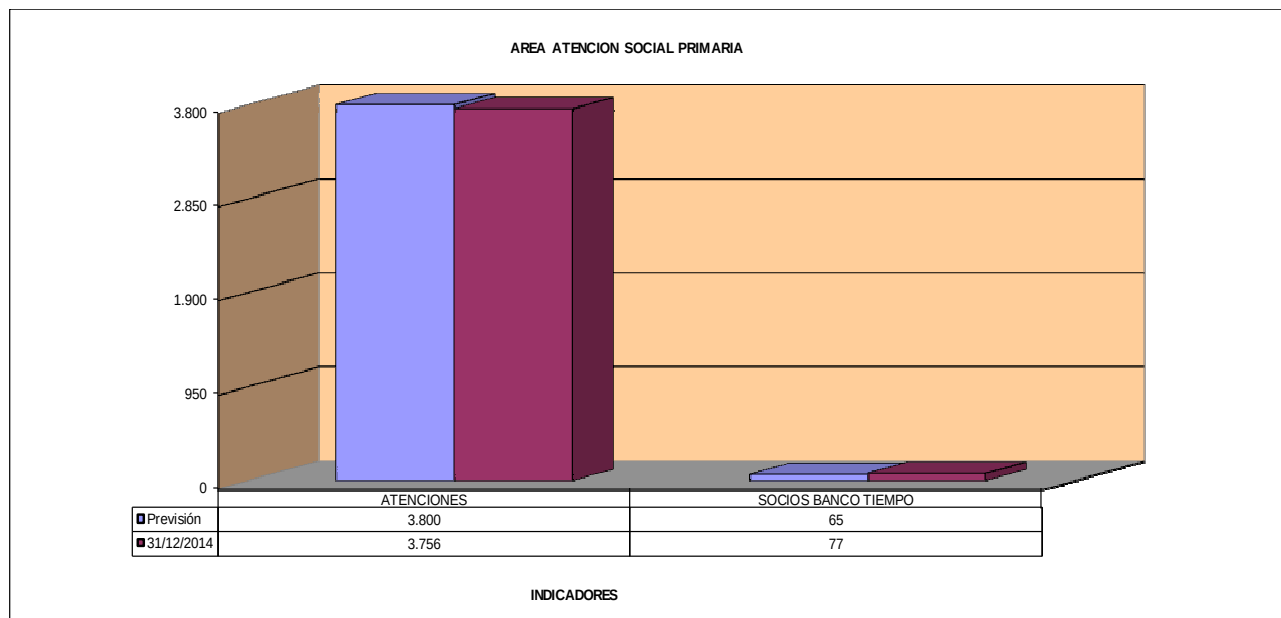


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	28.725,00 €	28.725,00 €	34.501,50 €	120,11 %	28.372,02 €	98,77 %
4	727.390,00 €	727.390,00 €	267.830,04 €	36,82 %	267.830,04 €	36,82 %

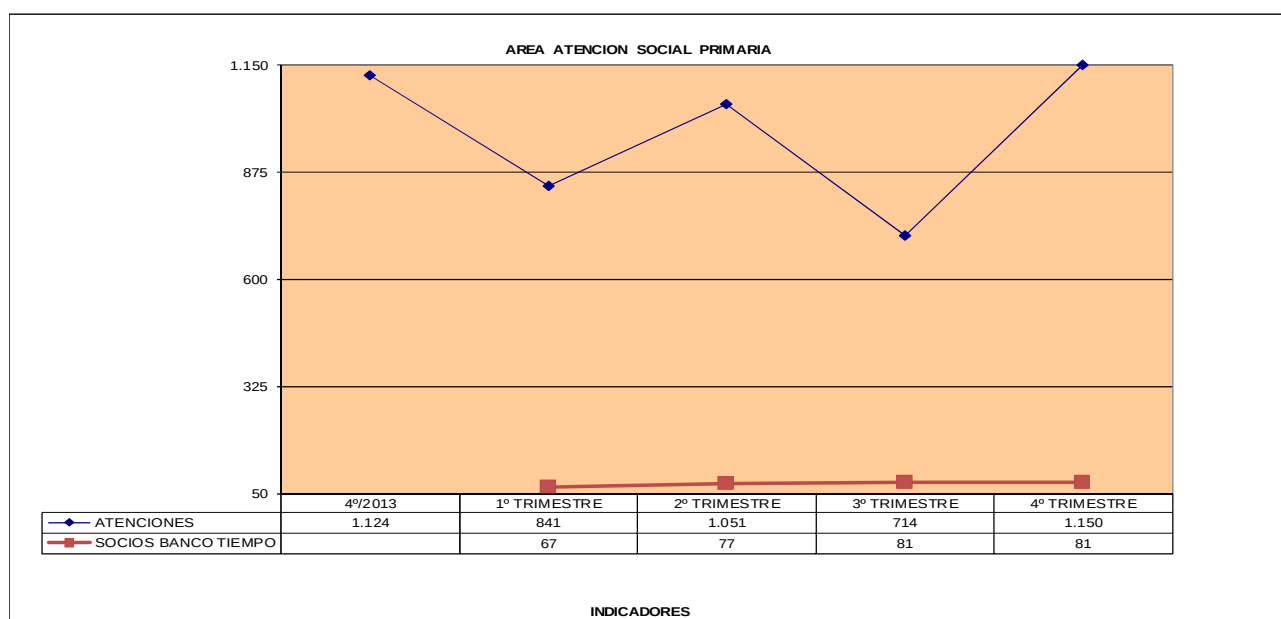


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

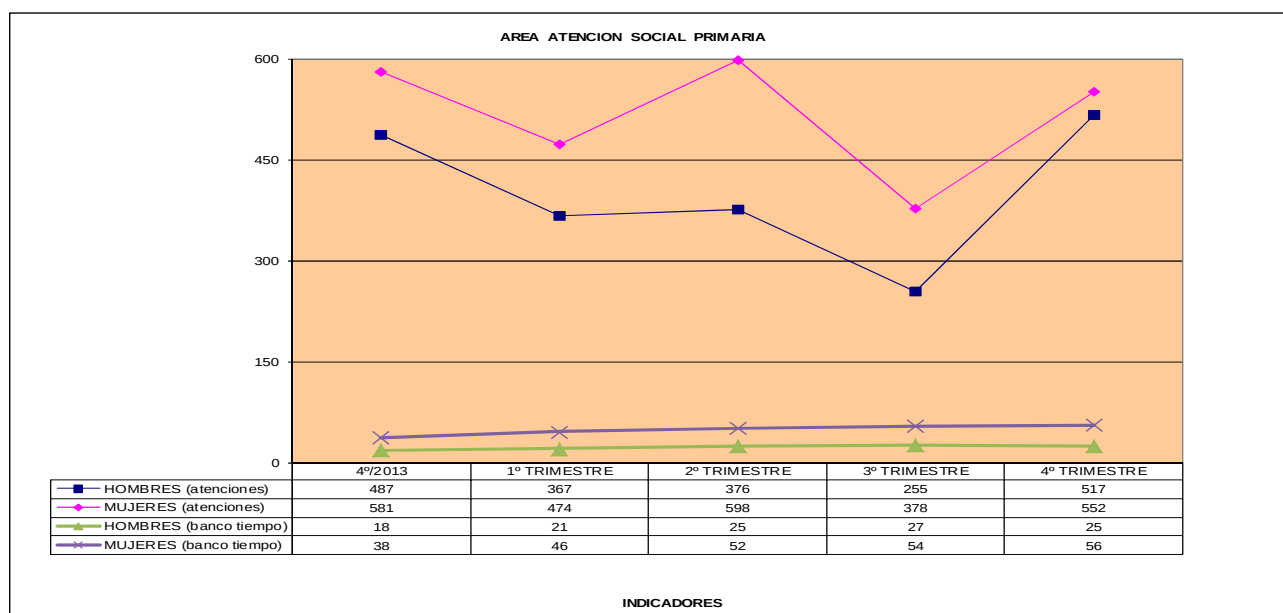


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ATENCIONES	3.800	3.756	98,84%
SOCIOS BANCO TIEMPO	65	77	117,69%
HOMBRES (atenciones)		1.515	40,34%
MUJERES (atenciones)		2.002	53,30%
HOMBRES (banco tiempo)		25	0,65%
MUJERES (banco tiempo)		52	1,38%





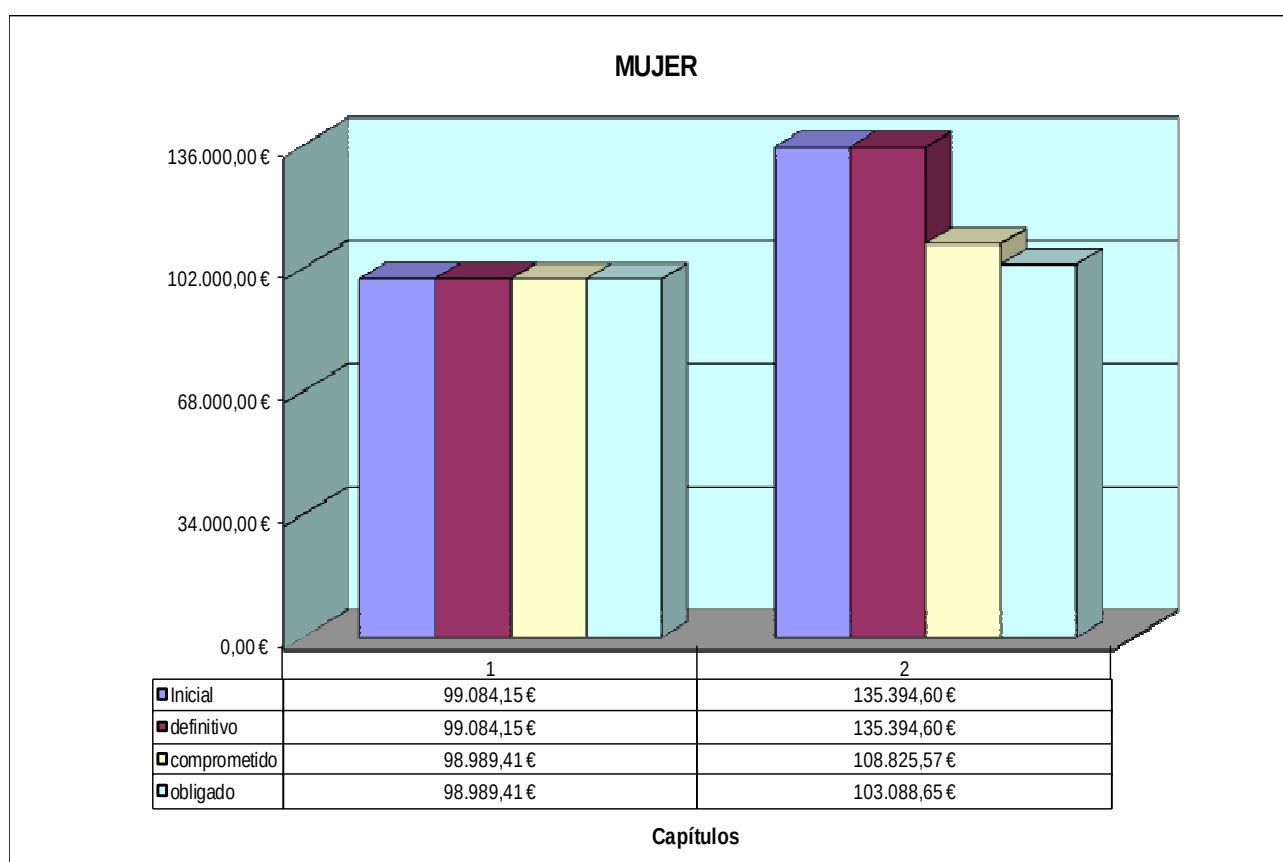
Ayuntamiento de
Las Rozas





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 2320 MUJER

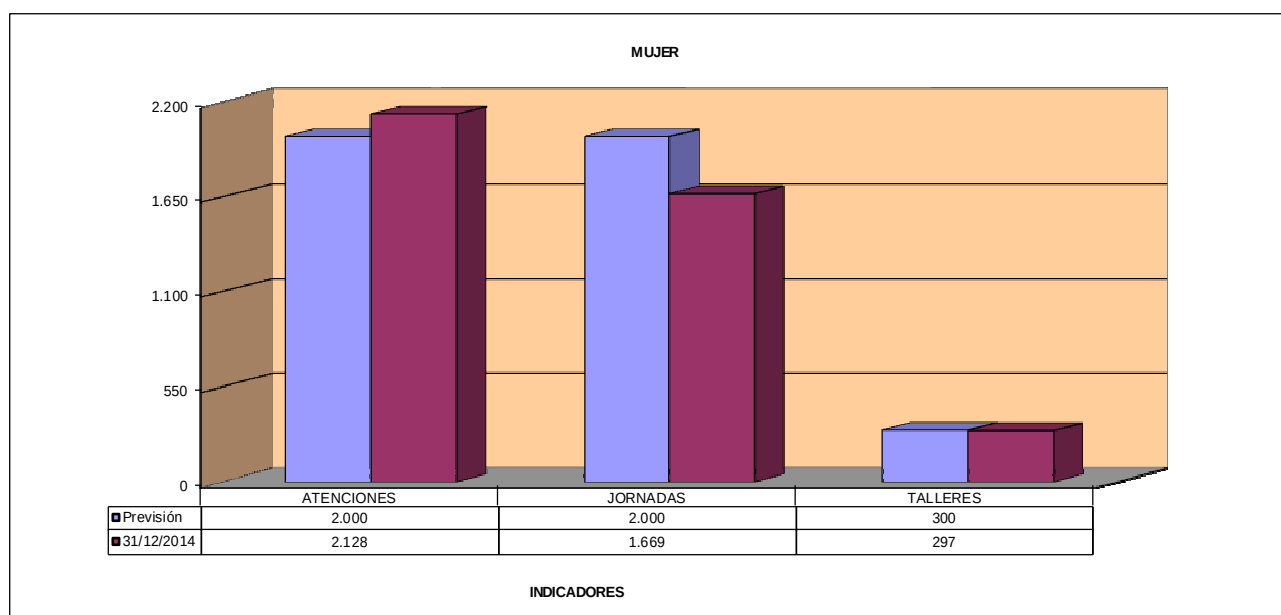


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	99.084,15 €	99.084,15 €	98.989,41 €	99,90%	98.989,41 €	99,90%
2	135.394,60 €	135.394,60 €	108.825,57 €	80,38%	103.088,65 €	76,14%



Ayuntamiento de
Las Rozas

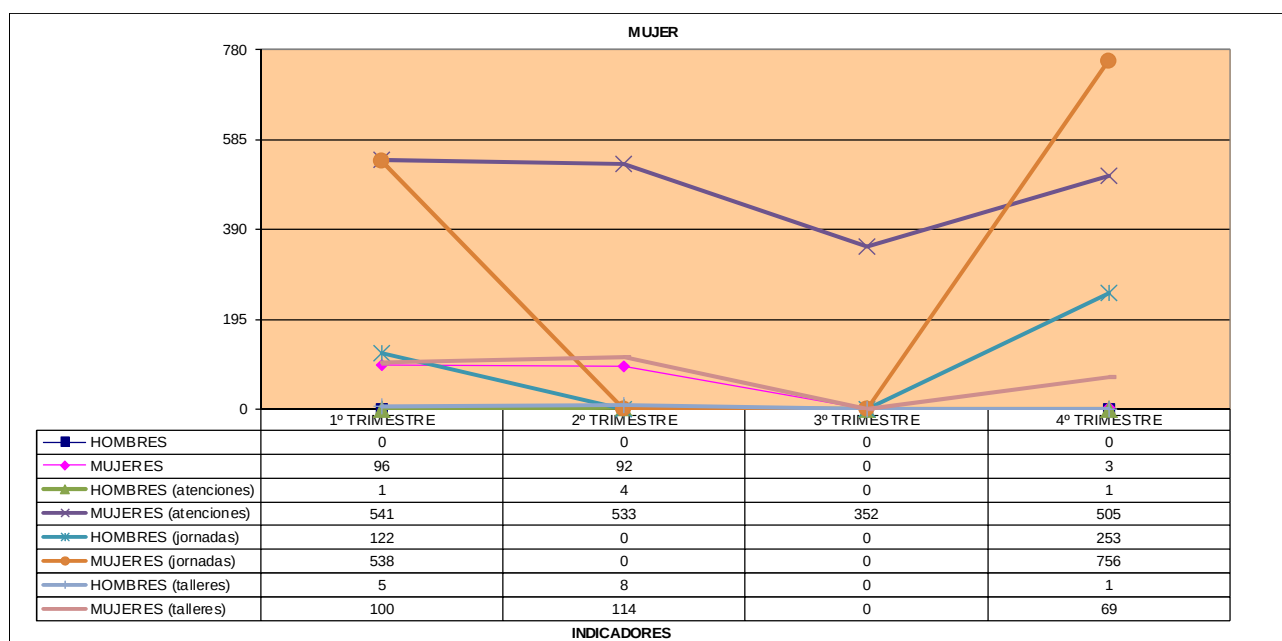
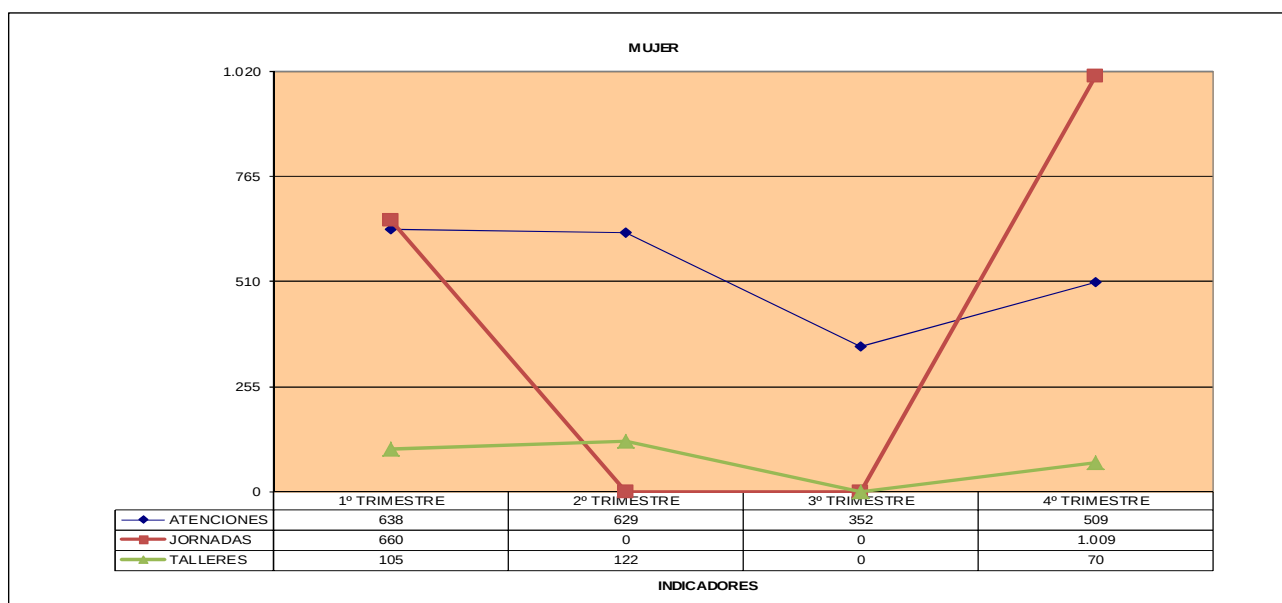
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ATENCIONES	2.000	2.128	106,40%
JORNADAS	2.000	1.669	83,45%
TALLERES	300	297	99,00%
HOMBRES		0	0,00%
MUJERES		48	2,24%
HOMBRES (atenciones)		6	0,28%
MUJERES (atenciones)		1.931	90,74%
HOMBRES (jornadas)		375	22,47%
MUJERES (jornadas)		1.294	77,53%
HOMBRES (talleres)		14	4,71%
MUJERES (talleres)		283	95,29%

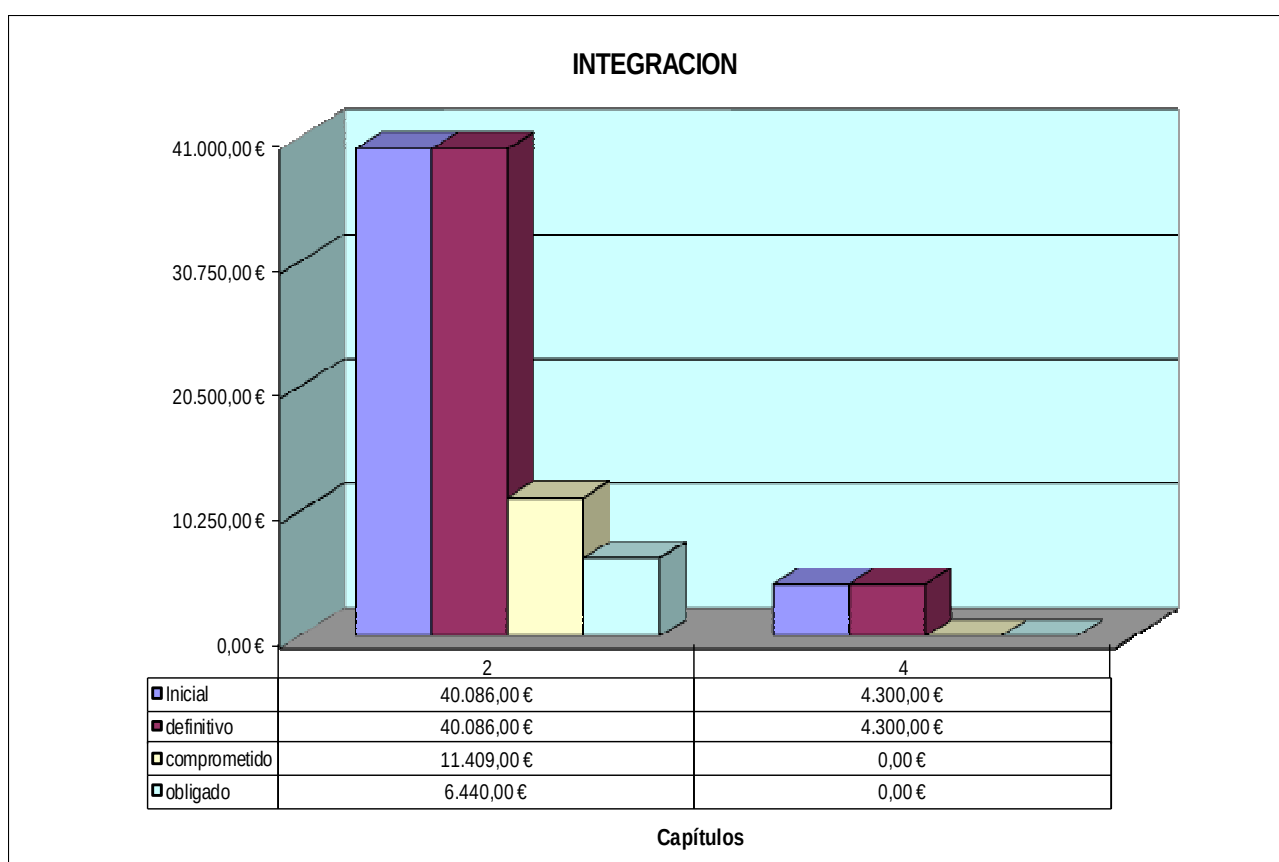


Ayuntamiento de
Las Rozas





Programa 2321 INTEGRACION

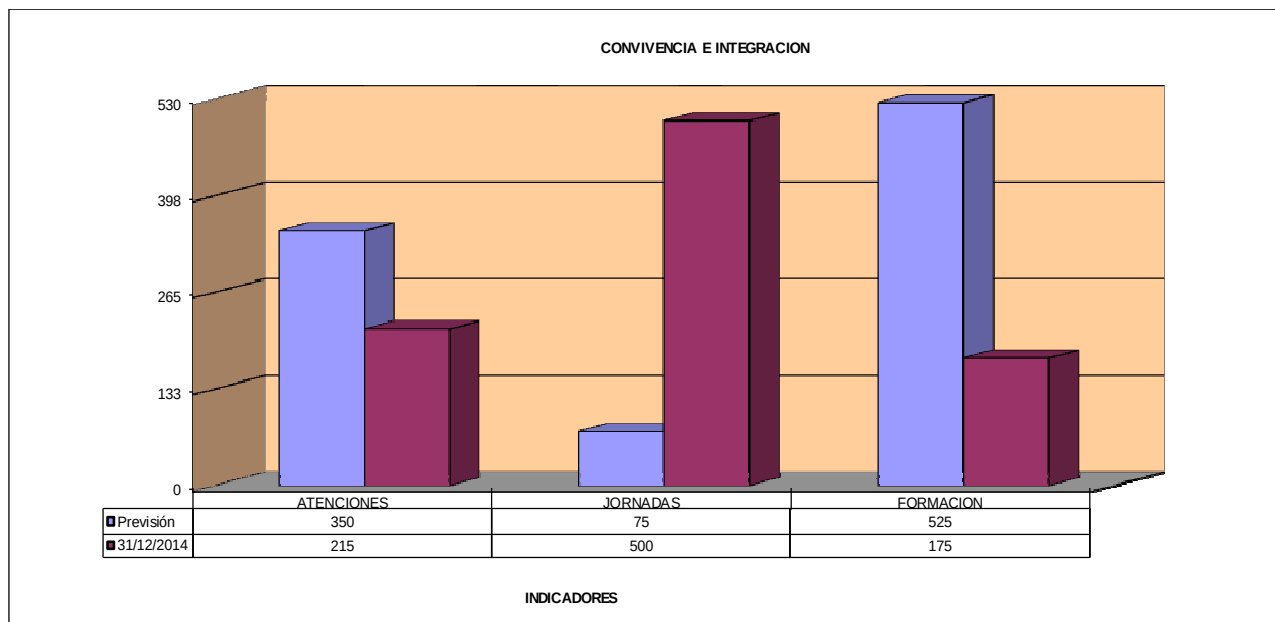


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	40.086,00 €	40.086,00 €	11.409,00 €	28,46%	6.440,00 €	16,07%
4	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

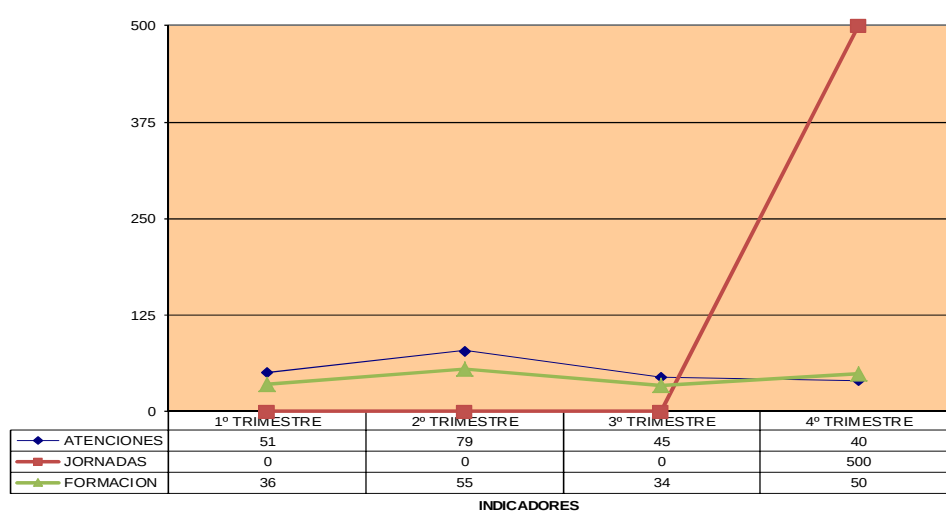


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ATENCIONES	350	215	61,43%
JORNADAS	75	500	666,67%
FORMACION	525	175	33,33%
HOMBRES		0	0,00%
MUJERES		30	13,95%
HOMBRES (atenciones)		76	35,35%
MUJERES (atenciones)		109	50,70%
HOMBRES (jornadas)		250	50,00%
MUJERES (jornadas)		250	50,00%
HOMBRES (formación)		96	54,86%
MUJERES (formación)		79	45,14%

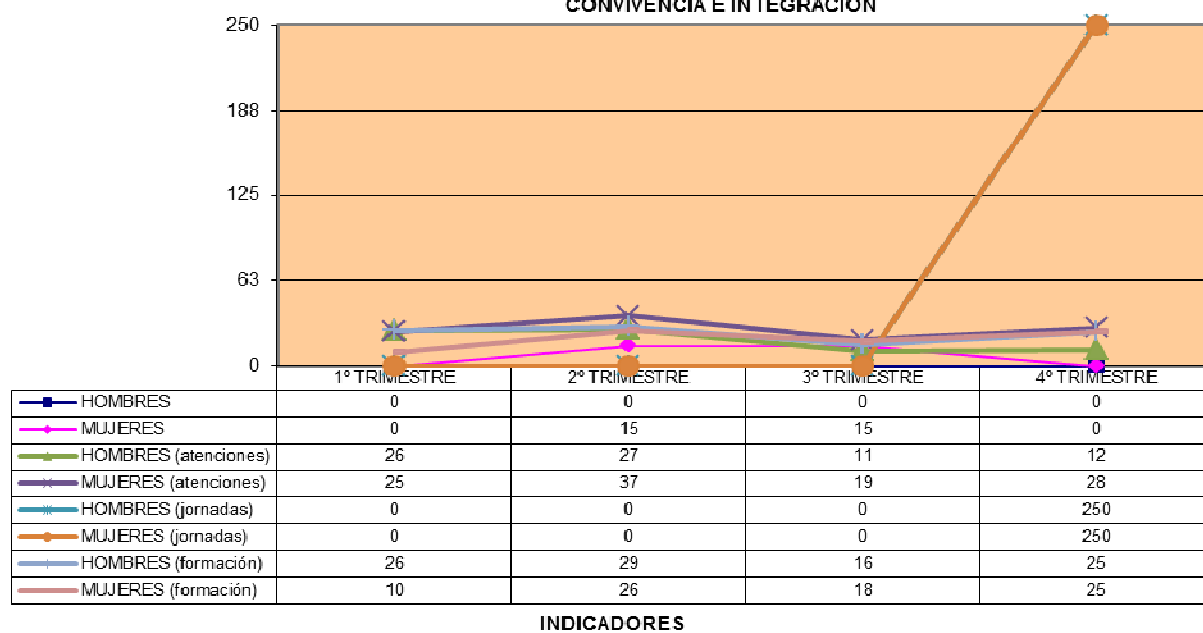


Ayuntamiento de
Las Rozas

CONVIVENCIA E INTEGRACION



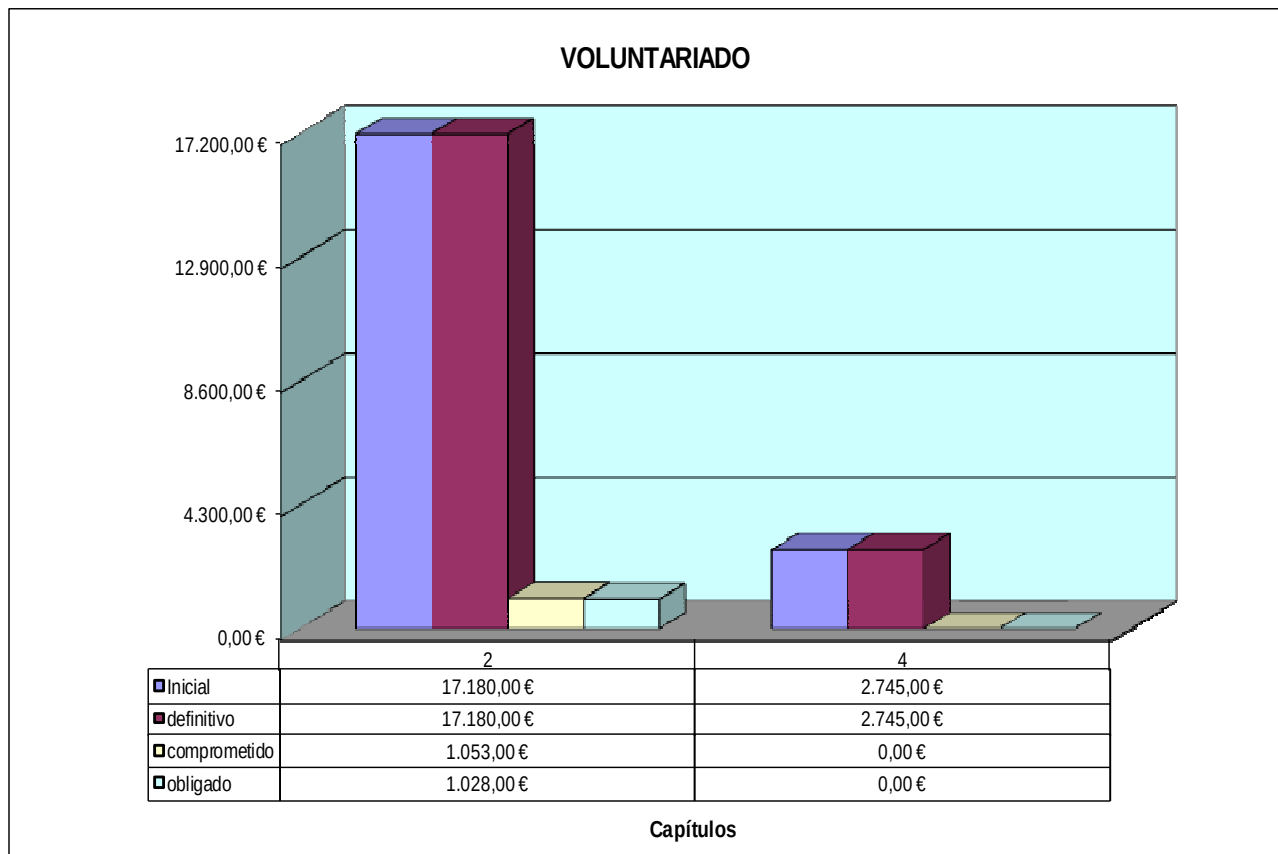
CONVIVENCIA E INTEGRACION





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 2322 VOLUNTARIADO

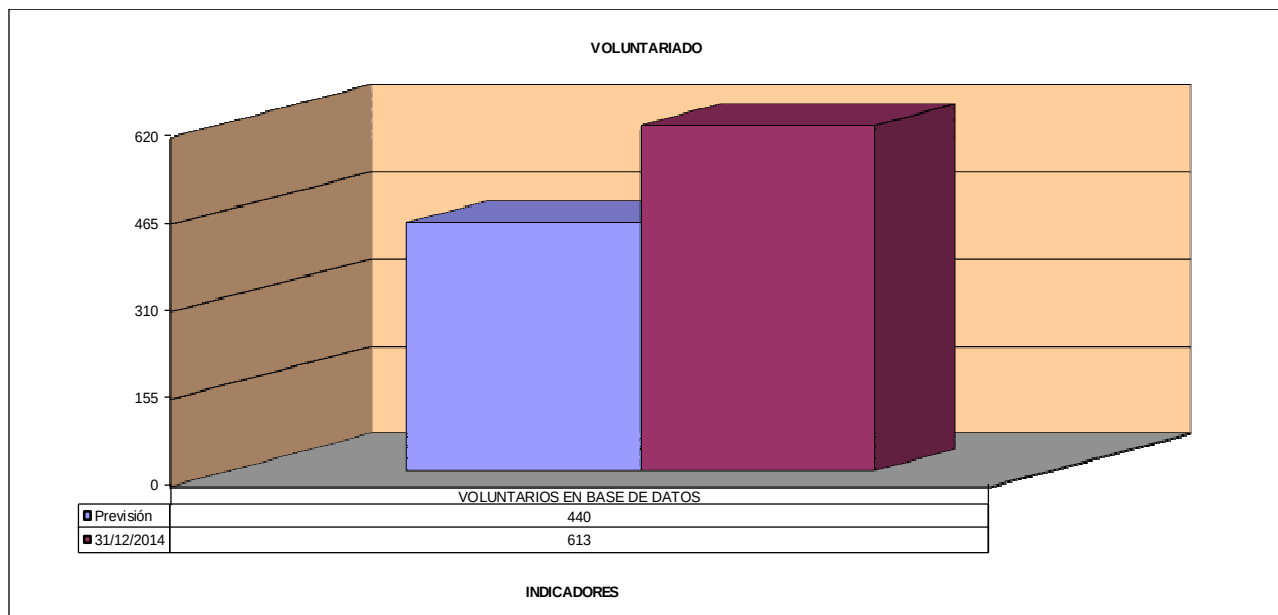


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	17.180,00 €	17.180,00 €	1.053,00 €	6,13%	1.028,00 €	5,98%
4	2.745,00 €	2.745,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

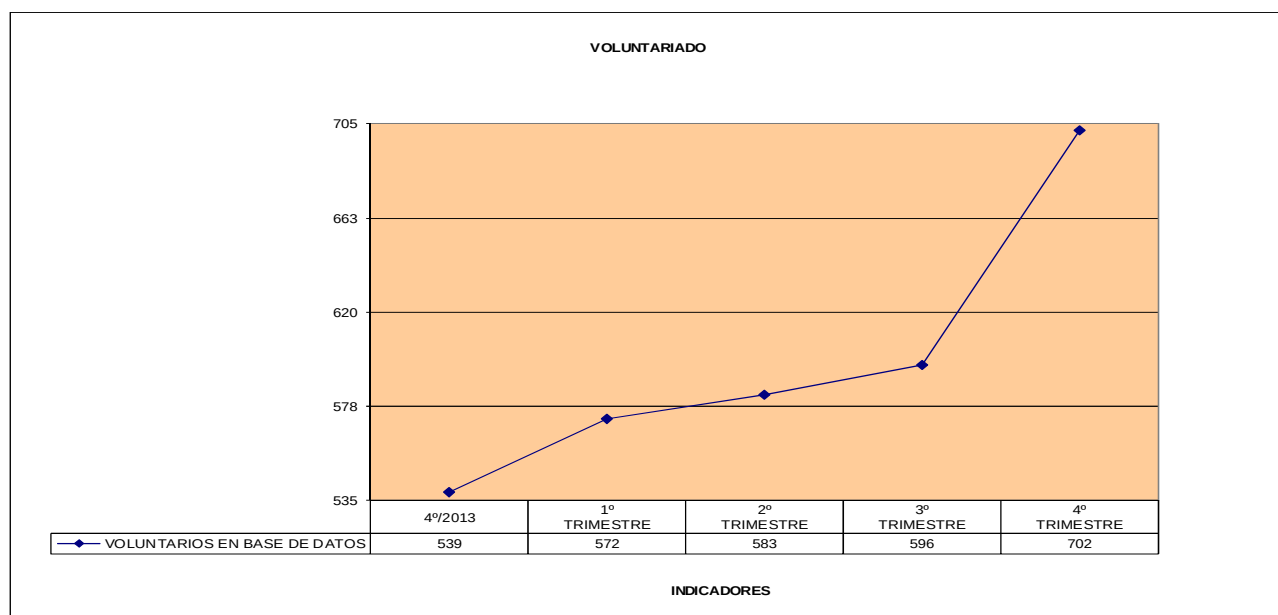


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

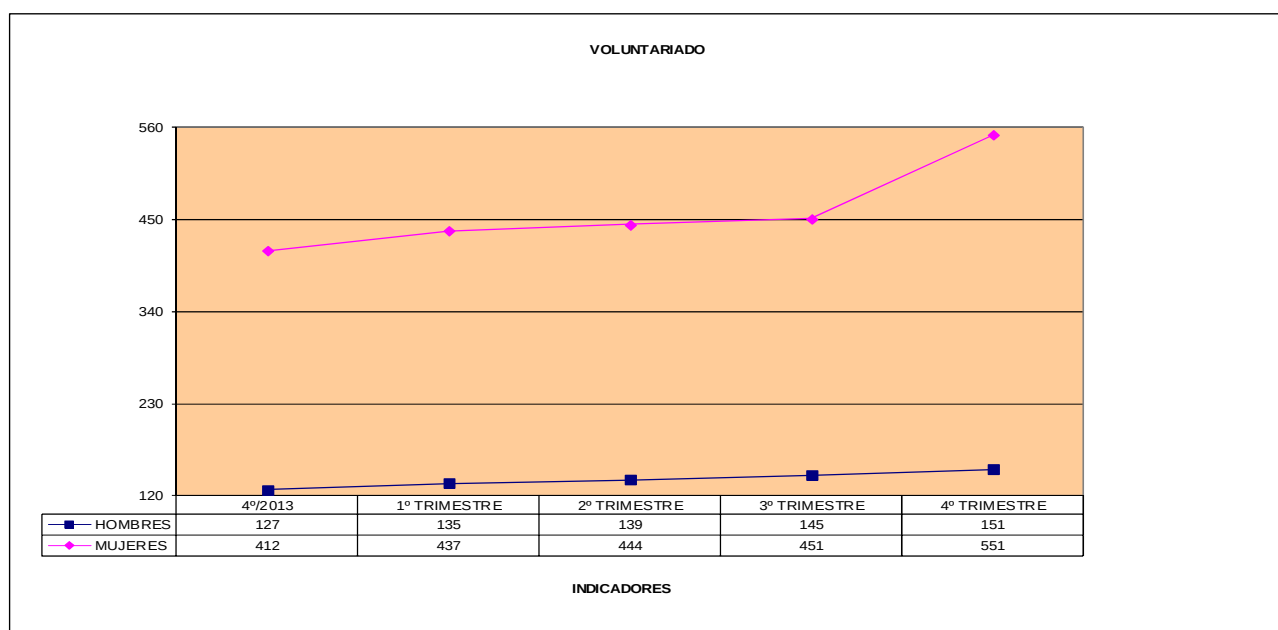


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
VOLUNTARIOS EN BASE DE DATOS	440	613	139,38%
HOMBRES		143	23,24%
MUJERES		471	76,76%





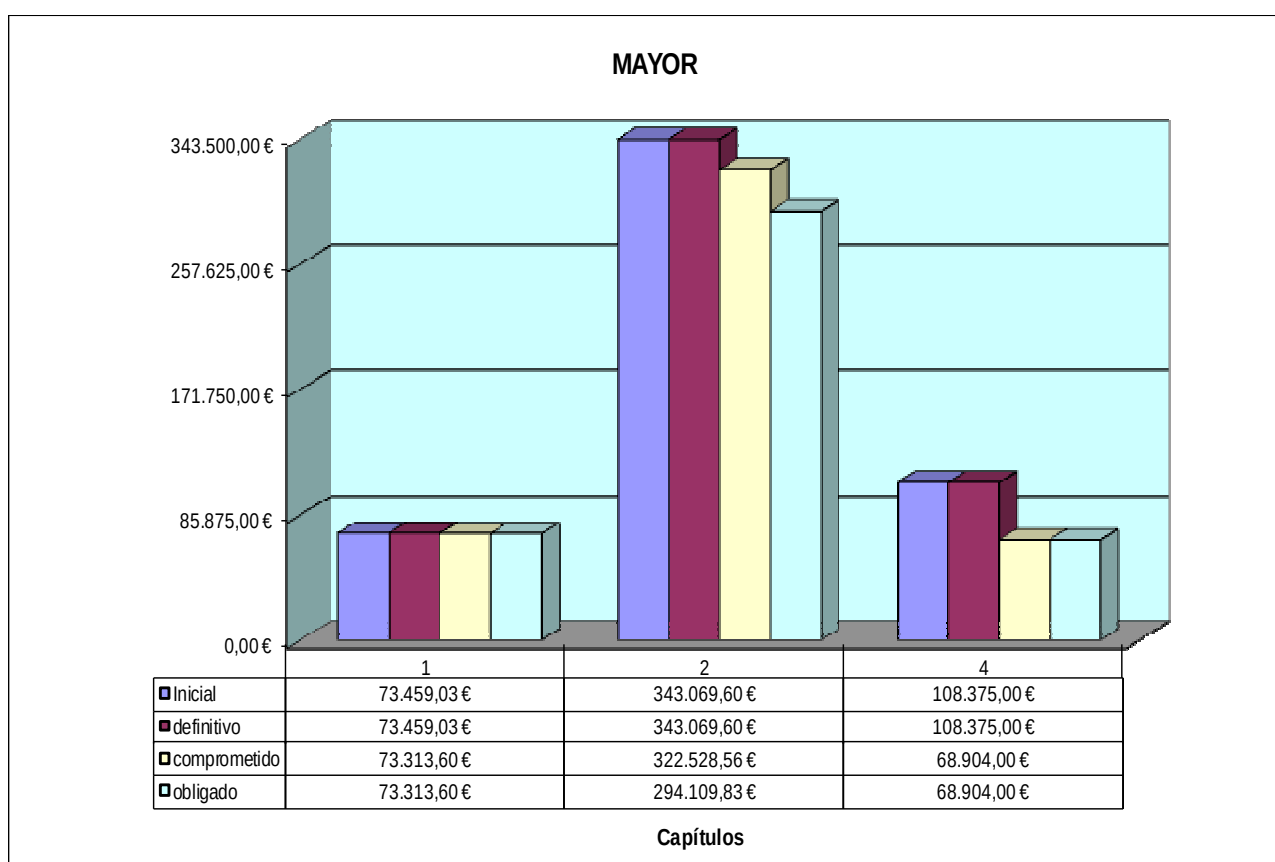
Ayuntamiento de
Las Rozas





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 2326 MAYOR

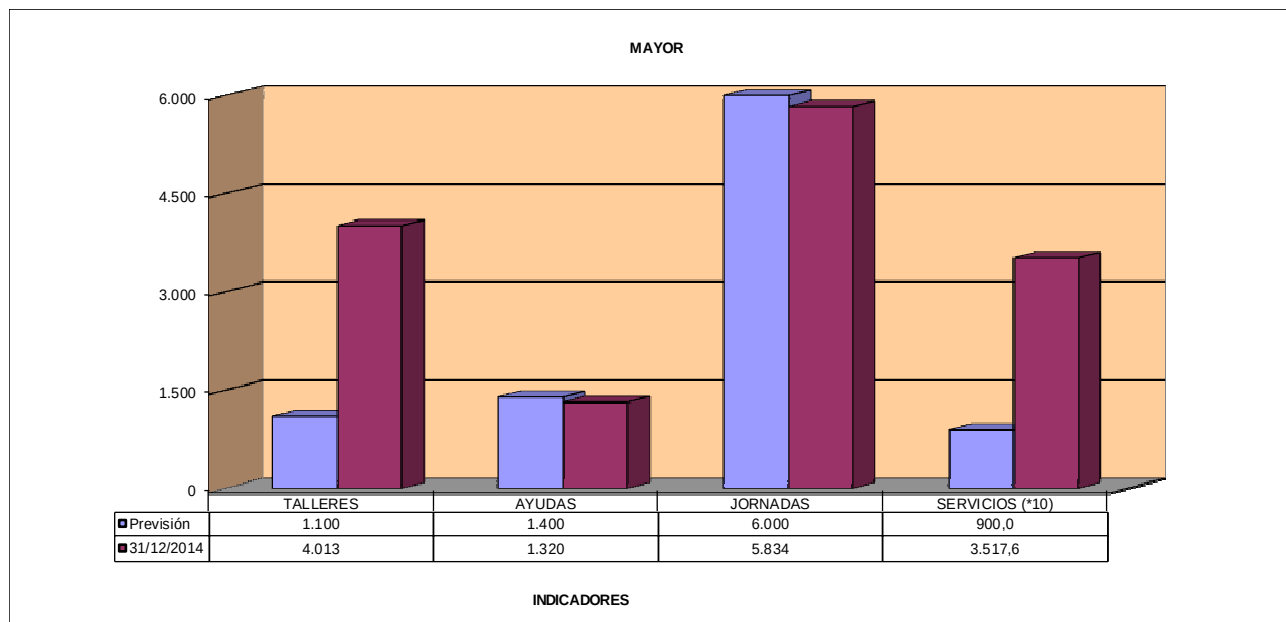


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	73.459,03 €	73.459,03 €	73.313,60 €	99,80%	73.313,60 €	99,80%
2	343.069,60 €	343.069,60 €	322.528,56 €	94,01%	294.109,83 €	85,73%
4	108.375,00 €	108.375,00 €	68.904,00 €	63,58%	68.904,00 €	63,58%



Ayuntamiento de
Las Rozas

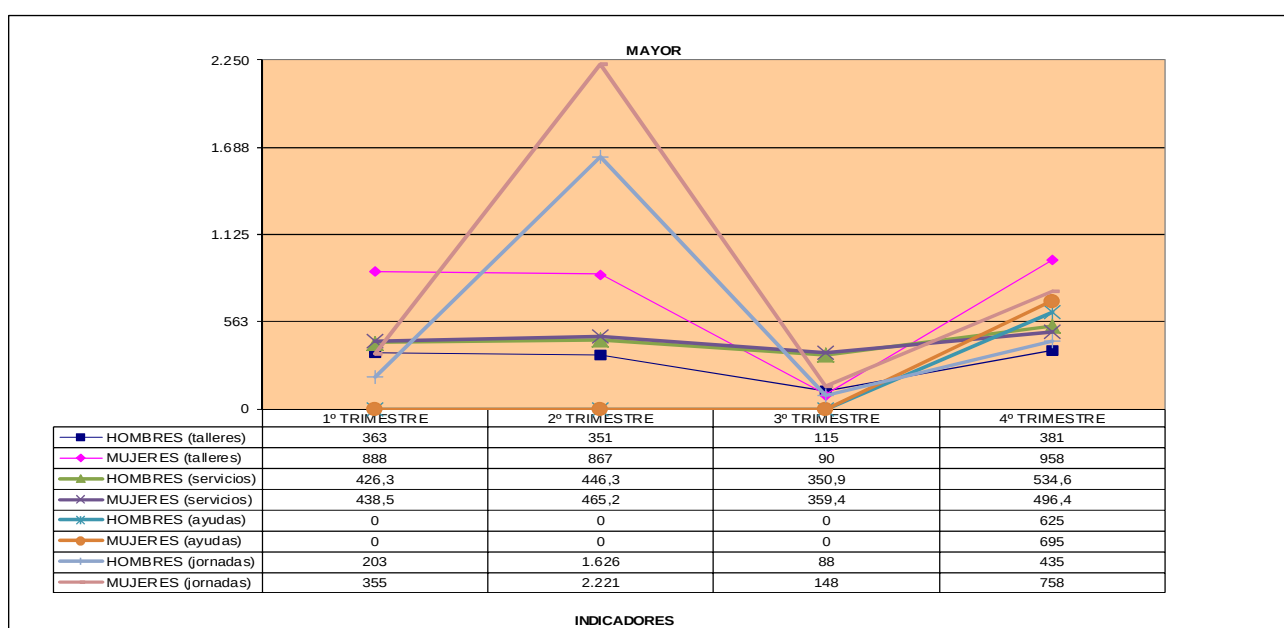
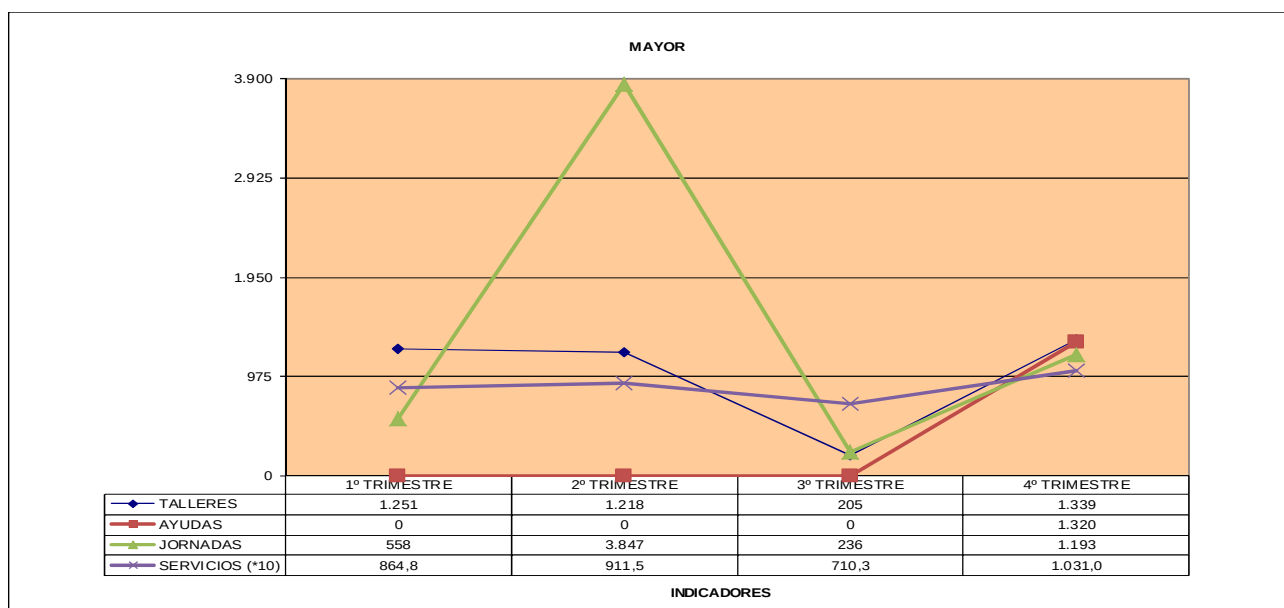
INDICADORES

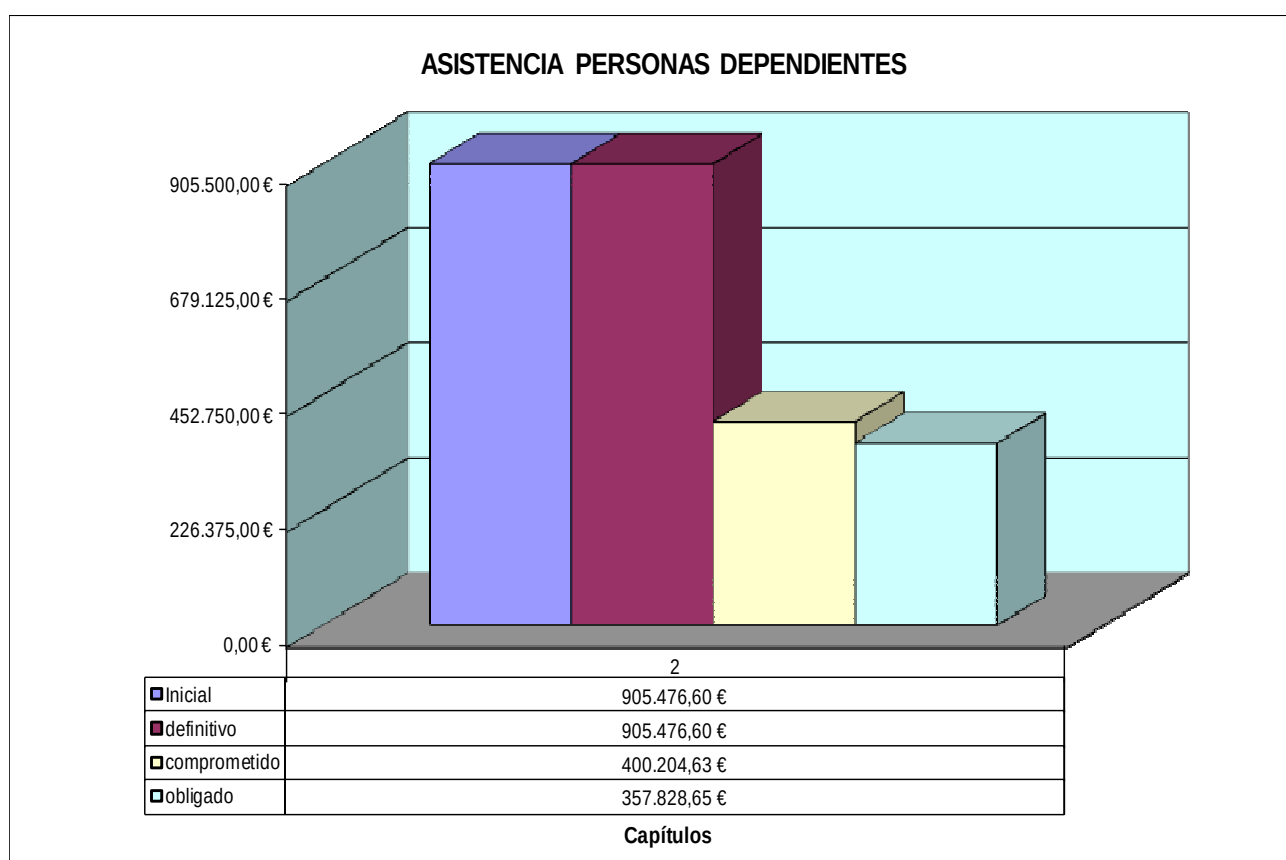


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
TALLERES	1.100	4.013	364,82%
AYUDAS	1.400	1.320	94,29%
JORNADAS	6.000	5.834	97,23%
SERVICIOS (*10)	900,0	3.517,6	390,84%
HOMBRES (talleres)		1.210	30,15%
MUJERES (talleres)		2.803	69,85%
HOMBRES (servicios)		1.758,1	49,98%
MUJERES (servicios)		1.759,5	50,02%
HOMBRES (ayudas)		625	47,35%
MUJERES (ayudas)		695	52,65%
HOMBRES (jornadas)		2.352	40,32%
MUJERES (jornadas)		3.482	59,68%



Ayuntamiento de
Las Rozas



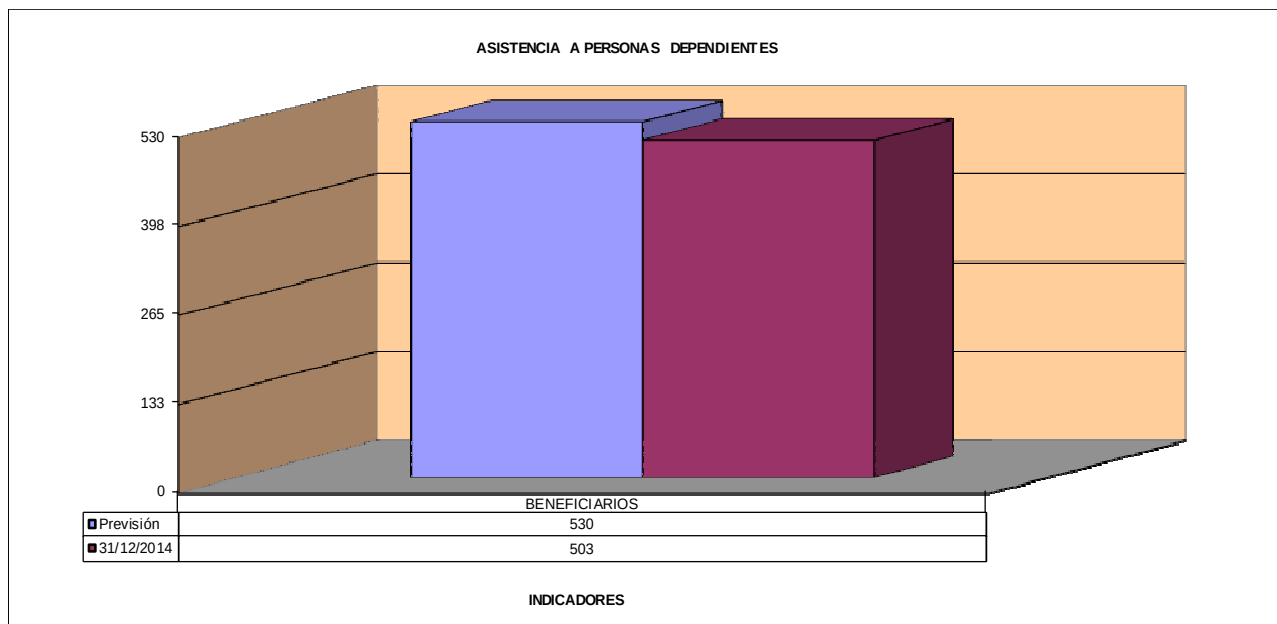
**Programa 2330 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	905.476,60 €	905.476,60 €	400.204,63 €	44,20 %	357.828,65 €	39,52 %

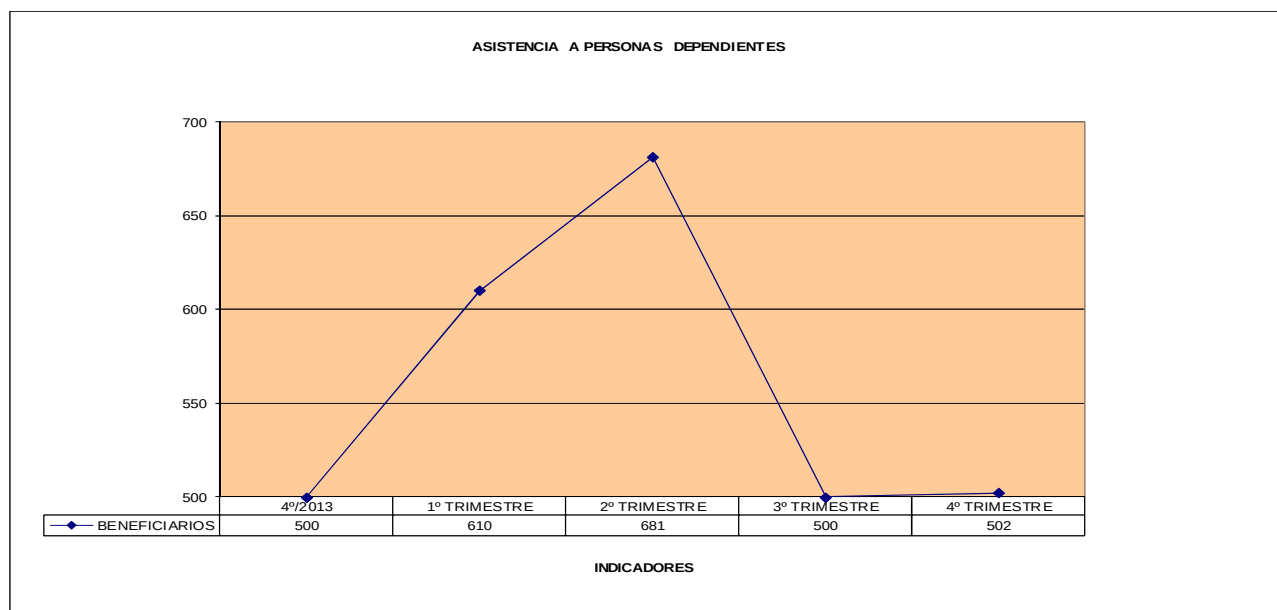


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

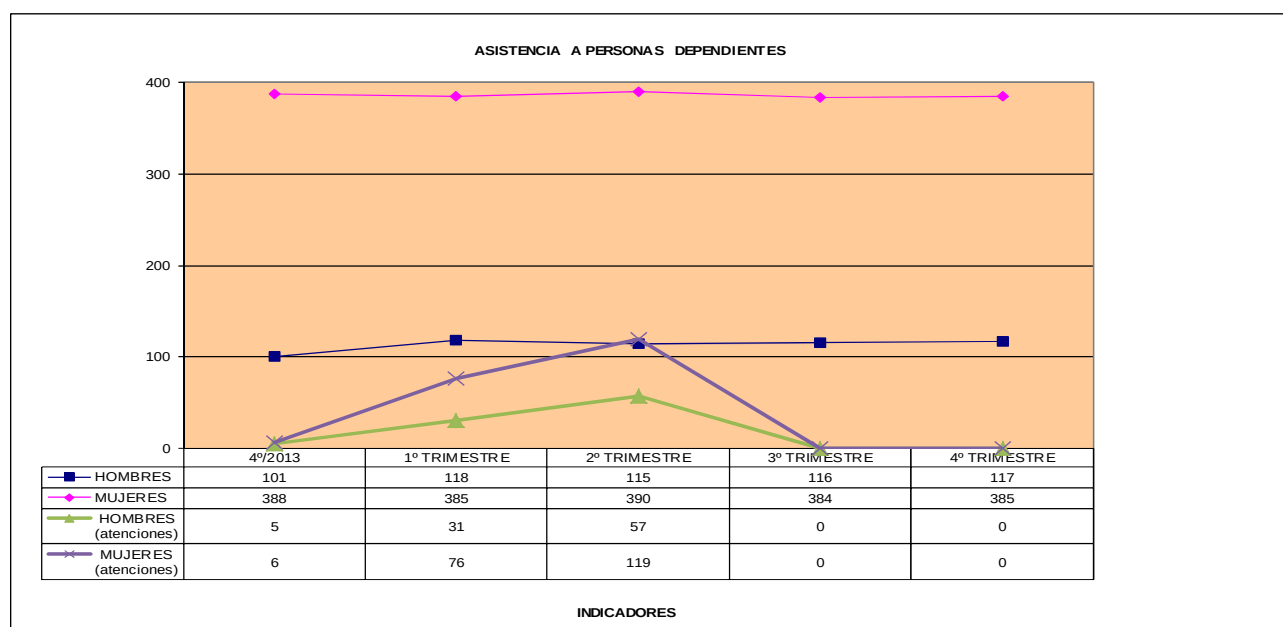


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
BENEFICIARIOS	530	503	94,81%
HOMBRES		117	23,18%
MUJERES		386	76,82%
HOMBRES (atenciones)		88	17,51%
MUJERES (atenciones)		195	38,81%





Ayuntamiento de
Las Rozas

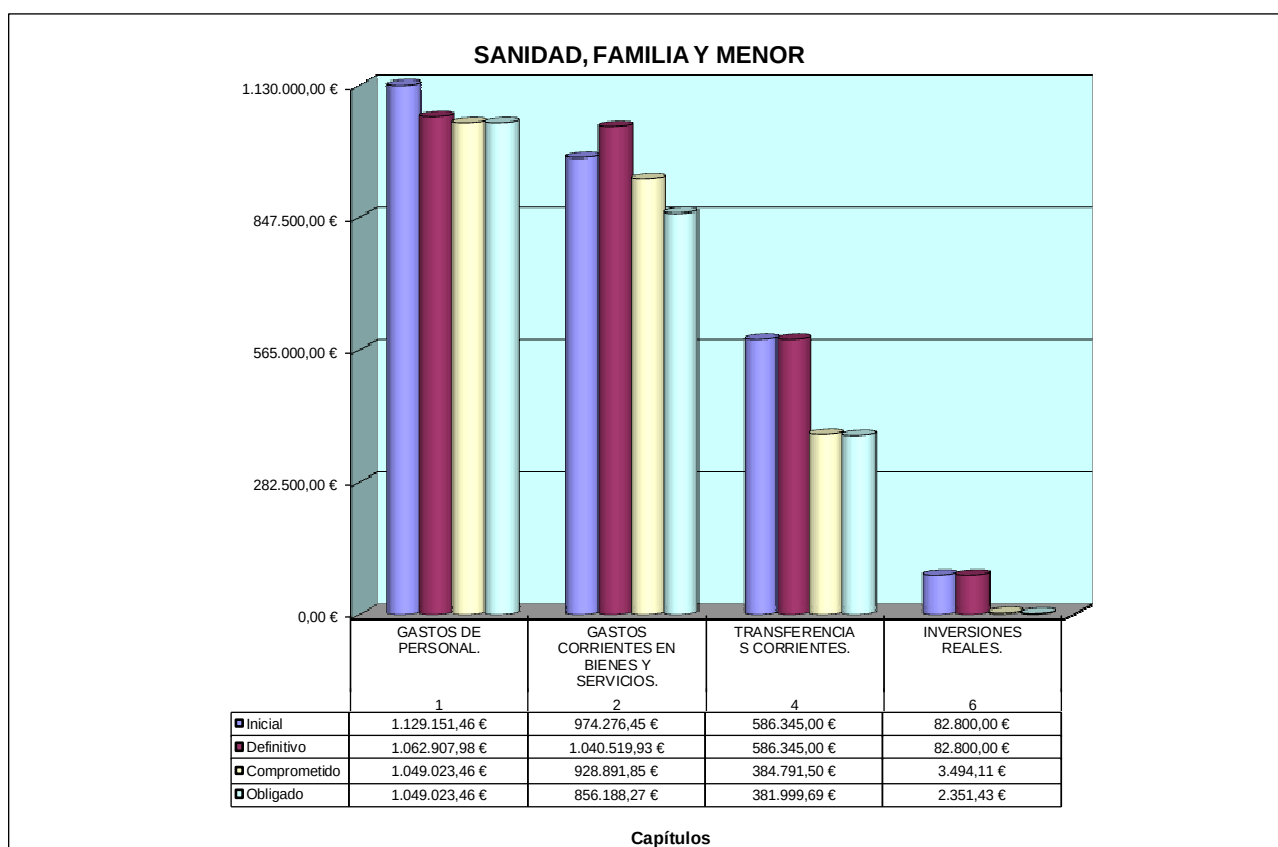




Ayuntamiento de
Las Rozas

ORGANO 110 SANIDAD FAMILIA Y MENOR

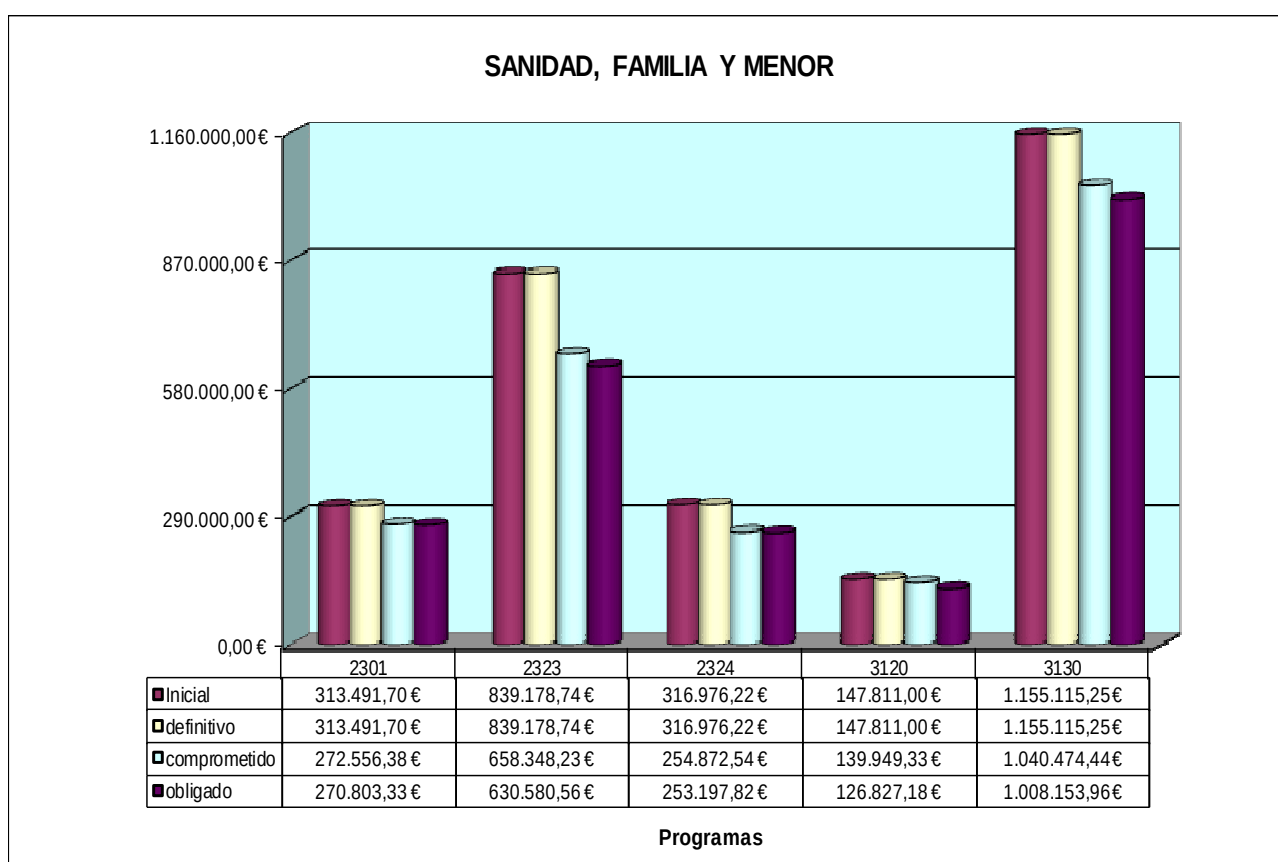
Ejecución por Capítulos del Organo



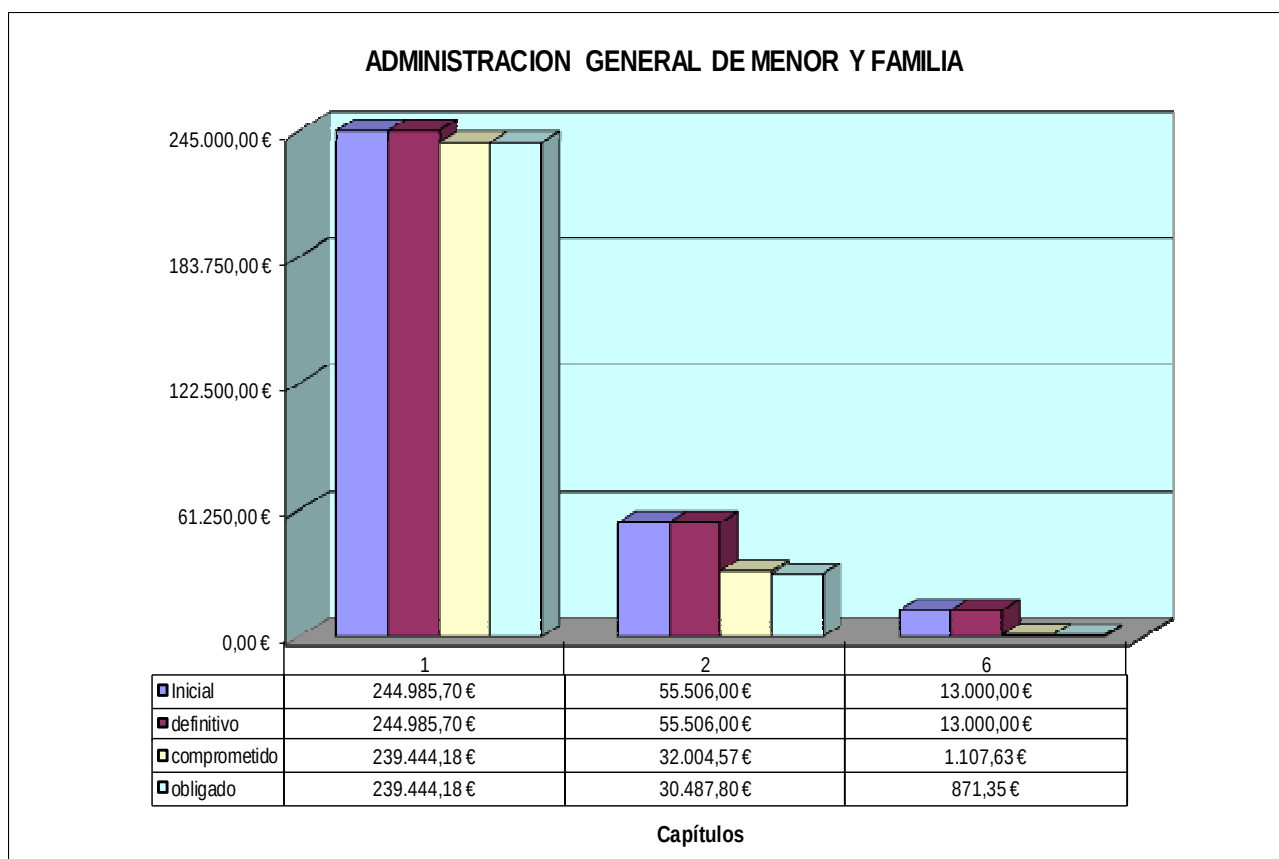
Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.129.151,46 €	1.062.907,98 €	1.049.023,46 €	98,69%	1.049.023,46 €	98,69%
2	974.276,45 €	1.040.519,93 €	928.891,85 €	89,27%	856.188,27 €	82,28%
4	586.345,00 €	586.345,00 €	384.791,50 €	65,63%	381.999,69 €	65,15%
6	82.800,00 €	82.800,00 €	3.494,11 €	4,22%	2.351,43 €	2,84%



Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2301	313.491,70 €	313.491,70 €	272.556,38 €	86,94%	270.803,33 €	86,38%
2323	839.178,74 €	839.178,74 €	658.348,23 €	78,45%	630.580,56 €	75,14%
2324	316.976,22 €	316.976,22 €	254.872,54 €	80,41%	253.197,82 €	79,88%
3120	147.811,00 €	147.811,00 €	139.949,33 €	94,68%	126.827,18 €	85,80%
3130	1.155.115,25 €	1.155.115,25 €	1.040.474,44 €	90,08%	1.008.153,96 €	87,28%

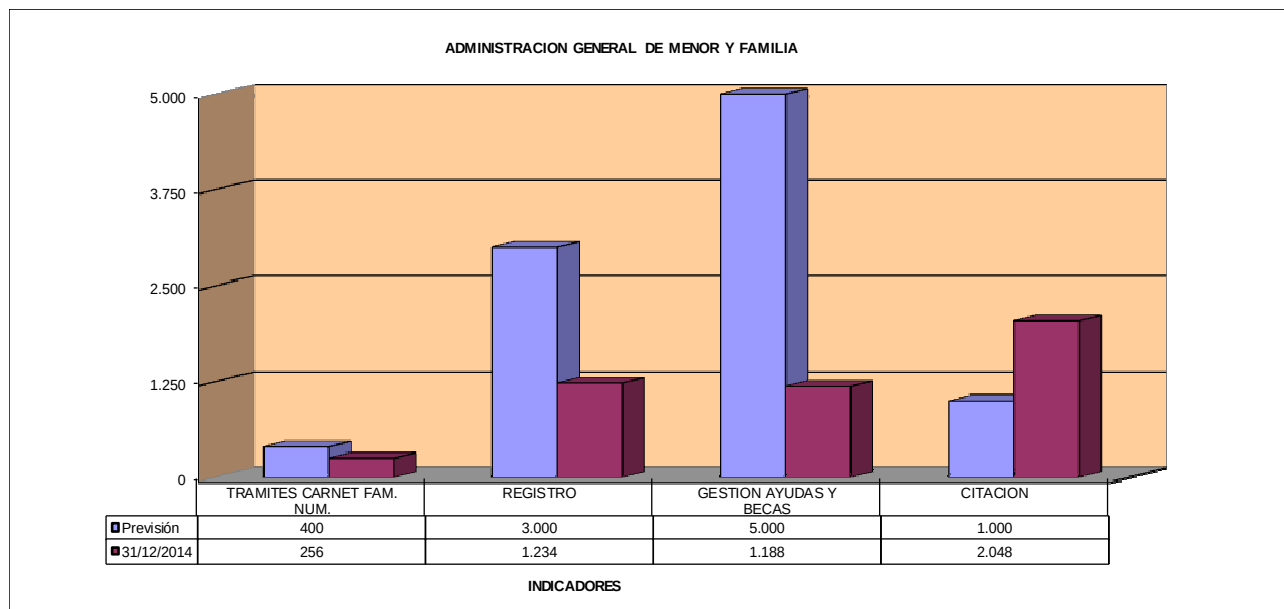
**Programa 2301 ADMINISTRACION GENERAL DE MENOR Y FAMILIA**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	244.985,70 €	244.985,70 €	239.444,18 €	97,74%	239.444,18 €	97,74%
2	55.506,00 €	55.506,00 €	32.004,57 €	57,66%	30.487,80 €	54,93%
6	13.000,00 €	13.000,00 €	1.107,63 €	8,52%	871,35 €	6,70%

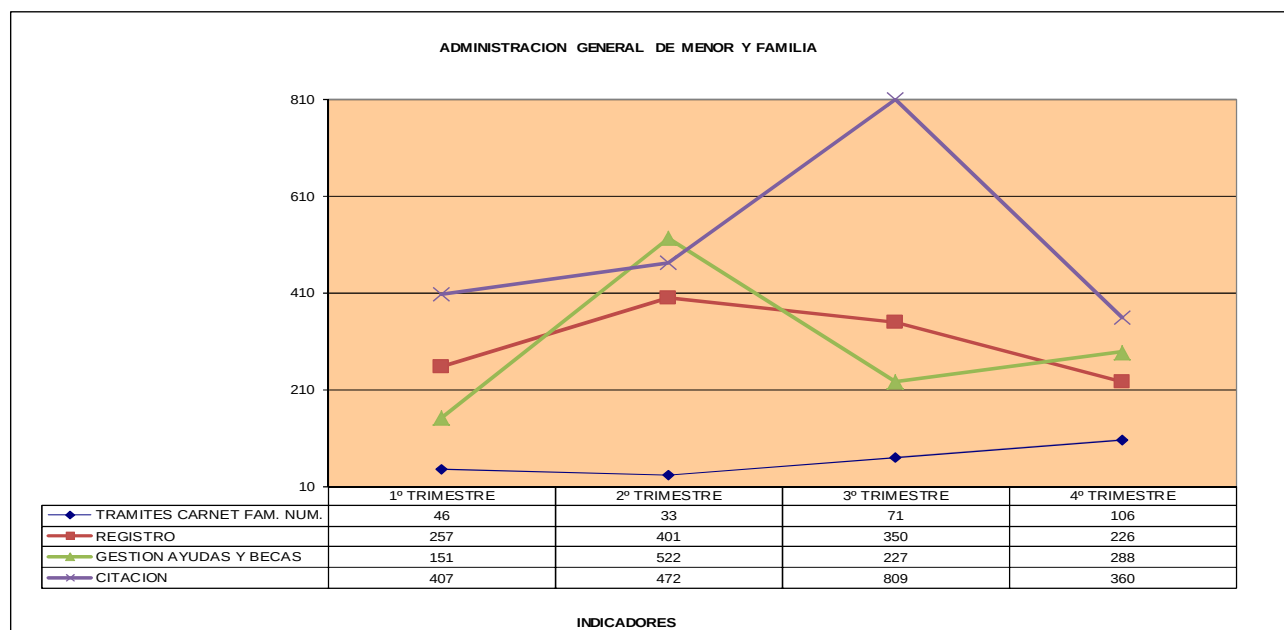


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



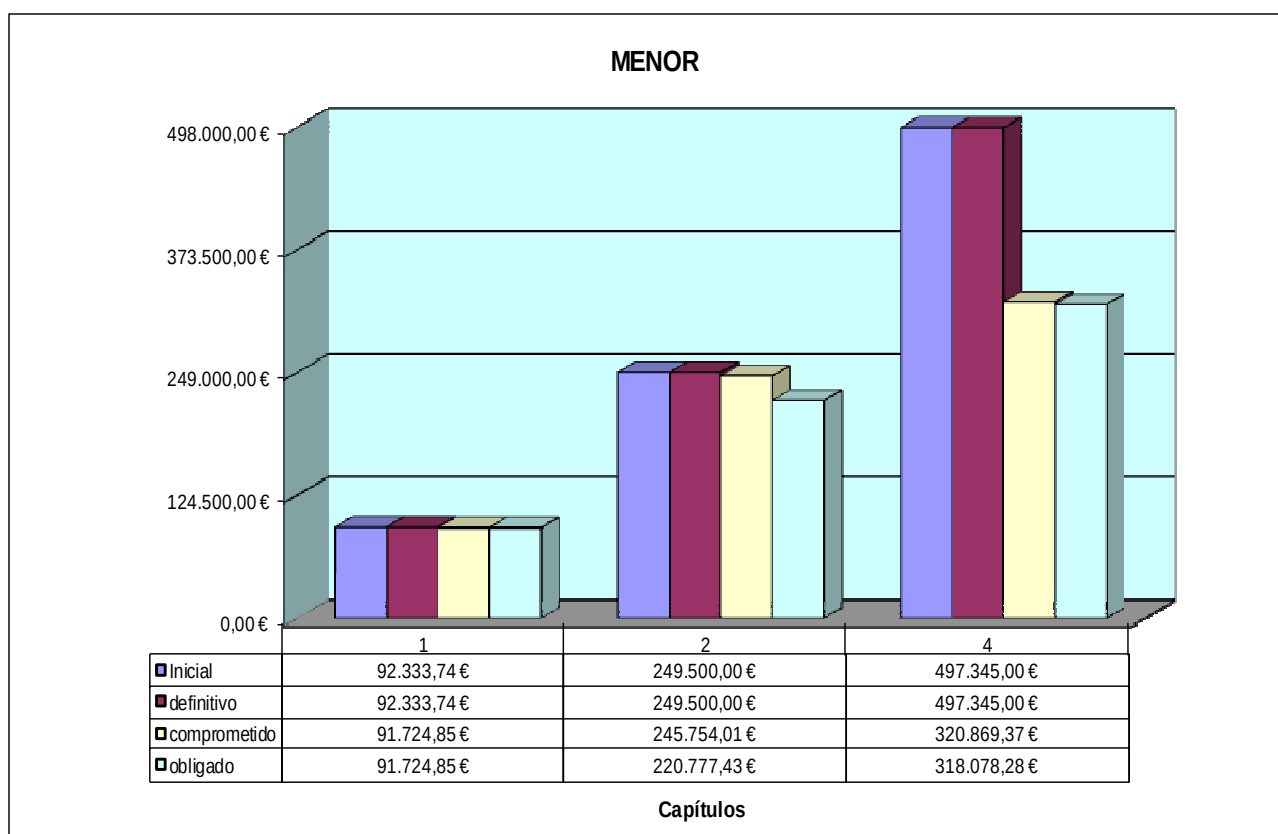
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
TRAMITES CARNET FAM. NUM.	400	256	64,00%
REGISTRO	3.000	1.234	41,13%
GESTION AYUDAS Y BECAS	5.000	1.188	23,76%
CITACION	1.000	2.048	204,80%





Ayuntamiento de
Las Rozas

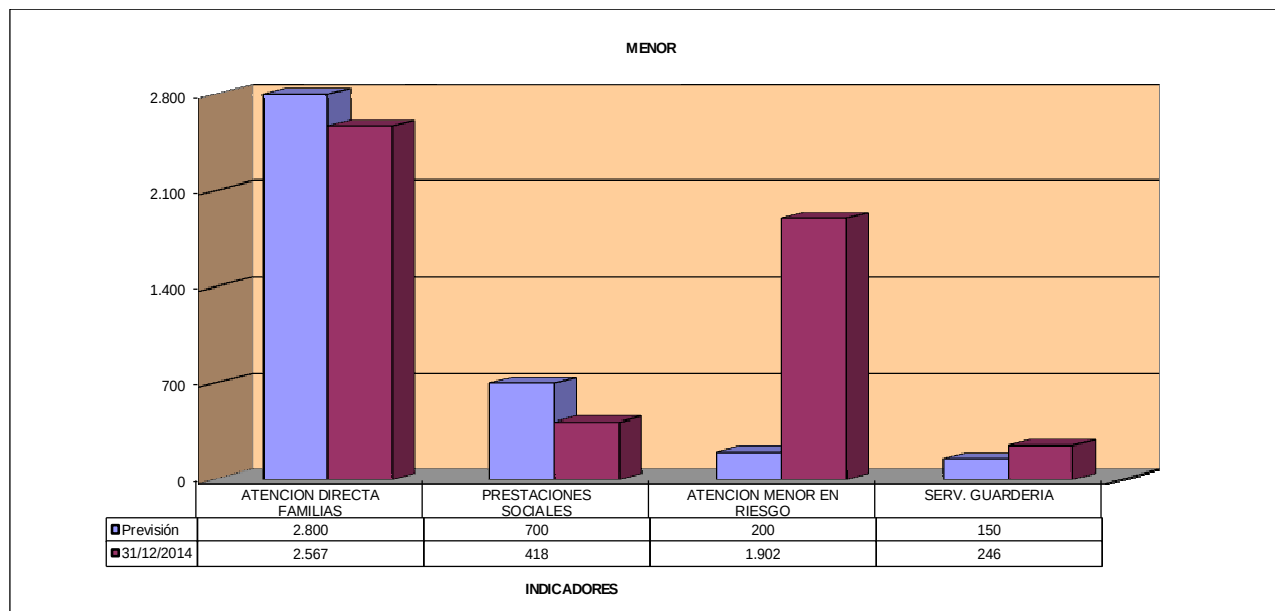
Programa 2323 MENOR



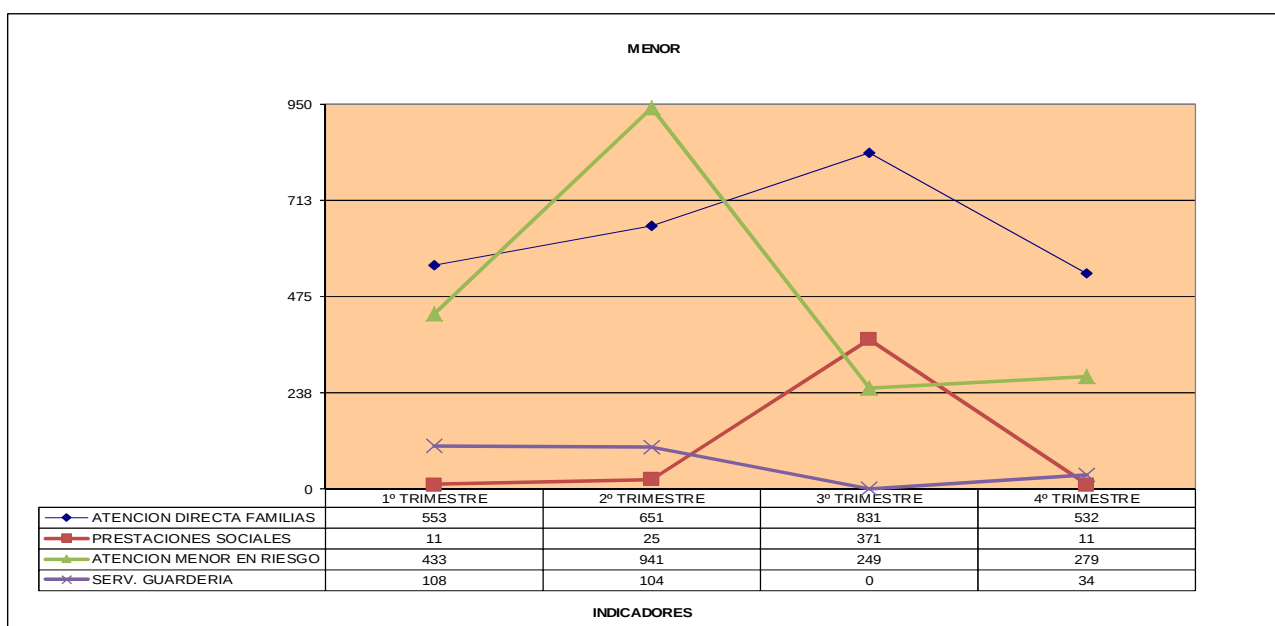
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	92.333,74 €	92.333,74 €	91.724,85 €	99,34%	91.724,85 €	99,34%
2	249.500,00 €	249.500,00 €	245.754,01 €	98,50%	220.777,43 €	88,49%
4	497.345,00 €	497.345,00 €	320.869,37 €	64,52%	318.078,28 €	63,96%



INDICADORES



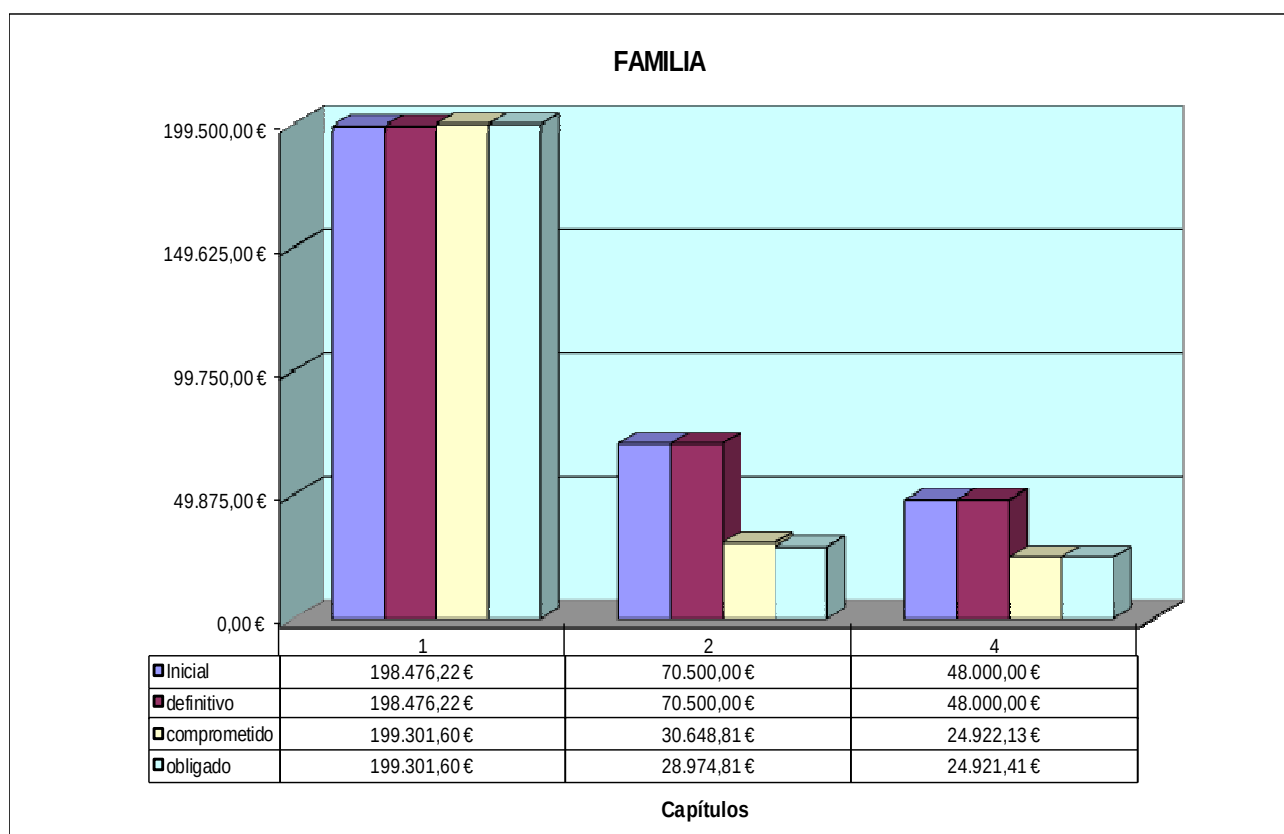
Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ATENCIÓN DIRECTA FAMILIAS	2.800	2.567	91,68%
PRESTACIONES SOCIALES	700	418	59,71%
ATENCIÓN MENOR EN RIESGO	200	1.902	951,00%
SERV. GUARDERÍA	150	246	164,00%





Ayuntamiento de
Las Rozas

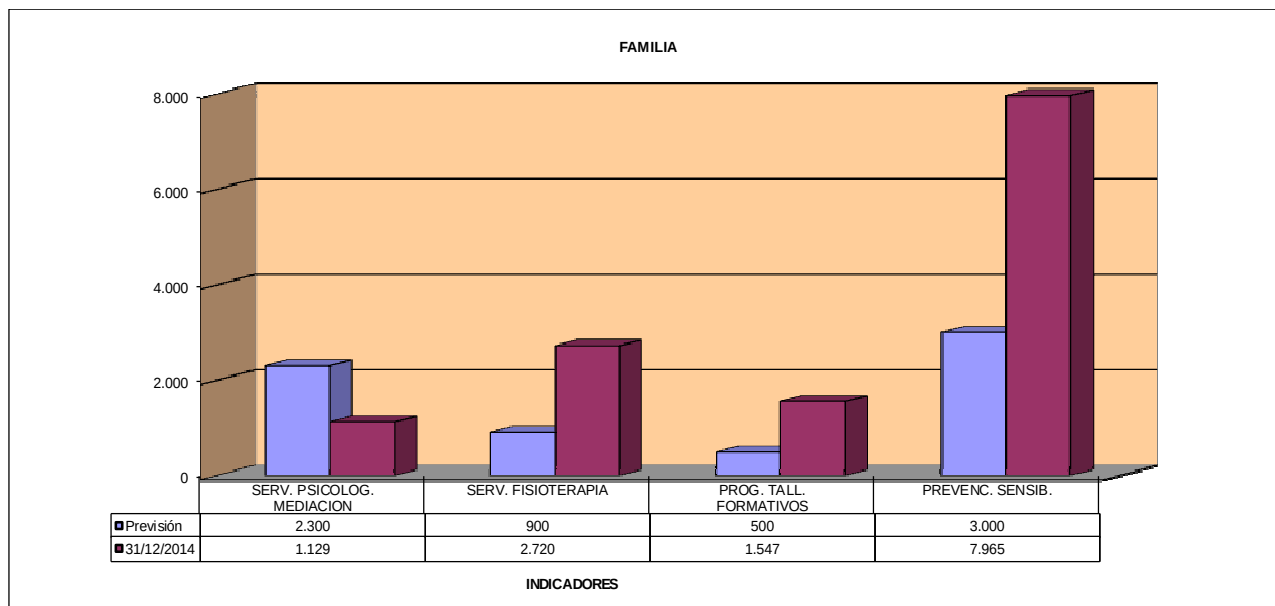
Programa 2324 FAMILIA



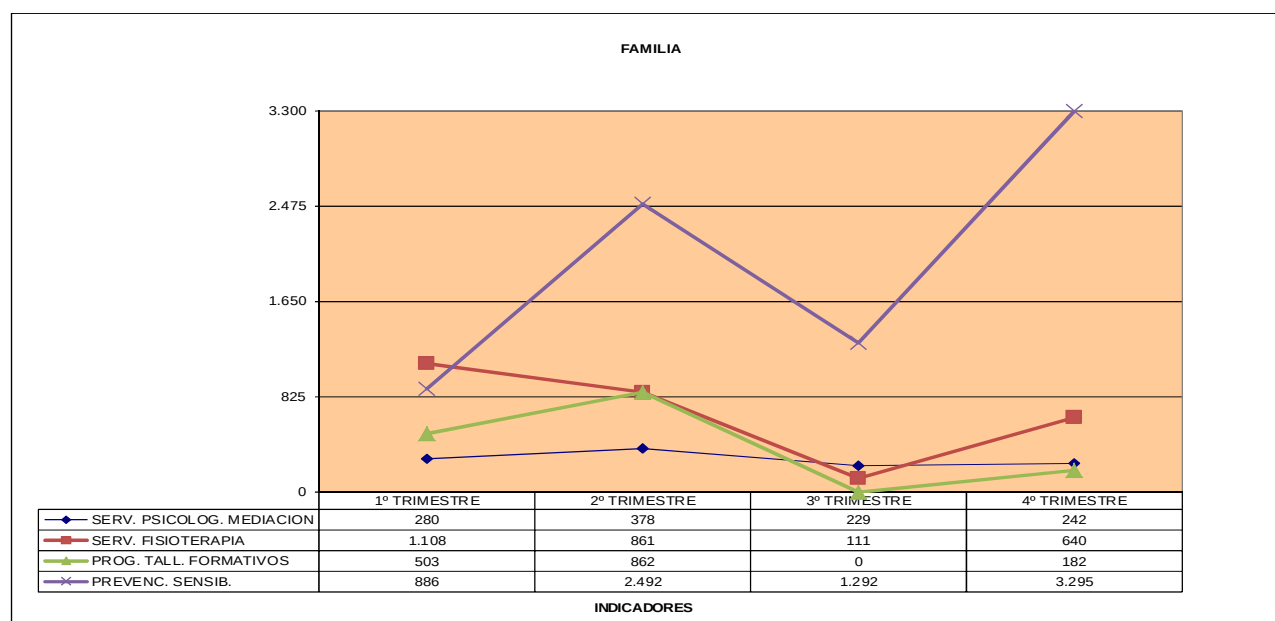
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	198.476,22 €	198.476,22 €	199.301,60 €	100,42%	199.301,60 €	100,42%
2	70.500,00 €	70.500,00 €	30.648,81 €	43,47%	28.974,81 €	41,10%
4	48.000,00 €	48.000,00 €	24.922,13 €	51,92%	24.921,41 €	51,92%

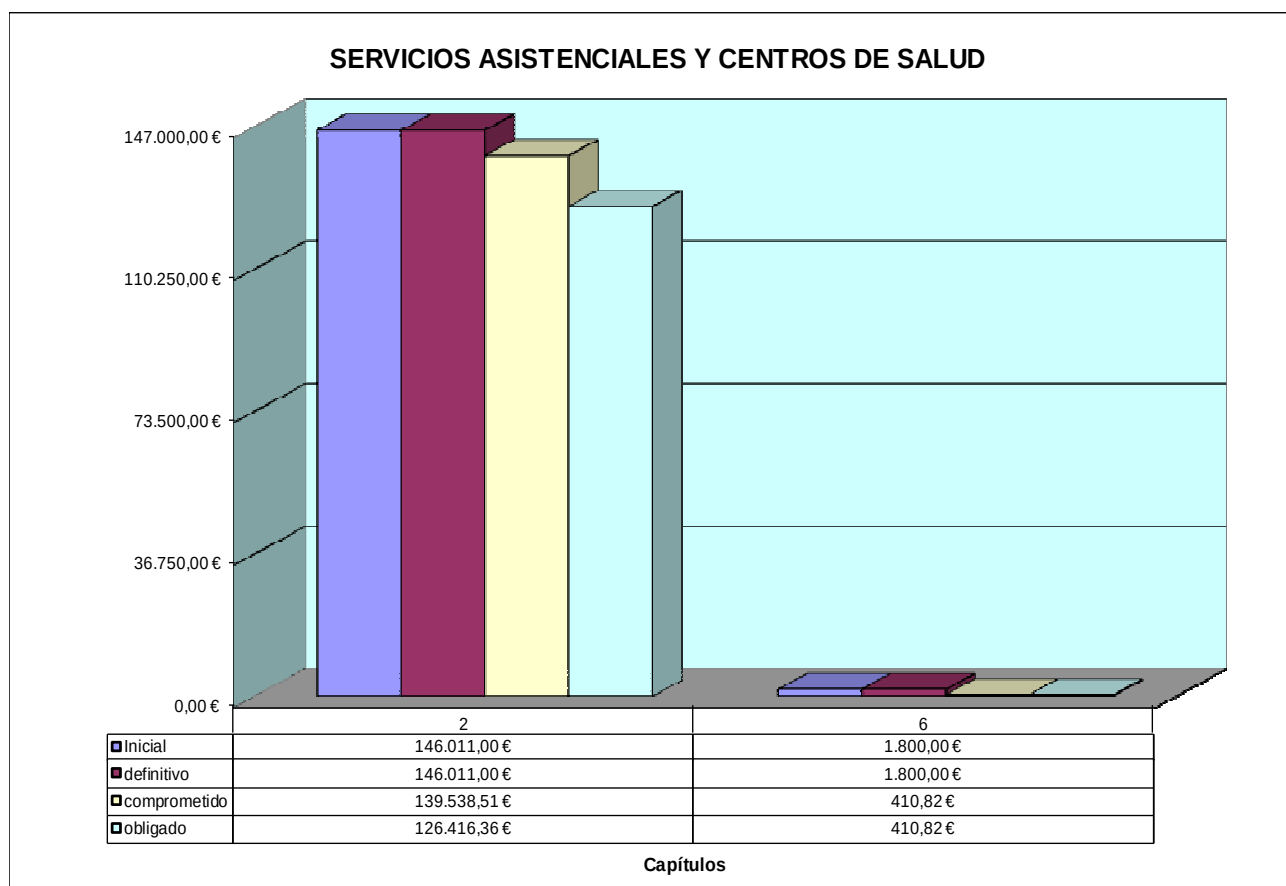


INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
SERV. PSICOLOG. MEDIACION	2.300	1.129	49,09%
SERV. FISIOTERAPIA	900	2.720	302,22%
PROG. TALL. FORMATIVOS	500	1.547	309,40%
PREVENC. SENSIB.	3.000	7.965	265,50%



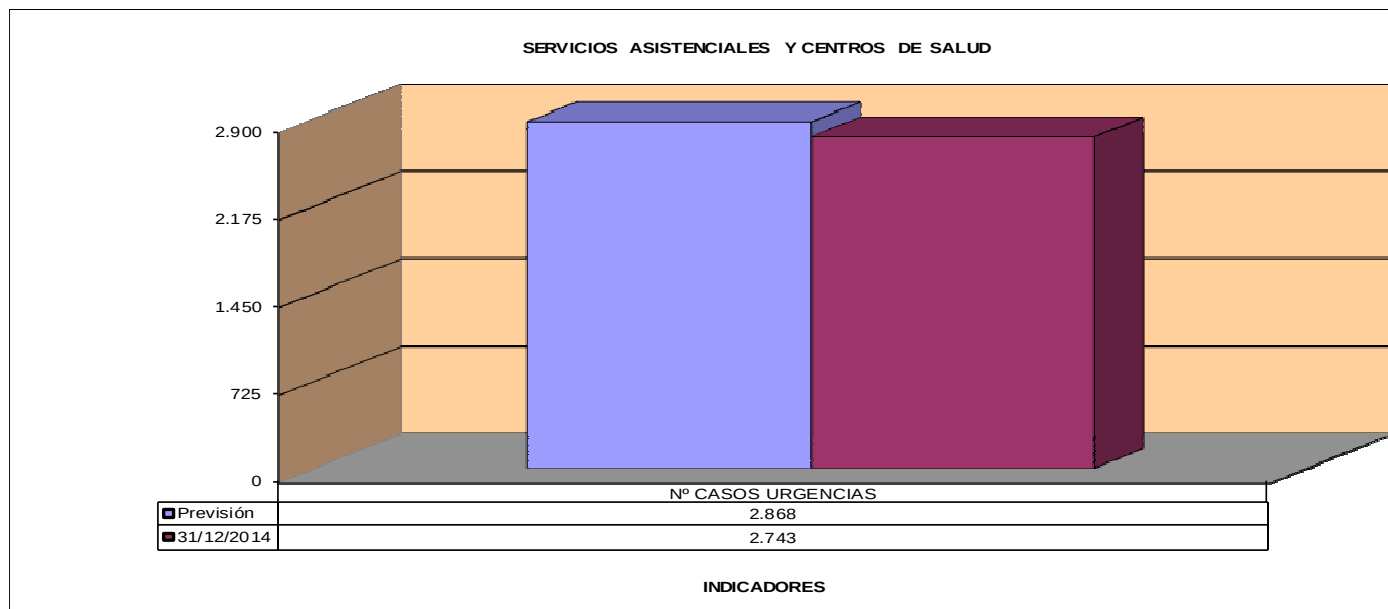
**Programa 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD**

Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	146.011,00 €	146.011,00 €	139.538,51 €	95,57%	126.416,36 €	86,58%
6	1.800,00 €	1.800,00 €	410,82 €	22,82%	410,82 €	22,82%

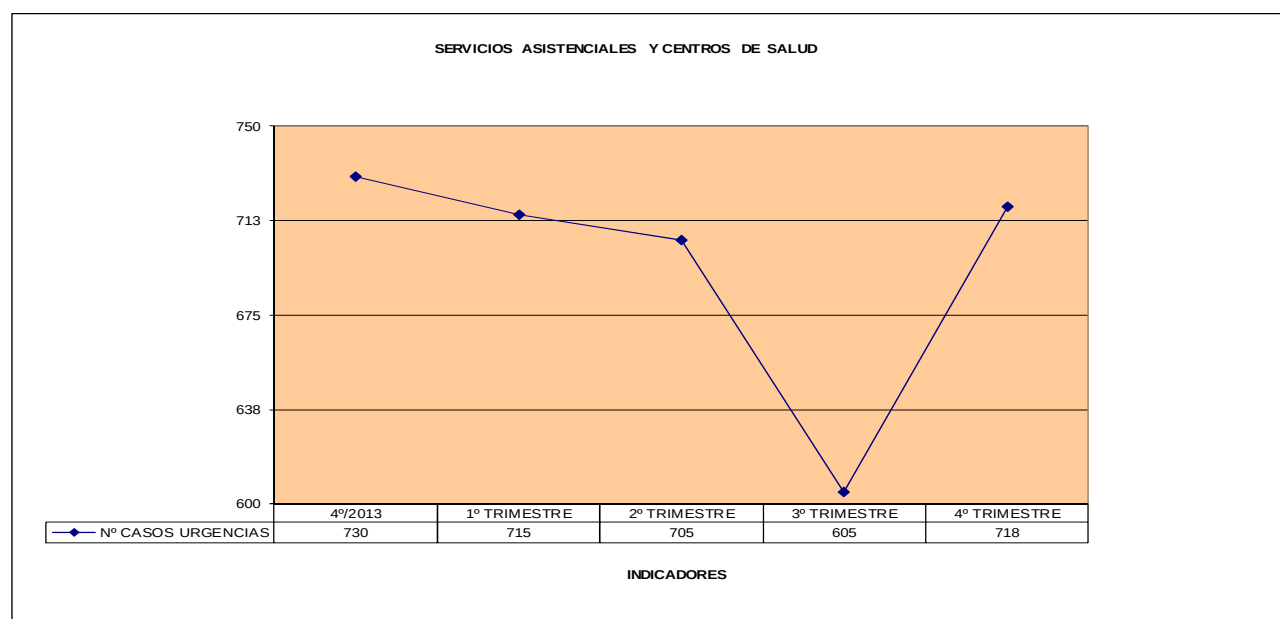


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

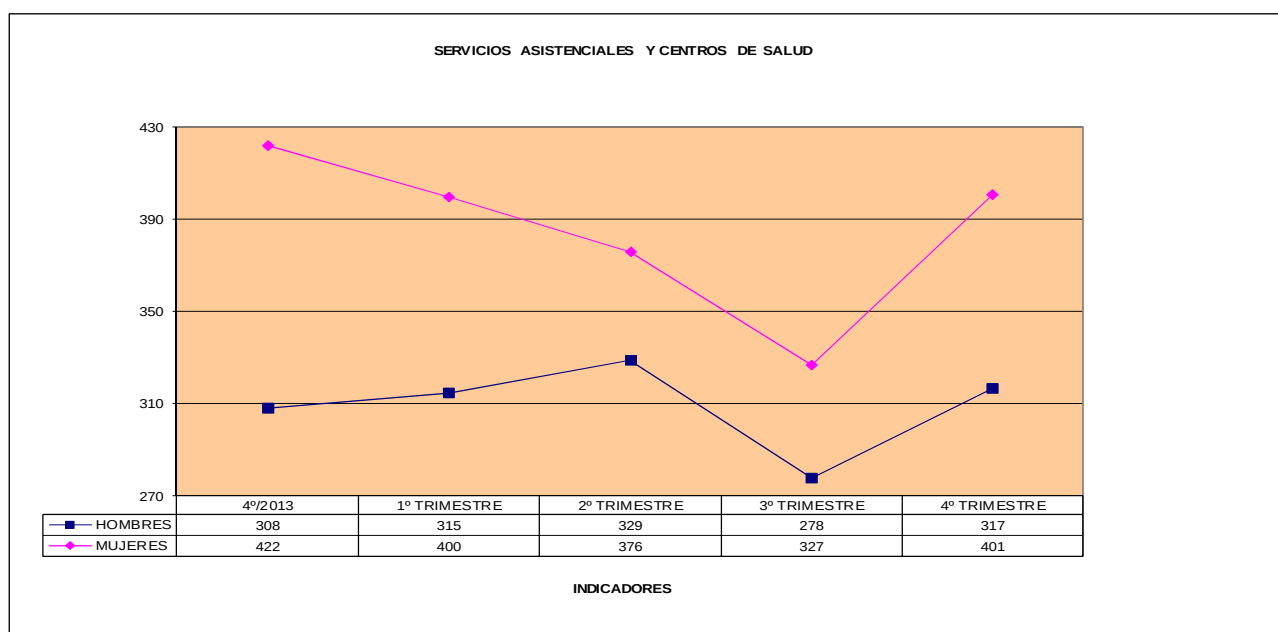


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº CASOS URGENCIAS	2.868	2.743	95,64%
HOMBRES		1.239	45,17%
MUJERES		1.504	54,83%



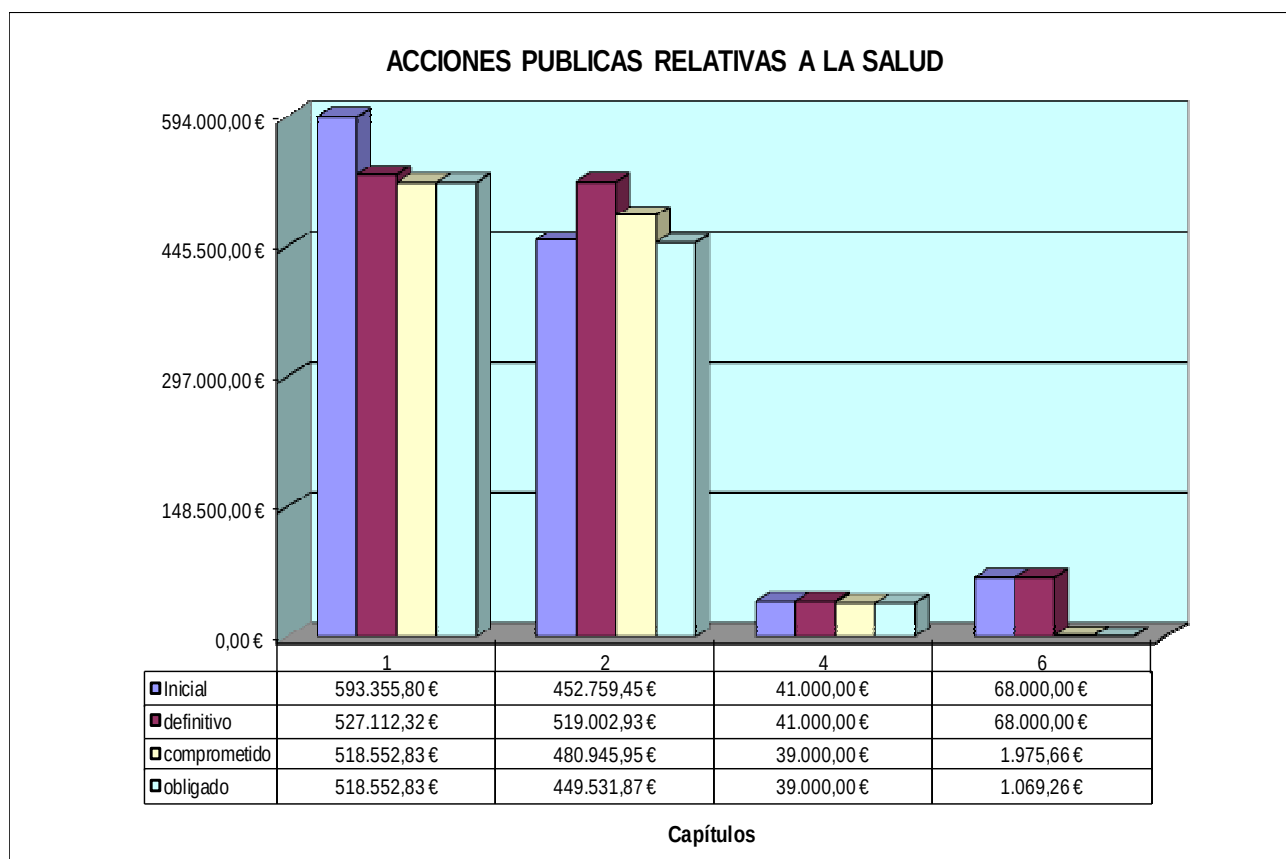


Ayuntamiento de
Las Rozas





Programa 3130 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

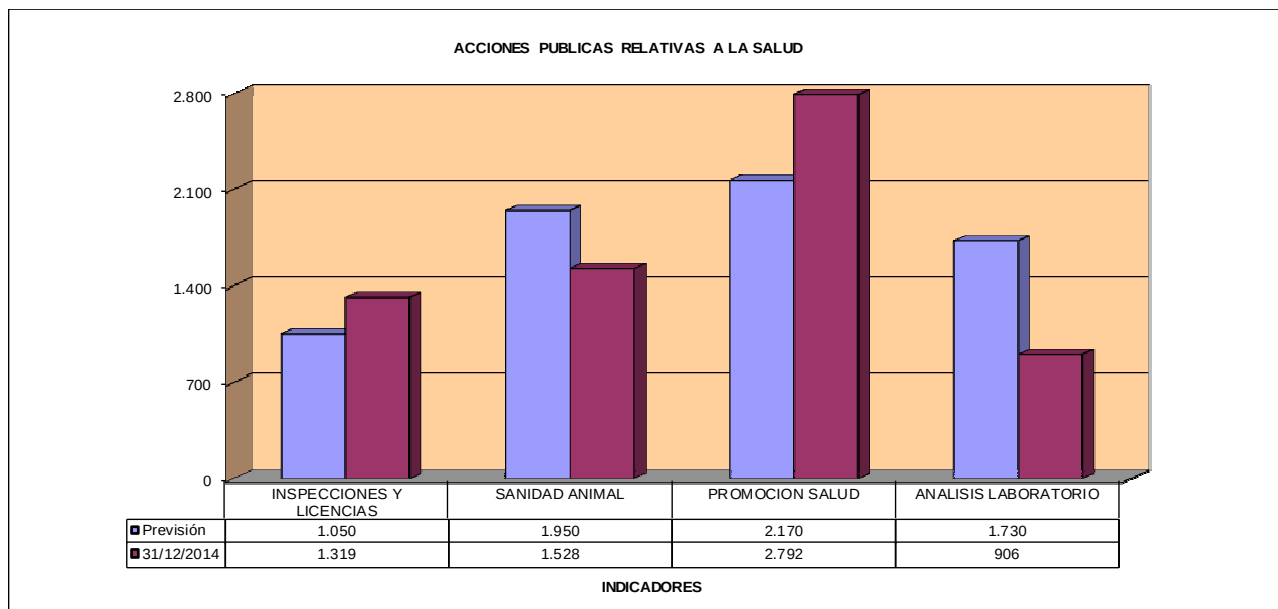


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	593.355,80 €	527.112,32 €	518.552,83 €	98,38%	518.552,83 €	98,38%
2	452.759,45 €	519.002,93 €	480.945,95 €	92,67%	449.531,87 €	86,61%
4	41.000,00 €	41.000,00 €	39.000,00 €	95,12%	39.000,00 €	95,12%
6	68.000,00 €	68.000,00 €	1.975,66 €	2,91%	1.069,26 €	1,57%

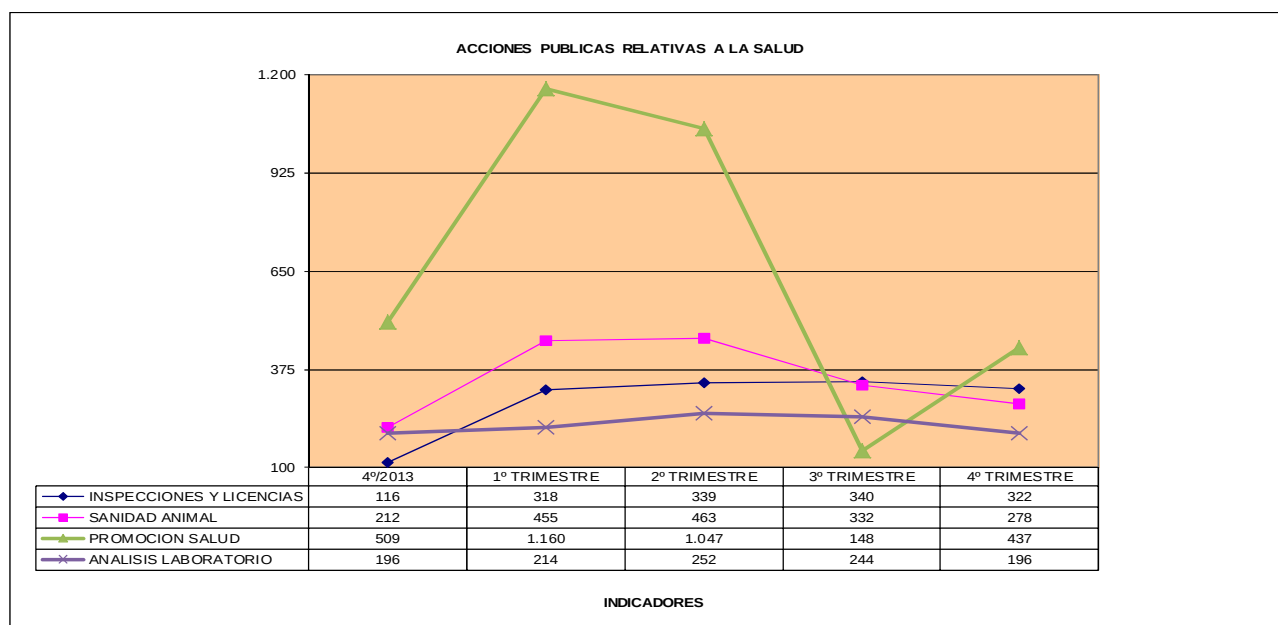


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

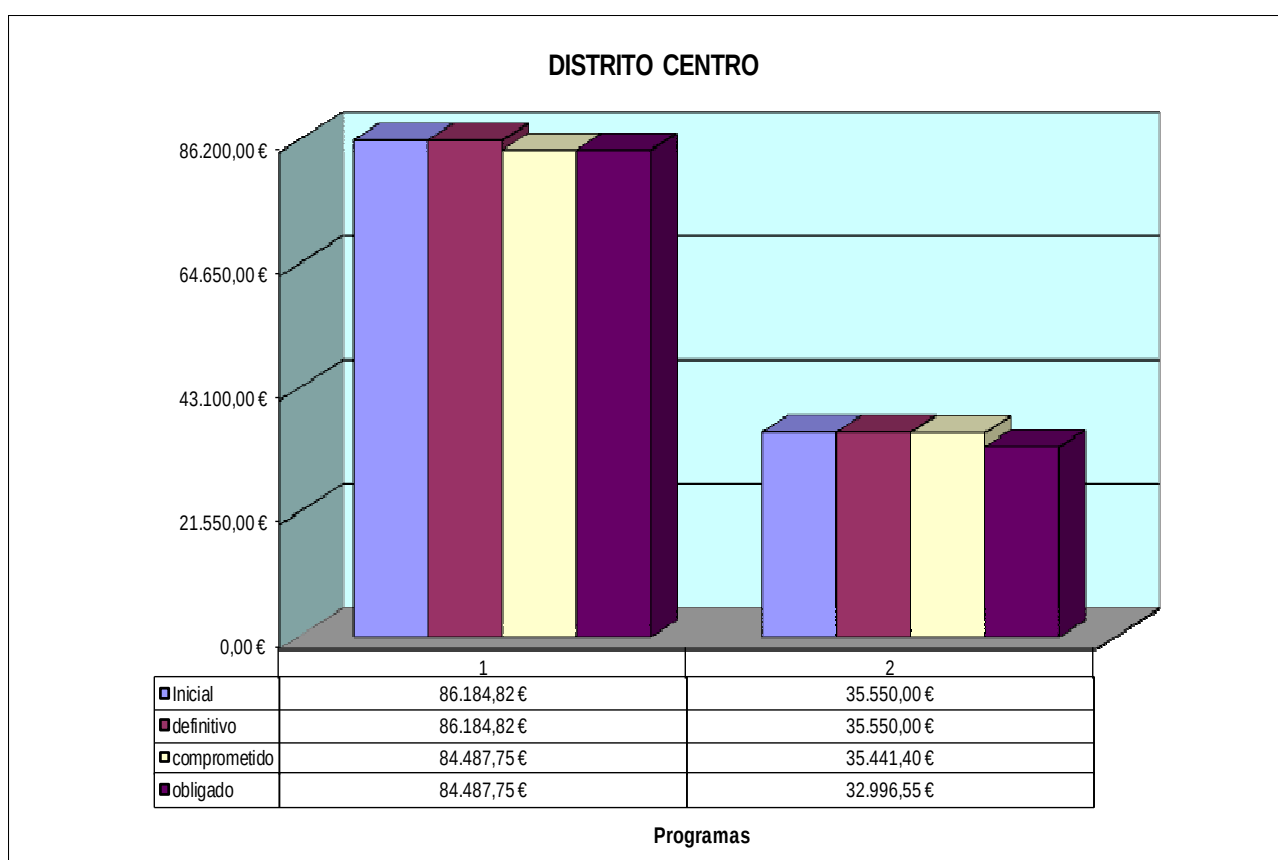


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
INSPECCIONES Y LICENCIAS	1.050	1.319	125,62%
SANIDAD ANIMAL	1.950	1.528	78,36%
PROMOCION SALUD	2.170	2.792	128,66%
ANALISIS LABORATORIO	1.730	906	52,37%





Programa 1690 DISTRITO CENTRO

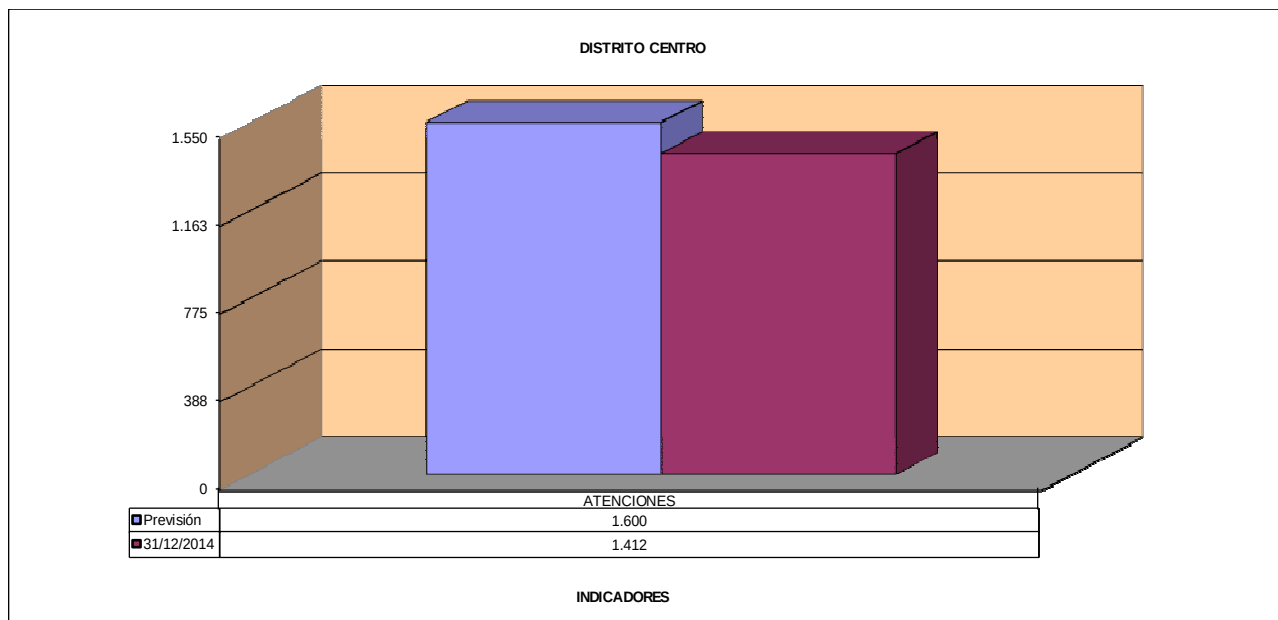


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	86.184,82 €	86.184,82 €	84.487,75 €	98,03%	84.487,75 €	98,03%
2	35.550,00 €	35.550,00 €	35.441,40 €	99,69%	32.996,55 €	92,82%

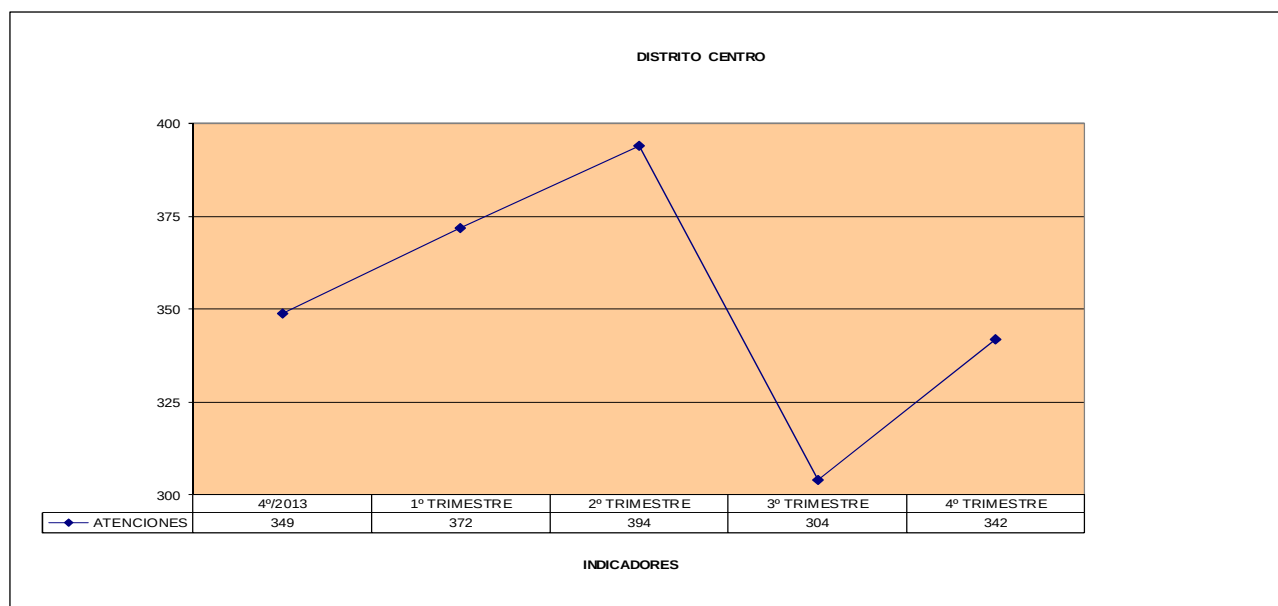


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

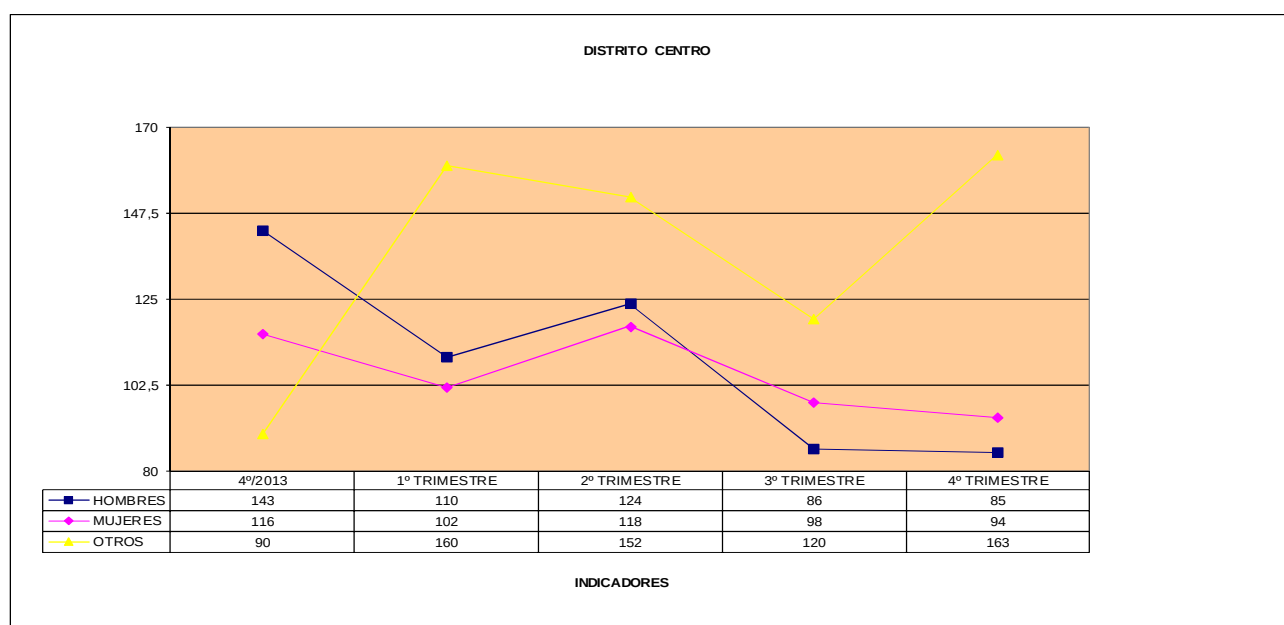


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ATENCIONES	1.600	1.412	88,25%
HOMBRES		405	28,68%
MUJERES		412	29,18%
OTROS		595	42,14%



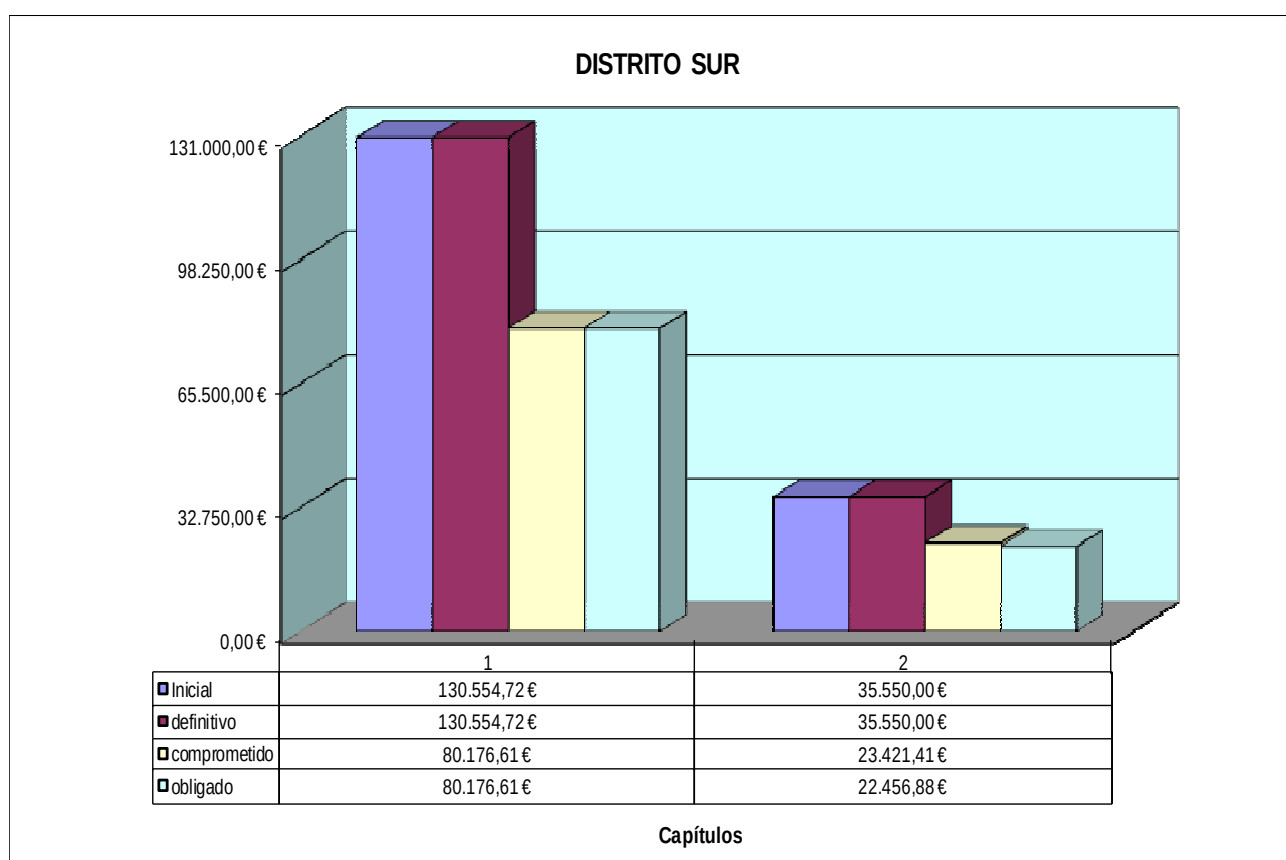


Ayuntamiento de
Las Rozas





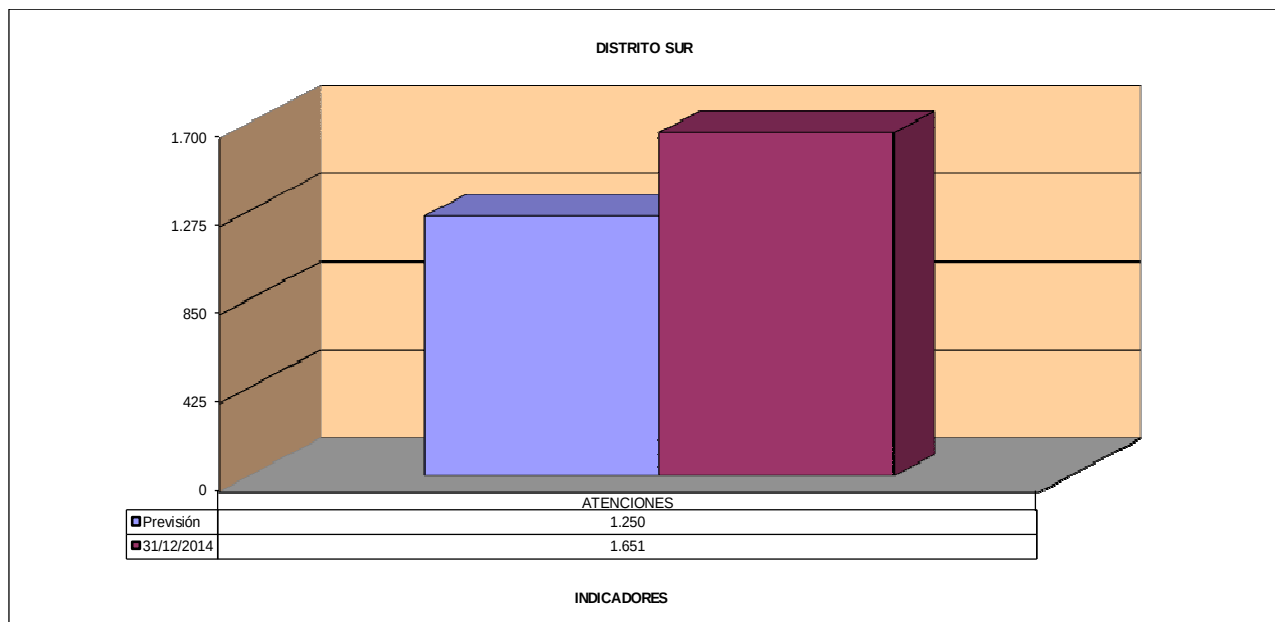
Programa 1691 DISTRITO SUR



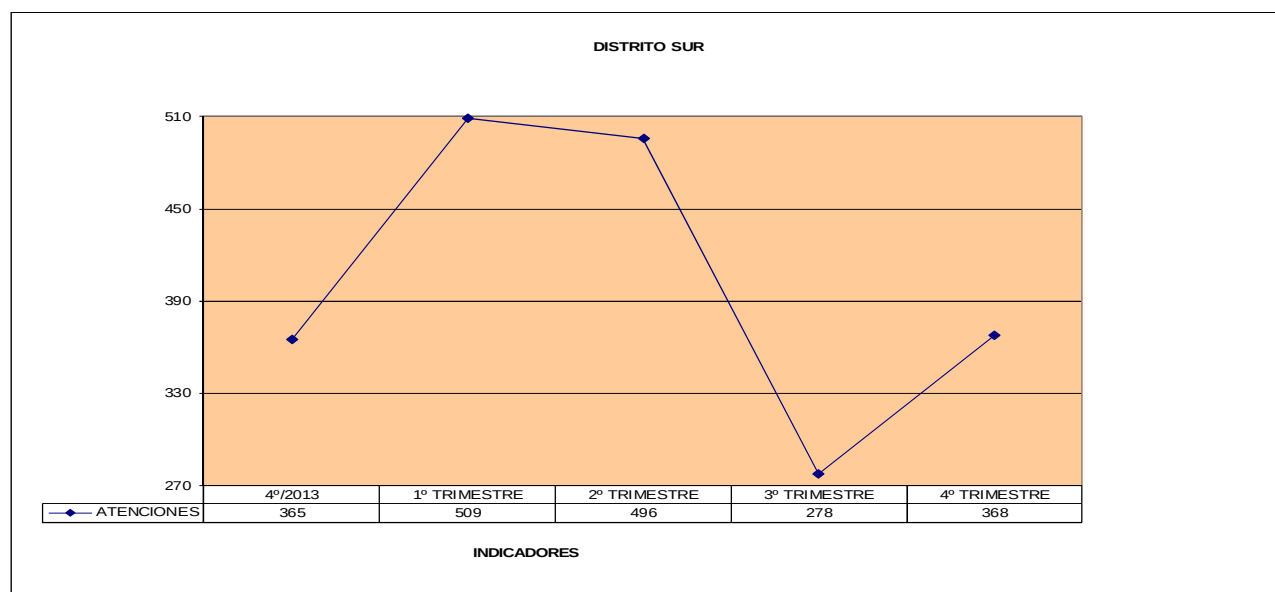
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	130.554,72 €	130.554,72 €	80.176,61 €	61,41%	80.176,61 €	61,41%
2	35.550,00 €	35.550,00 €	23.421,41 €	65,88%	22.456,88 €	63,17%



INDICADORES

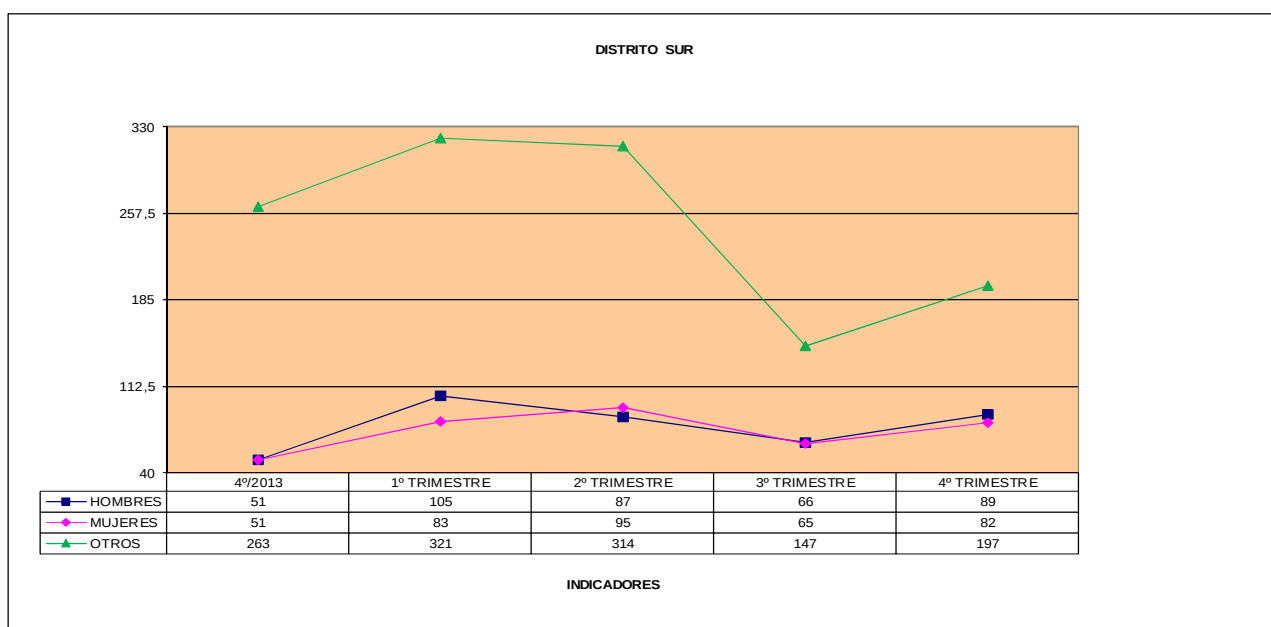


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ATENCIONES	1.250	1.651	132,08%
HOMBRES		347	21,02%
MUJERES		325	19,69%
OTROS		979	59,30%





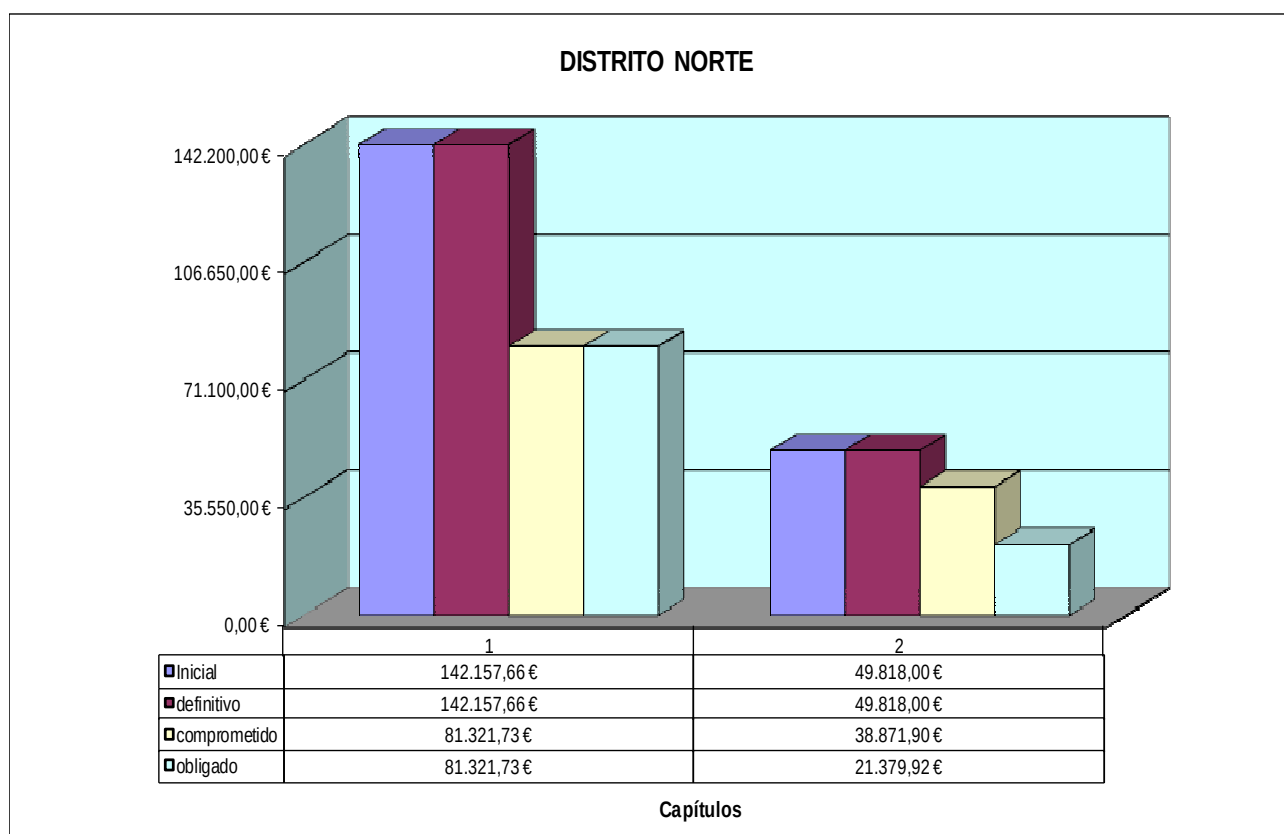
Ayuntamiento de
Las Rozas





Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 1692 DISTRITO NORTE

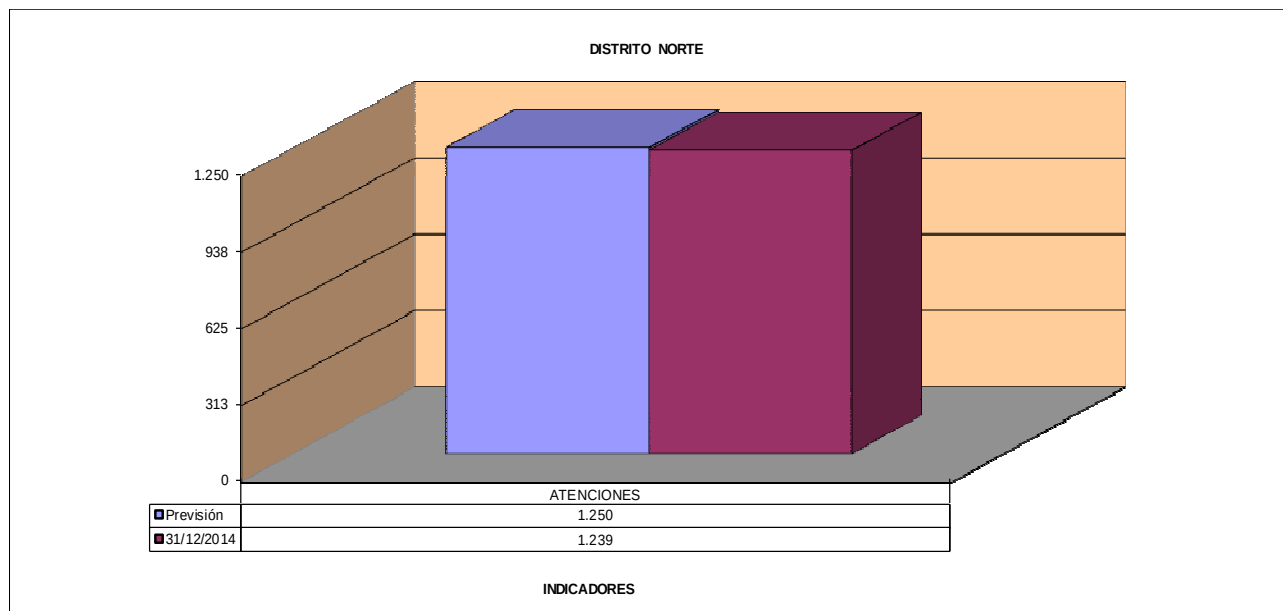


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	142.157,66 €	142.157,66 €	81.321,73 €	57,21%	81.321,73 €	57,21%
2	49.818,00 €	49.818,00 €	38.871,90 €	78,03%	21.379,92 €	42,92%

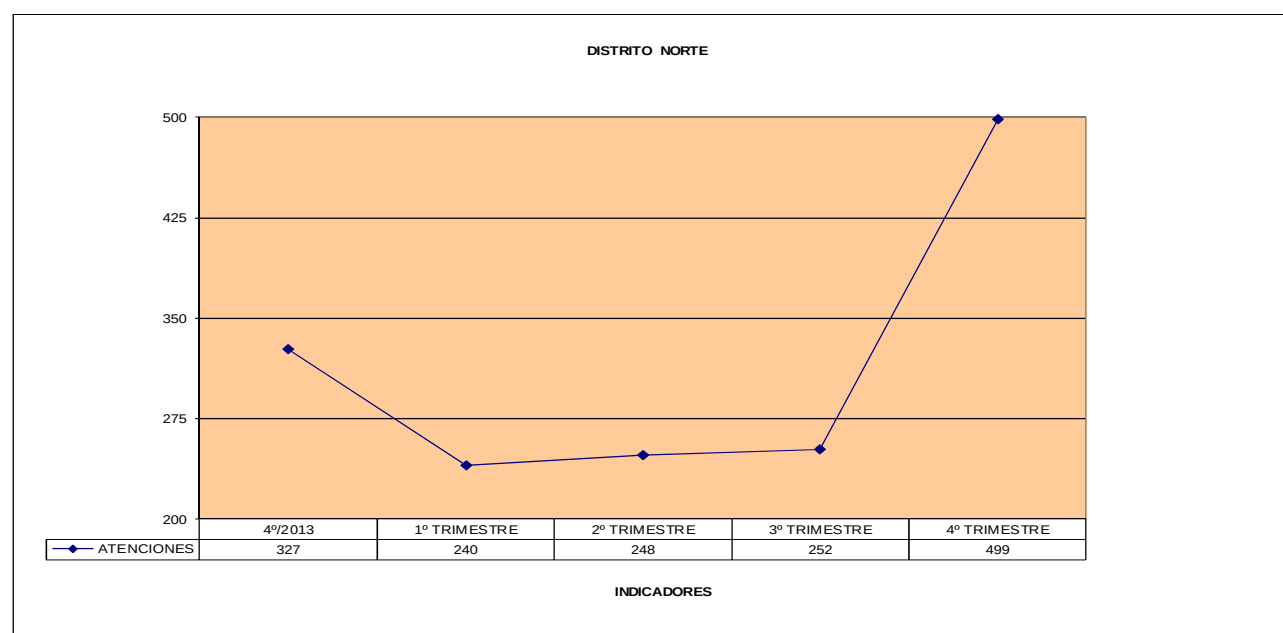


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

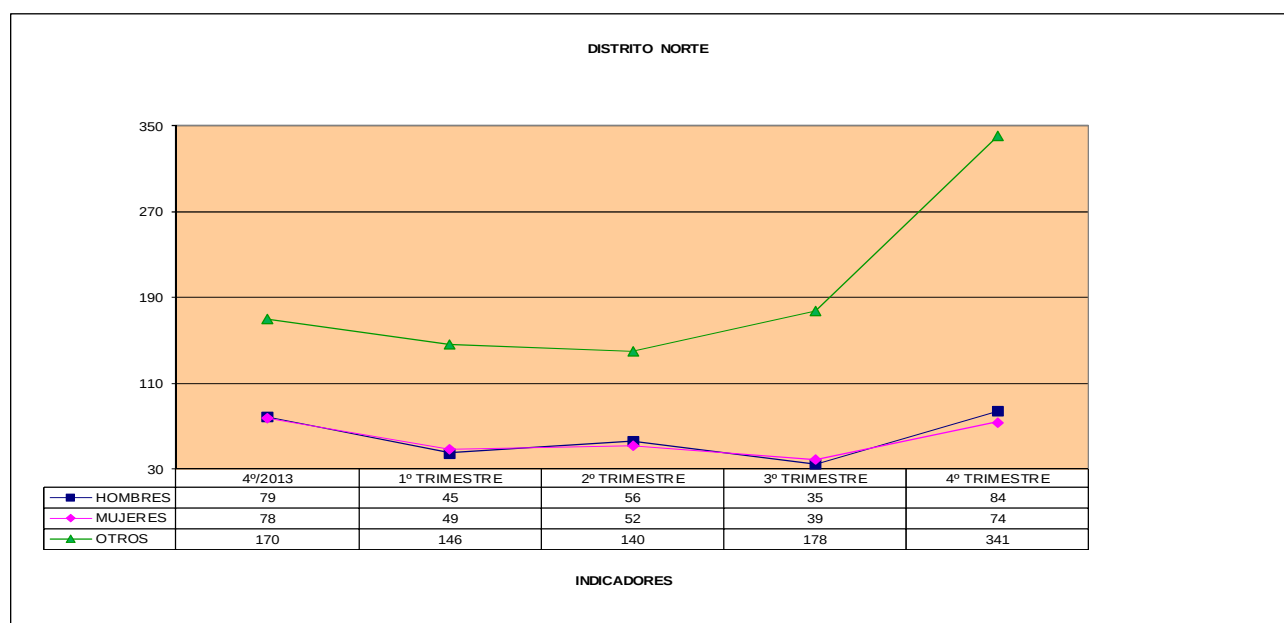


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
ATENCIONES	1.250	1.239	99,12%
HOMBRES		220	17,76%
MUJERES		214	17,27%
OTROS		805	64,97%



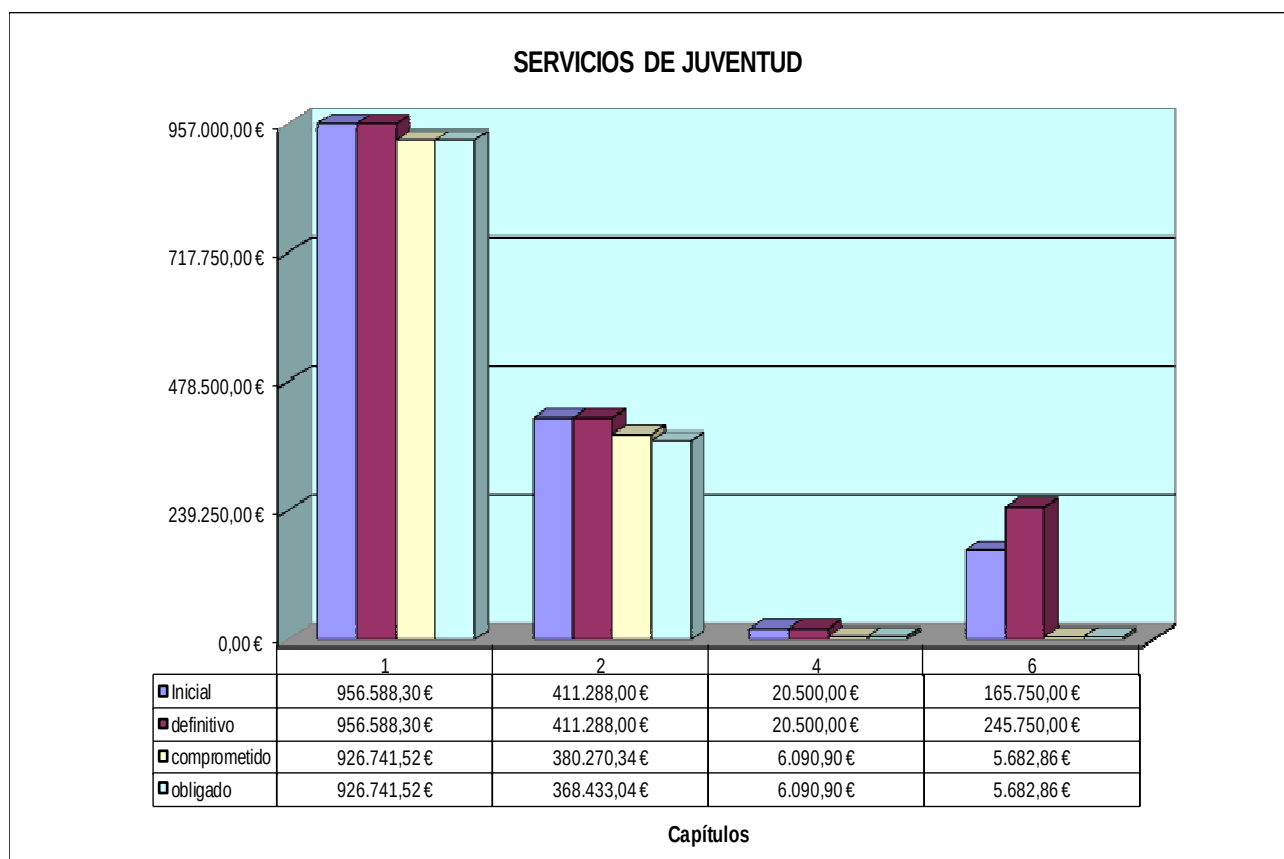


Ayuntamiento de
Las Rozas





Programa 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD

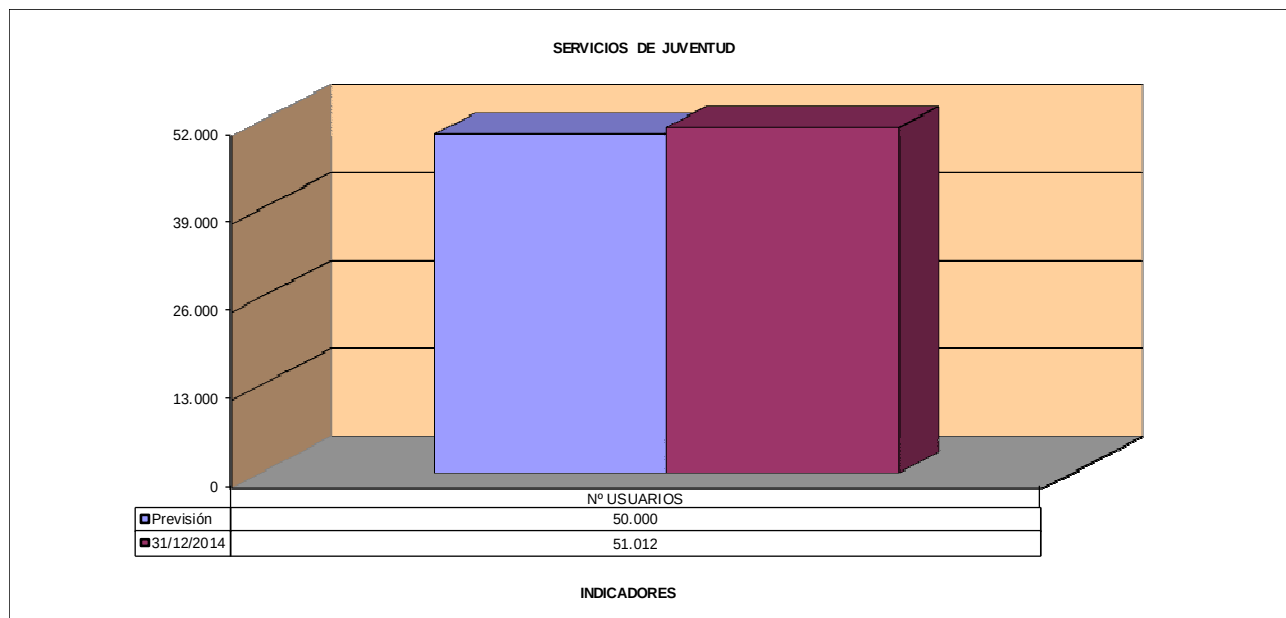


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	956.588,30 €	956.588,30 €	926.741,52 €	96,88%	926.741,52 €	96,88%
2	411.288,00 €	411.288,00 €	380.270,34 €	92,46%	368.433,04 €	89,58%
4	20.500,00 €	20.500,00 €	6.090,90 €	29,71%	6.090,90 €	29,71%
6	165.750,00 €	245.750,00 €	5.682,86 €	2,31%	5.682,86 €	2,31%

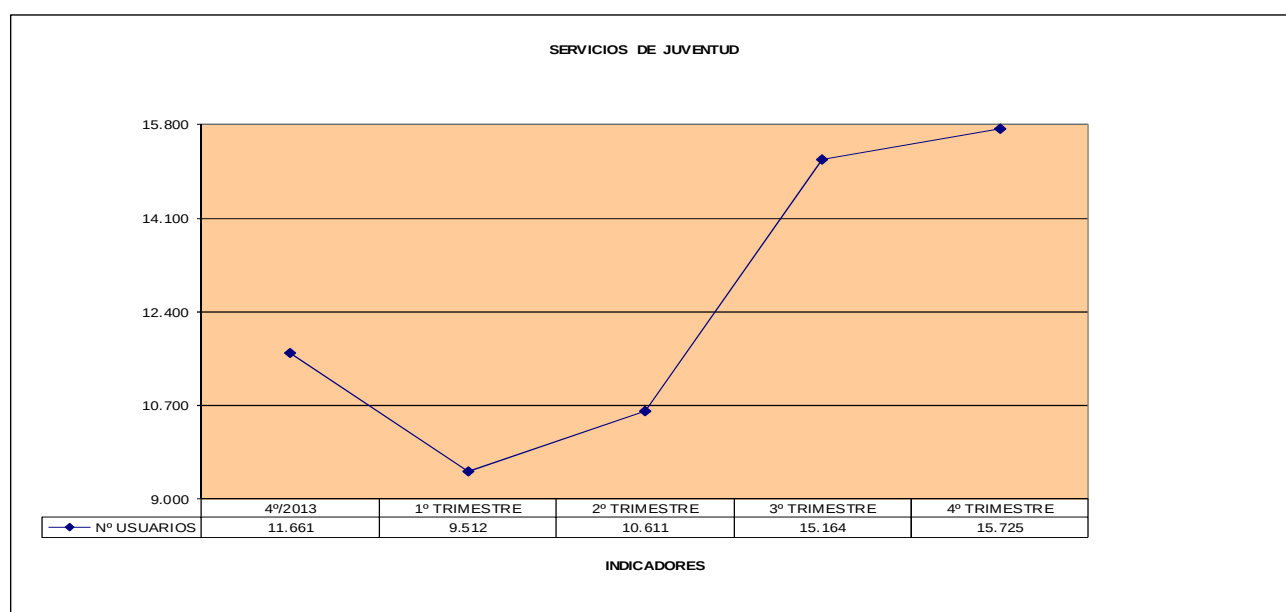


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2014	%
Nº USUARIOS	50.000	51.012	102,02%
CHICOS		24.699	48,42%
CHICAS		26.313	51,58%





Ayuntamiento de
Las Rozas

