

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2016

Orgánica	Programas	Descripción	G. Corriente	Anualidad Inv.	Amortiz. Inver. Ant.	Total Costes
100	9120	Alcaldía	261.361,06 €	0,00 €	8.315,40 €	269.676,46 €
100	9121	Organos de Gobierno	2.470.222,35 €	0,00 €	1.886,01 €	2.472.108,36 €
100	9253	Comunicación	65.729,26 €	0,00 €	14,90 €	65.744,16 €
101	1322	Servicio vigilancia	1.274.472,15 €	10403,471	11.964,51 €	1.296.840,13 €
101	9204	Informática	1.468.367,67 €	12.605,40 €	154.890,84 €	1.635.863,91 €
104	2210	Otras Prestaciones Económicas a favor Empleados	507.322,65 €	0,00 €	0,00 €	507.322,65 €
105	9200	Secretaría General	1.336.655,12 €	410,77 €	133.461,95 €	1.470.267,67 €
104	9201	Recursos Humanos	1.855.195,37 €	0,00 €	6.179,34 €	1.861.785,48 €
104	9203	Formación	39.071,58 €	10.687,07 €	0,00 €	39.071,58 €
105	9205	Servicios jurídicos	393.869,61 €	0,00 €	0,00 €	393.869,61 €
104	9207	Prevención de Riesgos Laborales	355.818,73 €	150,60 €	85.259,57 €	451.765,37 €
105	0110	Deuda Pública	653.383,16 €	705,18	0,00 €	653.383,16 €
105	9202	Regimen interior	732.182,81 €	0,00 €	20.807,09 €	753.695,08 €
105	9310	Intervención	874.486,19 €	0,00 €	11.344,47 €	885.830,66 €
105	9320	Gestión e inspección tributaria	900.448,12 €	0,00 €	21.247,75 €	921.695,87 €
105	9340	Tesorería y recaudación	1.568.303,01 €	0,00 €	3.516,88 €	1.571.819,89 €
Totales			14.756.888,84 €	34.962,49 €	458.888,72 €	15.250.740,05 €

Organo	Programas	Descripción	G. Corriente	anualidad inv.	% s/indire.	gastos indirectos	anual.inver. anteri	total gas-indire
103	1300	Administración General de la Seguridad	456.946,19 €	1.963,09 €	0,7397%	112.804,29 €	140.382,21 €	712095,79 €
106	3200	Administración General de Educación	341.368,62 €	83,27 €	0,5503%	83.932,14 €	250.319,22 €	675.703,26€
106	3300	Administración General de Cultura	1.342.989,98 €	1.353,10 €	2,1668%	330.452,40 €	435.324,50 €	2.110.19,99 €
107	3400	Administración General del Deporte	283.319,46 €	493,36 €	0,4574%	69.763,91 €	948.459,29 €	1.302.036,0 €
109	2310	Servicios Sociales Generales	926.562,35 €	364,01 €	1,4940%	227.847,37 €	129.623,43 €	1.284.397,16 €
110	2317	Administración General de Menor y Familia	177.856,83 €	170,25 €	0,2869%	43.760,76 €	6.845,78 €	228.63,62 €
111	1700	Administración General del Medio Ambiente	710.153,64 €	0,00 €	1,1446%	174.562,56 €	202.370,52 €	1.087086,73 €
Totales			4.239.197,07 €	4.427,08 €	6,8398%	1.043.123,45€	2.113.324,97 €	7.400.072,56 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2016

Organo Program	Descripción	G. Corriente	anualidad inv	%s/a.gral	ind.a.gral	% s/indire.	gastos indirectos	anual.inver.ante	Total Costes
100	9220 Relaciones institucionales	18.204,37 €				0,0293%	4.474,81 €		25.510,22 €
101	1350 Protección civil y SAMER	1.621.904,13 €				2,6161%	398.969,92 €	123.468,46 €	2.145.523,74 €
101	1360 Servicio de extinción de incendios	2.882.044,26 €				4,6452%	708.434,07 €		3.590.478,33 €
101	3380 Fiestas populares	946.781,00 €	72,00 €			1,5261%	232.745,53 €	330.032,45 €	1.509.630,98 €
101	4311 Ferias	71.296,65 €				0,1149%	17.525,40 €	960,00 €	89.782,05 €
102	1500 Administración General de Vivienda y Urb	1.399.341,86 €	25.511,78 €			2,2966%	350.242,67 €	339.28070 €	2.114.377,01 €
102	1522 Vivienda	11.098,96 €				0,0179%	2.728,23 €	72.623,88 €	86.451,07 €
102	4590 Infraestructuras		4.492,59 €			0,0072%	1.104,32 €		64.880,30 €
103	1320 Seguridad y Orden Público	8.228.181,84 €	3.349,49 €			13,2675%	2.023.389,22 €	18.238,35 €	10.953.851,69€
103	1330 Tráfico y Seguridad Vial	379.752,36 €				0,6121%	93.346,77 €		505.606,65 €
104	9208 Actos Civiles	39.235,54 €				0,0632%	9.644,47 €		49.819,59 €
105	9206 Parque movil	348.535,29 €				0,5618%	85.673,31 €		438.822,48 €
106	3230 Educación Infantil y Primaria	2.120.530,39 €	3.908,26 €	80,56%	544.355,59 €	3,4241%	522.207,36 €	101.800,77 €	3.292.802,37 €
106	3250 Vigilancia Escolaridad Obligatoria	56.052,37 €		2,13%	14.362,58 €	0,0903%	13.778,21 €		84.193,16 €
106	3260 Servicios Complementarios de Educación	245.041,33 €		9,29%	62.788,17 €	0,3950%	60.233,51 €		368.063,01 €
106	3321 Bibliotecas	2.114.766,48 €	7.432,05 €	41,30%	871.425,76 €	3,4205%	521.656,72 €	108.914,92 €	3.624.195,98 €
106	3330 Museos	2.834,54 €		0,06%	1.163,93 €	0,0046%	696,76 €	36,13 €	4.73,36 €
106	3340 Escuelas y talleres	2.061.212,48 €	732,01 €	40,12%	846.684,00 €	3,3234%	506.845,70 €		3.424.789,07 €
106	3341 Programación Cultural	949.539,38 €		18,52%	390.846,29 €	1,5342%	233.970,12 €		1.592.295,47 €
107	3410 Promoción y fomento del deporte	3.170.329,25 €		35,99%	468.580,06 €	5,1099%	779.297,29 €		4.418.206,60€
107	3420 Instalaciones deportivas	5.626.579,71 €	12.434,84 €			9,0889%	1.386.123,77 €	187.121,40 €	8.045.715,67€
108	2410 Fomento del empleo	409.010,94 €				0,6592%	100.538,81 €	15.487,38 €	525.037,12 €
108	4330 Desarrollo empresarial	161.688,05 €				0,2606%	39.744,47 €		201.613,19 €
108	4930 Consumo y O.M.I.C.	91.131,35 €				0,1469%	22.400,96 €	1.722,81 €	115.255,12 €
109	2311 Discapacidad y Dependencia	490.982,28 €				0,7914%	120.688,15 €		993.655,15 €
109	2312 Voluntariado y Cooperación	0,00 €				0,0000%	0,00 €	801,01 €	801,01 €
109	2313 Area Atención Social Primaria	398.899,85 €		24,16%	310.344,50 €	0,6429%	98.053,40 €		807.297,75 €
109	2314 Mujer	207.323,43 €				0,3342%	50.962,08 €		419.583,36 €
109	2315 Convivencia e Integración	8.980,40 €				0,0145%	2.207,47 €		18.174,63 €
109	2316 Mayor	544.707,94 €		32,99%	423.783,34 €	0,8780%	133.894,43 €		1102.600,54 €
110	2318 Menor	729.638,39 €		76,67%	175.300,21 €	1,1760%	179.352,10 €		1086.283,47 €
110	2319 Familia	221.985,49 €		23,33%	53.333,41 €	0,3578%	54.566,16 €		329885,06 €
110	3120 Servicios asistenciales y centros de salud	137.035,64 €				0,2226%	33.946,40 €	177.806,26 €	349.853,05 €
110	3110 Protección de la Salubridad Pública	908.540,57 €				1,4644%	223.327,97 €		1.136.297,61 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2016

Organo Program	Descripción	G. Corriente	anualidad inv %s/a.gral	ind.a.gral	% s/indire.	gastos indirectos	anual.inver.ante	Total Costes	
111 1621	Recogida de Residuos	1.341.291,74 €			2,1619%	329.702,35 €		1.831.917,45 €	
111 1630	Limpieza viaria	4.632.809,18 €	1.048,99 €		7,4688%	1.139.046,71 €		6.226.515,36 €	
111 1710	Patrimonio verde	4.429.284,55 €		39,95%	434.340,93 €	7,1515%	1.090.659,56 €	90.386,57 €	6.052.397,16 €
111 9250	Distrito Centro	5.432,67 €			0,0088%	1.335,40 €	327,32 €	7.095,39 €	
112 1530	Infraestructura Viaria	3.850.470,61 €			6,2080%	946.768,86 €	58.123,07 €	4.856.527,34 €	
112 1610	Gestión del Agua	1.603.057,36 €			2,5838%	394.046,85 €	9.330,25 €	2.006.434,45 €	
112 1640	Cementerio y servicios funerarios	152.484,16 €			0,2461%	37.533,15 €		259.401,38 €	
112 1650	Alumbrado público	2.318.959,10 €			3,7381%	570.085,74 €		2.889.302,71 €	
112 9251	Distrito Sur	2.564,88 €			0,0041%	630,47 €		3.528,61 €	
113 9252	Distrito Norte	73.549,06 €			0,1185%	18.079,06 €		91.628,12 €	
114 3370	Servicios de juventud	1.348.381,91 €	1.489,63 €		2,1757%	331.811,35 €	51.475,84 €	1.733.158,73 €	
Totales		57.724.830,17 €	74.450,42 €			7.400.072,56 €	14.077.616,60 €	1.933.122,17 €	81.340.091,92 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2016

Organo	Programa	Descripción	Total	Tasas y Precios	Subv. Corriente	Otros Ingresos	Canon	Subv. Capital	Ingr.Admon. Gral.	Total Ingresos	Cobertura
100	9220	Relaciones institucionales	25.510,22 €							0,00 €	0,00%
101	1350	Protección civil y SAMER	2.145.523,74 €	1.269,40 €						1.269,40 €	0,06%
101	1360	Servicio de extinción de incendios	3.590.478,33 €							0,00 €	0,00%
101	3380	Fiestas populares	1.509.630,98 €	83.410,24 €		19527,10 €	131.932,69 €			234.870,03 €	15,56%
101	4311	Ferias	89.782,05 €							0,00 €	0,00%
102	1500	Administración General de Vivienda y Urban	2.114.377,01 €	792.870,39 €						792.870,39 €	37,50%
102	1522	Vivienda	86.451,07 €			81.614,59 €				81.614,59 €	94,41%
102	4590	Infraestructuras	64.880,30 €					43.357,92 €		43.357,92 €	66,83%
103	1320	Seguridad y Orden Público	10.953.851,69 €		1.373.826,49 €				9.788,13 €	1.383.614,62 €	12,63%
103	1330	Tráfico y Seguridad Vial	505.606,65 €	173.465,00 €					451,56 €	173.916,56 €	34,40%
104	9208	Actos Civiles	49.819,59 €	528,98 €						528,98 €	1,06%
105	9206	Parque movil	438.822,48 €							0,00 €	0,00%
105	9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	123.893,05 €							0,00 €	0,00%
106	3230	Educación Infantil y Primaria	3.292.802,37 €		130.631,39 €					130.631,39 €	3,97%
106	3250	Vigilancia Escolaridad Obligatoria	84.193,16 €		9.577,33 €			2.052,27 €		11.629,60 €	13,81%
106	3260	Servicios Complementarios de Educación	368.063,01 €							0,00 €	0,00%
106	3270	Promoción Educativa	317.717,42 €			18.030,37 €				18.030,37 €	5,67%
106	3321	Bibliotecas	3.624.195,93 €					6.294,43 €	10.824,88 €	17.119,30 €	0,47%
106	3330	Museos	4.731,36 €						14,46 €	14,46 €	0,31%
106	3340	Escuelas y talleres	3.424.789,07 €	1.178.110,33 €				2.327,16 €	10.517,54 €	1.190.955,03 €	34,77%
106	3341	Programación Cultural	1.592.295,47 €	150.161,17 €					4.855,11 €	155.016,28 €	9,74%
107	3410	Promoción y fomento del deporte	4.418.206,60 €	2.993.754,37 €	66.296,00 €	32.074,58 €				3.092.124,95 €	69,99%
107	3420	Instalaciones deportivas	8.045.715,67 €				388.856,81 €	59.196,25 €		448.053,06 €	5,57%
108	2410	Fomento del empleo	525.037,12 €		-1.193,00 €					-1.193,00 €	-0,23%
108	4330	Desarrollo empresarial	201.613,19 €							0,00 €	0,00%
108	4930	Consumo y O.M.I.C.	115.255,12 €					2.185,07 €		2.185,07 €	1,90%
109	2311	Discapacidad y Dependencia	993.655,15 €		103.022,39 €				25.182,03 €	128.204,42 €	12,90%
109	2312	Voluntariado y Cooperación	801,01 €							0,00 €	0,00%
109	2313	Area Atención Social Primaria	807.297,75 €		219.931,43 €				20.459,21 €	240.390,64 €	29,78%
109	2314	Mujer	419.583,36 €		112.554,60 €				10.633,43 €	123.188,03 €	29,36%
109	2315	Convivencia e Integración	18.174,63 €						460,60 €	460,60 €	2,53%
109	2316	Mayor	1.102.600,54 €	82.965,68 €	11.275,43 €				27.937,57 €	122.178,68 €	11,08%
110	2318	Menor	1.086.283,47 €		198.736,83 €					198.736,83 €	18,30%
110	2319	Familia	329.885,06 €			2.850,00 €				2.850,00 €	0,86%
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.136.297,61 €	27.843,16 €	7.170,48 €					35.013,64 €	3,08%
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	349.853,05 €							0,00 €	0,00%
111	1621	Recogida de Residuos	1.831.917,45 €						3.998,28 €	3.998,28 €	0,22%
111	1622	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	375.476,23 €						832,97 €	832,97 €	0,22%

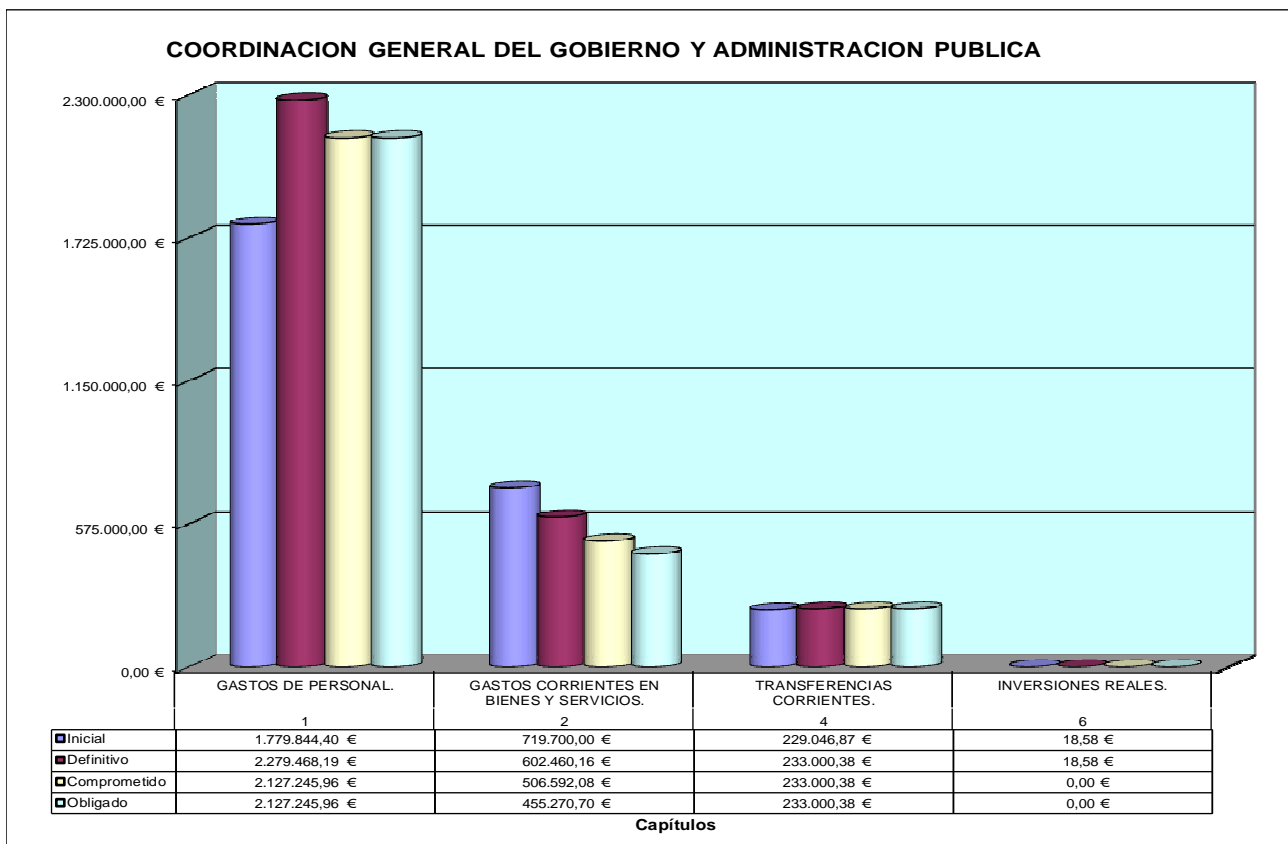
ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2016

Organo	Programa	Descripción	Total	Tasas y Precios	Subv. Corriente	Otros Ingresos	Canon	Subv. Capital	Ingr.Admon. Gral.	Total Ingresos	Cobertura
111	1623	Tratamiento de Residuos	555.674,58 €						1.232,73 €	1.232,73 €	0,22%
111	1630	Limpieza viaria	6.226.515,36 €						13.813,16 €	13.813,16 €	0,22%
111	1710	Patrimonio verde	6.052.397,16 €					1.096,81 €	13.226,37 €	14.323,18 €	0,24%
111	9250	Distrito Centro	7.095,39 €							0,00 €	0,00%
112	1530	Infraestructura Viaria	4.856.527,34 €				85.330,68 €			85.330,68 €	1,76%
112	1532	Pavimentación de Vías Públicas	0,00 €							0,00 €	
112	1600	Alcantarillado	15.808,71 €							0,00 €	0,00%
112	1610	Gestión del Agua	2.006.434,45 €			52.160,94 €				52.160,94 €	2,60%
112	1640	Cementerio y servicios funerarios	259.401,38 €	106.865,73 €			221.445,00 €			328.310,73 €	126,56%
112	1650	Alumbrado público	2.889.302,71 €			26.222,27 €				26.222,27 €	0,91%
112	9251	Distrito Sur	3.528,61 €							0,00 €	0,00%
113	4411	Movilidad Urbana	477.551,44 €				1.378,30 €			1.378,30 €	0,29%
113	9252	Distrito Norte	91.628,12 €							0,00 €	0,00%
114	3370	Servicios de juventud	1.733.158,73 €	141.677,42 €		68.439,35 €		387,93 €		210.504,70 €	12,15%
Totales			81.340.091,92 €	5.731.652,47 €	2.231.829,37 €	300.919,20 €	828.943,48 €	116.897,84 €	154.228,02 €	9.364.470,37 €	



ORGANO 100 COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

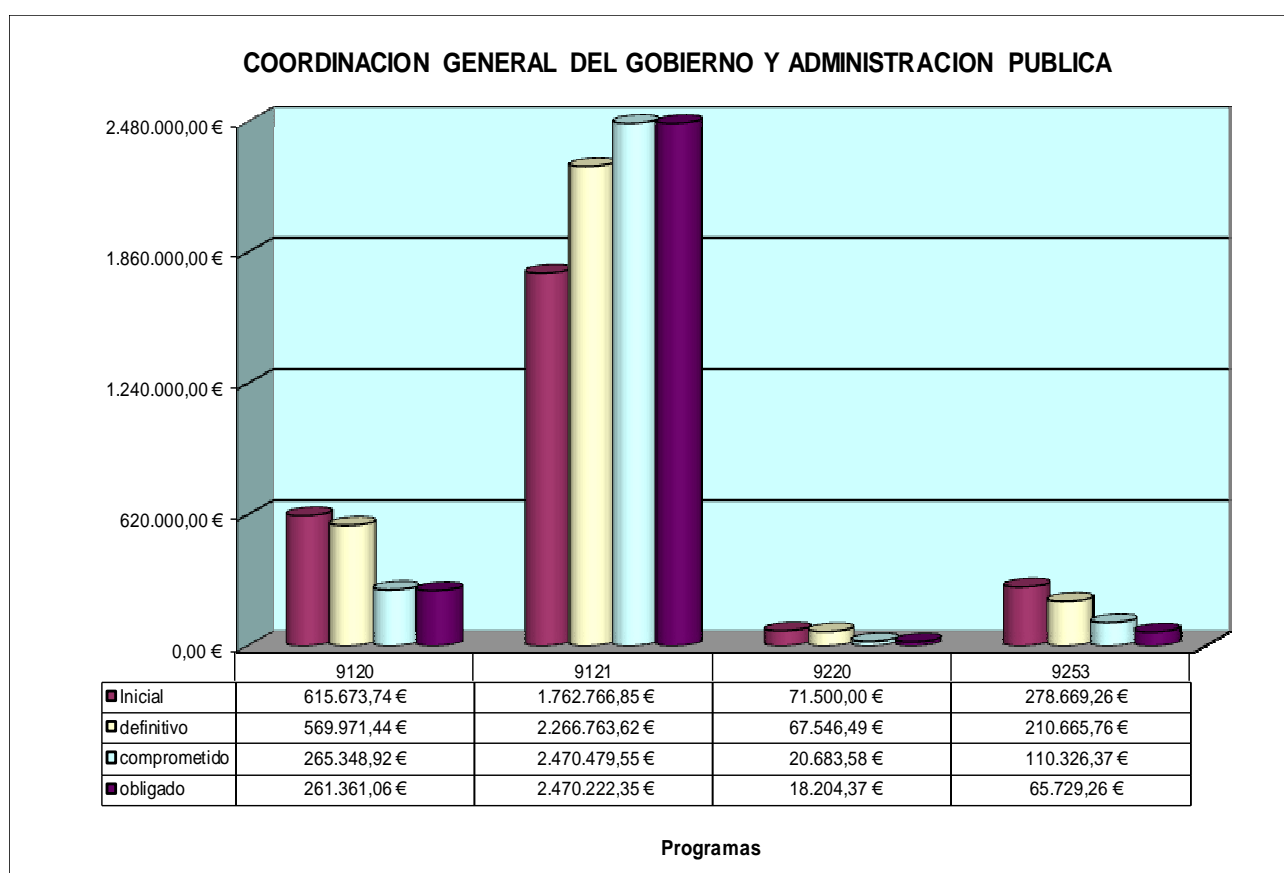
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.779.844,40 €	2.279.468,19 €	2.127.245,96 €	93,32%	2.127.245,96 €	93,32%
2	719.700,00 €	602.460,16 €	506.592,08 €	84,09%	455.270,70 €	75,57%
4	229.046,87 €	233.000,38 €	233.000,38 €	100,00%	233.000,38 €	100,00%
6	18,58 €	18,58 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



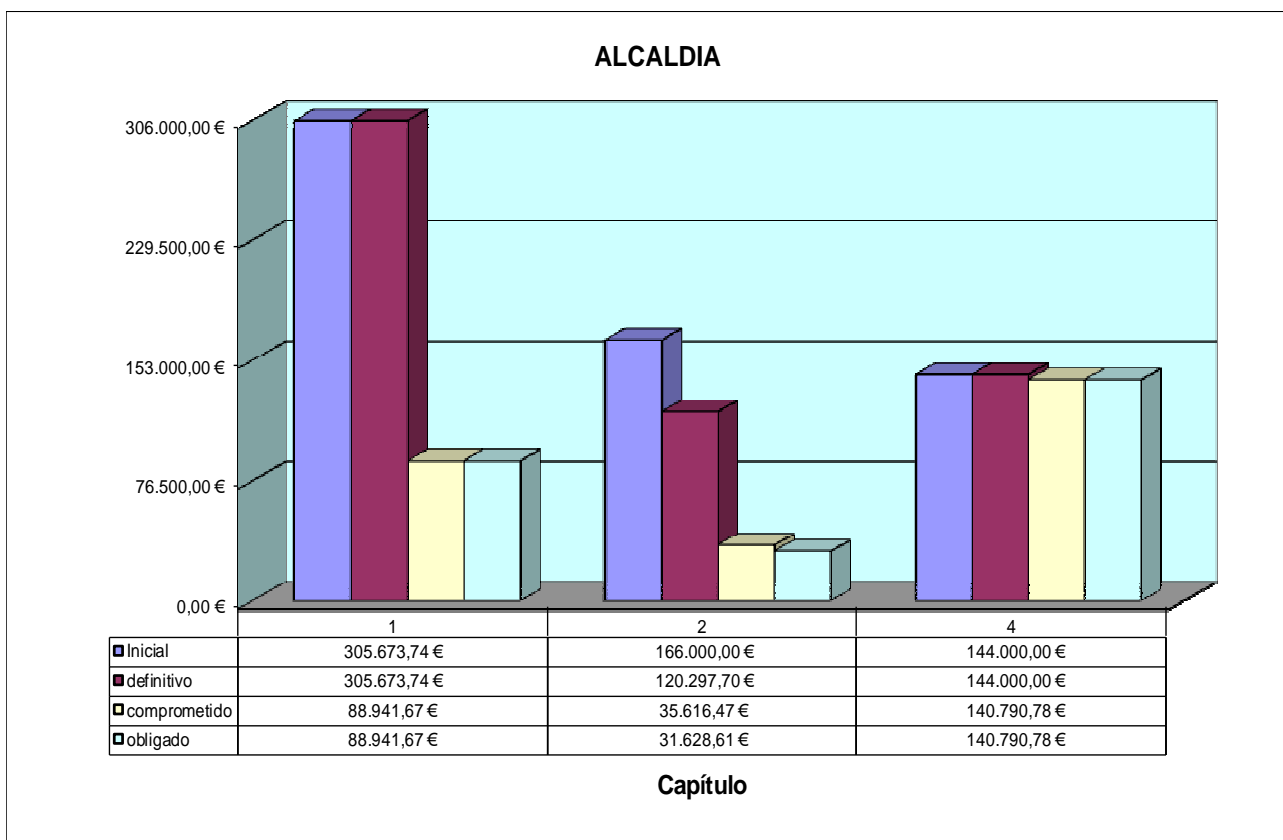
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
9120	615.673,74 €	569.971,44 €	265.348,92 €	46,55%	261.361,06 €	45,86%
9121	1.762.766,85 €	2.266.763,62 €	2.470.479,55 €	108,99%	2.470.222,35 €	108,98%
9220	71.500,00 €	67.546,49 €	20.683,58 €	30,62%	18.204,37 €	26,95%
9253	278.669,26 €	210.665,76 €	110.326,37 €	52,37%	65.729,26 €	31,20%



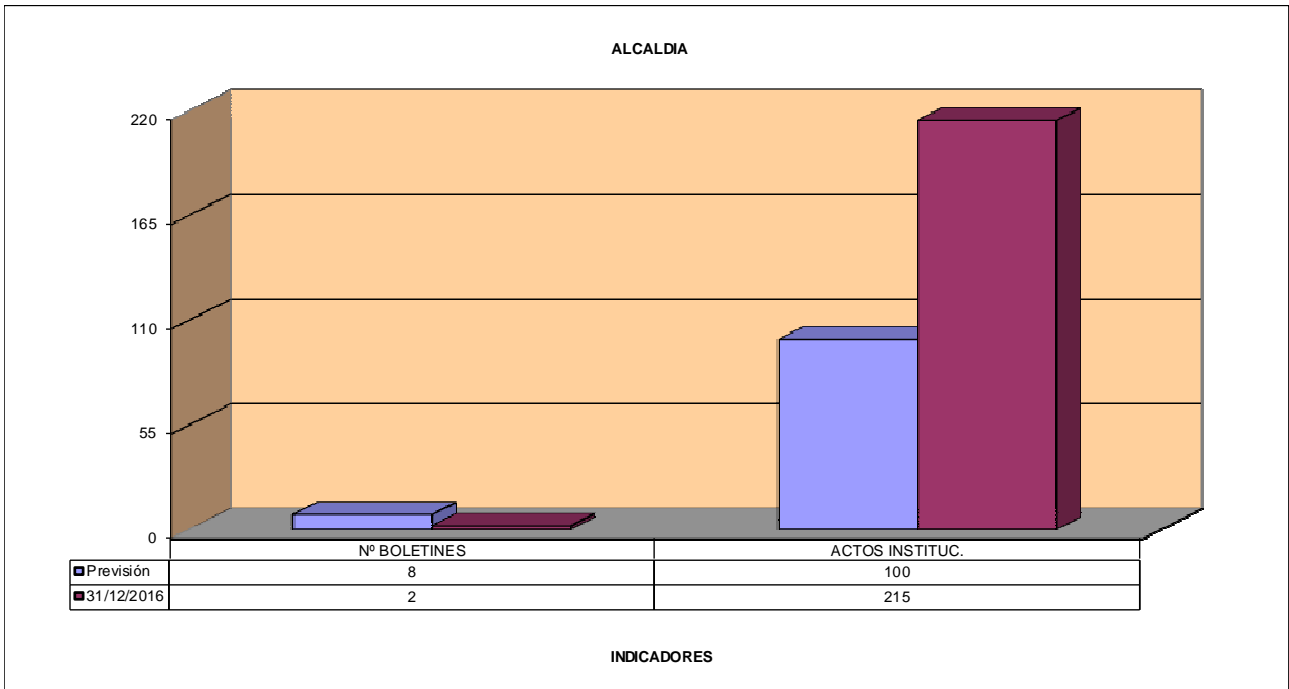
Programa 9120 ALCALDIA



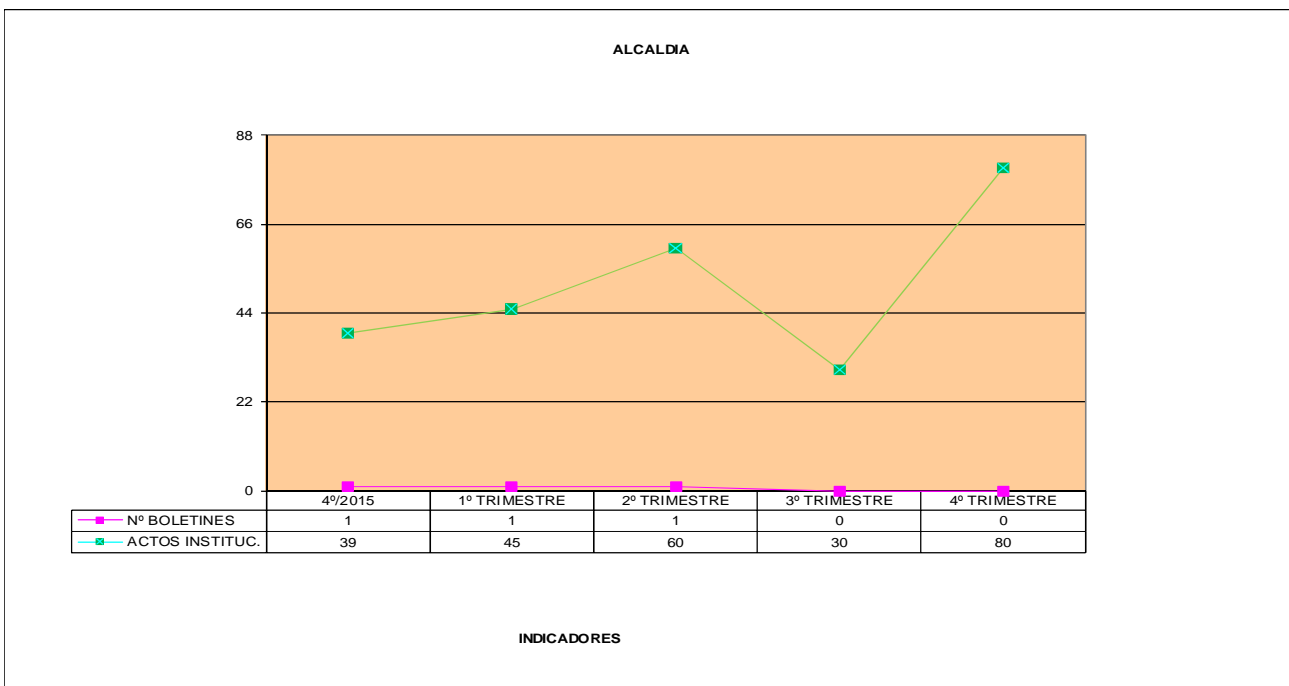
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	305.673,74 €	305.673,74 €	88.941,67 €	29,10%	88.941,67 €	29,10%
2	166.000,00 €	120.297,70 €	35.616,47 €	29,61%	31.628,61 €	26,29%
4	144.000,00 €	144.000,00 €	140.790,78 €	97,77%	140.790,78 €	97,77%



INDICADORES

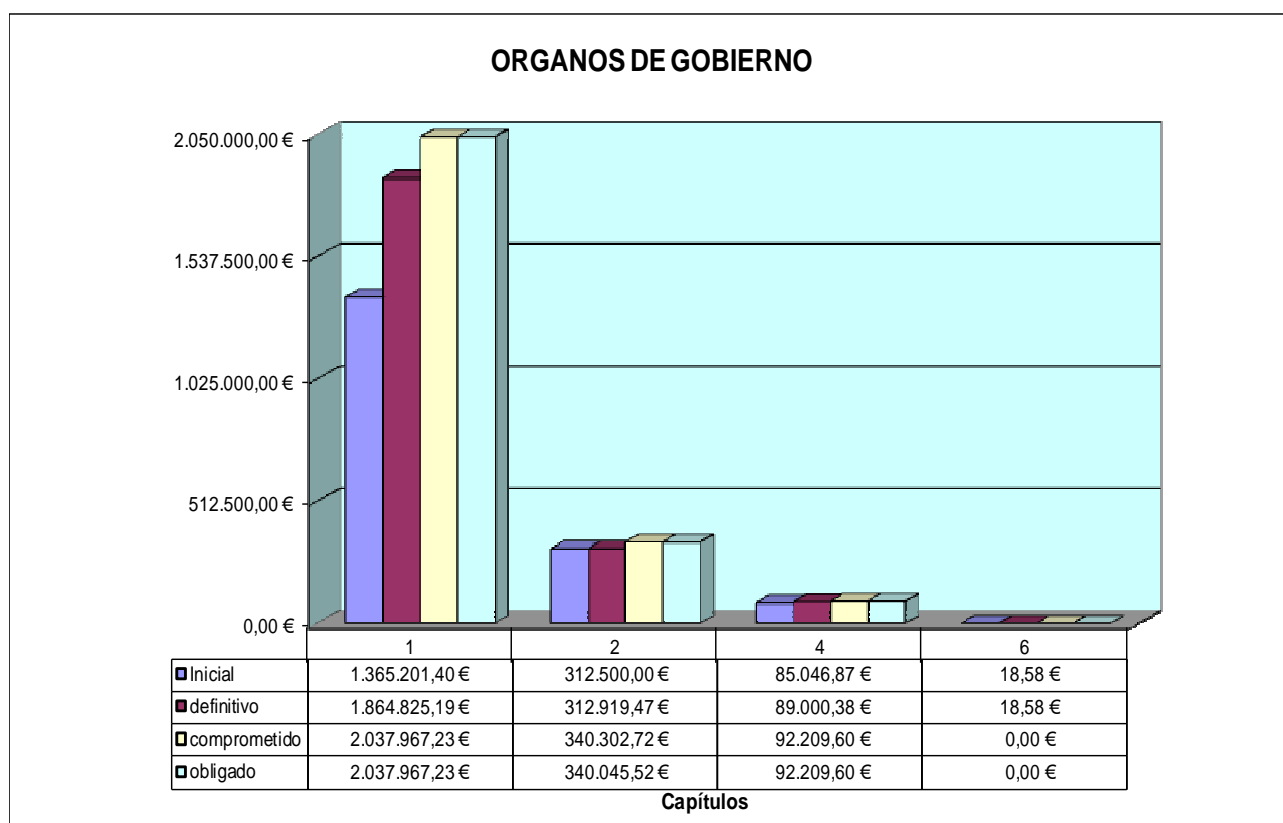


Descripción	Previsión	31/12/2016	
Nº BOLETINES	8	2	25,00%
ACTOS INSTITUC.	100	215	215,00%





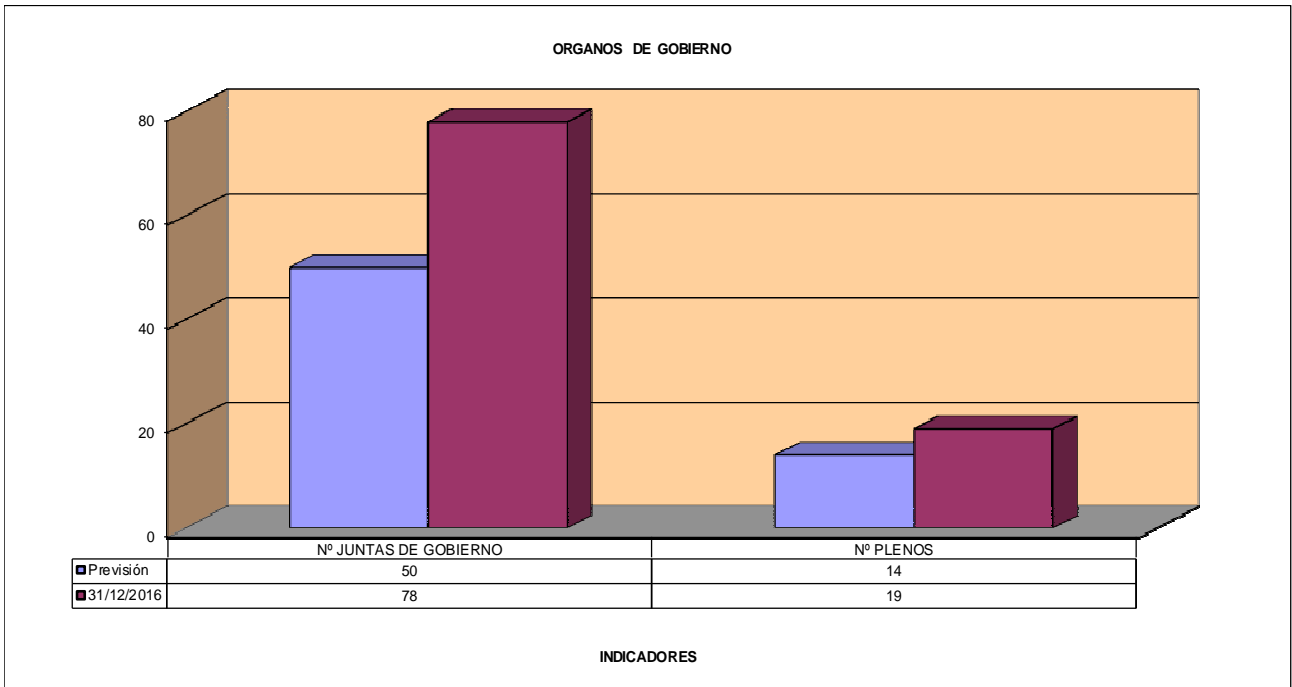
Programa 9121 ORGANOS DE GOBIERNO



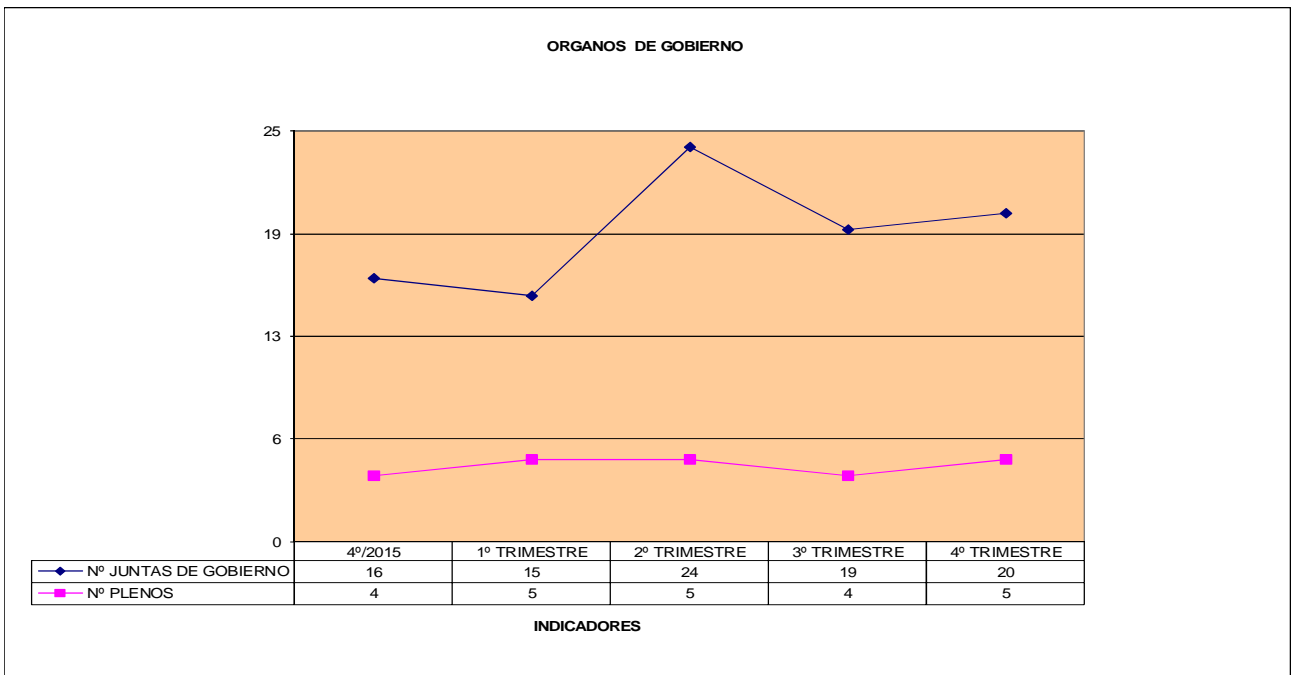
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.365.201,40 €	1.864.825,19 €	2.037.967,23 €	109,28%	2.037.967,23 €	109,28%
2	312.500,00 €	312.919,47 €	340.302,72 €	108,75%	340.045,52 €	108,67%
4	85.046,87 €	89.000,38 €	92.209,60 €	103,61%	92.209,60 €	103,61%
6	18,58 €	18,58 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

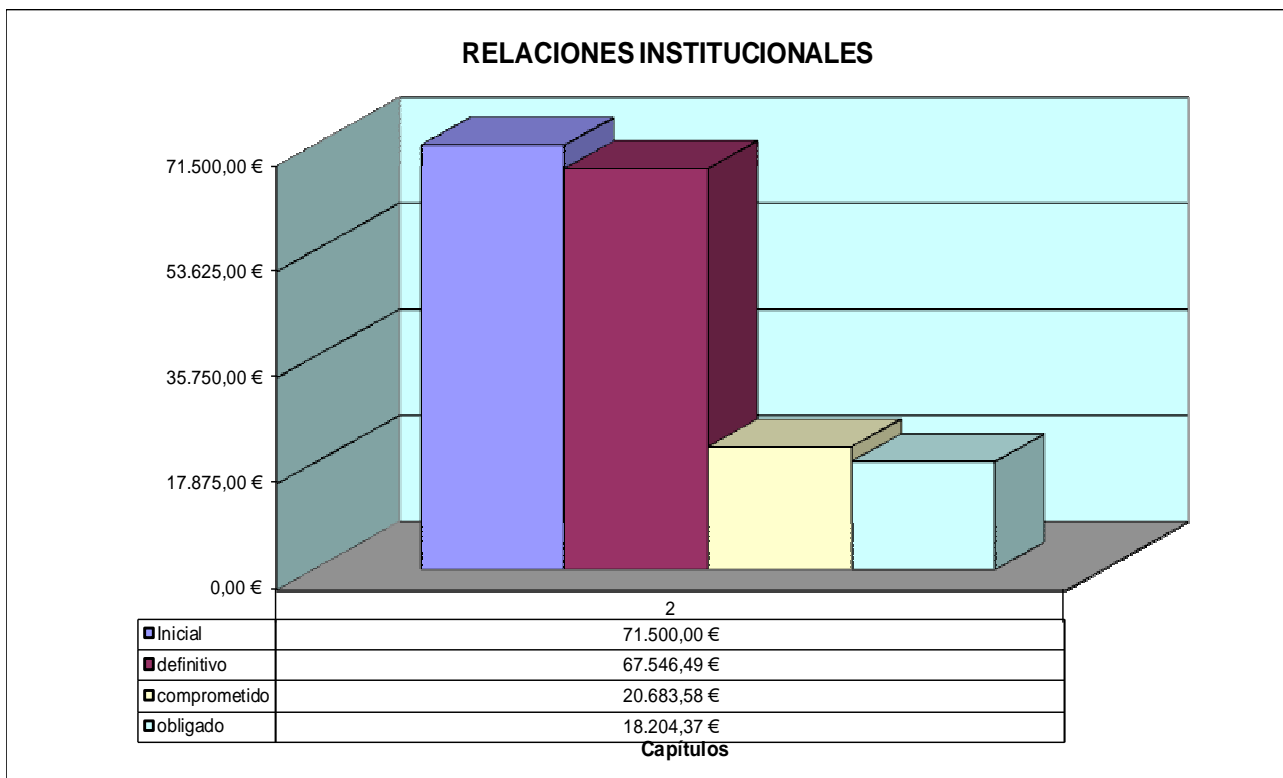


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº JUNTAS DE GOBIERNO	50	78	156,00%
Nº PLENOS	14	19	135,71%





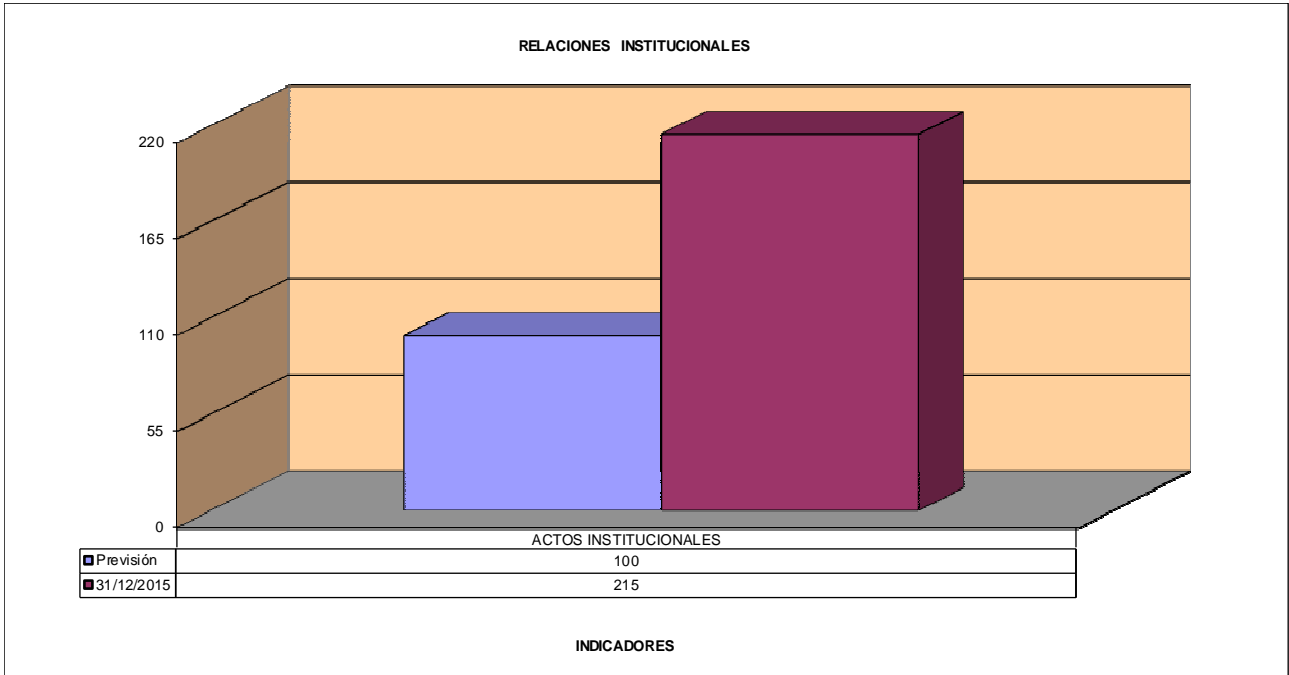
Programa 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES



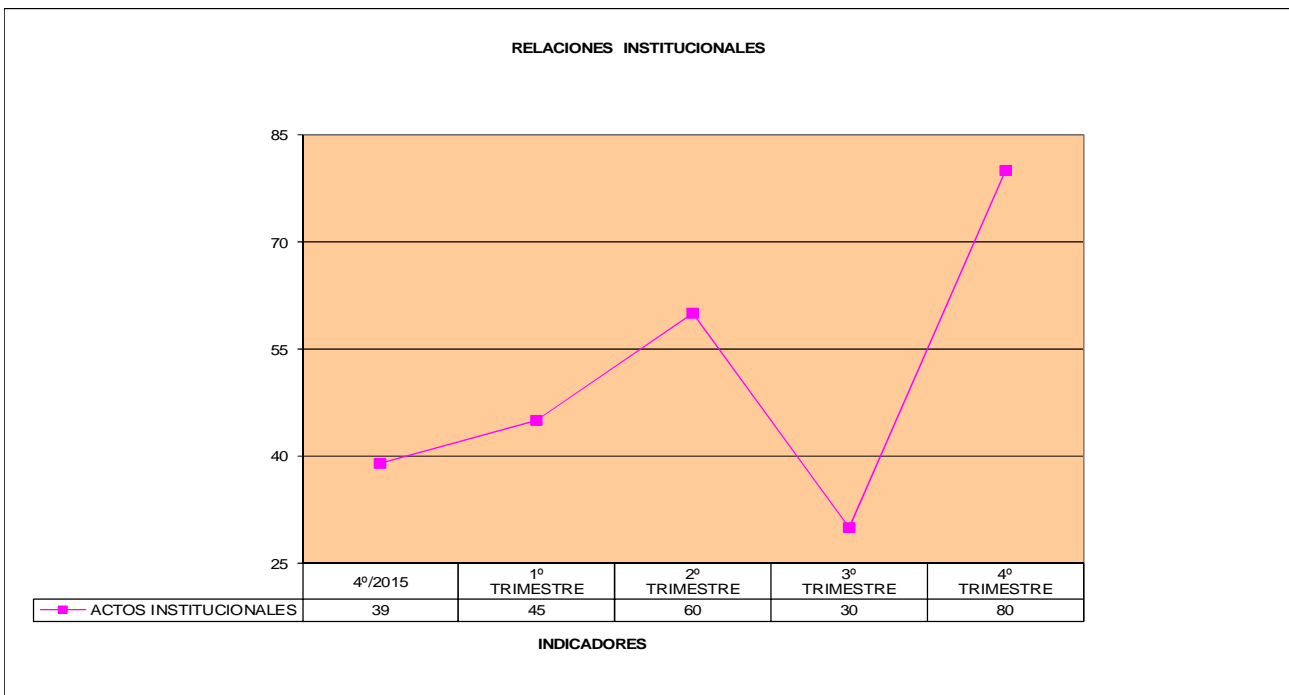
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	71.500,00 €	67.546,49 €	20.683,58 €	30,62%	18.204,37 €	26,95%



INDICADORES

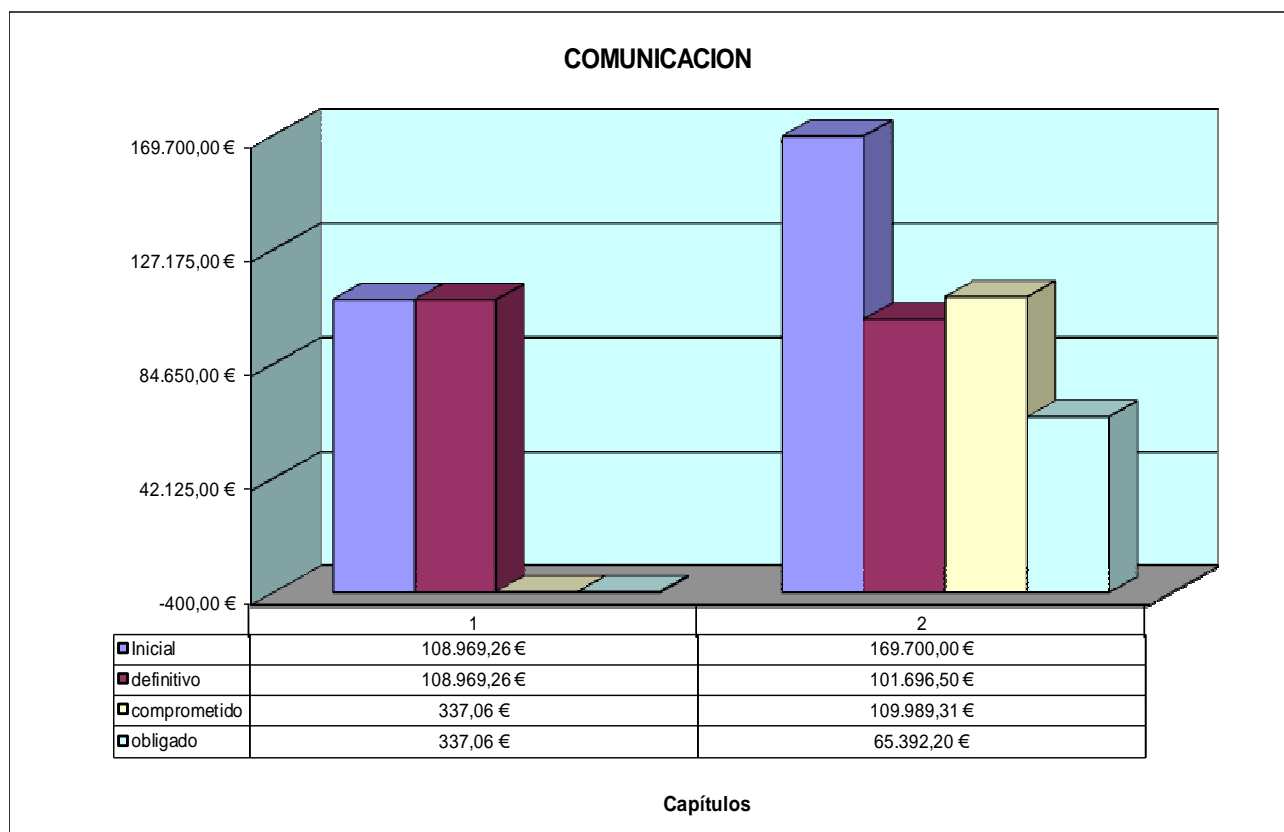


Descripción	Previsión	31/12/2015	%
ACTOS INSTITUCIONALES	100	215	215,00%





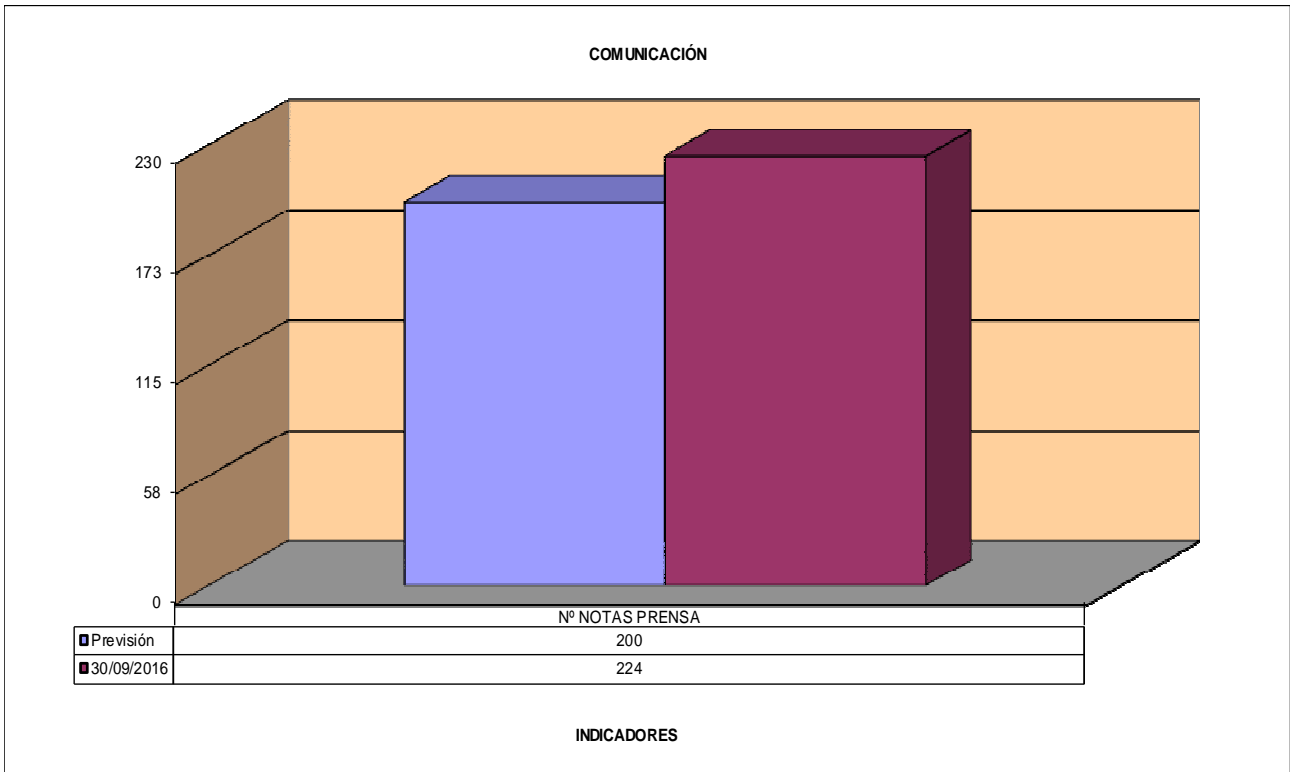
Programa 9270 COMUNICACION



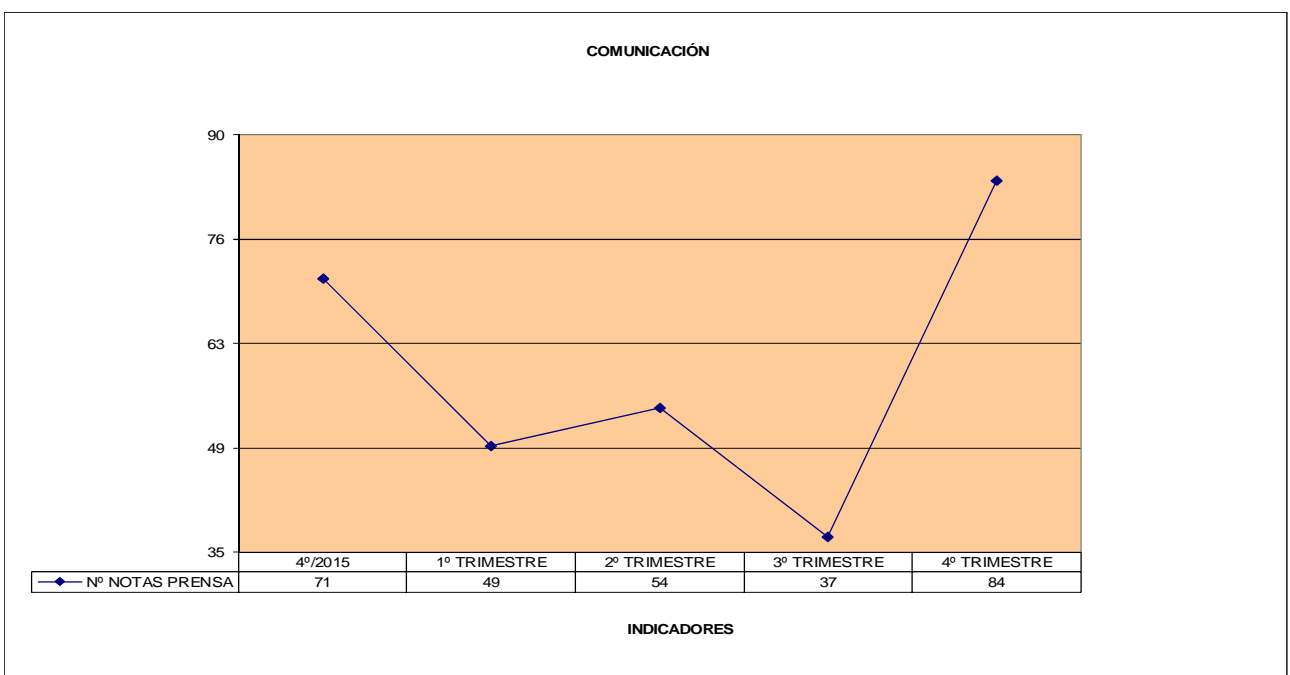
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	108.969,26 €	108.969,26 €	337,06 €	0,31%	337,06 €	0,31%
2	169.700,00 €	101.696,50 €	109.989,31 €	108,15%	65.392,20 €	64,30%



INDICADORES



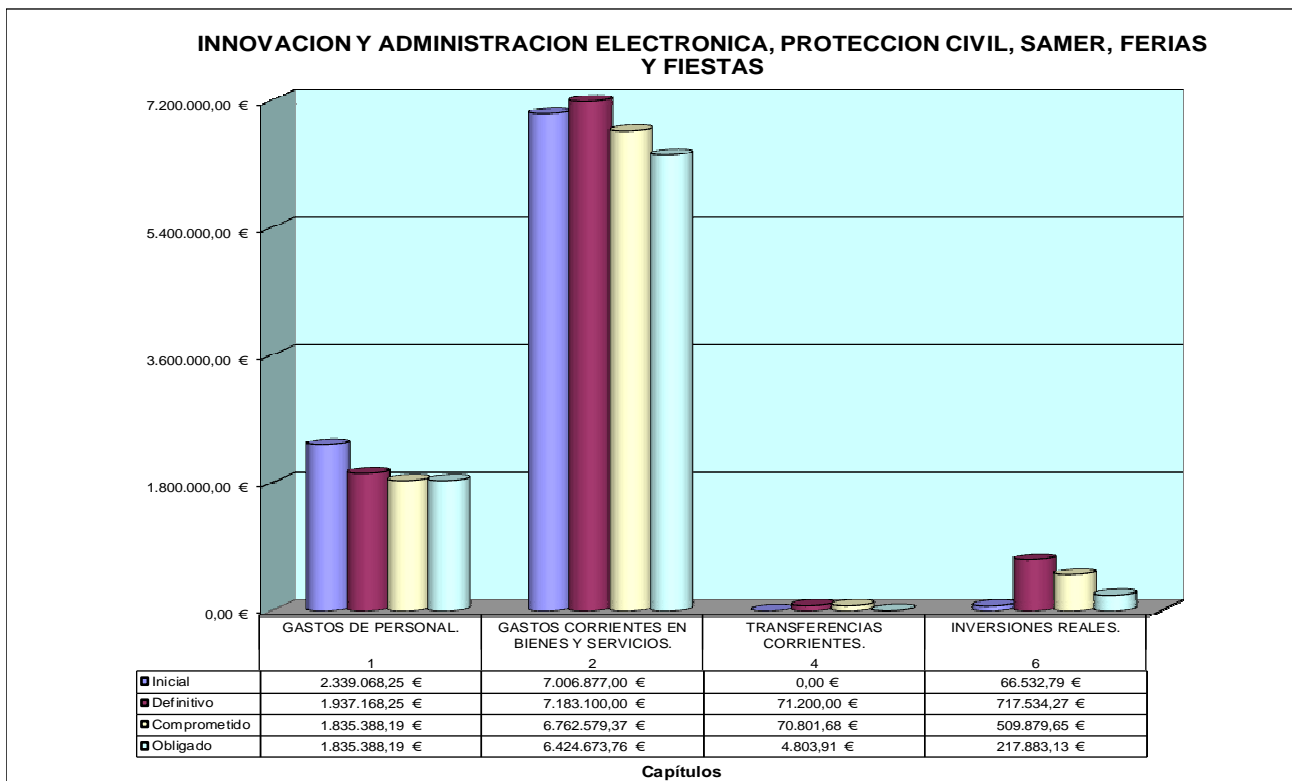
Descripción	Previsión	30/09/2016	%
Nº NOTAS PRENSA	200	224	112,00%





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

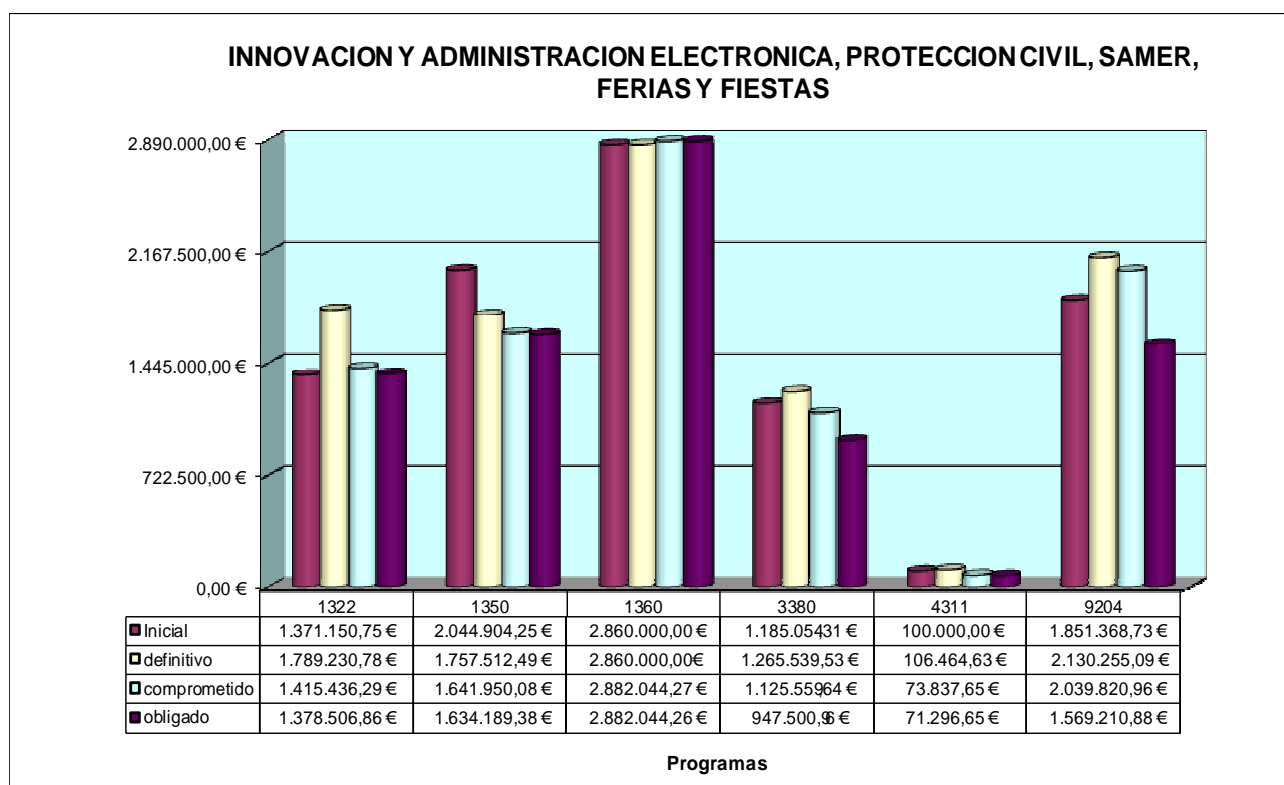
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	2.339.068,25 €	1.937.168,25 €	1.835.388,19 €	94,75%	1.835.388,19 €	94,75%
2	7.006.877,00 €	7.183.100,00 €	6.762.579,37 €	94,15%	6.424.673,76 €	89,44%
4	0,00 €	71.200,00 €	70.801,68 €	99,44%	4.803,91 €	6,75%
6	66.532,79 €	717.534,27 €	509.879,65 €	71,06%	217.883,13 €	30,37%



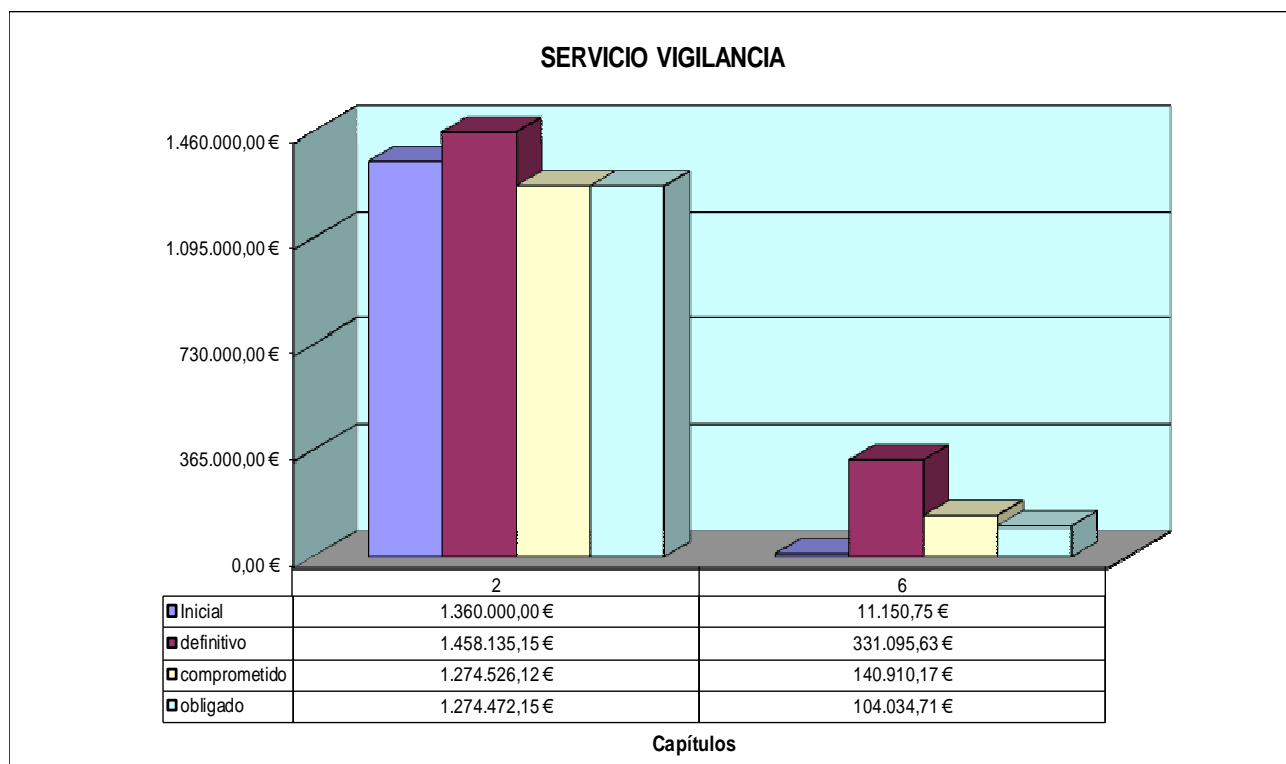
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1322	1.371.150,75 €	1.789.230,78 €	1.415.436,29 €	79,11%	1.378.506,86 €	77,04%
1350	2.044.904,25 €	1.757.512,49 €	1.641.950,08 €	93,42%	1.634.189,38 €	92,98%
1360	2.860.000,00 €	2.860.000,00 €	2.882.044,27 €	100,77%	2.882.044,26 €	100,77%
3380	1.185.054,31 €	1.265.539,53 €	1.125.559,64 €	88,94%	947.500,96 €	74,87%
4311	100.000,00 €	106.464,63 €	73.837,65 €	69,35%	71.296,65 €	66,97%
9204	1.851.368,73 €	2.130.255,09 €	2.039.820,96 €	95,75%	1.569.210,88 €	73,66%



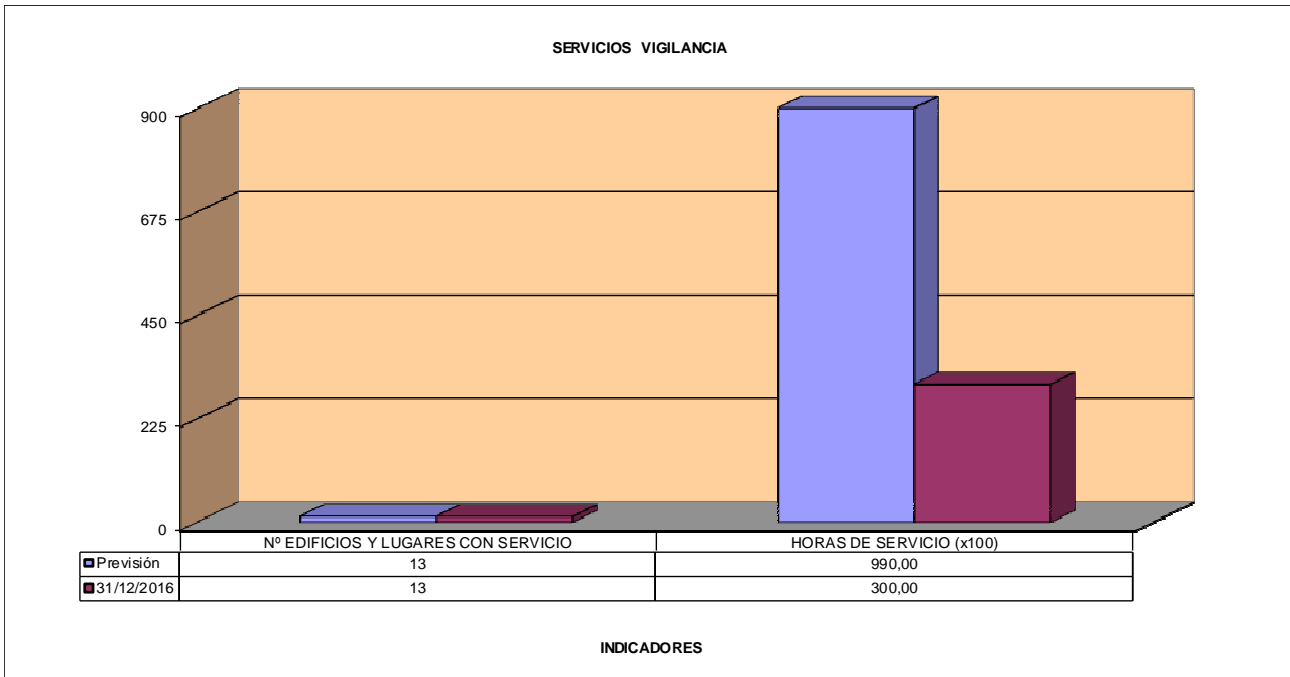
Programa 1322 SERVICIO VIGILANCIA



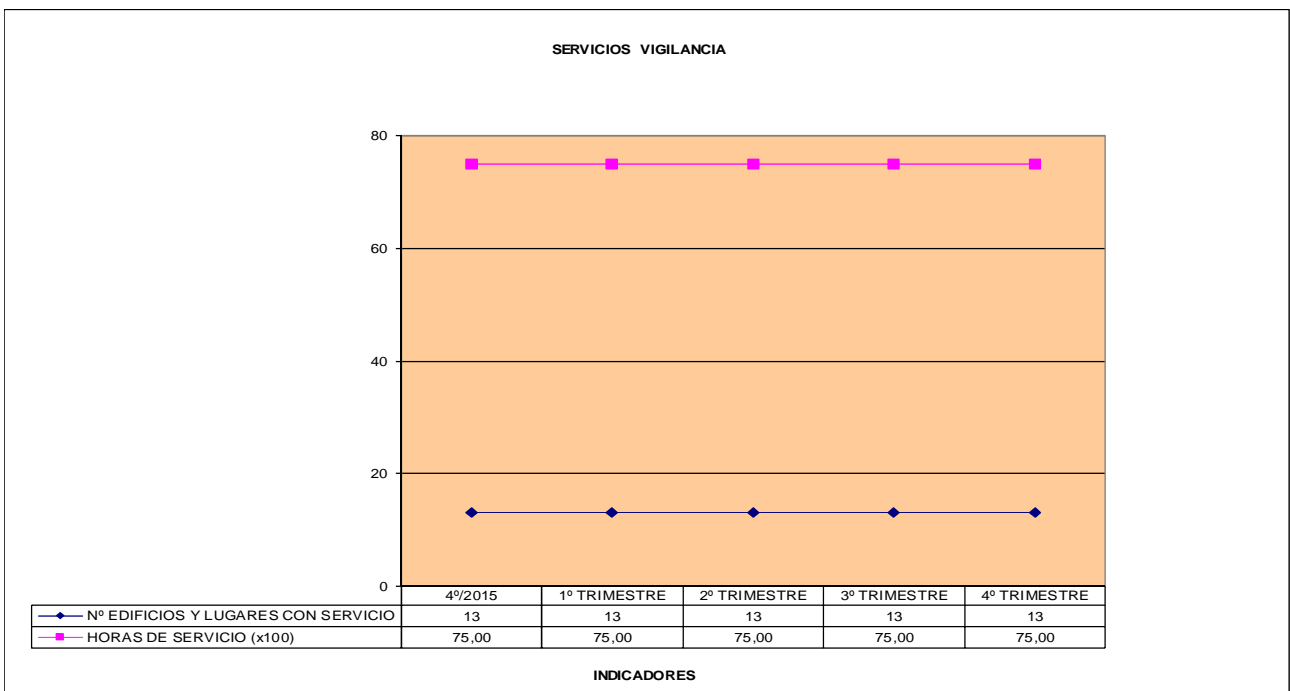
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.360.000,00 €	1.458.135,15 €	1.274.526,12 €	87,41%	1.274.472,15 €	87,40%
6	11.150,75 €	331.095,63 €	140.910,17 €	42,56%	104.034,71 €	31,42%



INDICADORES

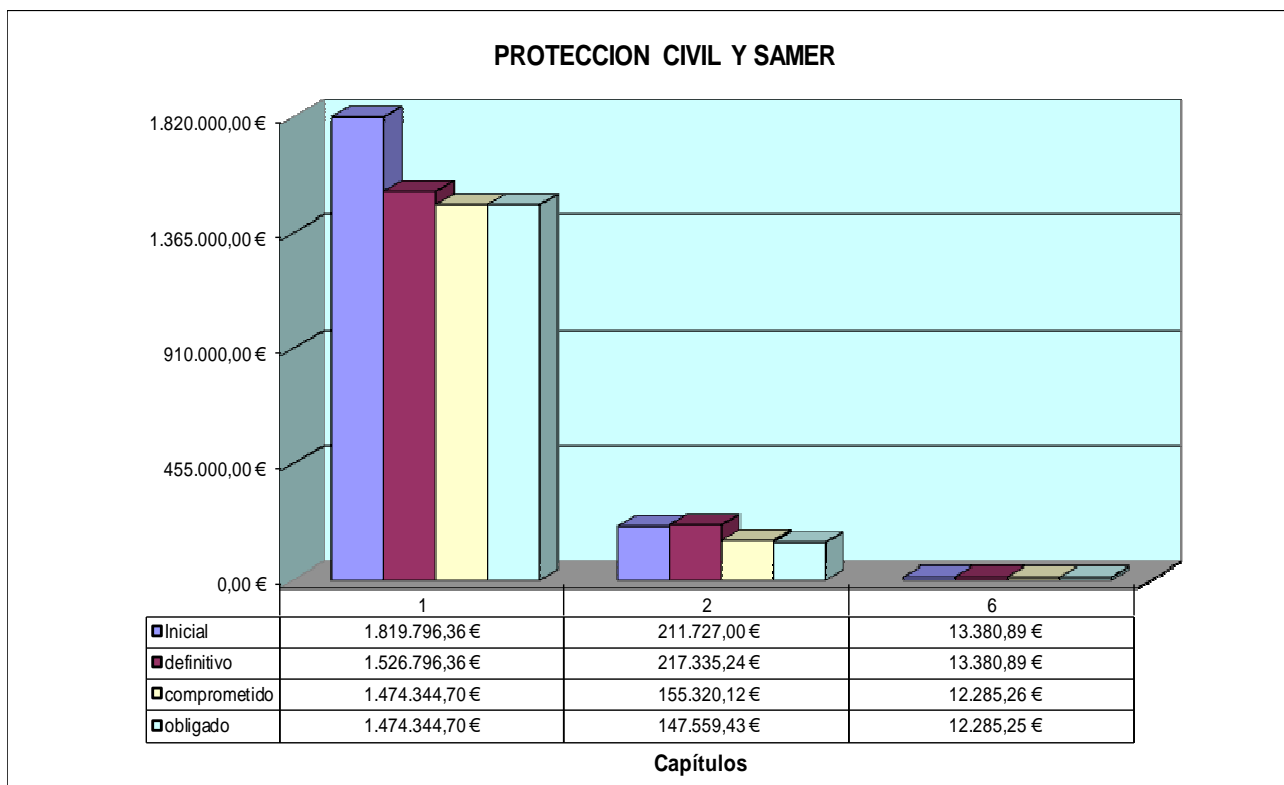


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº EDIFICIOS Y LUGARES CON SERVICIO	13	13	100,00%
HORAS DE SERVICIO (x100)	990,00	300,00	30,30%





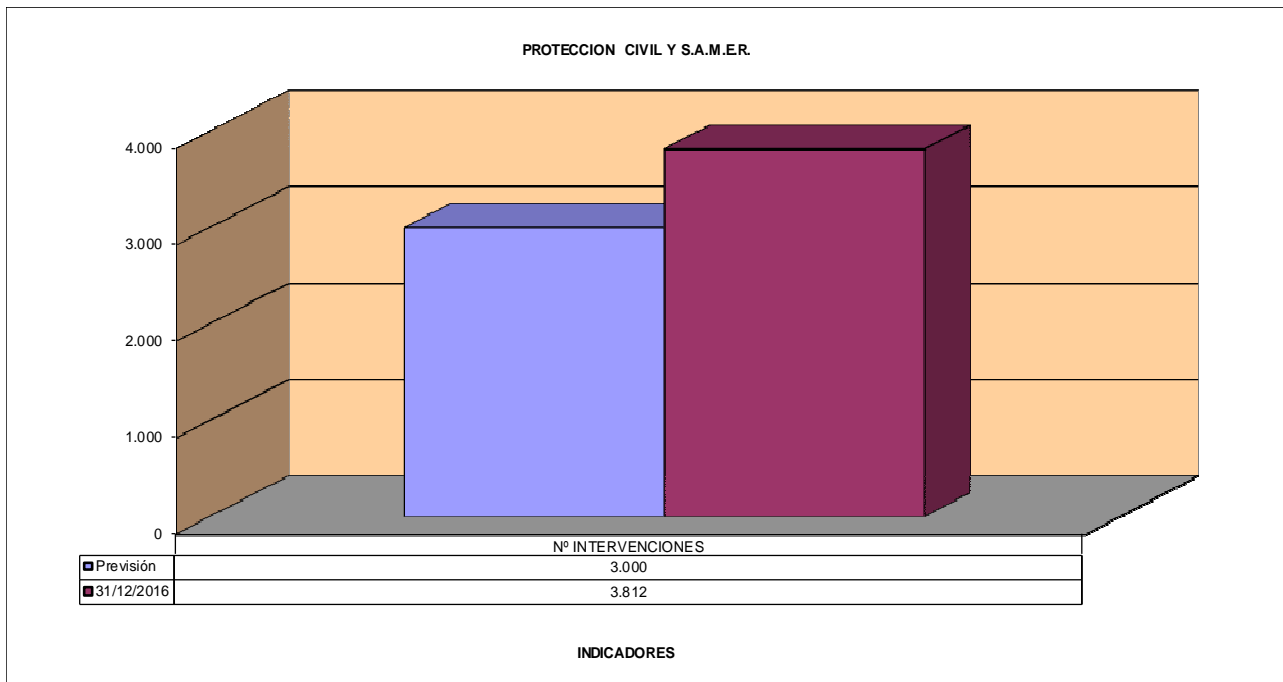
Programa 1350 PROTECCION CIVIL Y SAMER



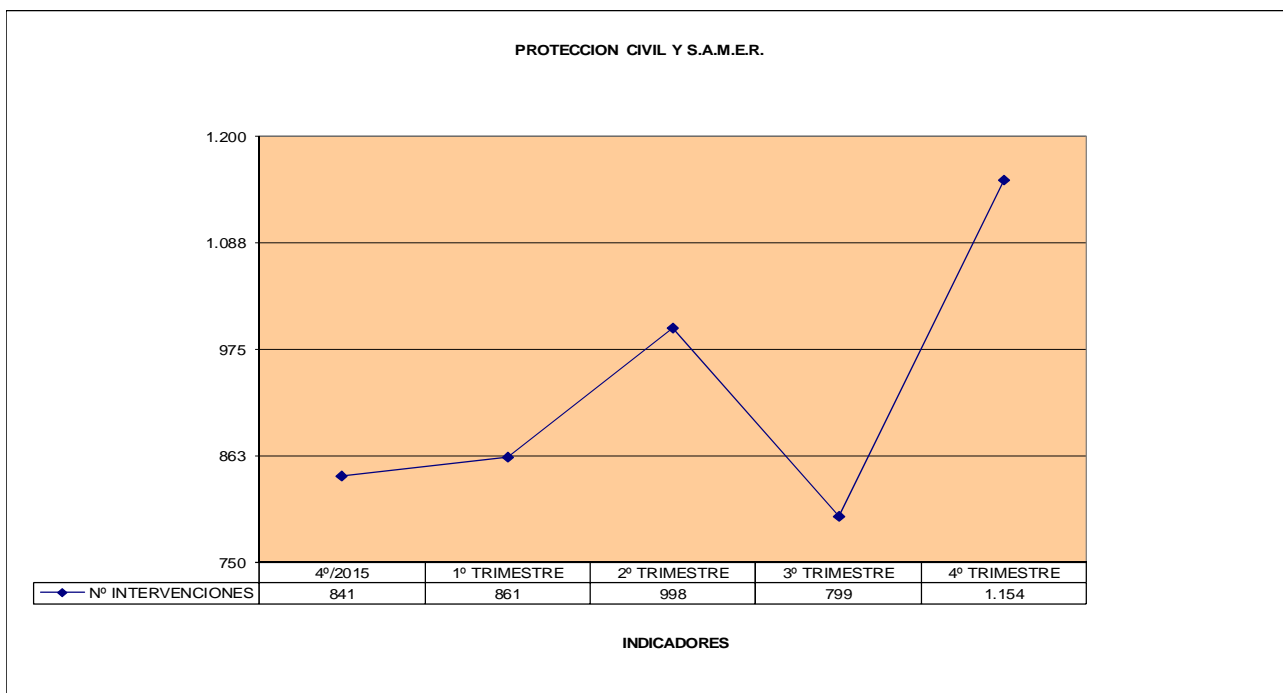
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.819.796,36 €	1.526.796,36 €	1.474.344,70 €	96,56%	1.474.344,70 €	96,56%
2	211.727,00 €	217.335,24 €	155.320,12 €	71,47%	147.559,43 €	67,89%
6	13.380,89 €	13.380,89 €	12.285,26 €	91,81%	12.285,25 €	91,81%



INDICADORES

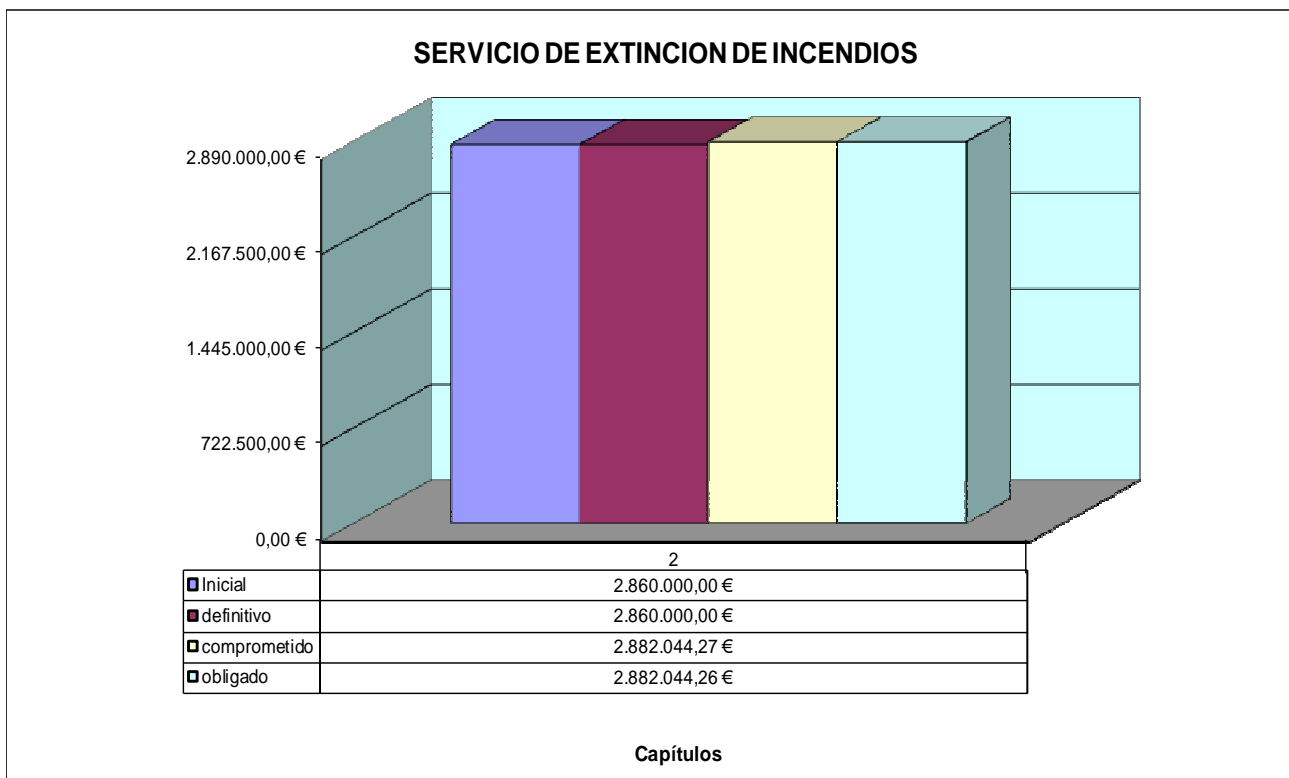


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº INTERVENCIONES	3.000	3.812	127,07%





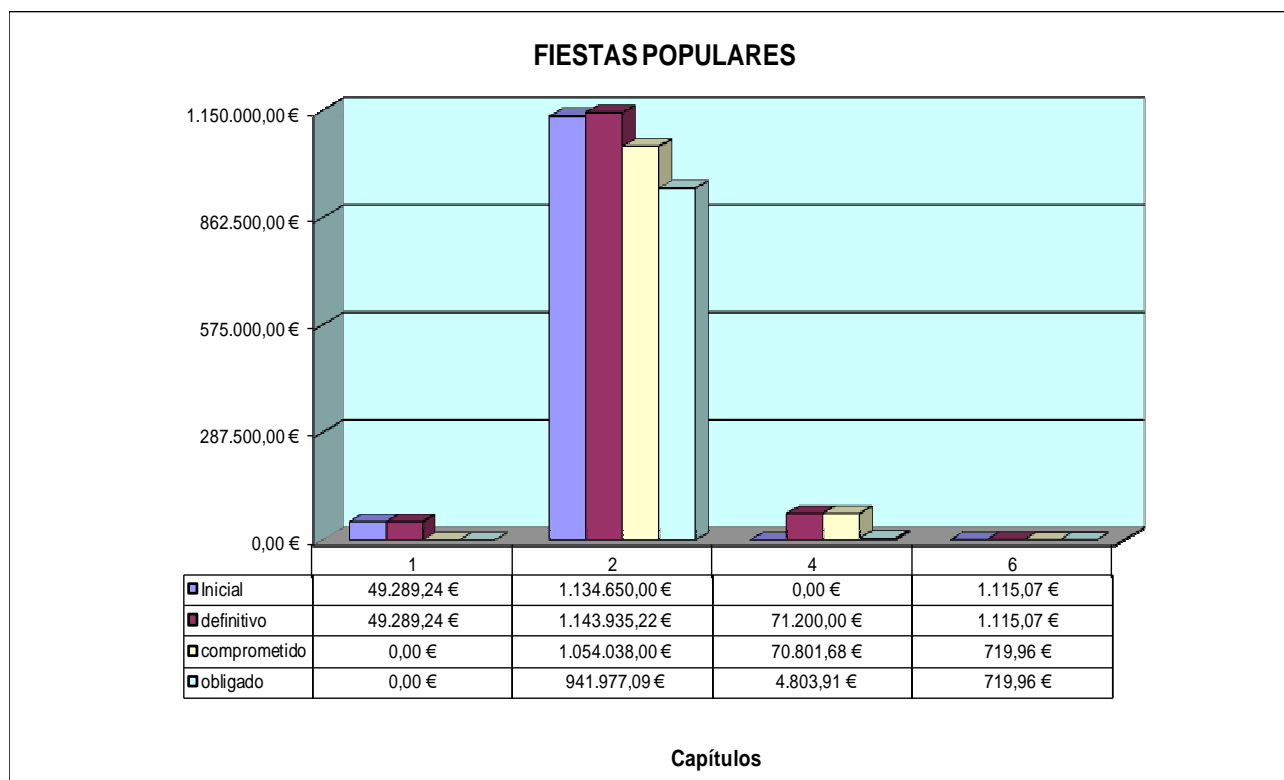
Programa 1360 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	2.860.000,00 €	2.860.000,00 €	2.882.044,27 €	100,77%	2.882.044,26 €	100,77%



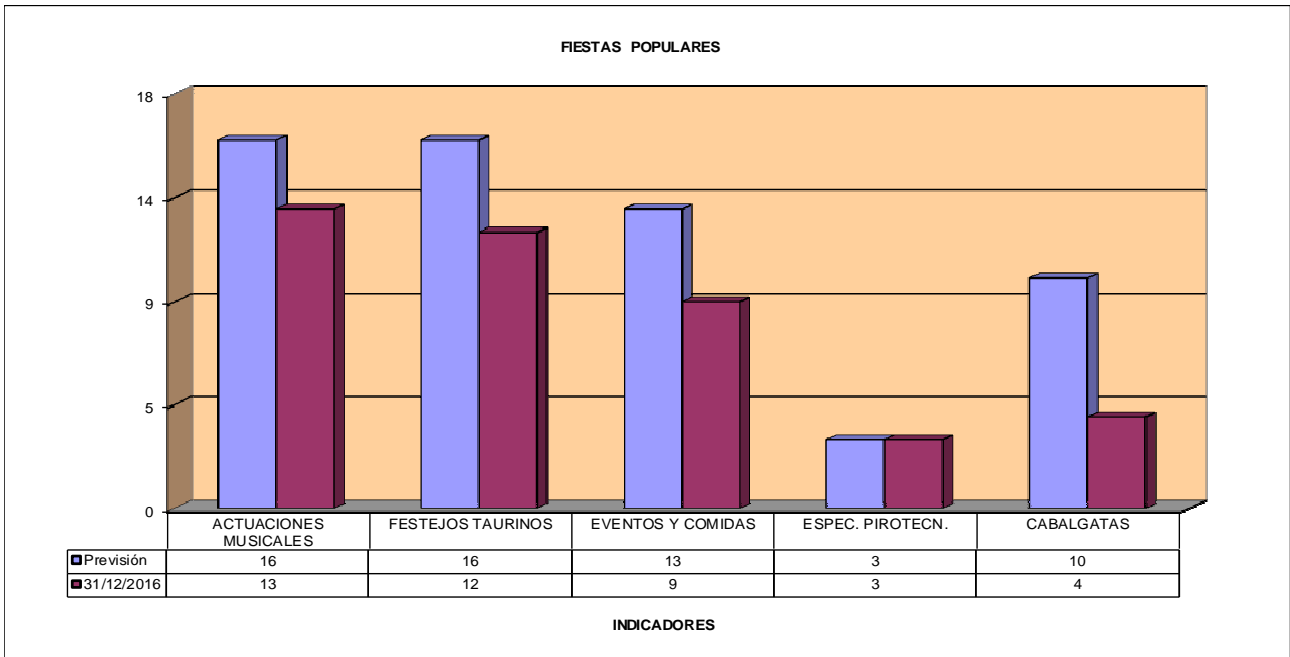
Programa 3380 FIESTAS POPULARES



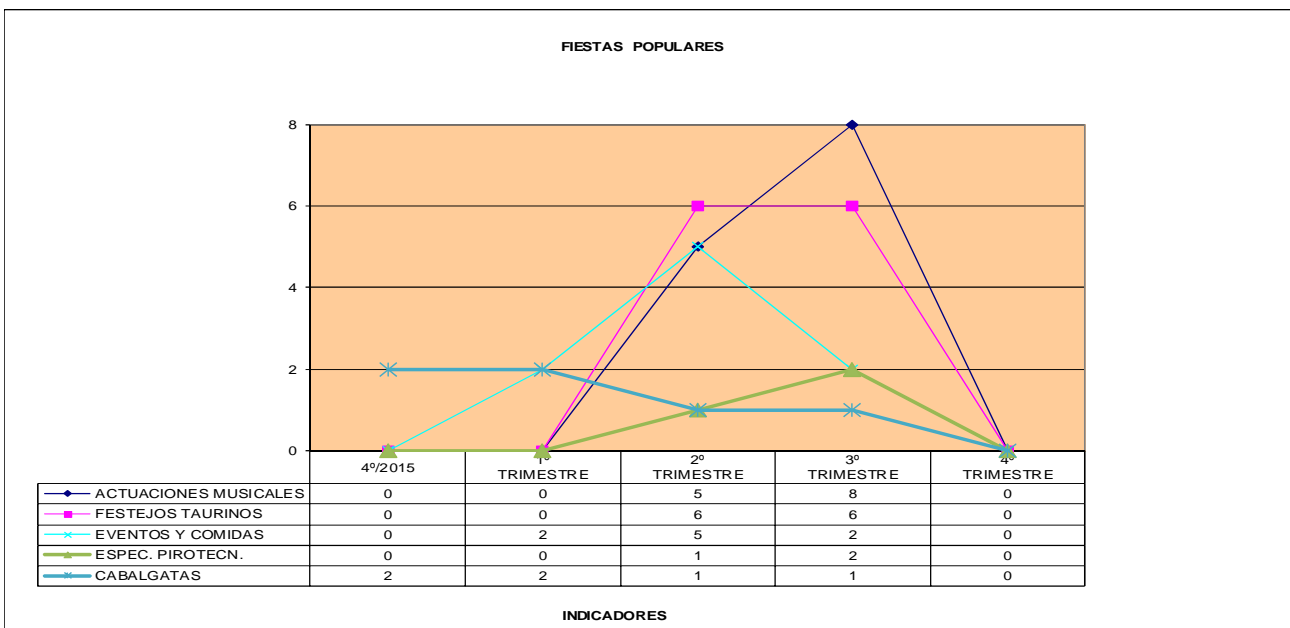
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	49.289,24 €	49.289,24 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2	1.134.650,00 €	1.143.935,22 €	1.054.038,00 €	92,14%	941.977,09 €	82,35%
4	0,00 €	71.200,00 €	70.801,68 €	99,44%	4.803,91 €	6,75%
6	1.115,07 €	1.115,07 €	719,96 €	64,57%	719,96 €	64,57%



INDICADORES

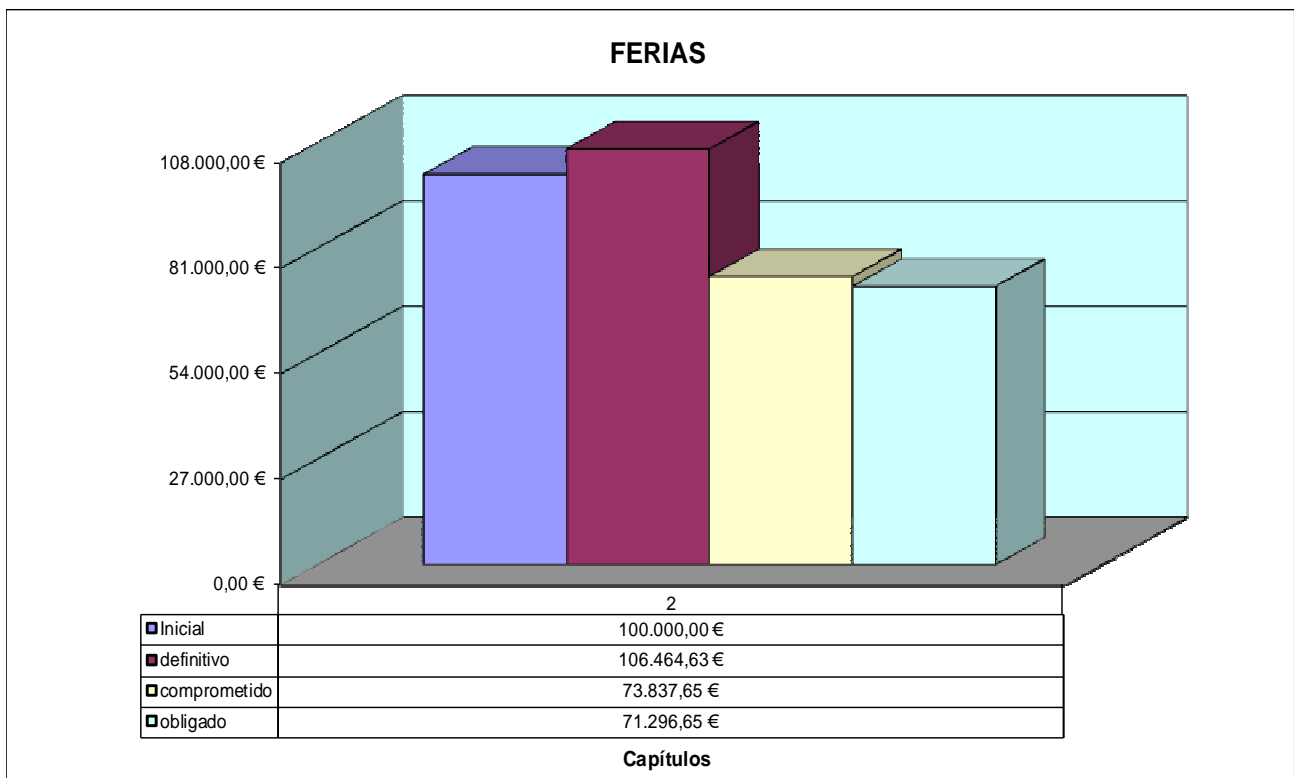


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ACTUACIONES MUSICALES	16	13	81,25%
FESTEJOS TAURINOS	16	12	75,00%
EVENTOS Y COMIDAS	13	9	69,23%
ESPEC. PIROTECN.	3	3	100,00%
CABALGATAS	10	4	40,00%





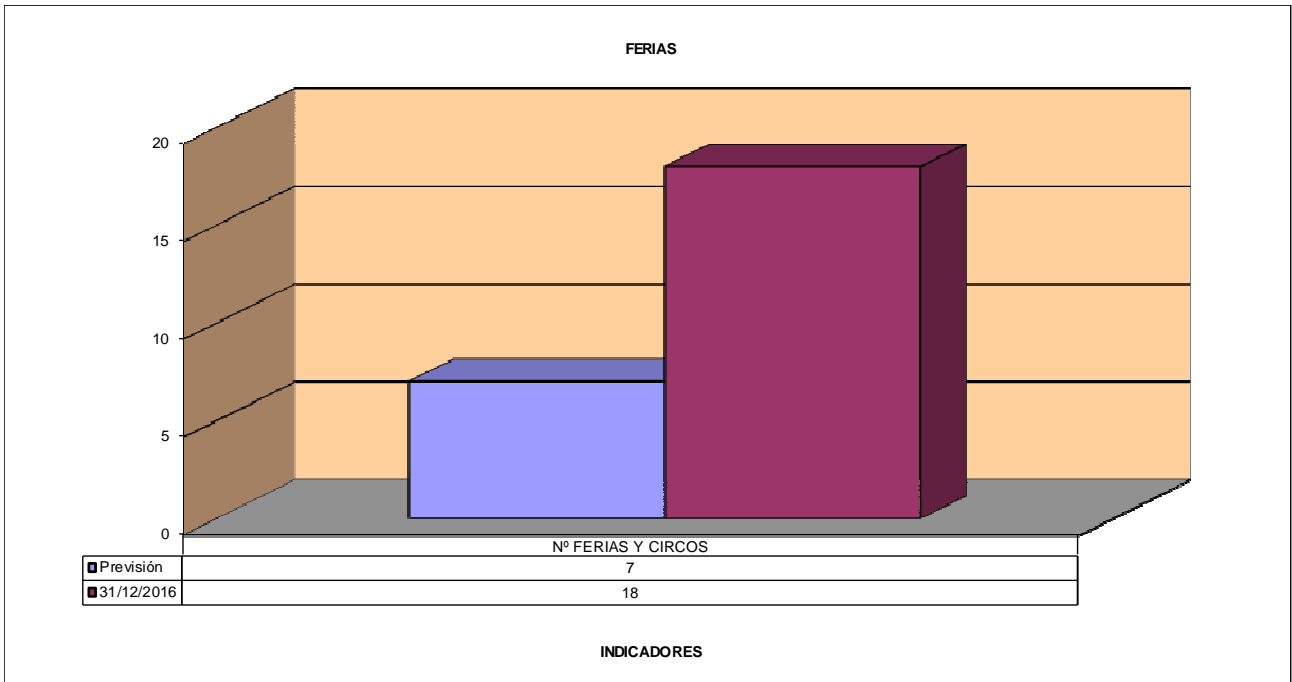
Programa 4311 FERIAS



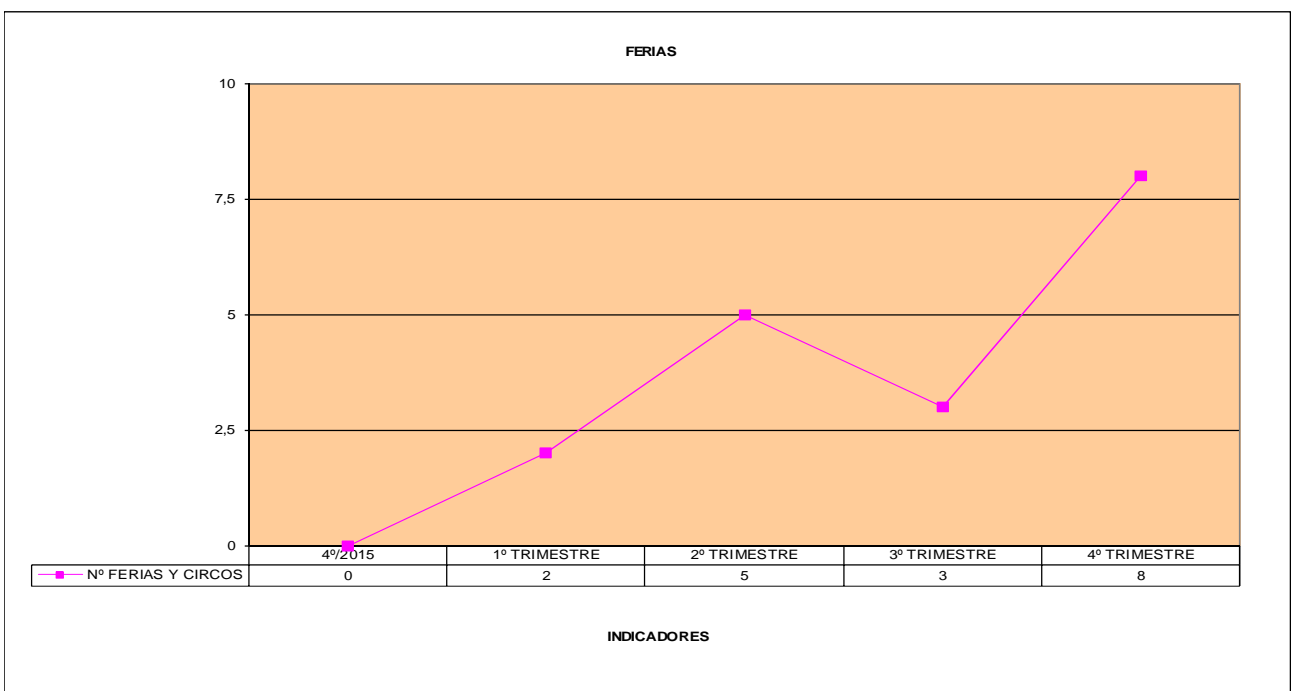
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	100.000,00 €	106.464,63 €	73.837,65 €	69,35%	71.296,65 €	66,97%



INDICADORES

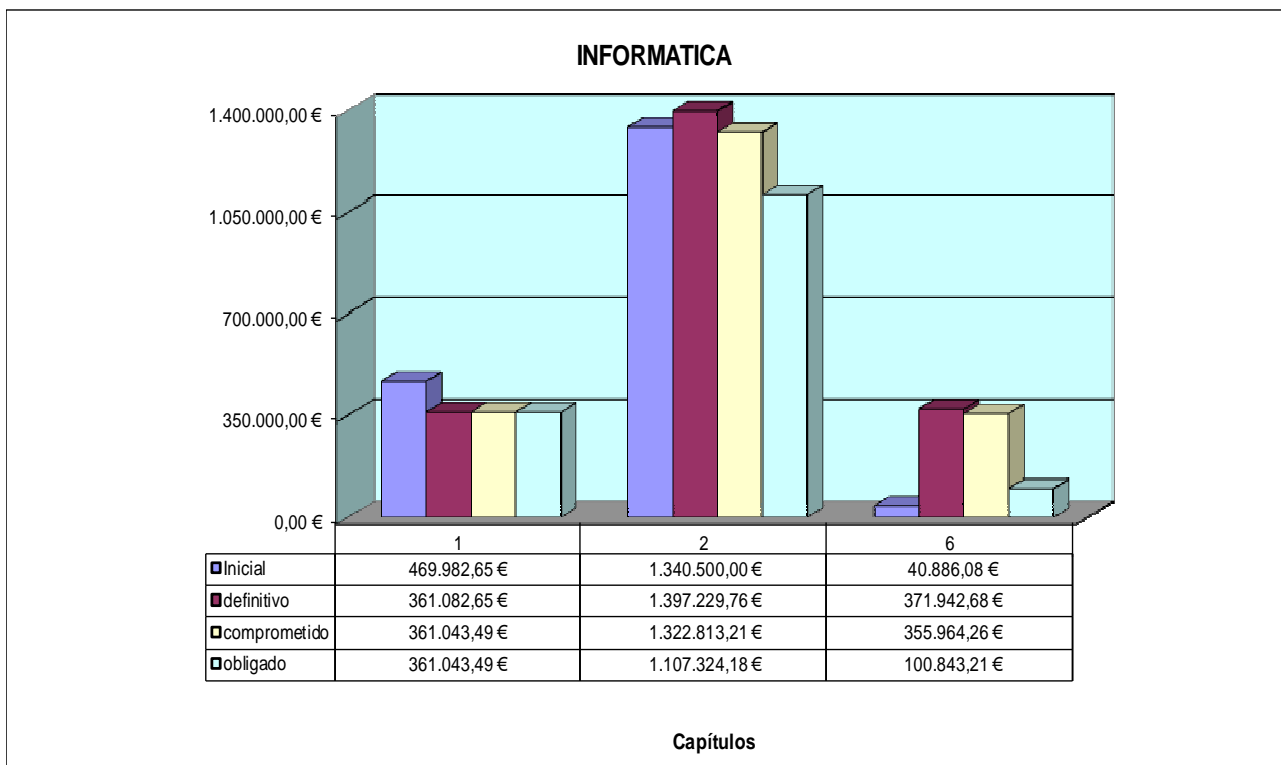


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº FERIAS Y CIRCOS	7	18	257,14%





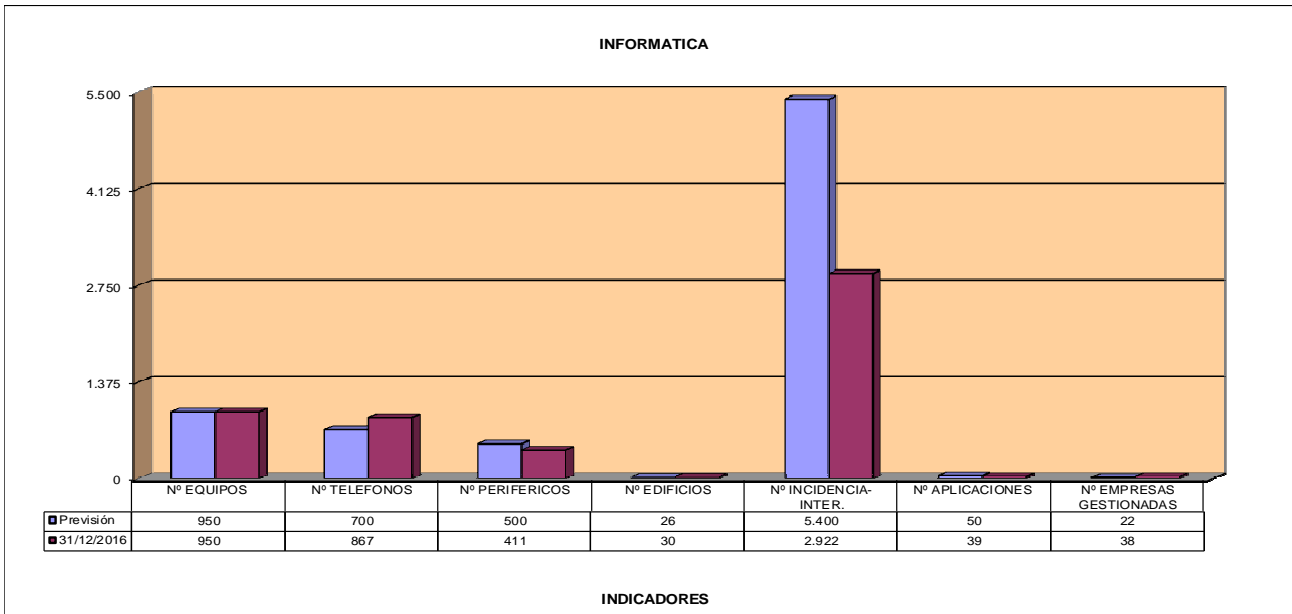
Programa 9204 INFORMATICA



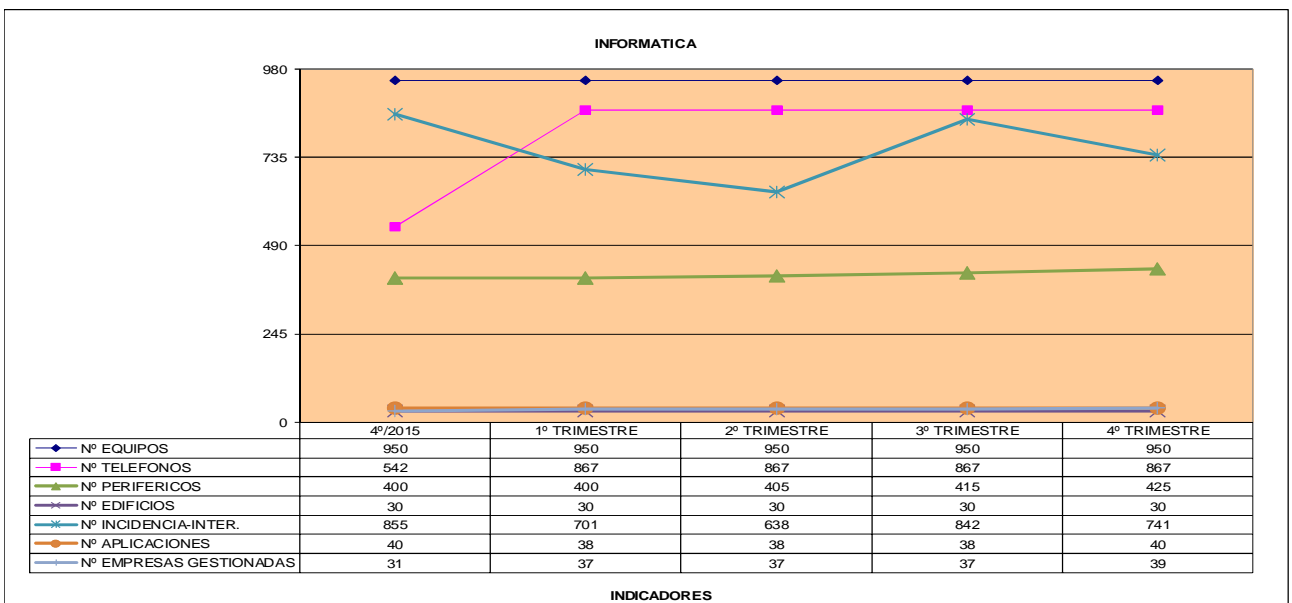
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	469.982,65 €	361.082,65 €	361.043,49 €	99,99%	361.043,49 €	99,99%
2	1.340.500,00 €	1.397.229,76 €	1.322.813,21 €	94,67%	1.107.324,18 €	79,25%
6	40.886,08 €	371.942,68 €	355.964,26 €	95,70%	100.843,21 €	27,11%



INDICADORES

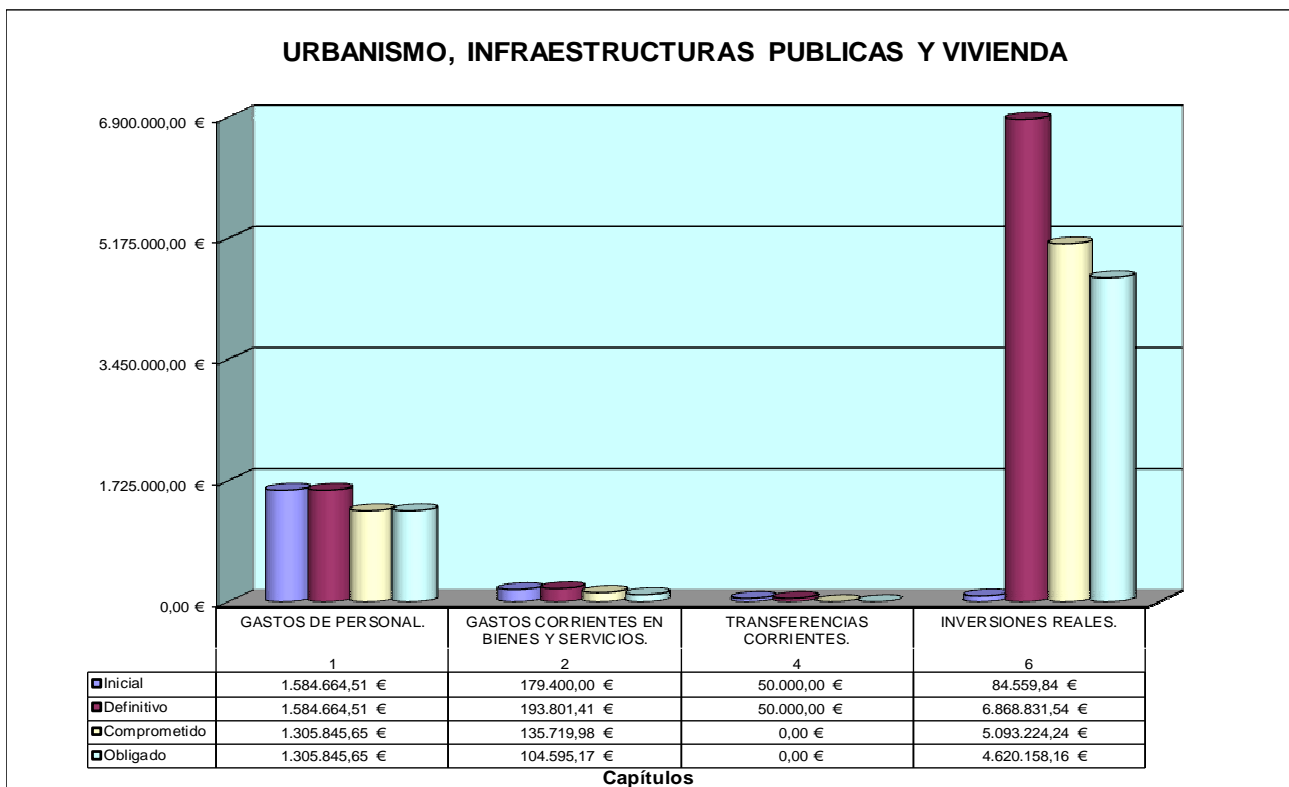


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº EQUIPOS	950	950	100,00%
Nº TELEFONOS	700	867	123,86%
Nº PERIFERICOS	500	411	82,25%
Nº EDIFICIOS	26	30	115,38%
Nº INCIDENCIA-INTER.	5.400	2.922	54,11%
Nº APLICACIONES	50	39	77,00%
Nº EMPRESAS GESTIONADAS	22	38	170,45%



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

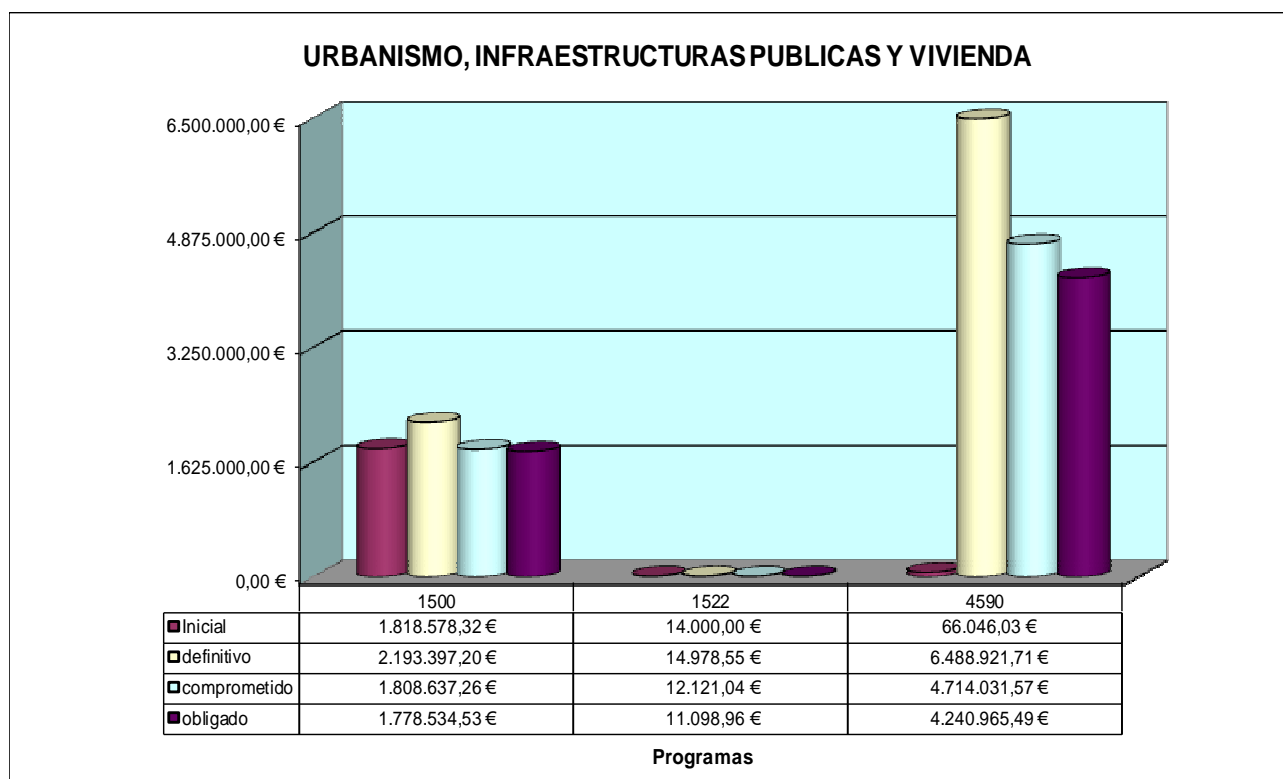
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.584.664,51 €	1.584.664,51 €	1.305.845,65 €	82,41%	1.305.845,65 €	82,41%
2	179.400,00 €	193.801,41 €	135.719,98 €	70,03%	104.595,17 €	53,97%
4	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	84.559,84 €	6.868.831,54 €	5.093.224,24 €	74,15%	4.620.158,16 €	67,26%



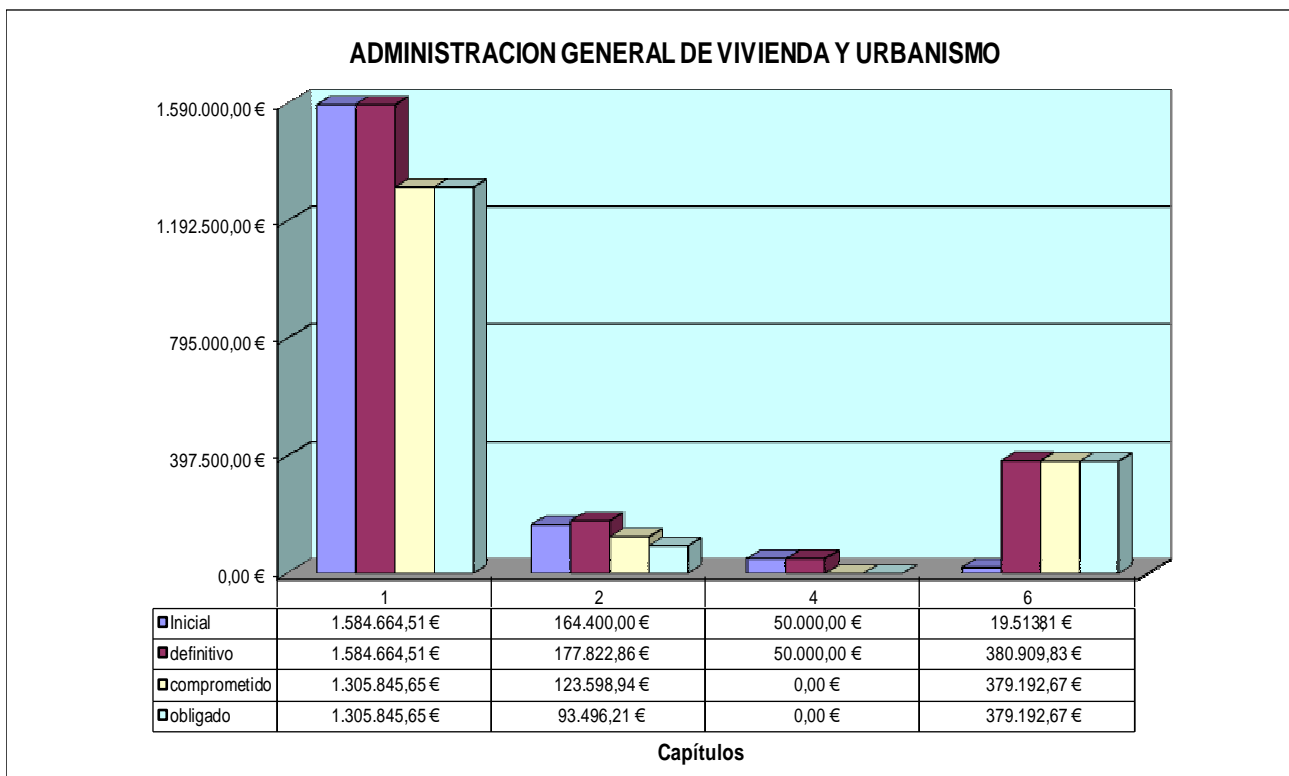
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1500	1.818.578,32 €	2.193.397,20 €	1.808.637,26 €	82,46%	1.778.534,53 €	81,09%
1522	14.000,00 €	14.978,55 €	12.121,04 €	80,92%	11.098,96 €	74,10%
4590	66.046,03 €	6.488.921,71 €	4.714.031,57 €	72,65%	4.240.965,49 €	65,36%



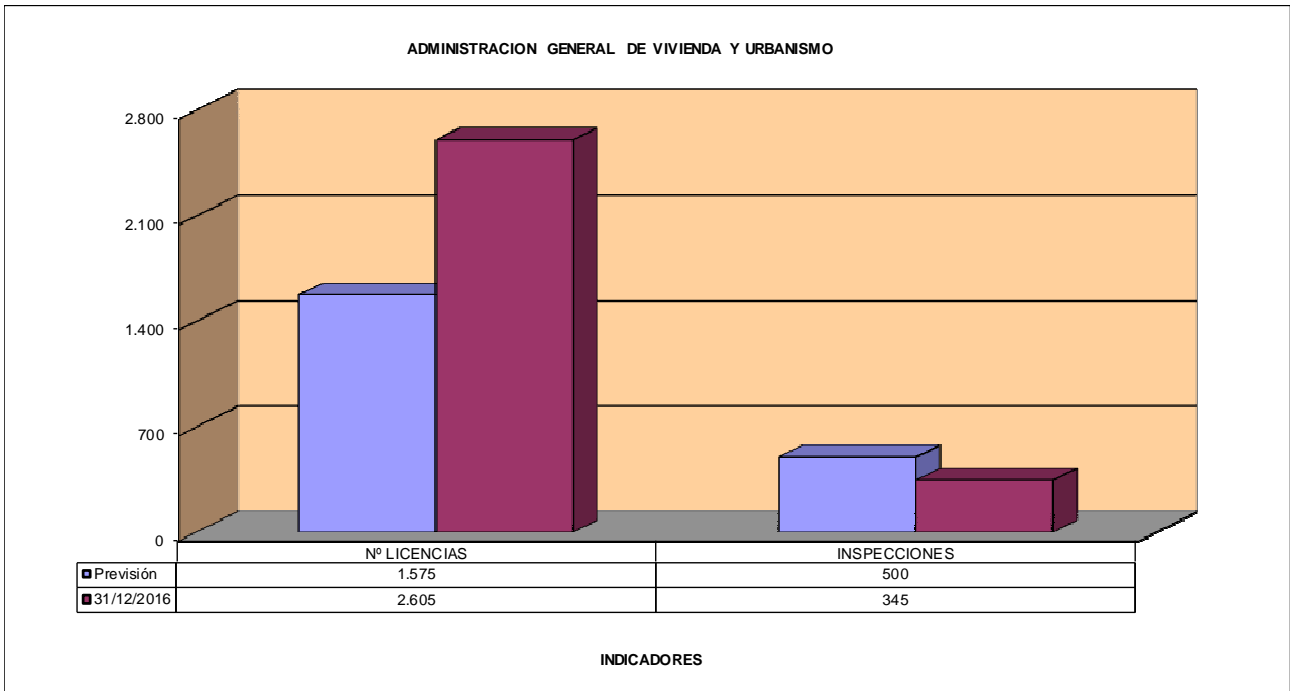
Programa 1500 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO



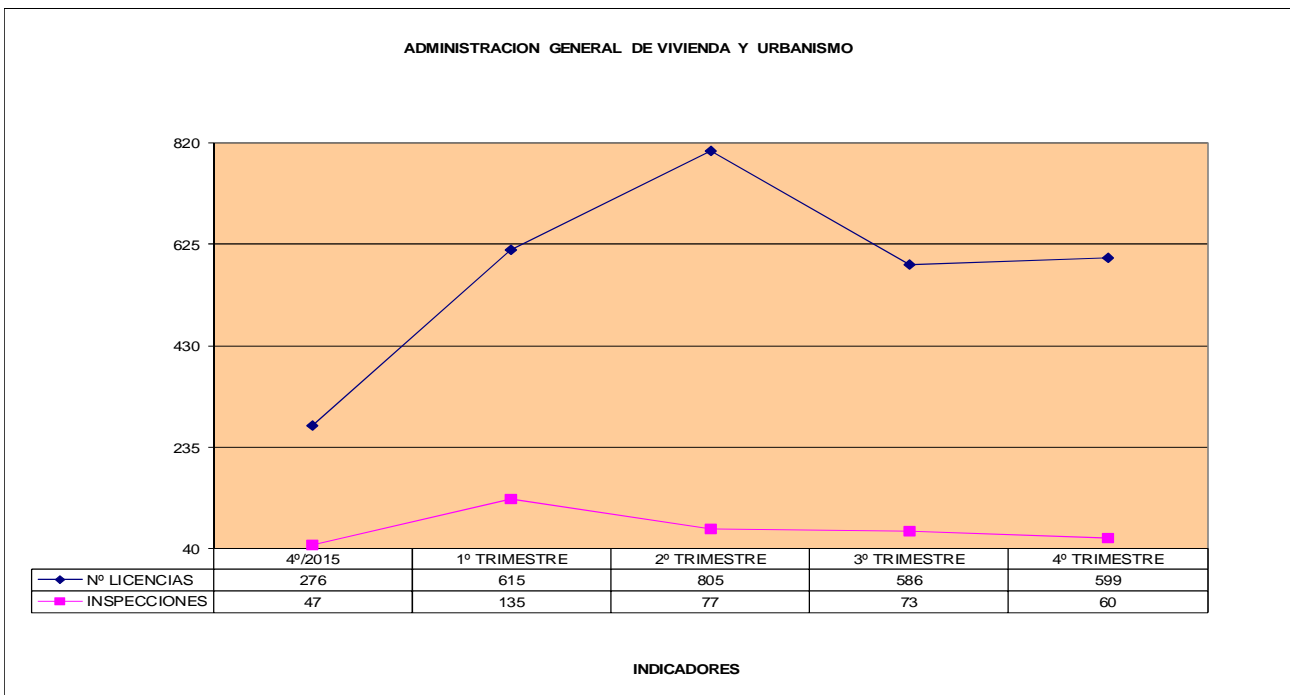
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.584.664,51 €	1.584.664,51 €	1.305.845,65 €	82,41%	1.305.845,65 €	82,41%
2	164.400,00 €	177.822,86 €	123.598,94 €	69,51%	93.496,21 €	52,58%
4	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	19.513,81 €	380.909,83 €	379.192,67 €	99,55%	379.192,67 €	99,55%



INDICADORES



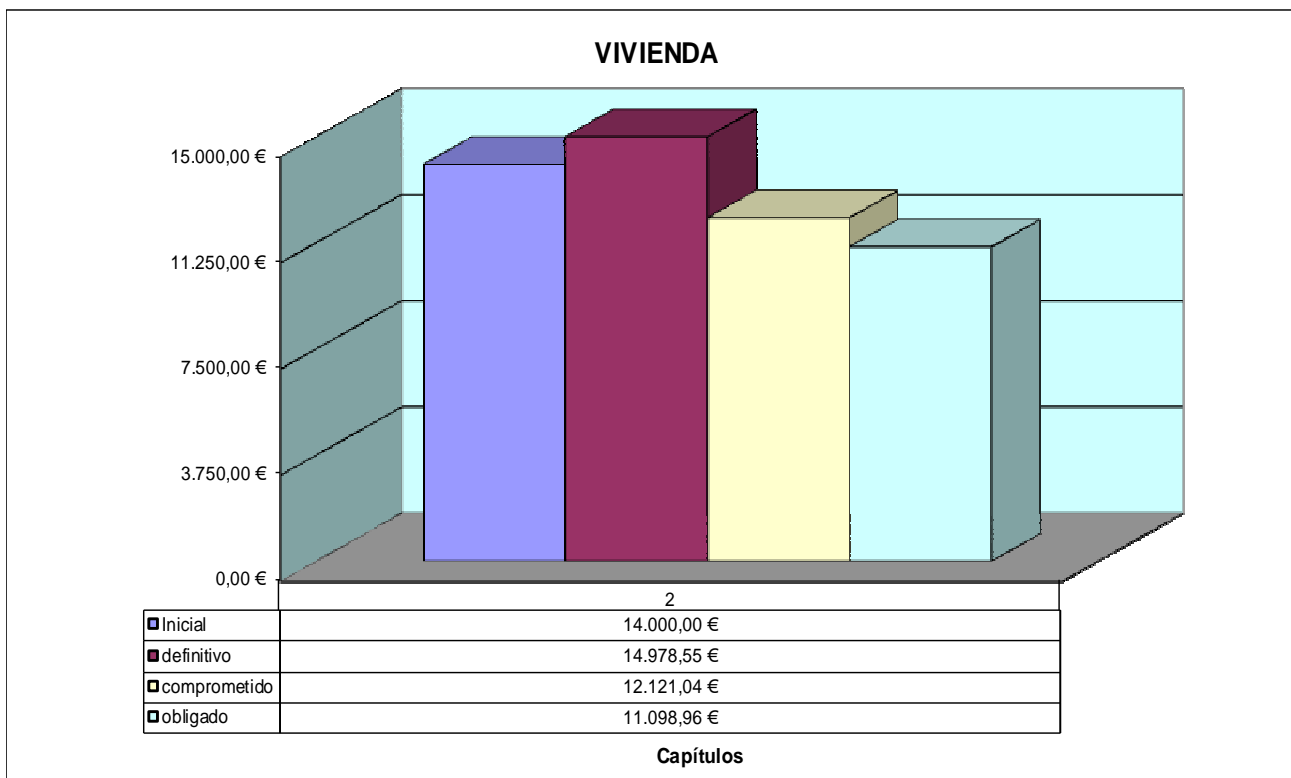
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº LICENCIAS	1.575	2.605	165,40%
INSPECCIONES	500	345	69,00%





Ayuntamiento de
Las Rozas

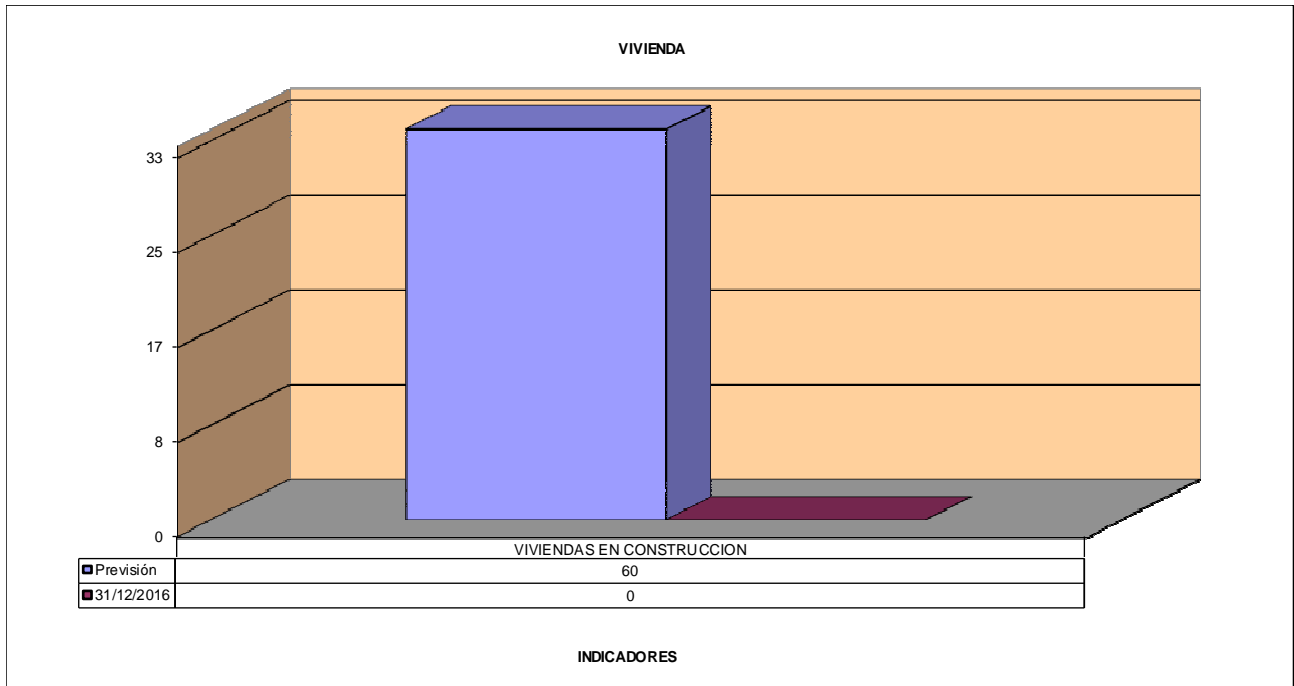
Programa 1520 VIVIENDA



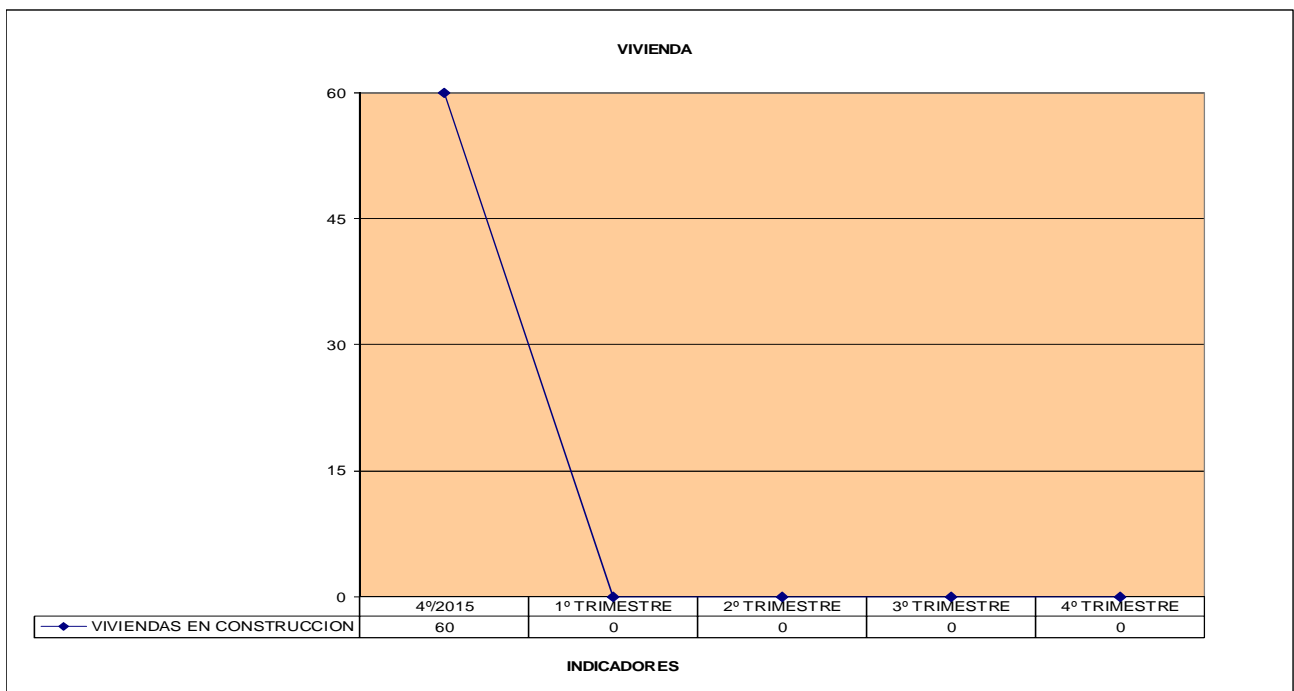
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	14.000,00 €	14.978,55 €	12.121,04 €	80,92%	11.098,96 €	74,10%



INDICADORES

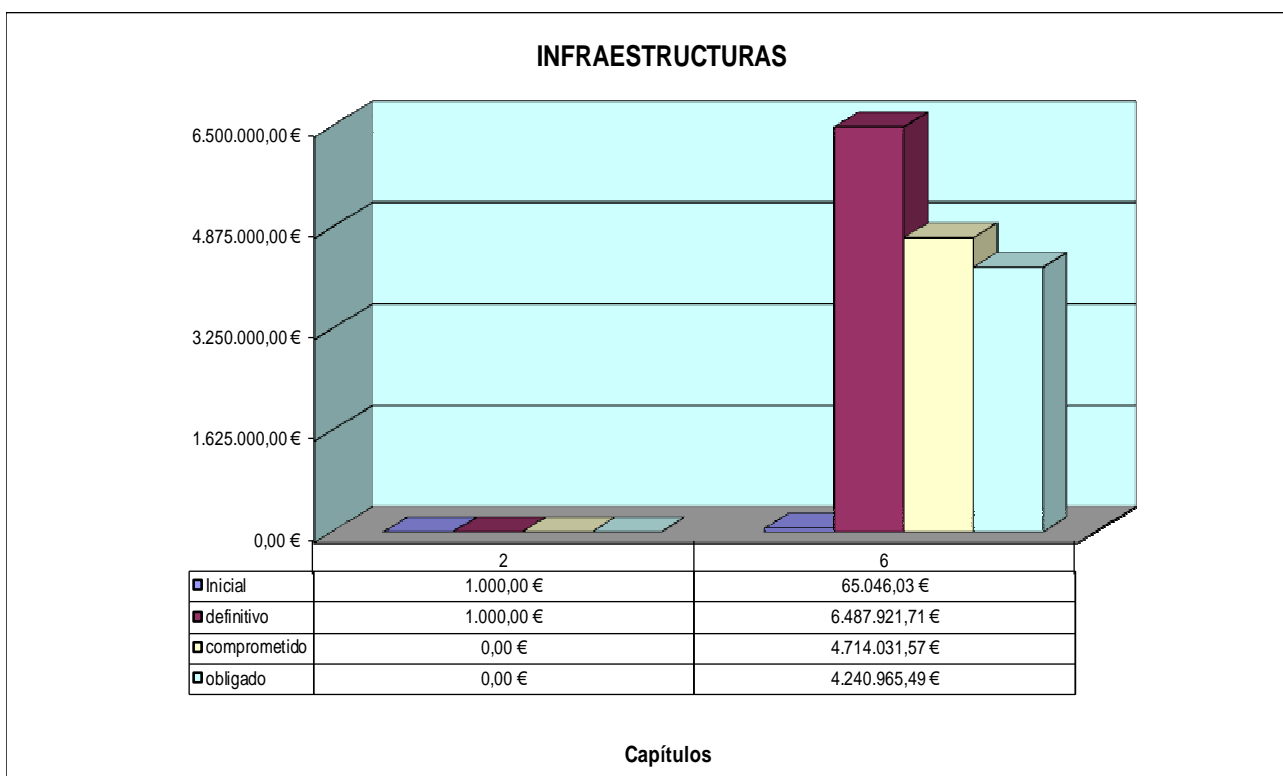


Descripción	Previsión	31/03/2015	%
VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	60	0	0,00%





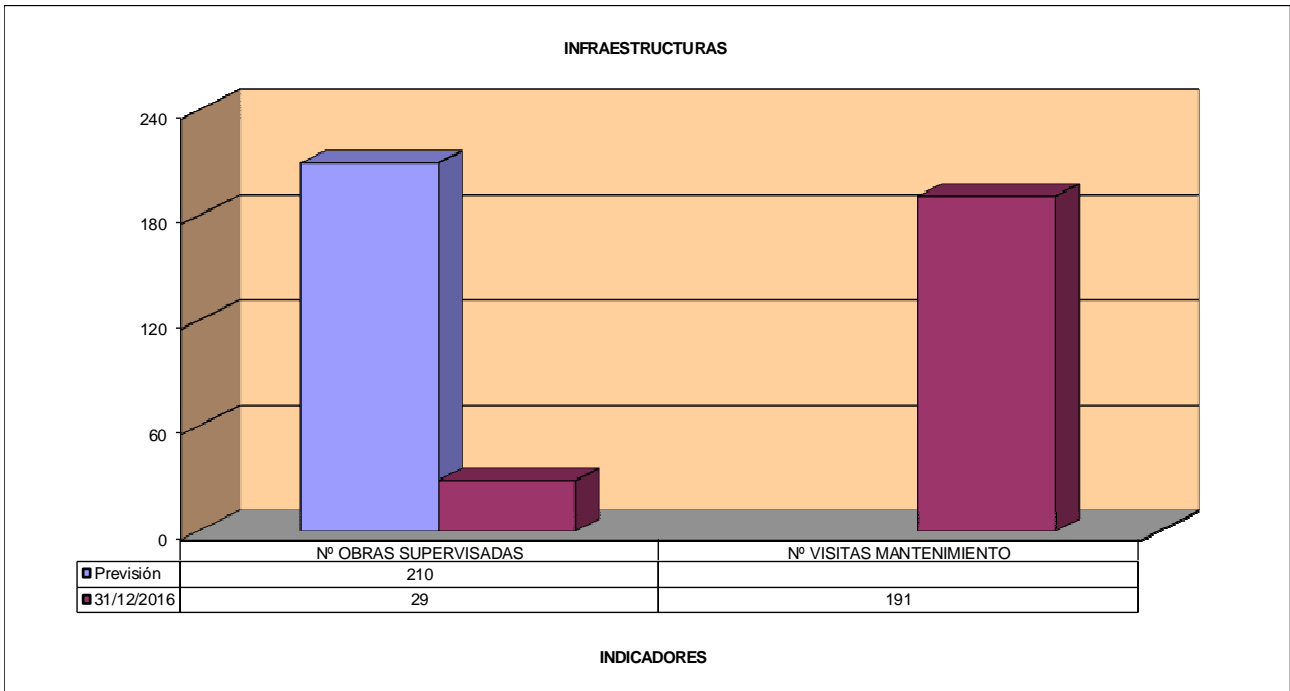
Programa 4590 INFRAESTRUCTURAS



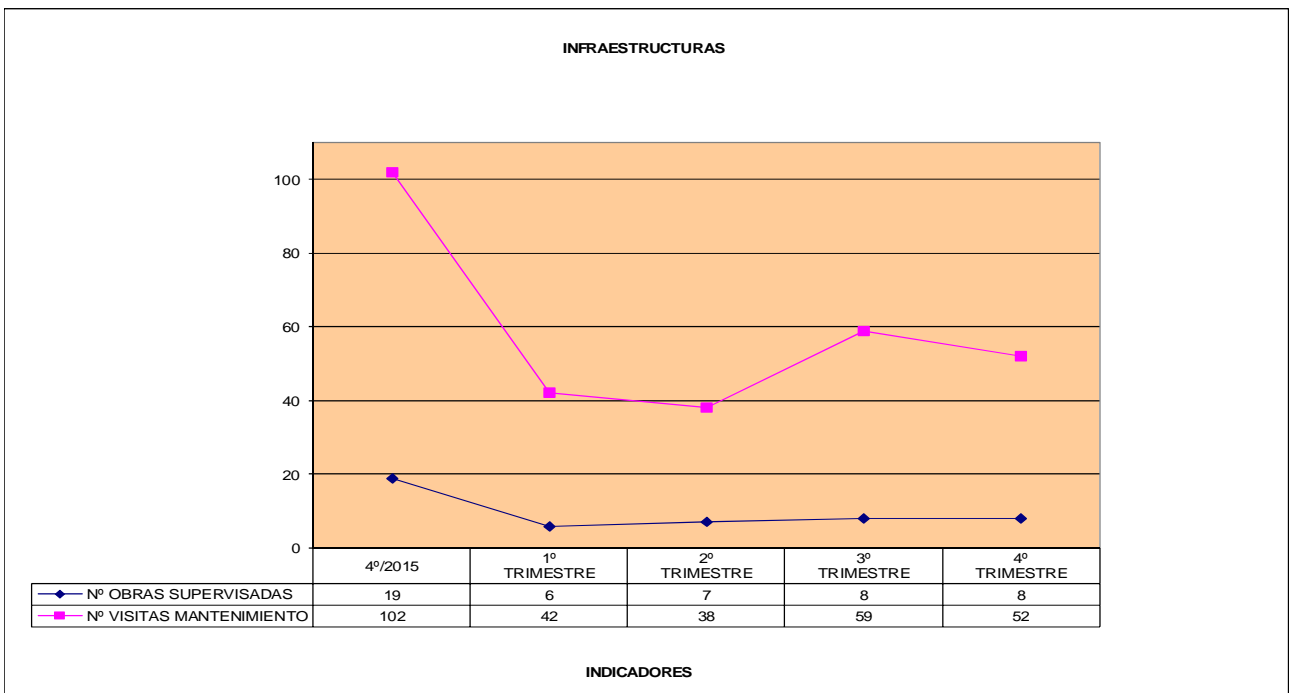
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	65.046,03 €	6.487.921,71 €	4.714.031,57 €	72,66%	4.240.965,49 €	65,37%



INDICADORES



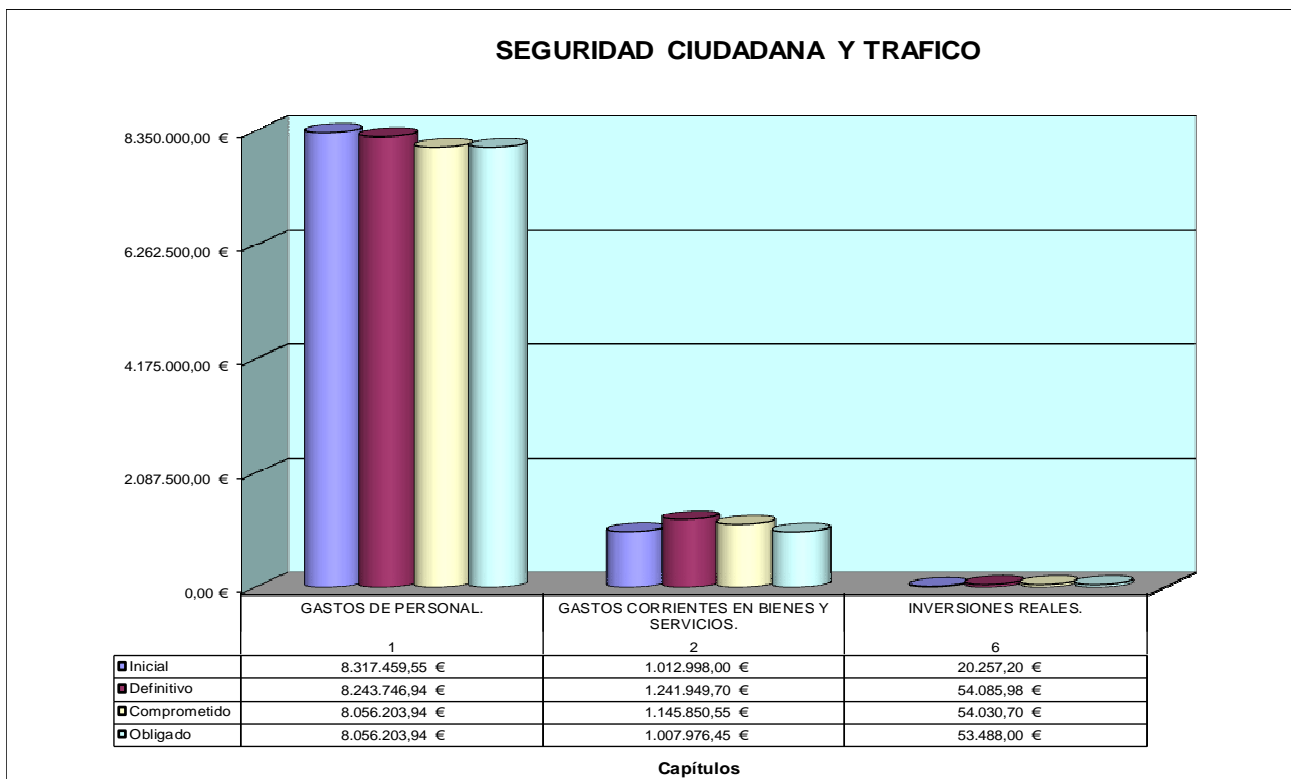
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº OBRAS SUPERVISADAS	210	29	13,81%
Nº VISITAS MANTENIMIENTO		191	





ORGANO 103 SEGURIDAD CIUDADANA Y TRAFICO

Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	8.317.459,55 €	8.243.746,94 €	8.056.203,94 €	97,73%	8.056.203,94 €	97,73%
2	1.012.998,00 €	1.241.949,70 €	1.145.850,55 €	92,26%	1.007.976,45 €	81,16%
6	20.257,20 €	54.085,98 €	54.030,70 €	99,90%	53.488,00 €	98,89%



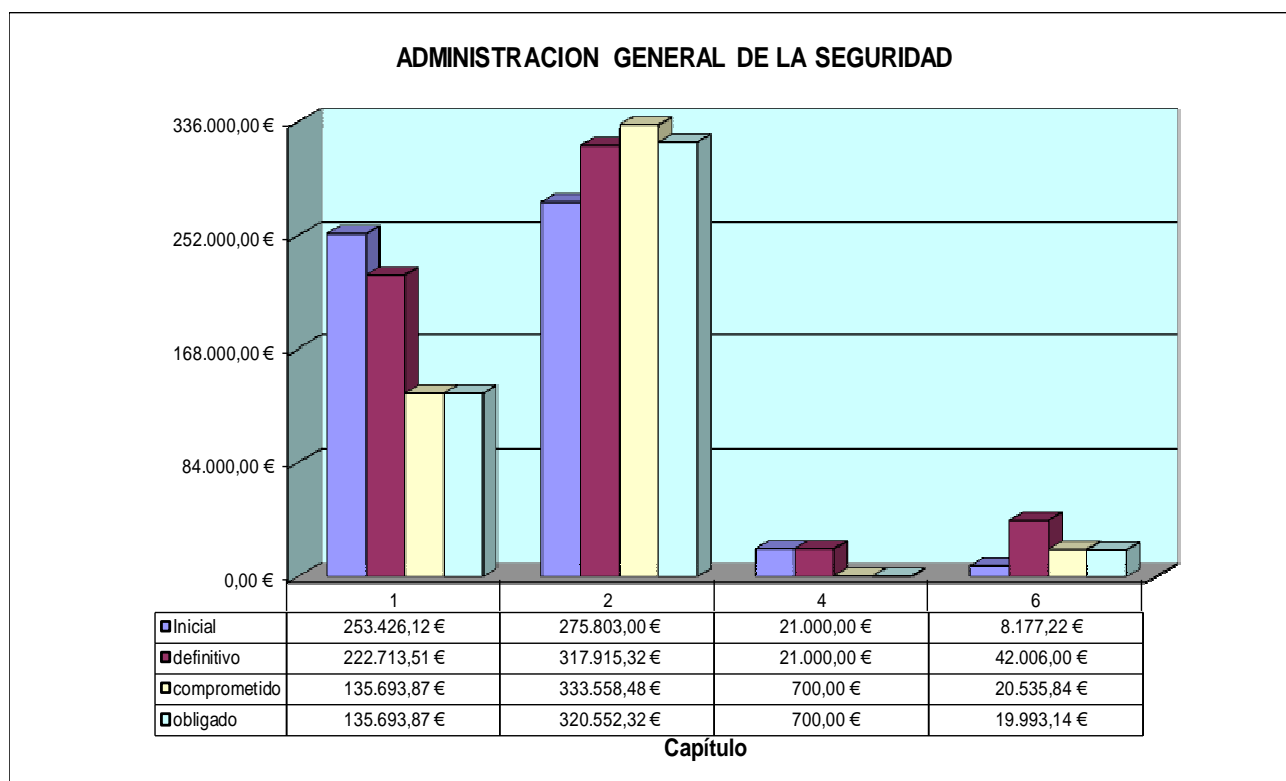
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1300	558.406,34 €	603.634,83 €	490.488,19 €	81,26%	476.939,33 €	79,01%
1320	8.491.308,41 €	8.507.594,33 €	8.297.136,94 €	97,53%	8.261.676,70 €	97,11%
1330	322.000,00 €	449.553,46 €	469.160,06 €	104,36%	379.752,36 €	84,47%



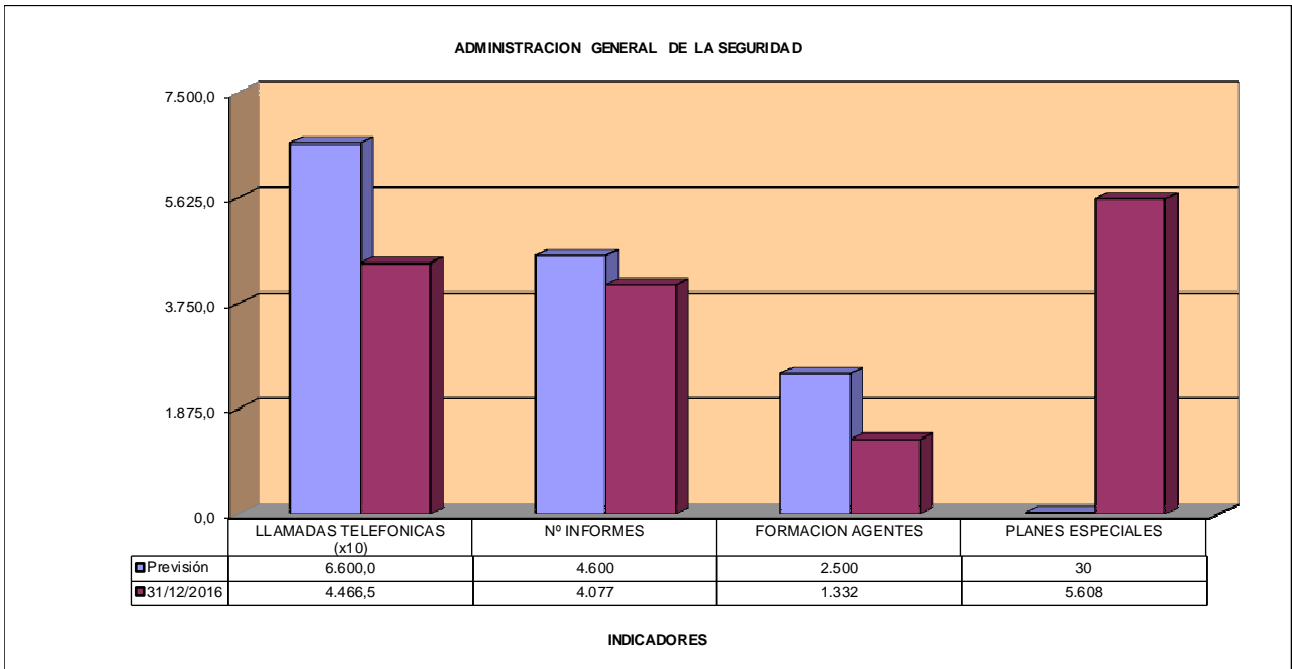
Programa 1300 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD



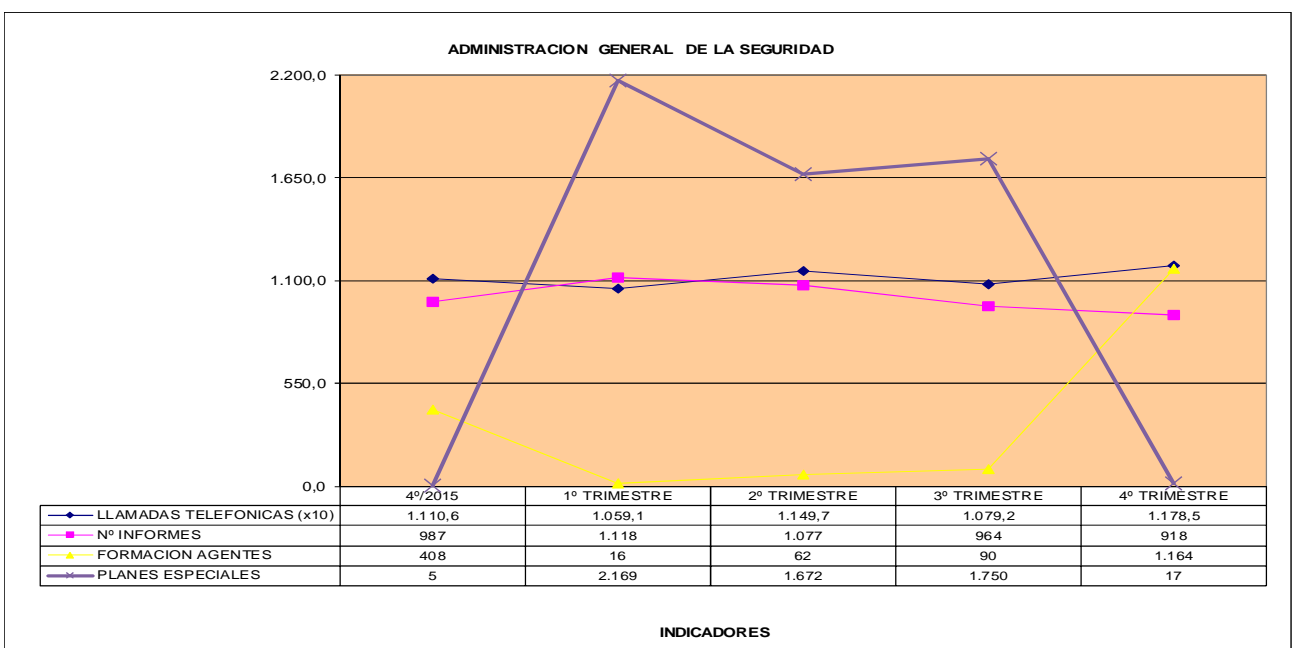
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	253.426,12 €	222.713,51 €	135.693,87 €	60,93%	135.693,87 €	60,93%
2	275.803,00 €	317.915,32 €	333.558,48 €	104,92%	320.552,32 €	100,83%
4	21.000,00 €	21.000,00 €	700,00 €	3,33%	700,00 €	3,33%
6	8.177,22 €	42.006,00 €	20.535,84 €	48,89%	19.993,14 €	47,60%



INDICADORES

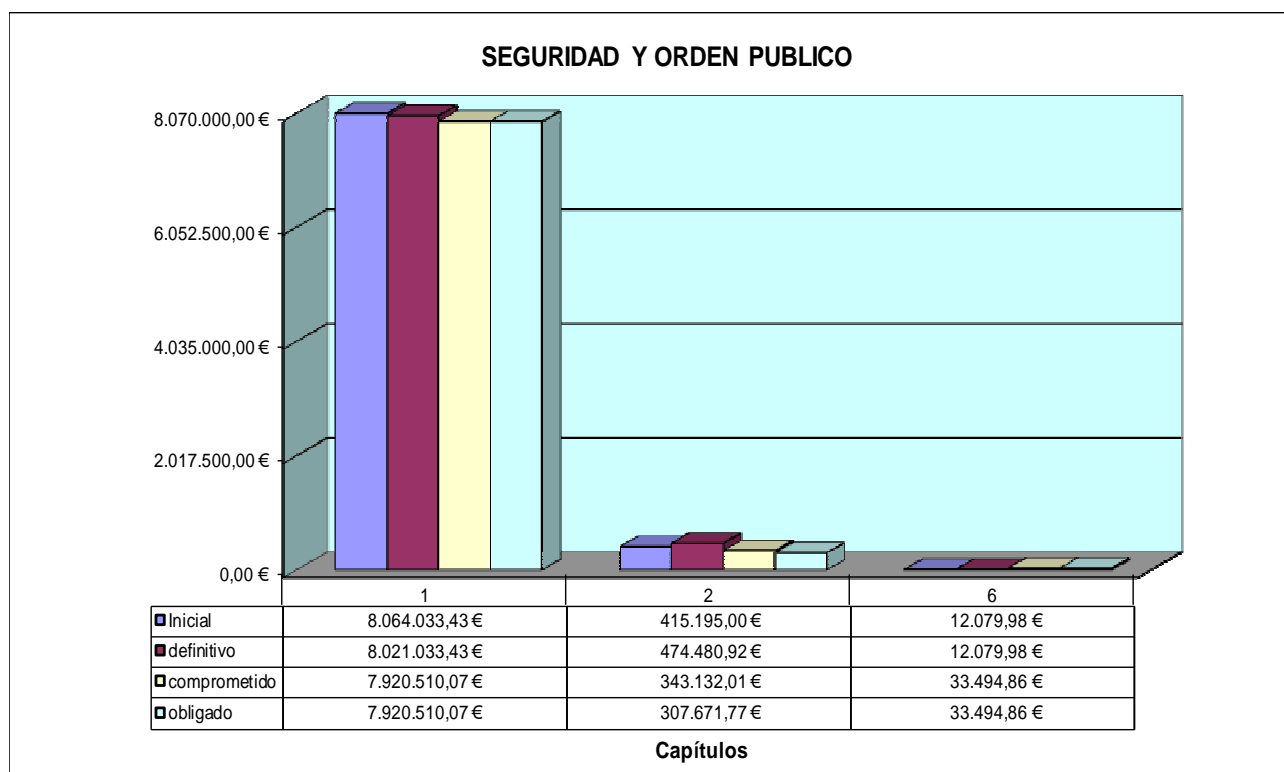


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
LLAMADAS TELEFONICAS (x10)	6.600,0	4.466,5	67,67%
Nº INFORMES	4.600	4.077	88,63%
FORMACION AGENTES	2.500	1.332	53,28%
PLANES ESPECIALES	30	5.608	18693,33%





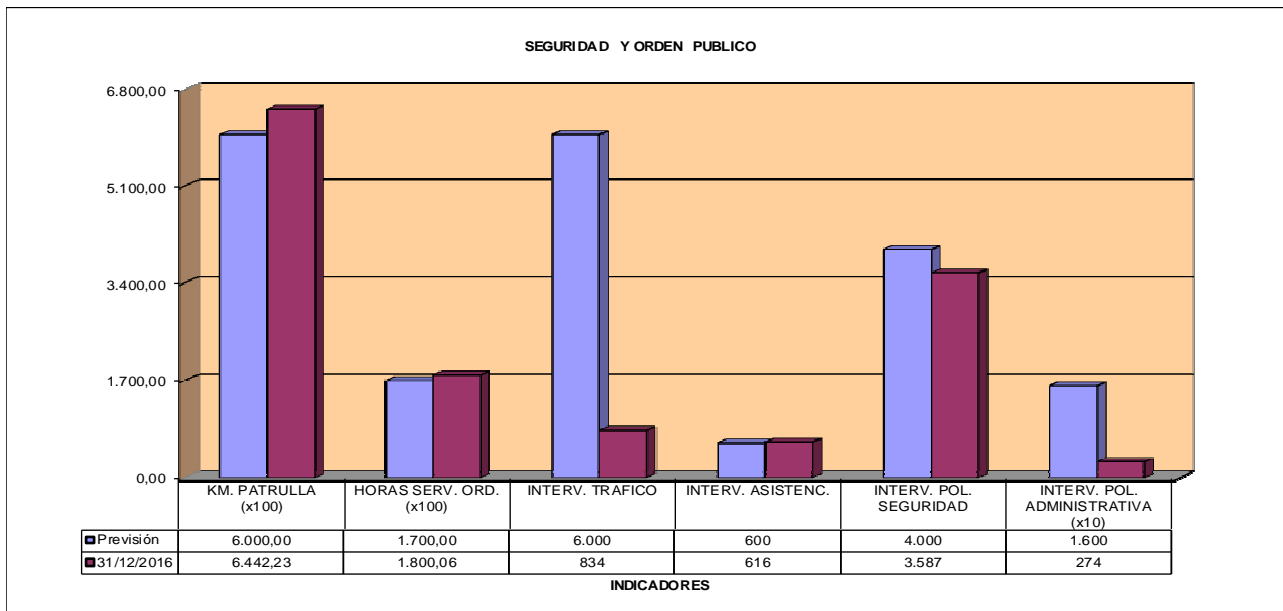
Programa 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO



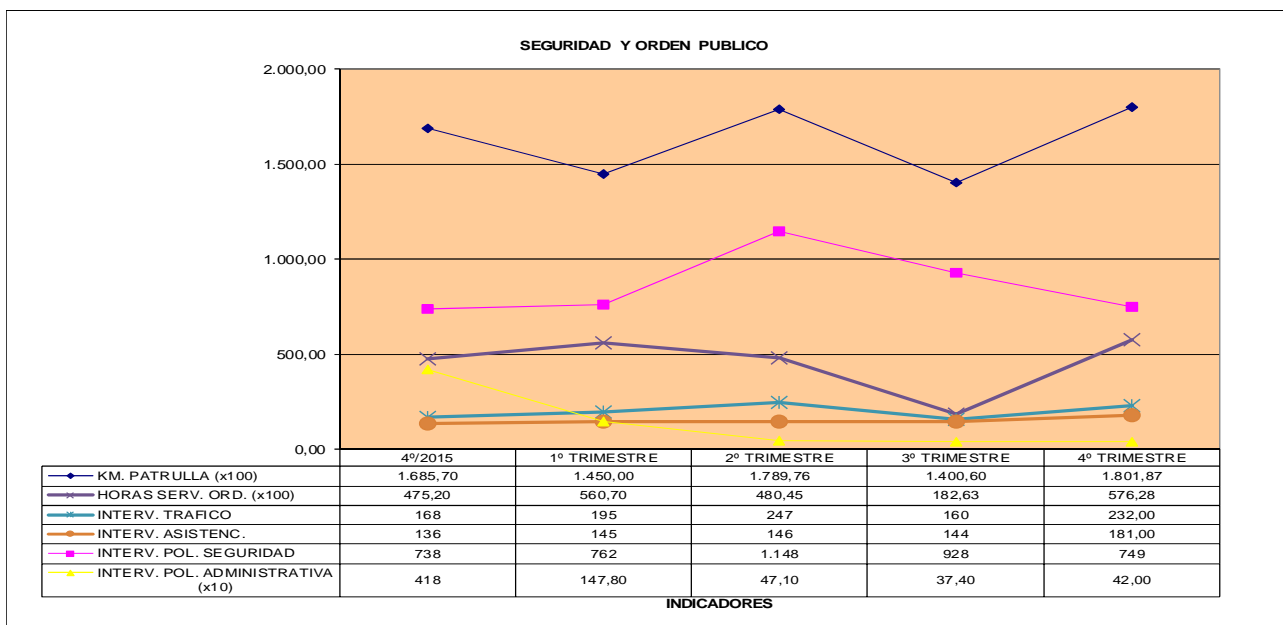
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	8.064.033,43 €	8.021.033,43 €	7.920.510,07 €	98,75%	7.920.510,07 €	98,75%
2	415.195,00 €	474.480,92 €	343.132,01 €	72,32%	307.671,77 €	64,84%
6	12.079,98 €	12.079,98 €	33.494,86 €	277,28%	33.494,86 €	277,28%



INDICADORES

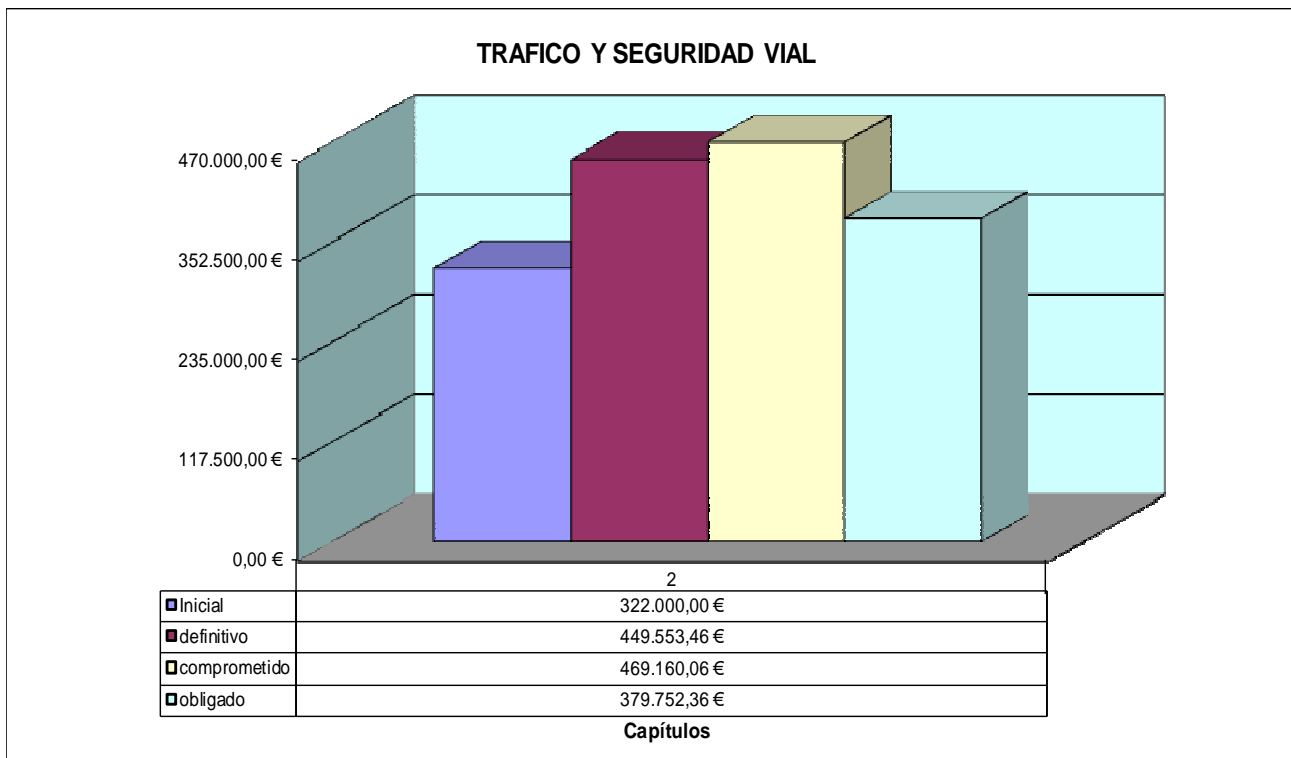


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
KM. PATRULLA (x100)	6.000,00	6.442,23	107,37%
HORAS SERV. ORD. (x100)	1.700,00	1.800,06	105,89%
INTERV. TRAFICO	6.000	834	13,90%
INTERV. ASISTENC.	600	616	102,67%
INTERV. POL. SEGURIDAD	4.000	3.587	89,68%
INTERV. POL. ADMINISTRATIVA (x10)	1.600	274	17,14%





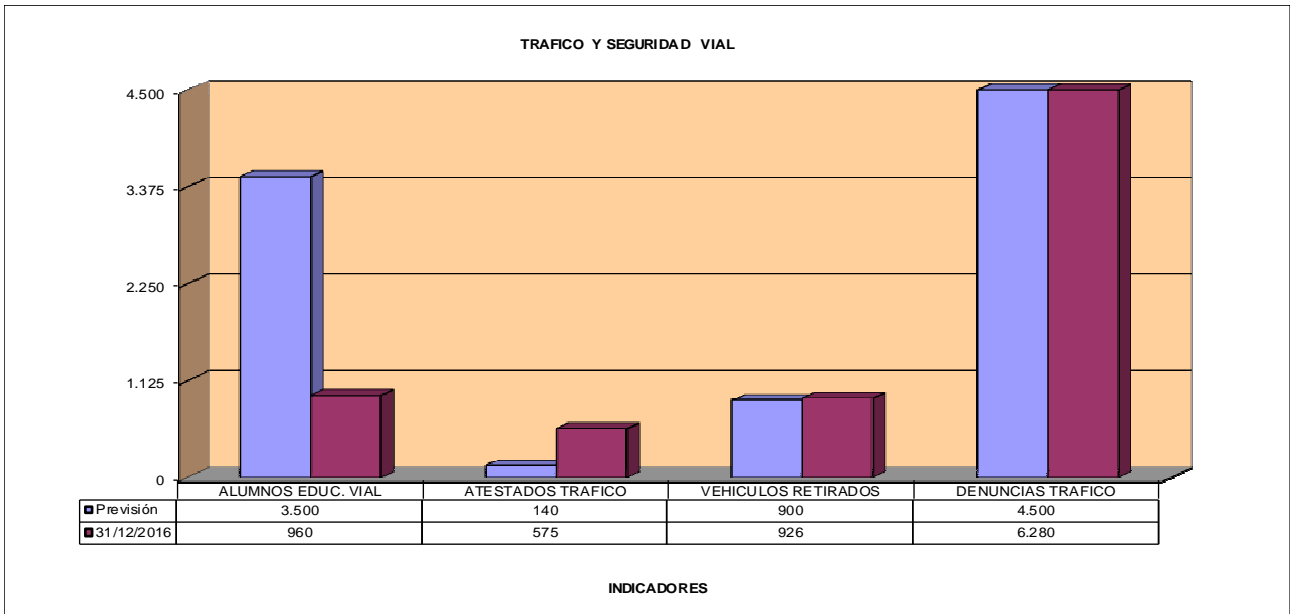
Programa 1330 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL



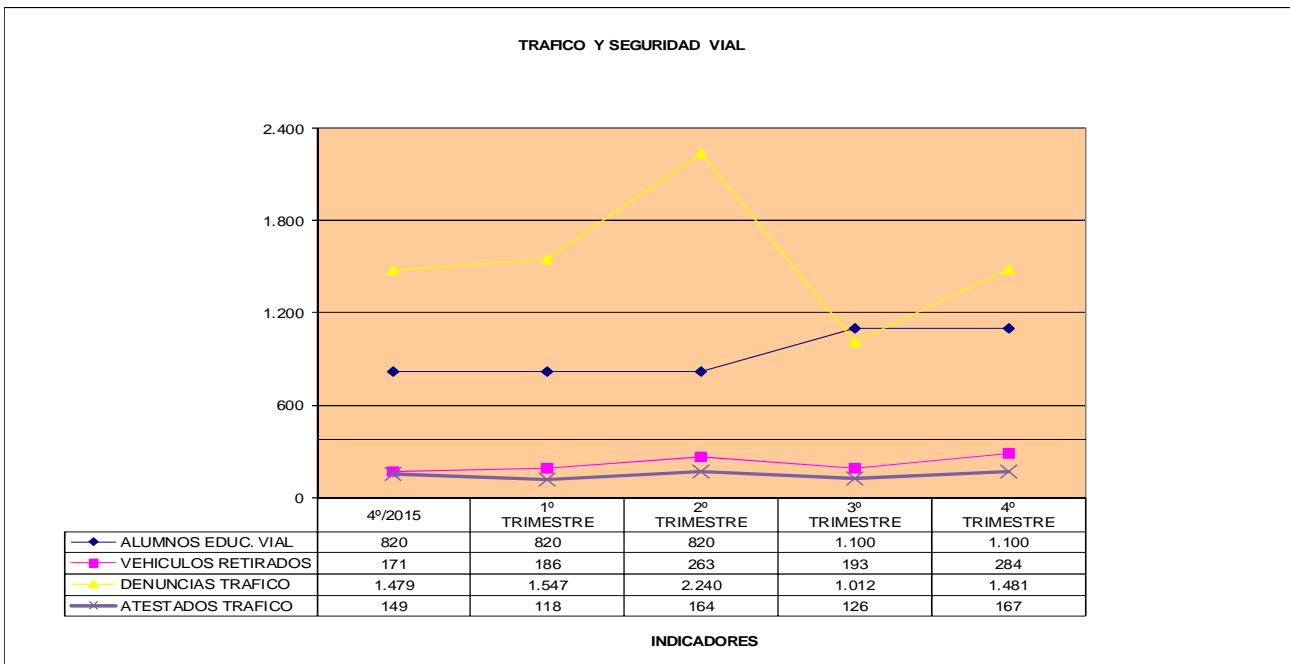
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	322.000,00 €	449.553,46 €	469.160,06 €	104,36%	379.752,36 €	84,47%



INDICADORES



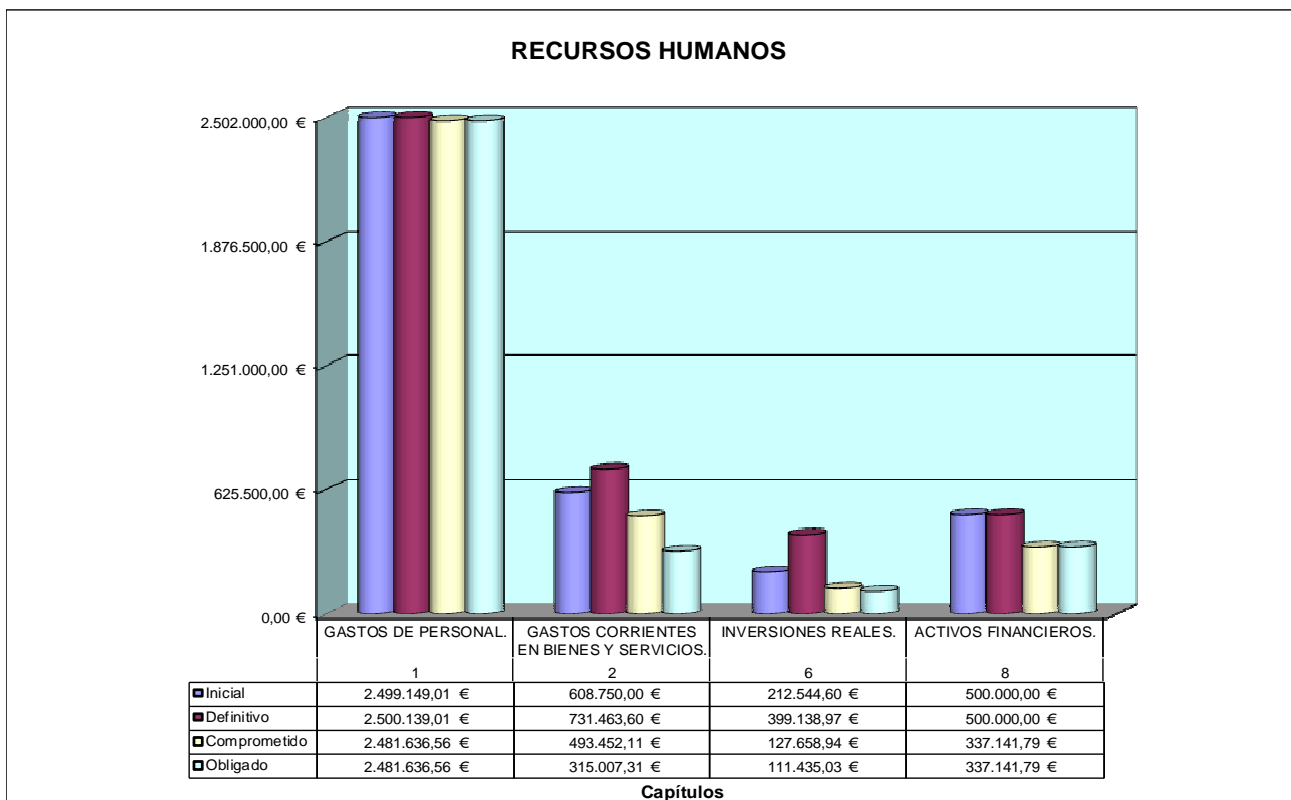
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ALUMNOS EDUC. VIAL	3.500	960	27,43%
ATESTADOS TRAFICO	140	575	410,71%
VEHICULOS RETIRADOS	900	926	102,89%
DENUNCIAS TRAFICO	4.500	6.280	139,56%





ORGANO 104 RECURSOS HUMANOS

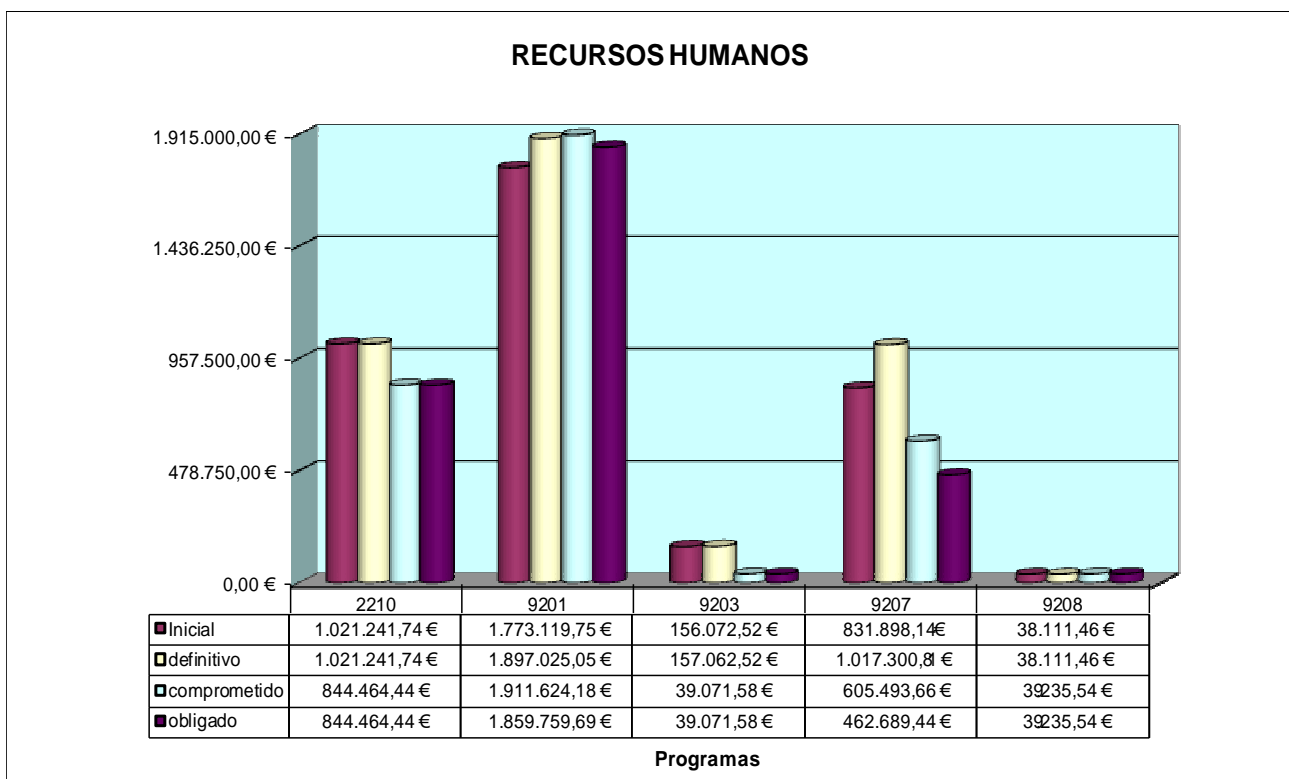
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	2.499.149,01 €	2.500.139,01 €	2.481.636,56 €	99,26%	2.481.636,56 €	99,26%
2	608.750,00 €	731.463,60 €	493.452,11 €	67,46%	315.007,31 €	43,07%
6	212.544,60 €	399.138,97 €	127.658,94 €	31,98%	111.435,03 €	27,92%
8	500.000,00 €	500.000,00 €	337.141,79 €	67,43%	337.141,79 €	67,43%



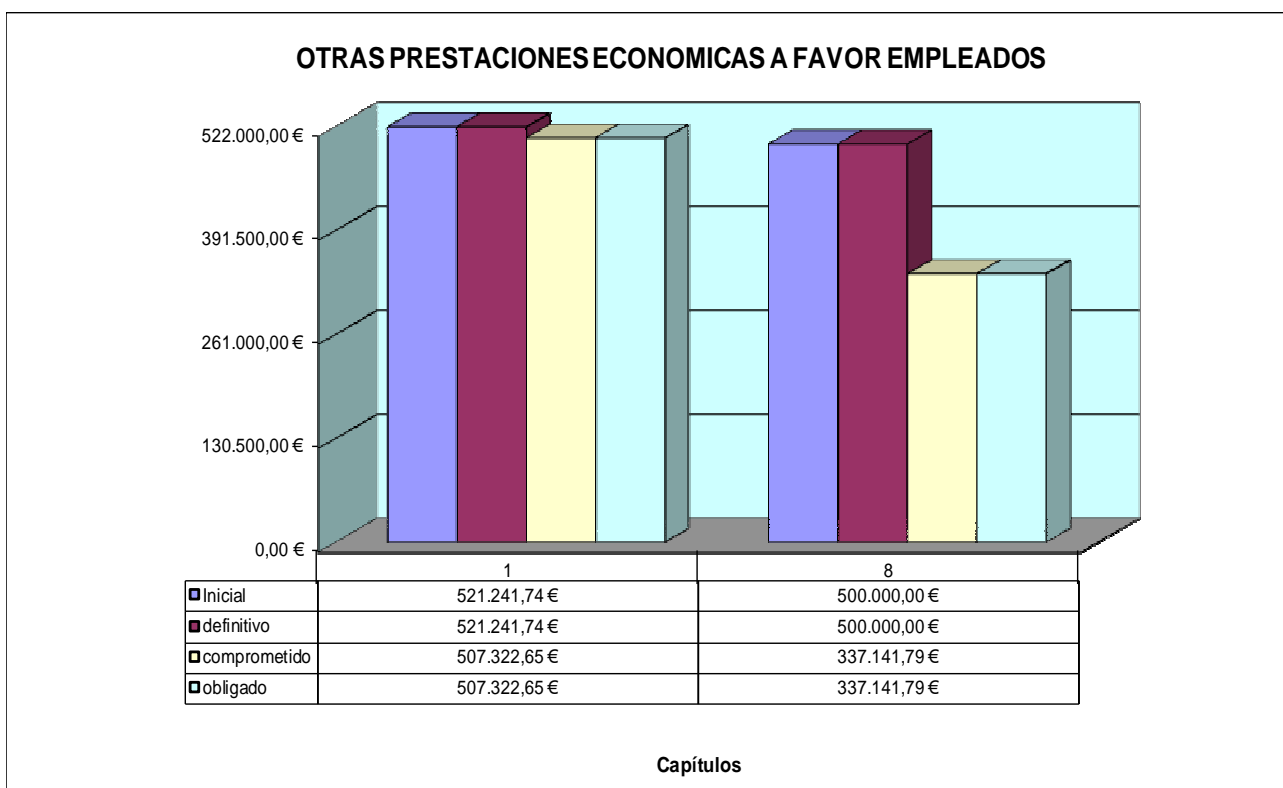
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2210	1.021.241,74 €	1.021.241,74 €	844.464,44 €	82,69%	844.464,44 €	82,69%
9201	1.773.119,75 €	1.897.025,05 €	1.911.624,18 €	100,77%	1.859.759,69 €	98,04%
9203	156.072,52 €	157.062,52 €	39.071,58 €	24,88%	39.071,58 €	24,88%
9207	831.898,14 €	1.017.300,81 €	605.493,66 €	59,52%	462.689,44 €	45,48%
9208	38.111,46 €	38.111,46 €	39.235,54 €	102,95%	39.235,54 €	102,95%



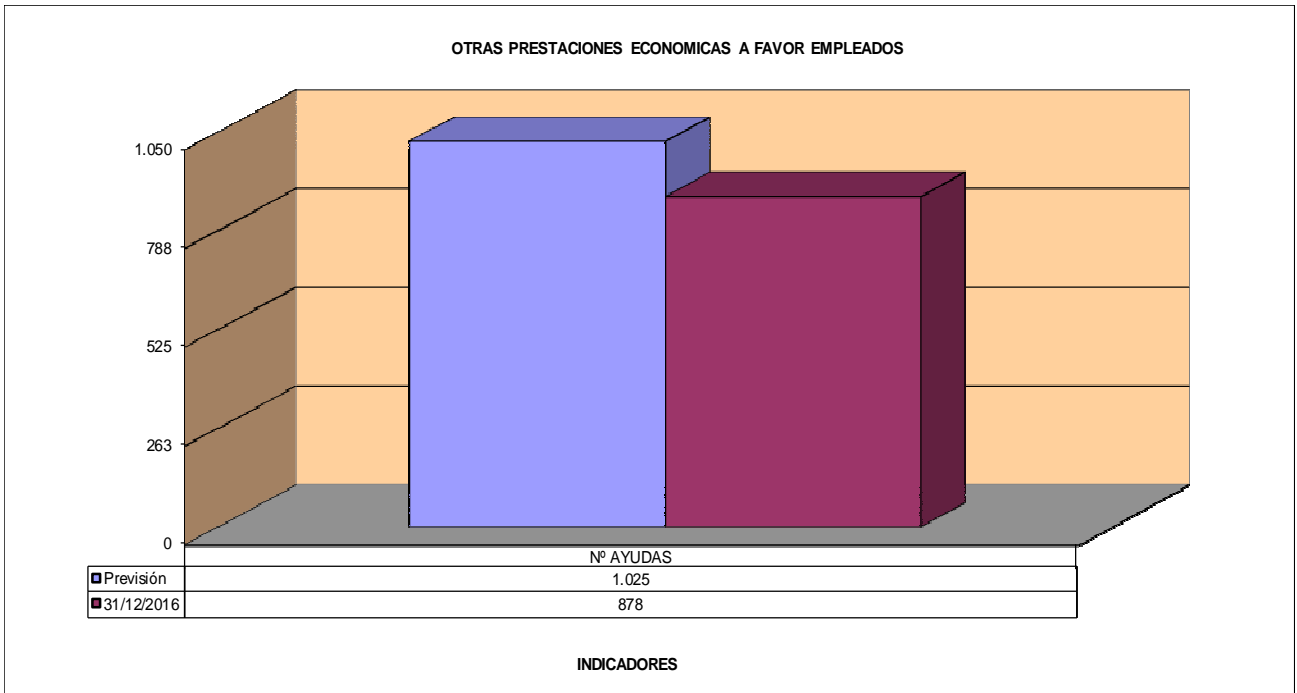
Programa 2210 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS



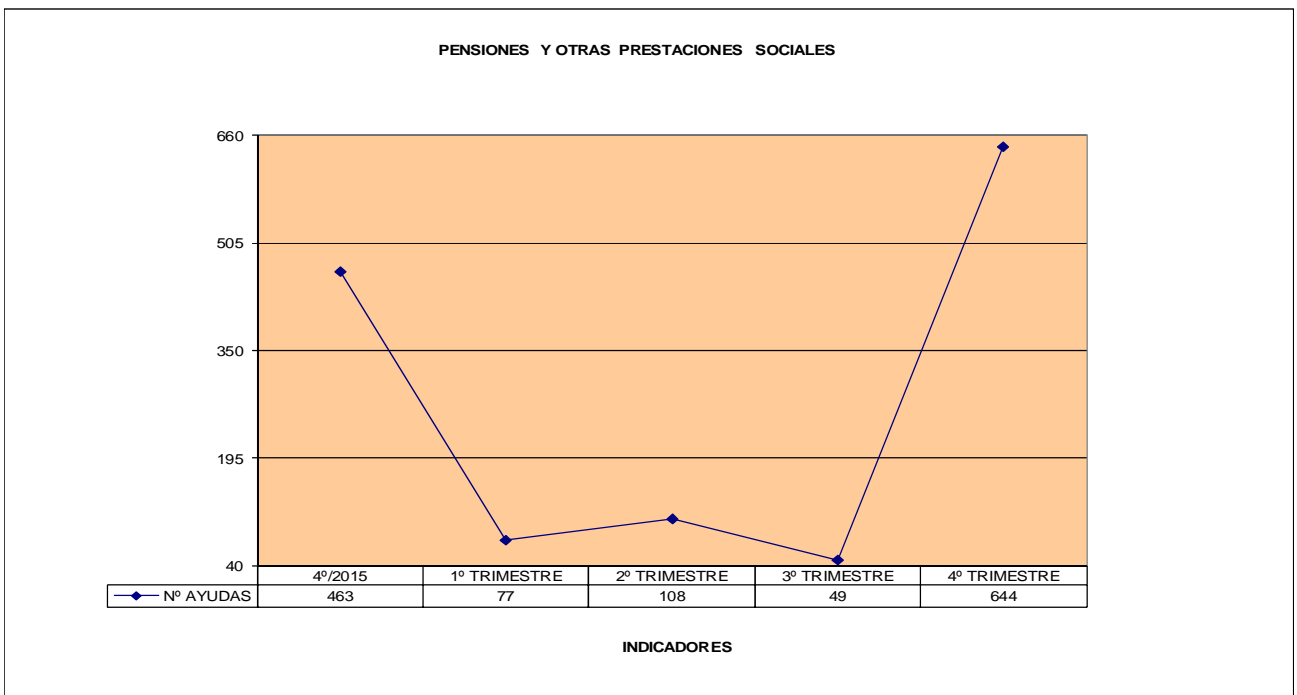
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	521.241,74 €	521.241,74 €	507.322,65 €	97,33%	507.322,65 €	97,33%
8	500.000,00 €	500.000,00 €	337.141,79 €	67,43%	337.141,79 €	67,43%



INDICADORES

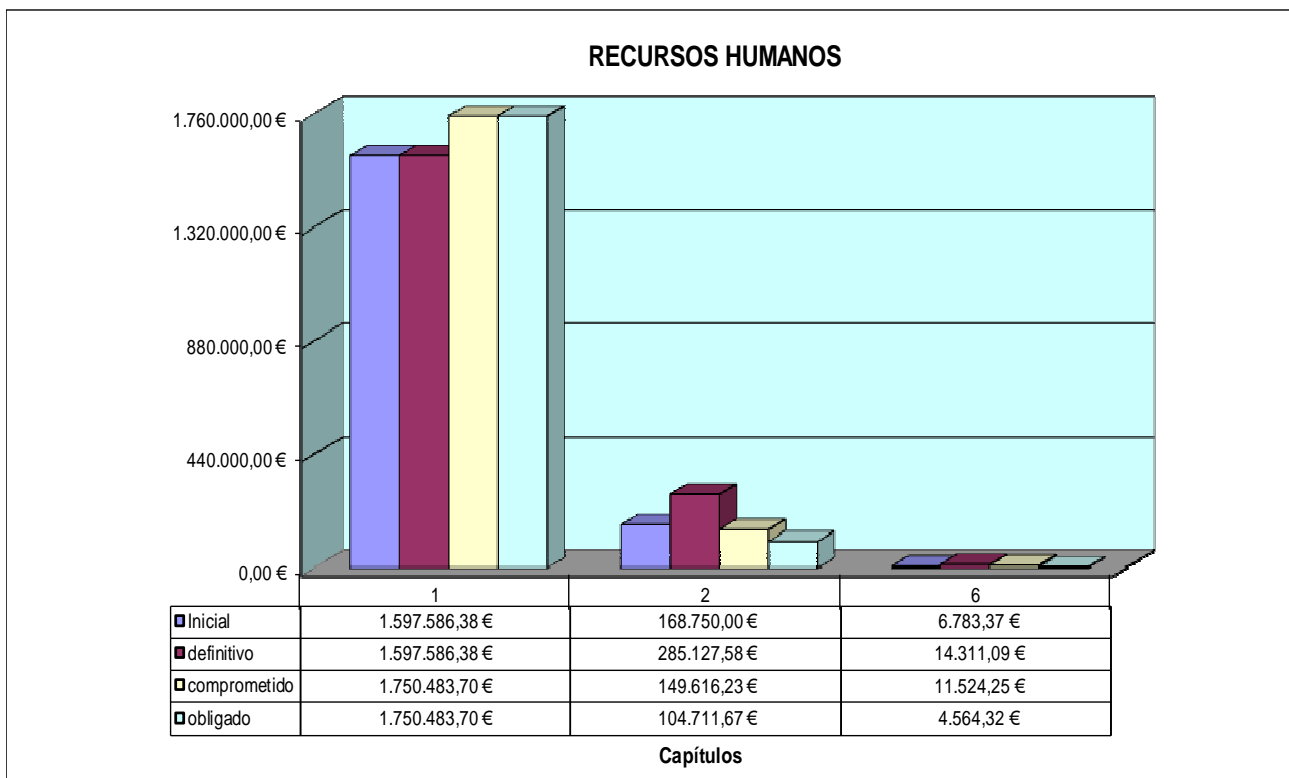


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº AYUDAS	1.025	878	85,66%





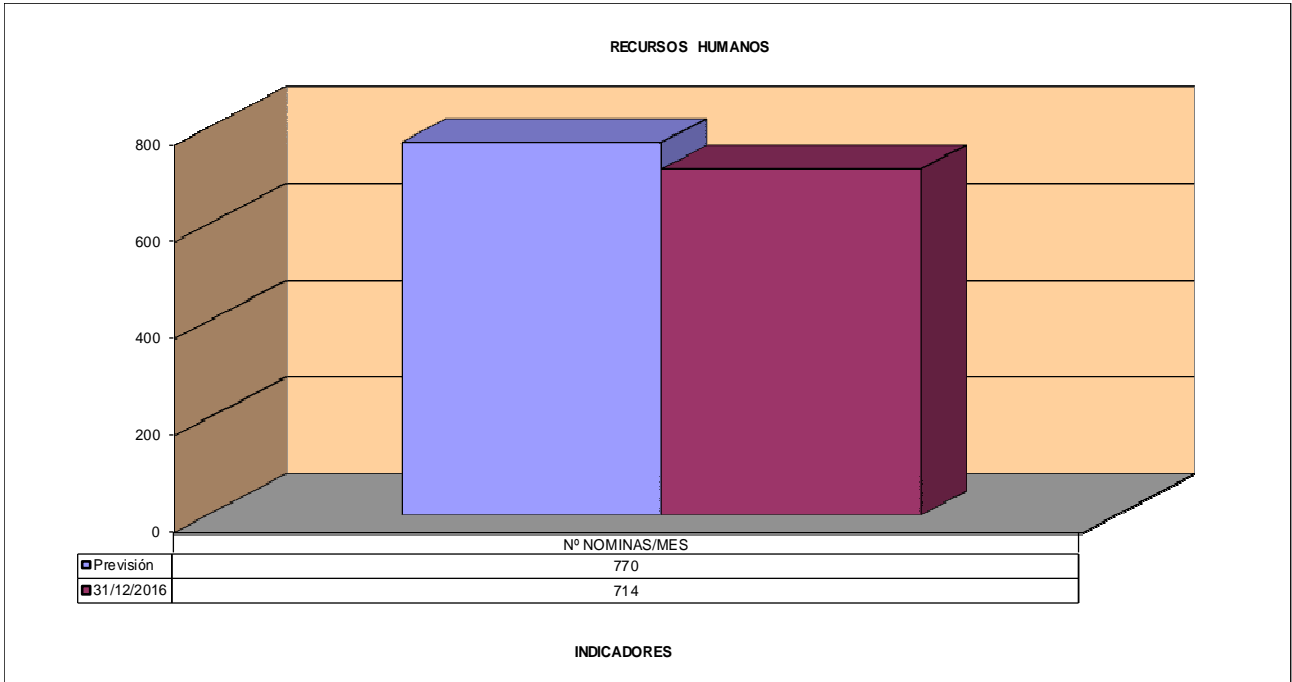
Programa 9201 RECURSOS HUMANOS



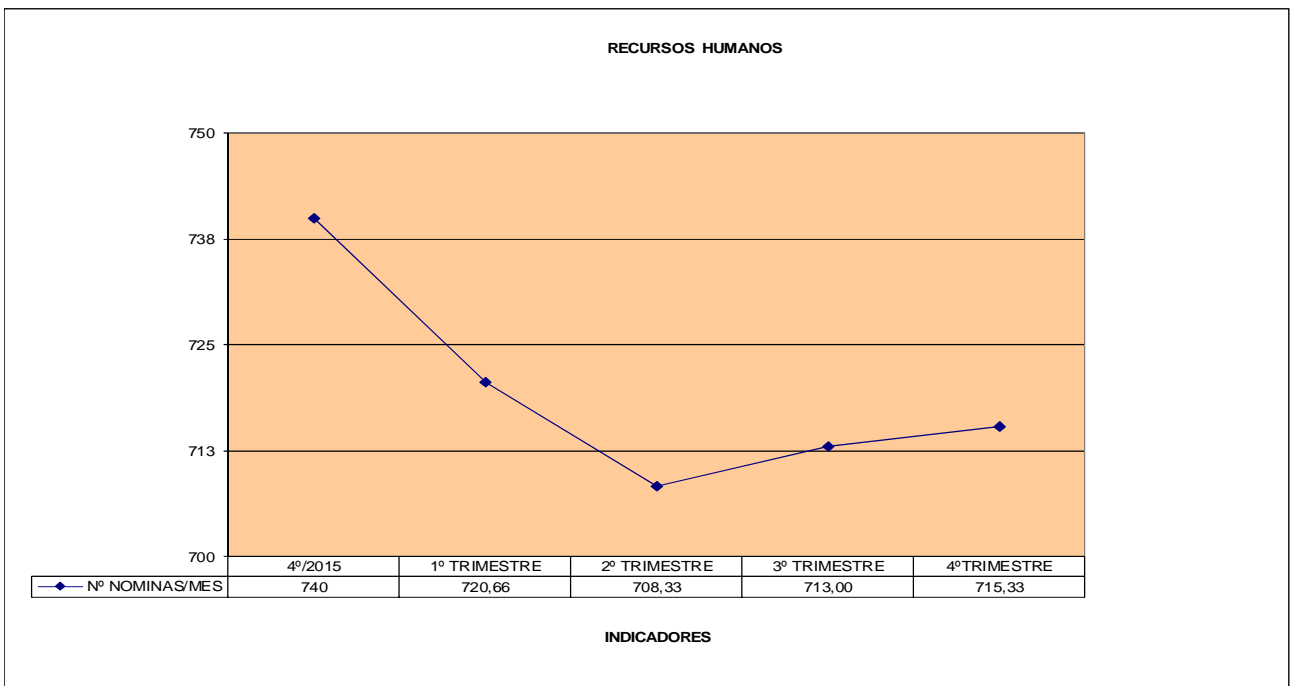
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.597.586,38 €	1.597.586,38 €	1.750.483,70 €	109,57%	1.750.483,70 €	109,57%
2	168.750,00 €	285.127,58 €	149.616,23 €	52,47%	104.711,67 €	36,72%
6	6.783,37 €	14.311,09 €	11.524,25 €	80,53%	4.564,32 €	31,89%



INDICADORES

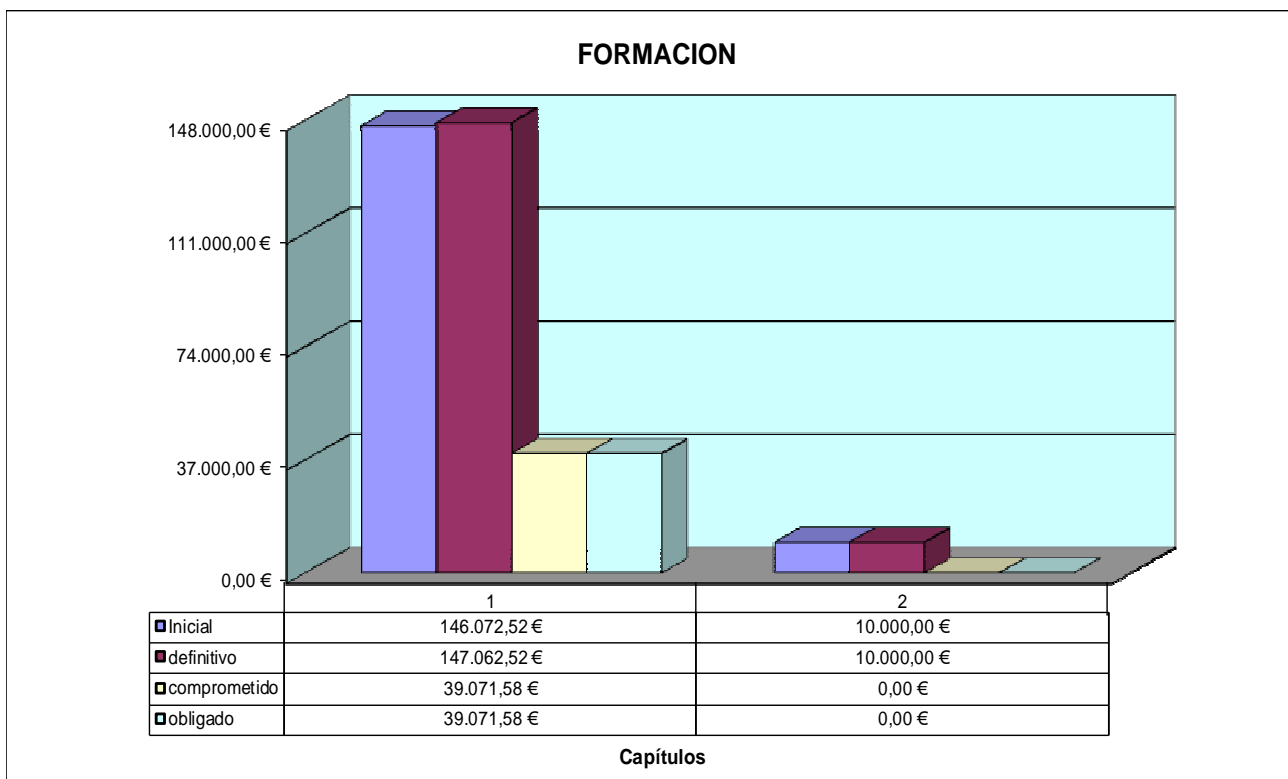


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº NOMINAS/MES	770	714	92,77%





Programa 9203 FORMACION

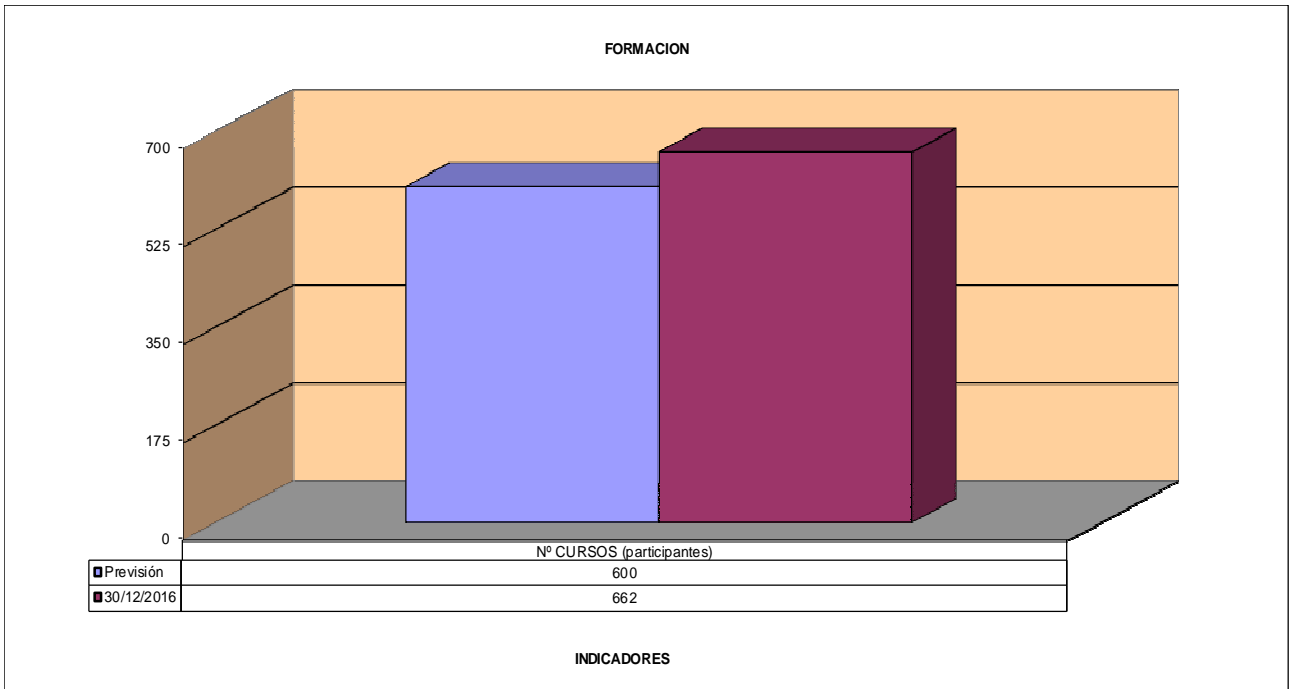


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	146.072,52 €	147.062,52 €	39.071,58 €	26,57%	39.071,58 €	26,57%
2	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

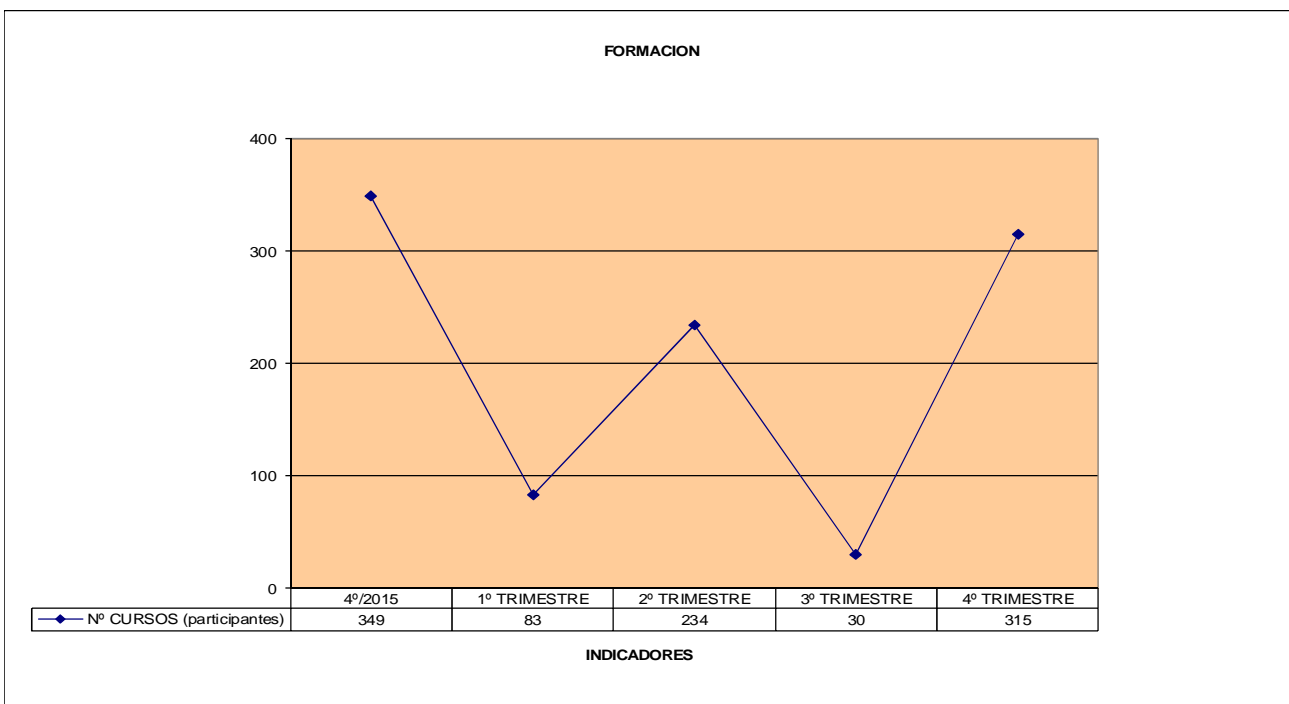


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

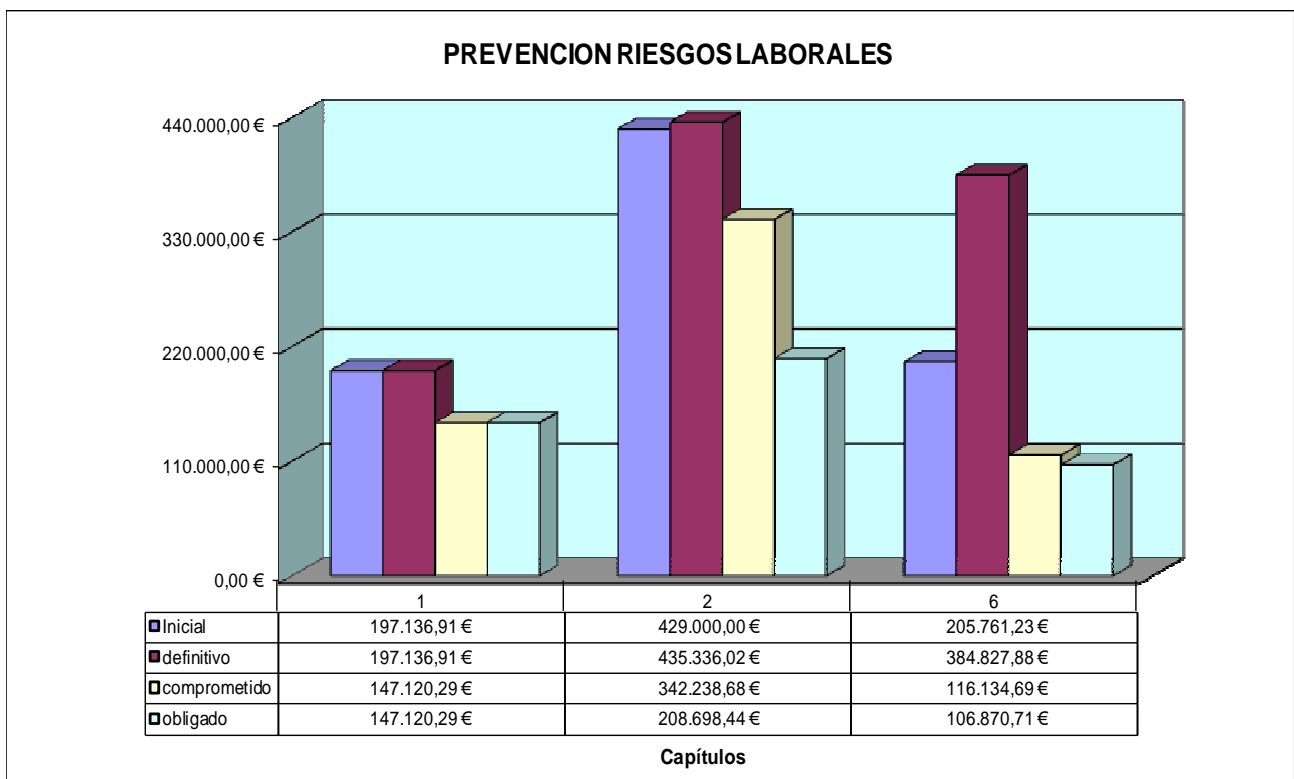


Descripción	Previsión	30/12/2016	%
Nº CURSOS (participantes)	600	662	110,33%





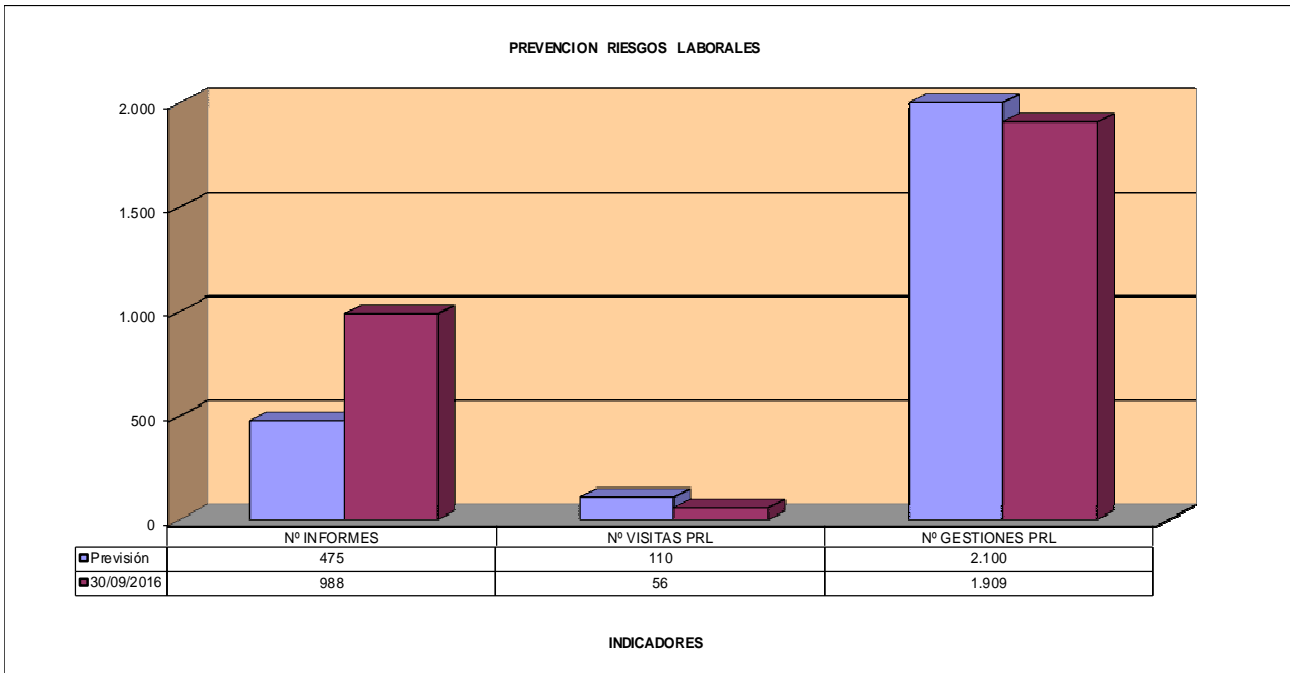
Programa 9207 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES



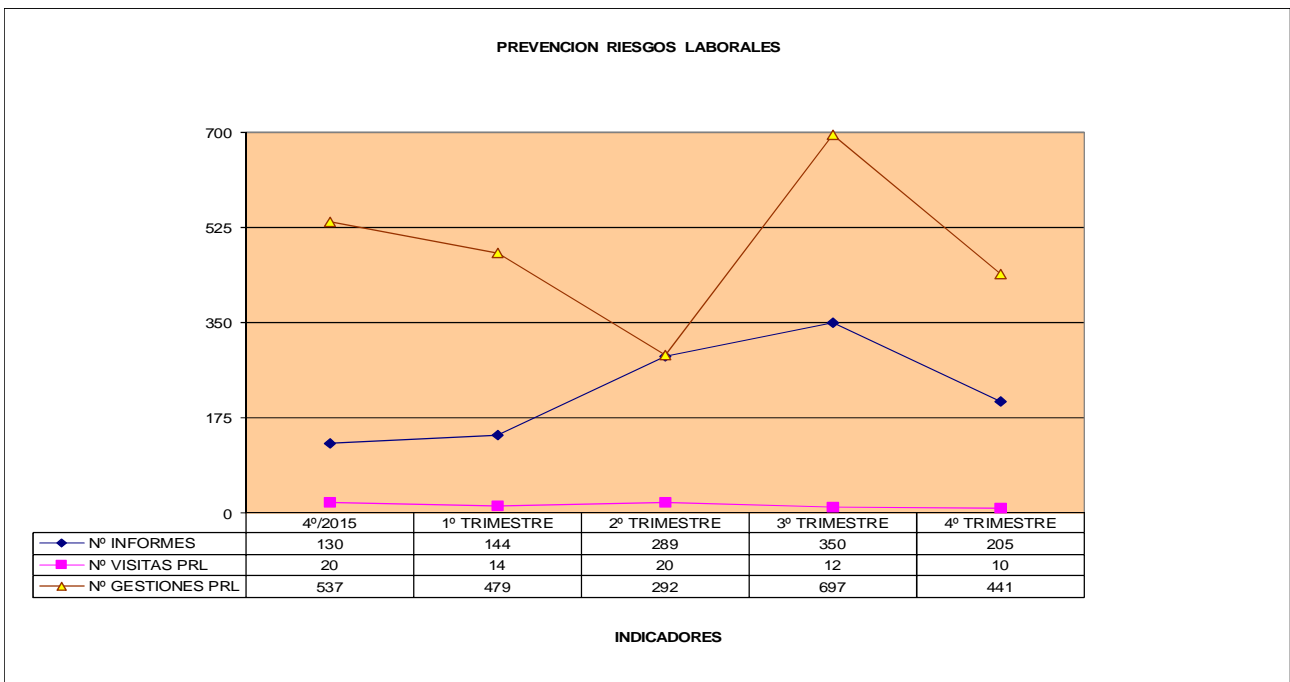
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	197.136,91 €	197.136,91 €	147.120,29 €	74,63%	147.120,29 €	74,63%
2	429.000,00 €	435.336,02 €	342.238,68 €	78,61%	208.698,44 €	47,94%
6	205.761,23 €	384.827,88 €	116.134,69 €	30,18%	106.870,71 €	27,77%



INDICADORES

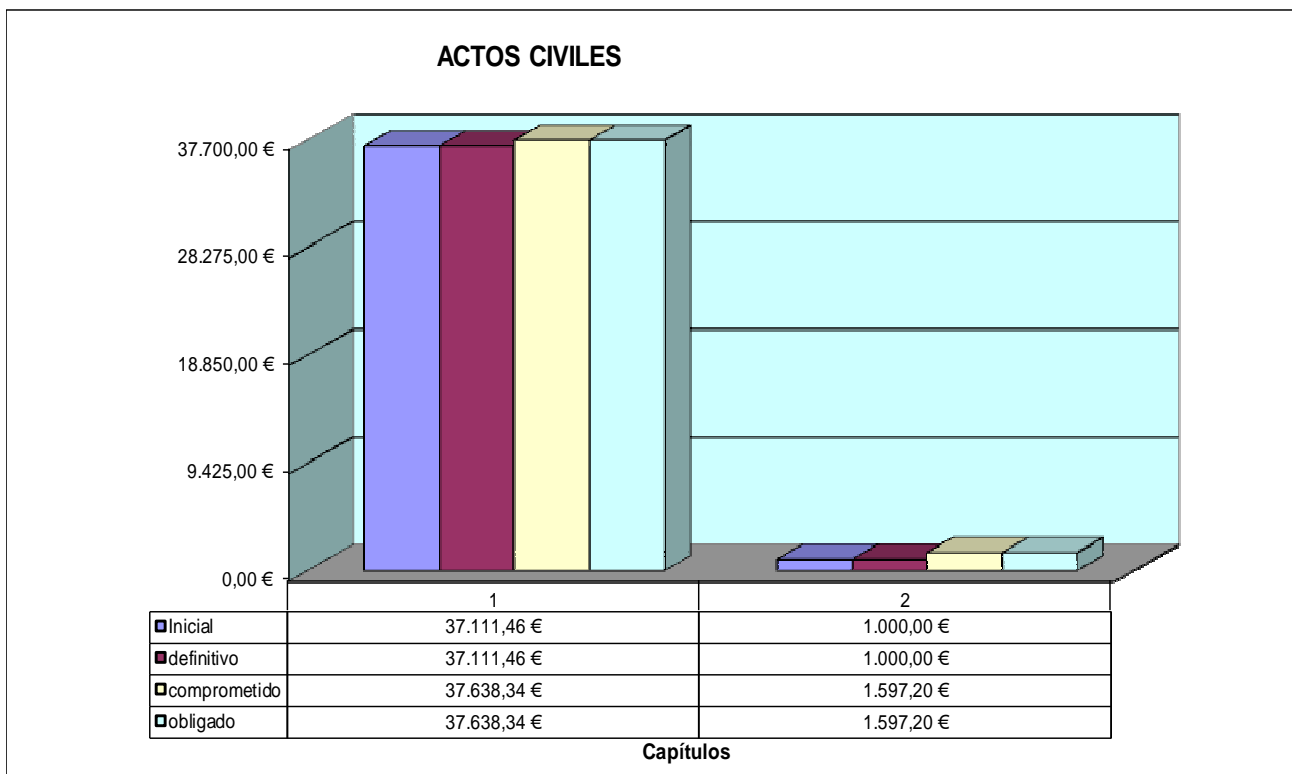


Descripción	Previsión	30/09/2016	%
Nº INFORMES	475	988	208,00%
Nº VISITAS PRL	110	56	50,91%
Nº GESTIONES PRL	2.100	1.909	90,90%





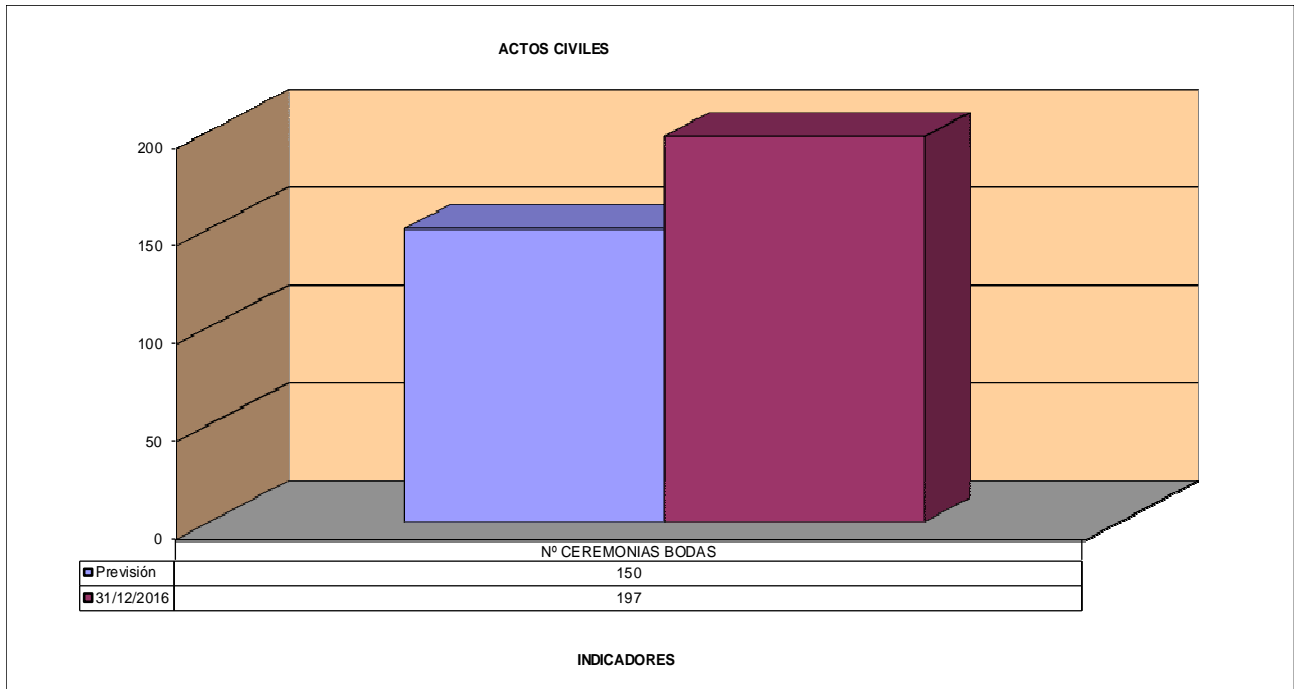
Programa 9208 ACTOS CIVILES



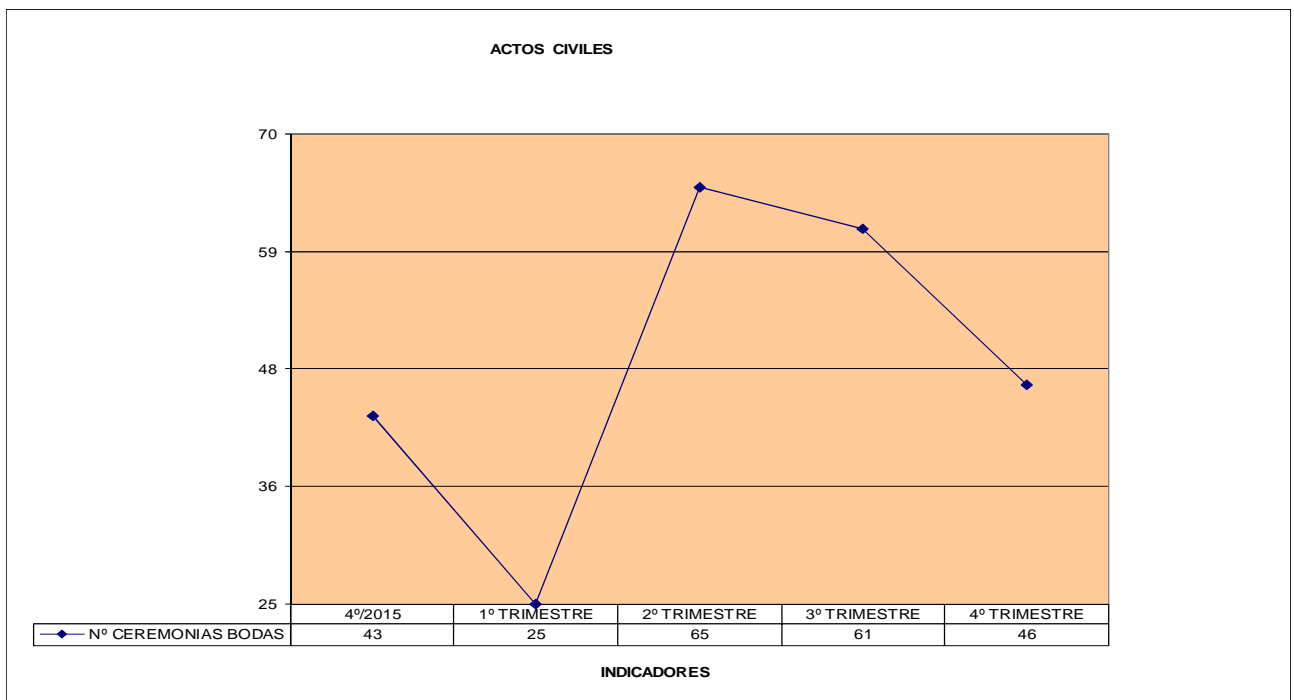
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	37.111,46 €	37.111,46 €	37.638,34 €	101,42%	37.638,34 €	101,42%
2	1.000,00 €	1.000,00 €	1.597,20 €	159,72%	1.597,20 €	159,72%



INDICADORES

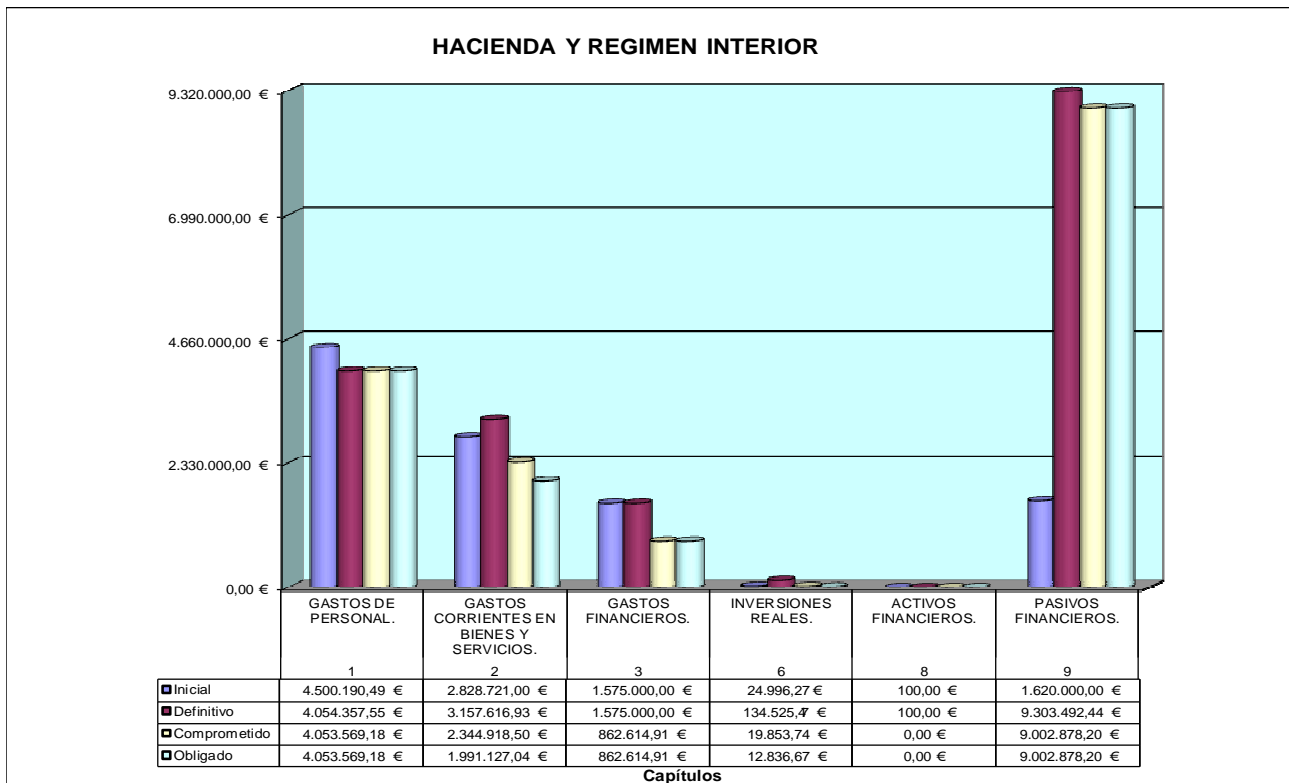


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº CEREMONIAS BODAS	150	197	131,33%



**ORGANO 105 HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR**

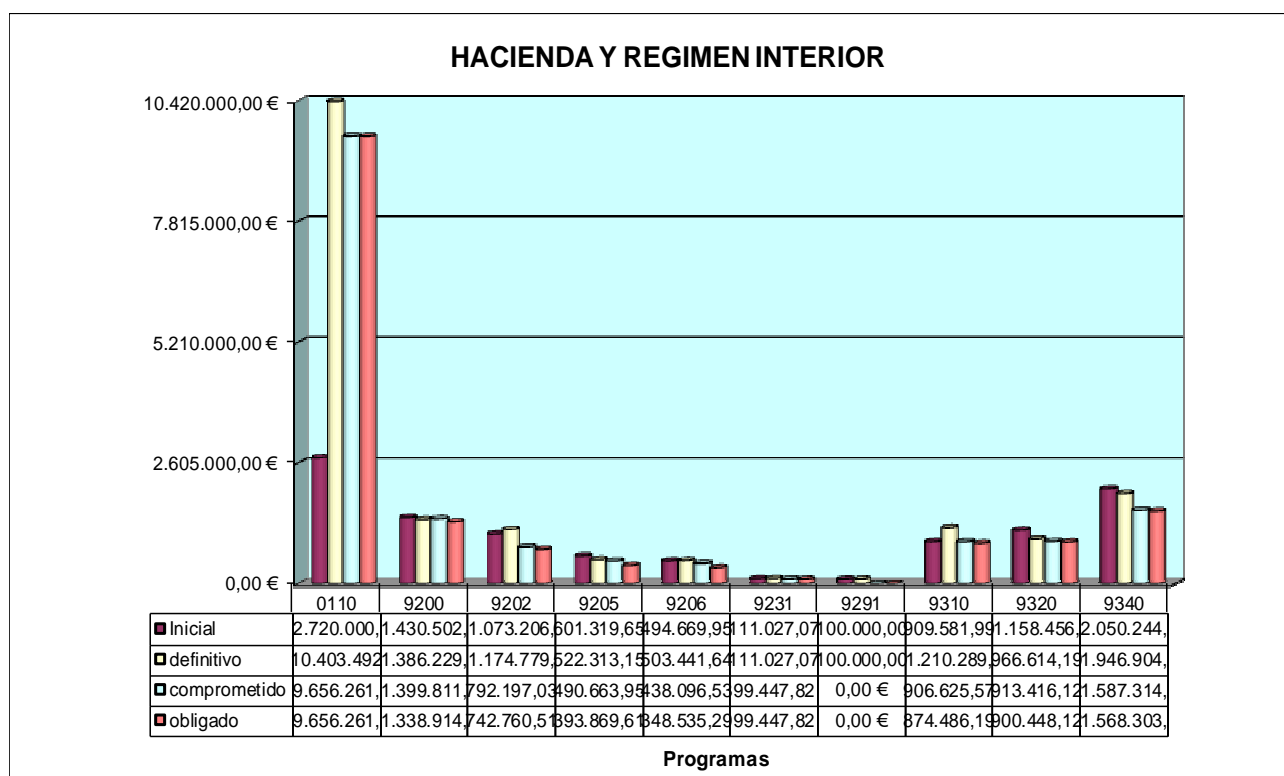
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.500.190,49 €	4.054.357,55 €	4.053.569,18 €	99,98%	4.053.569,18 €	99,98%
2	2.828.721,00 €	3.157.616,93 €	2.344.918,50 €	74,26%	1.991.127,04 €	63,06%
3	1.575.000,00 €	1.575.000,00 €	862.614,91 €	54,77%	862.614,91 €	54,77%
6	24.996,27 €	134.525,47 €	19.853,74 €	14,76%	12.836,67 €	9,54%
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
9	1.620.000,00 €	9.303.492,44 €	9.002.878,20 €	96,77%	9.002.878,20 €	96,77%



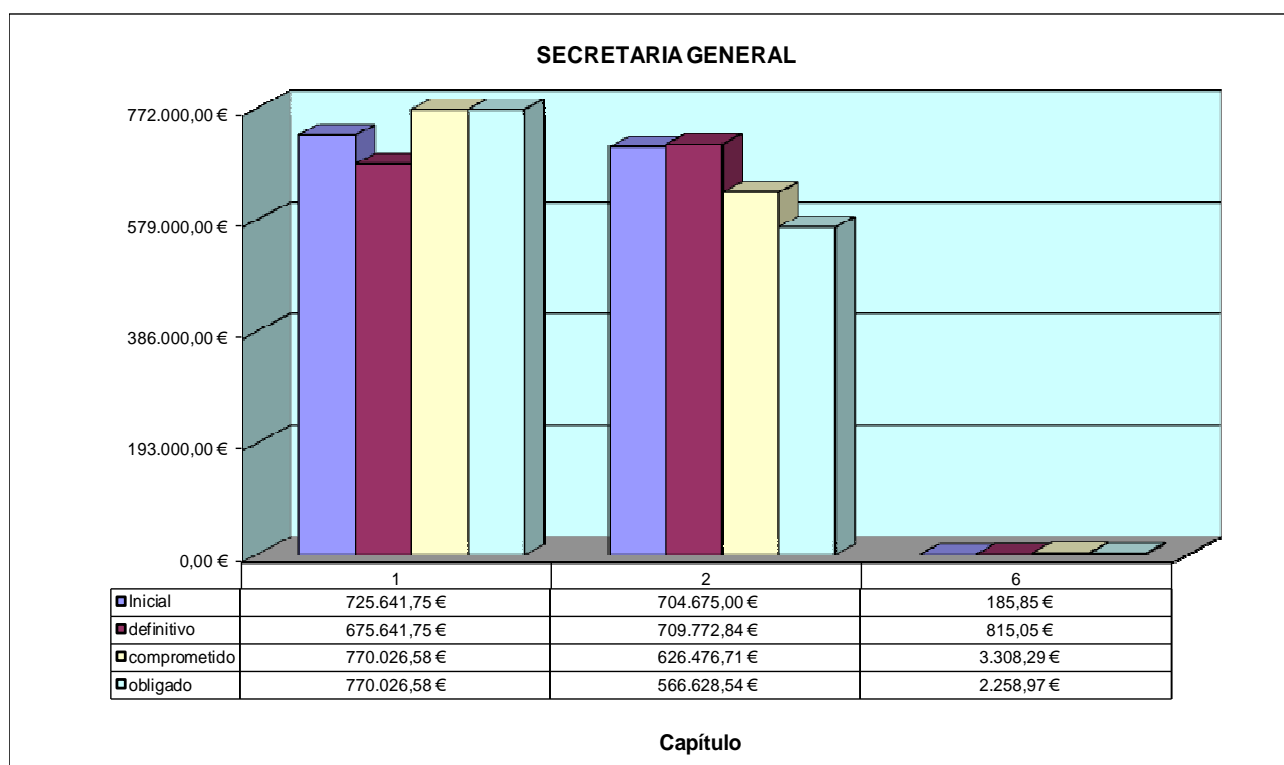
Ejecución del Organismo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
0110	2.720.000,00 €	10.403.492,44 €	9.656.261,36 €	92,82%	9.656.261,36 €	92,82%
9200	1.430.502,60 €	1.386.229,64 €	1.399.811,58 €	100,98%	1.338.914,09 €	96,59%
9202	1.073.206,02 €	1.174.779,87 €	792.197,03 €	67,43%	742.760,51 €	63,23%
9205	601.319,65 €	522.313,15 €	490.663,95 €	93,94%	393.869,61 €	75,41%
9206	494.669,95 €	503.441,64 €	438.096,53 €	87,02%	348.535,29 €	69,23%
9231	111.027,07 €	111.027,07 €	99.447,82 €	89,57%	99.447,82 €	89,57%
9291	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
9310	909.581,99 €	1.210.289,84 €	906.625,57 €	74,91%	874.486,19 €	72,25%
9320	1.158.456,36 €	966.614,19 €	913.416,12 €	94,50%	900.448,12 €	93,15%
9340	2.050.244,12 €	1.946.904,55 €	1.587.314,57 €	81,53%	1.568.303,01 €	80,55%



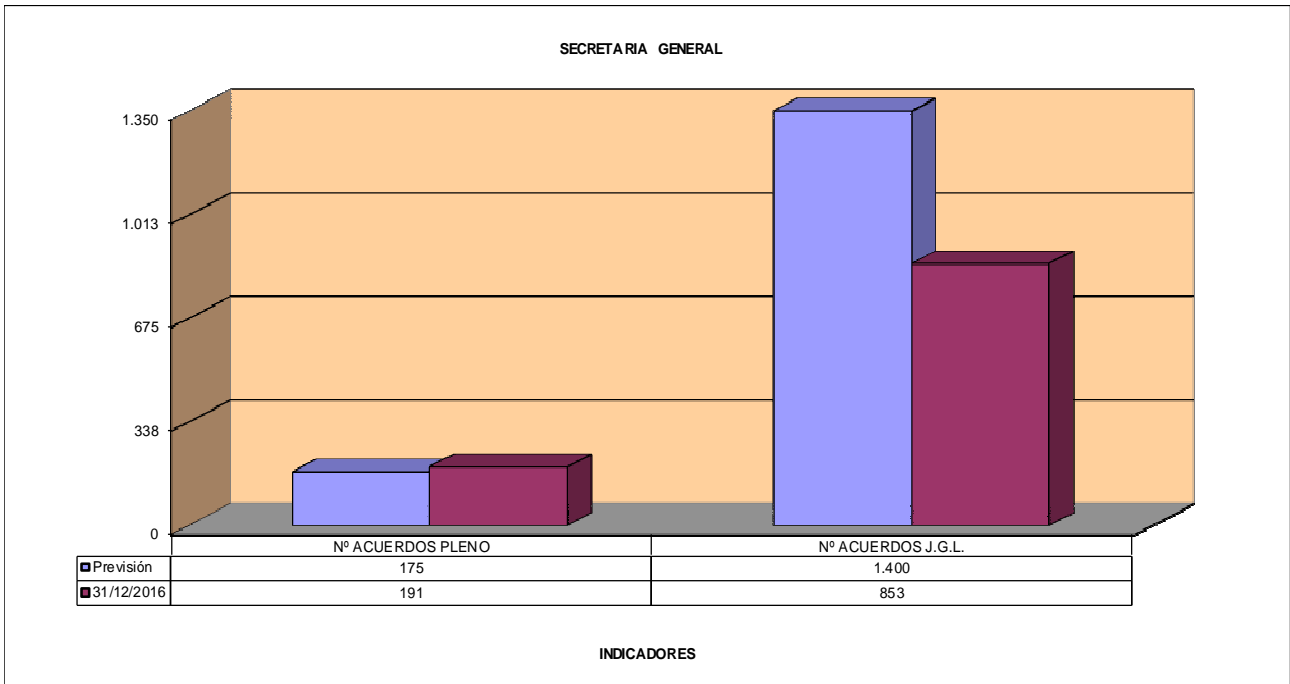
Programa 9200 SECRETARIA GENERAL



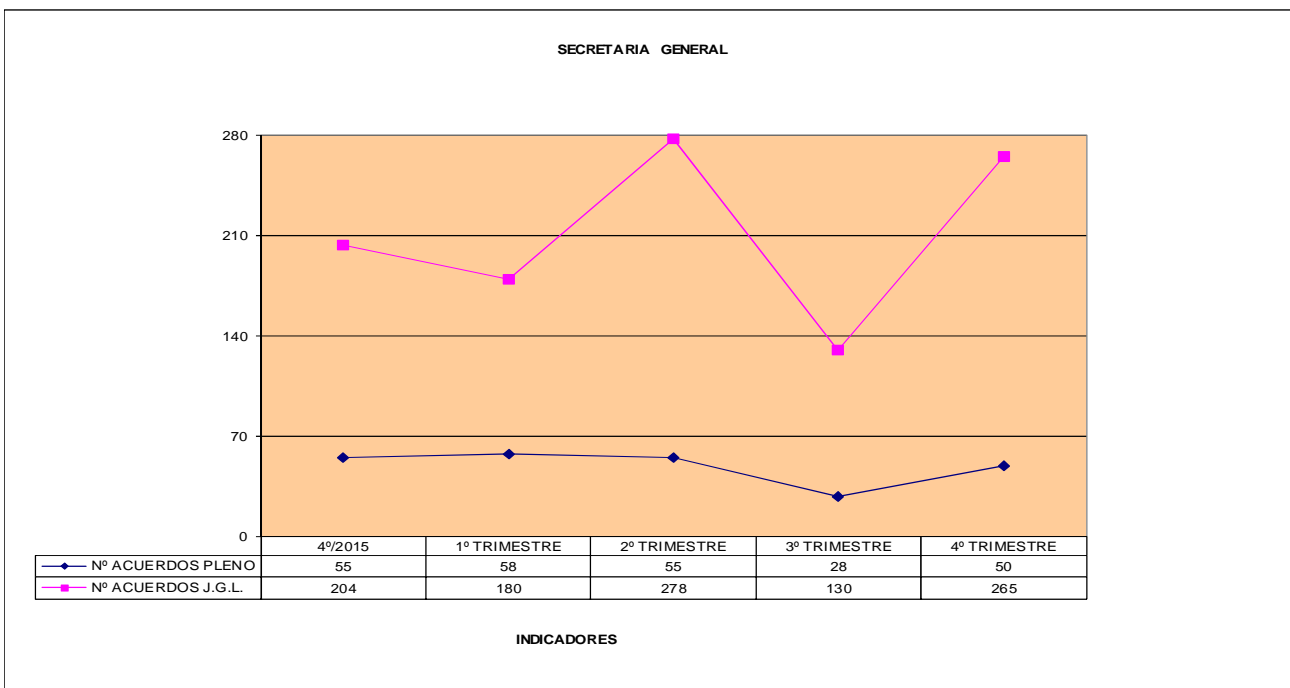
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	725.641,75 €	675.641,75 €	770.026,58 €	113,97%	770.026,58 €	113,97%
2	704.675,00 €	709.772,84 €	626.476,71 €	88,26%	566.628,54 €	79,83%
6	185,85 €	815,05 €	3.308,29 €	405,90%	2.258,97 €	277,16%



INDICADORES

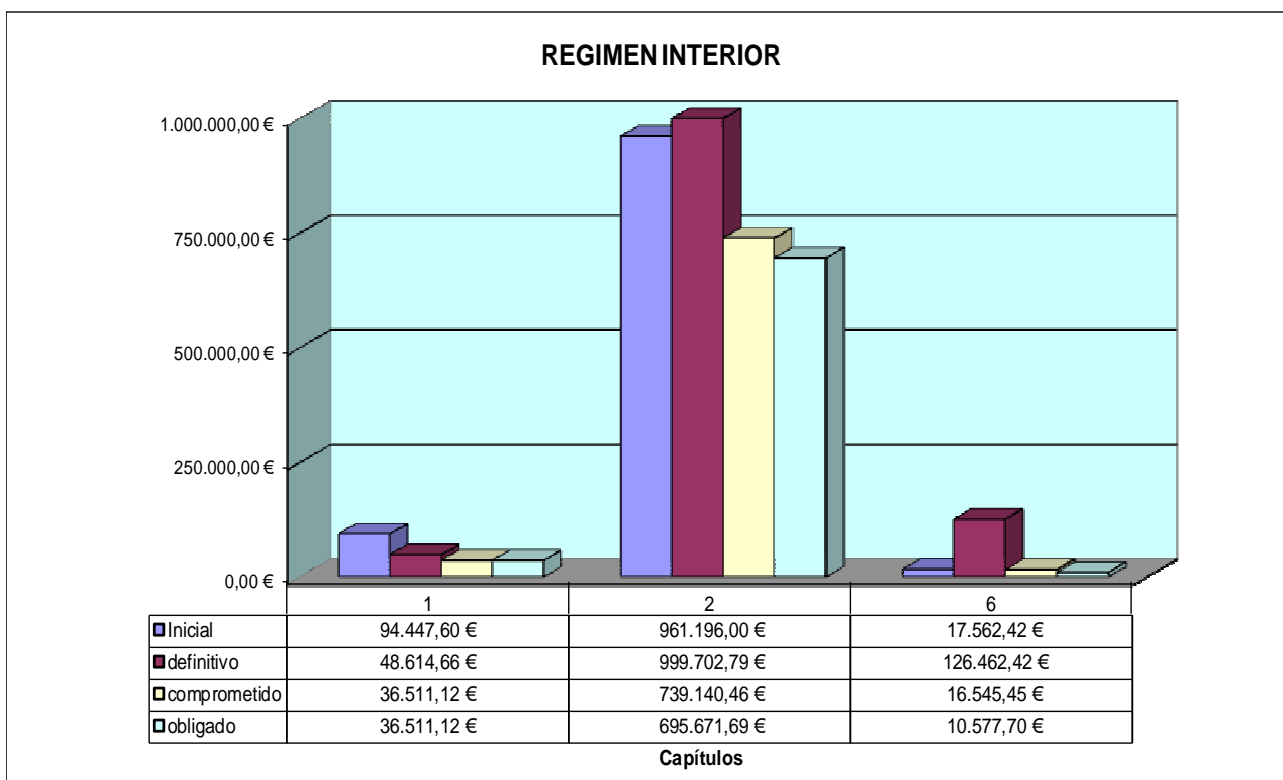


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº ACUERDOS PLENO	175	191	109,14%
Nº ACUERDOS J.G.L.	1.400	853	60,93%





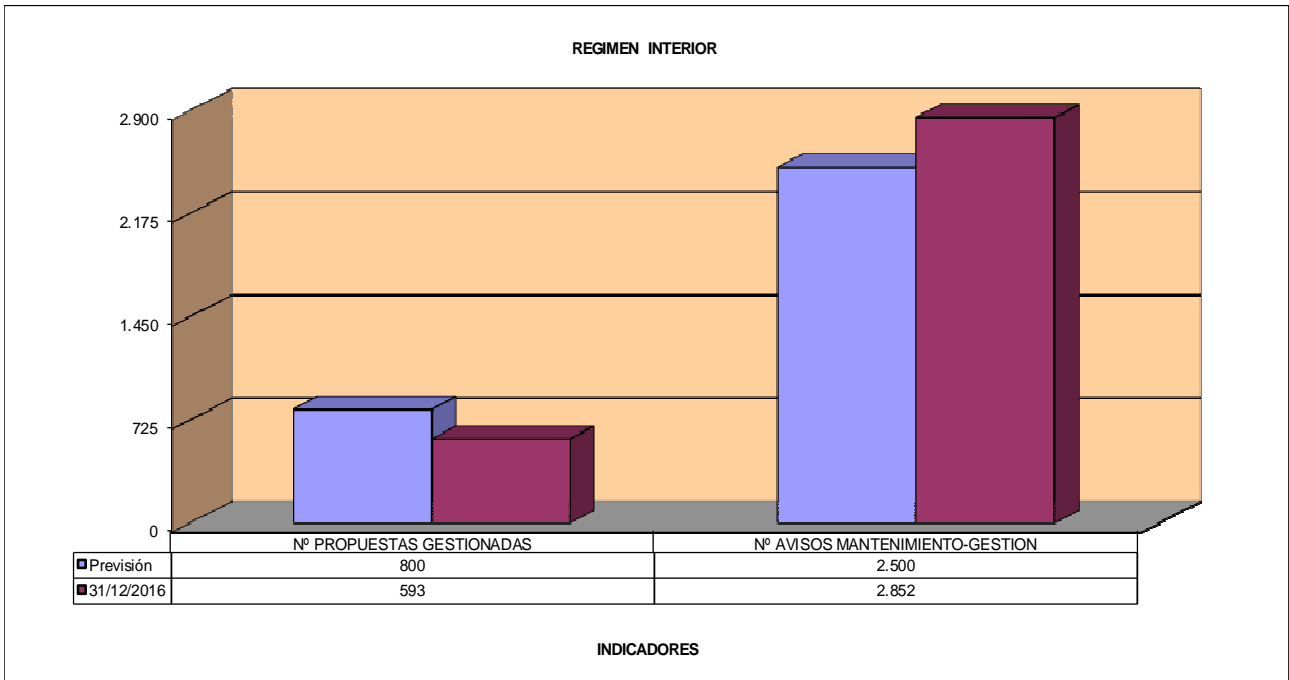
Programa 9202 REGIMEN INTERIOR



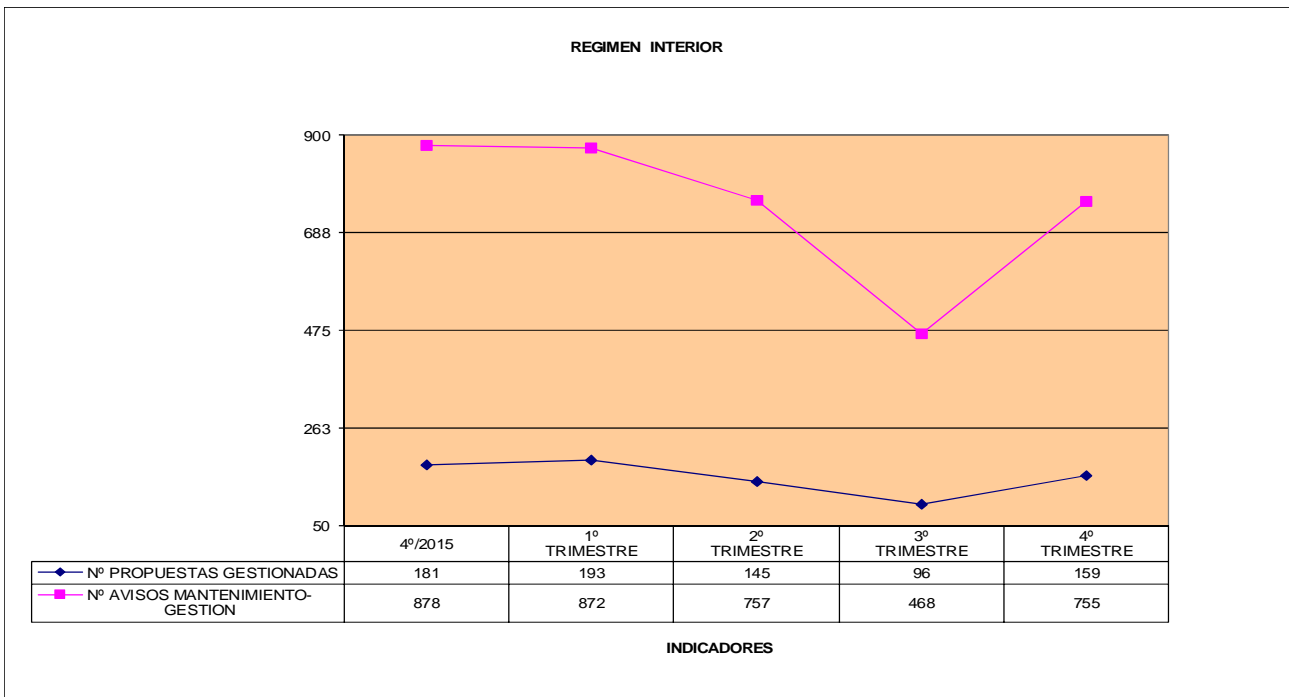
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	94.447,60 €	48.614,66 €	36.511,12 €	75,10%	36.511,12 €	75,10%
2	961.196,00 €	999.702,79 €	739.140,46 €	73,94%	695.671,69 €	69,59%
6	17.562,42 €	126.462,42 €	16.545,45 €	13,08%	10.577,70 €	8,36%



INDICADORES

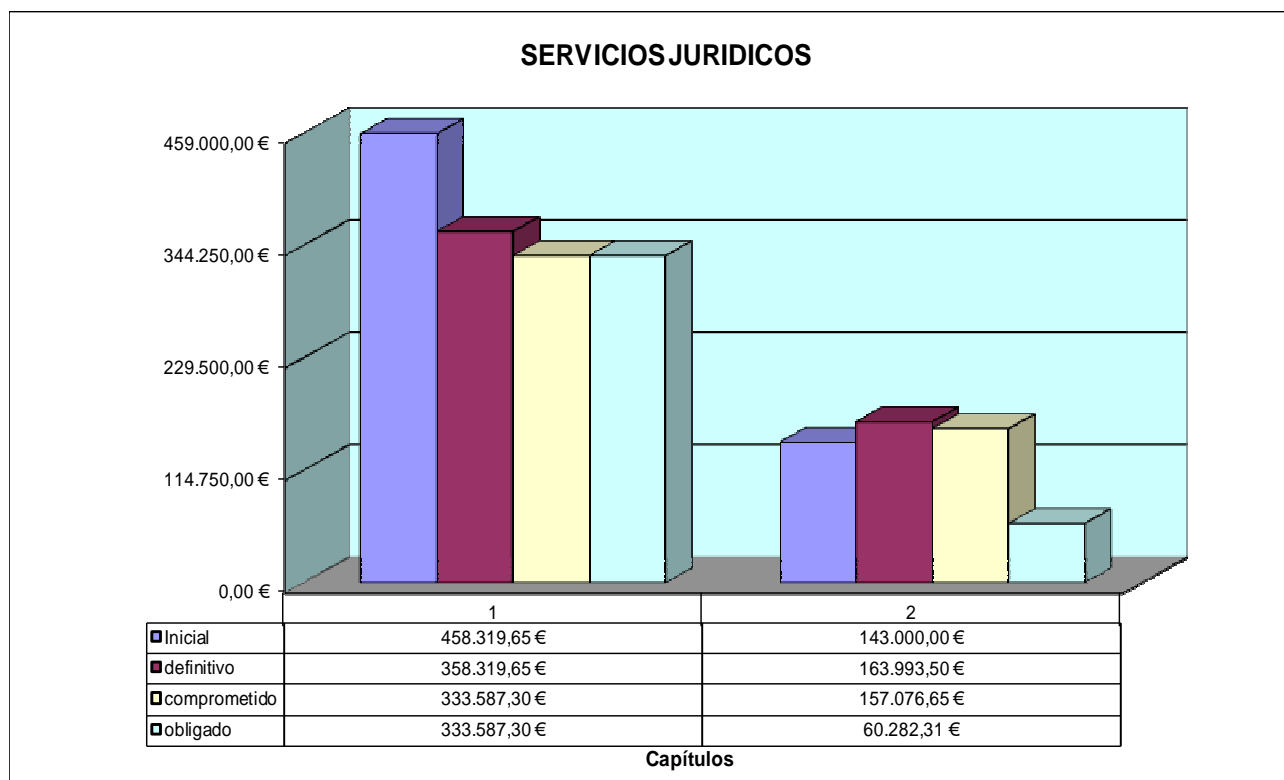


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº PROPUESTAS GESTIONADAS	800	593	74,13%
Nº AVISOS MANTENIMIENTO-GESTION	2.500	2.852	114,08%





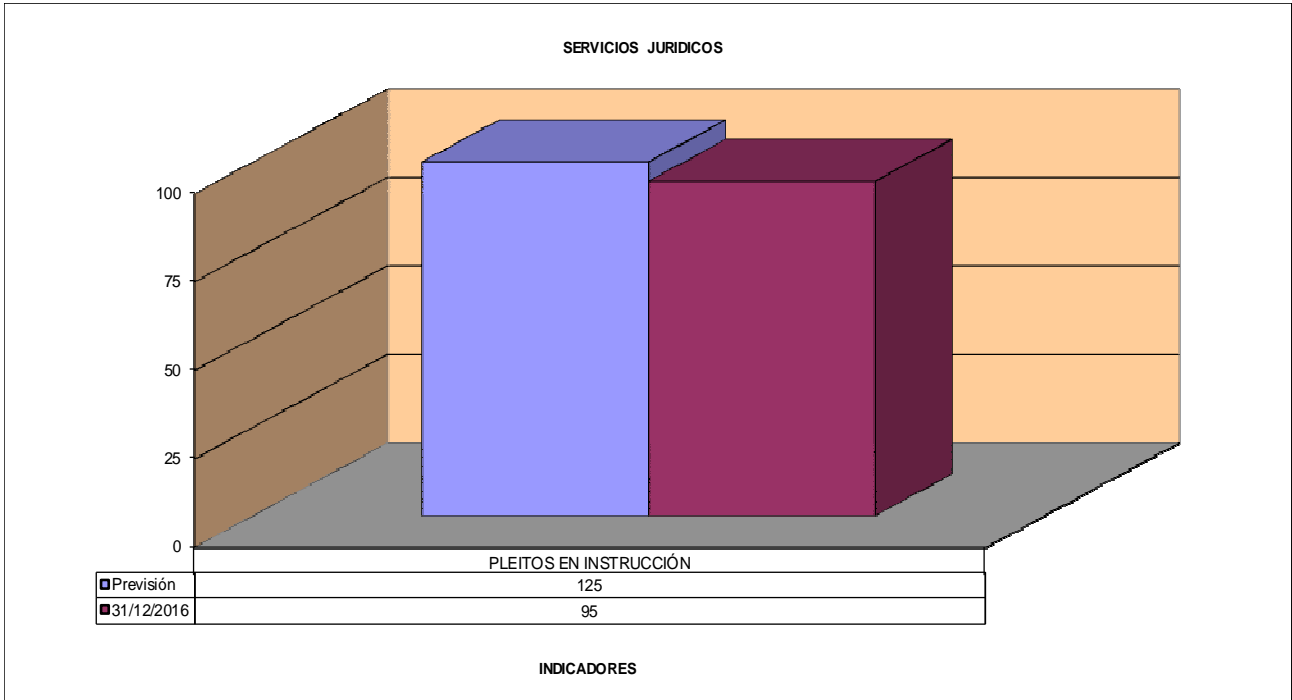
Programa 9205 SERVICIOS JURIDICOS



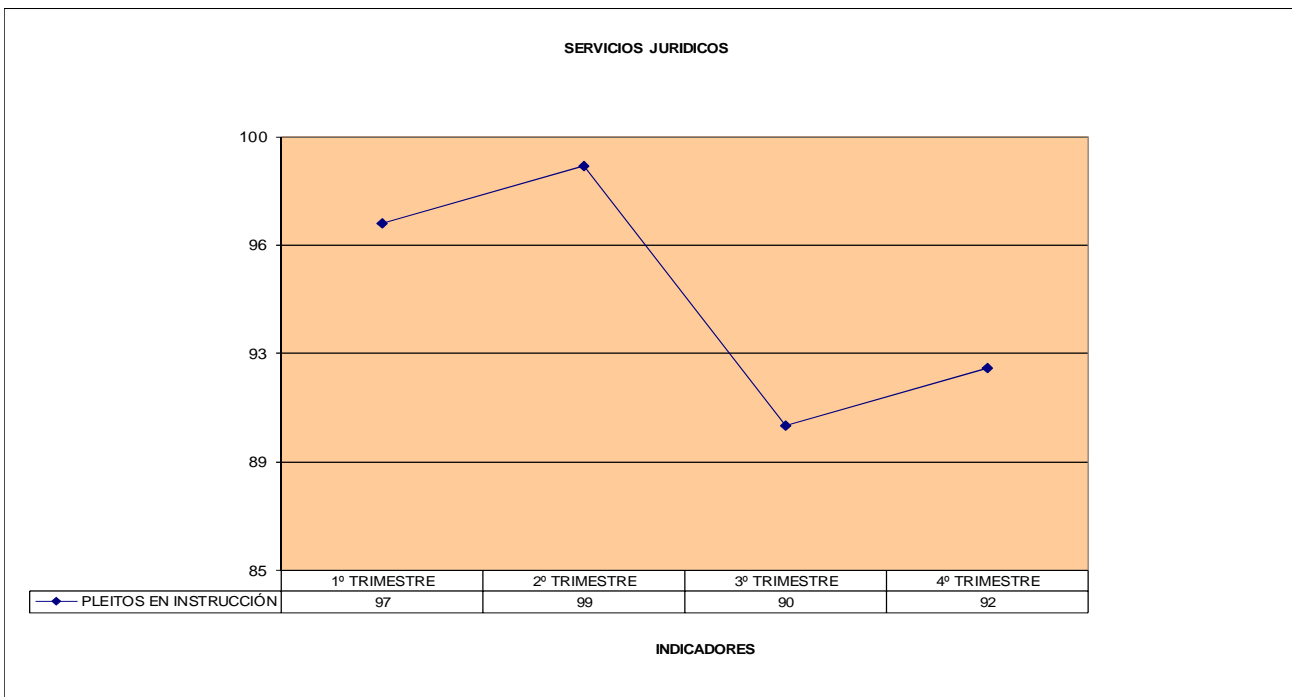
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	458.319,65 €	358.319,65 €	333.587,30 €	93,10%	333.587,30 €	93,10%
2	143.000,00 €	163.993,50 €	157.076,65 €	95,78%	60.282,31 €	36,76%



INDICADORES

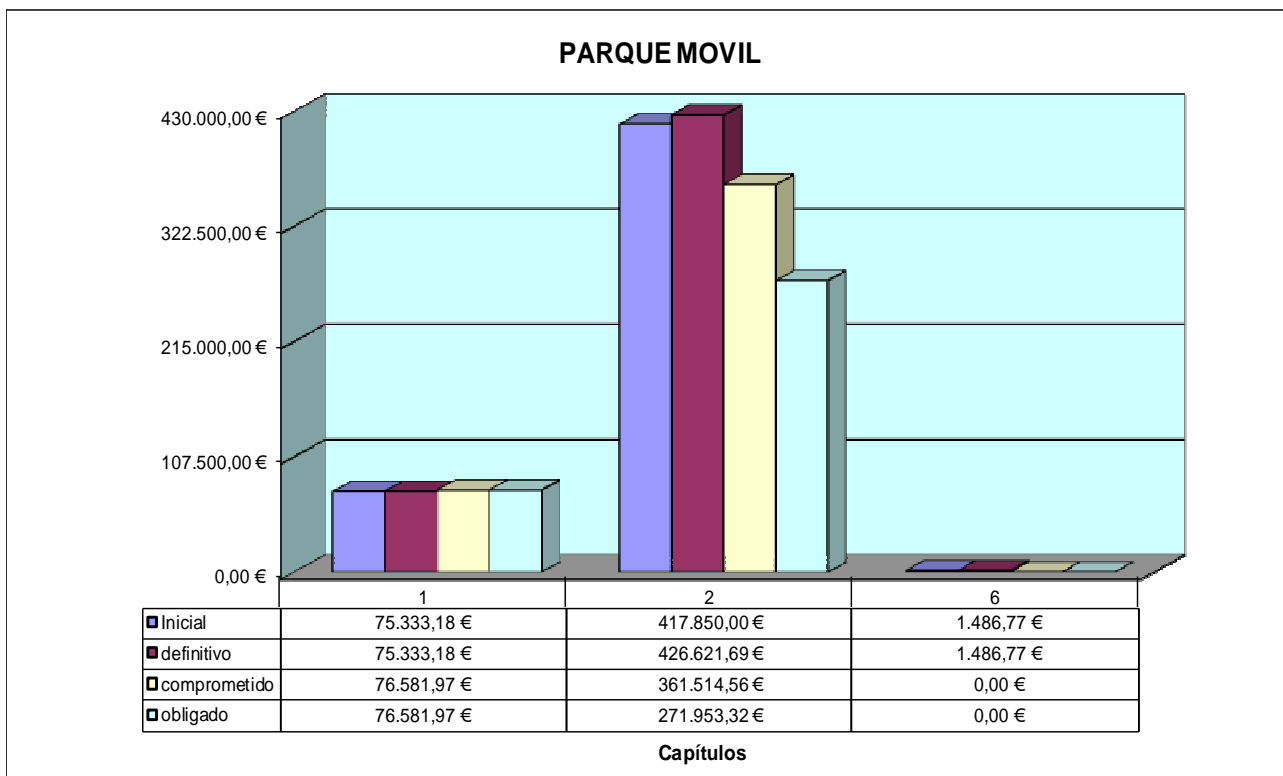


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
PLEITOS EN INSTRUCCIÓN	125	95	75,60%





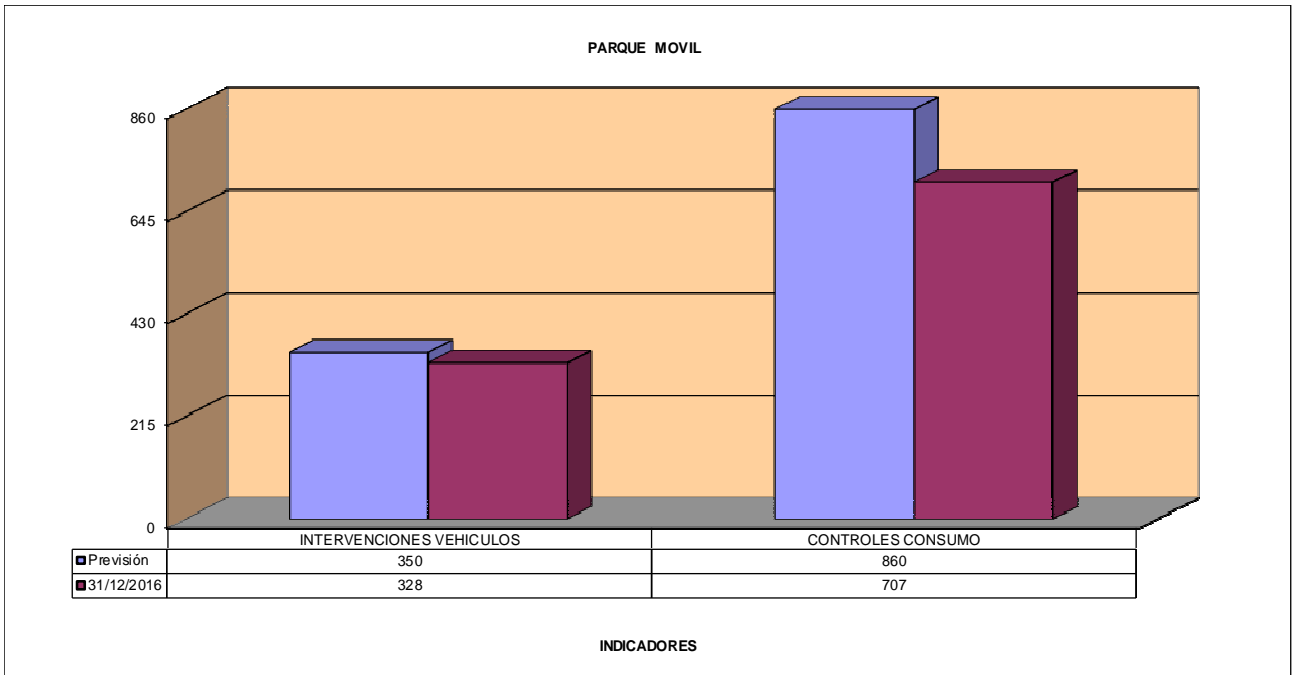
Programa 9206 PARQUE MOVIL



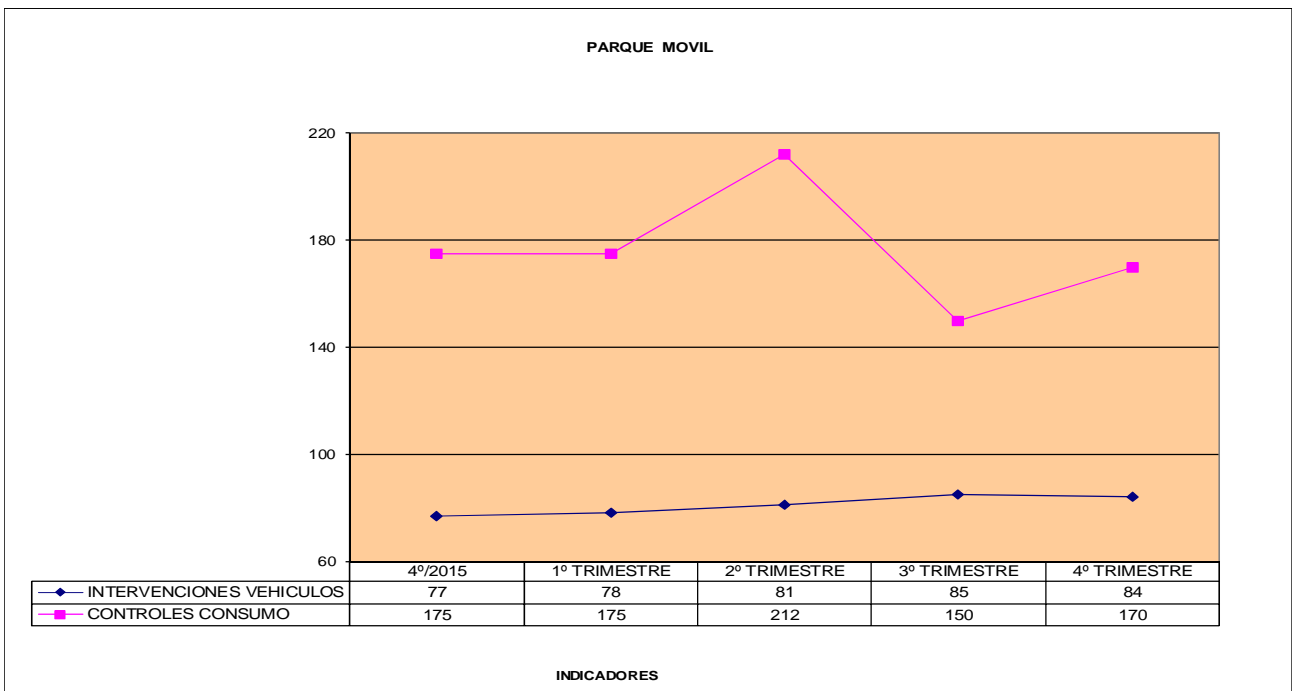
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	75.333,18 €	75.333,18 €	76.581,97 €	101,66%	76.581,97 €	101,66%
2	417.850,00 €	426.621,69 €	361.514,56 €	84,74%	271.953,32 €	63,75%
6	1.486,77 €	1.486,77 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

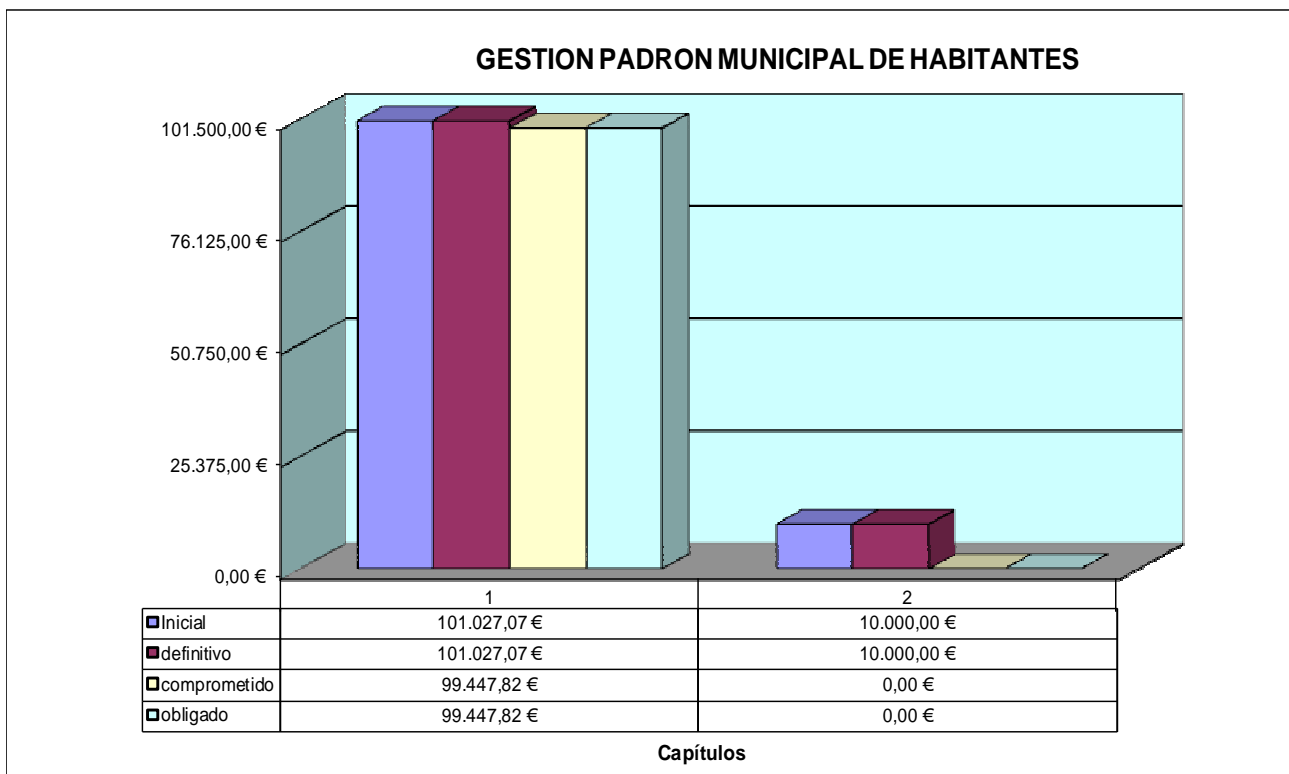


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
INTERVENCIONES VEHICULOS	350	328	93,71%
CONTROLES CONSUMO	860	707	82,21%





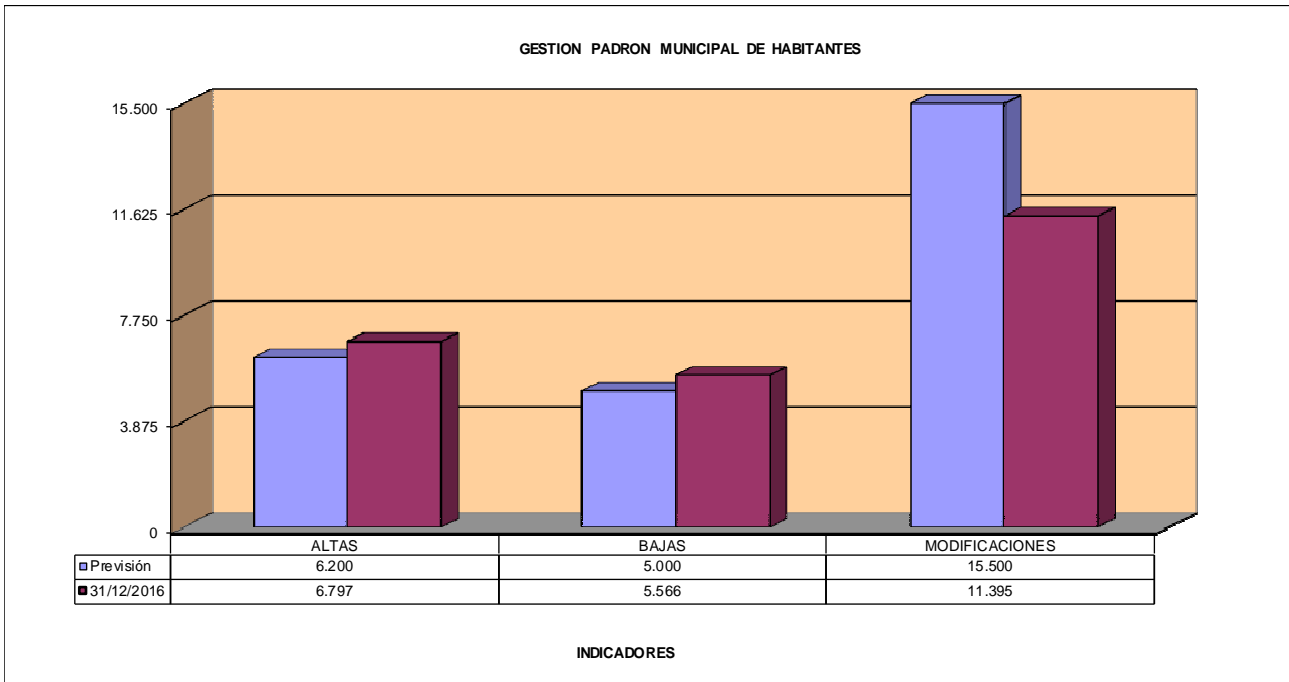
Programa 9231 GESTION PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES



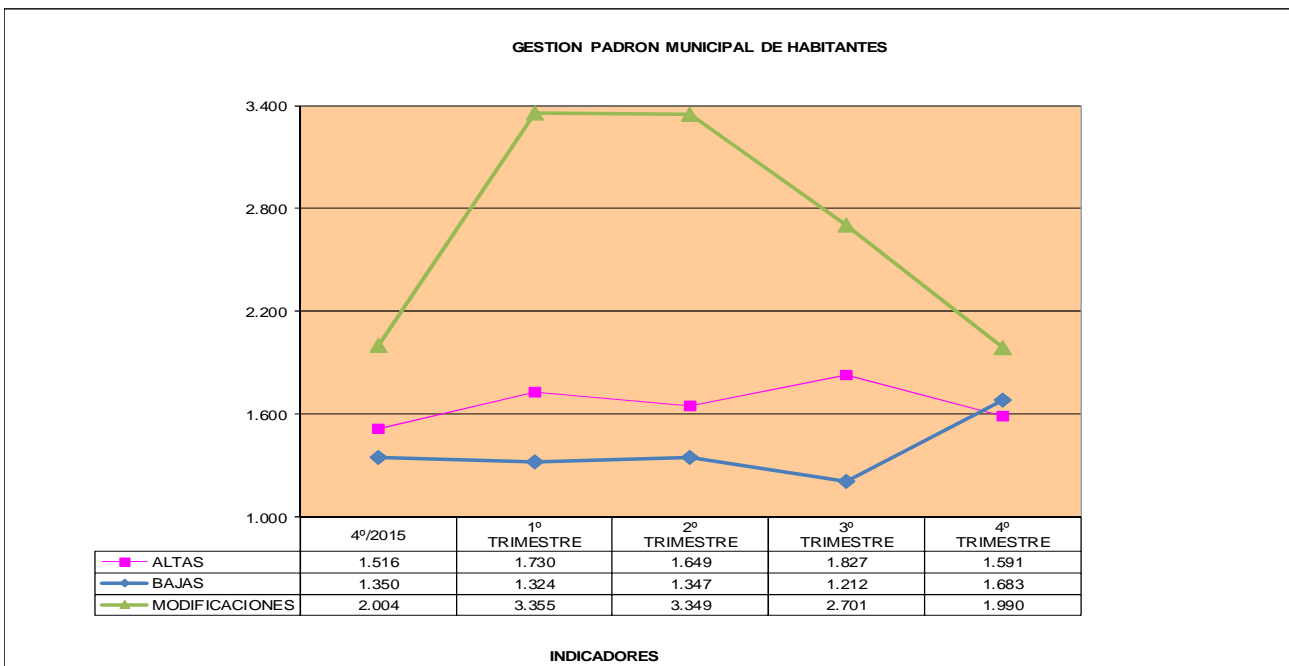
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	101.027,07 €	101.027,07 €	99.447,82 €	98,44%	99.447,82 €	98,44%
2	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

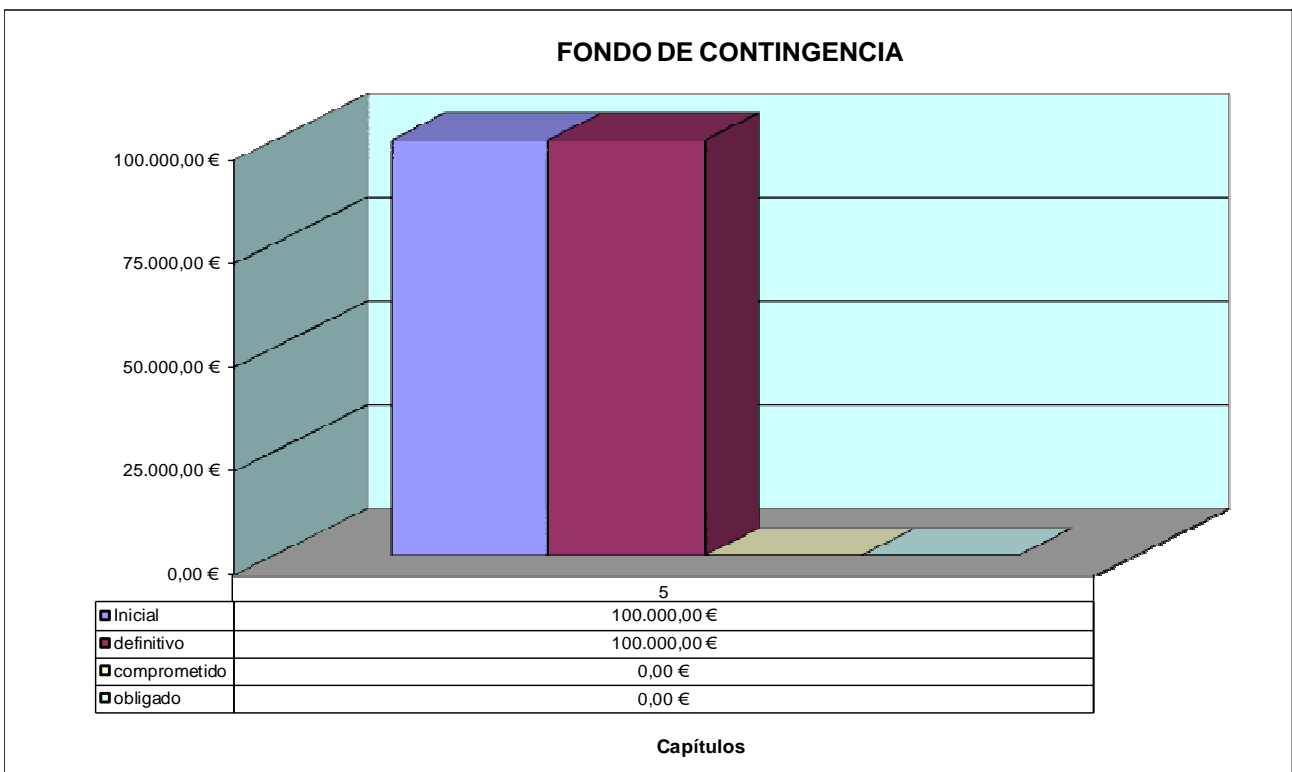


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ALTAS	6.200	6.797	109,63%
BAJAS	5.000	5.566	111,32%
MODIFICACIONES	15.500	11.395	73,52%





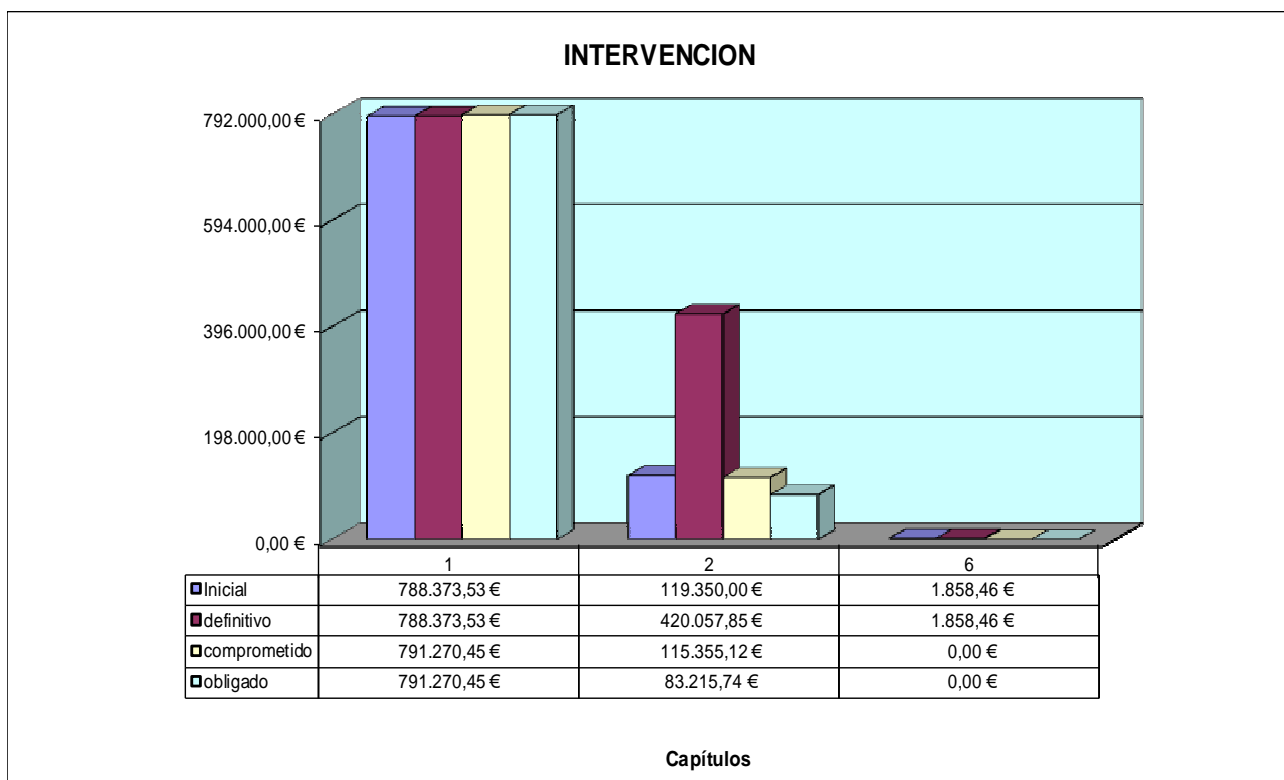
Programa 9291 FONDO DE CONTINGENCIA



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
5	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0



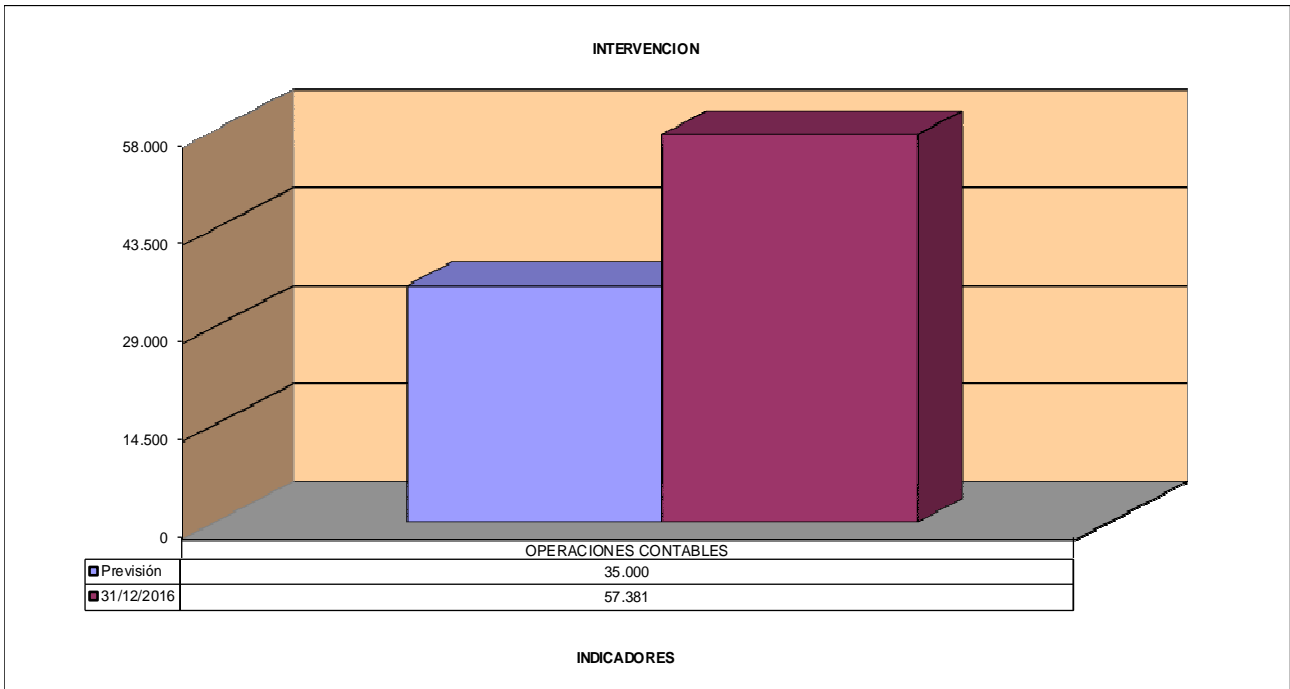
Programa 9310 INTERVENCION



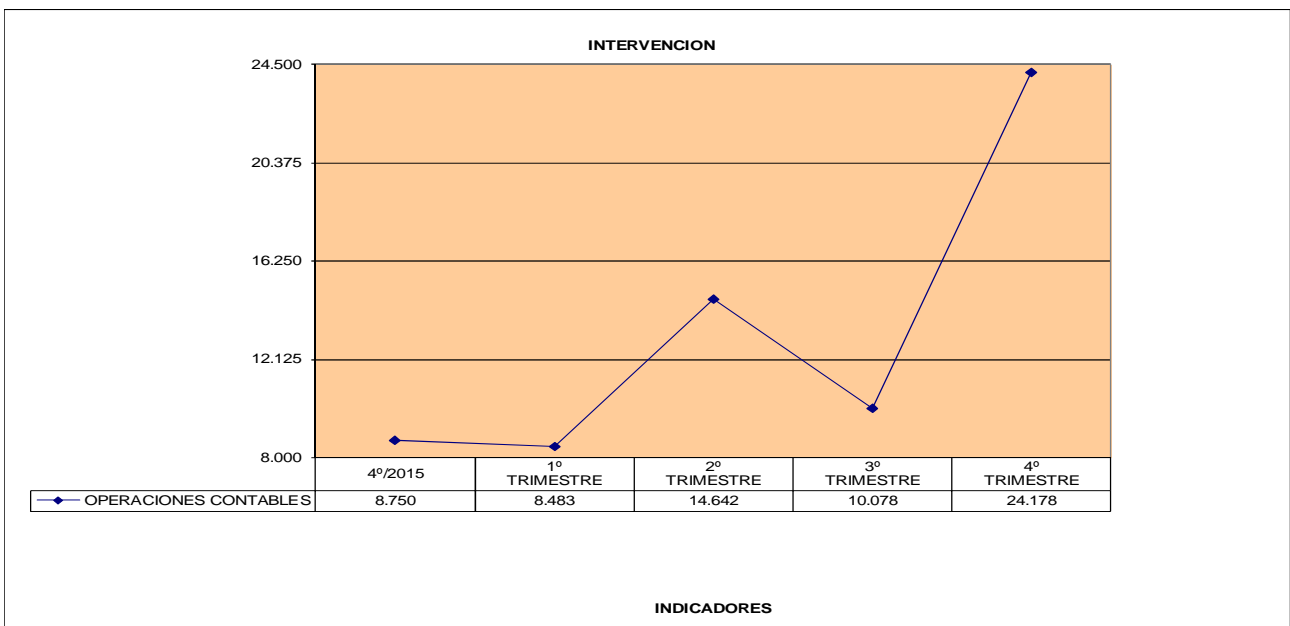
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	788.373,53 €	788.373,53 €	791.270,45 €	100,37%	791.270,45 €	100,37%
2	119.350,00 €	420.057,85 €	115.355,12 €	27,46%	83.215,74 €	19,81%
6	1.858,46 €	1.858,46 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

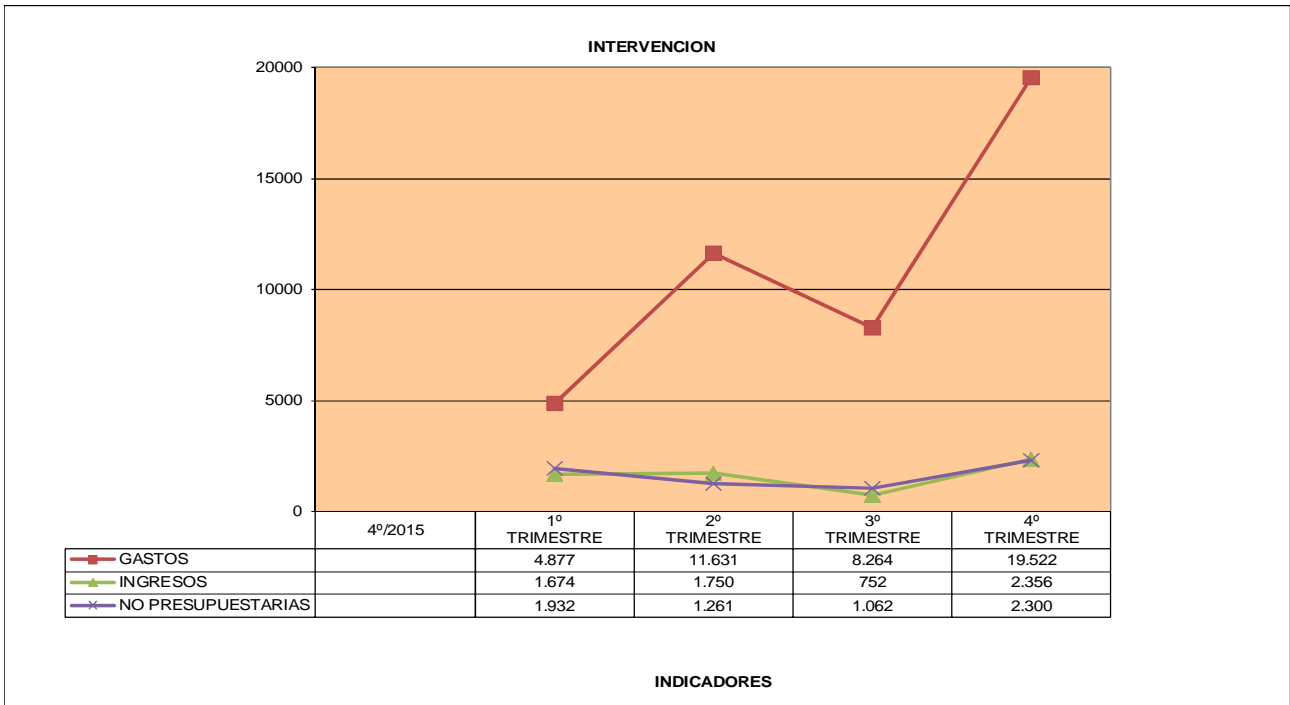


INDICADORES



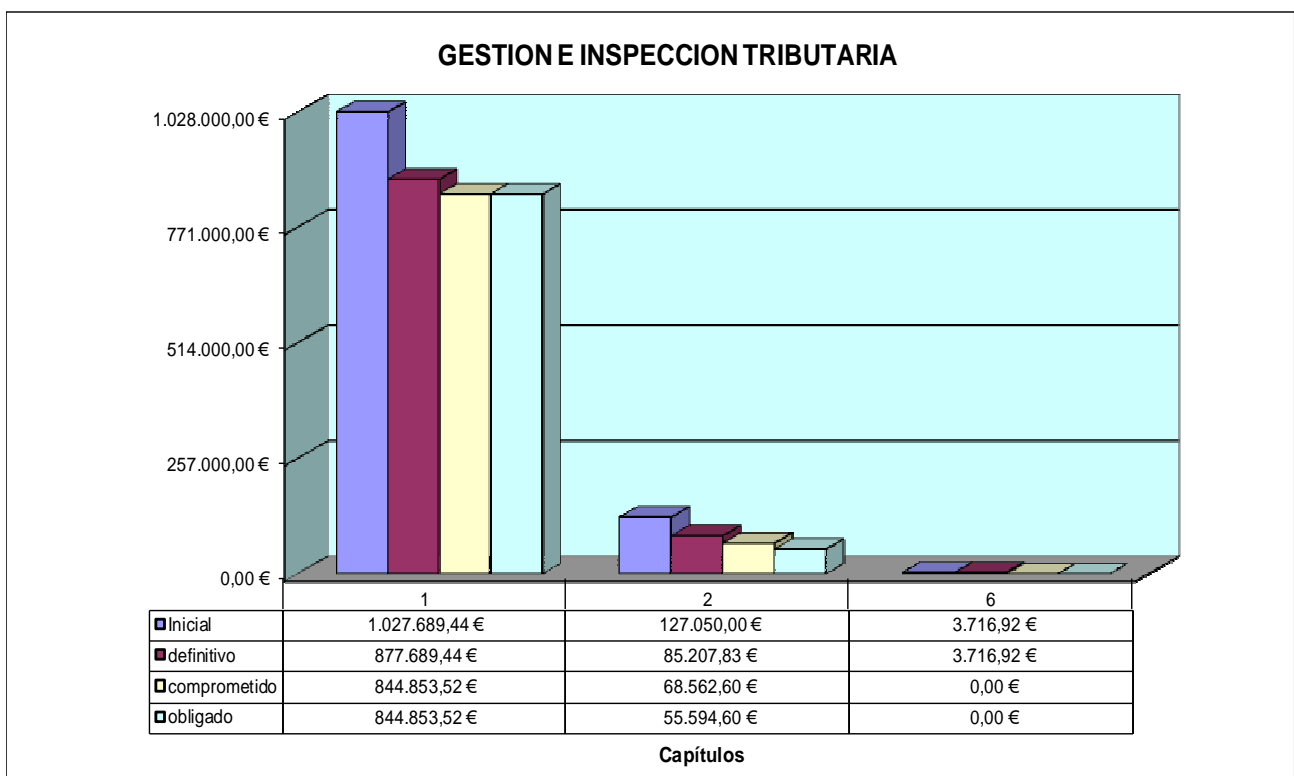
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
OPERACIONES CONTABLES	35.000	57.381	163,95%
GASTOS		44.294	
INGRESOS		6.532	
NO PRESUPUESTARIAS		6.555	







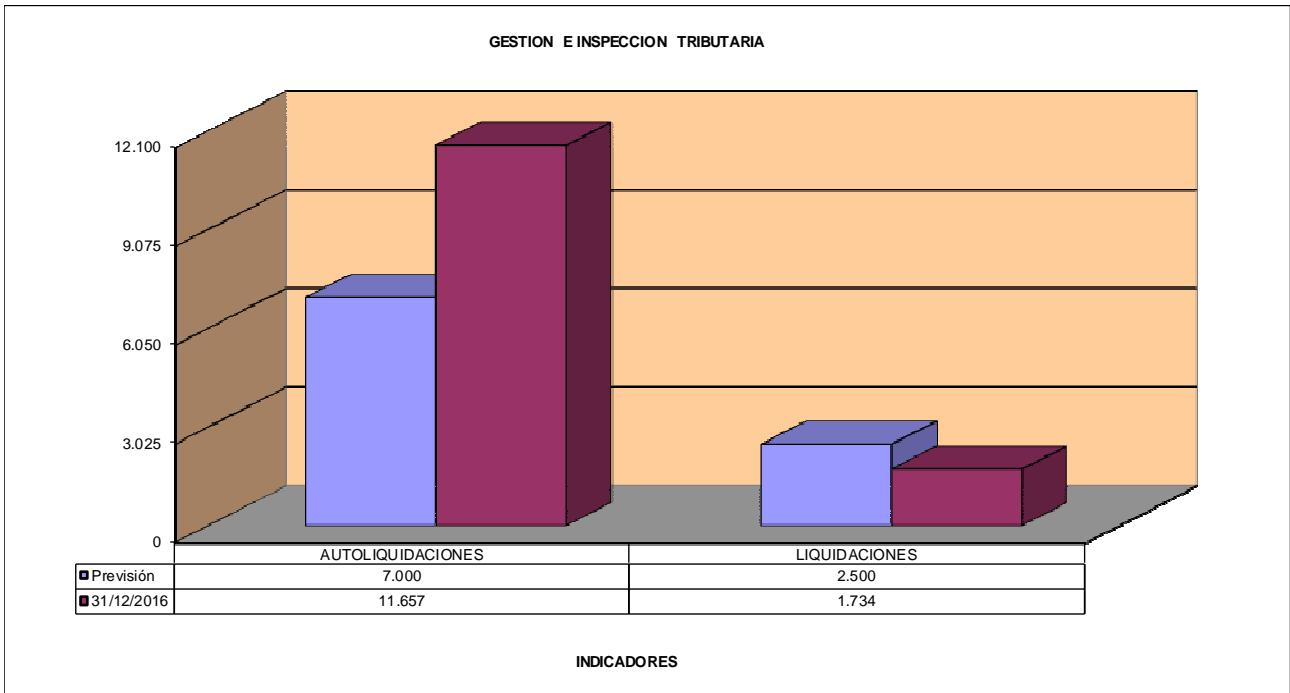
Programa 9320 GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA



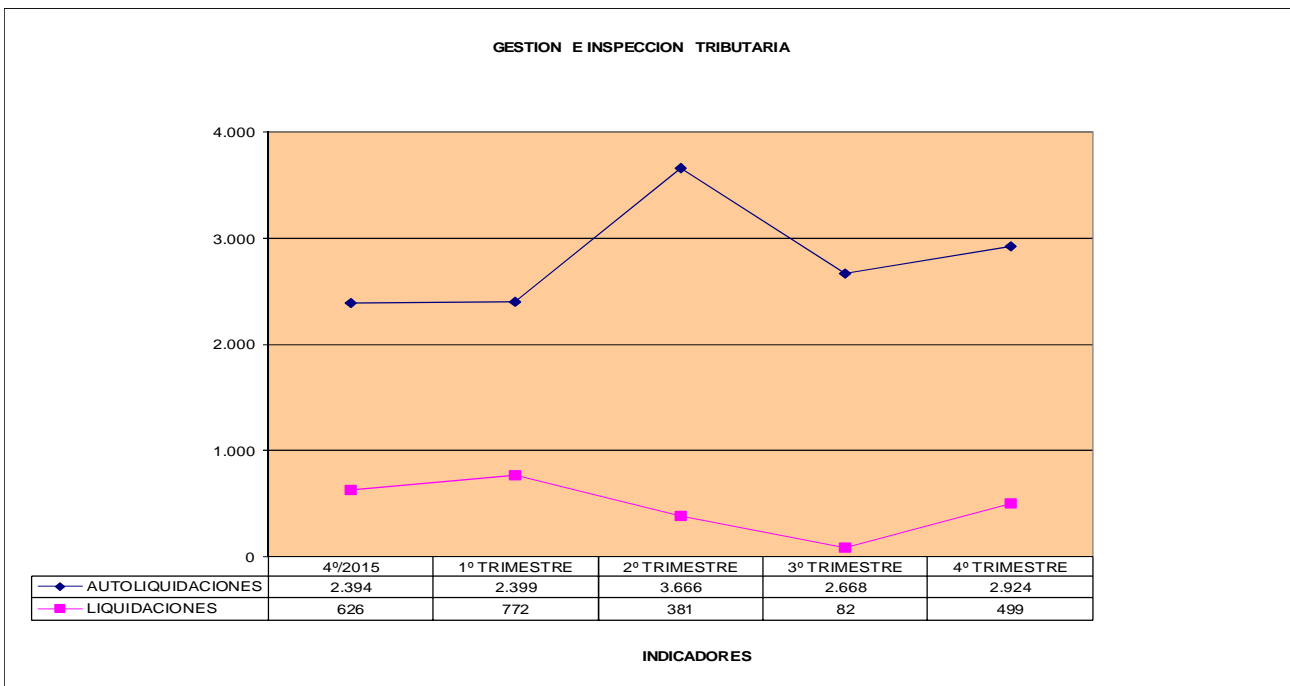
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.027.689,44 €	877.689,44 €	844.853,52 €	96,26%	844.853,52 €	96,26%
2	127.050,00 €	85.207,83 €	68.562,60 €	80,47%	55.594,60 €	65,25%
6	3.716,92 €	3.716,92 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

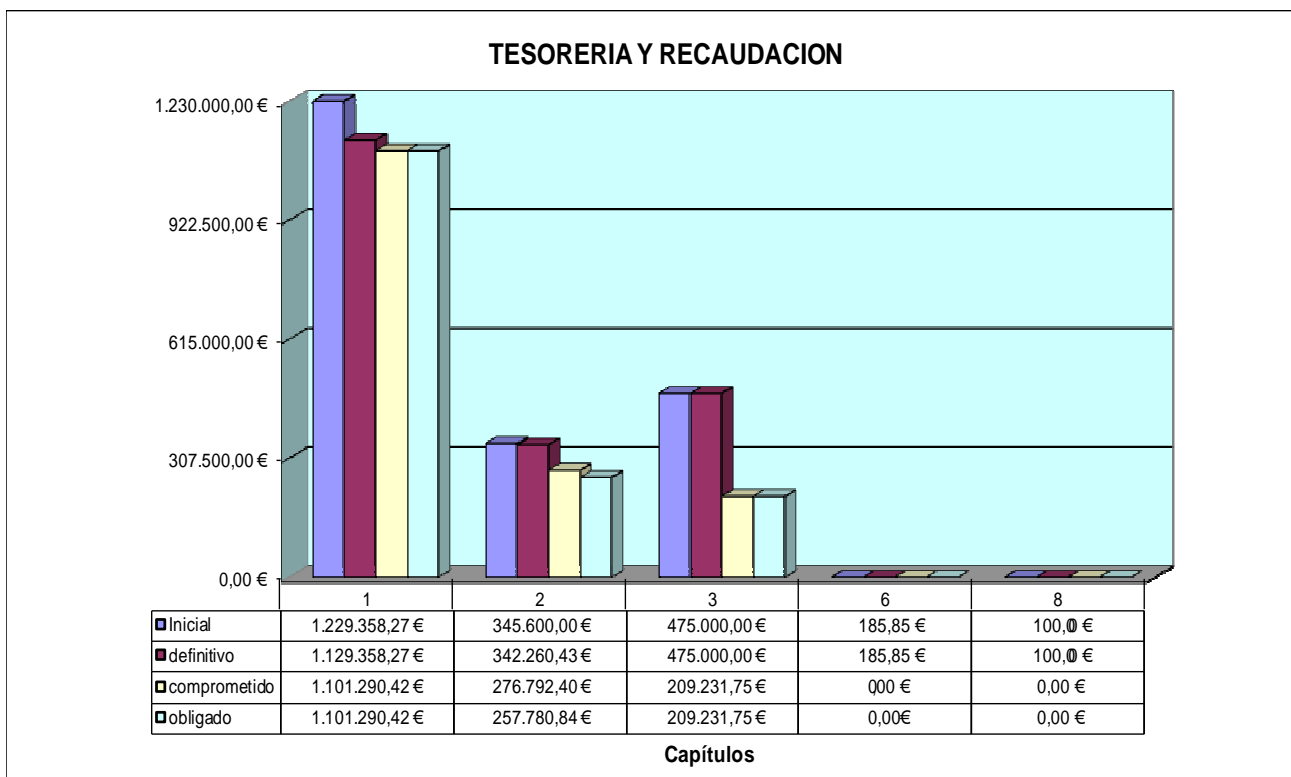


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
AUTOLIQUIDACIONES	7.000	11.657	166,53%
LIQUIDACIONES	2.500	1.734	69,36%





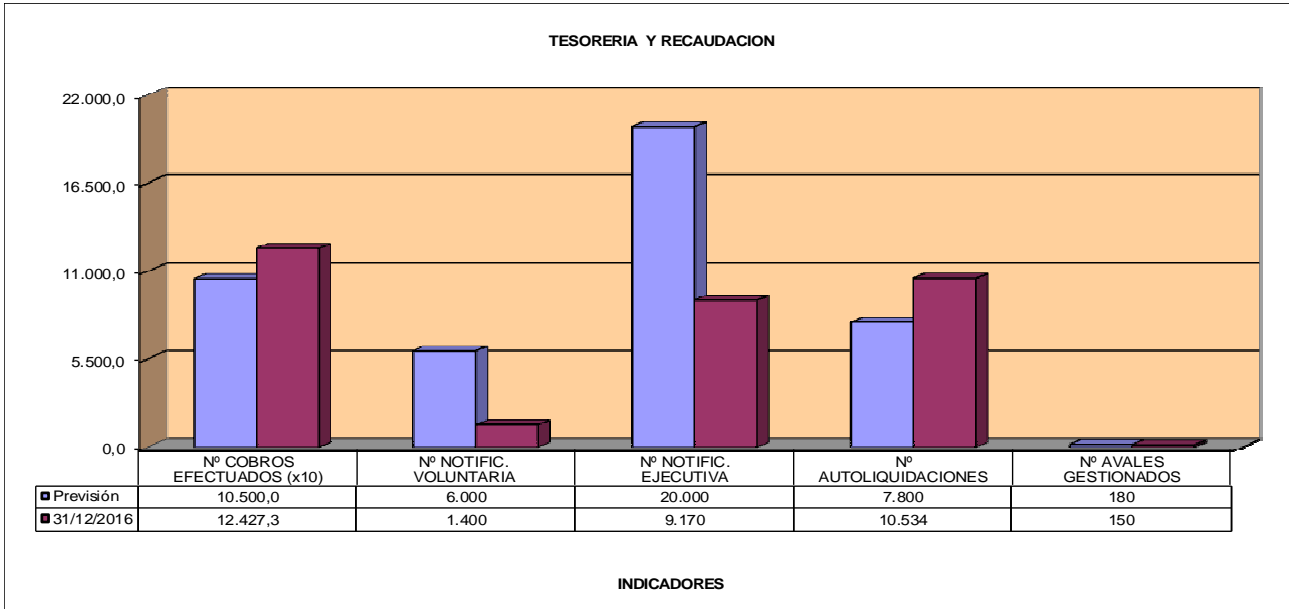
Programa 9340 TESORERIA Y RECAUDACION



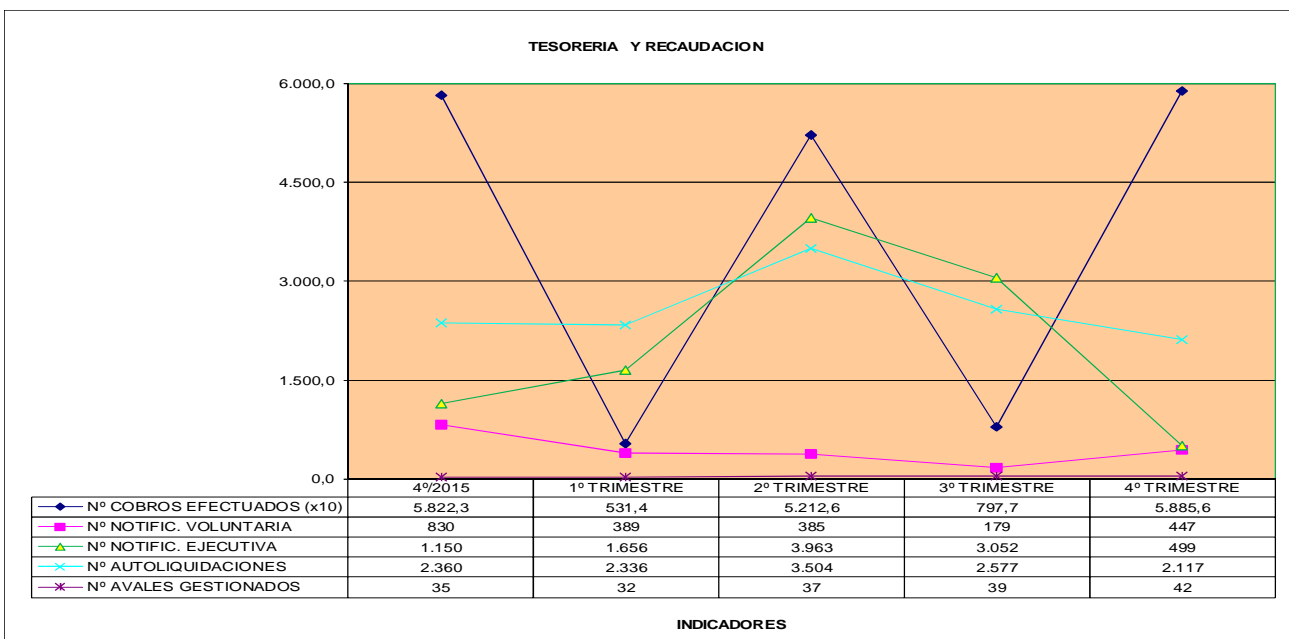
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.229.358,27 €	1.129.358,27 €	1.101.290,42 €	97,51%	1.101.290,42 €	97,51%
2	345.600,00 €	342.260,43 €	276.792,40 €	80,87%	257.780,84 €	75,32%
3	475.000,00 €	475.000,00 €	209.231,75 €	44,05%	209.231,75 €	44,05%
6	185,85 €	185,85 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

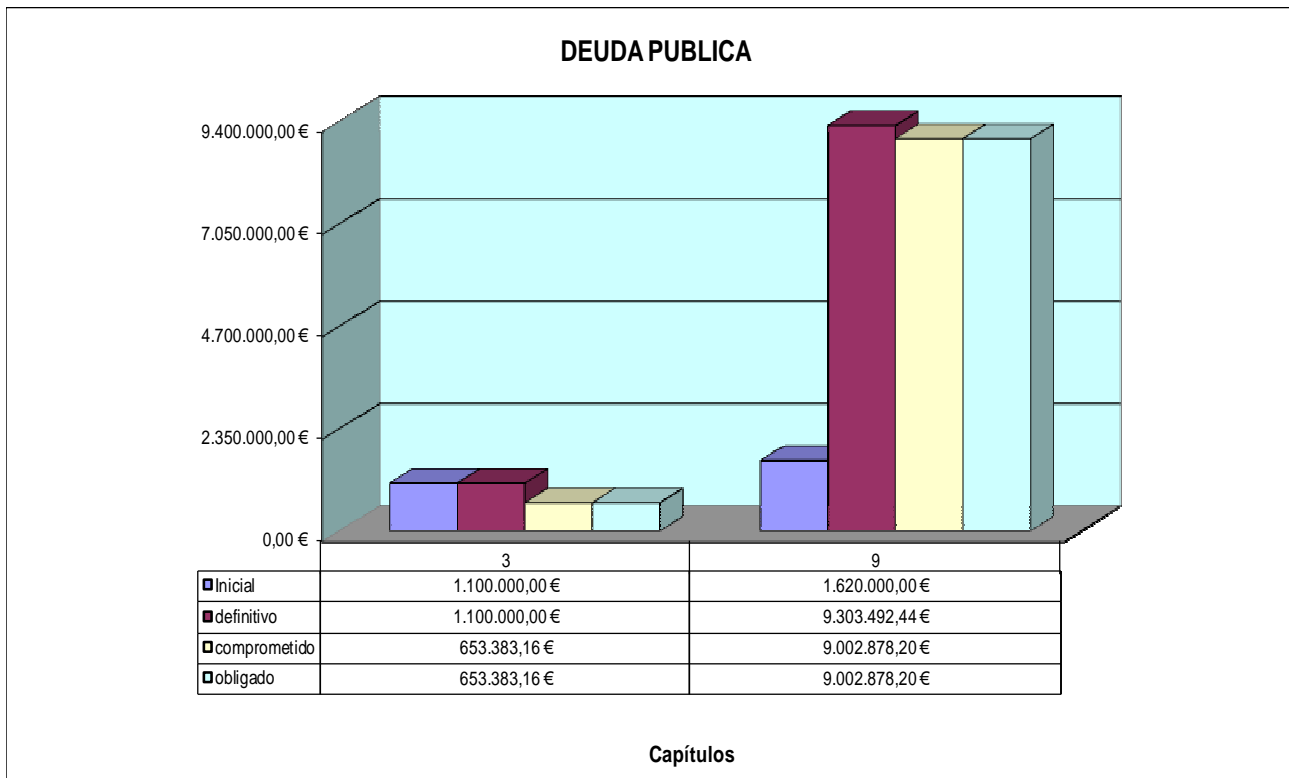


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº COBROS EFECTUADOS (x10)	10.500,0	12.427,3	118,36%
Nº NOTIFIC. VOLUNTARIA	6.000	1.400	23,33%
Nº NOTIFIC. EJECUTIVA	20.000	9.170	45,85%
Nº AUTOLIQUIDACIONES	7.800	10.534	135,05%
Nº AVALES GESTIONADOS	180	150	83,33%





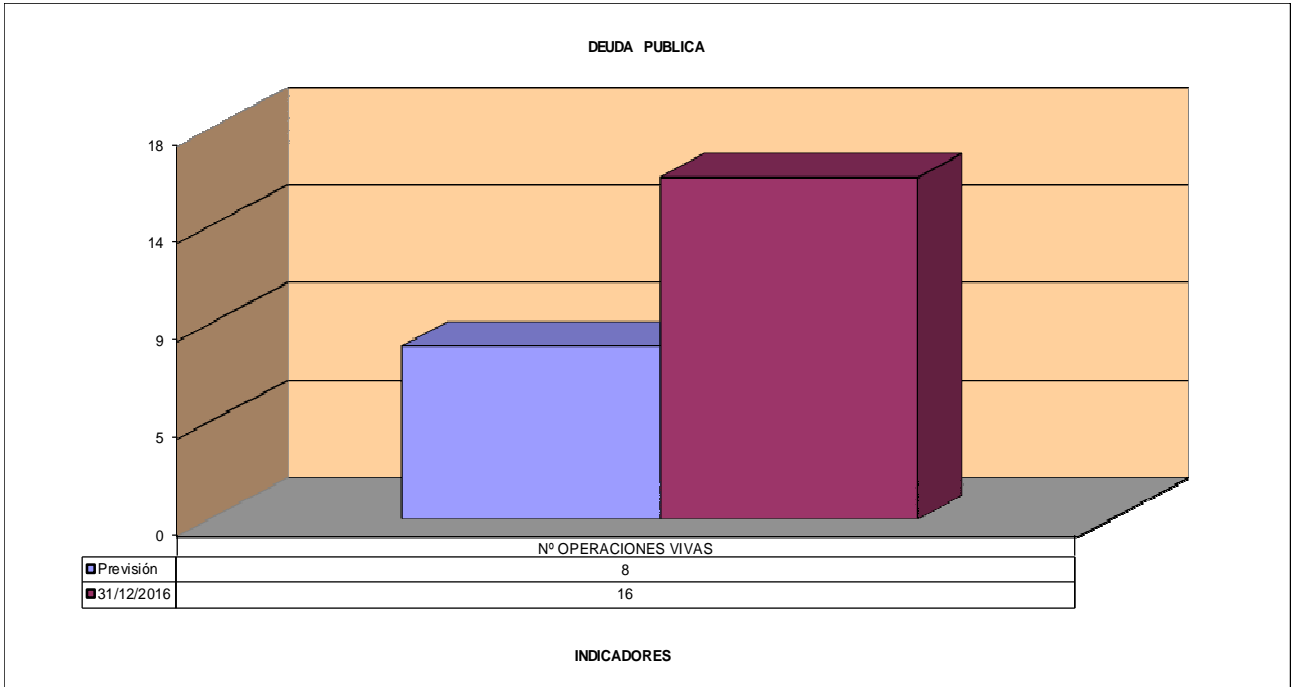
Programa 0110 DEUDA PUBLICA



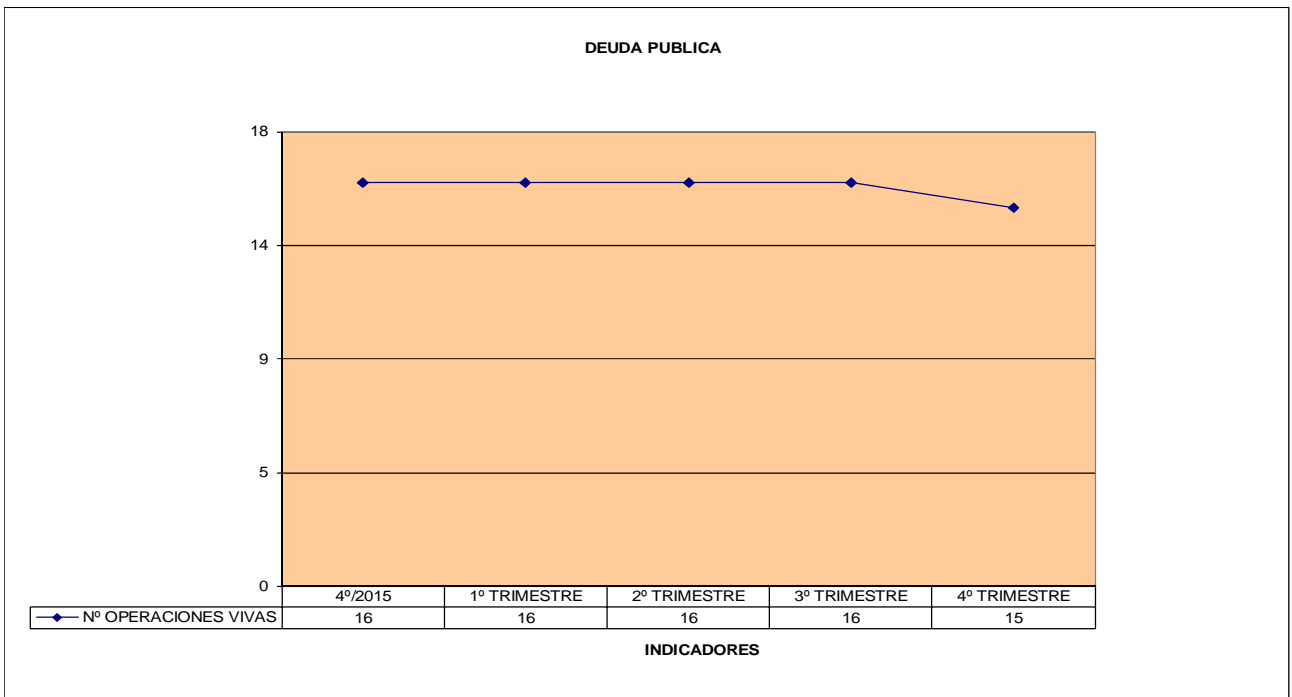
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	653.383,16 €	59,40%	653.383,16 €	59,40%
9	1.620.000,00 €	9.303.492,44 €	9.002.878,20 €	96,77%	9.002.878,20 €	96,77%



INDICADORES

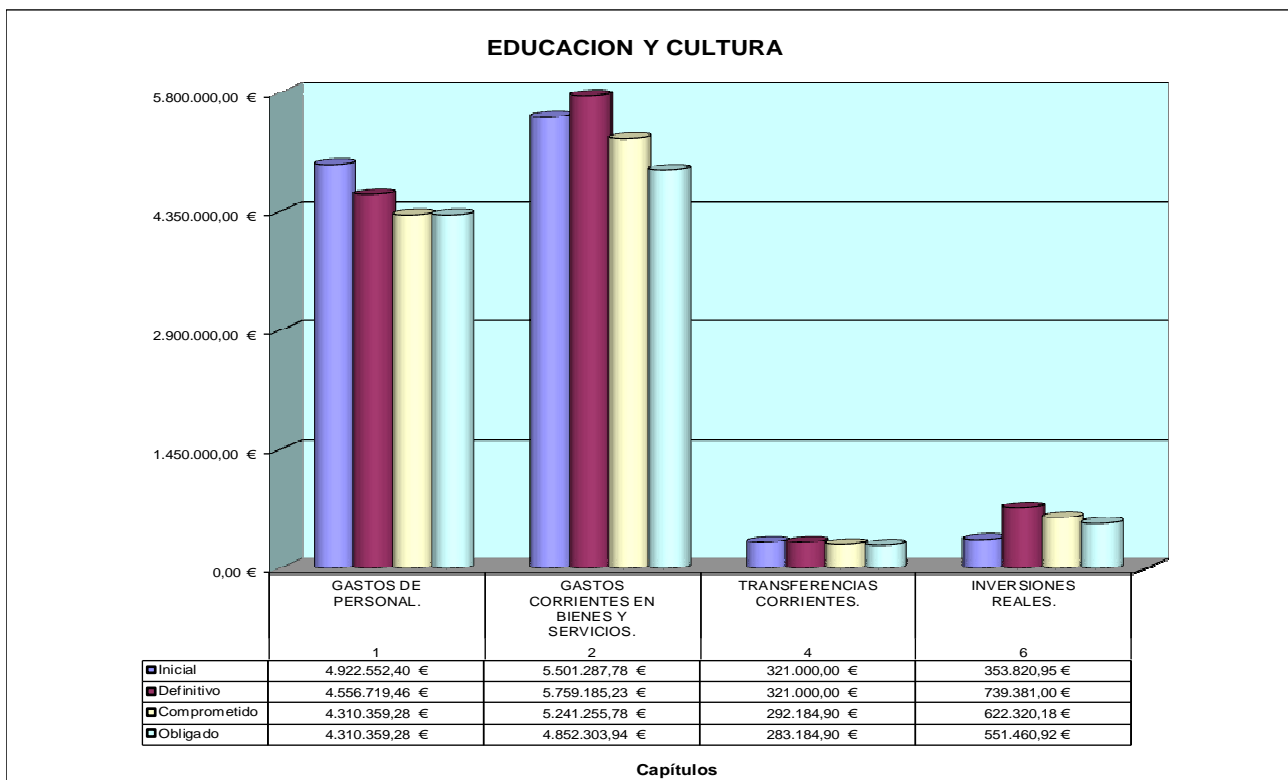


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº OPERACIONES VIVAS	8	16	196,88%



**ORGANO 106 EDUCACION Y CULTURA**

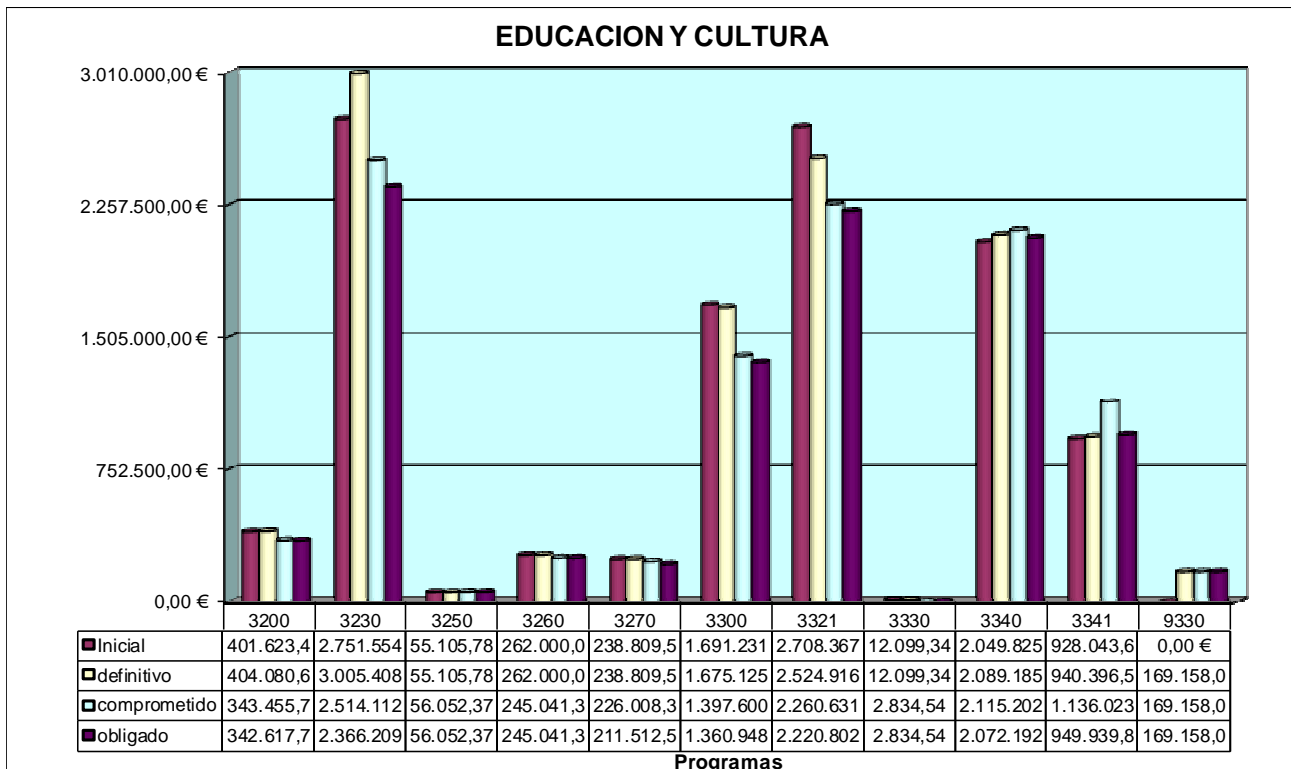
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.922.552,40 €	4.556.719,46 €	4.310.359,28 €	94,59%	4.310.359,28 €	94,59%
2	5.501.287,78 €	5.759.185,23 €	5.241.255,78 €	91,01%	4.852.303,94 €	84,25%
4	321.000,00 €	321.000,00 €	292.184,90 €	91,02%	283.184,90 €	88,22%
6	353.820,95 €	739.381,00 €	622.320,18 €	84,17%	551.460,92 €	74,58%



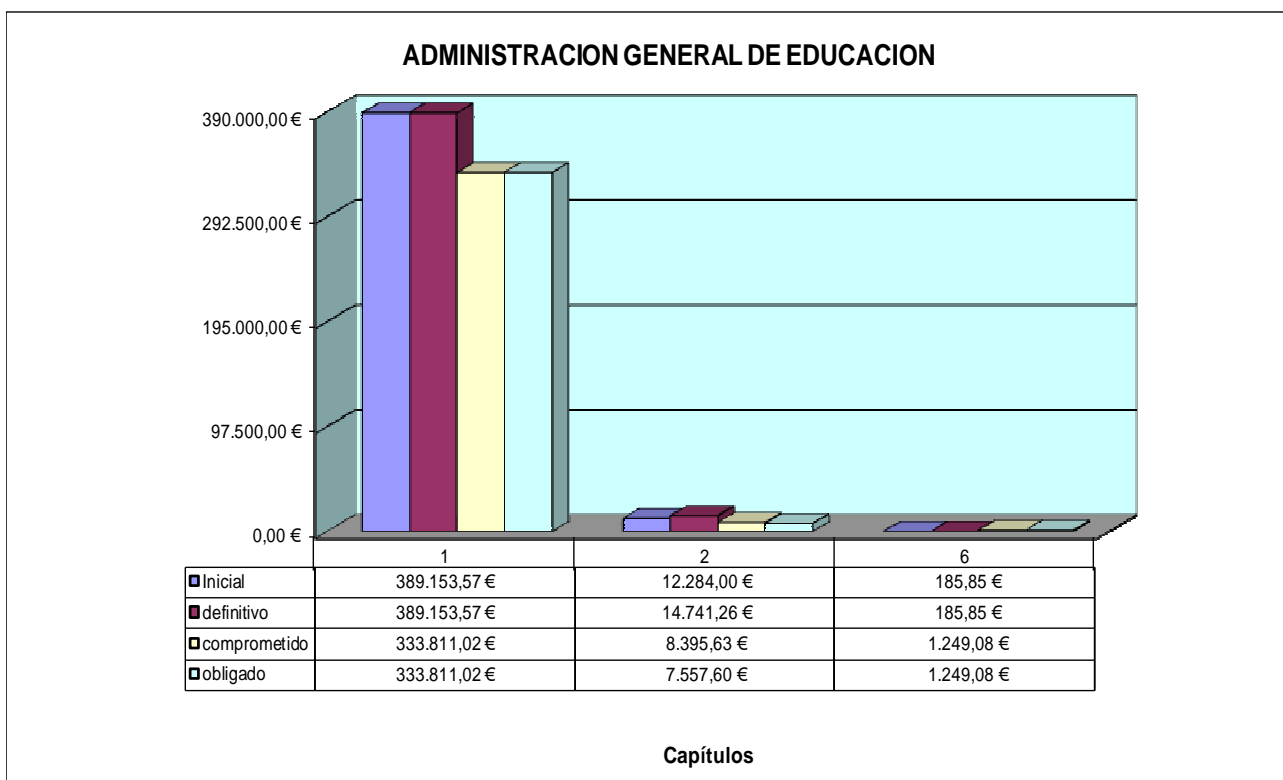
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3200	401.623,42 €	404.080,68 €	343.455,73 €	85,00%	342.617,70 €	84,79%
3230	2.751.554,72 €	3.005.408,31 €	2.514.112,18 €	83,65%	2.366.209,74 €	78,73%
3250	55.105,78 €	55.105,78 €	56.052,37 €	101,72%	56.052,37 €	101,72%
3260	262.000,00 €	262.000,00 €	245.041,33 €	93,53%	245.041,33 €	93,53%
3270	238.809,58 €	238.809,58 €	226.008,35 €	94,64%	211.512,55 €	88,57%
3300	1.691.231,36 €	1.675.125,50 €	1.397.600,37 €	83,43%	1.360.948,10 €	81,24%
3321	2.708.367,47 €	2.524.916,99 €	2.260.631,48 €	89,53%	2.220.802,17 €	87,96%
3330	12.099,34 €	12.099,34 €	2.834,54 €	23,43%	2.834,54 €	23,43%
3340	2.049.825,81 €	2.089.185,01 €	2.115.202,34 €	101,25%	2.072.192,66 €	99,19%
3341	928.043,65 €	940.396,50 €	1.136.023,45 €	120,80%	949.939,88 €	101,01%
9330	0,00 €	169.158,00 €	169.158,00 €	100,00%	169.158,00 €	100,00%



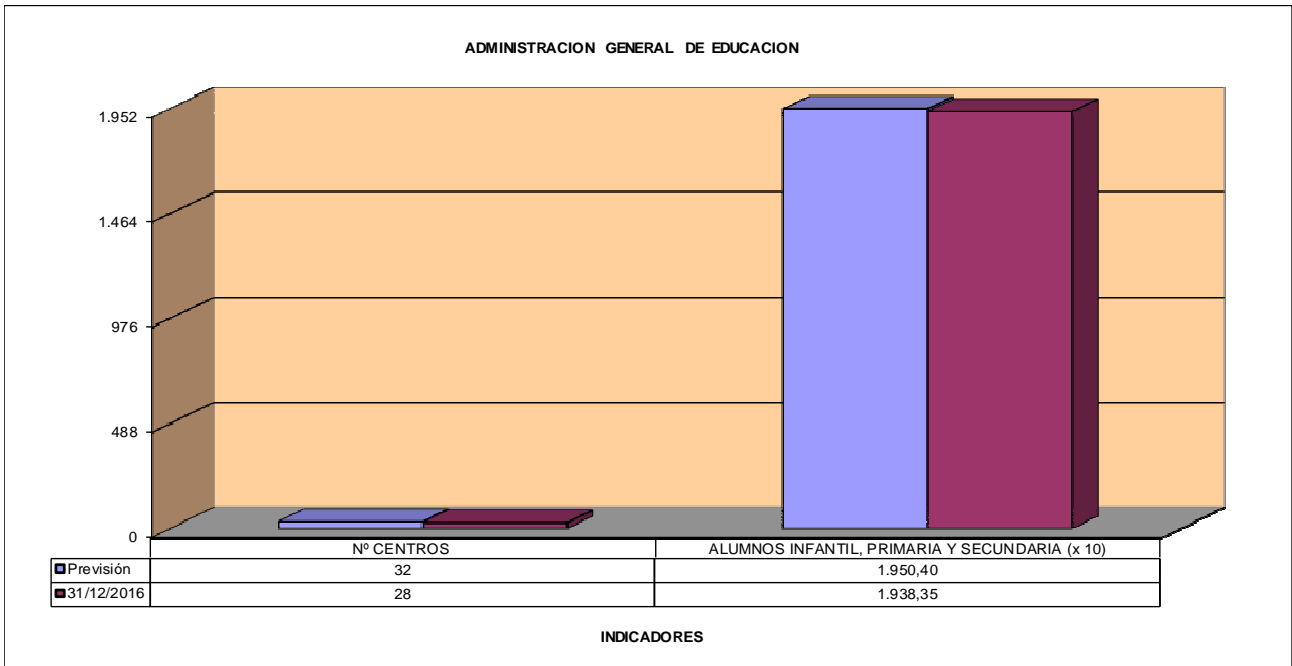
Programa 3200 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION



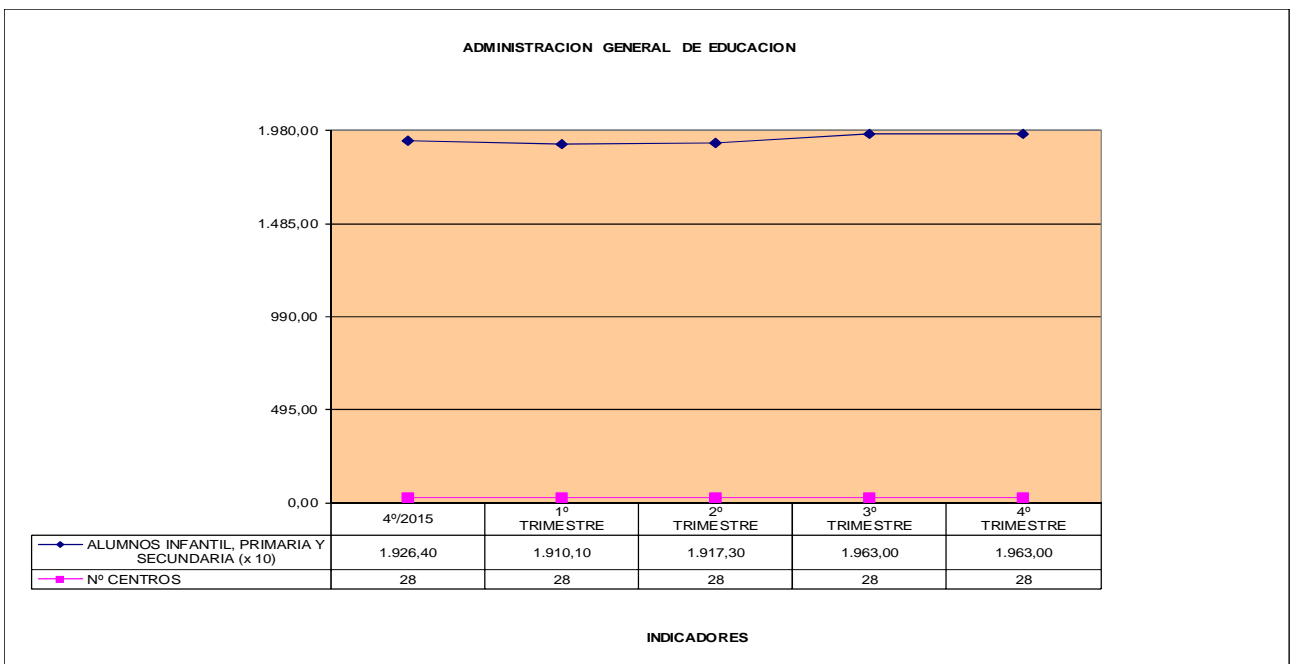
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	389.153,57 €	389.153,57 €	333.811,02 €	85,78%	333.811,02 €	85,78%
2	12.284,00 €	14.741,26 €	8.395,63 €	56,95%	7.557,60 €	51,27%
6	185,85 €	185,85 €	1.249,08 €	672,09%	1.249,08 €	672,09%



INDICADORES

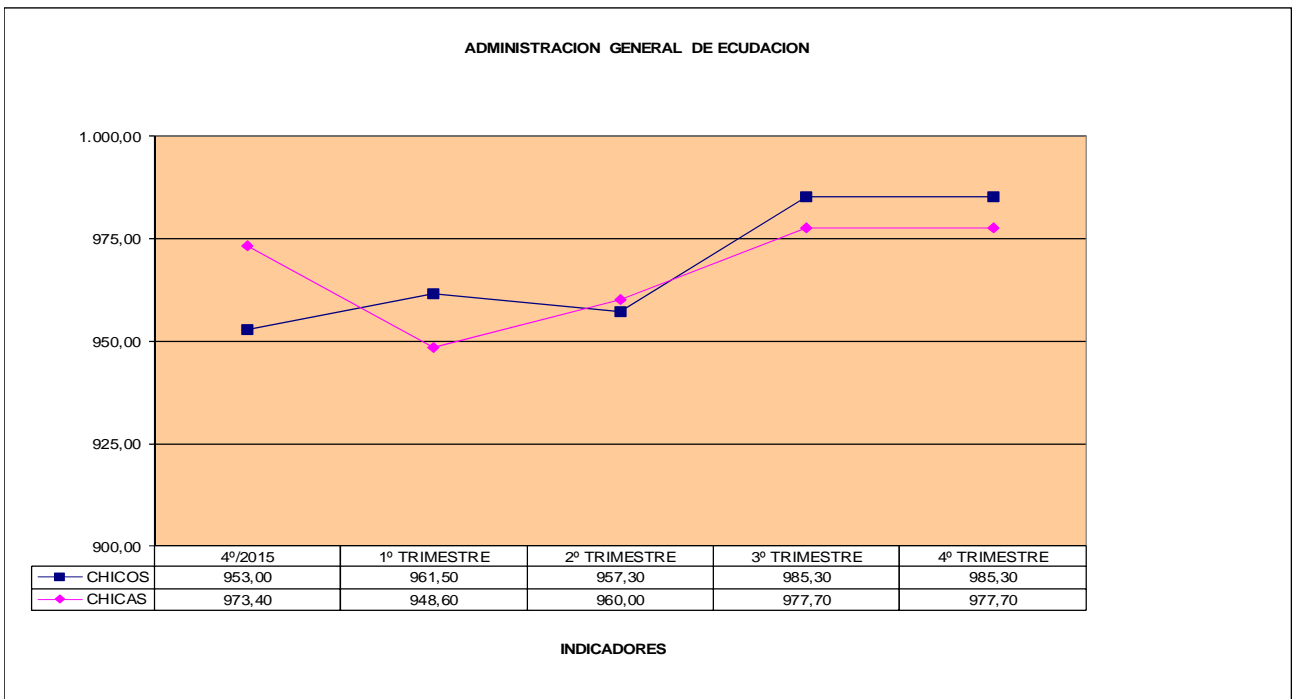


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº CENTROS	32	28	87,50%
ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA (x 10)	1.950,40	1.938,35	99,38%
CHICOS		972,35	50,16%
CHICAS		966,00	49,84%



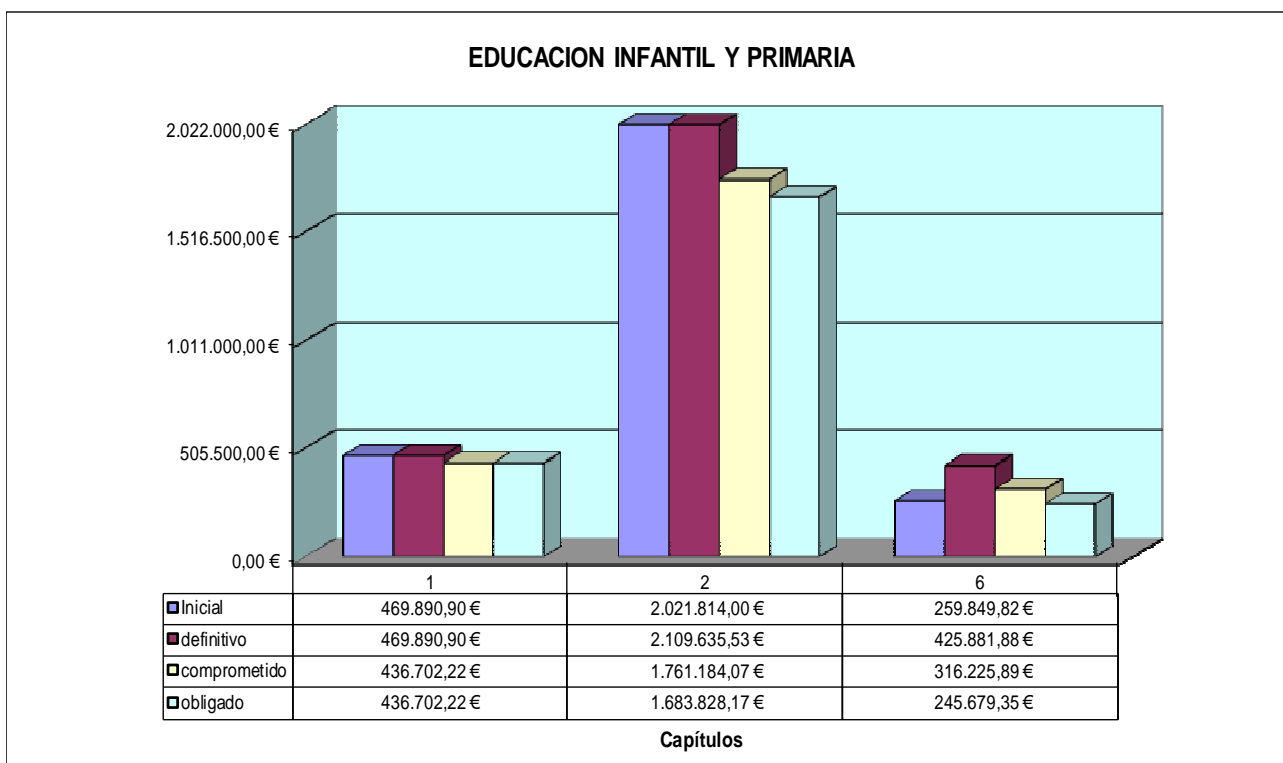


Ayuntamiento de
Las Rozas





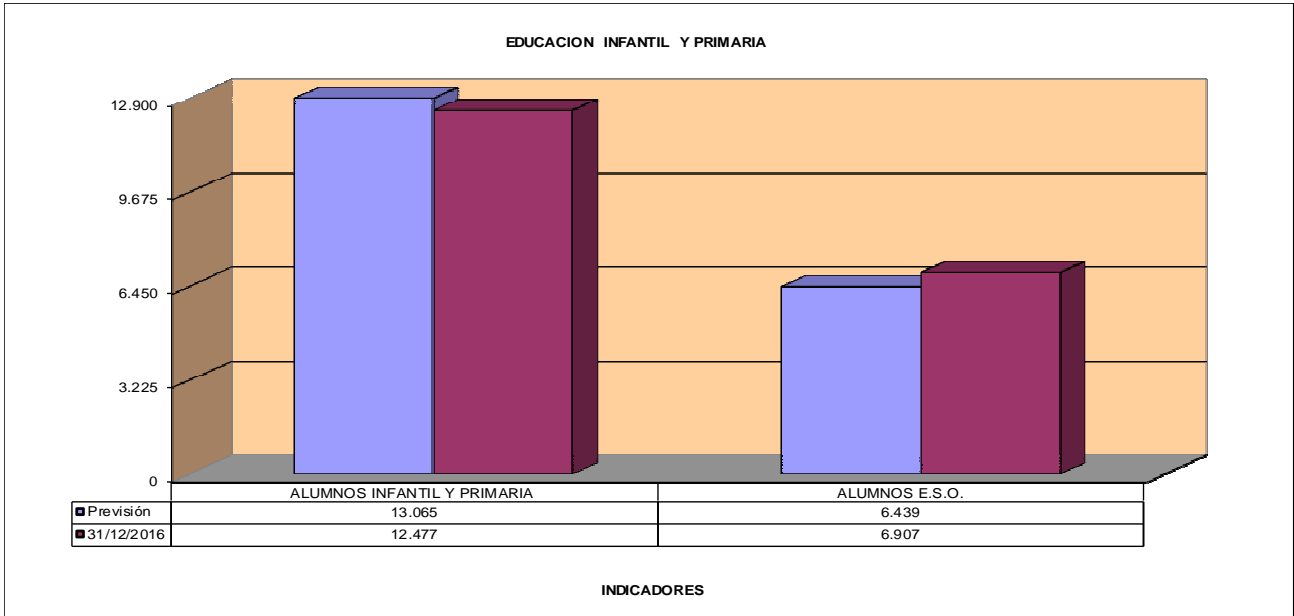
Programa 3230 EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA



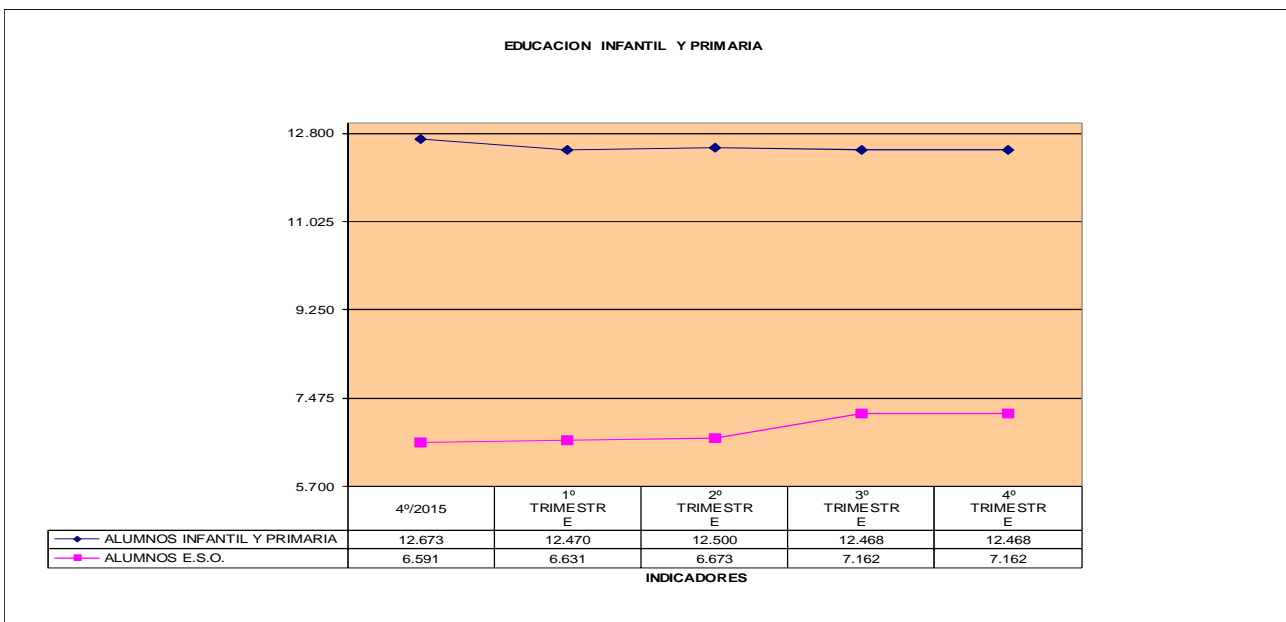
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	469.890,90 €	469.890,90 €	436.702,22 €	92,94%	436.702,22 €	92,94%
2	2.021.814,00 €	2.109.635,53 €	1.761.184,07 €	83,48%	1.683.828,17 €	79,82%
6	259.849,82 €	425.881,88 €	316.225,89 €	74,25%	245.679,35 €	57,69%

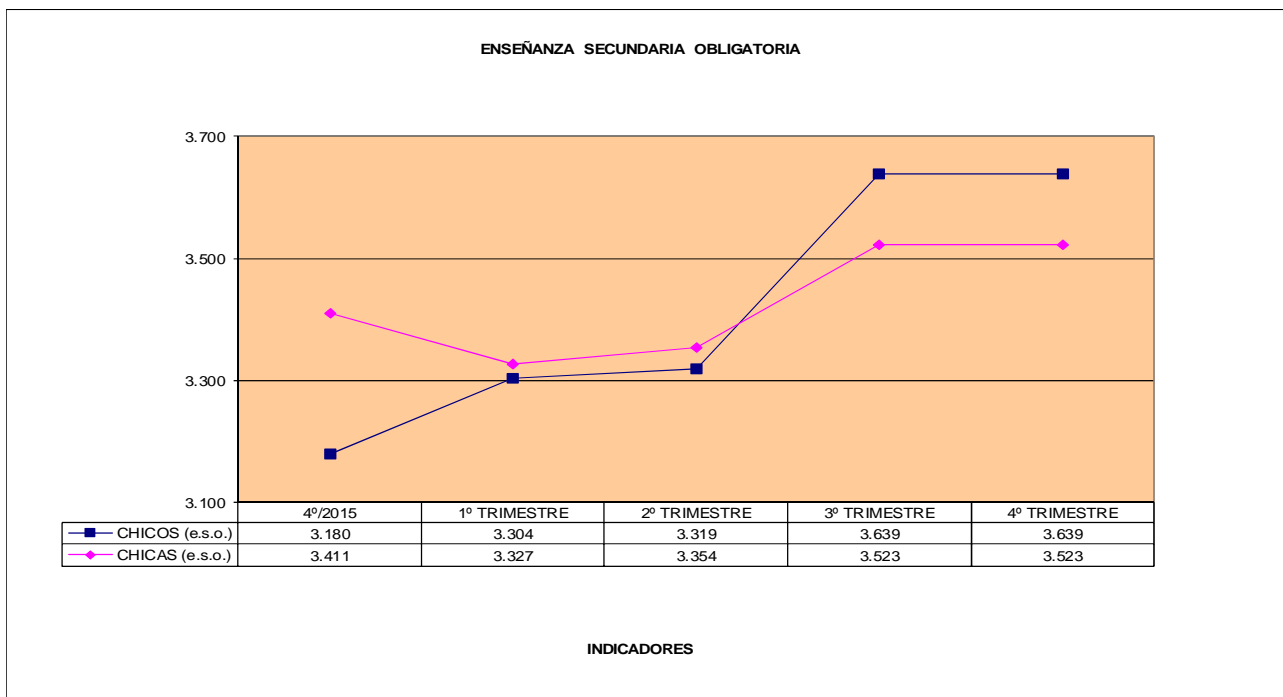
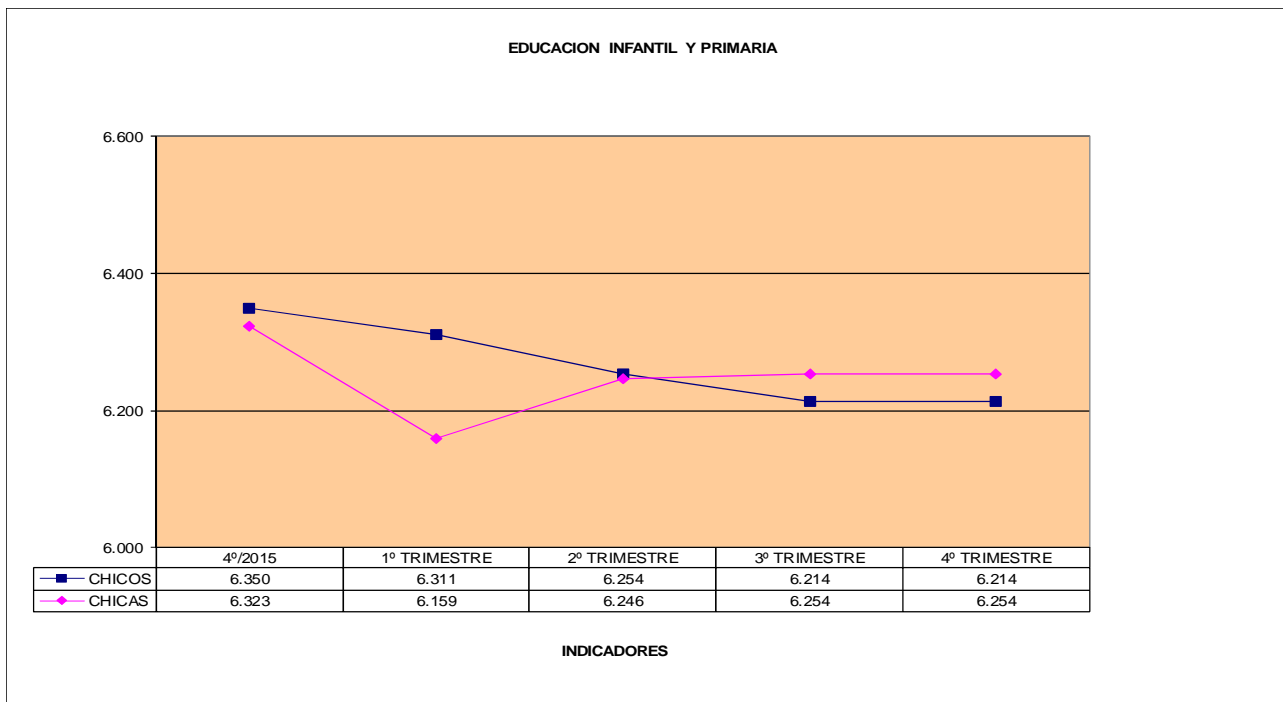


INDICADORES



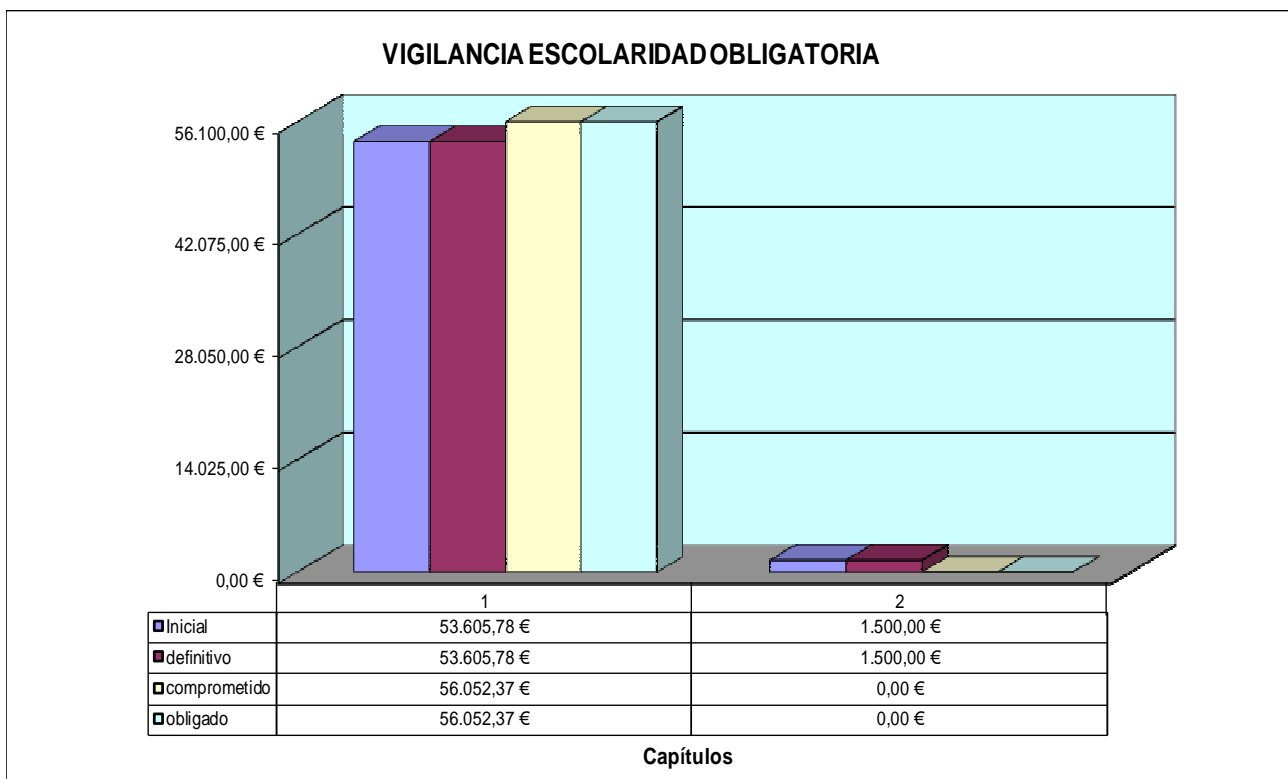
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	13.065	12.477	95,50%
ALUMNOS E.S.O.	6.439	6.907	107,27%
CHICOS		6.248	50,08%
CHICAS		6.228	49,92%
CHICOS (e.s.o.)		3.475	50,31%
CHICAS (e.s.o.)		3.432	49,69%







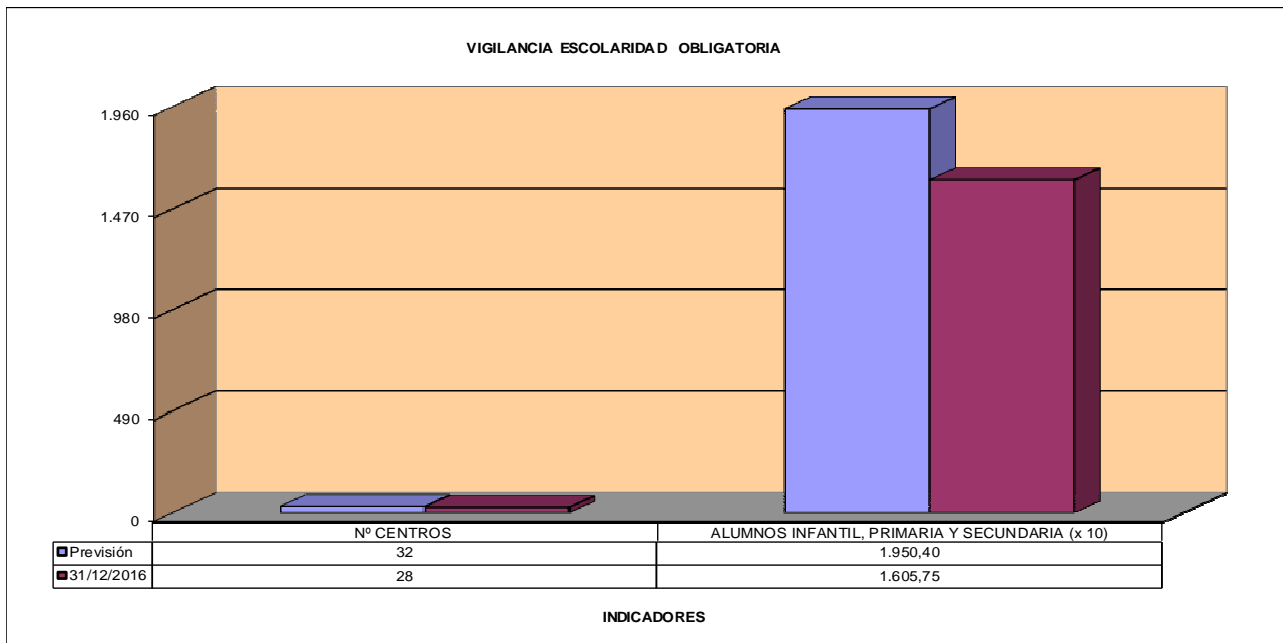
Programa 3250 VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA



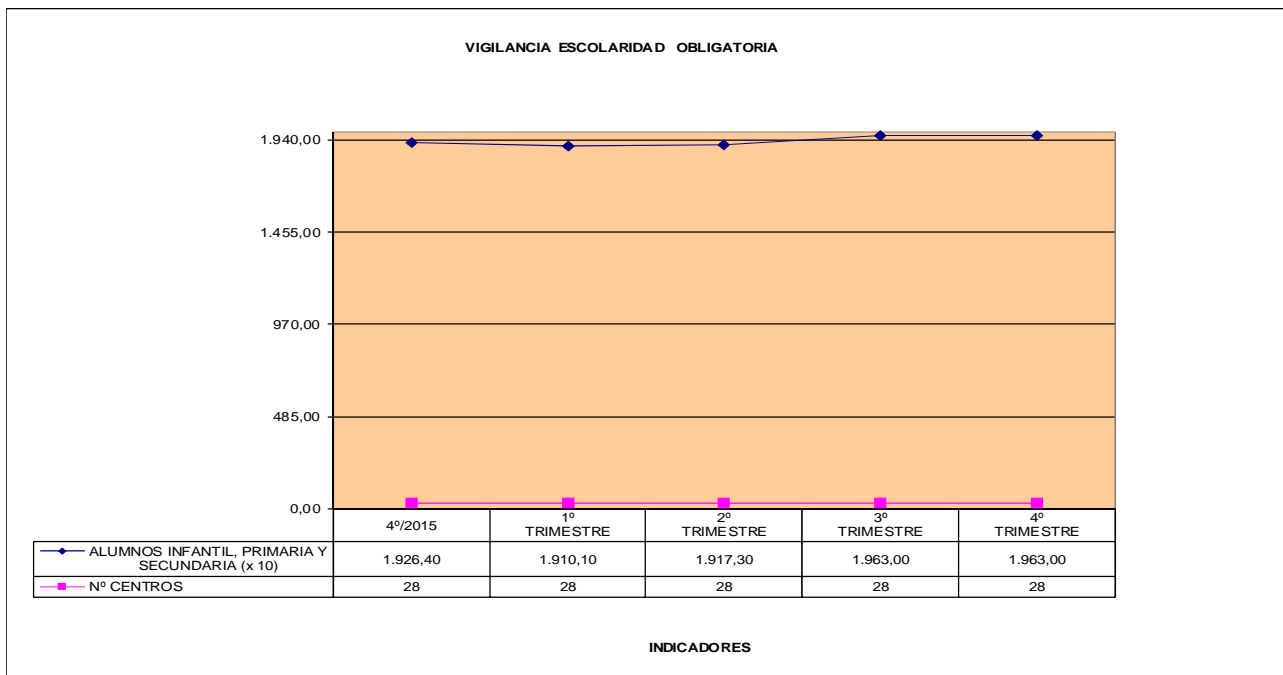
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	53.605,78 €	53.605,78 €	56.052,37 €	104,56%	56.052,37 €	104,56%
2	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

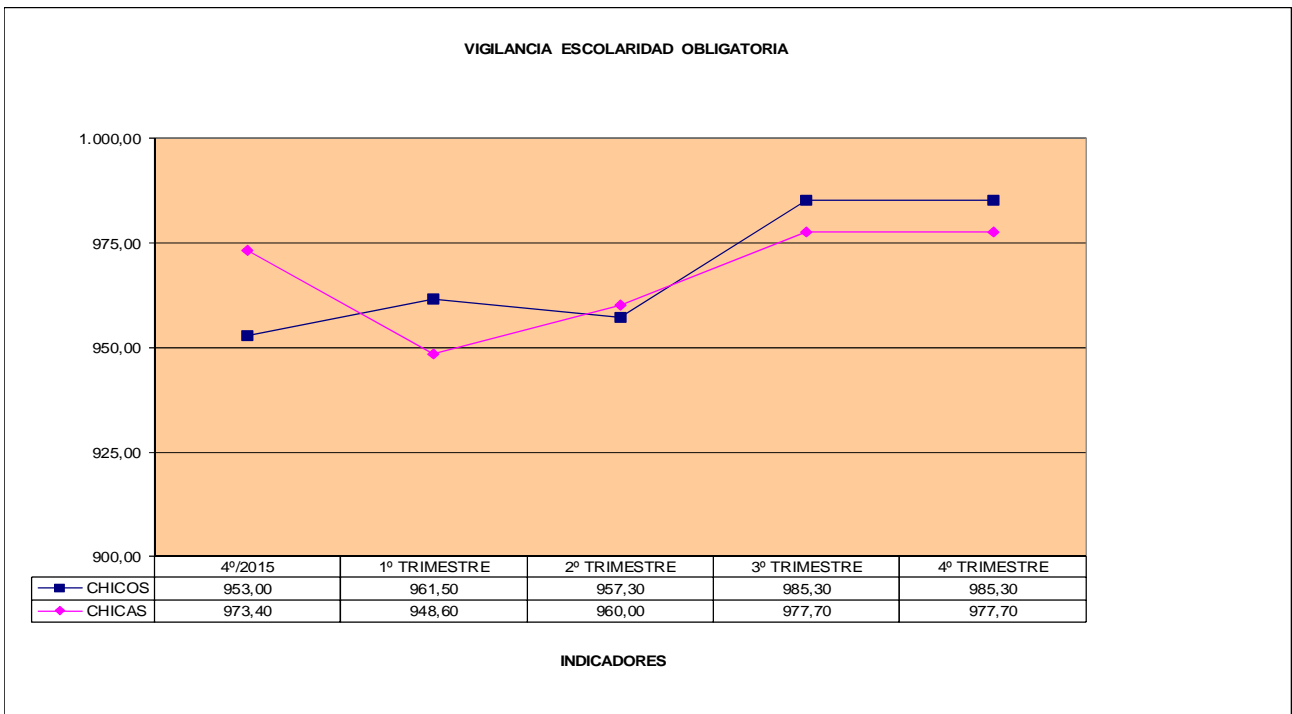


INDICADORES



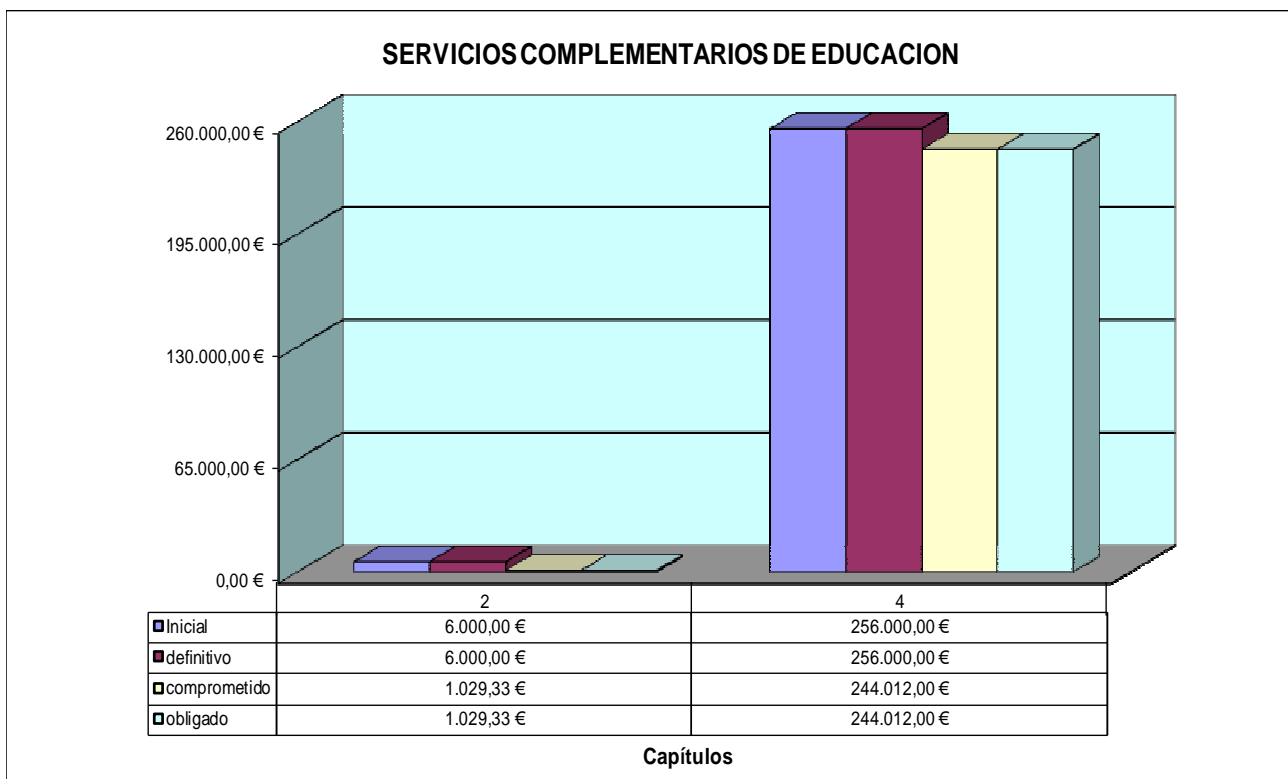
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº CENTROS	32	28	87,50%
ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA (x 10)	1.950,40	1.605,75	82,33%
CHICOS		806,78	50,24%
CHICAS		798,98	49,76%







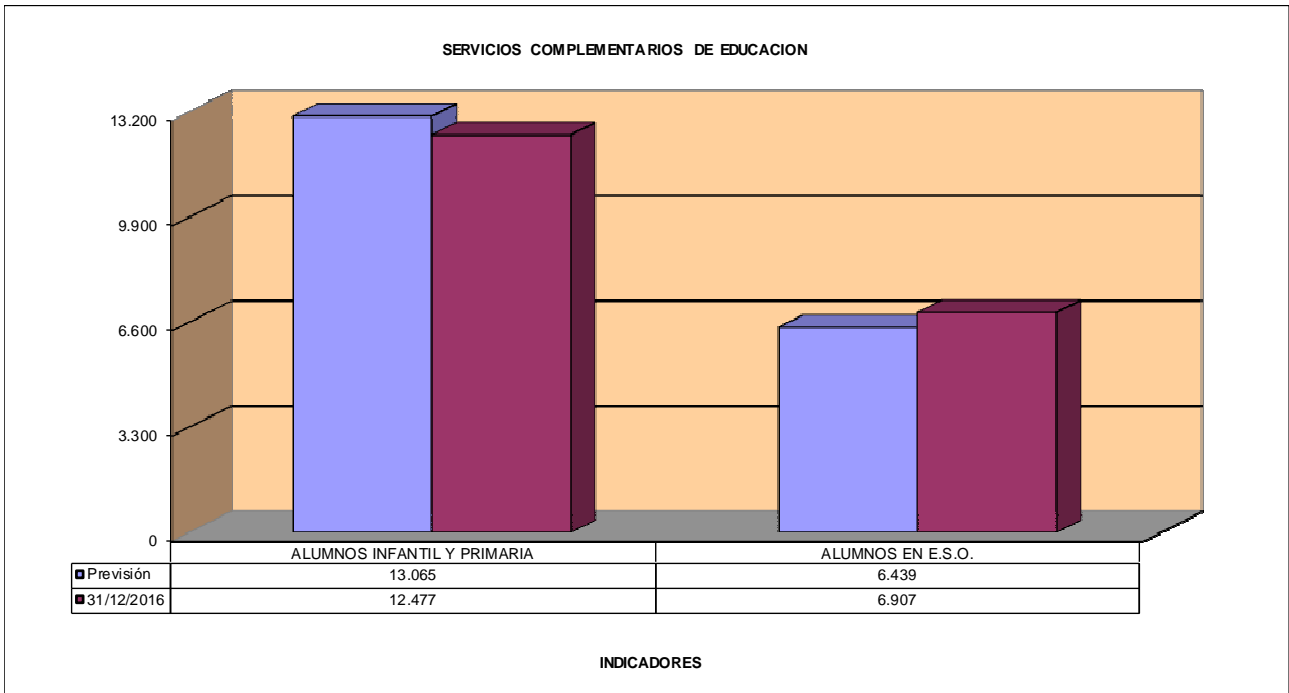
Programa 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION



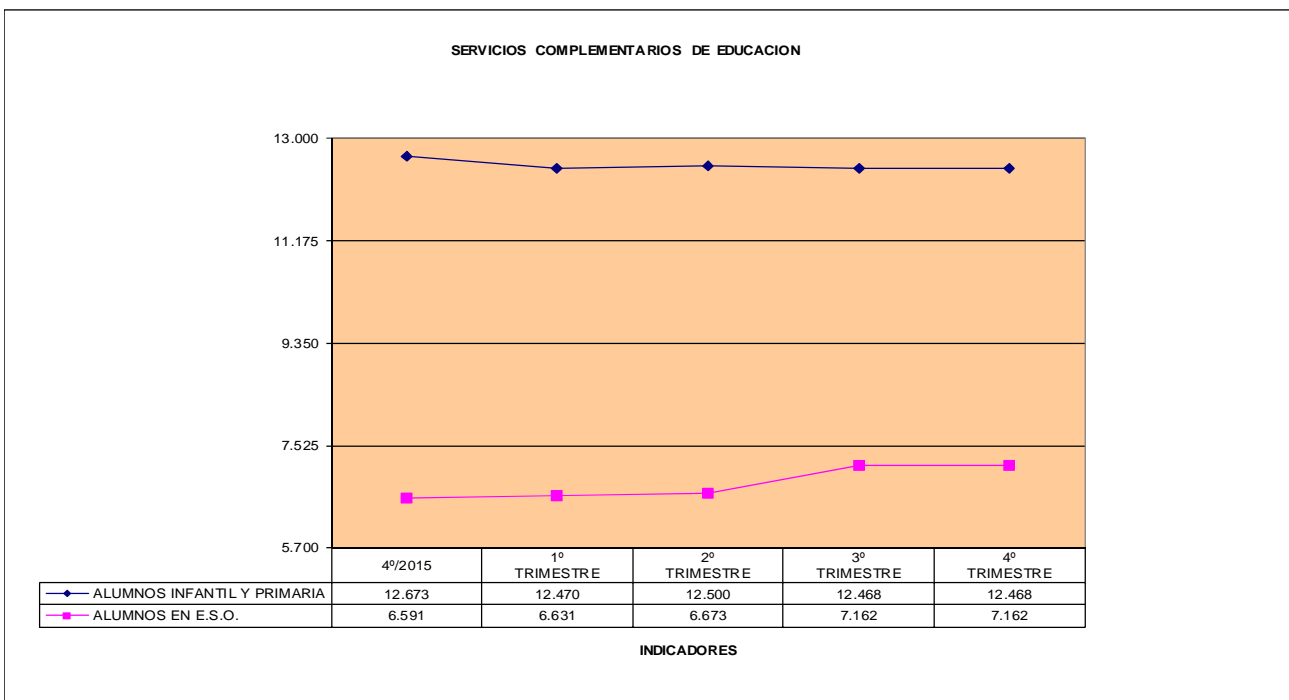
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	6.000,00 €	6.000,00 €	1.029,33 €	17,16%	1.029,33 €	17,16%
4	256.000,00 €	256.000,00 €	244.012,00 €	95,32%	244.012,00 €	95,32%



INDICADORES

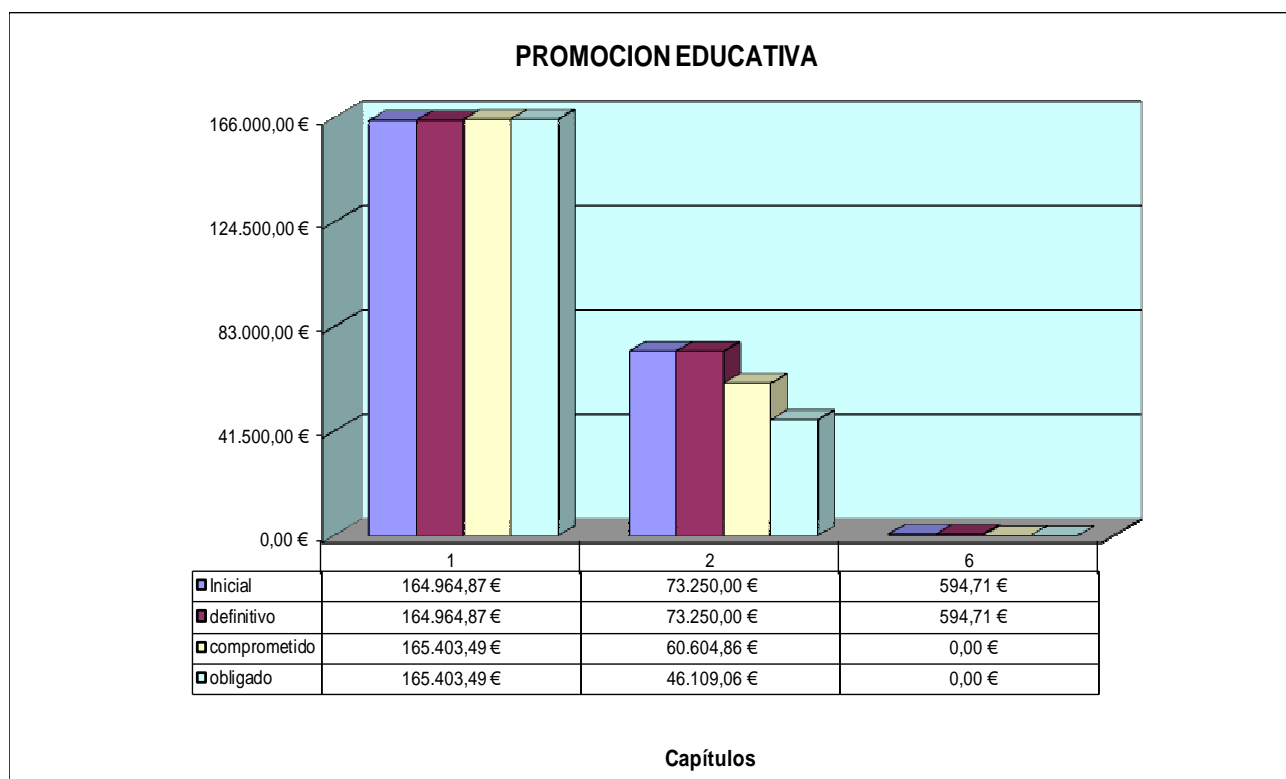


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	13.065	12.477	95,50%
ALUMNOS EN E.S.O.	6.439	6.907	107,27%





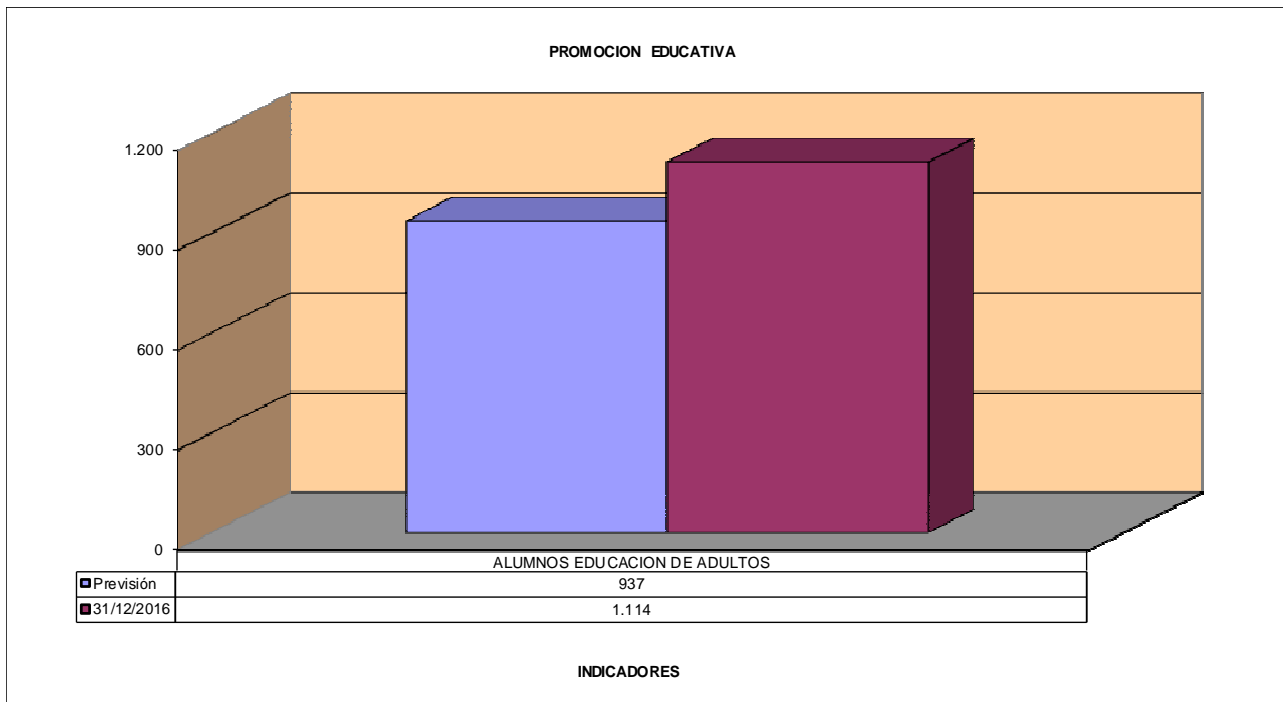
Programa 3270 PROMOCION EDUCATIVA



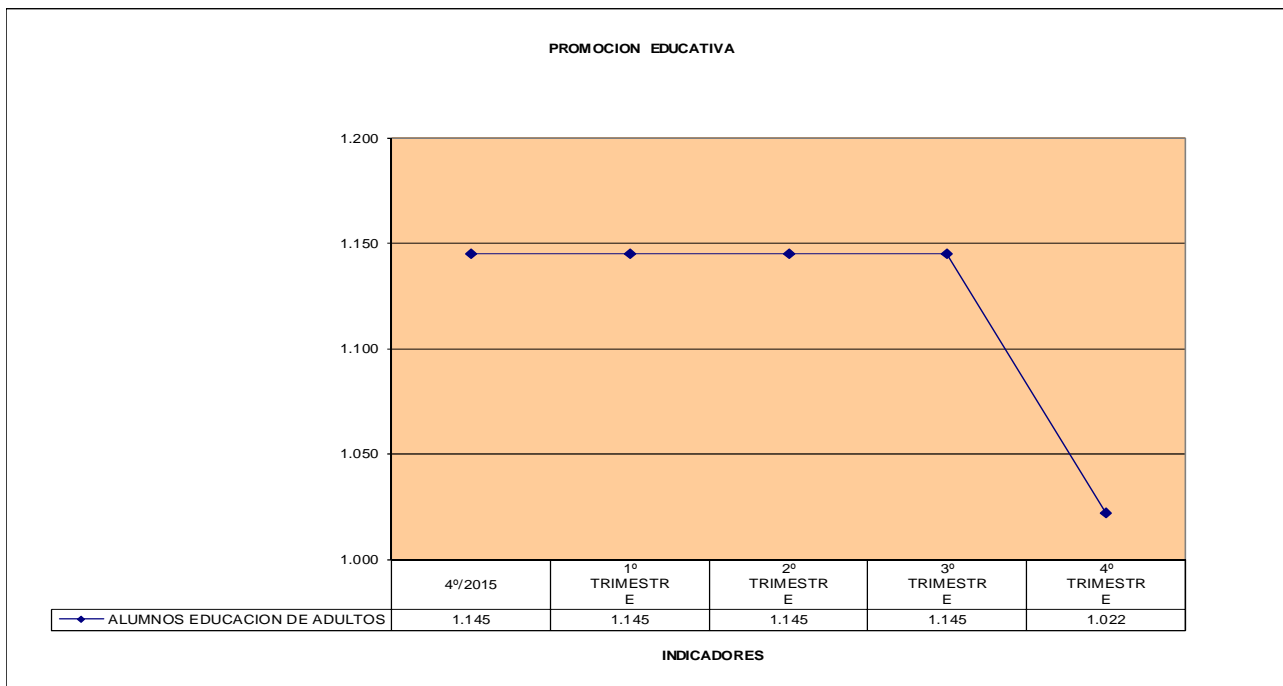
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	164.964,87 €	164.964,87 €	165.403,49 €	100,27%	165.403,49 €	100,27%
2	73.250,00 €	73.250,00 €	60.604,86 €	82,74%	46.109,06 €	62,95%
6	594,71 €	594,71 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

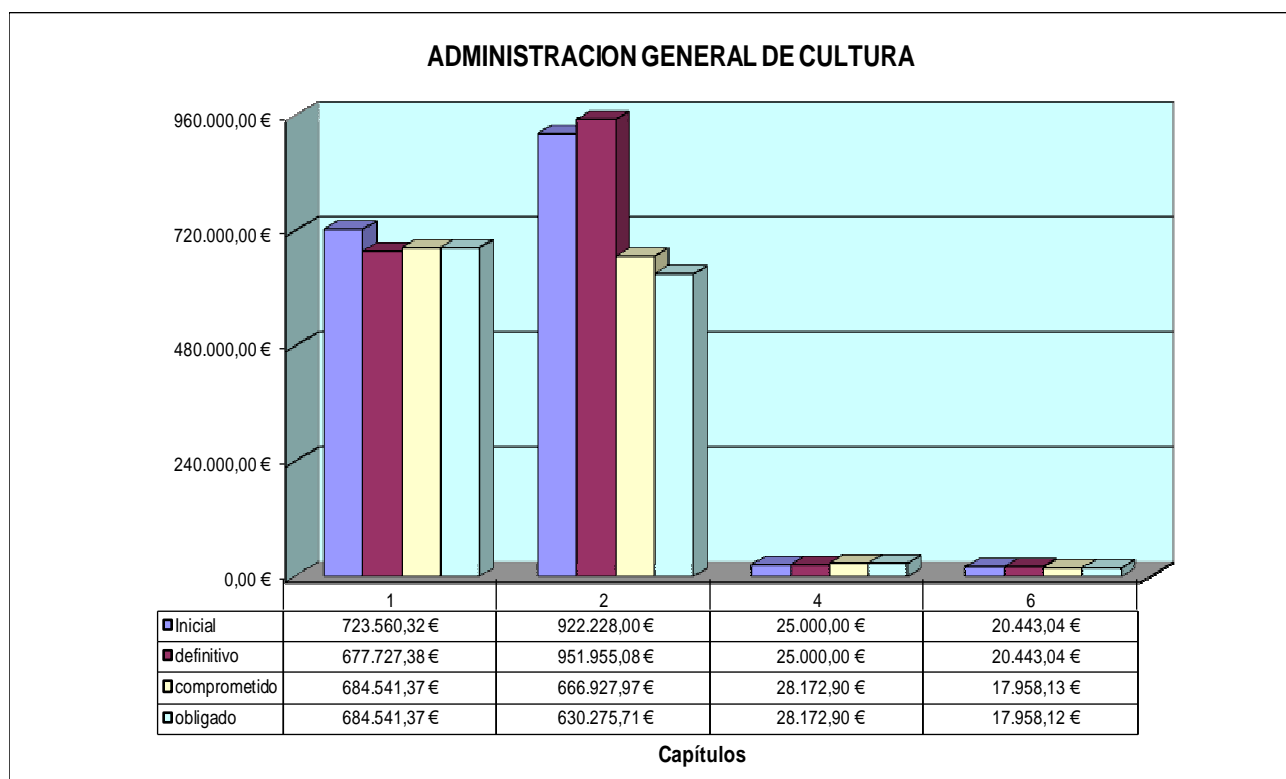


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ALUMNOS EDUCACION DE ADULTOS	937	1.114	118,92%





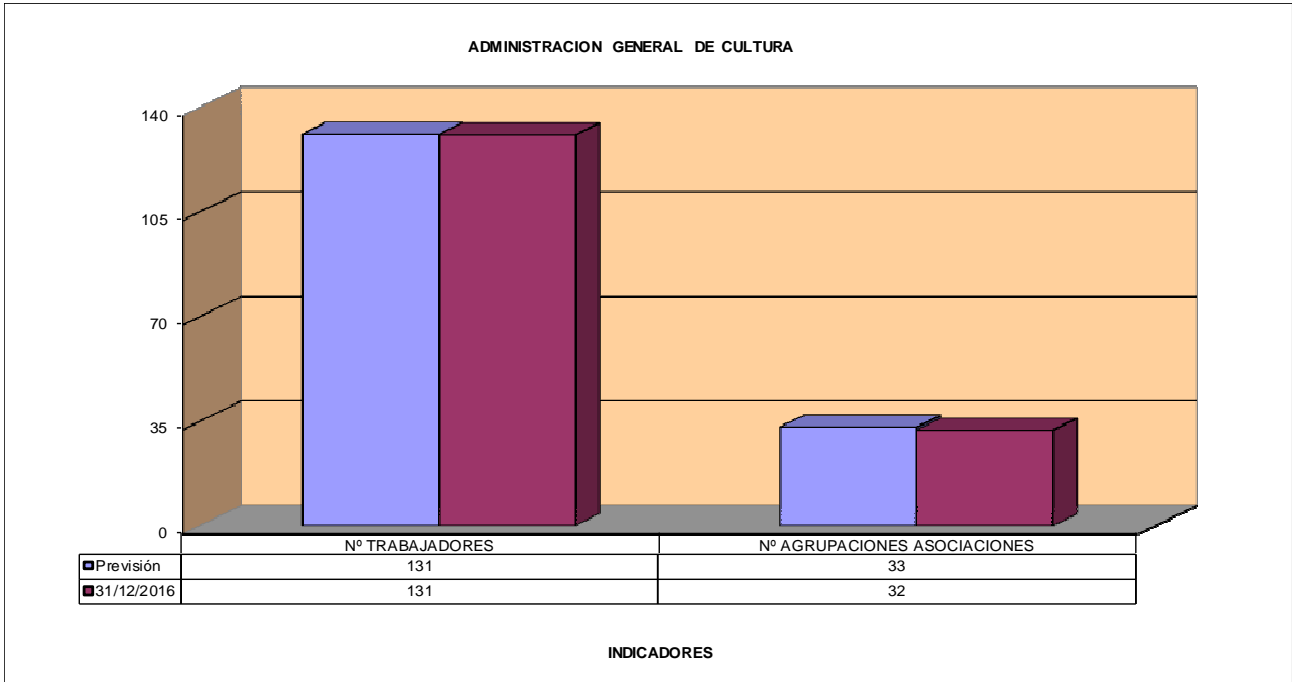
Programa 3300 CULTURA



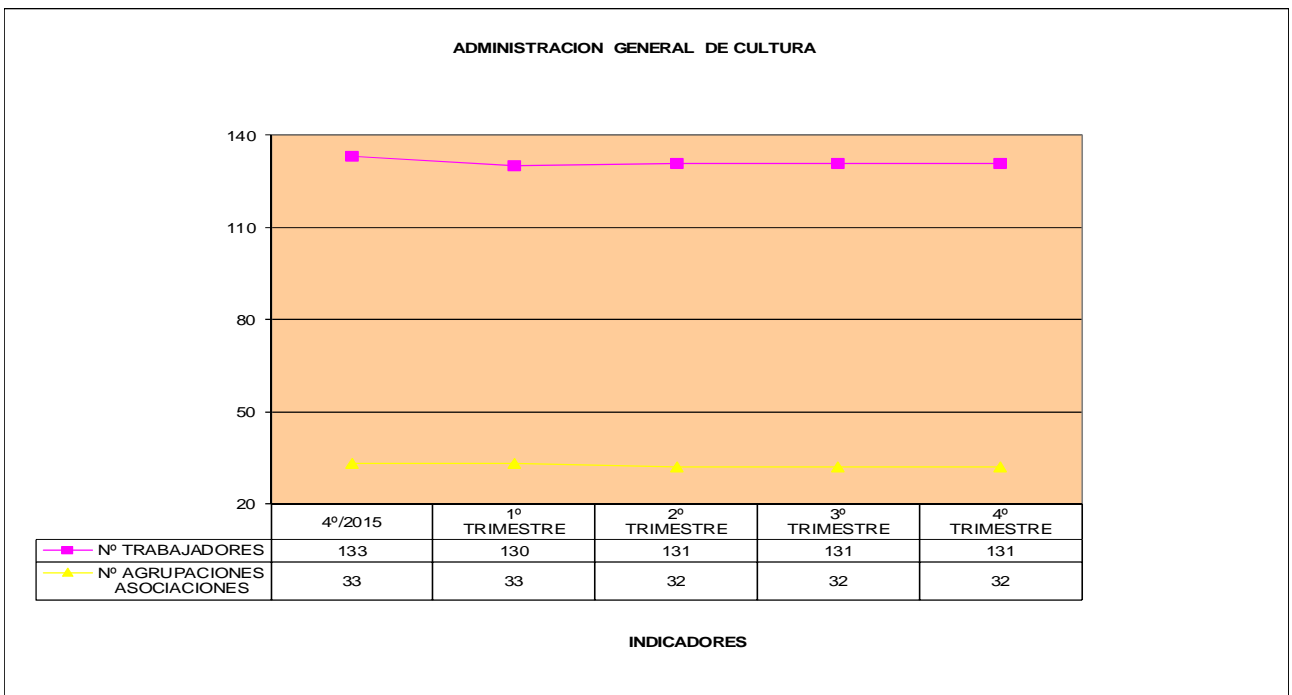
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	723.560,32 €	677.727,38 €	684.541,37 €	101,01%	684.541,37 €	101,01%
2	922.228,00 €	951.955,08 €	666.927,97 €	70,06%	630.275,71 €	66,21%
4	25.000,00 €	25.000,00 €	28.172,90 €	112,69%	28.172,90 €	112,69%
6	20.443,04 €	20.443,04 €	17.958,13 €	87,84%	17.958,12 €	87,84%



INDICADORES

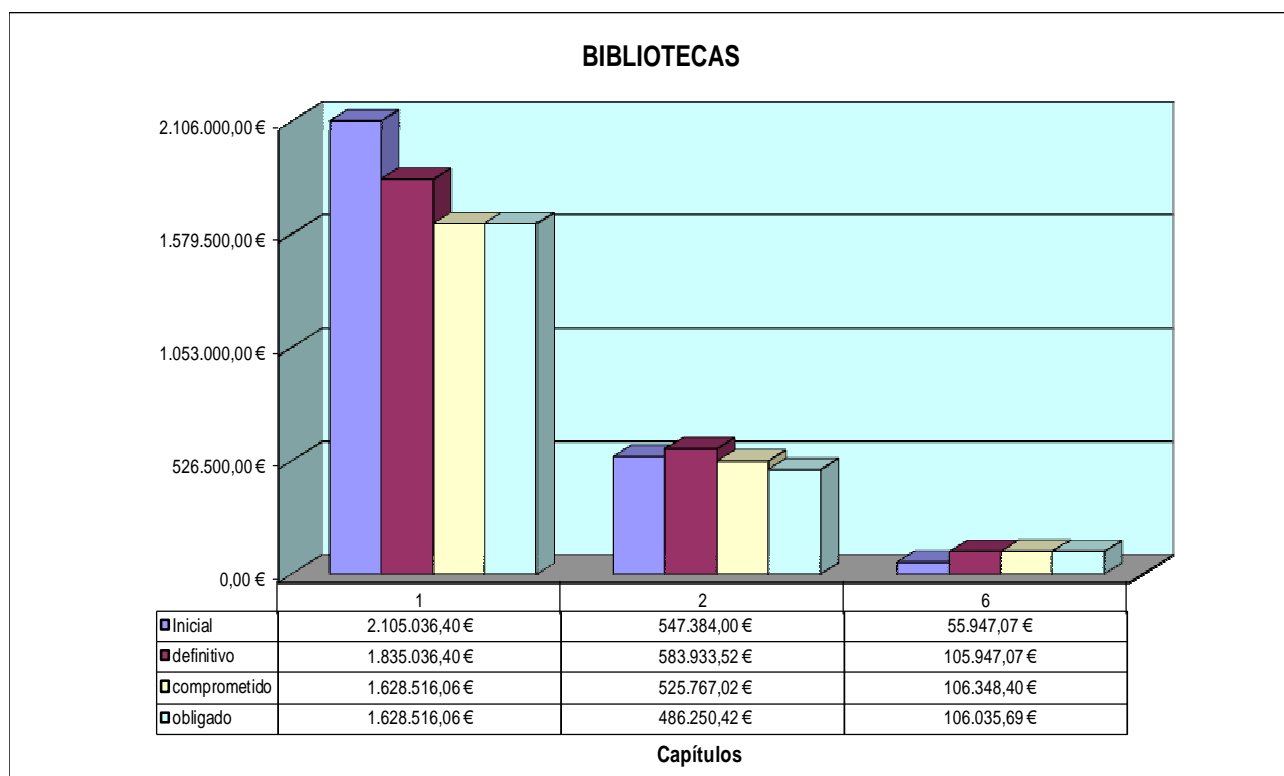


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº TRABAJADORES	131	131	99,81%
Nº AGRUPACIONES ASOCIACIONES	33	32	96,97%





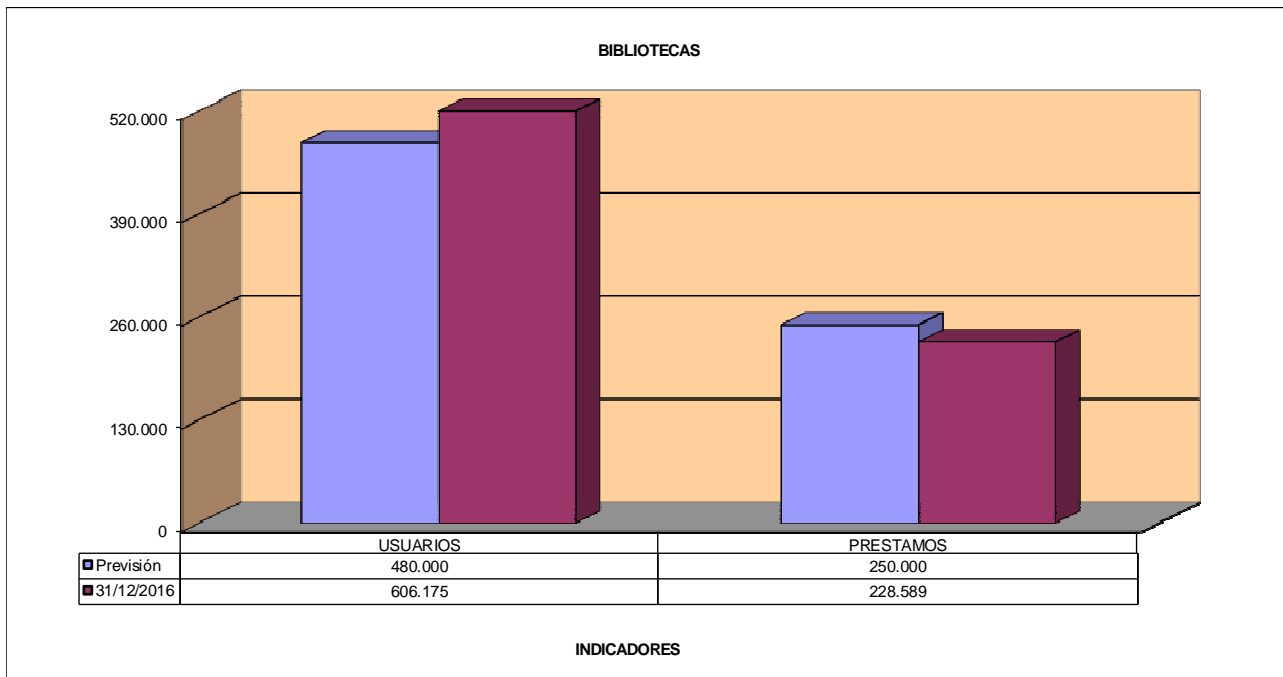
Programa 3321 BIBLIOTECAS



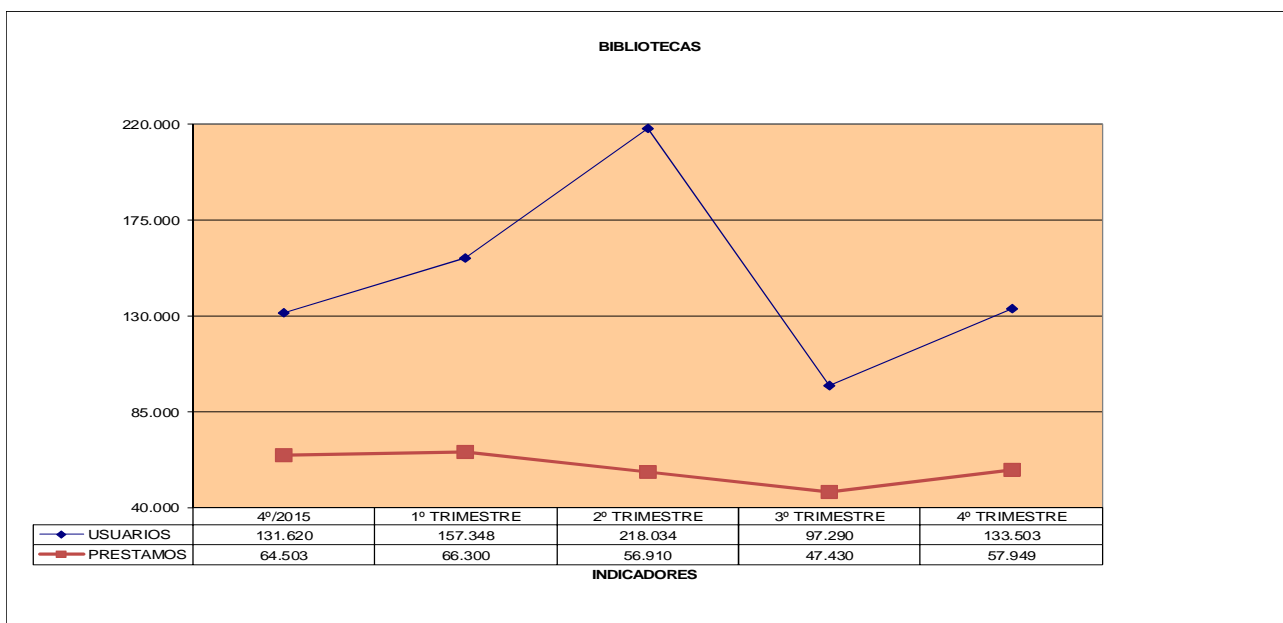
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	2.105.036,40 €	1.835.036,40 €	1.628.516,06 €	88,75%	1.628.516,06 €	88,75%
2	547.384,00 €	583.933,52 €	525.767,02 €	90,04%	486.250,42 €	83,27%
6	55.947,07 €	105.947,07 €	106.348,40 €	100,38%	106.035,69 €	100,08%

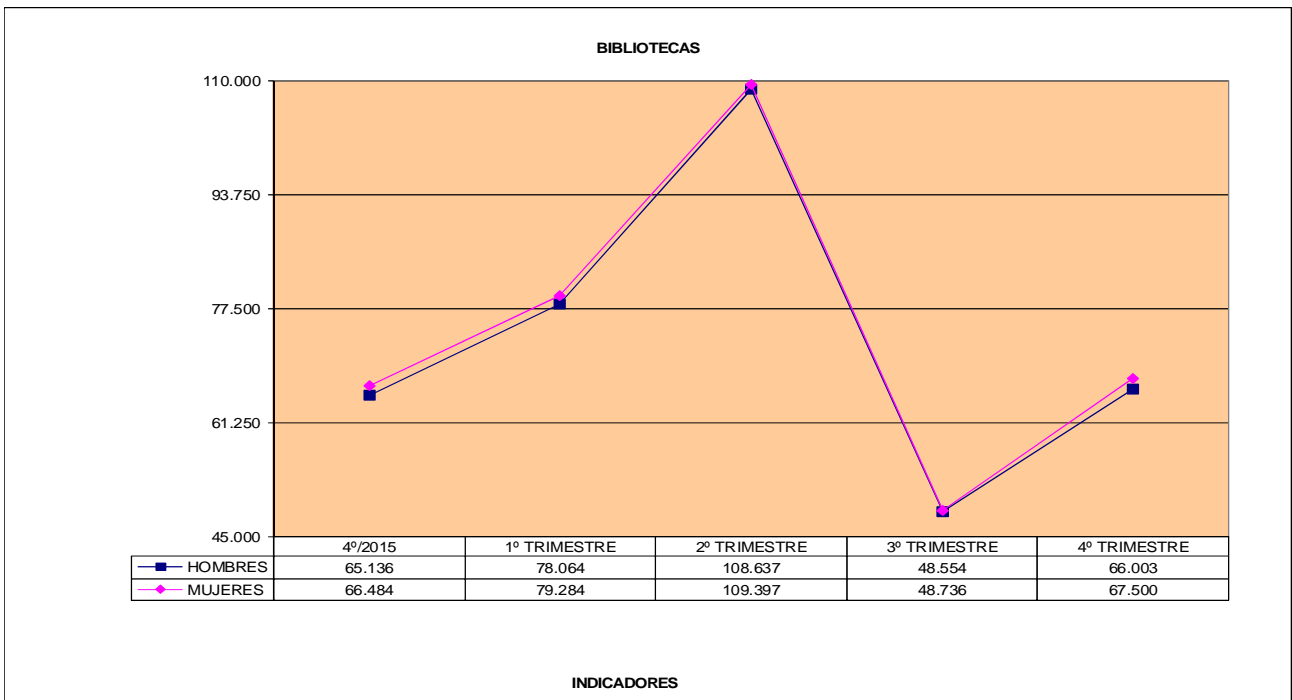


INDICADORES



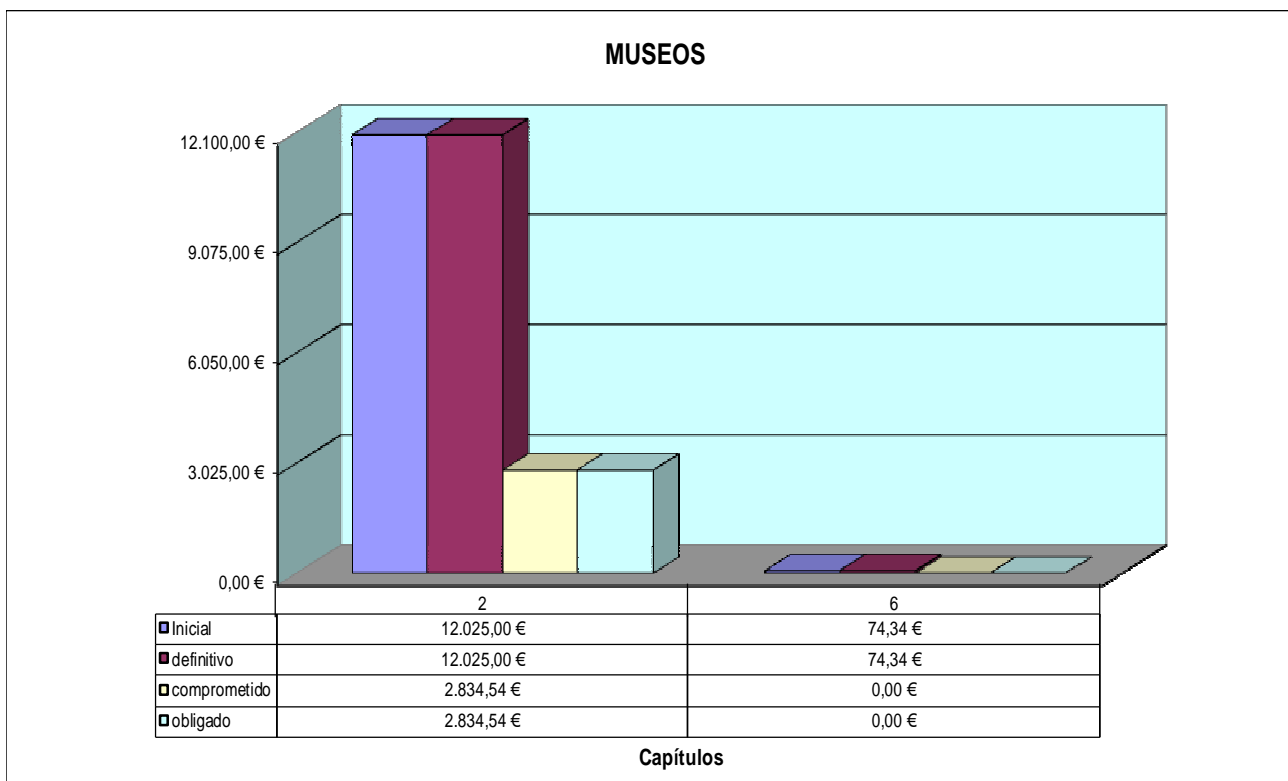
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
USUARIOS	480.000	606.175	126,29%
PRESTAMOS	250.000	228.589	91,44%
HOMBRES		301.258	49,70%
MUJERES		304.917	50,30%







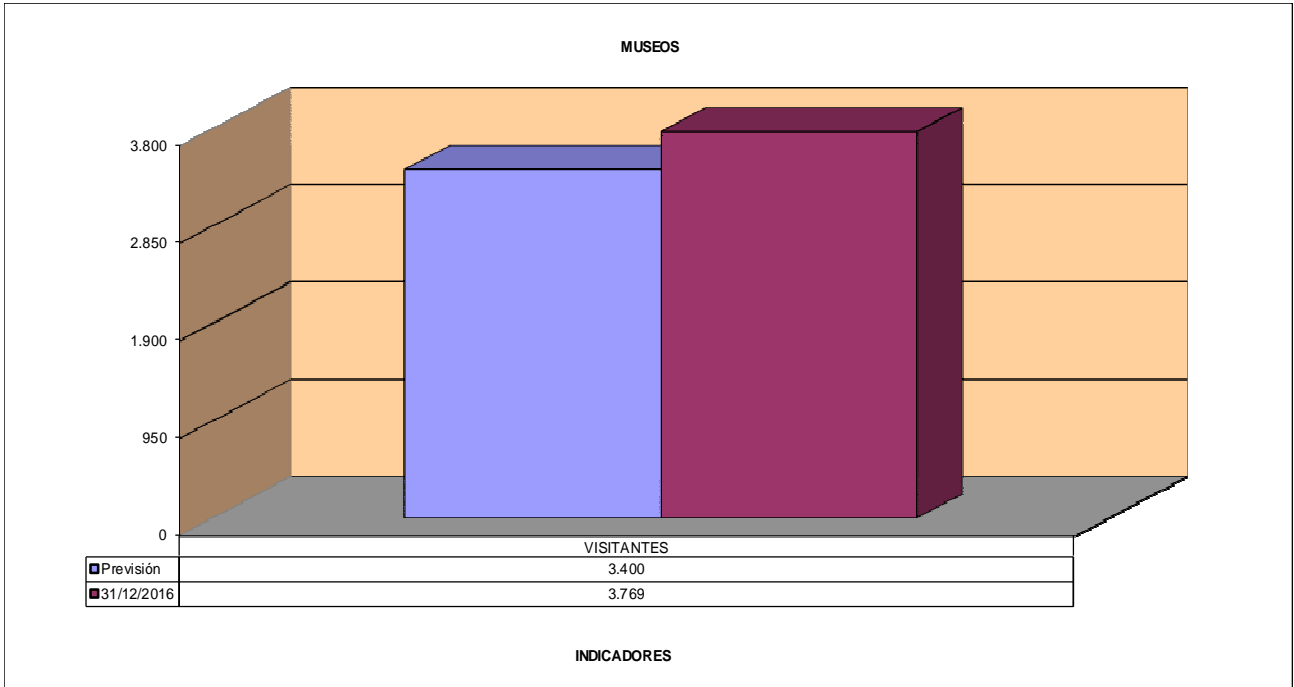
Programa 3330 MUSEOS



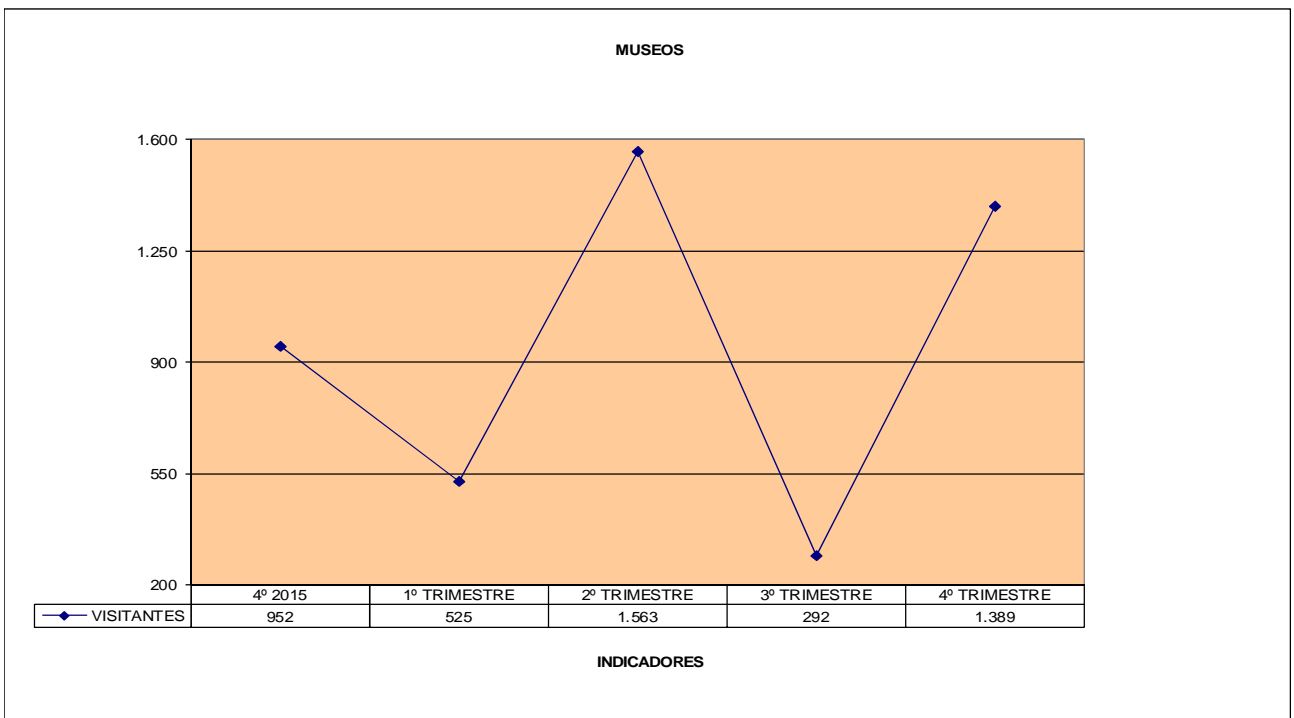
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	12.025,00 €	12.025,00 €	2.834,54 €	23,57%	2.834,54 €	23,57%
6	74,34 €	74,34 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

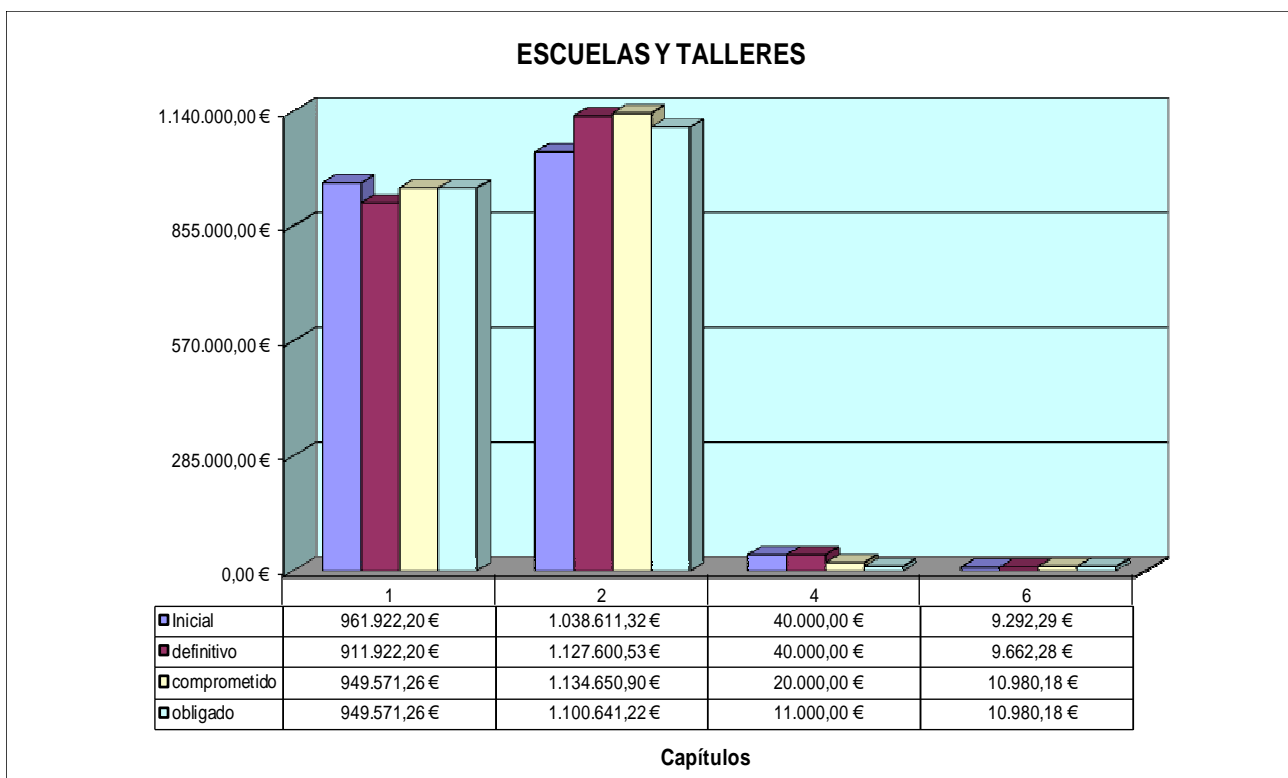


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
VISITANTES	3.400	3.769	110,85%





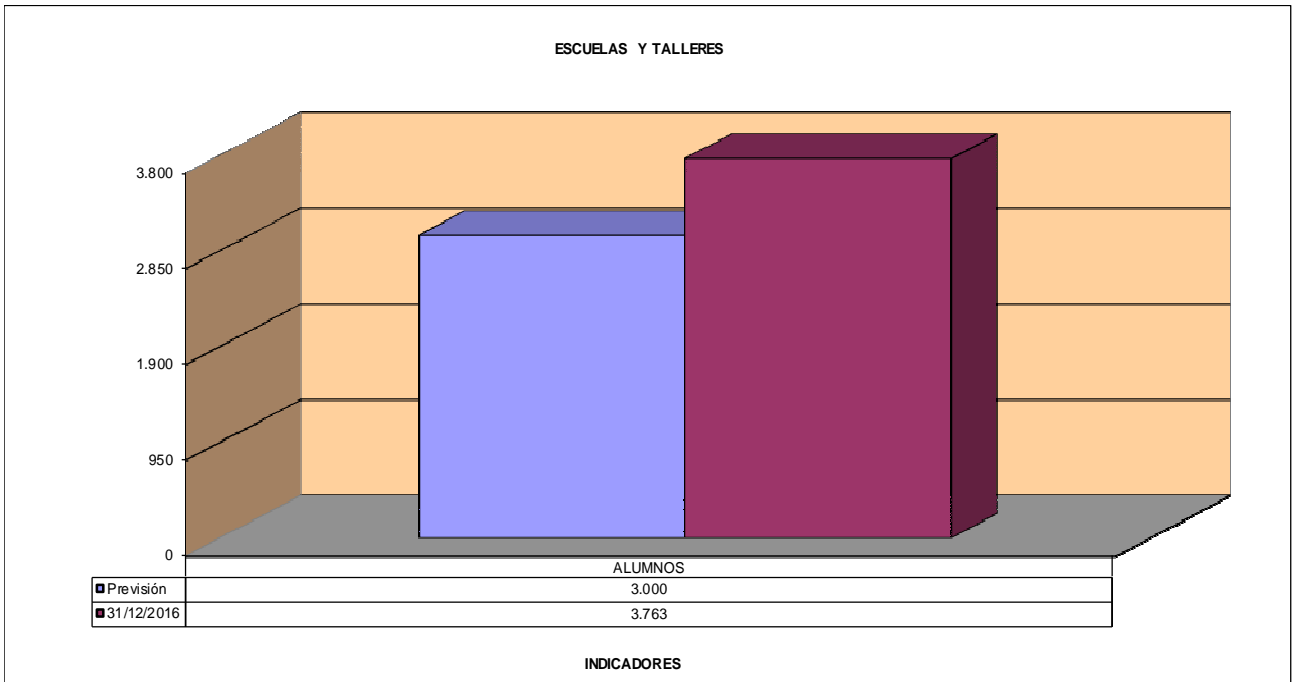
Programa 3340 ESCUELAS Y TALLERES



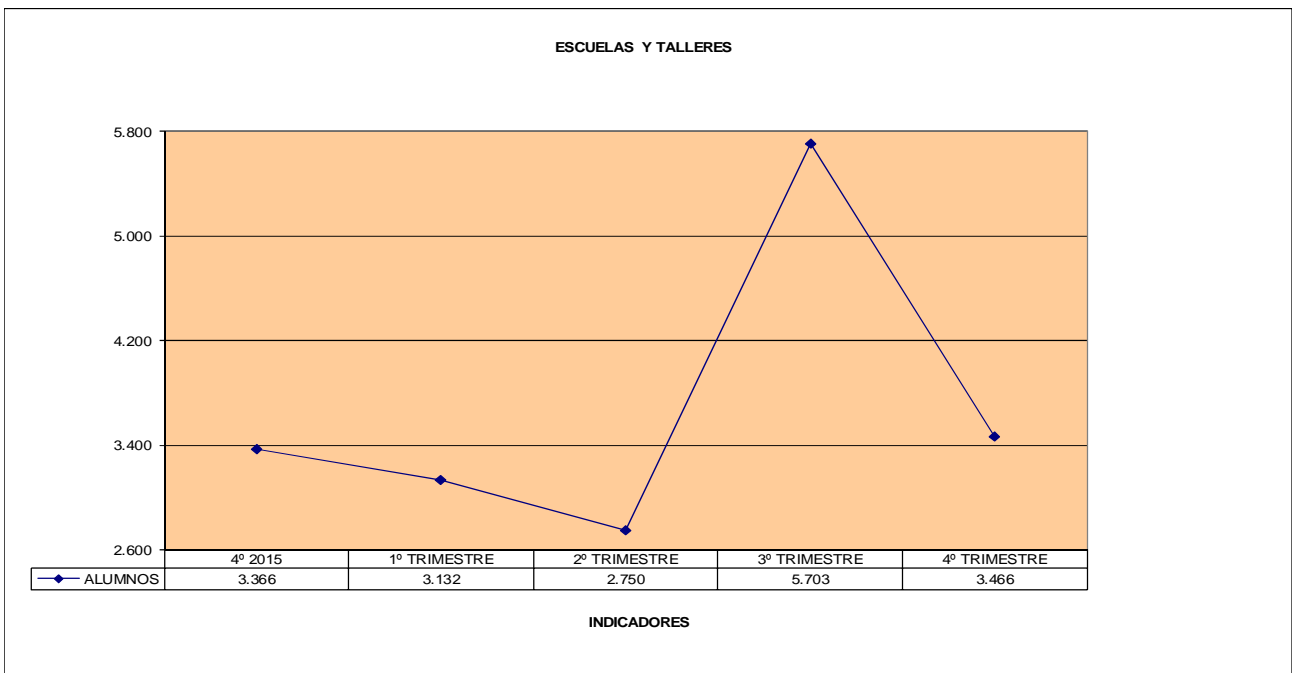
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	961.922,20 €	911.922,20 €	949.571,26 €	104,13%	949.571,26 €	104,13%
2	1.038.611,32 €	1.127.600,53 €	1.134.650,90 €	100,3%	1.100.641,22 €	97,61%
4	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	50,00%	11.000,00 €	27,50%
6	9.292,29 €	9.662,28 €	10.980,18 €	0,00%	10.980,18 €	0,00%



INDICADORES

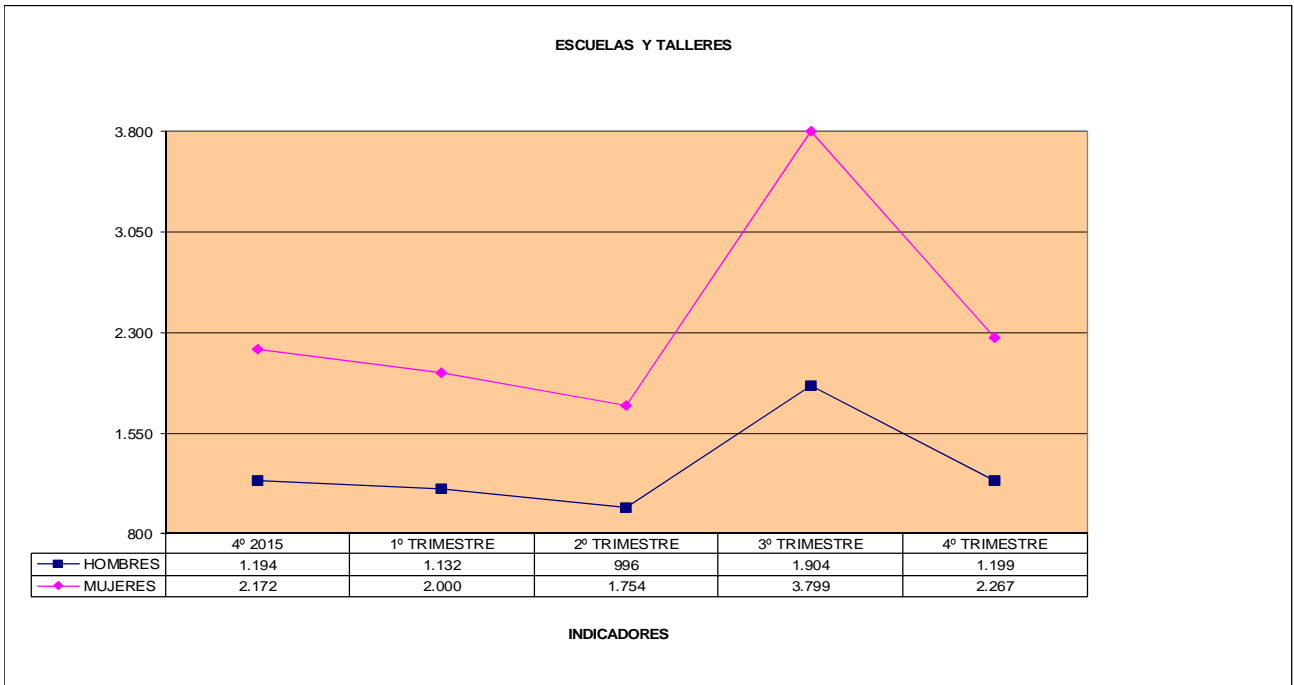


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ALUMNOS	3.000	3.763	125,43%
HOMBRES		1.308	34,76%
MUJERES		2.455	65,24%



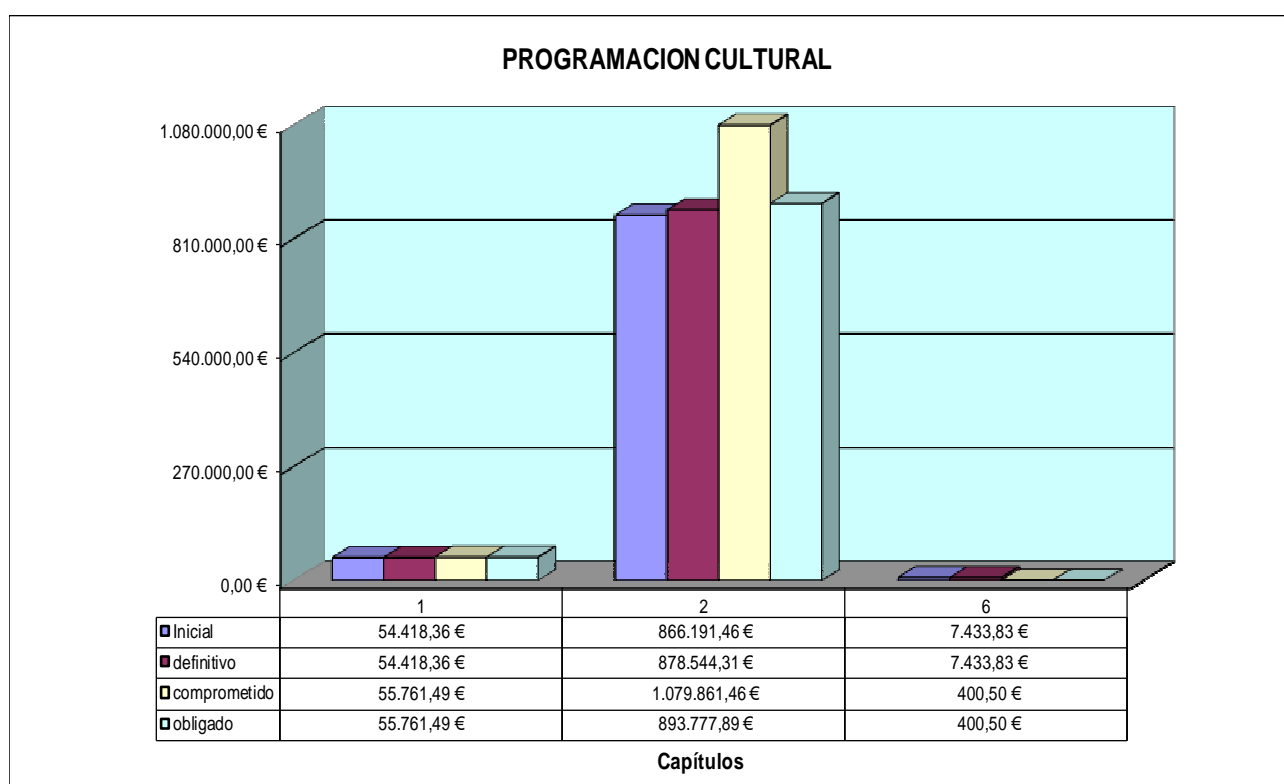


Ayuntamiento de
Las Rozas





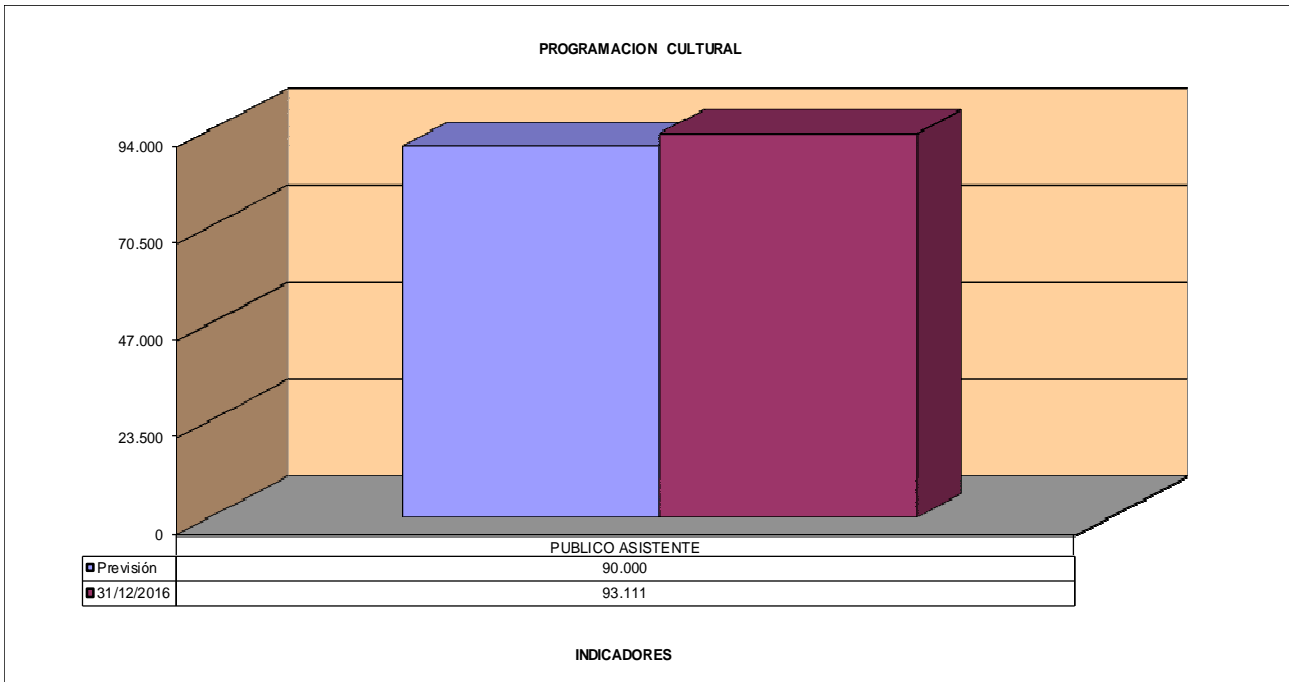
Programa 3341 PROGRAMACION CULTURAL



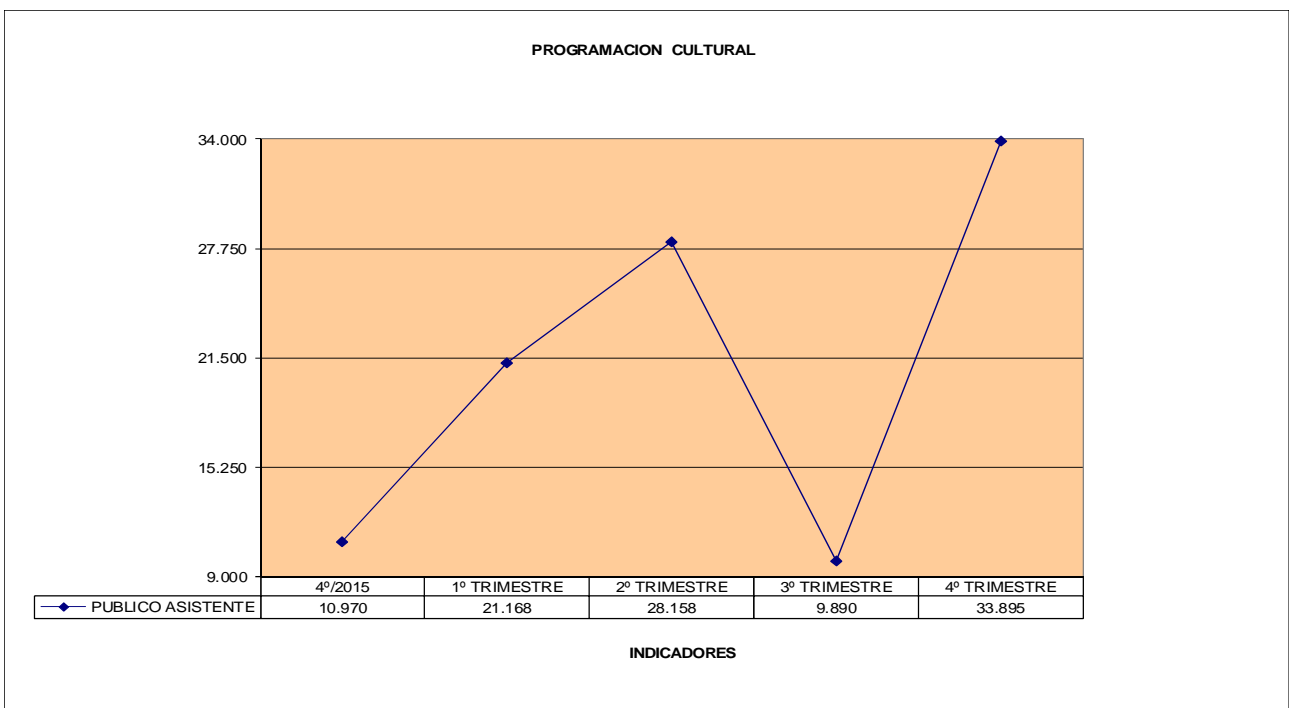
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	54.418,36 €	54.418,36 €	55.761,49 €	102,47%	55.761,49 €	102,47%
2	866.191,46 €	878.544,31 €	1.079.861,46 €	122,91%	893.777,89 €	101,73%
6	7.433,83 €	7.433,83 €	400,50 €	5,39%	400,50 €	5,39%



INDICADORES

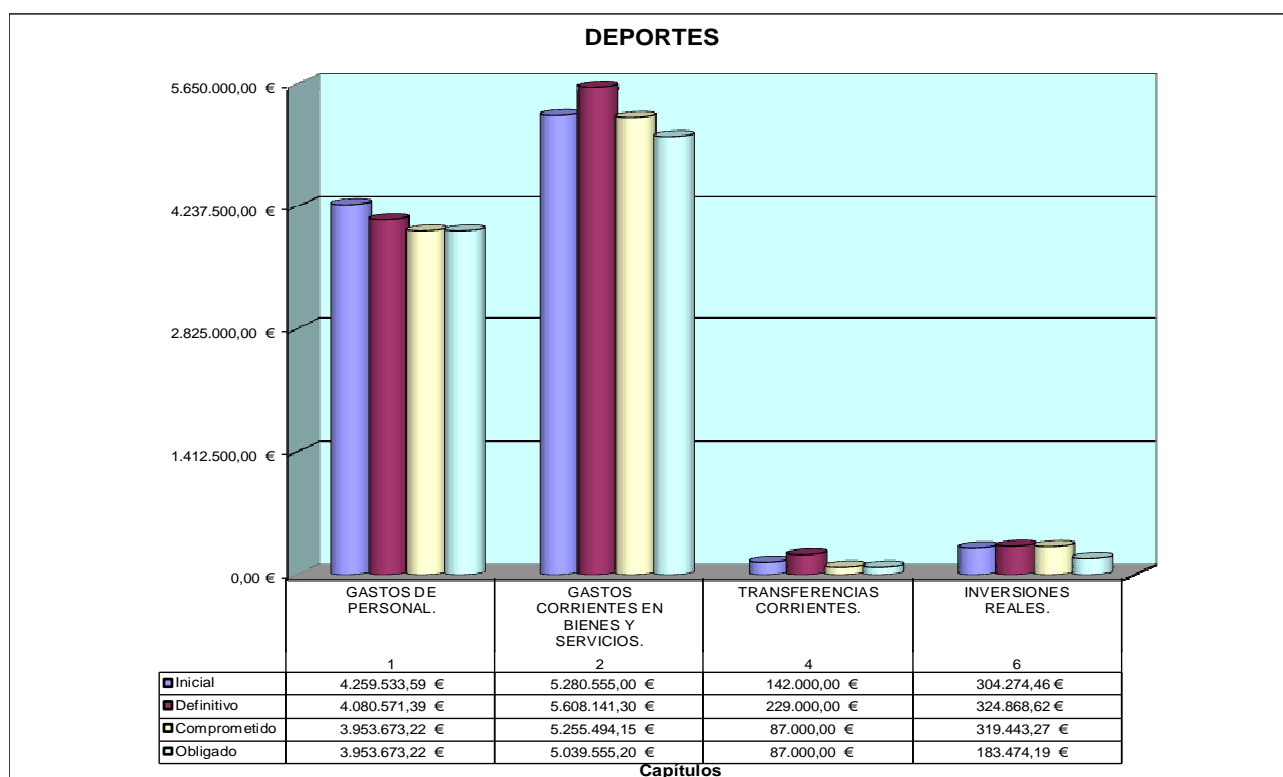


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
PUBLICO ASISTENTE	90.000	93.111	103,46%



**ORGANO 107 DEPORTES**

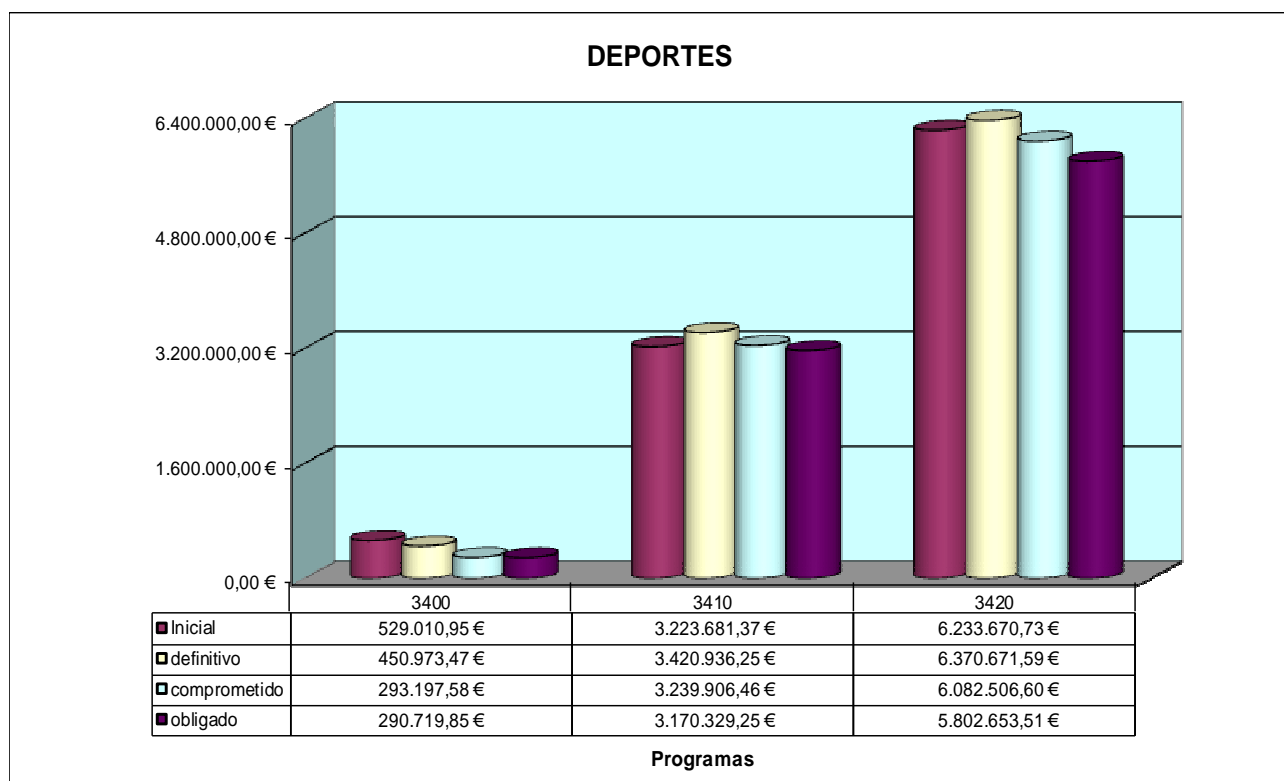
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.259.533,59 €	4.080.571,39 €	3.953.673,22 €	96,89%	3.953.673,22 €	96,89%
2	5.280.555,00 €	5.608.141,30 €	5.255.494,15 €	93,71%	5.039.555,20 €	89,86%
4	142.000,00 €	229.000,00 €	87.000,00 €	37,99%	87.000,00 €	37,99%
6	304.274,46 €	324.868,62 €	319.443,27 €	98,33%	183.474,19 €	56,48%



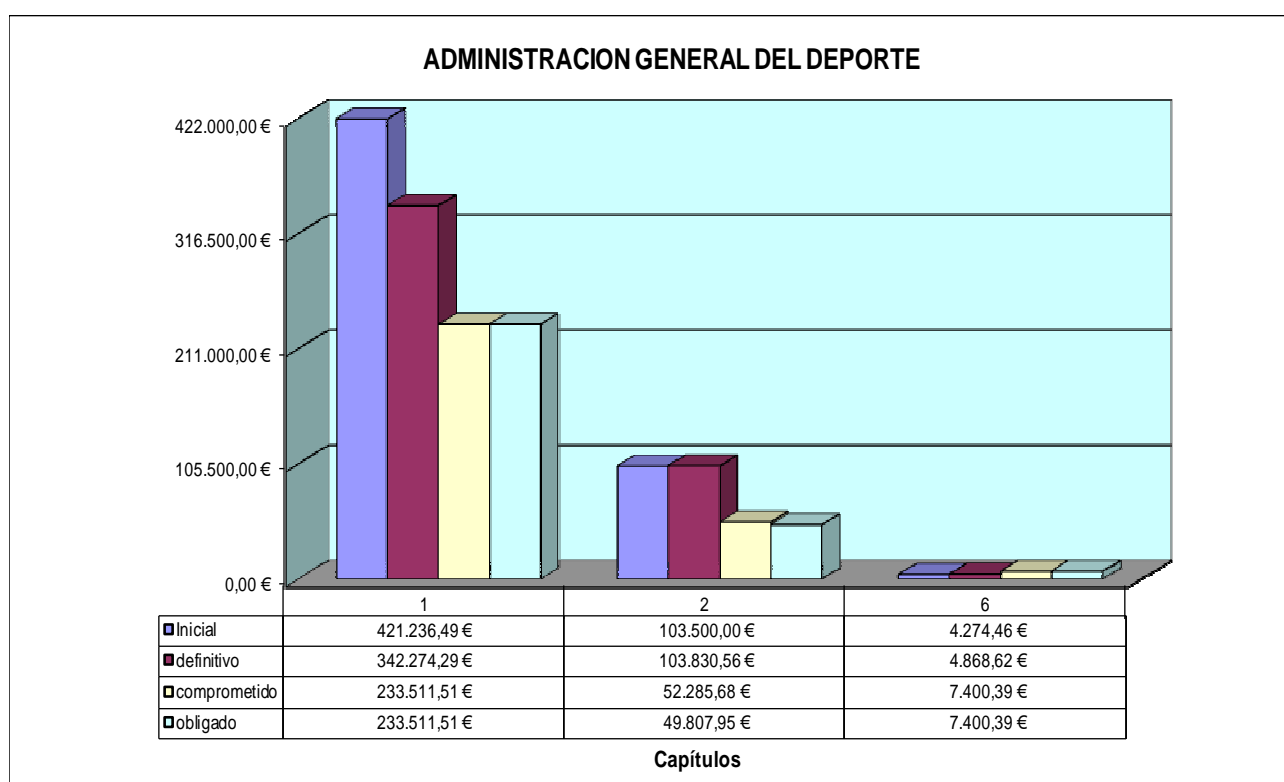
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3400	529.010,95 €	450.973,47 €	293.197,58 €	65,01%	290.719,85 €	64,46%
3410	3.223.681,37 €	3.420.936,25 €	3.239.906,46 €	94,71%	3.170.329,25 €	92,67%
3420	6.233.670,73 €	6.370.671,59 €	6.082.506,60 €	95,48%	5.802.653,51 €	91,08%



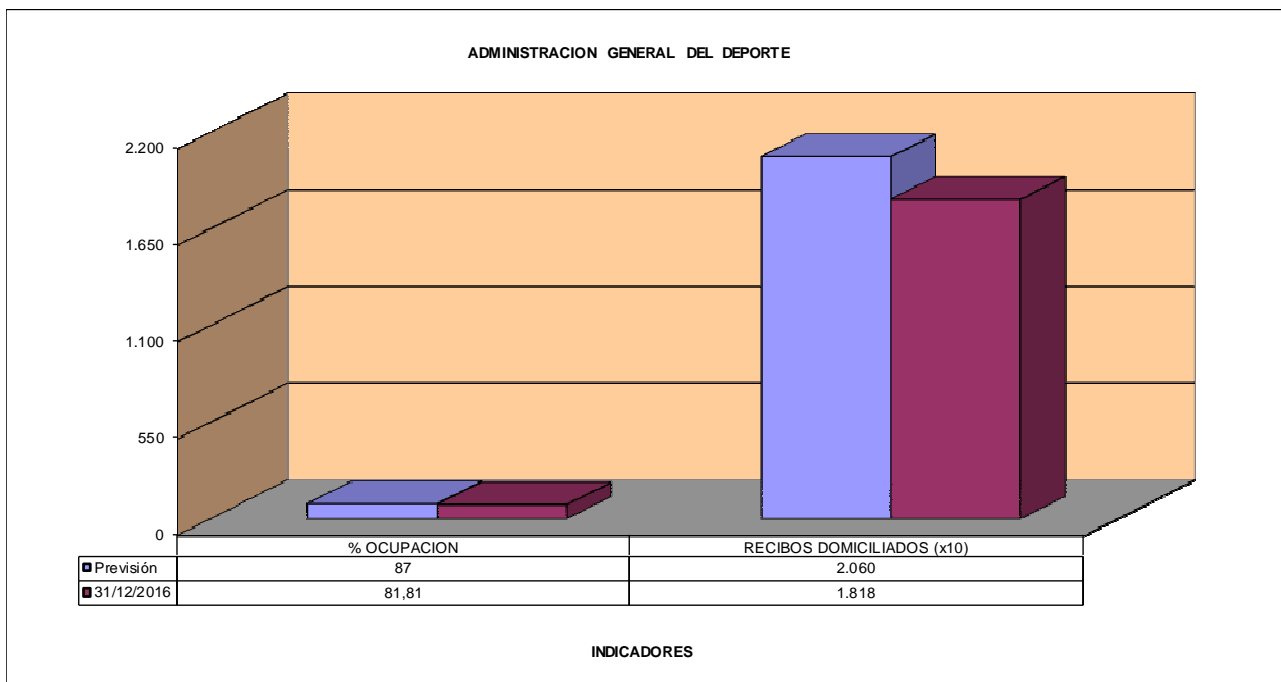
Programa 3400 ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE



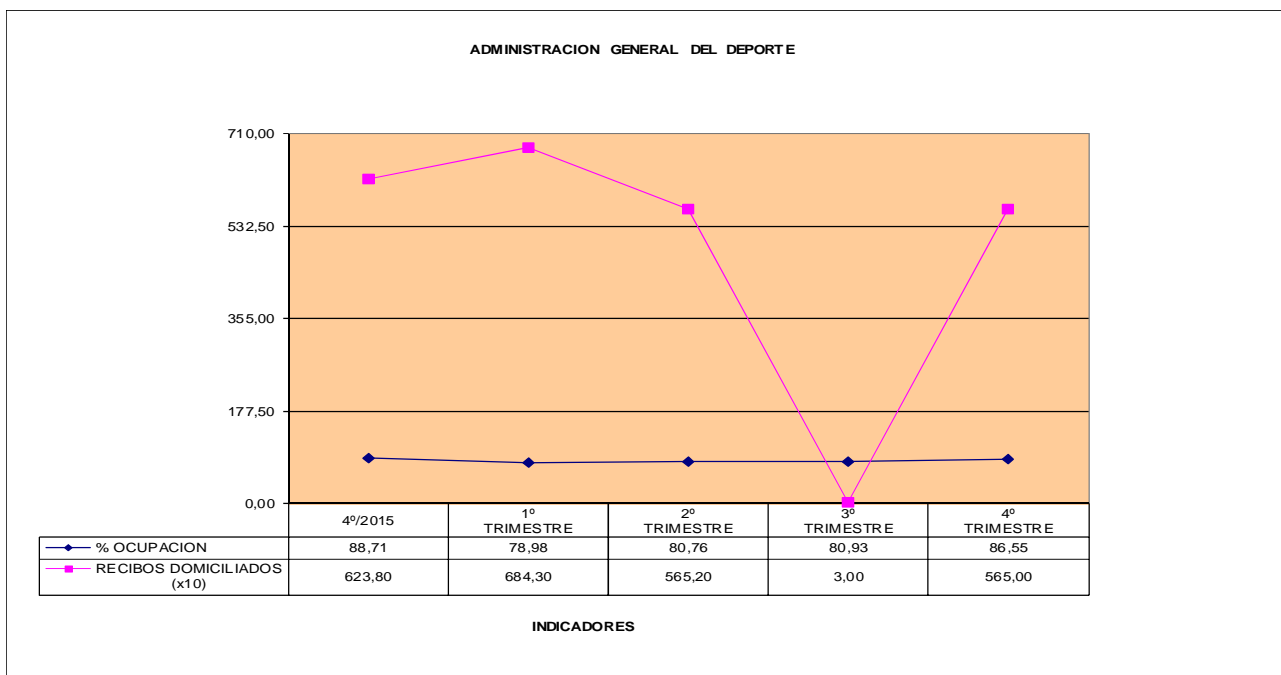
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	421.236,49 €	342.274,29 €	233.511,51 €	68,22%	233.511,51 €	68,22%
2	103.500,00 €	103.830,56 €	52.285,68 €	50,36%	49.807,95 €	47,97%
6	4.274,46 €	4.868,62 €	7.400,39 €	152,00%	7.400,39 €	152,00%



INDICADORES

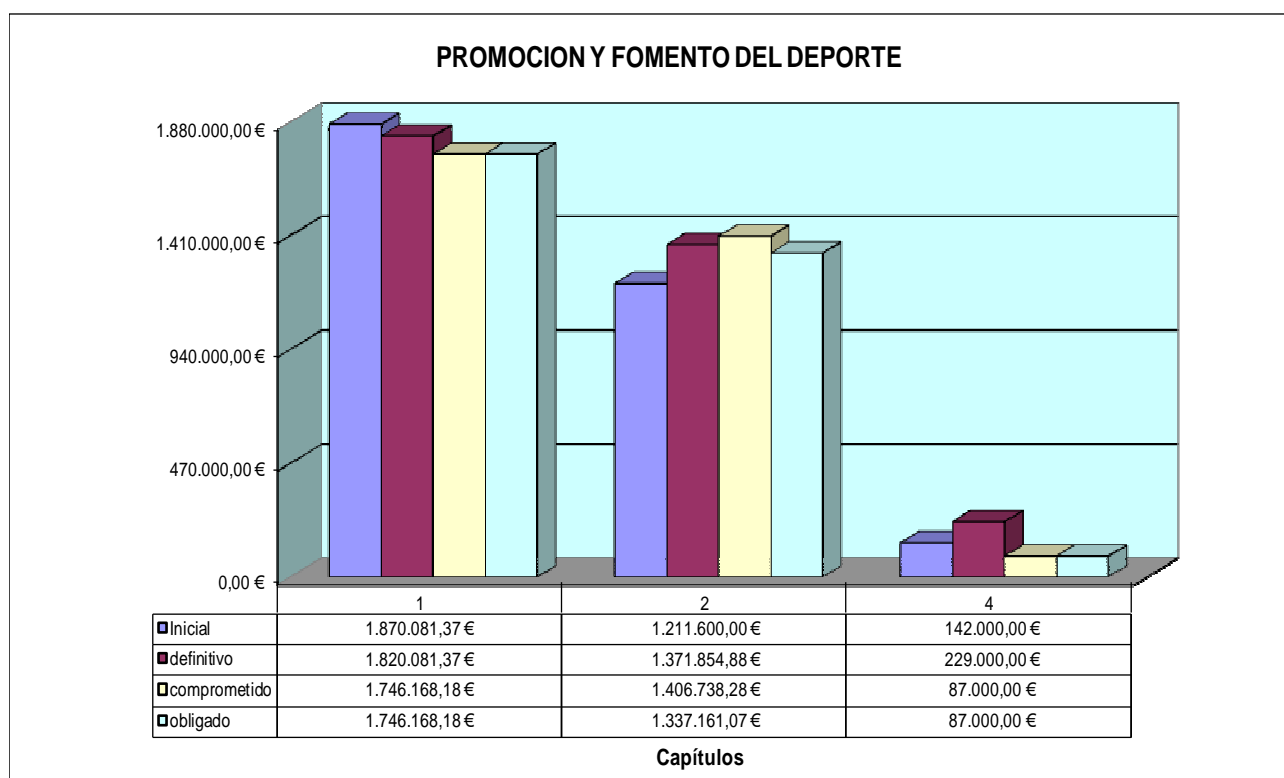


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
% OCUPACION	87	81,81	94,03%
RECIBOS DOMICILIADOS (x10)	2.060	1.818	88,23%





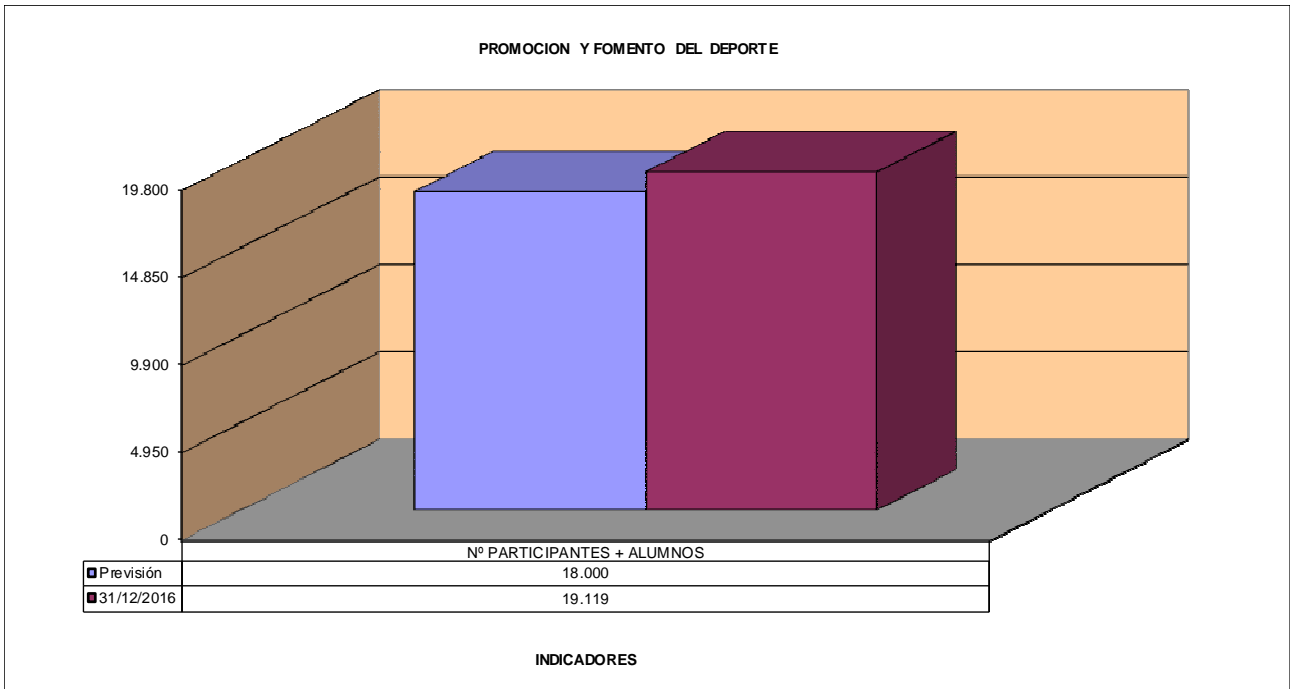
Programa 3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE



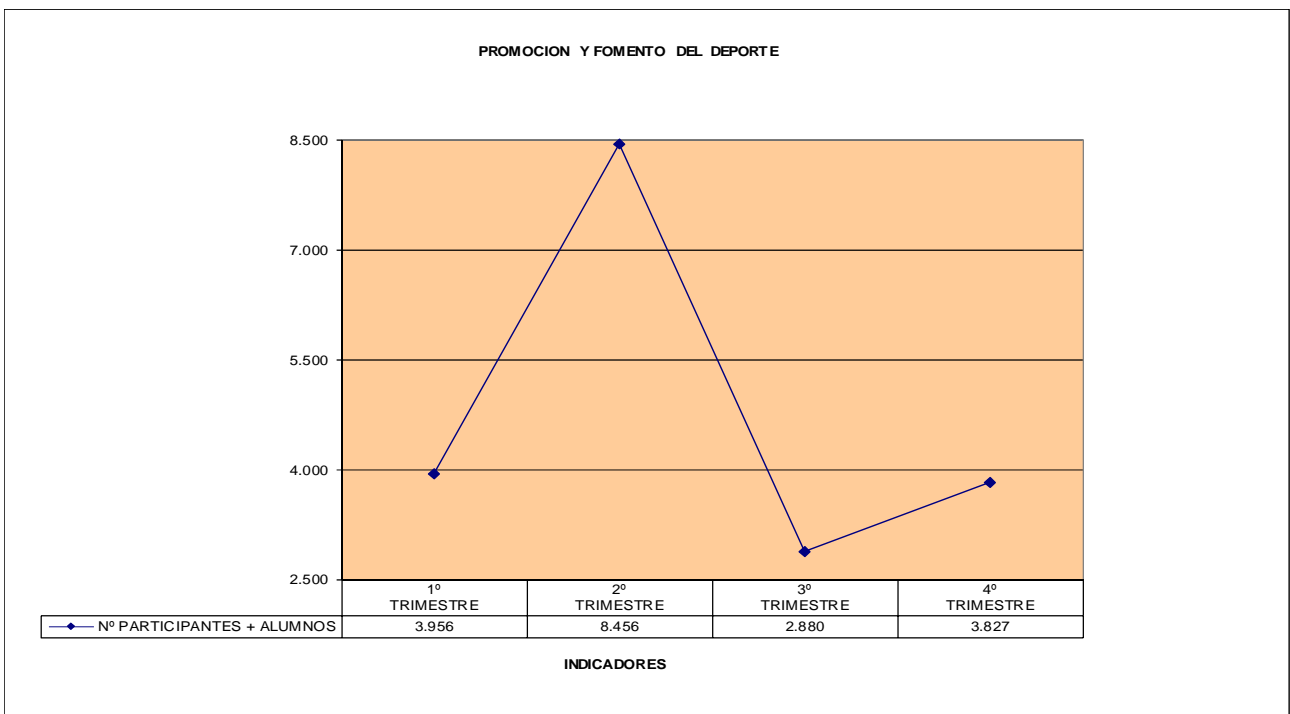
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.870.081,37 €	1.820.081,37 €	1.746.168,18 €	95,94%	1.746.168,18 €	95,94%
2	1.211.600,00 €	1.371.854,88 €	1.406.738,28 €	102,54%	1.337.161,07 €	97,47%
4	142.000,00 €	229.000,00 €	87.000,00 €	37,99%	87.000,00 €	37,99%



INDICADORES

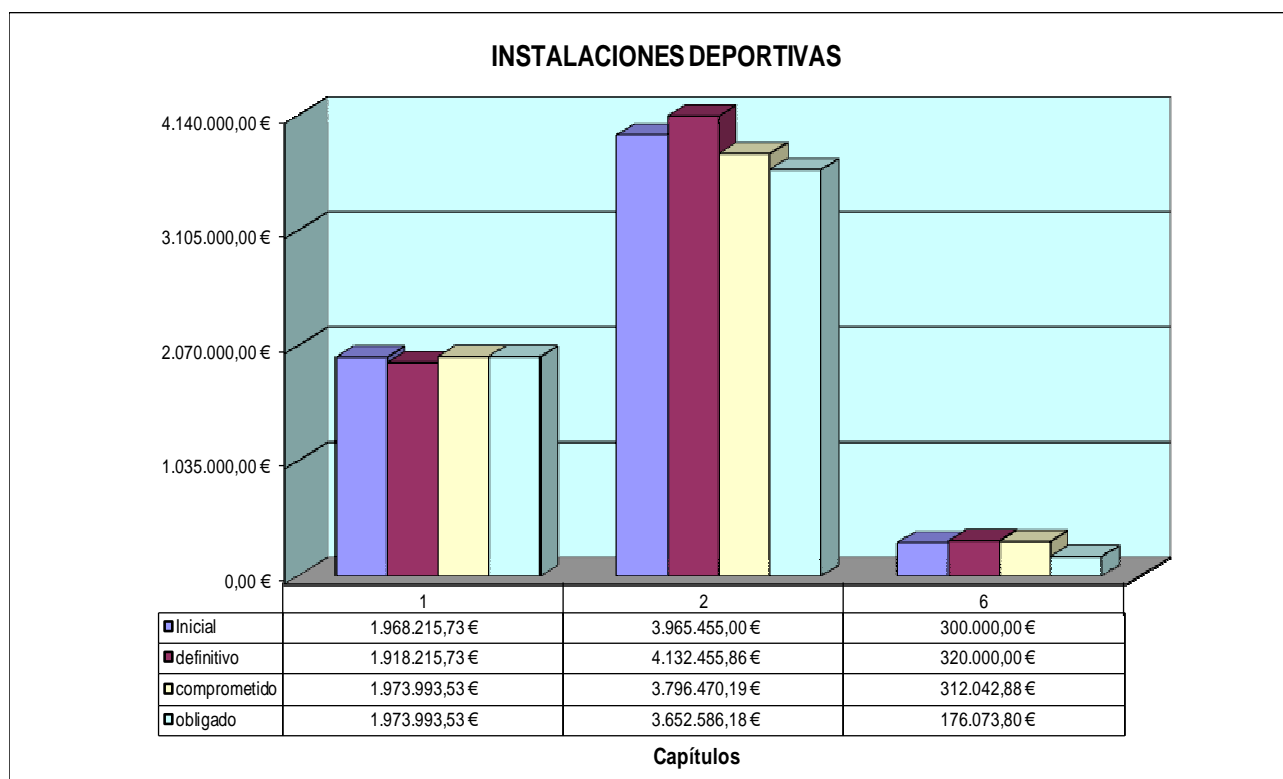


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº PARTICIPANTES + ALUMNOS	18.000	19.119	106,22%





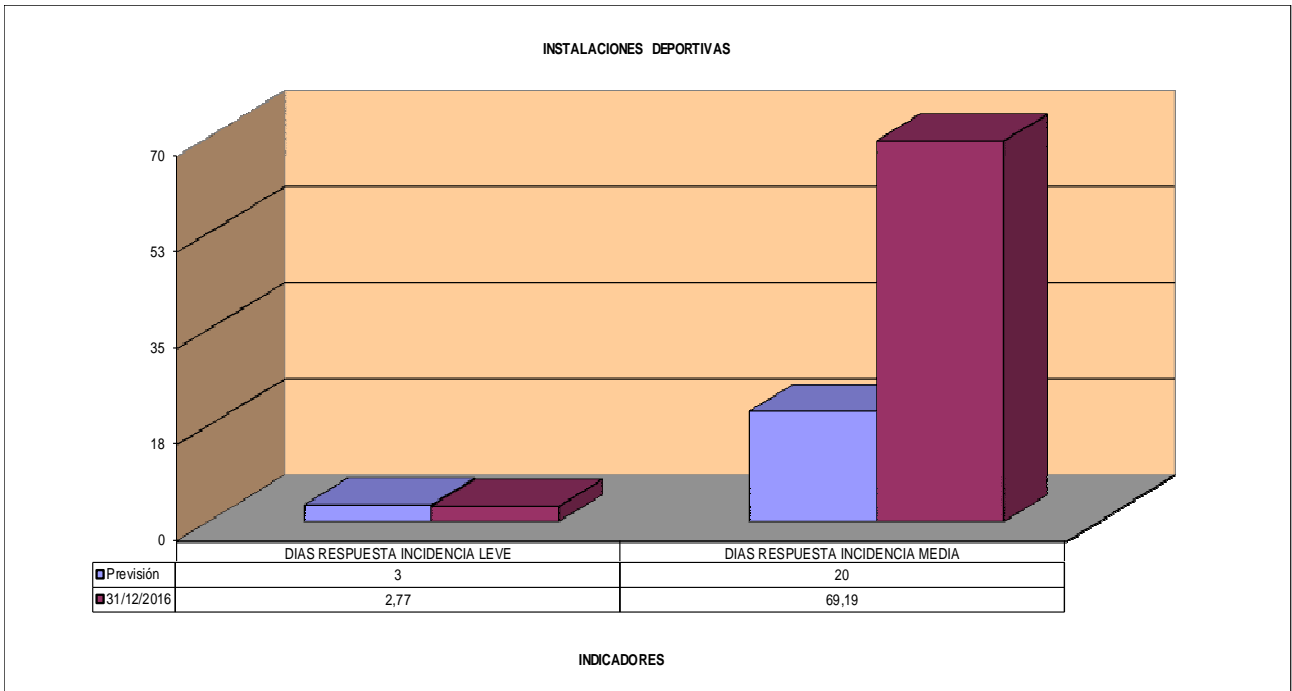
Programa 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS



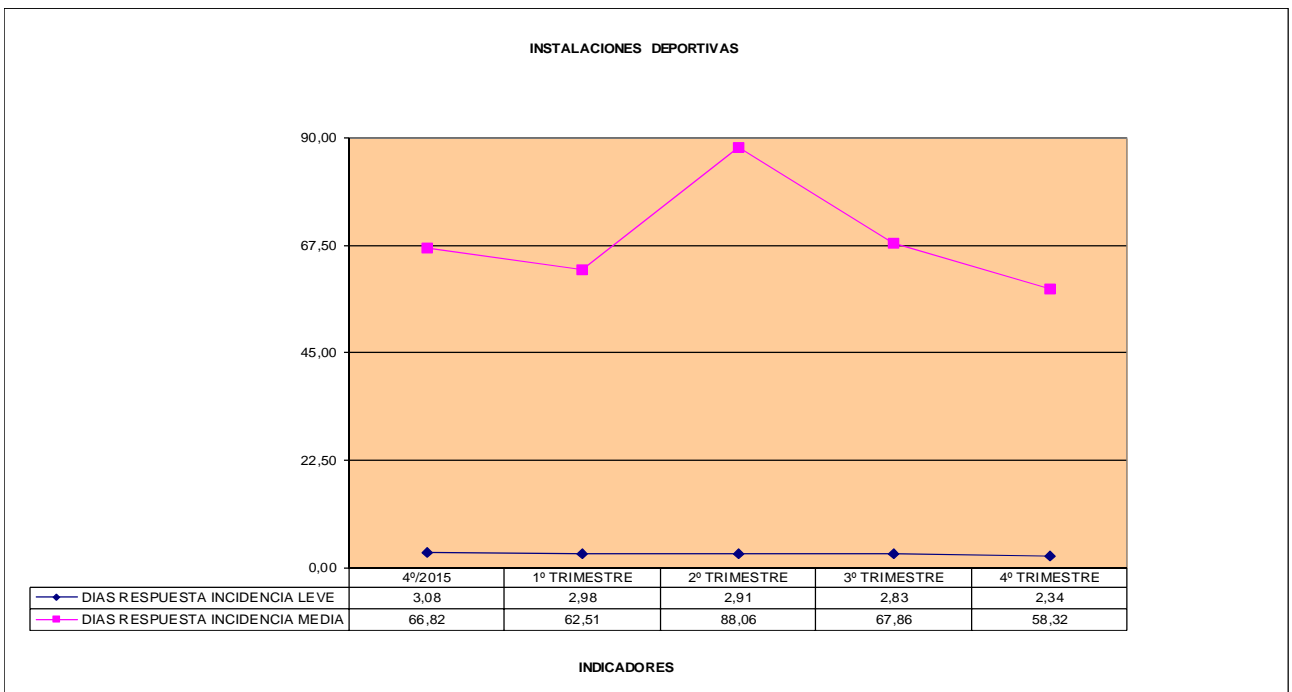
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.968.215,73 €	1.918.215,73 €	1.973.993,53 €	102,91%	1.973.993,53 €	102,91%
2	3.965.455,00 €	4.132.455,86 €	3.796.470,19 €	91,87%	3.652.586,18 €	88,39%
6	300.000,00 €	320.000,00 €	312.042,88 €	97,51%	176.073,80 €	55,02%



INDICADORES



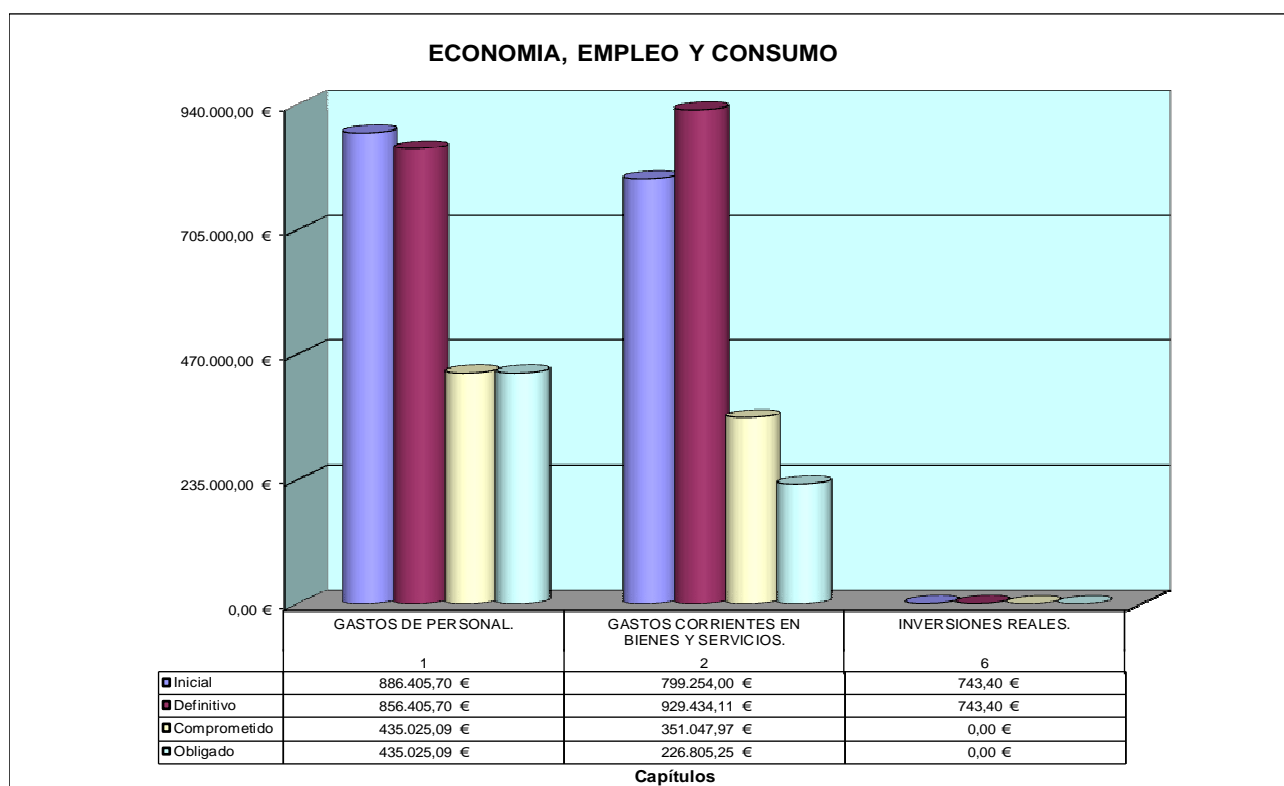
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA LEVE	3	2,77	92,17%
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA MEDIA	20	69,19	345,94%





ORGANO 108 ECONOMIA, EMPLEO Y CONSUMO

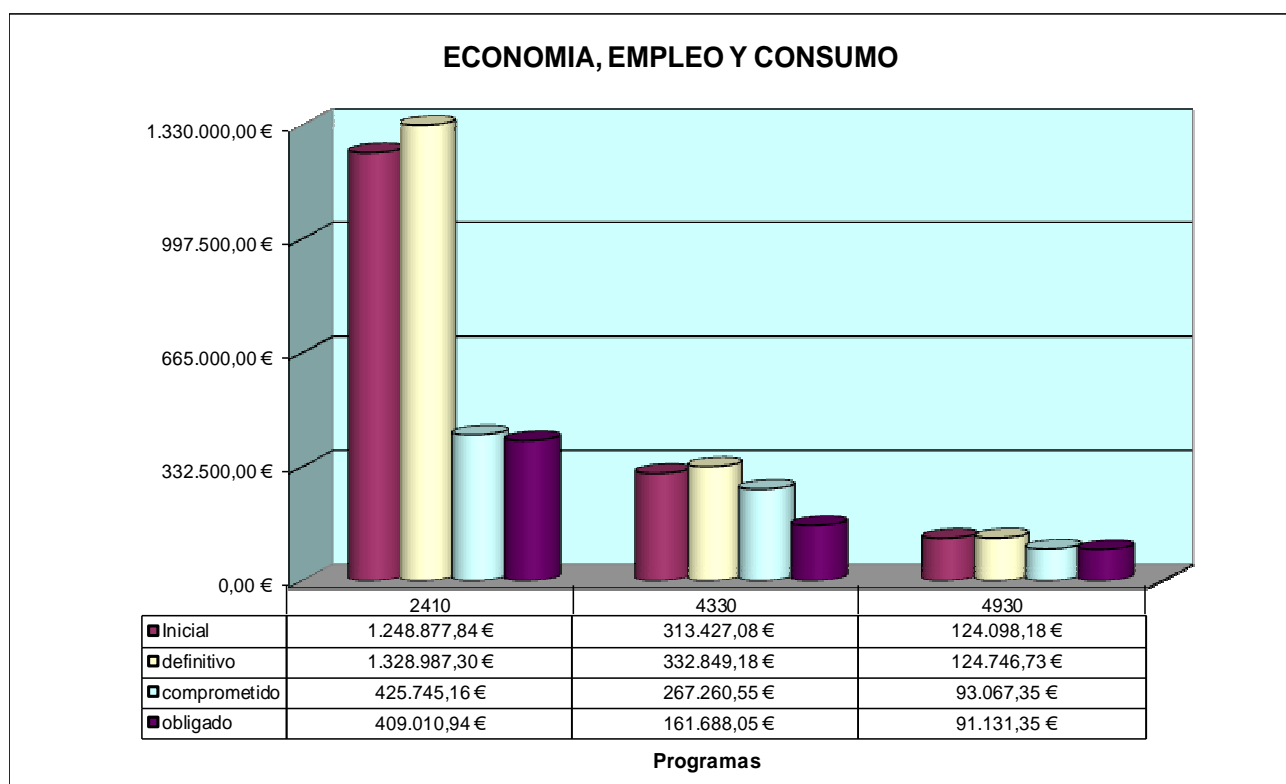
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	886.405,70 €	856.405,70 €	435.025,09 €	50,80%	435.025,09 €	50,80%
2	799.254,00 €	929.434,11 €	351.047,97 €	37,77%	226.805,25 €	24,40%
6	743,40 €	743,40 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



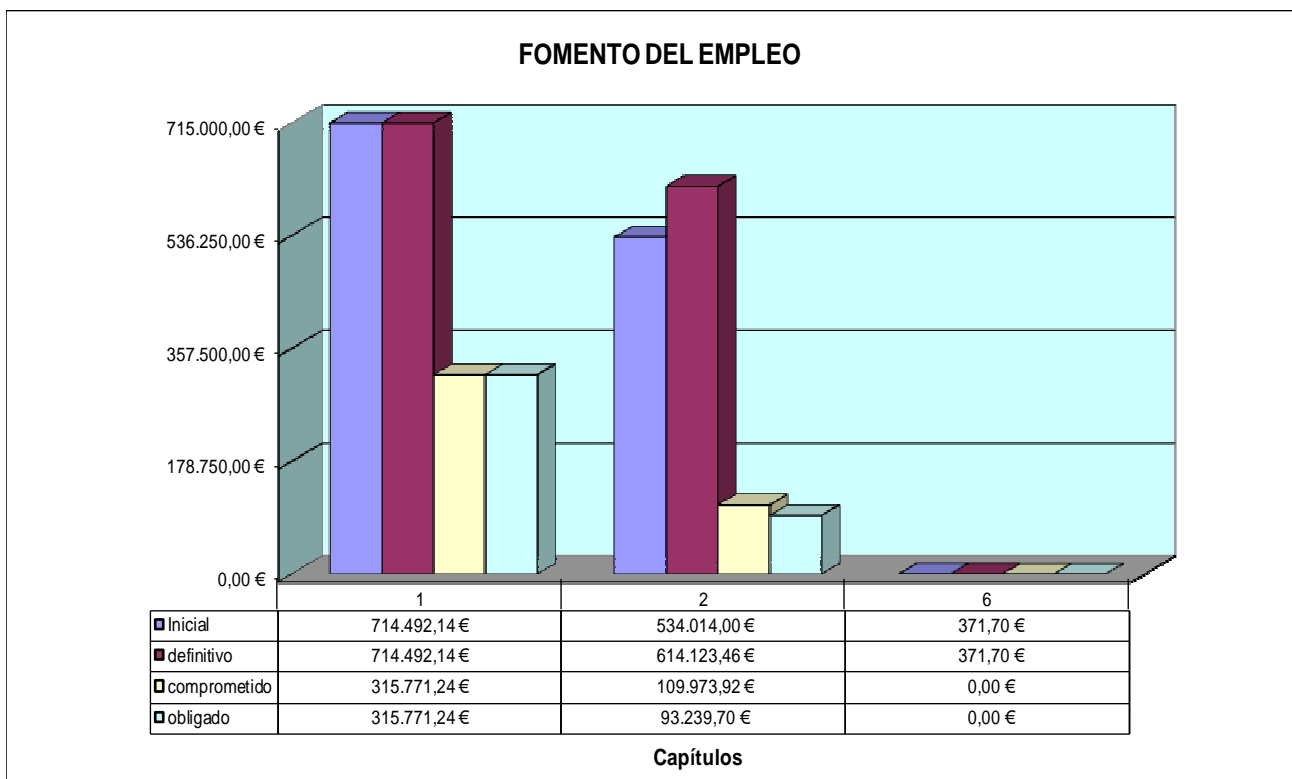
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2410	1.248.877,84 €	1.328.987,30 €	425.745,16 €	32,04%	409.010,94 €	30,78%
4330	313.427,08 €	332.849,18 €	267.260,55 €	80,29%	161.688,05 €	48,58%
4930	124.098,18 €	124.746,73 €	93.067,35 €	74,61%	91.131,35 €	73,05%



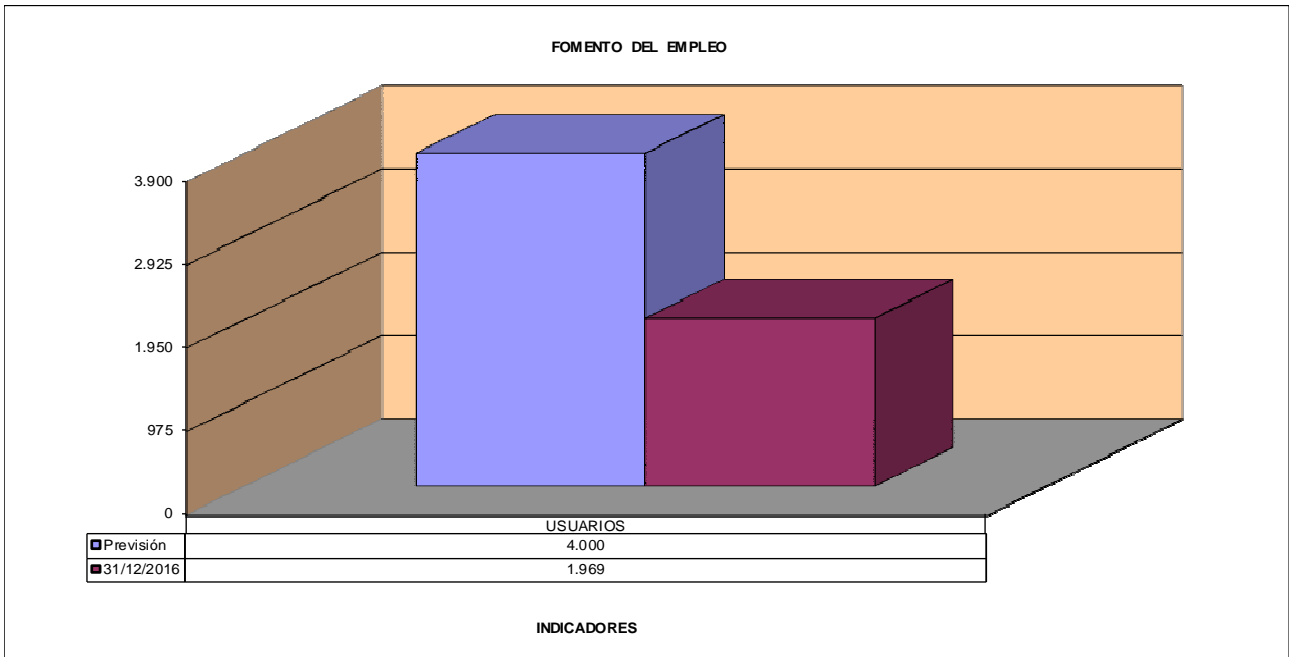
Programa 2410 FOMENTO DEL EMPLEO



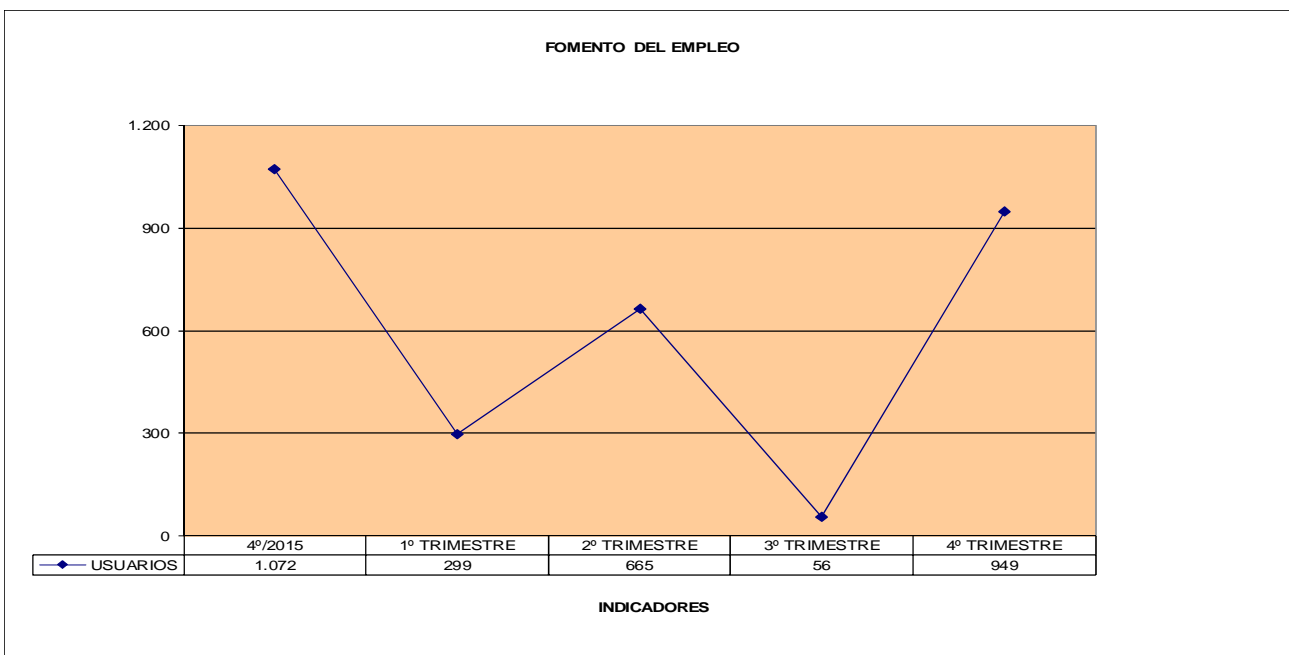
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	714.492,14 €	714.492,14 €	315.771,24 €	44,20%	315.771,24 €	44,20%
2	534.014,00 €	614.123,46 €	109.973,92 €	17,91%	93.239,70 €	15,18%
6	371,70 €	371,70 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

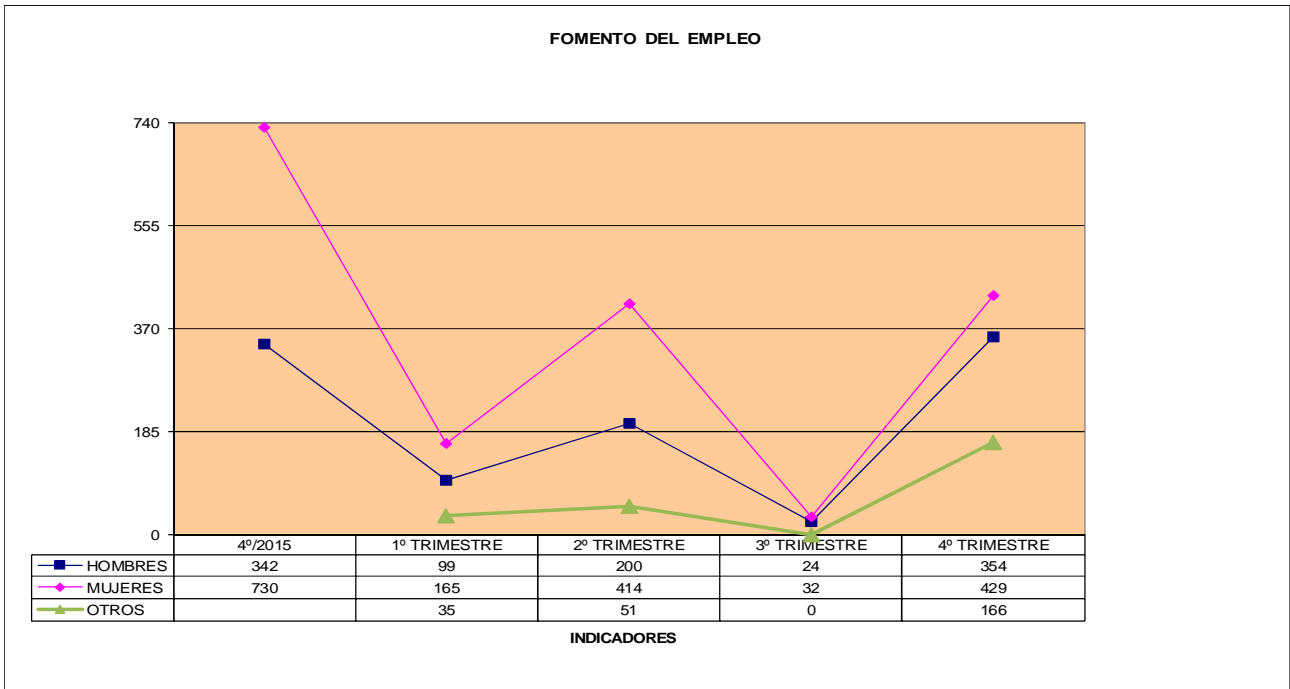


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
USUARIOS	4.000	1.969	49,23%
HOMBRES		677	16,93%
MUJERES		1.040	26,00%
OTROS		252	6,30%



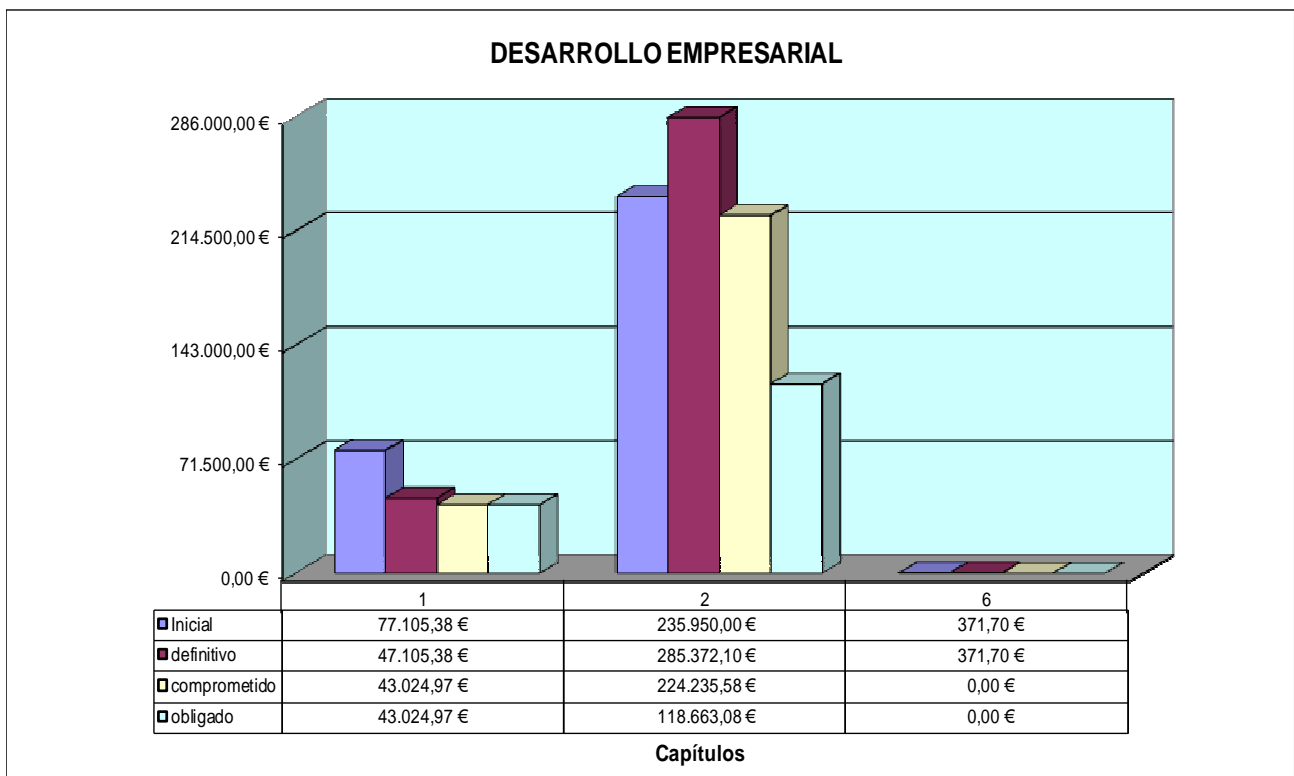


Ayuntamiento de
Las Rozas





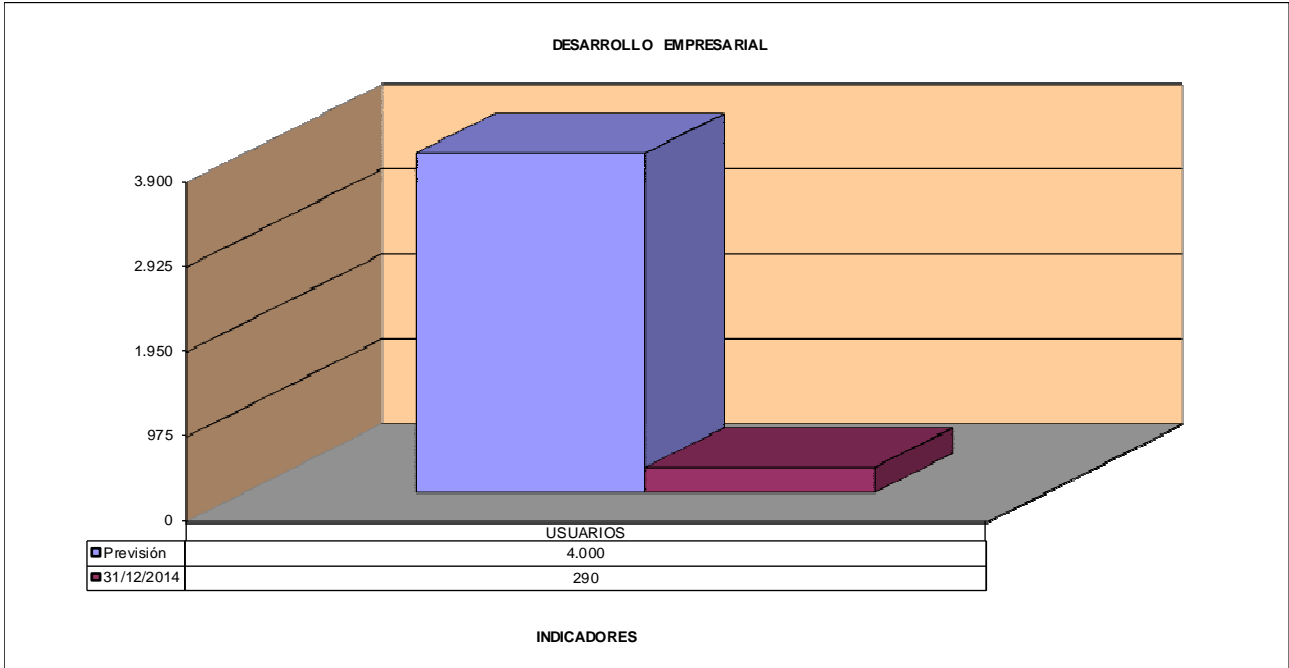
Programa 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL



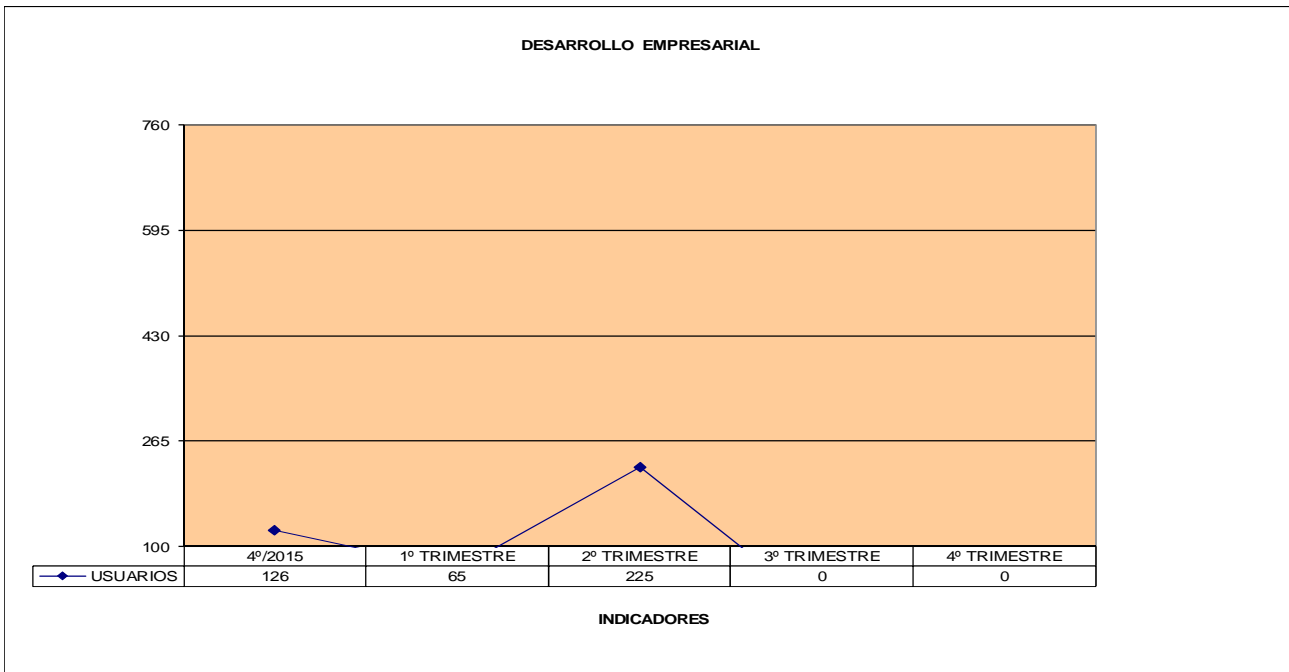
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	77.105,38 €	47.105,38 €	43.024,97 €	91,34%	43.024,97 €	91,34%
2	235.950,00 €	285.372,10 €	224.235,58 €	78,58%	118.663,08 €	41,58%
6	371,70 €	371,70 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

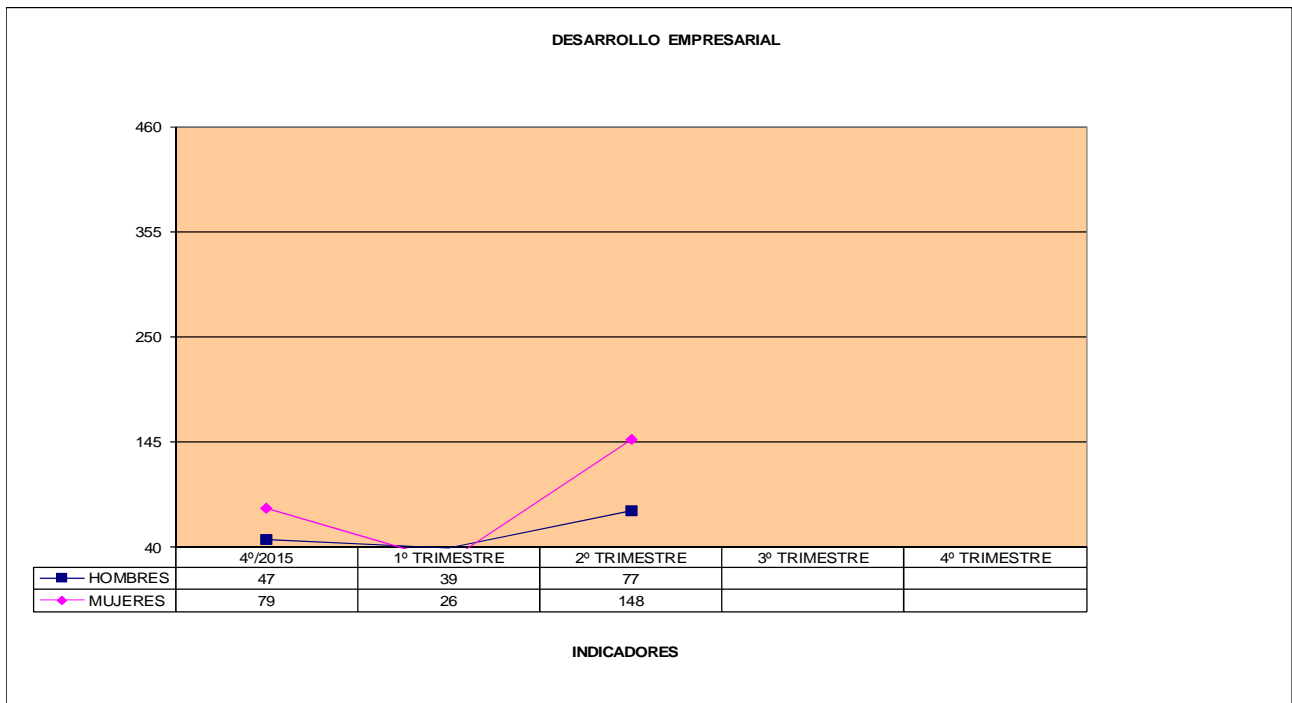


Descripción	Previsión	31/12/2014	%
USUARIOS	4.000	290	7,25%
HOMBRES		116	2,90%
MUJERES		174	4,35%



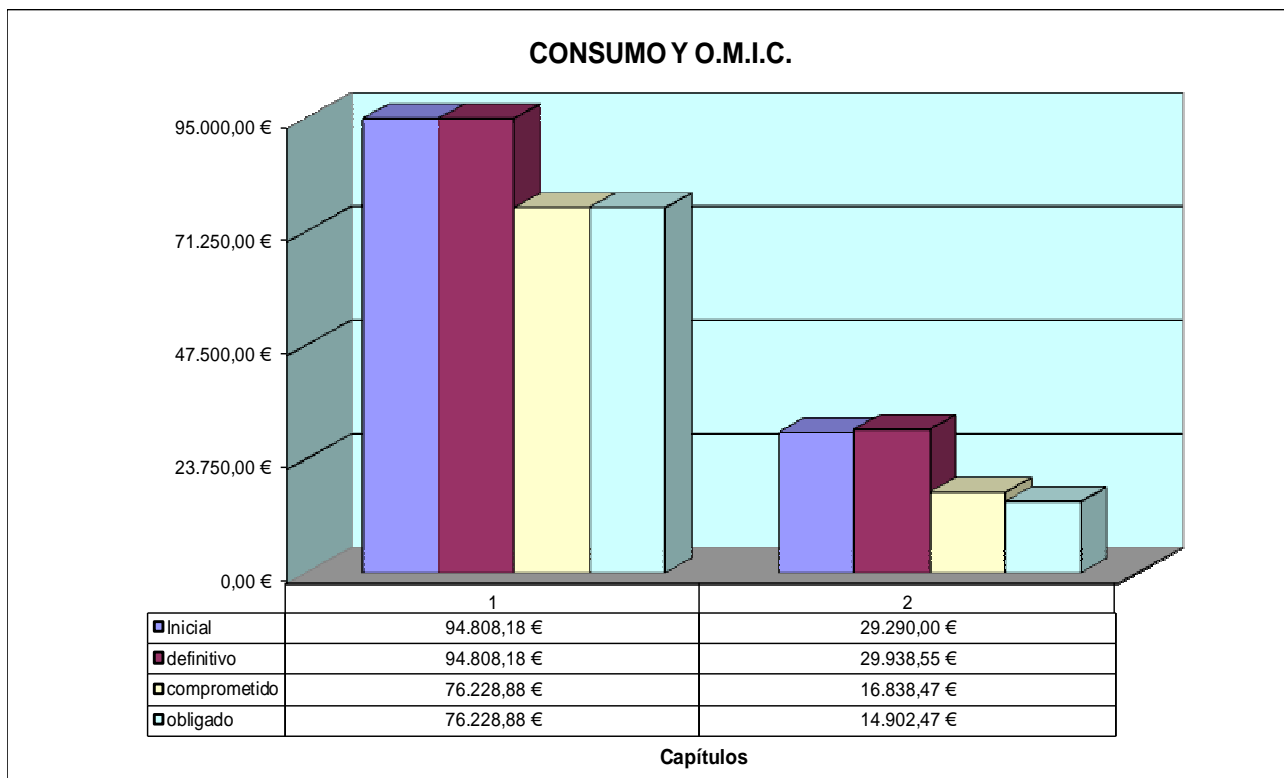


Ayuntamiento de
Las Rozas





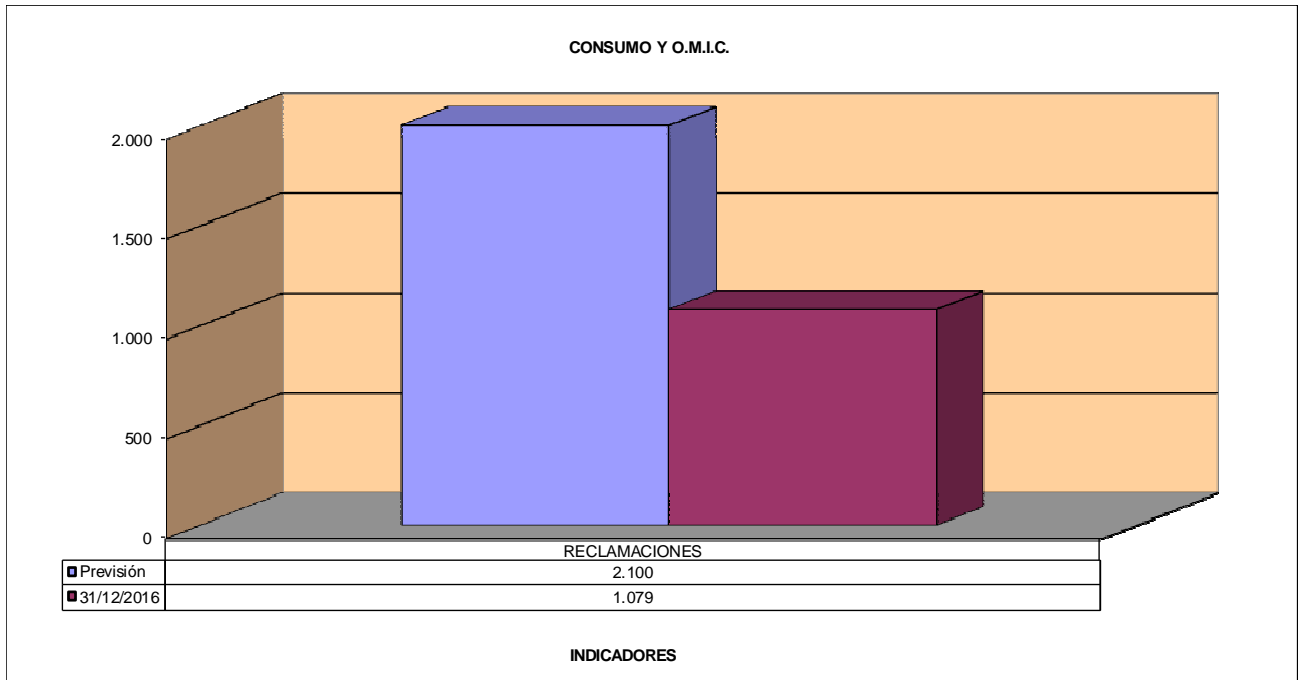
Programa 4930 CONSUMO Y O.M.I.C.



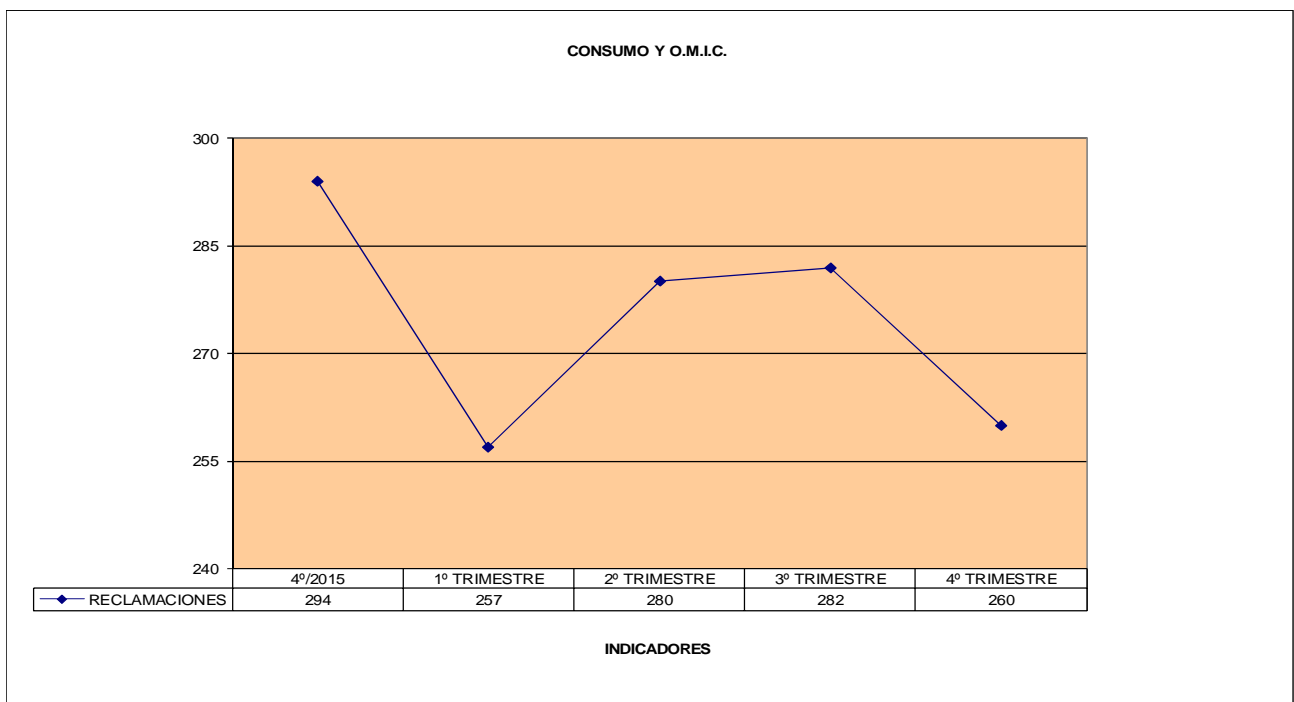
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	94.808,18 €	94.808,18 €	76.228,88 €	80,40%	76.228,88 €	80,40%
2	29.290,00 €	29.938,55 €	16.838,47 €	56,24%	14.902,47 €	49,78%



INDICADORES

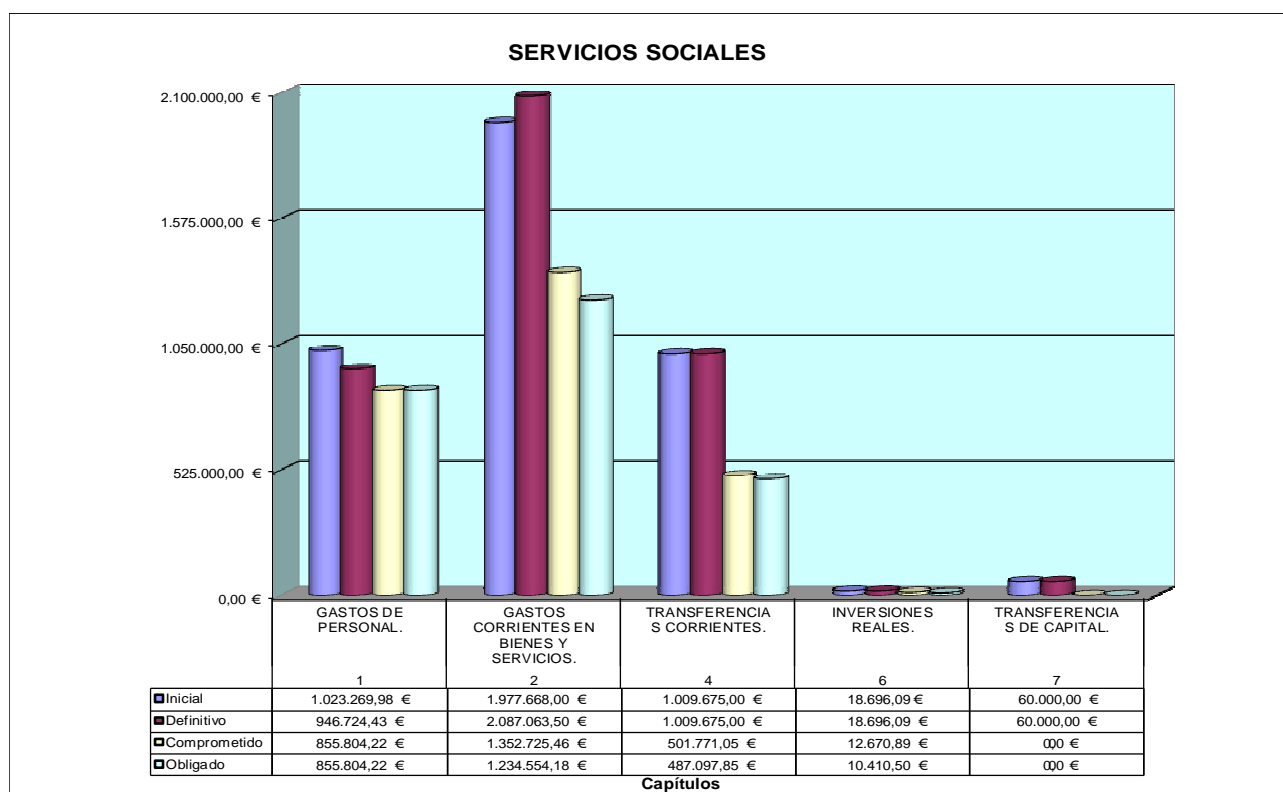


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
RECLAMACIONES	2.100	1.079	51,38%



**ORGANO 109 SERVICIOS SOCIALES.**

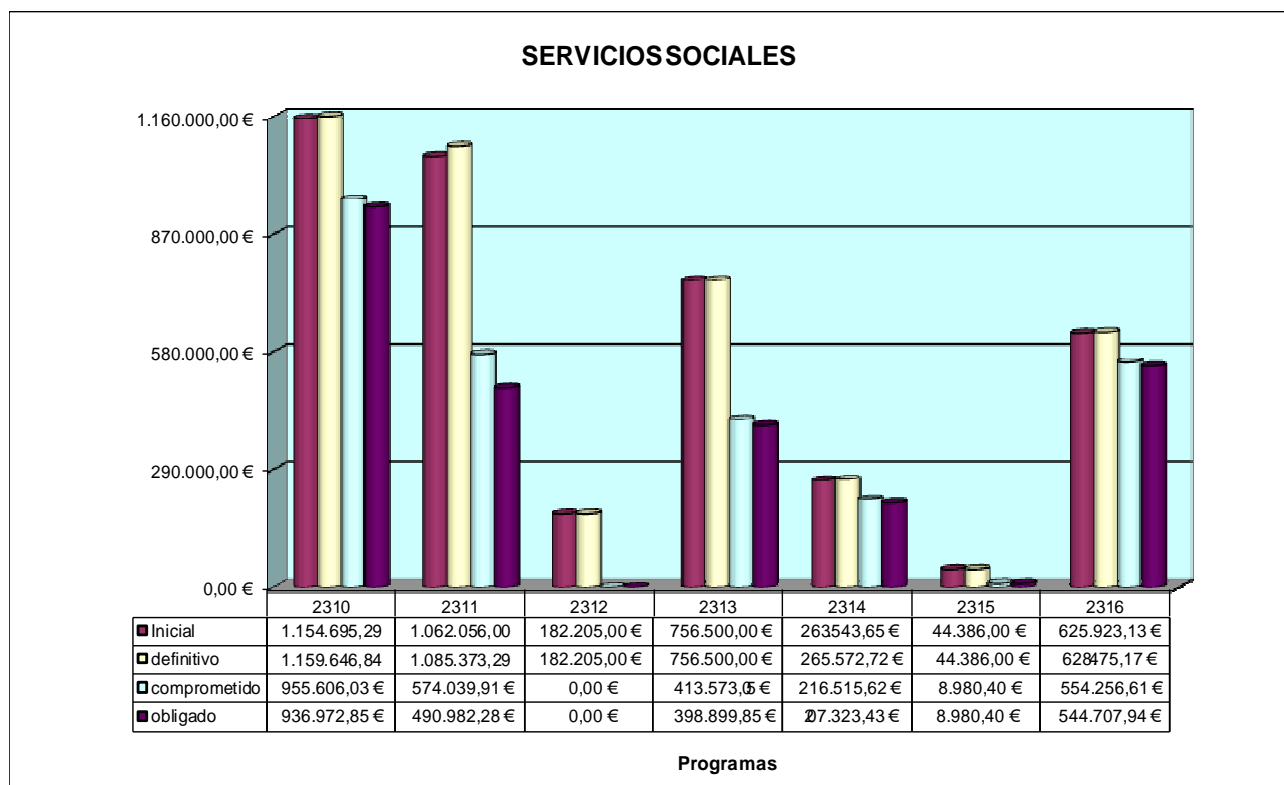
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.023.269,98 €	946.724,43 €	855.804,22 €	90,40%	855.804,22 €	90,40%
2	1.977.668,00 €	2.087.063,50 €	1.352.725,46 €	64,81%	1.234.554,18 €	59,15%
4	1.009.675,00 €	1.009.675,00 €	501.771,05 €	49,70%	487.097,85 €	48,24%
6	18.696,09 €	18.696,09 €	12.670,89 €	67,77%	10.410,50 €	55,68%
7	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



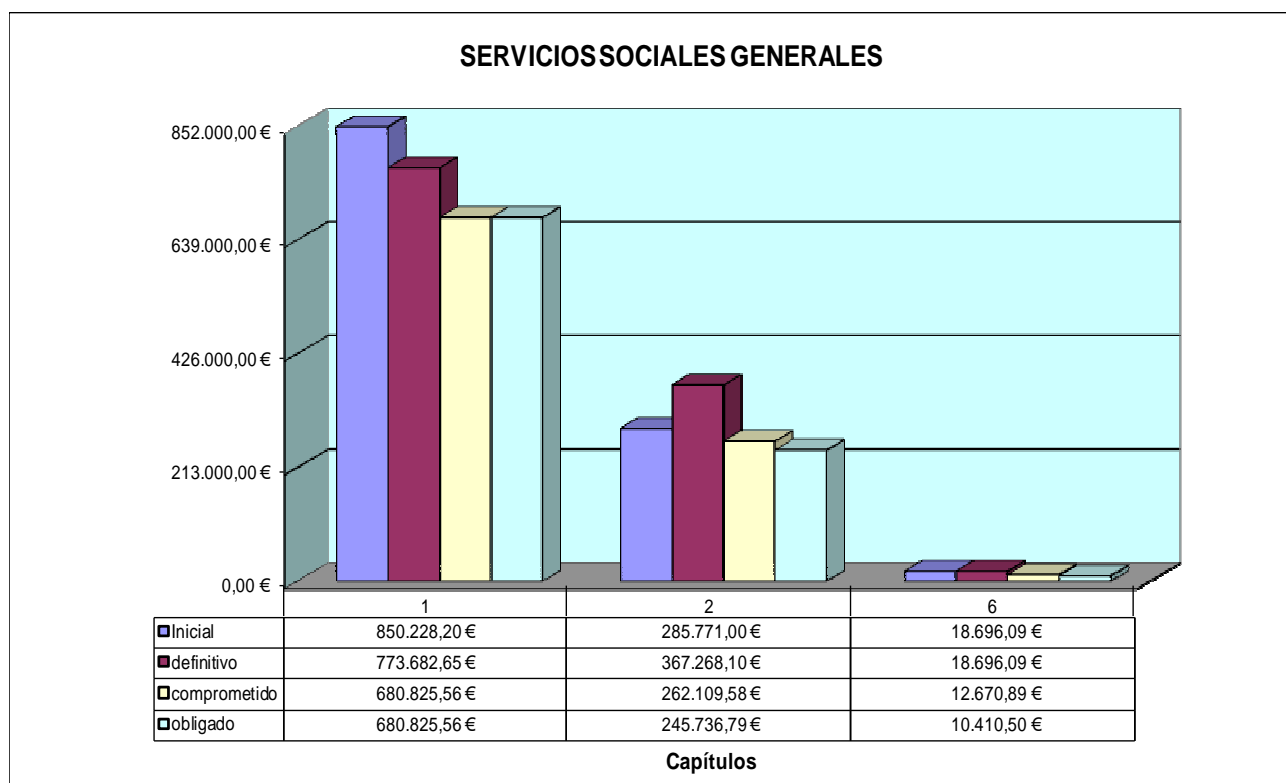
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2310	1.154.695,29 €	1.159.646,84 €	955.606,03 €	82,40%	936.972,85 €	80,80%
2311	1.062.056,00 €	1.085.373,29 €	574.039,91 €	52,89%	490.982,28 €	45,24%
2312	182.205,00 €	182.205,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2313	756.500,00 €	756.500,00 €	413.573,05 €	54,67%	398.899,85 €	52,73%
2314	263.543,65 €	265.572,72 €	216.515,62 €	81,53%	207.323,43 €	78,07%
2315	44.386,00 €	44.386,00 €	8.980,40 €	20,23%	8.980,40 €	20,23%
2316	625.923,13 €	628.475,17 €	554.256,61 €	88,19%	544.707,94 €	86,67%



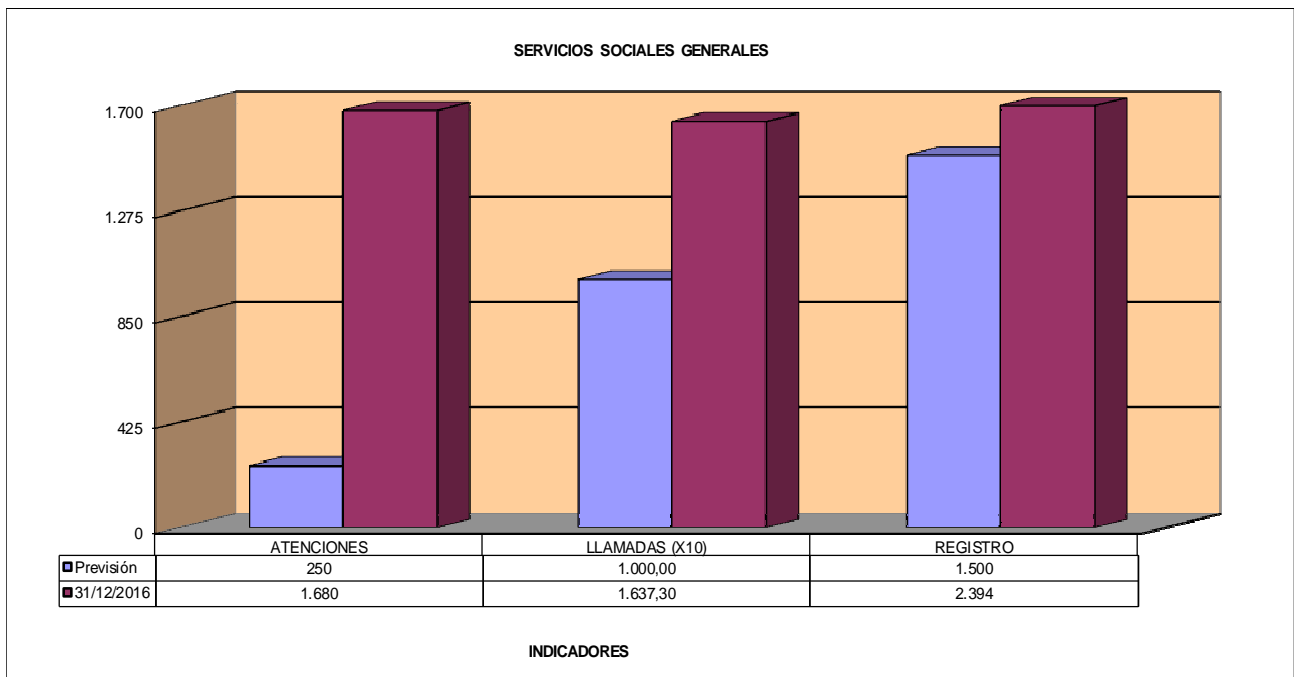
Programa 2310 SERVICIOS SOCIALES GENERALES



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	850.228,20 €	773.682,65 €	680.825,56 €	88,00%	680.825,56 €	88,00%
2	285.771,00 €	367.268,10 €	262.109,58 €	71,37%	245.736,79 €	66,91%
6	18.696,09 €	18.696,09 €	12.670,89 €	67,77%	10.410,50 €	55,68%



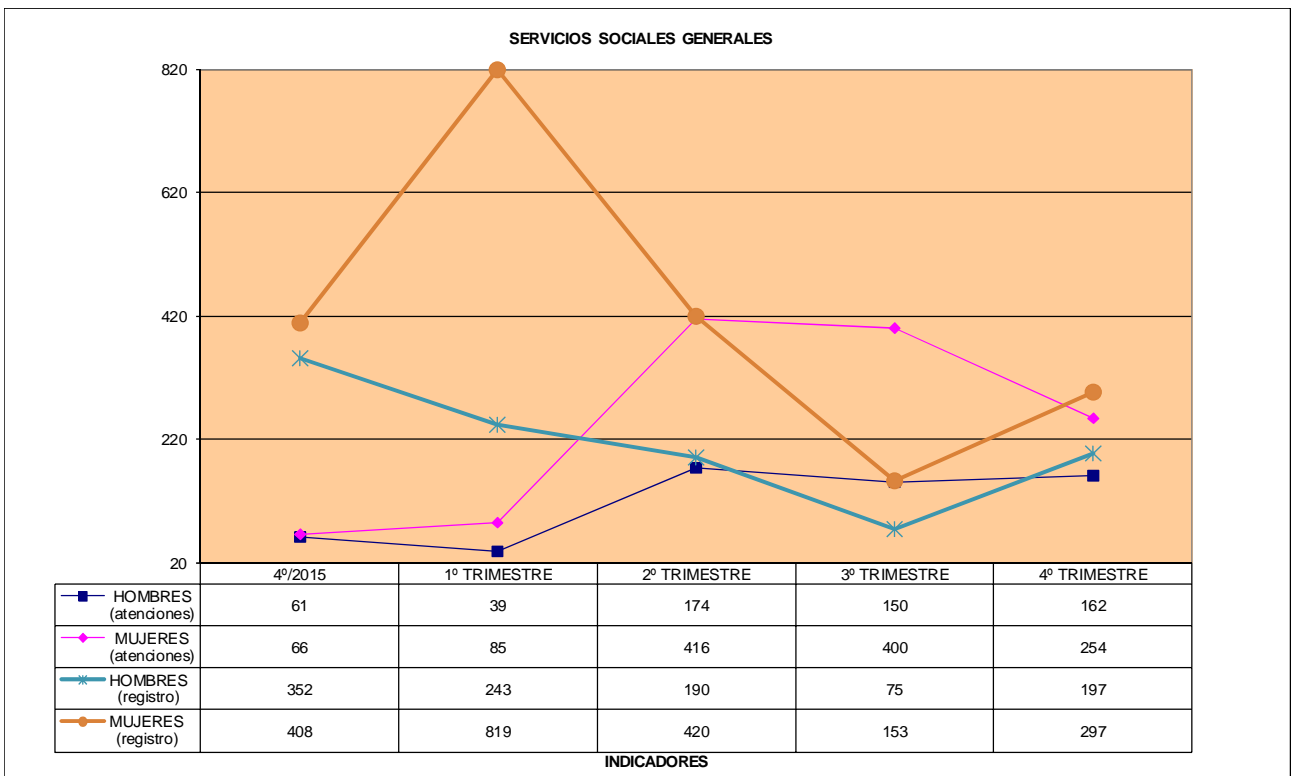
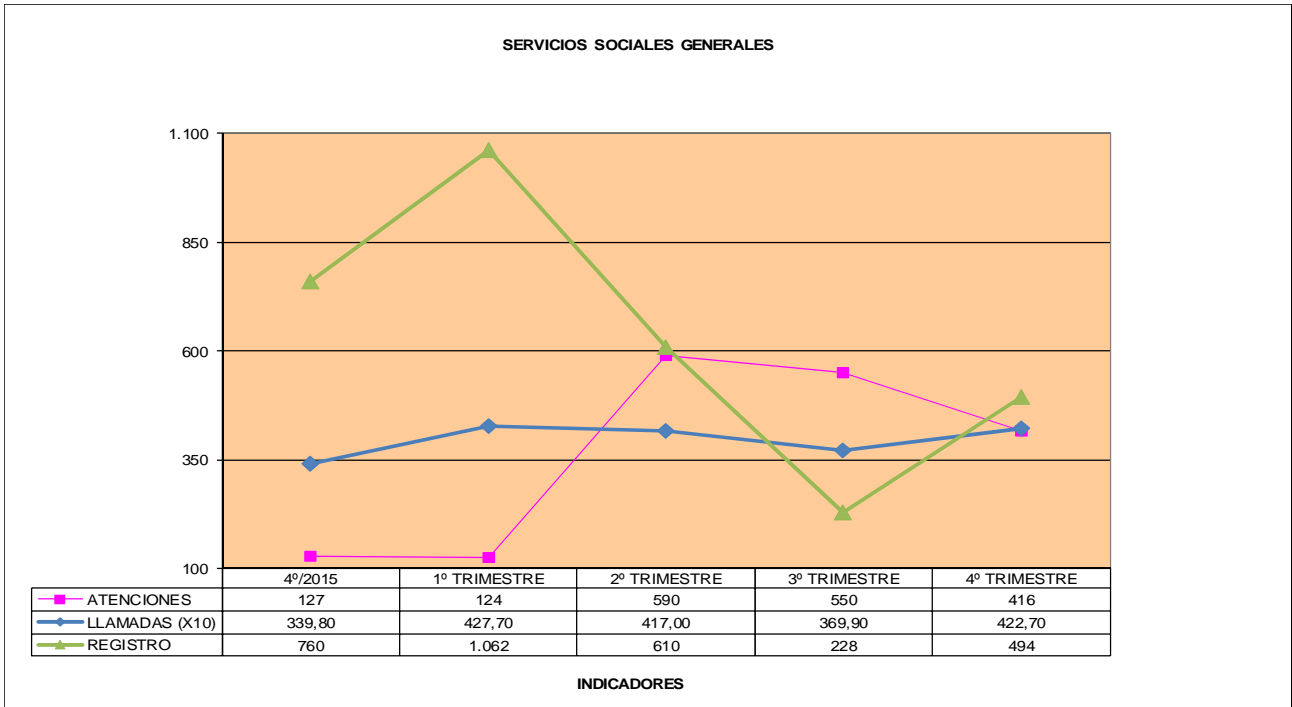
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ATENCIONES	250	1.680	672,00%
LLAMADAS (X10)	1.000,00	1.637,30	1,64
REGISTRO	1.500	2.394	159,60%
HOMBRES (atenciones)		525	31,25%
MUJERES (atenciones)		1.155	68,75%
HOMBRES (registro)		705	29,45%
MUJERES (registro)		1.689	70,55%

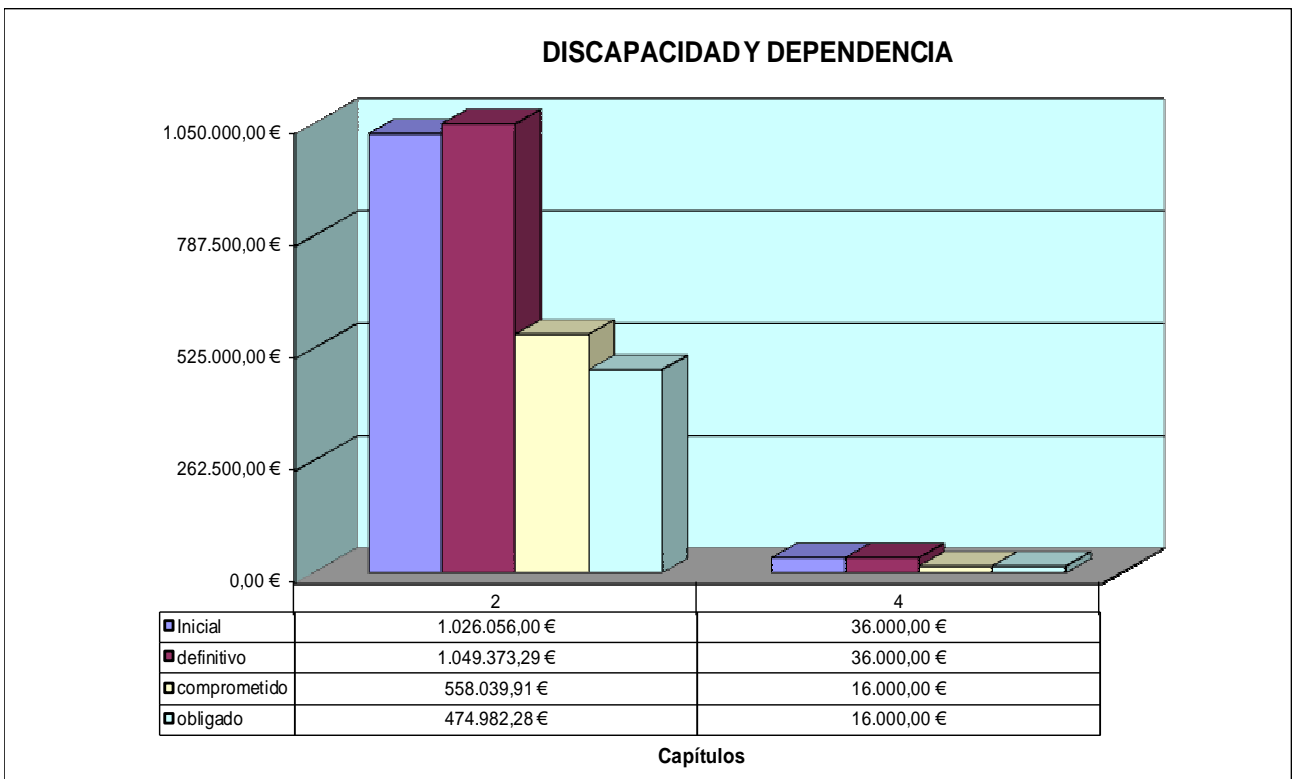


Ayuntamiento de Las Rozas





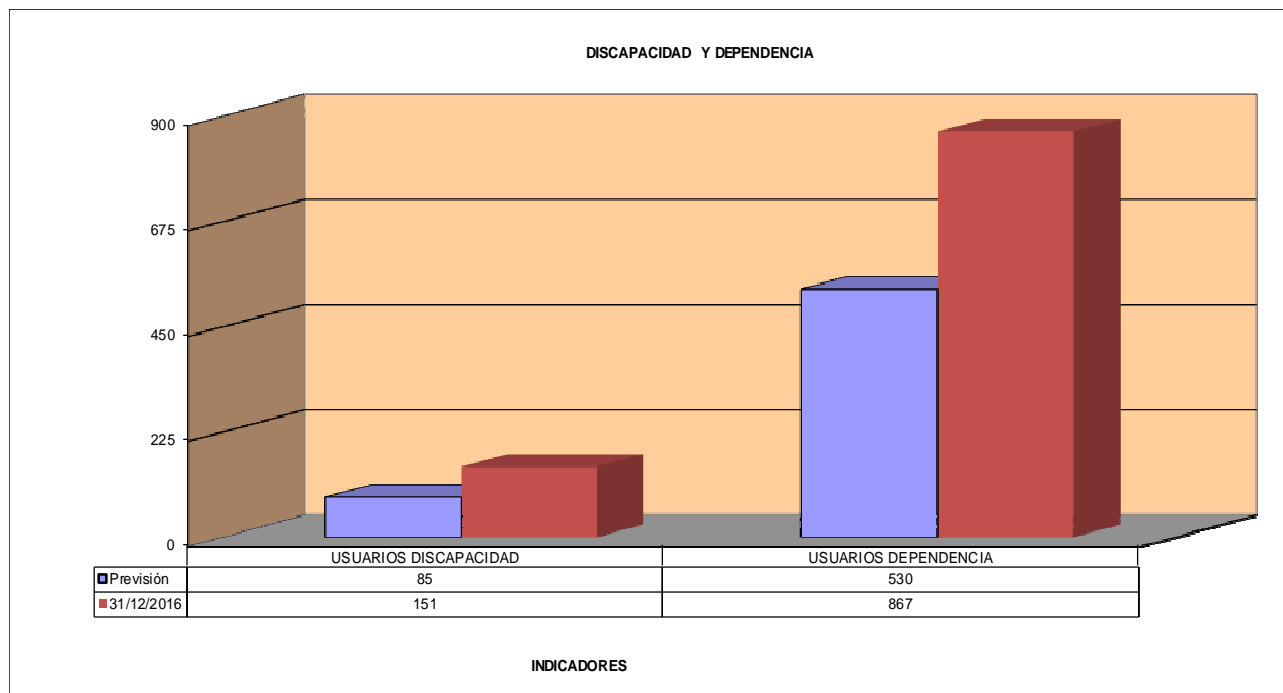
Programa 2311 DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.026.056,00 €	1.049.373,29 €	558.039,91 €	53,18%	474.982,28 €	45,26%
4	36.000,00 €	36.000,00 €	16.000,00 €	44,44%	16.000,00 €	44,44%



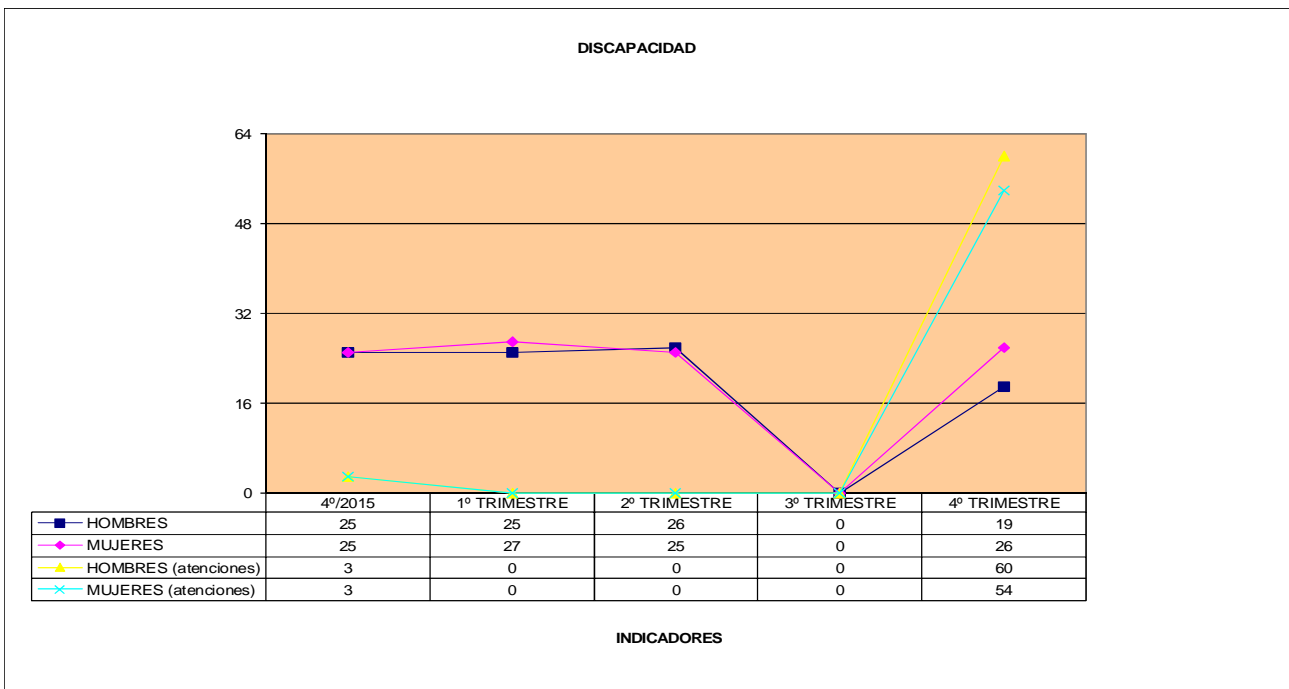
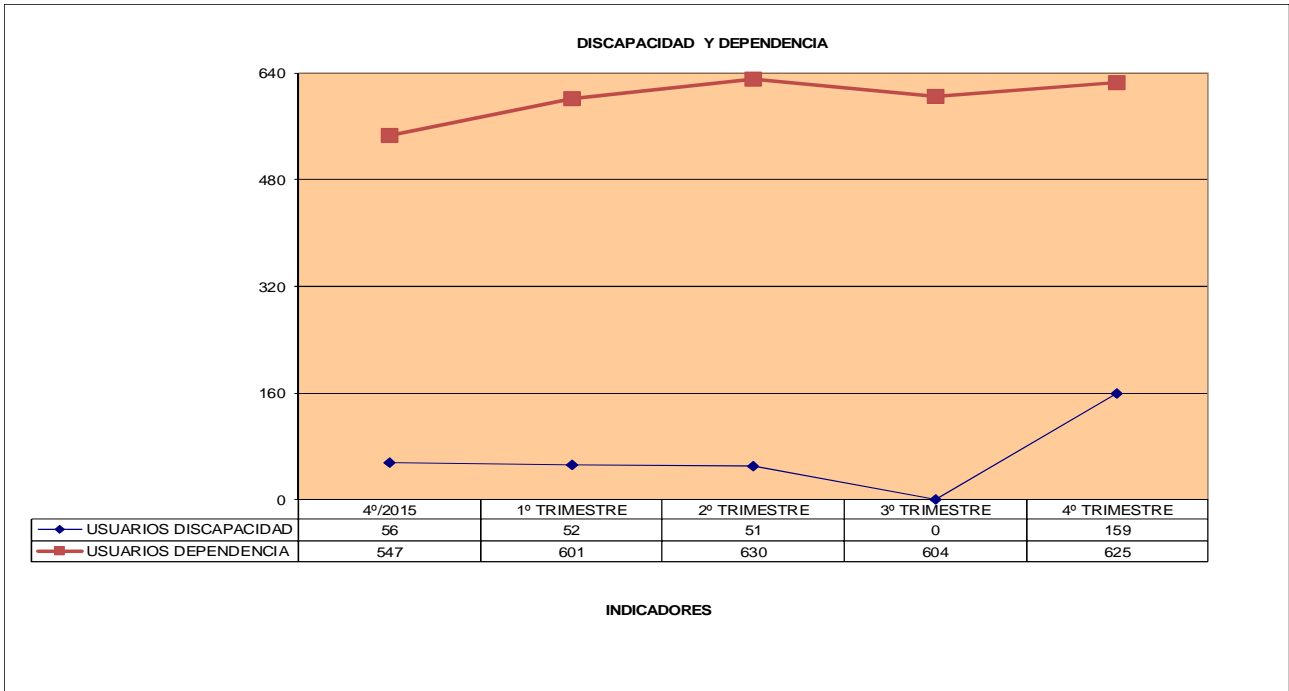
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2016	%
USUARIOS DISCAPACIDAD	85	151	177,65%
USUARIOS DEPENDENCIA	530	867	163,58%
HOMBRES		18	11,59%
MUJERES		20	12,91%
HOMBRES (atenciones)		60	39,74%
MUJERES (atenciones)		54	35,76%
HOMBRES-DEPENDENCIA		114	13,15%
MUJERES		417	48,10%
HOMBRES (atenciones)		117	13,49%
MUJERES (atenciones)		219	25,26%

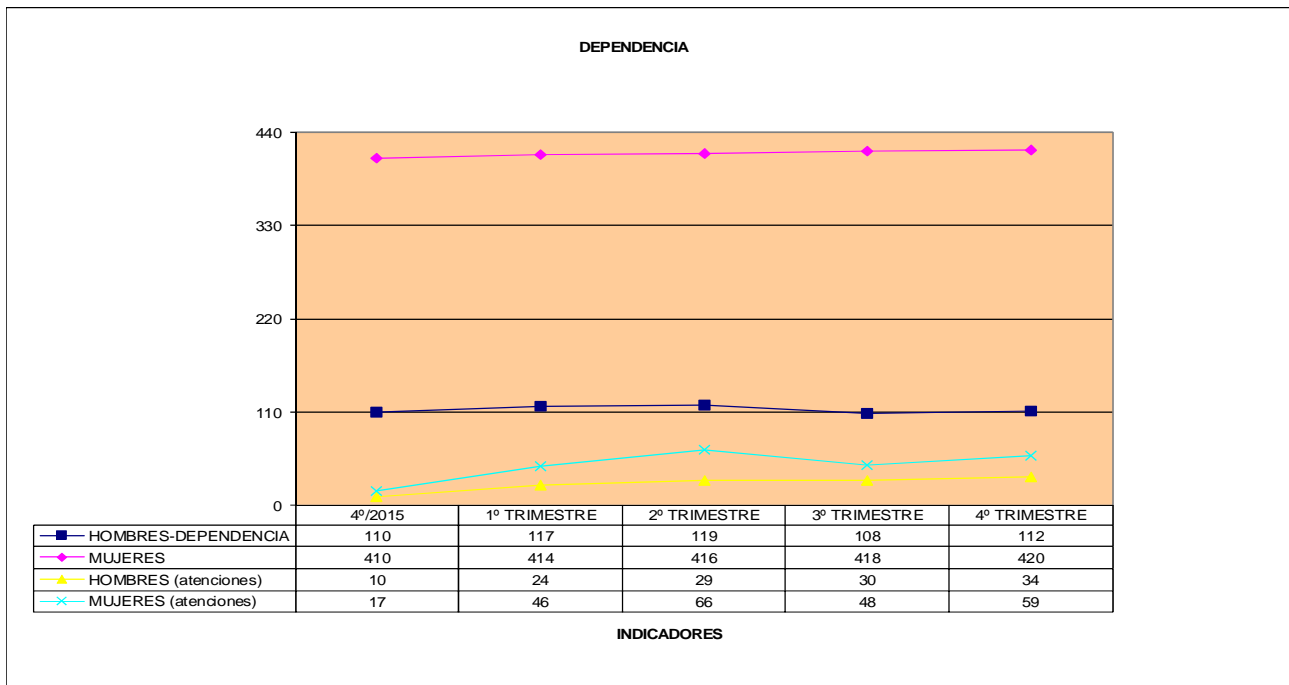


Ayuntamiento de Las Rozas



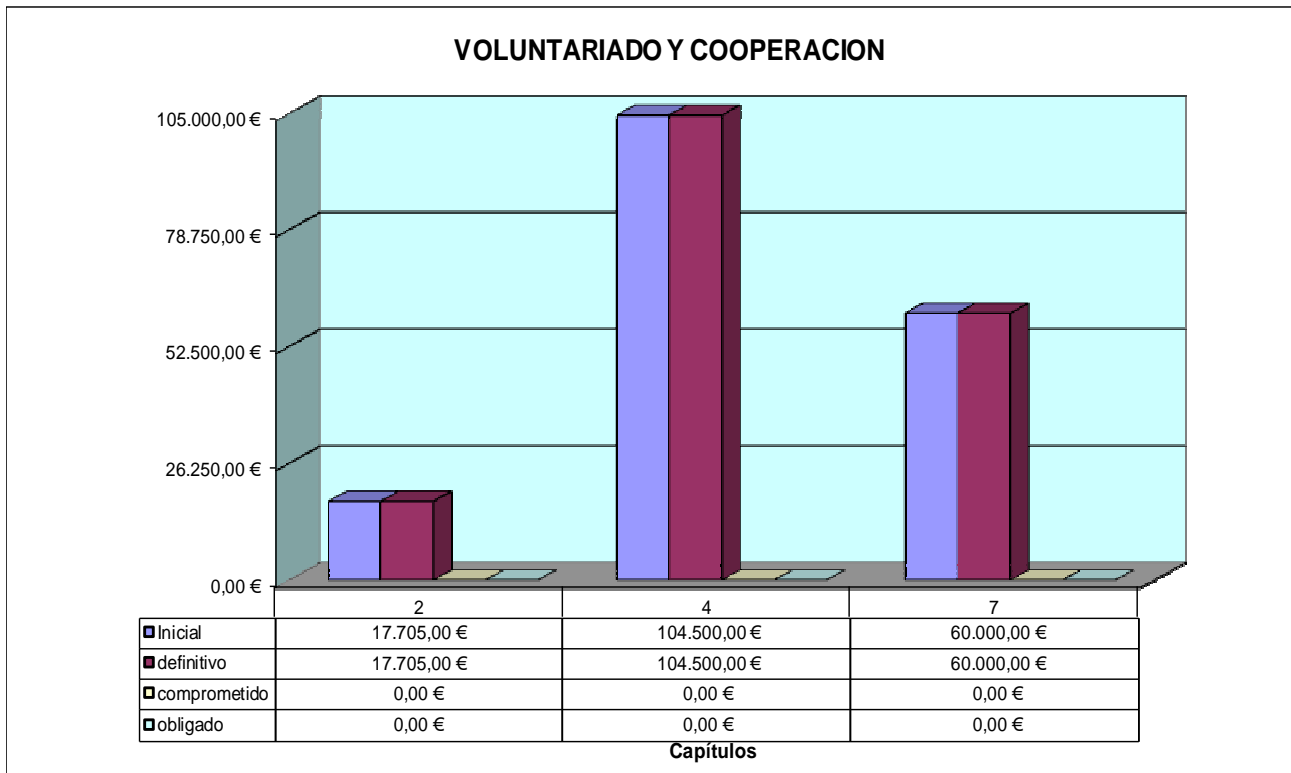


Ayuntamiento de
Las Rozas





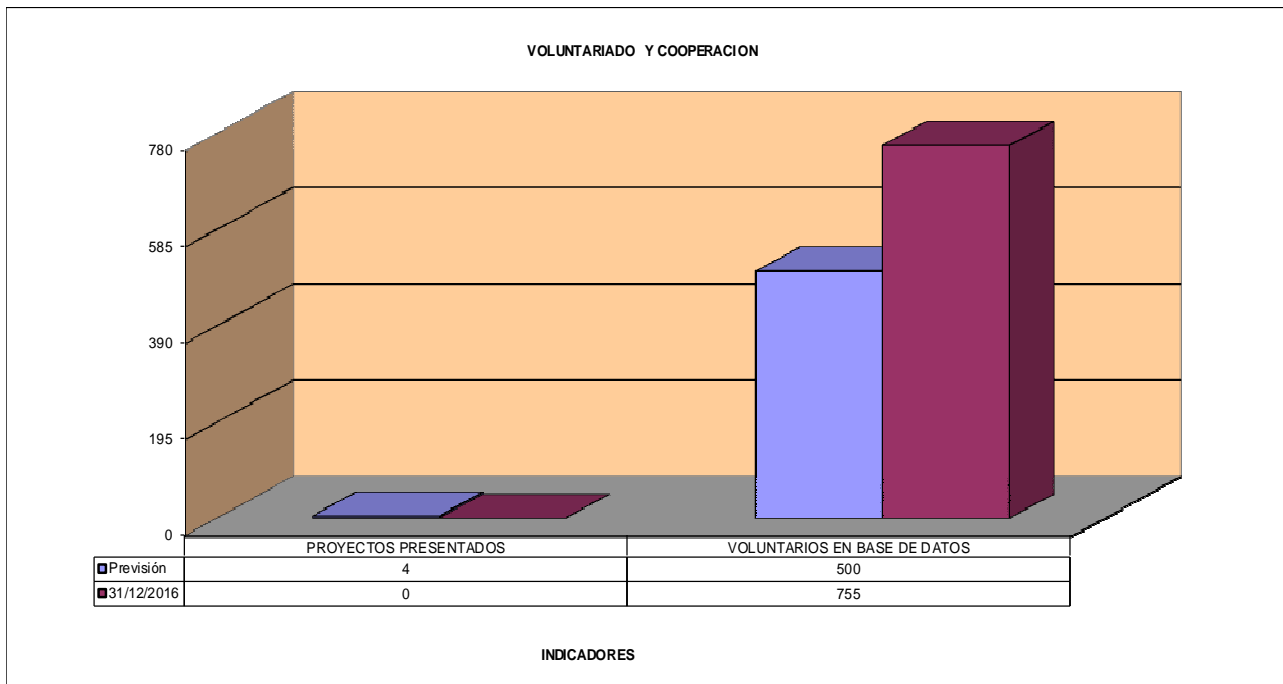
Programa 2312 VOLUNTARIADO Y COOPERACION



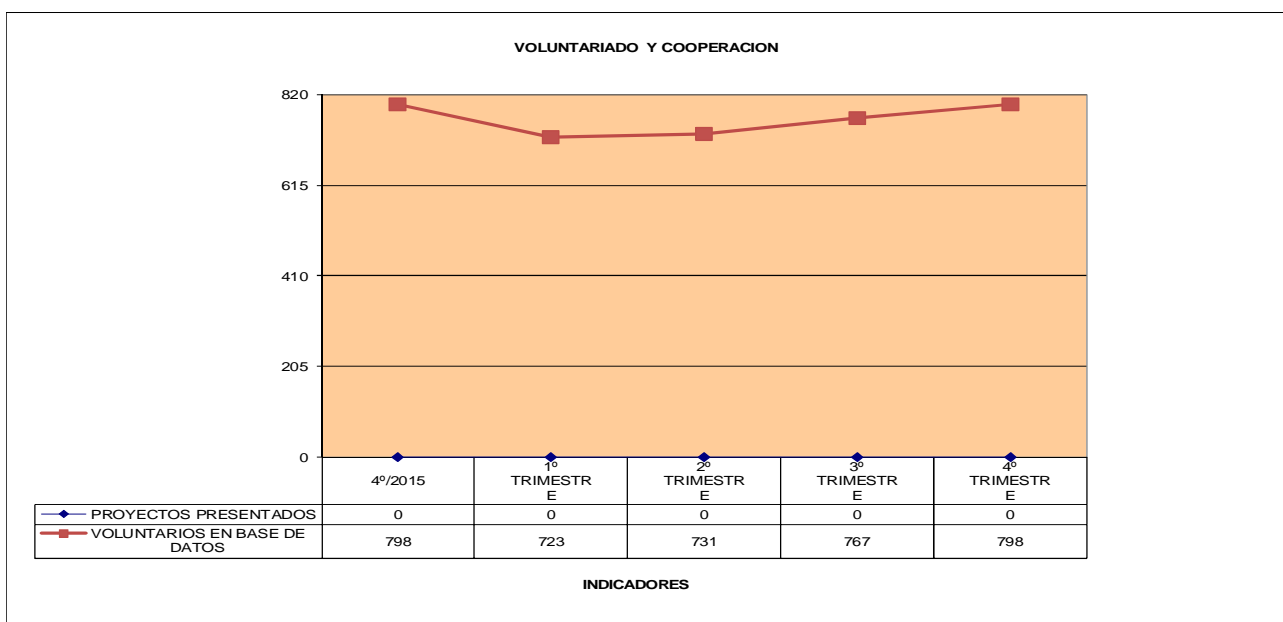
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	17.705,00 €	17.705,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
4	104.500,00 €	104.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
7	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

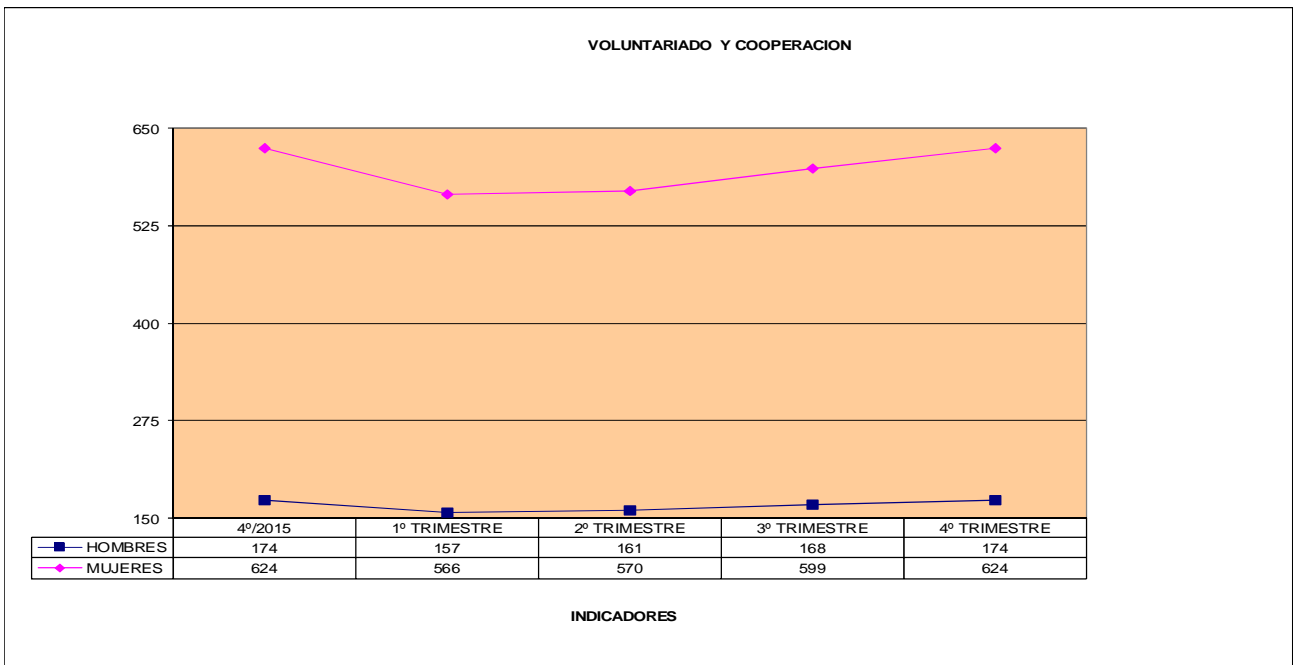


INDICADORES



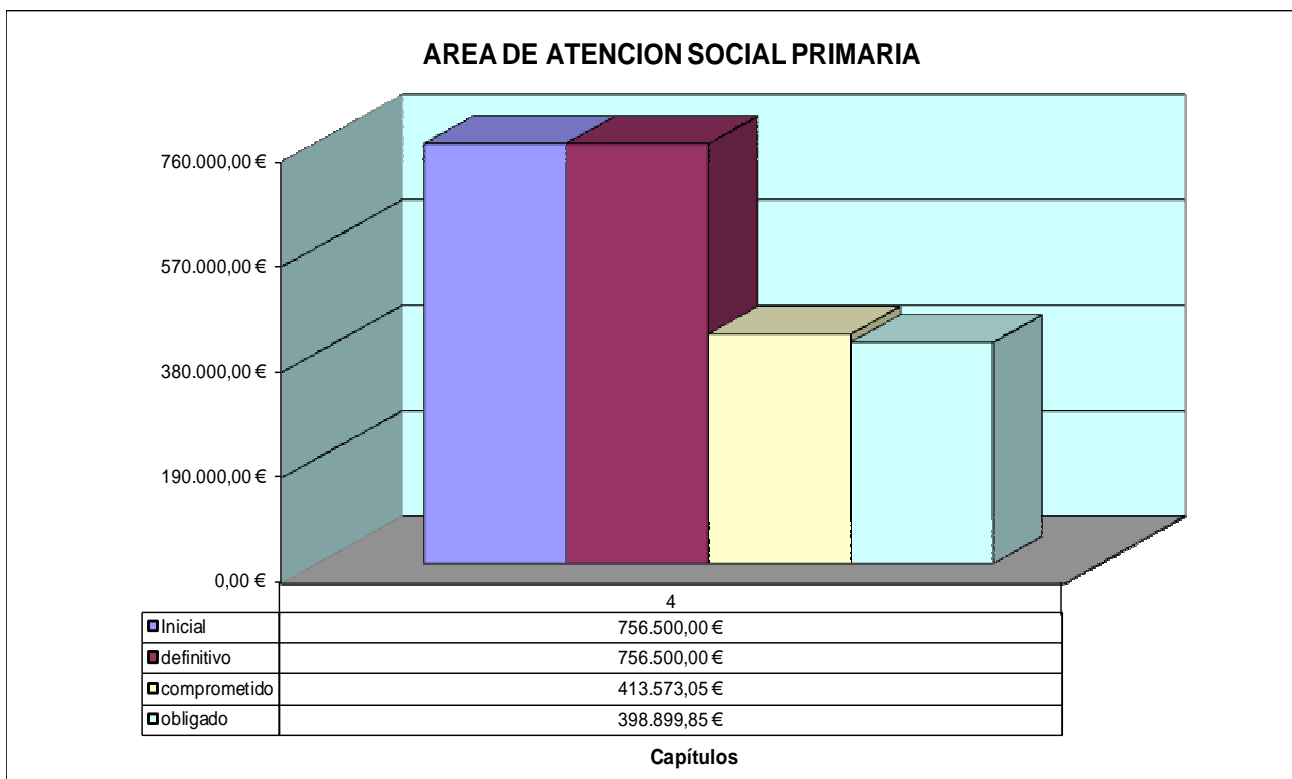
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
PROYECTOS PRESENTADOS	4	0	0,00%
VOLUNTARIOS EN BASE DE DATOS	500	755	150,95%
HOMBRES		165	21,86%
MUJERES		590	78,14%







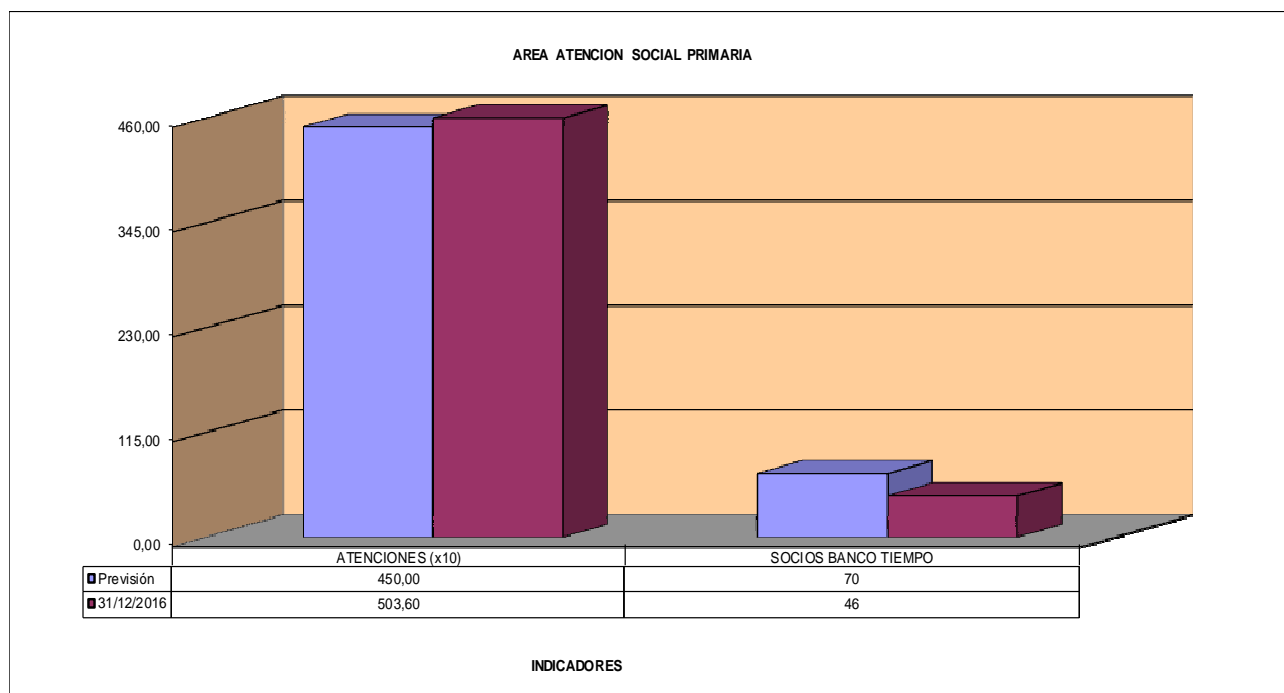
Programa 2313 AREA ATENCION SOCIAL PRIMARIA



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
4	756.500,00 €	756.500,00 €	413.573,05 €	54,67%	398.899,85 €	52,73%



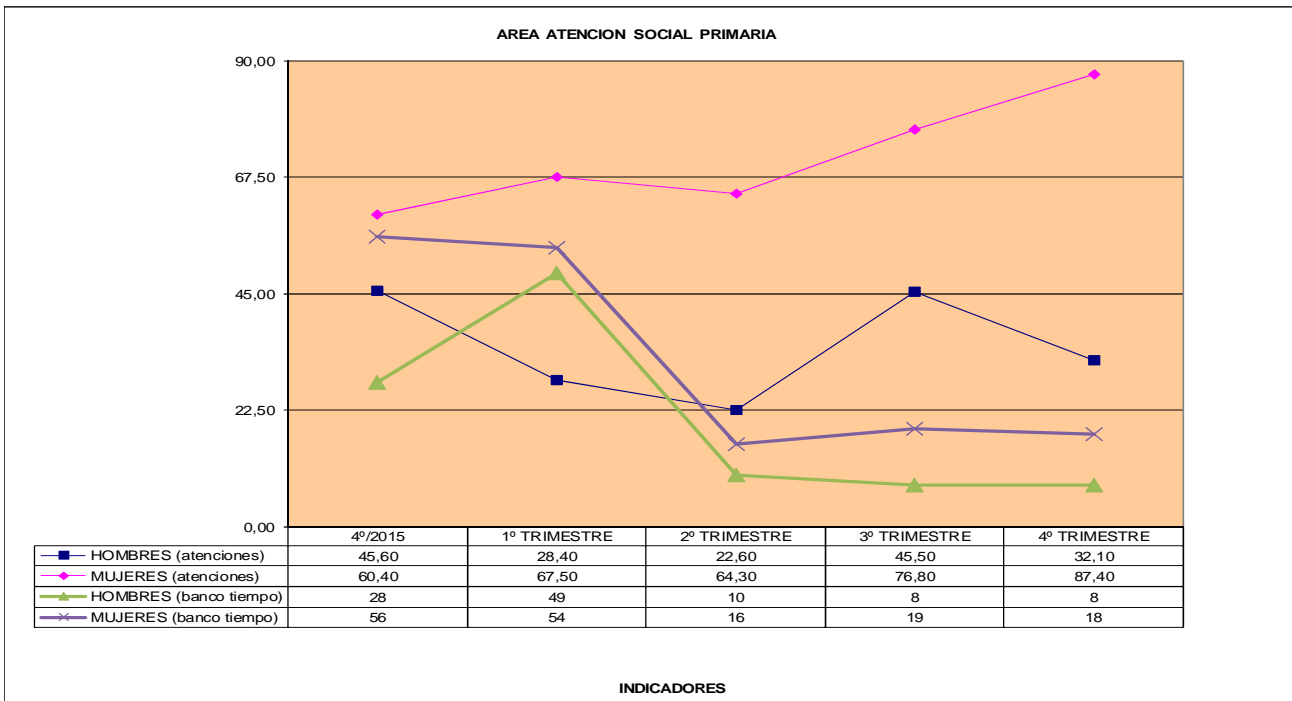
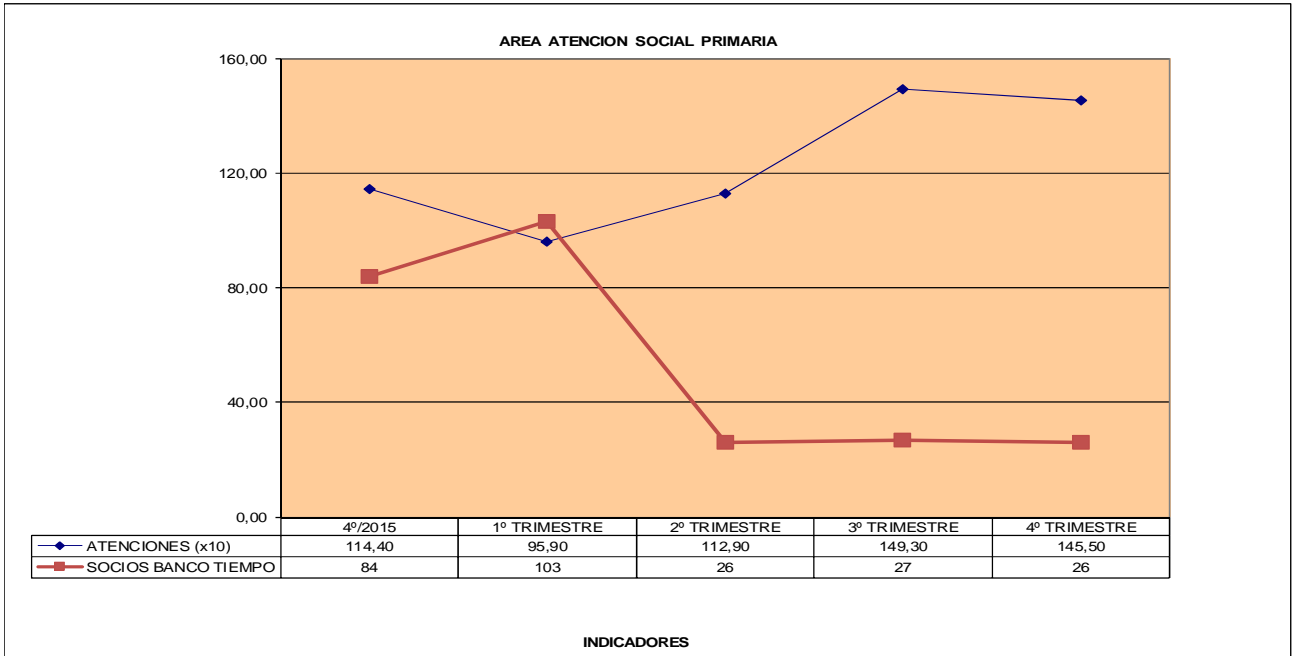
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ATENCIONES (x10)	450,00	503,60	111,91%
SOCIOS BANCO TIEMPO	70	46	65,00%
HOMBRES (atenciones)		128,60	25,54%
MUJERES (atenciones)		296,00	58,78%
HOMBRES (banco tiempo)		19	3,72%
MUJERES (banco tiempo)		27	5,31%

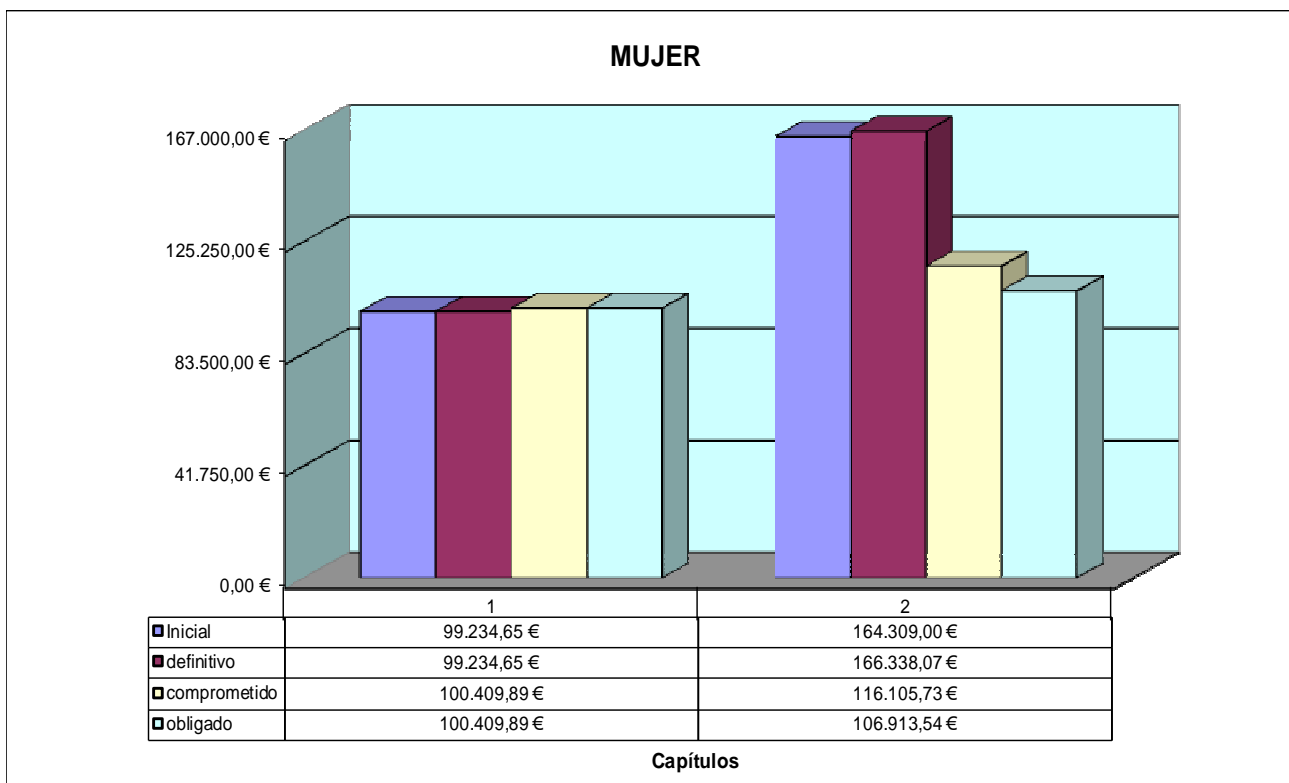


Ayuntamiento de Las Rozas





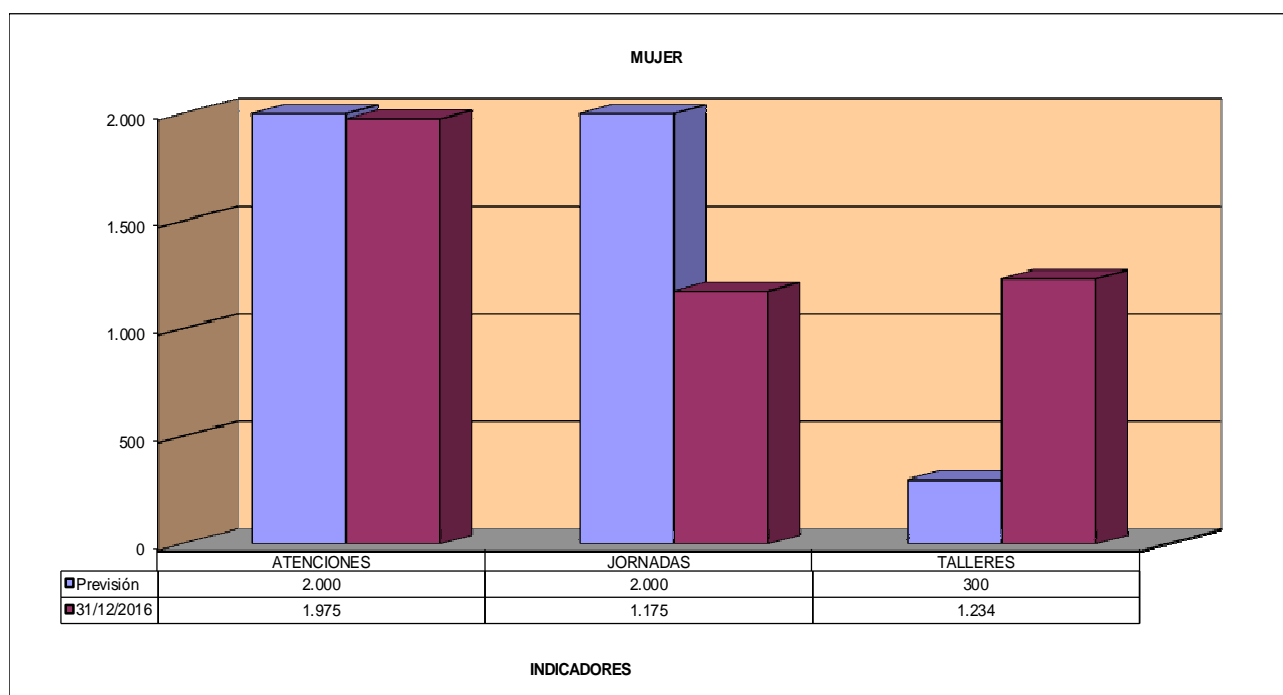
Programa 2314 MUJER



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	99.234,65 €	99.234,65 €	100.409,89 €	101,18%	100.409,89 €	101,18%
2	164.309,00 €	166.338,07 €	116.105,73 €	69,80%	106.913,54 €	64,27%



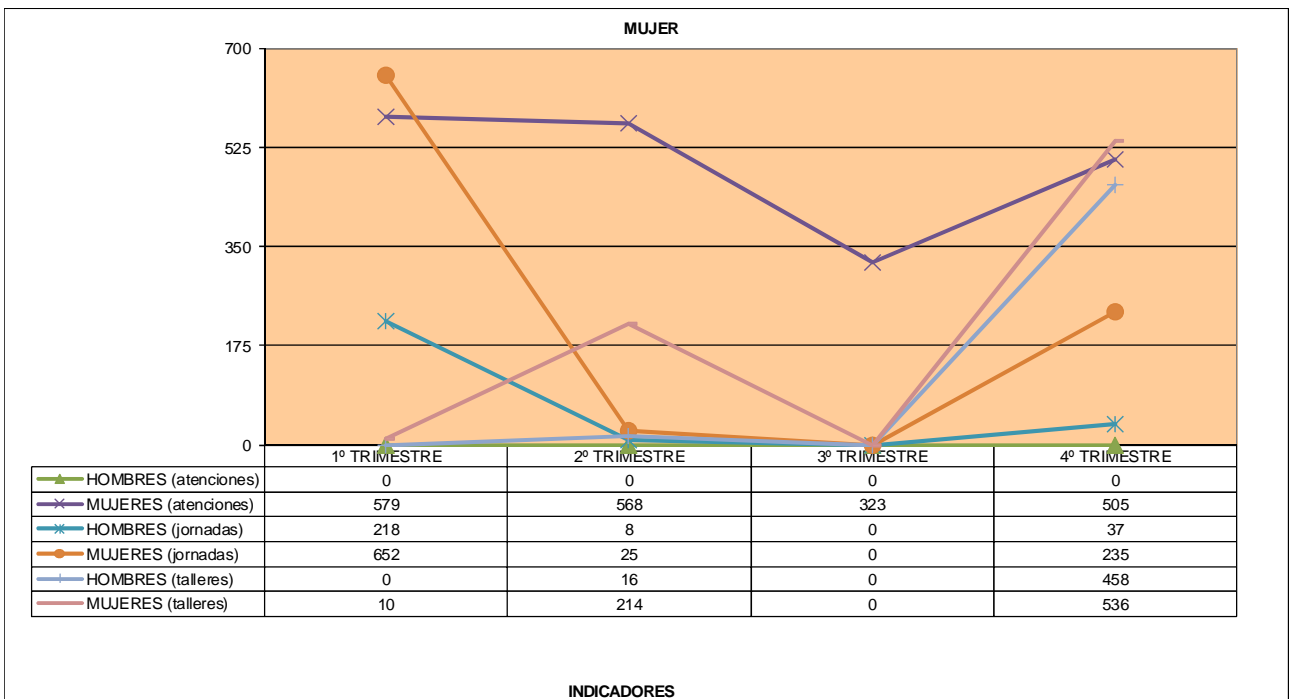
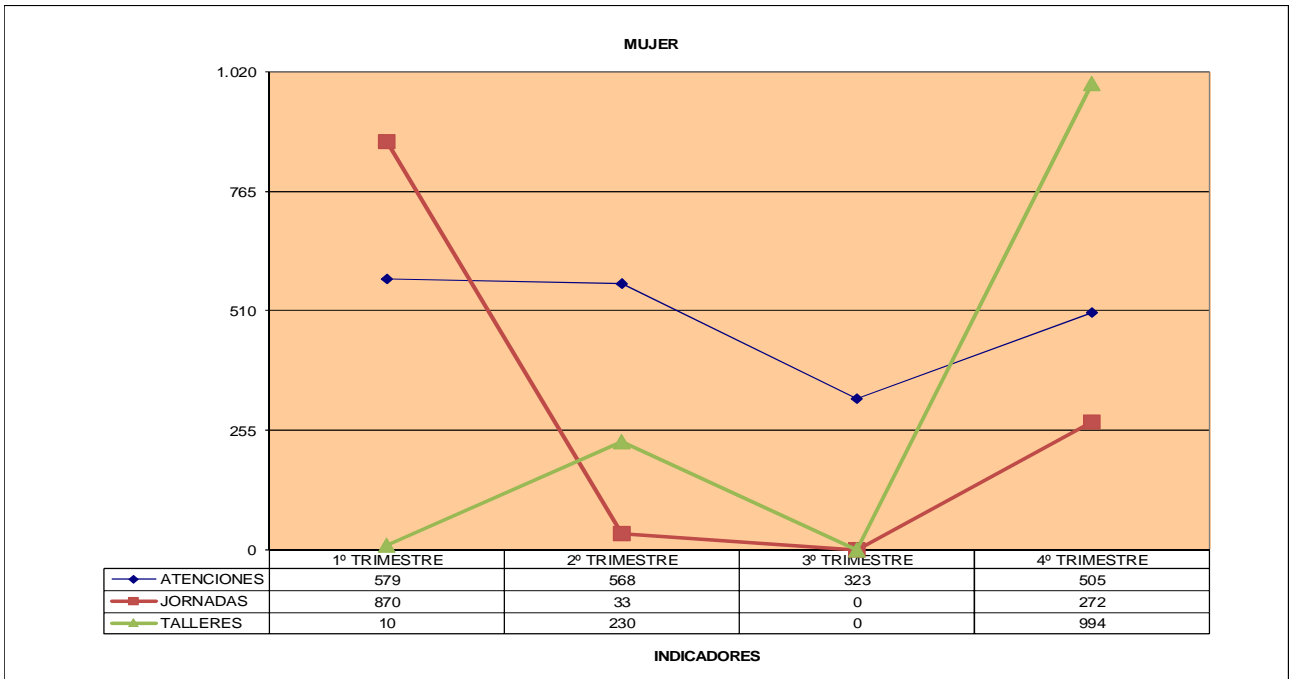
INDICADORES

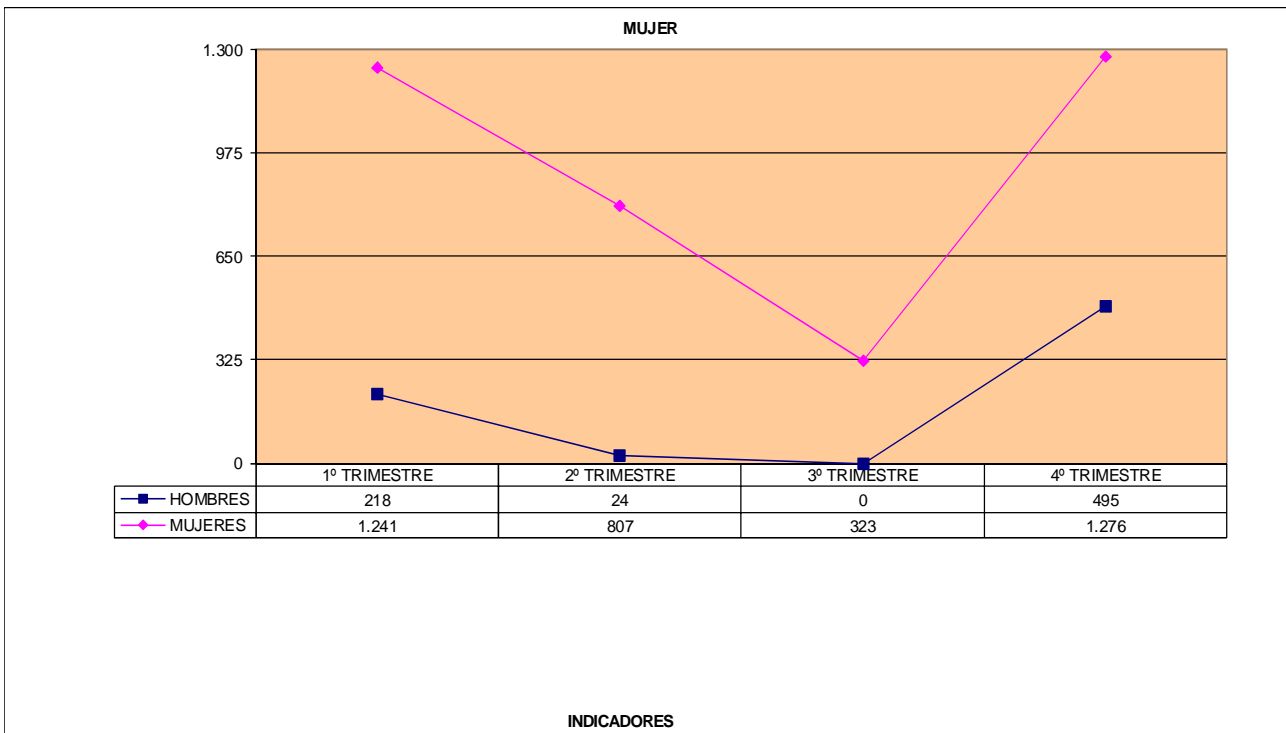


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ATENCIONES	2.000	1.975	98,75%
JORNADAS	2.000	1.175	58,75%
TALLERES	300	1.234	411,33%
HOMBRES		184	9,33%
MUJERES		912	46,16%
HOMBRES (atenciones)		0	0,00%
MUJERES (atenciones)		1.975	100,00%
HOMBRES (jornadas)		263	22,38%
MUJERES (jornadas)		912	77,62%
HOMBRES (talleres)		474	38,41%
MUJERES (talleres)		760	61,59%



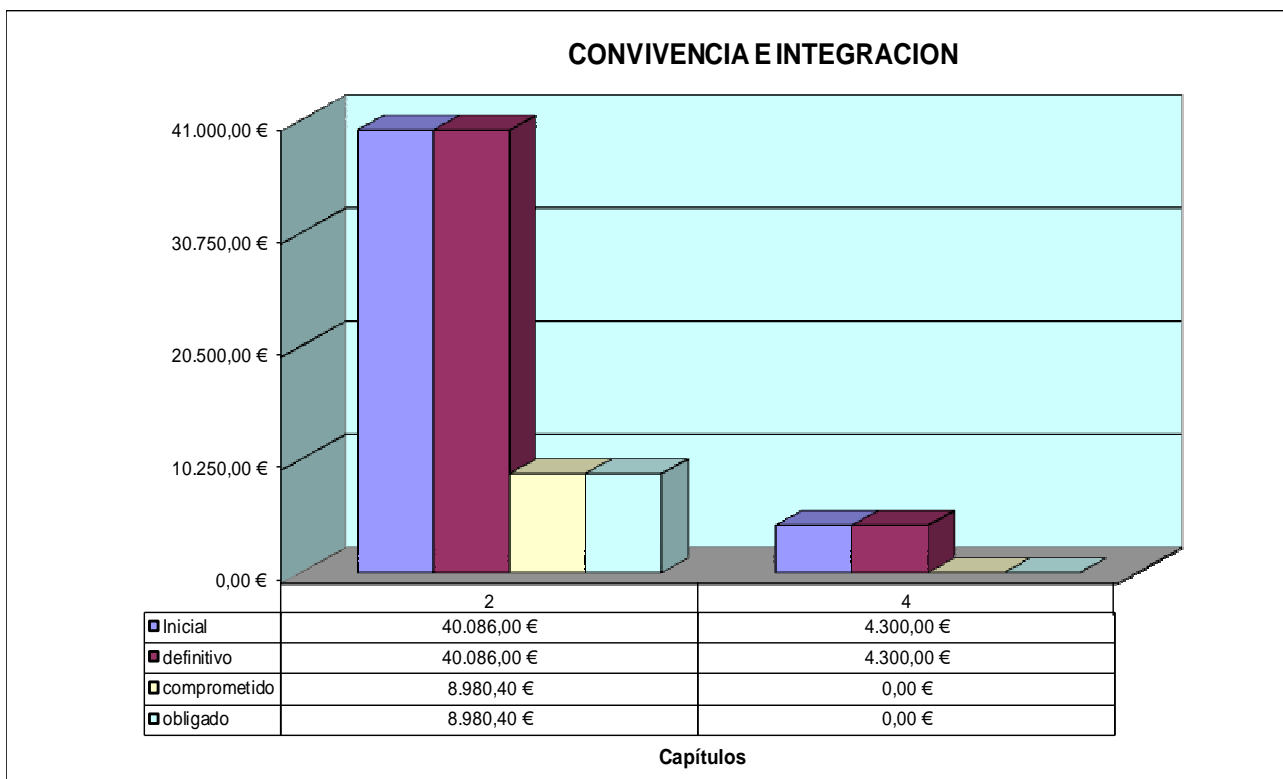
Ayuntamiento de
Las Rozas







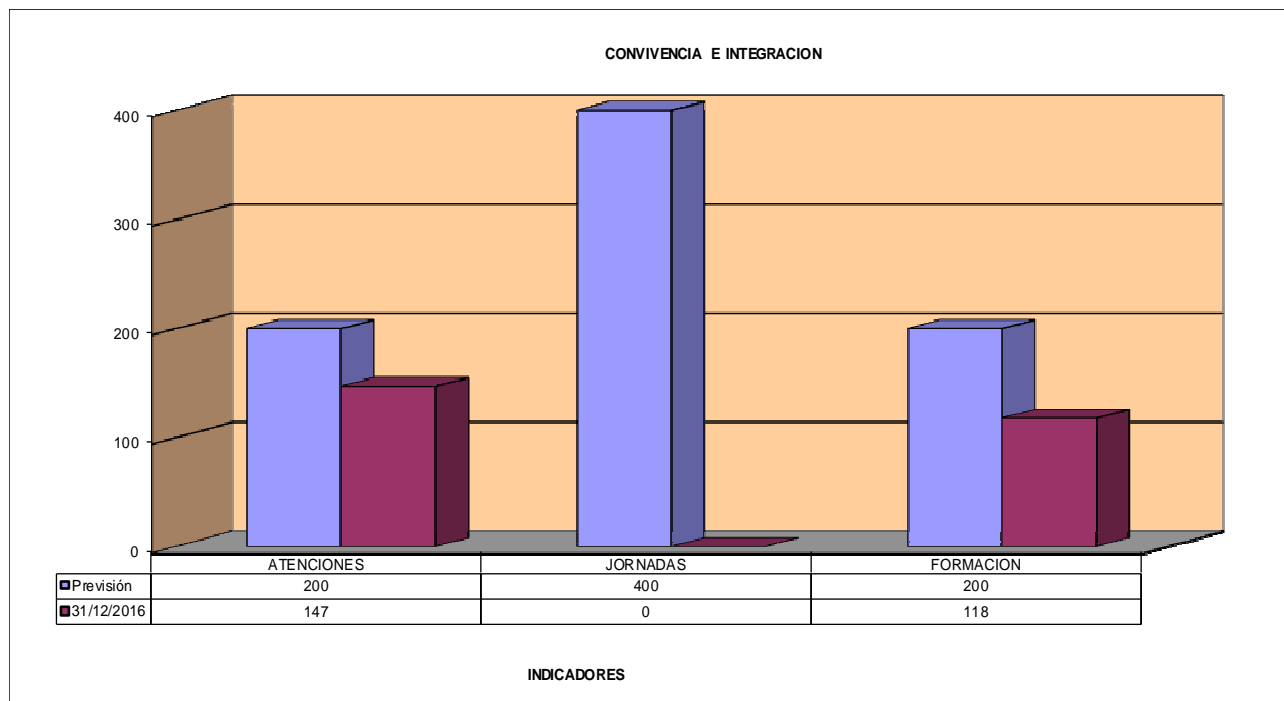
Programa 2315 CONVIVENCIA E INTEGRACION



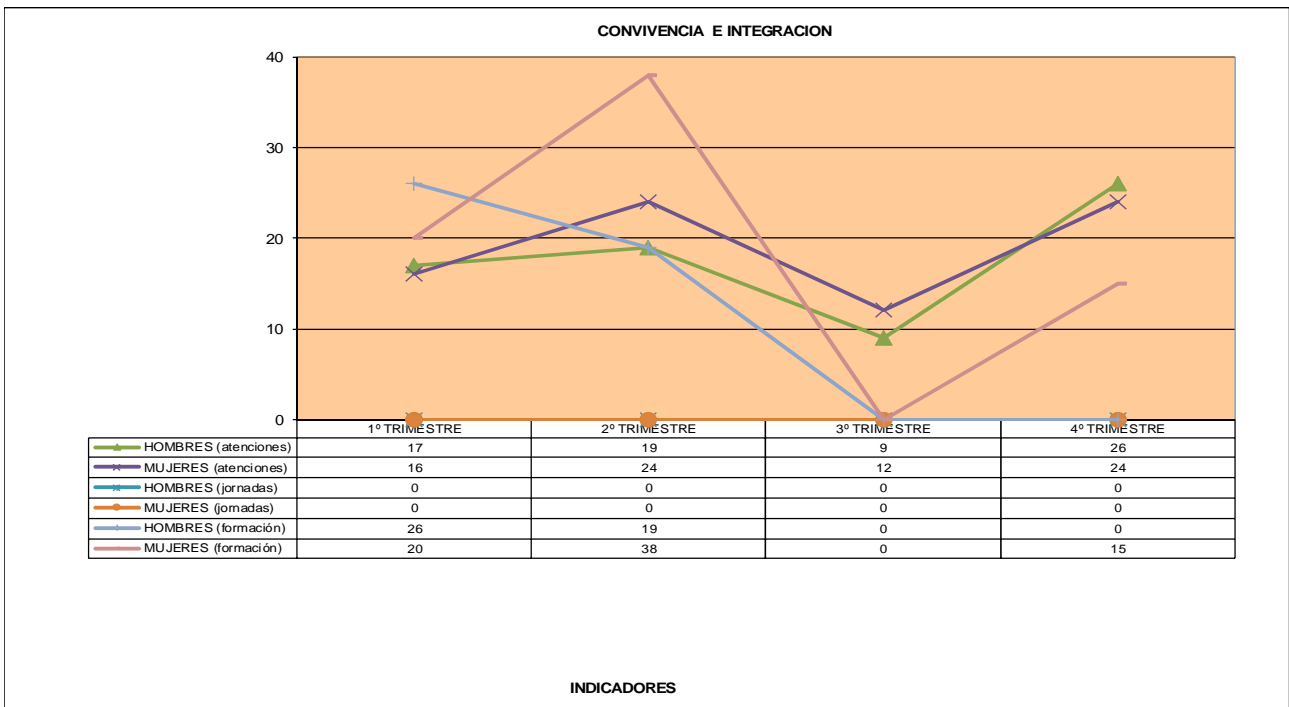
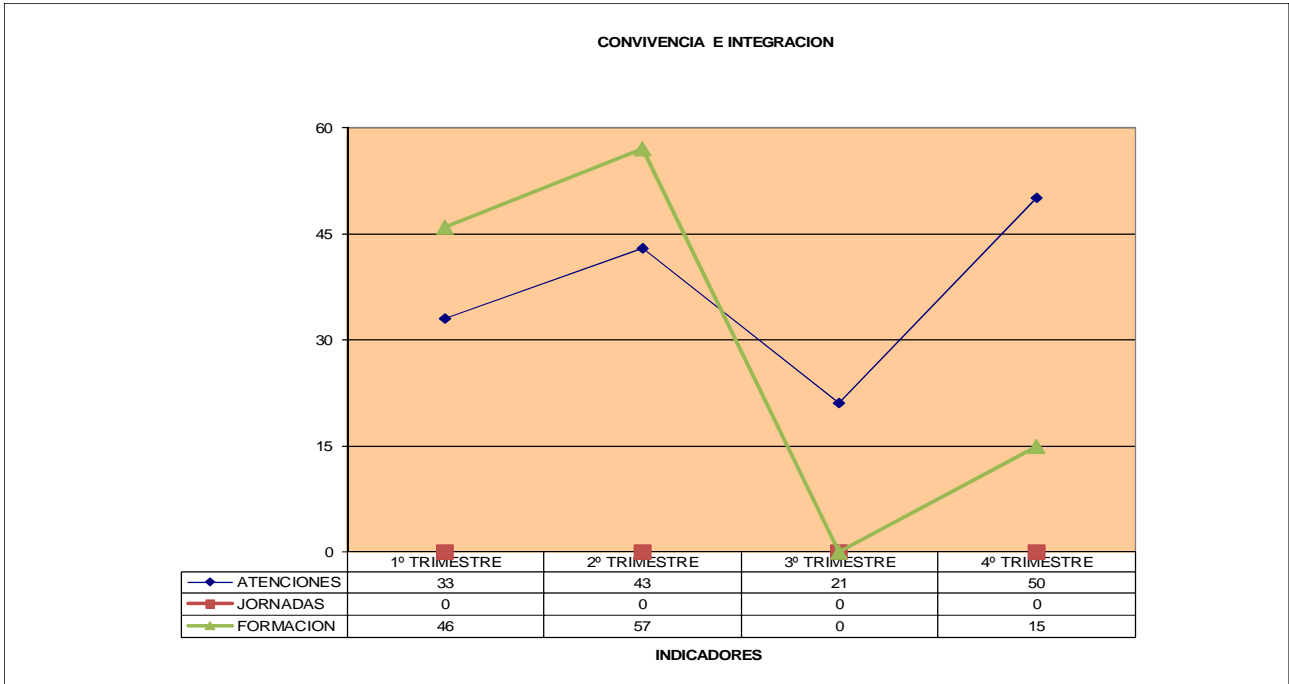
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	40.086,00 €	40.086,00 €	8.980,40 €	22,40%	8.980,40 €	22,40%
4	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

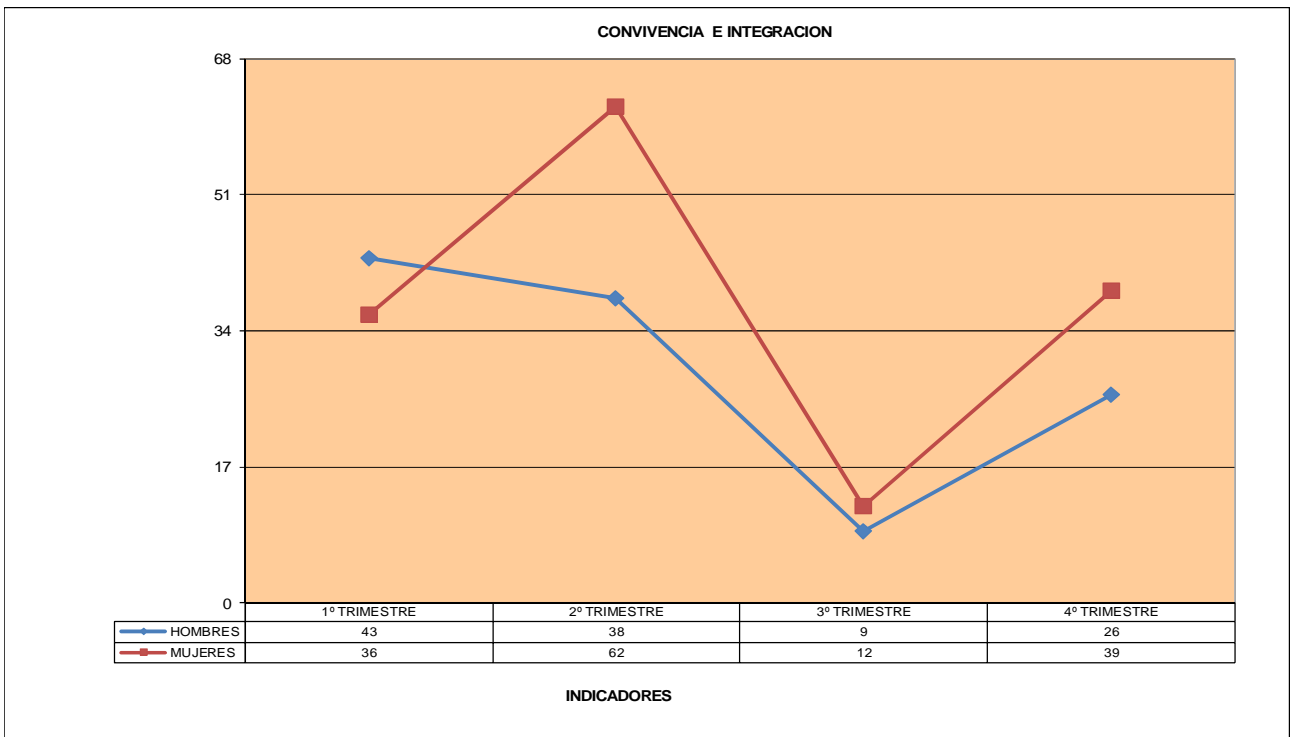


INDICADORES



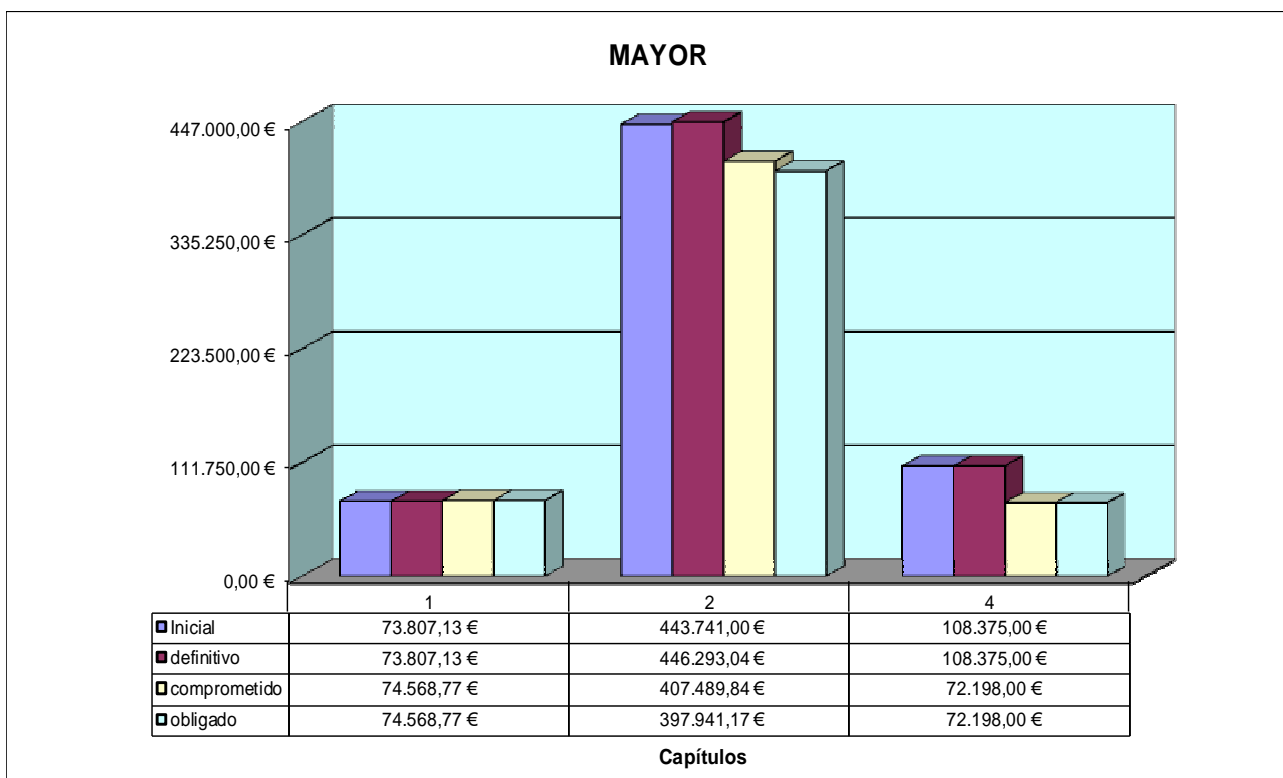
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ATENCIONES	200	147	73,50%
JORNADAS	400	0	0,00%
FORMACION	200	118	59,00%
HOMBRES		116	78,91%
MUJERES		149	101,36%
HOMBRES (atenciones)		71	48,30%
MUJERES (atenciones)		76	51,70%
HOMBRES (jornadas)		0	
MUJERES (jornadas)		0	
HOMBRES (formación)		45	38,14%
MUJERES (formación)		73	61,86%







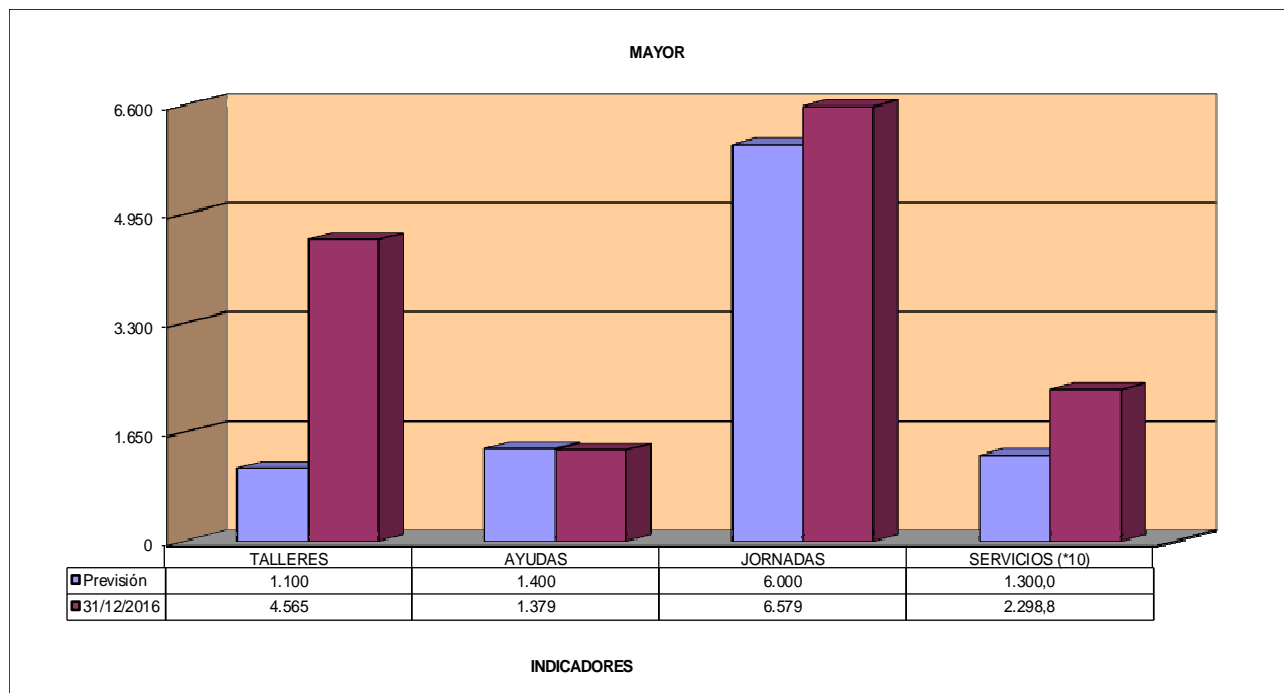
Programa 2316 MAYOR



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	73.807,13 €	73.807,13 €	74.568,77 €	101,03%	74.568,77 €	101,03%
2	443.741,00 €	446.293,04 €	407.489,84 €	91,31%	397.941,17 €	89,17%
4	108.375,00 €	108.375,00 €	72.198,00 €	66,62%	72.198,00 €	66,62%



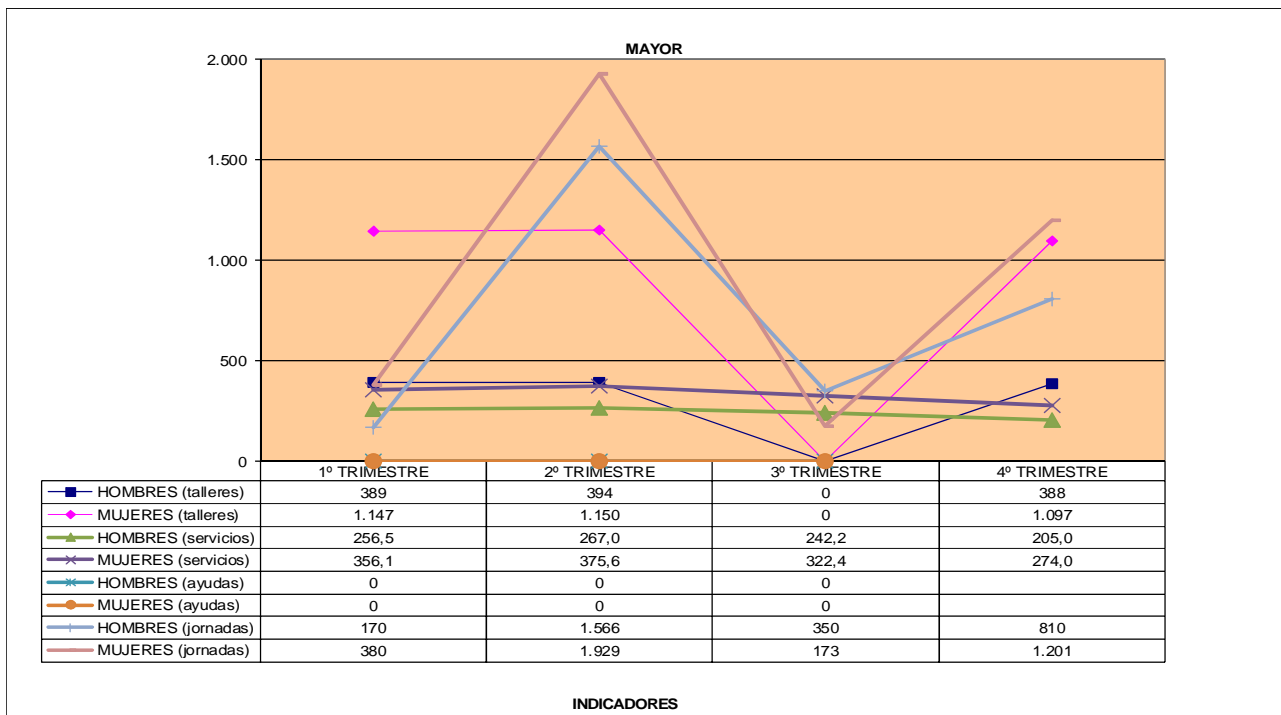
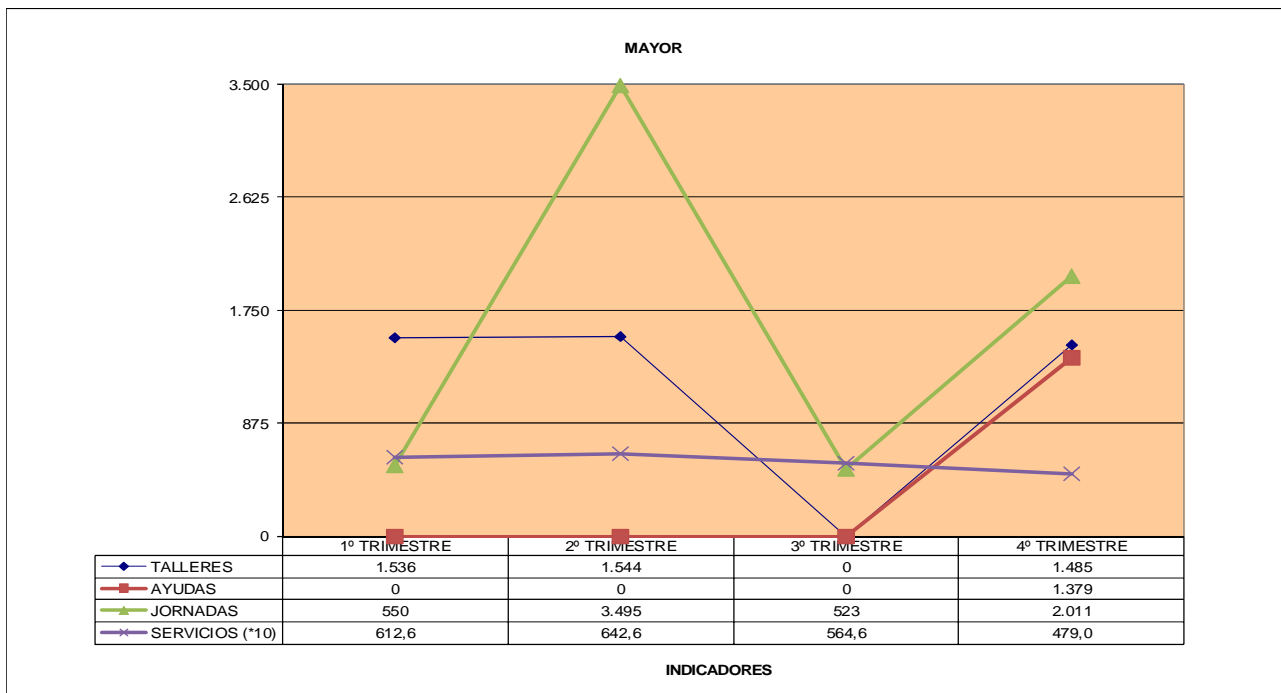
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2016	%
TALLERES	1.100	4.565	415,00%
AYUDAS	1.400	1.379	98,50%
JORNADAS	6.000	6.579	109,65%
SERVICIOS (*10)	1.300,0	2.298,8	176,83%
HOMBRES (talleres)		1.171	25,65%
MUJERES (talleres)		3.394	74,35%
HOMBRES (servicios)		970,7	42,23%
MUJERES (servicios)		1.328,1	57,77%
HOMBRES (ayudas)		0	0,00%
MUJERES (ayudas)		0	0,00%
HOMBRES (jornadas)		2.896	44,02%
MUJERES (jornadas)		3.683	55,98%



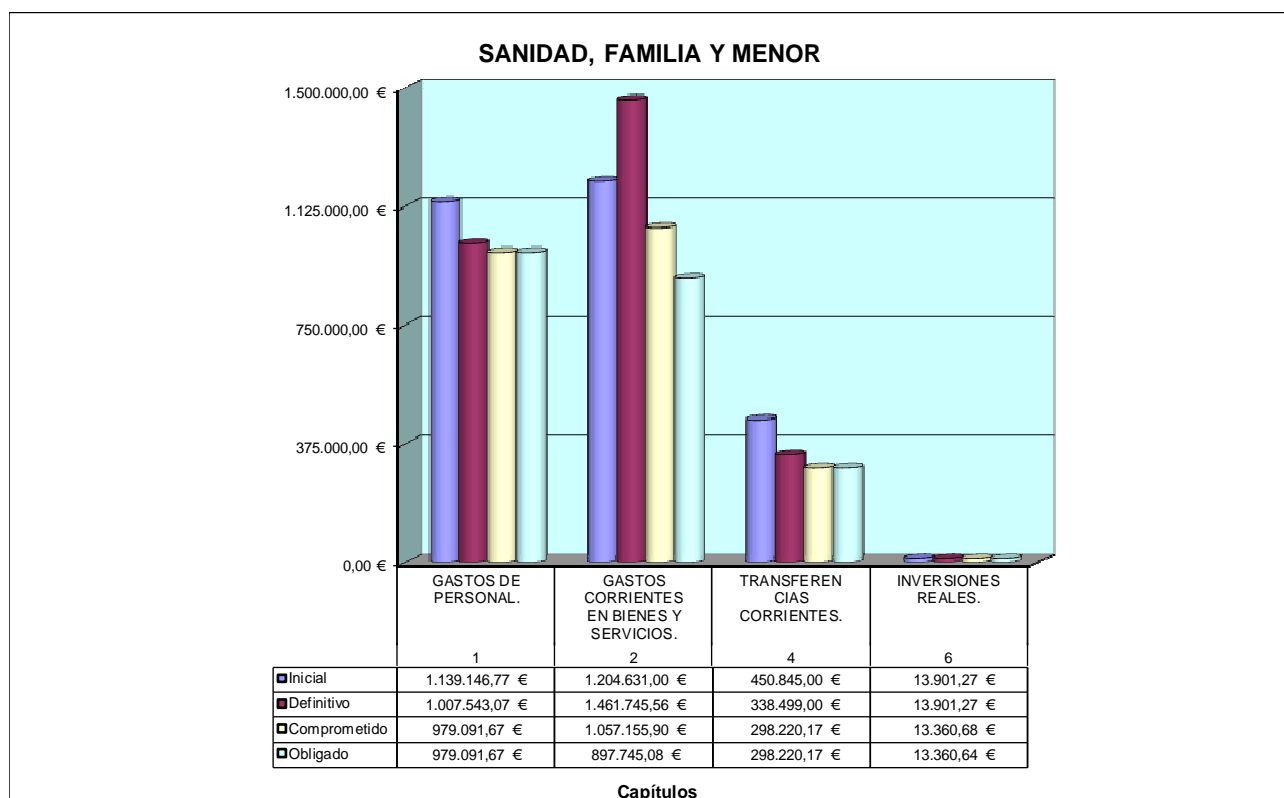
Ayuntamiento de Las Rozas





ORGANO 110 SANIDAD FAMILIA Y MENOR

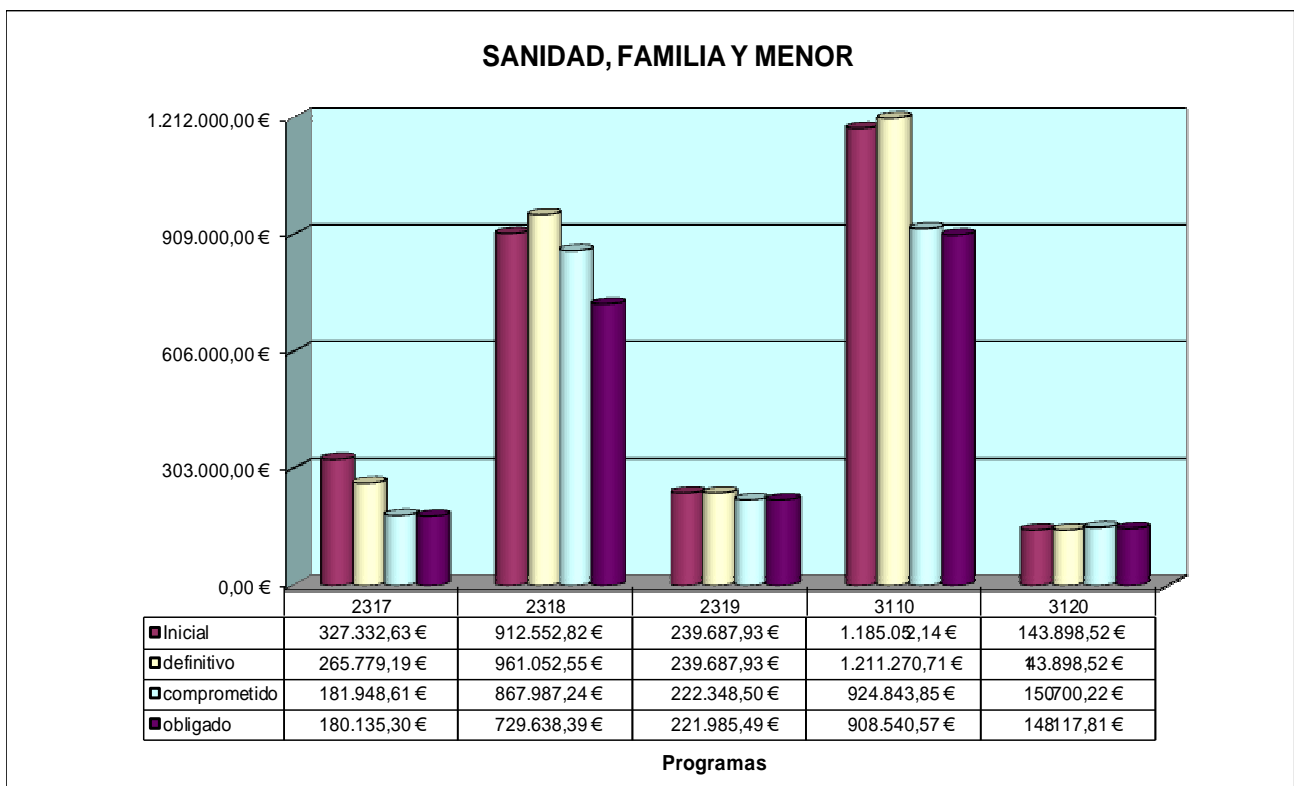
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.139.146,77 €	1.007.543,07 €	979.091,67 €	97,18%	979.091,67 €	97,18%
2	1.204.631,00 €	1.461.745,56 €	1.057.155,90 €	72,32%	897.745,08 €	61,42%
4	450.845,00 €	338.499,00 €	298.220,17 €	88,10%	298.220,17 €	88,10%
6	13.901,27 €	13.901,27 €	13.360,68 €	96,11%	13.360,64 €	96,11%



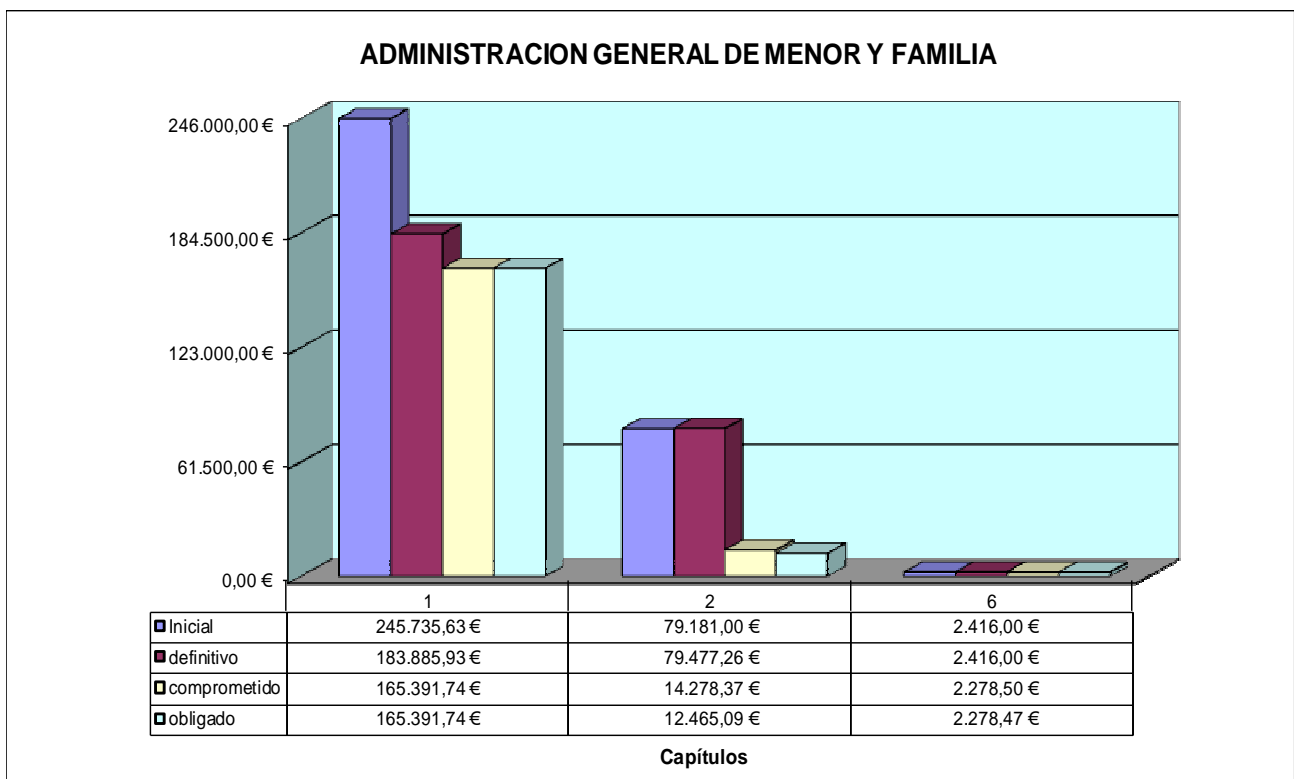
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2317	327.332,63 €	265.779,19 €	181.948,61 €	68,46%	180.135,30 €	67,78%
2318	912.552,82 €	961.052,55 €	867.987,24 €	90,32%	729.638,39 €	75,92%
2319	239.687,93 €	239.687,93 €	222.348,50 €	92,77%	221.985,49 €	92,61%
3110	1.185.052,14 €	1.211.270,71 €	924.843,85 €	76,35%	908.540,57 €	75,01%
3120	143.898,52 €	143.898,52 €	150.700,22 €	104,73%	148.117,81 €	102,93%



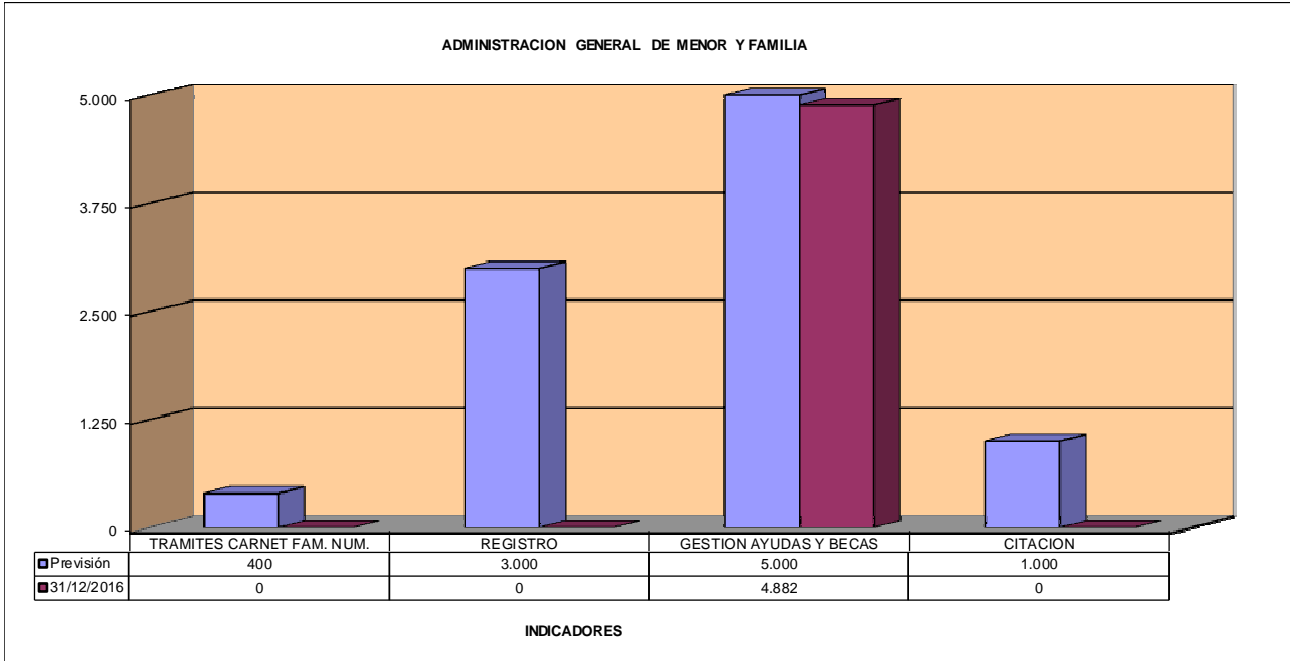
Programa 2317 ADMINISTRACION GENERAL DE MENOR Y FAMILIA



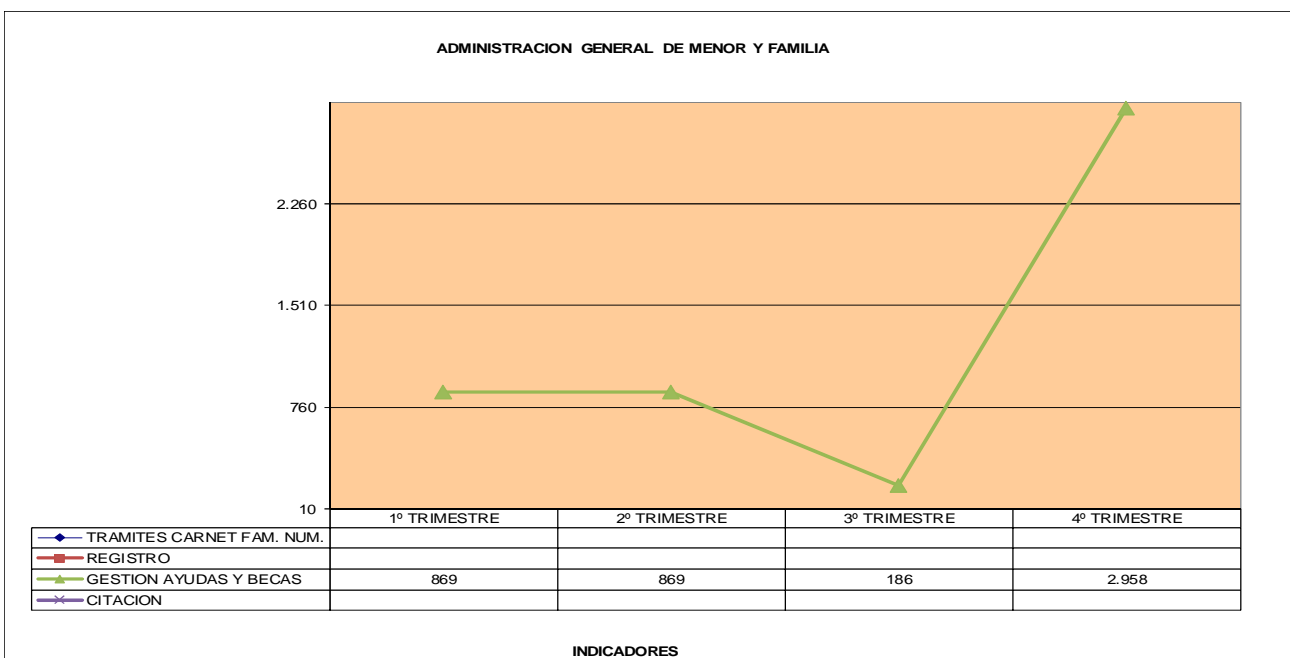
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	245.735,63 €	183.885,93 €	165.391,74 €	89,94%	165.391,74 €	89,94%
2	79.181,00 €	79.477,26 €	14.278,37 €	17,97%	12.465,09 €	15,68%
6	2.416,00 €	2.416,00 €	2.278,50 €	94,31%	2.278,47 €	94,31%



INDICADORES

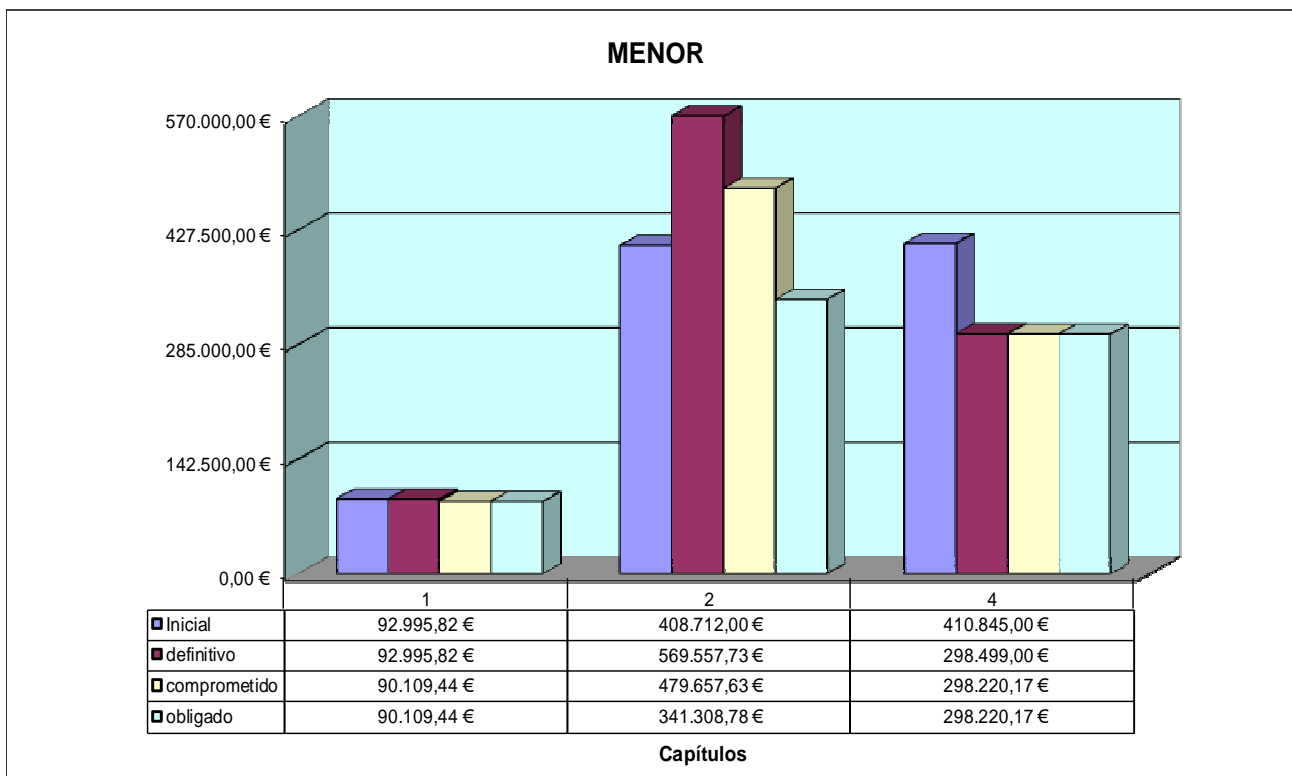


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
TRAMITES CARNET FAM. NUM.	400	0	0,00%
REGISTRO	3.000	0	0,00%
GESTION AYUDAS Y BECAS	5.000	4.882	97,64%
CITACION	1.000	0	0,00%





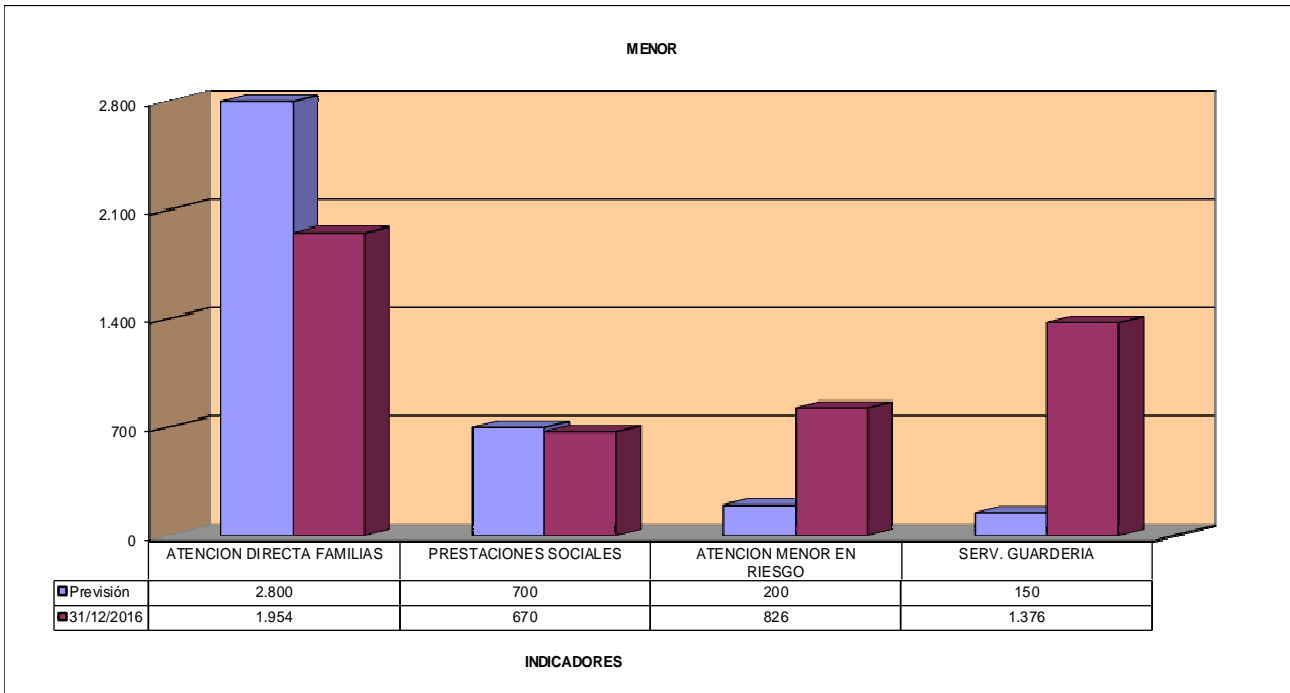
Programa 2318 MENOR



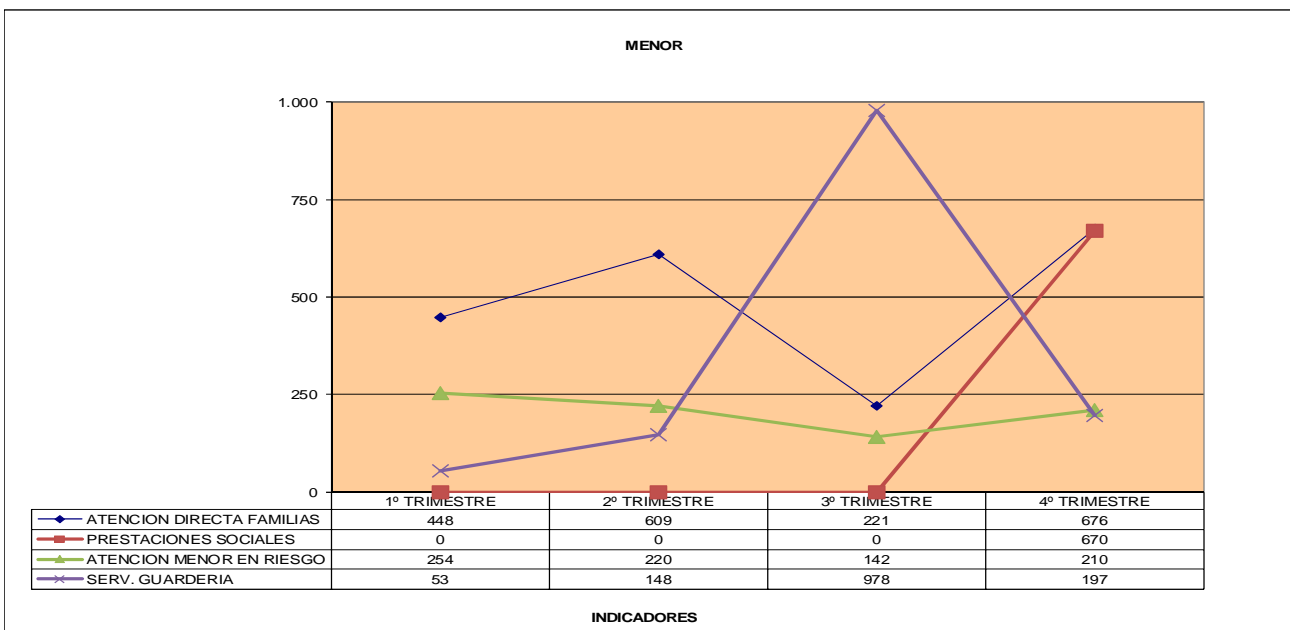
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	92.995,82 €	92.995,82 €	90.109,44 €	96,90%	90.109,44 €	96,90%
2	408.712,00 €	569.557,73 €	479.657,63 €	84,22%	341.308,78 €	59,93%
4	410.845,00 €	298.499,00 €	298.220,17 €	99,91%	298.220,17 €	99,91%



INDICADORES

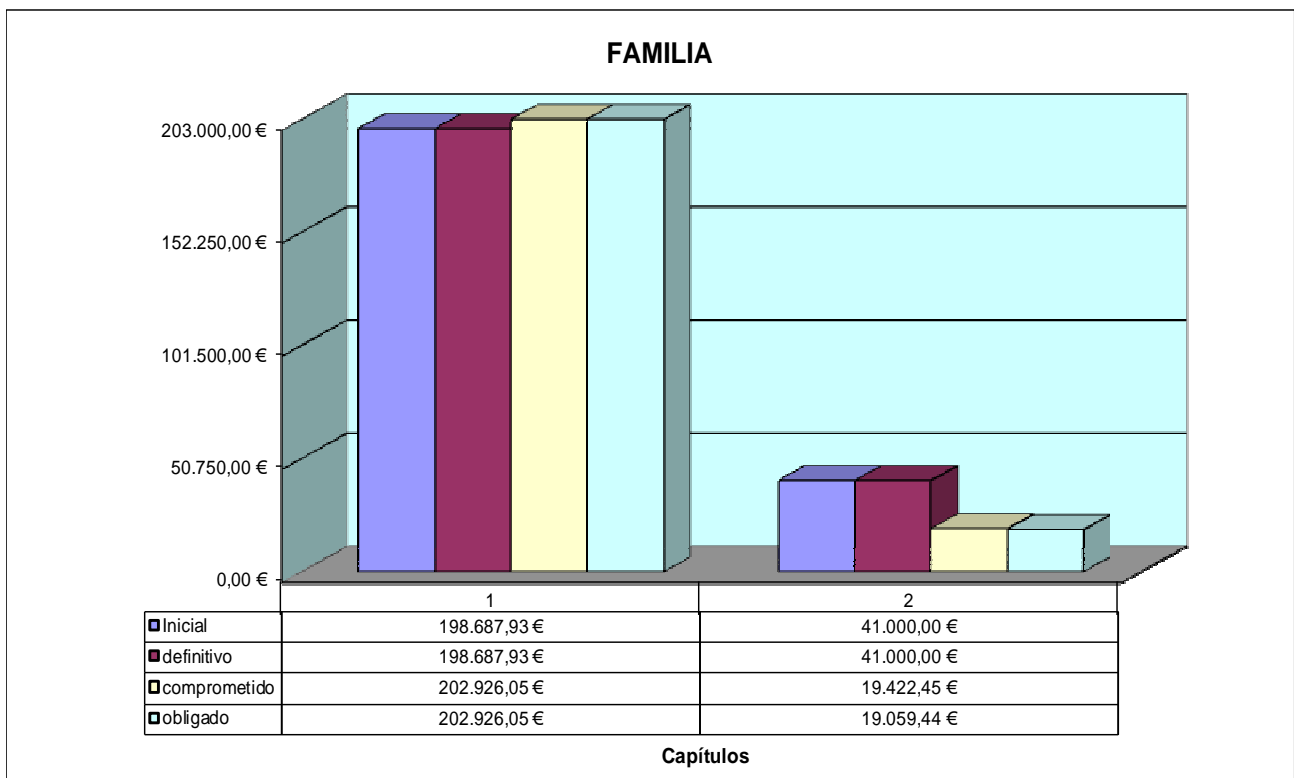


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ATENCION DIRECTA FAMILIAS	2.800	1.954	69,79%
PRESTACIONES SOCIALES	700	670	95,71%
ATENCION MENOR EN RIESGO	200	826	413,00%
SERV. GUARDERIA	150	1.376	917,33%





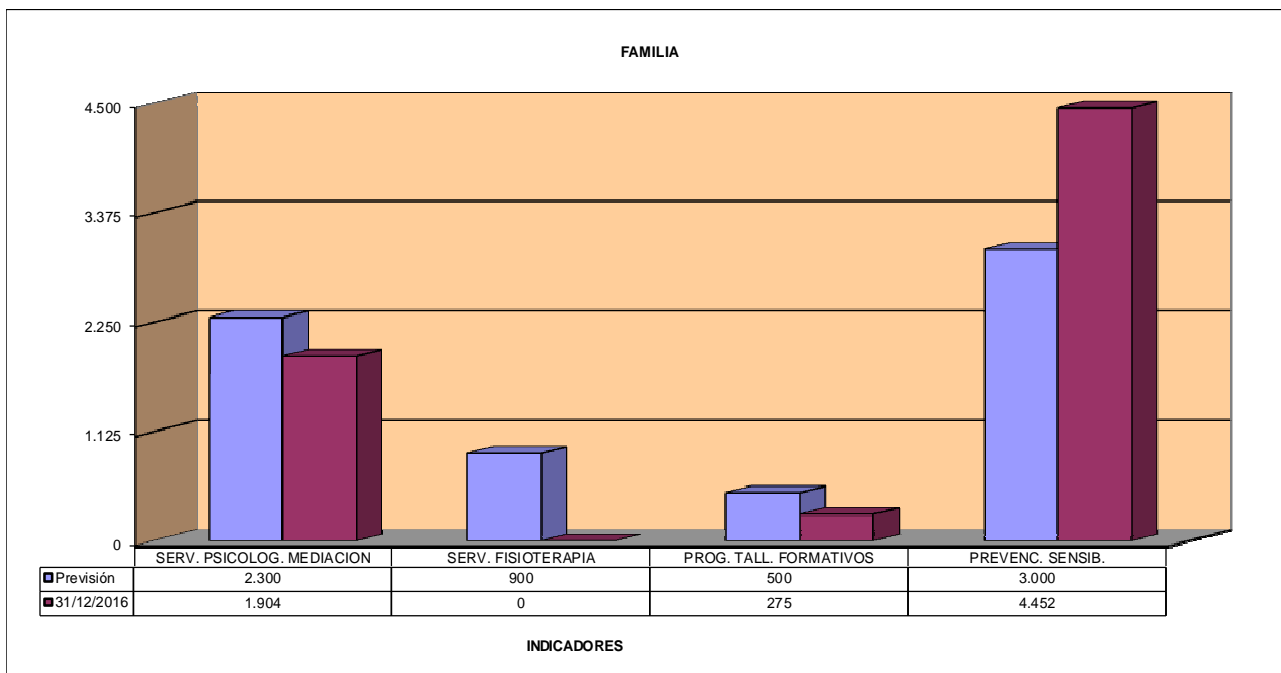
Programa 2319 FAMILIA



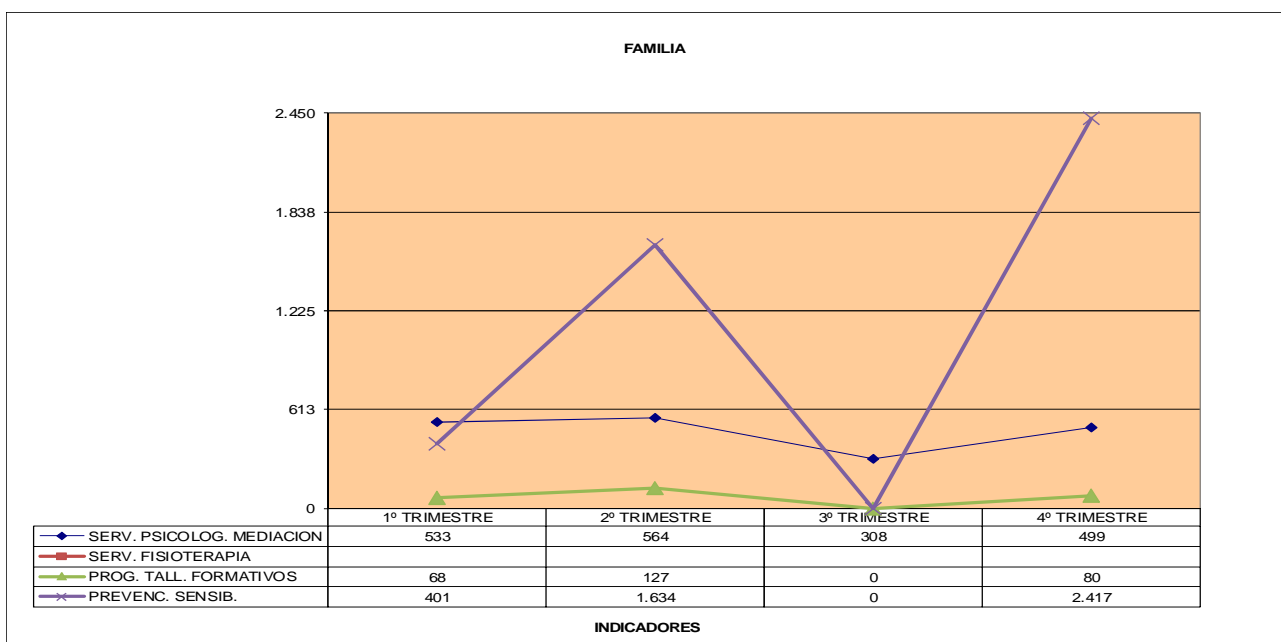
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	198.687,93 €	198.687,93 €	202.926,05 €	102,13%	202.926,05 €	102,13%
2	41.000,00 €	41.000,00 €	19.422,45 €	47,37%	19.059,44 €	46,49%



INDICADORES

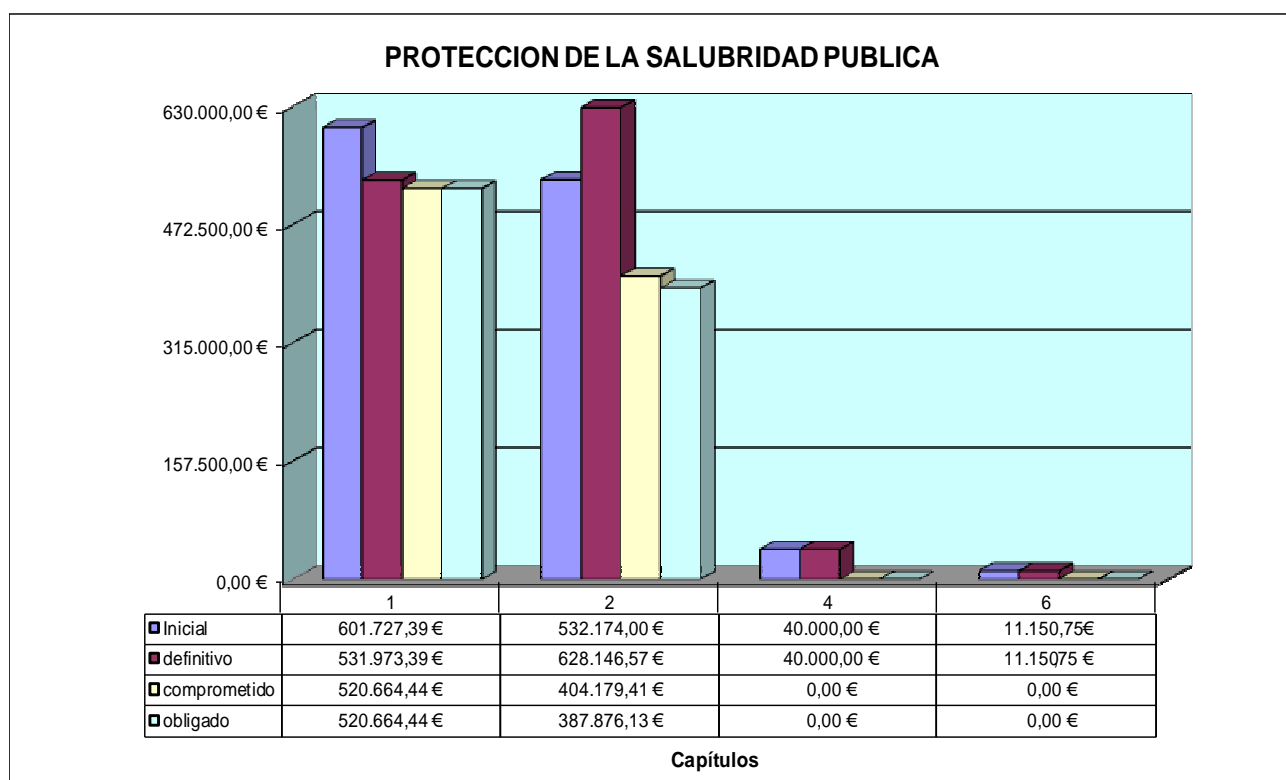


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
SERV. PSICOLOG. MEDIACION	2.300	1.904	82,78%
SERV. FISIOTERAPIA	900	0	0,00%
PROG. TALL. FORMATIVOS	500	275	55,00%
PREVENC. SENSIB.	3.000	4.452	148,40%





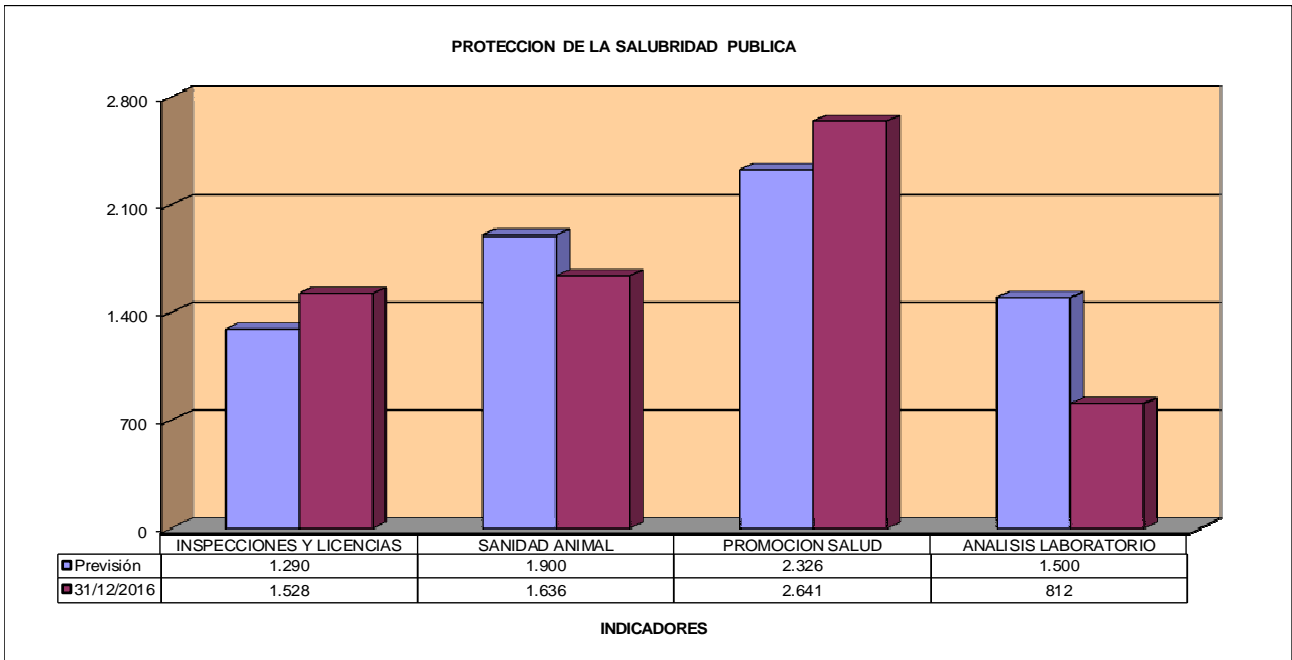
Programa 3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA



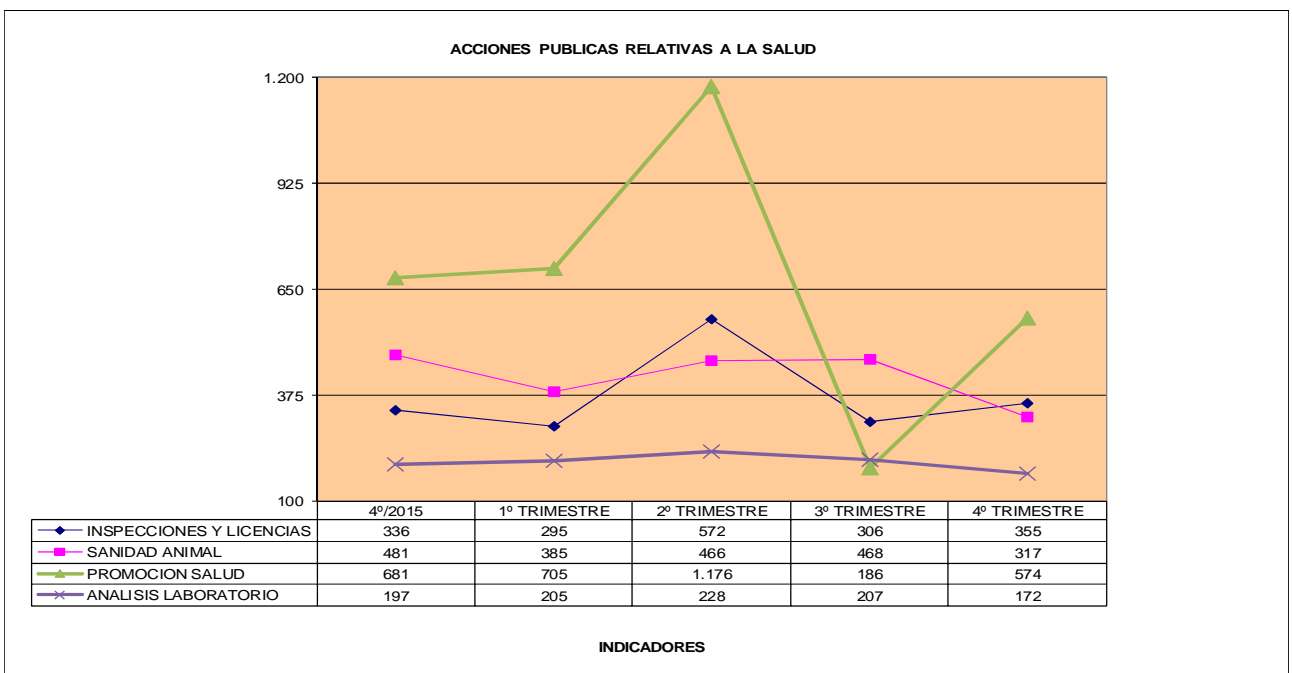
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	601.727,39 €	531.973,39 €	520.664,44 €	97,87%	520.664,44 €	97,87%
2	532.174,00 €	628.146,57 €	404.179,41 €	64,34%	387.876,13 €	61,75%
4	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	11.150,75 €	11.150,75 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

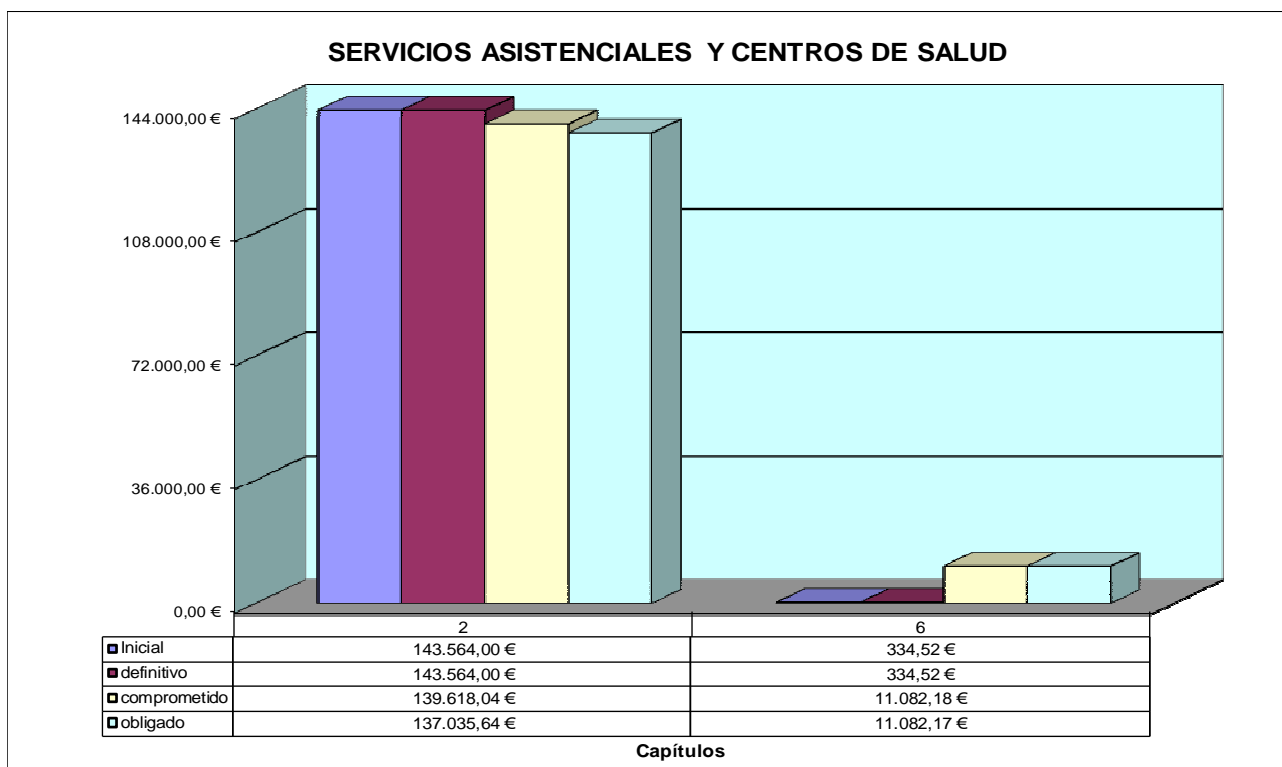


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
INSPECCIONES Y LICENCIAS	1.290	1.528	118,45%
SANIDAD ANIMAL	1.900	1.636	86,11%
PROMOCION SALUD	2.326	2.641	113,54%
ANALISIS LABORATORIO	1.500	812	54,13%





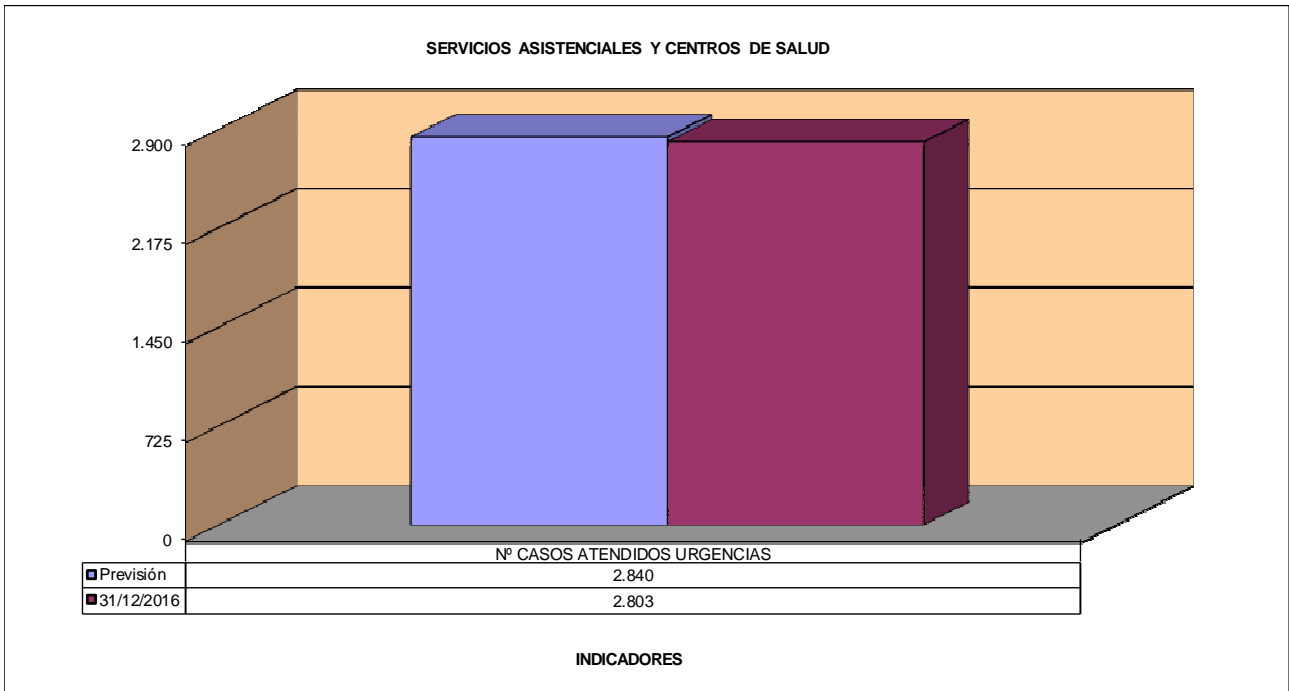
Programa 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD



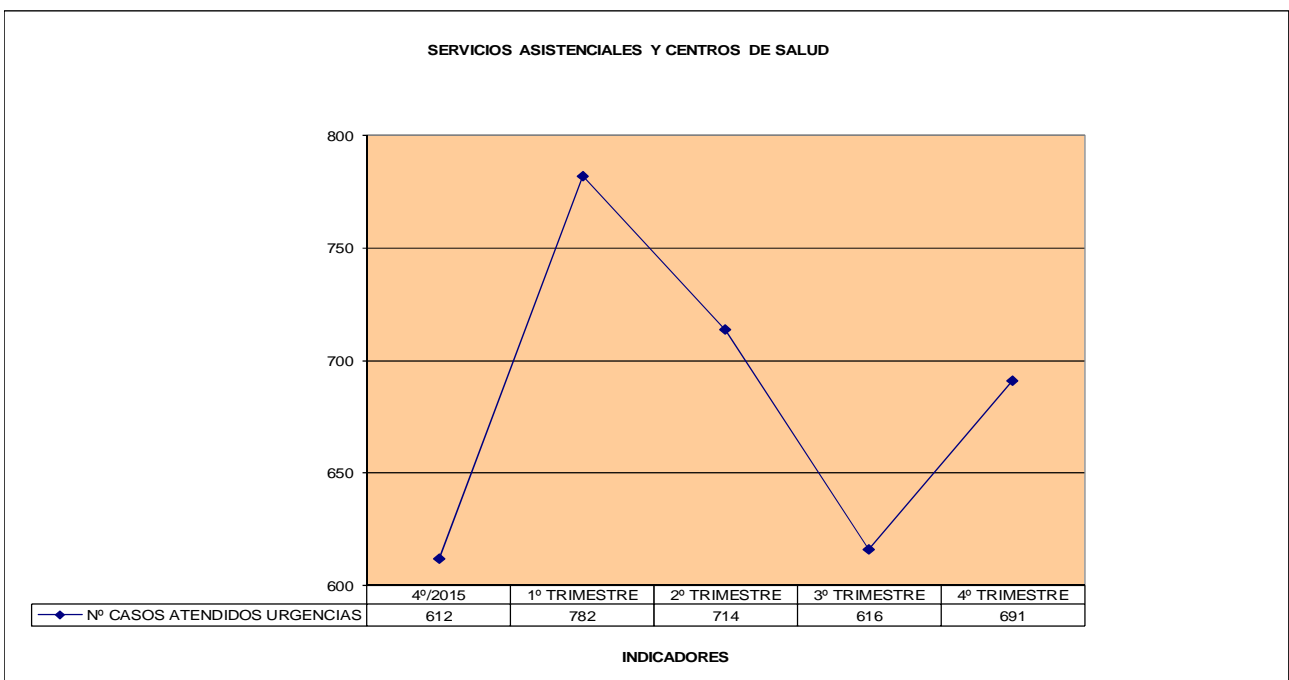
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	143.564,00 €	143.564,00 €	139.618,04 €	97,25%	137.035,64 €	95,45%
6	334,52 €	334,52 €	11.082,18 €	3312,86%	11.082,17 €	3312,86%



INDICADORES

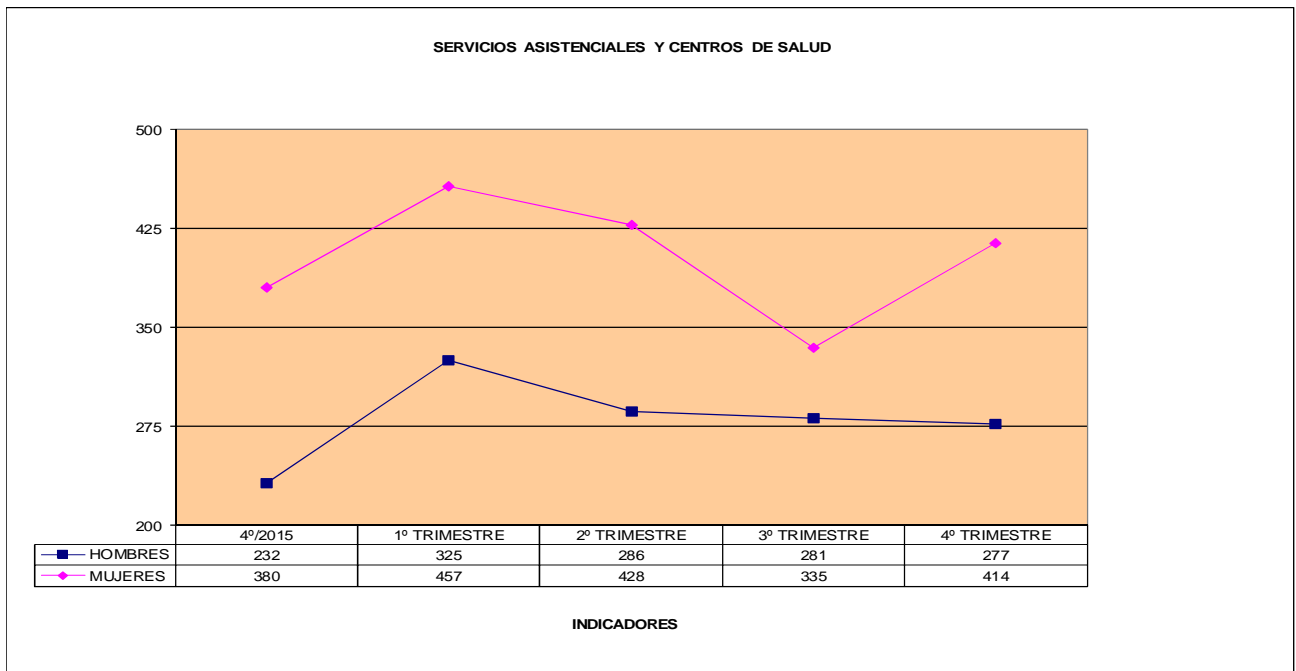


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº CASOS ATENDIDOS URGENCIAS	2.840	2.803	98,70%
HOMBRES		1.169	41,71%
MUJERES		1.634	58,29%



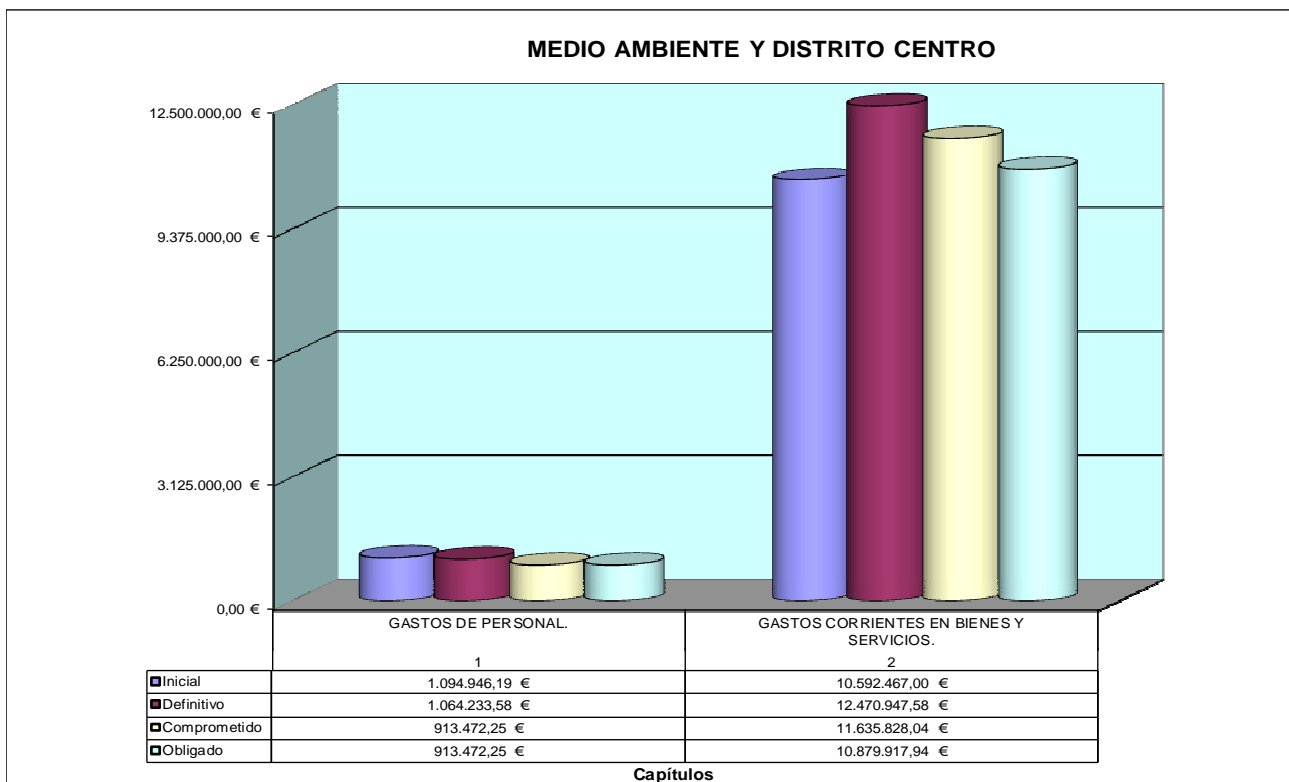


Ayuntamiento de
Las Rozas



**ORGANO 111 MEDIO AMBIENTE Y DISTRITO CENTRO**

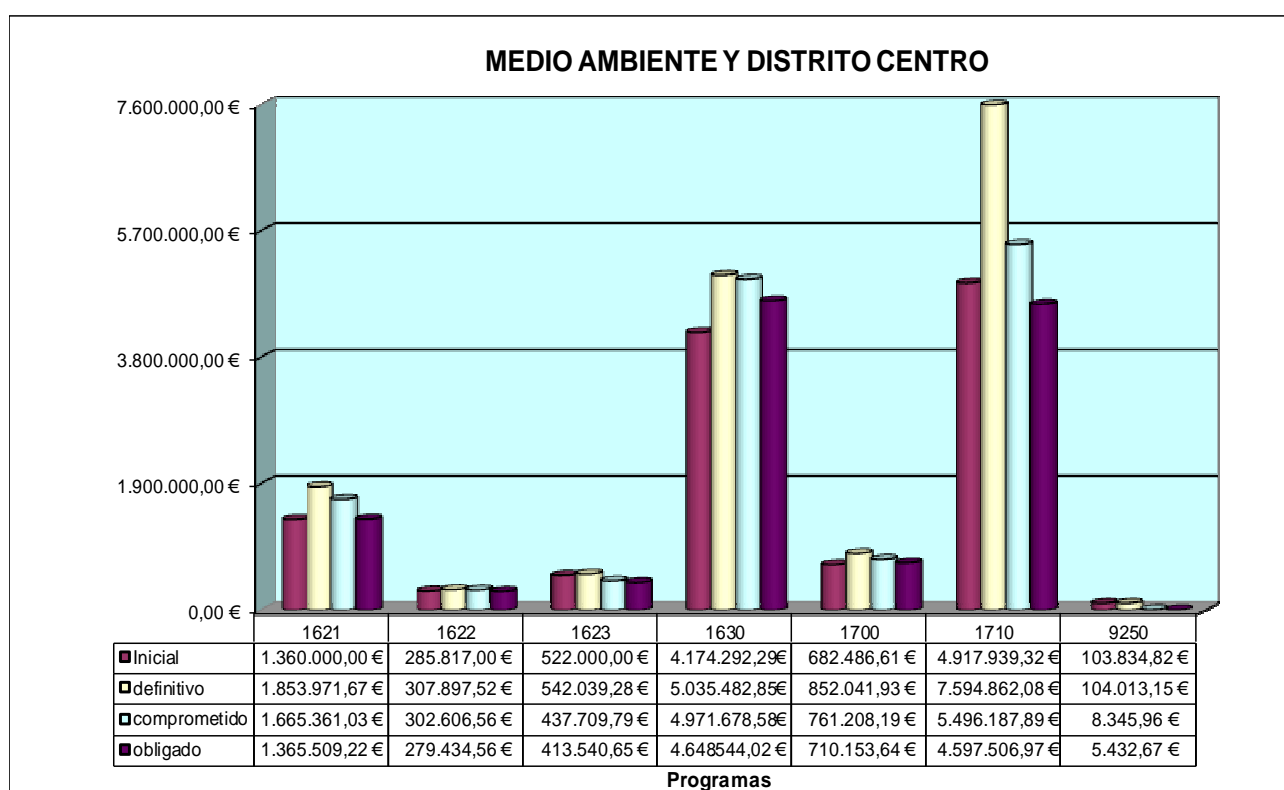
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.094.946,19 €	1.064.233,58 €	913.472,25 €	85,83%	913.472,25 €	85,83%
2	10.592.467,00 €	12.470.947,58 €	11.635.828,04 €	93,30%	10.879.917,94 €	87,24%



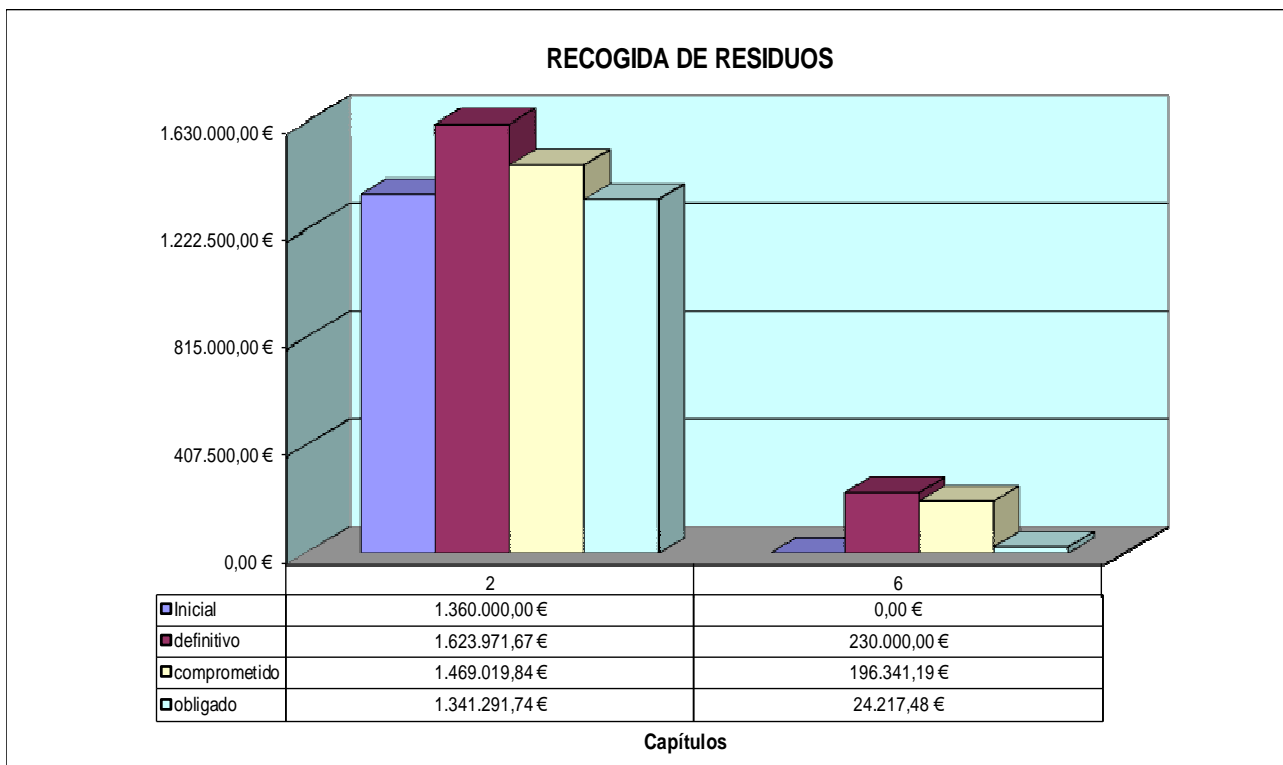
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1621	1.360.000,00 €	1.853.971,67 €	1.665.361,03 €	89,83%	1.365.509,22 €	73,65%
1622	285.817,00 €	307.897,52 €	302.606,56 €	98,28%	279.434,56 €	90,76%
1623	522.000,00 €	542.039,28 €	437.709,79 €	80,75%	413.540,65 €	76,29%
1630	4.174.292,29 €	5.035.482,85 €	4.971.678,58 €	98,73%	4.648.544,02 €	92,32%
1700	682.486,61 €	852.041,93 €	761.208,19 €	89,34%	710.153,64 €	83,35%
1710	4.917.939,32 €	7.594.862,08 €	5.496.187,89 €	72,37%	4.597.506,97 €	60,53%
9250	103.834,82 €	104.013,15 €	8.345,96 €	8,02%	5.432,67 €	5,22%



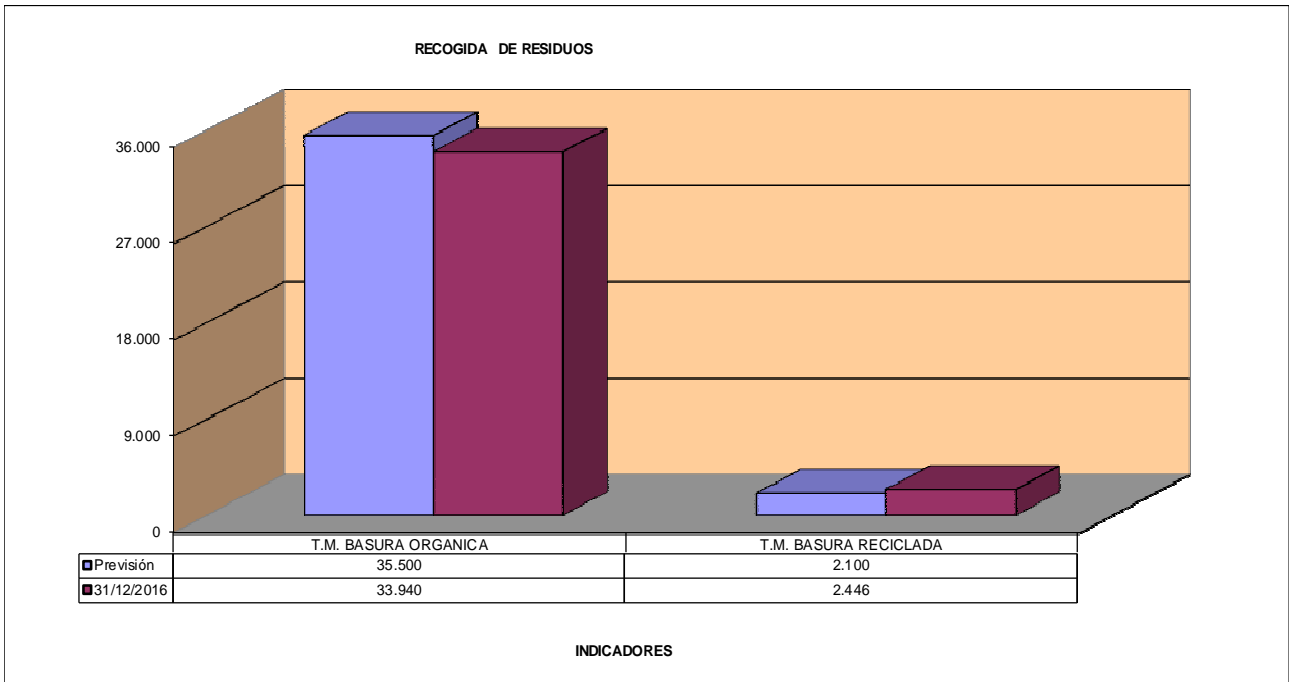
Programa 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS



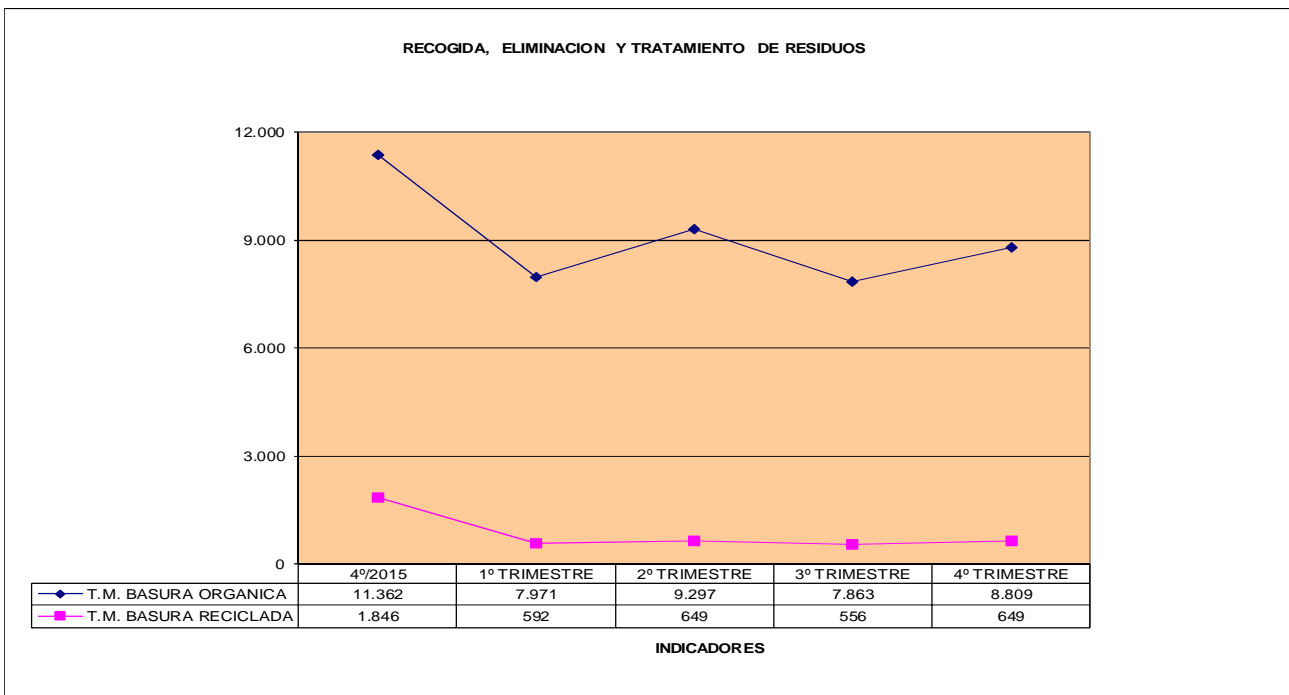
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.360.000,00 €	1.623.971,67 €	1.469.019,84 €	90,46%	1.341.291,74 €	82,59%
6	0,00 €	230.000,00 €	196.341,19 €	85,37%	24.217,48 €	10,53%



INDICADORES

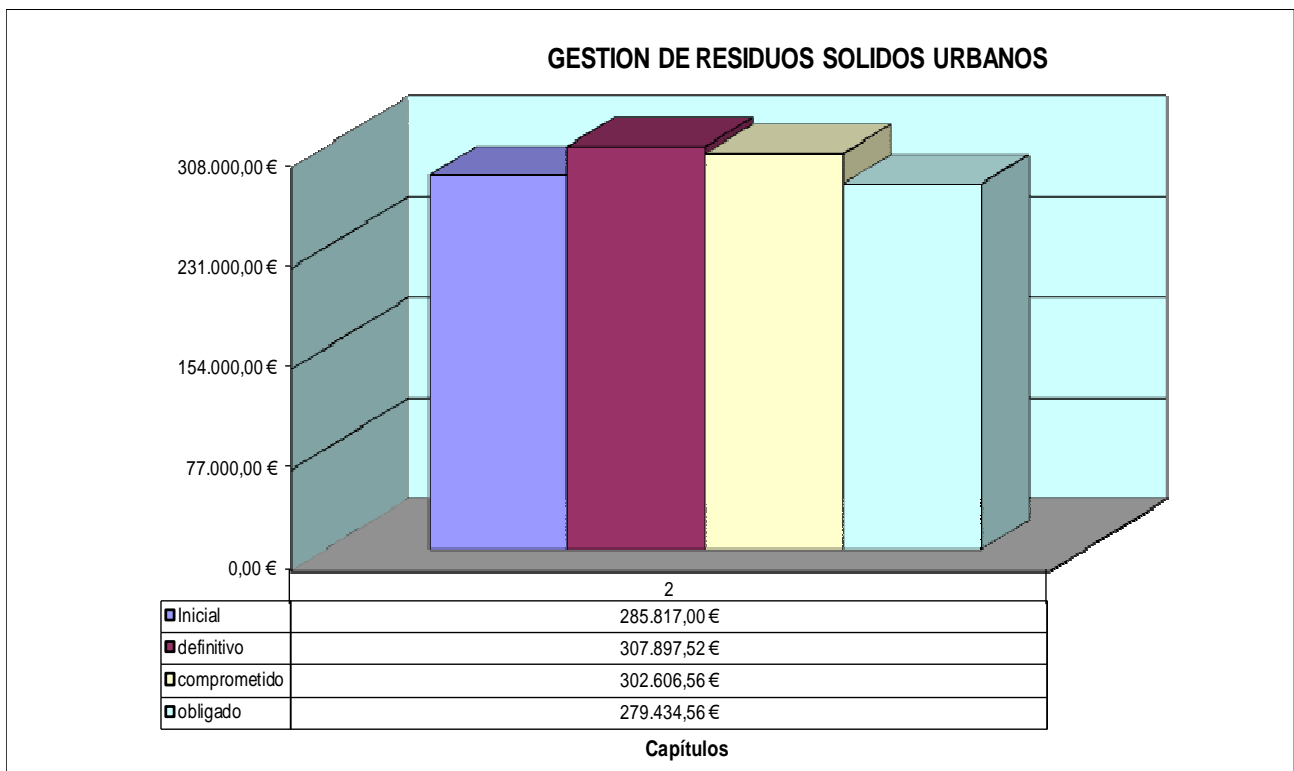


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
T.M. BASURA ORGANICA	35.500	33.940	95,61%
T.M. BASURA RECICLADA	2.100	2.446	116,48%





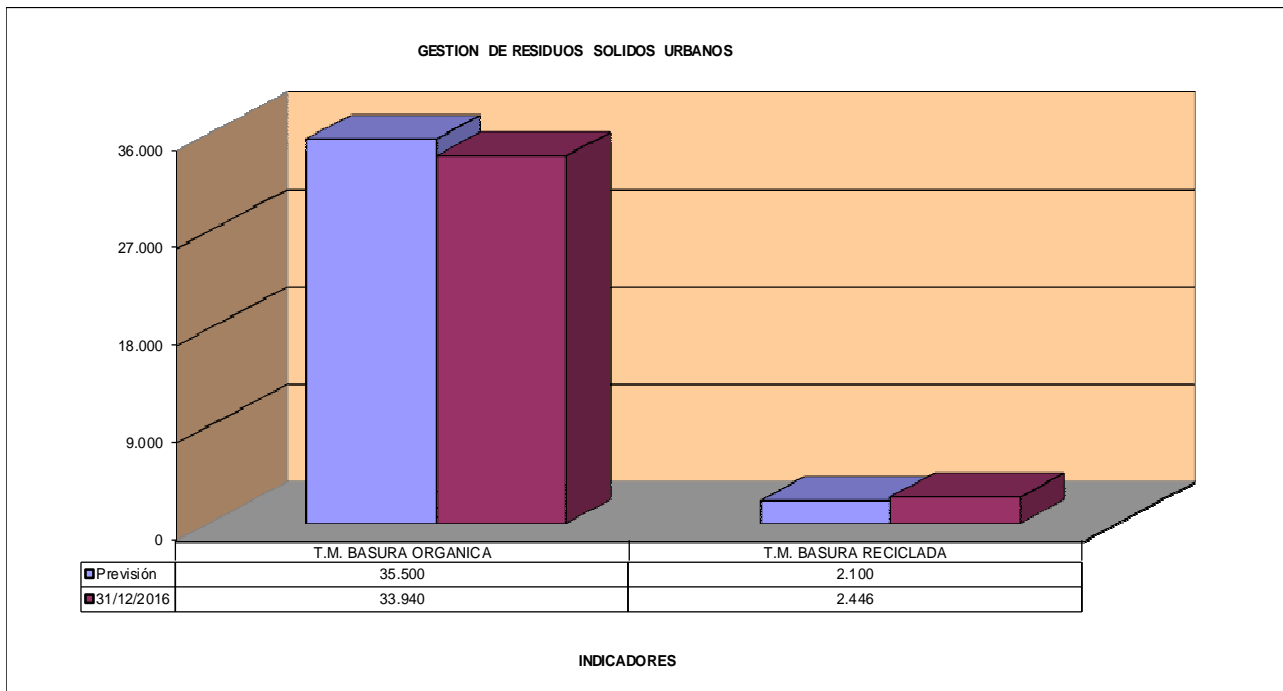
Programa 1622 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS



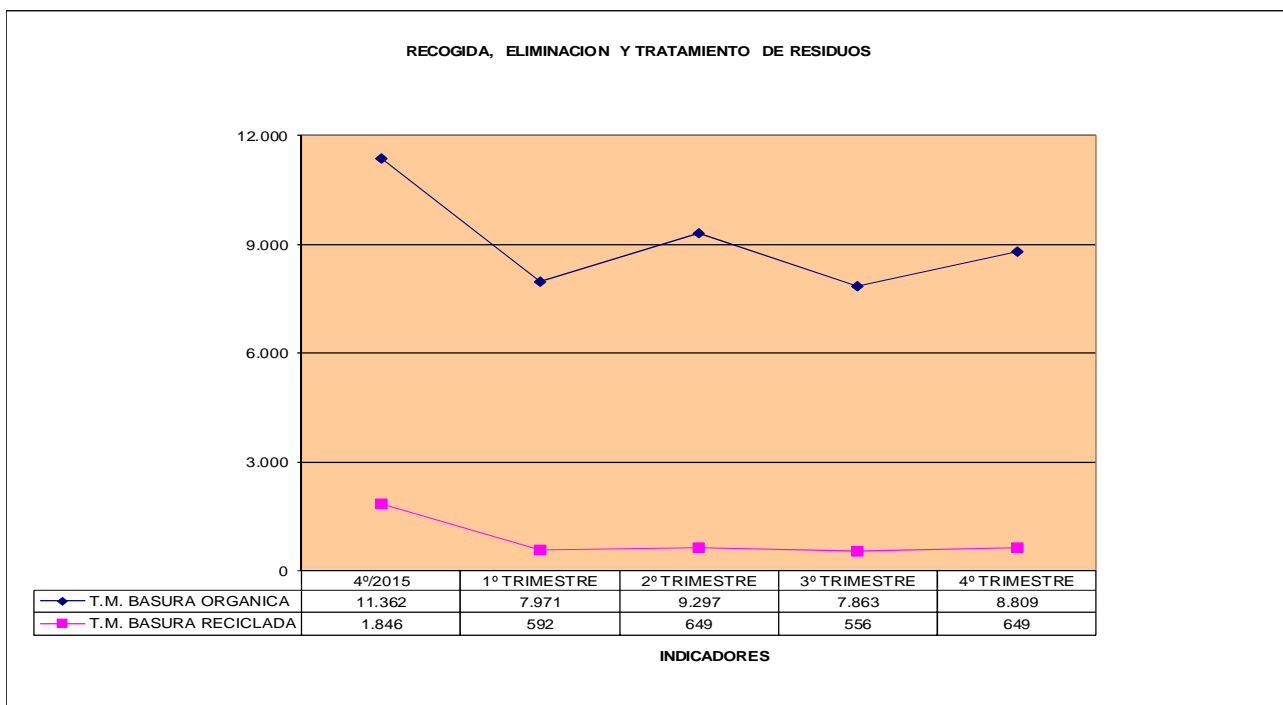
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	285.817,00 €	307.897,52 €	302.606,56 €	98,28%	279.434,56 €	90,76%



INDICADORES

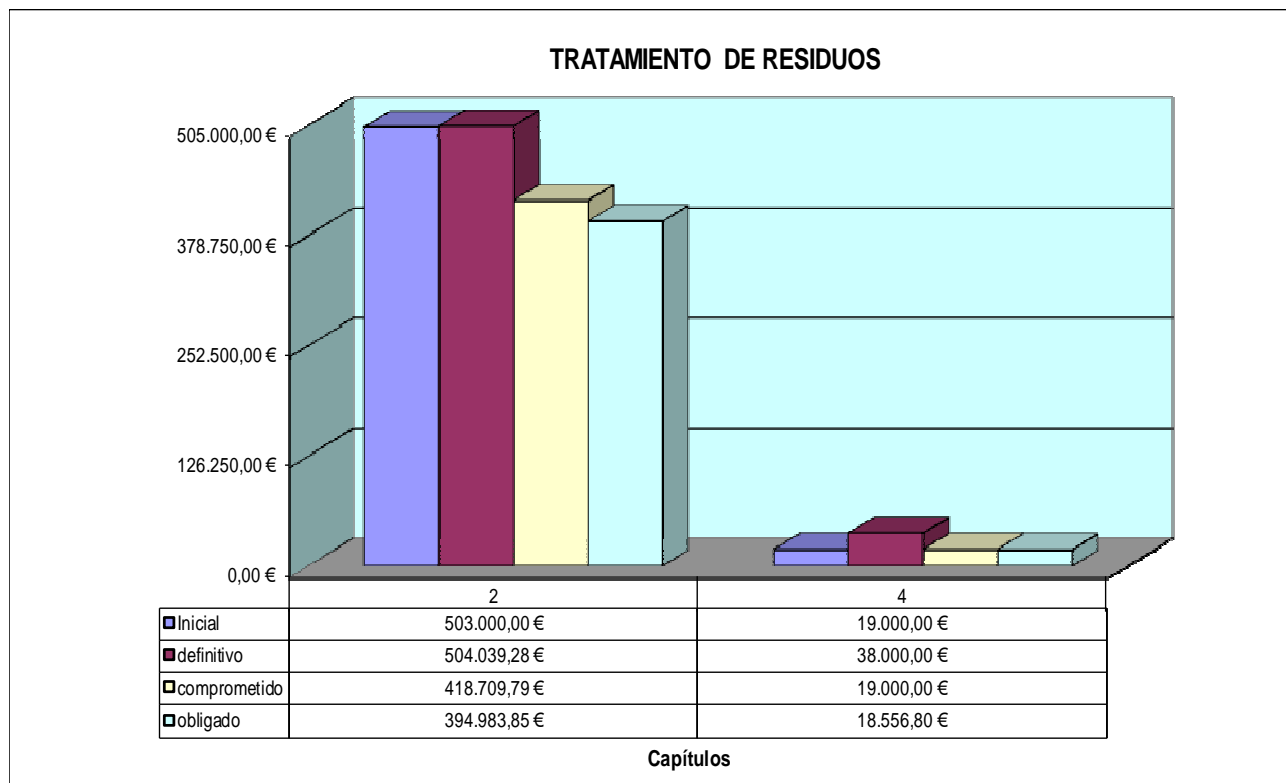


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
T.M. BASURA ORGANICA	35.500	33.940	95,61%
T.M. BASURA RECICLADA	2.100	2.446	116,48%





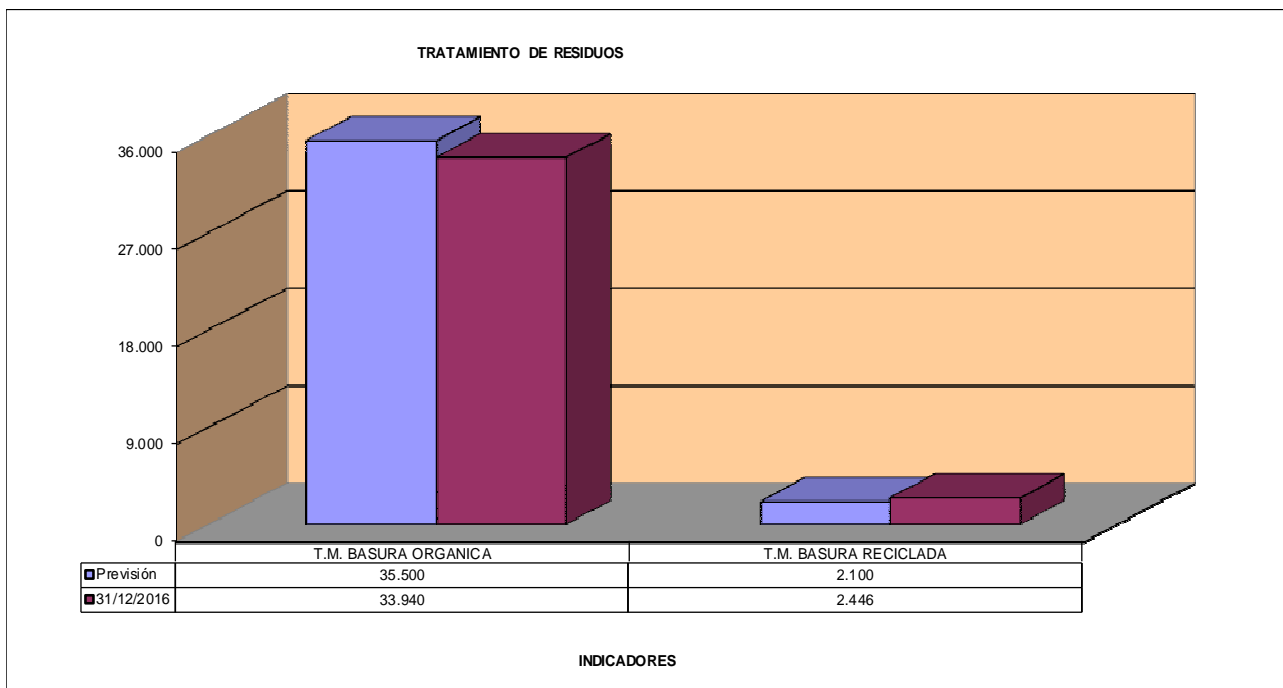
Programa 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS



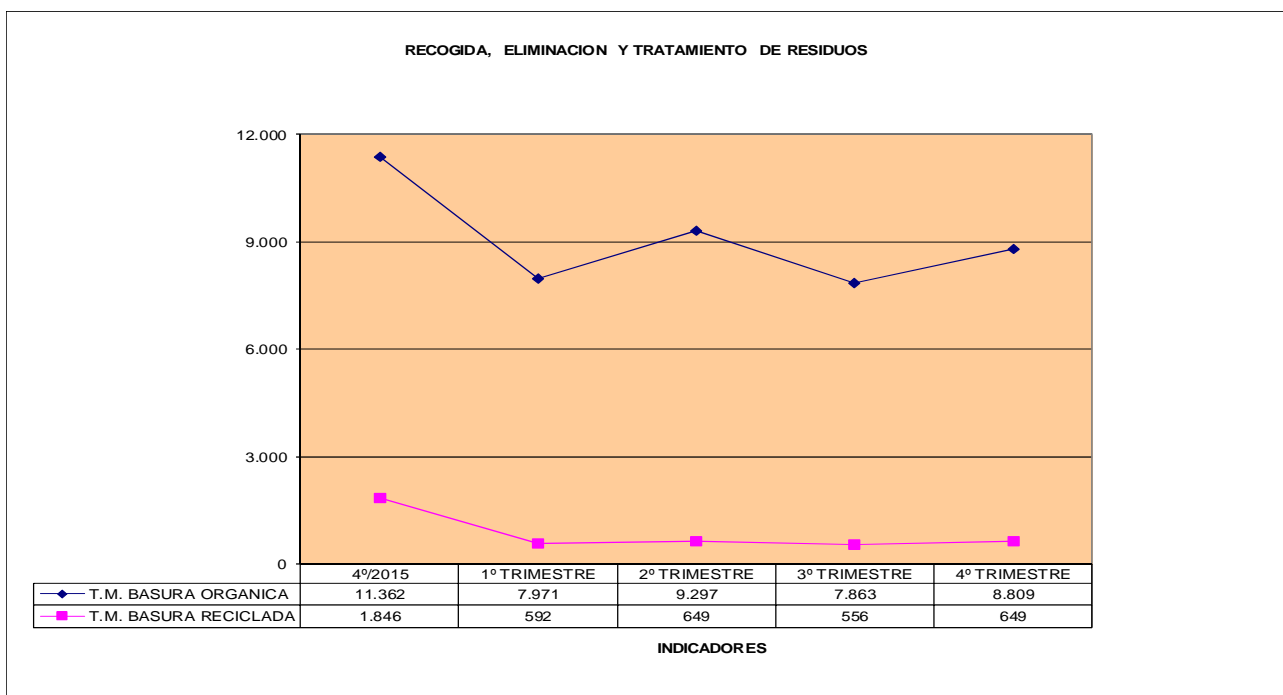
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	503.000,00 €	504.039,28 €	418.709,79 €	83,07%	394.983,85 €	78,36%
4	19.000,00 €	38.000,00 €	19.000,00 €	50,00%	18.556,80 €	48,83%



INDICADORES

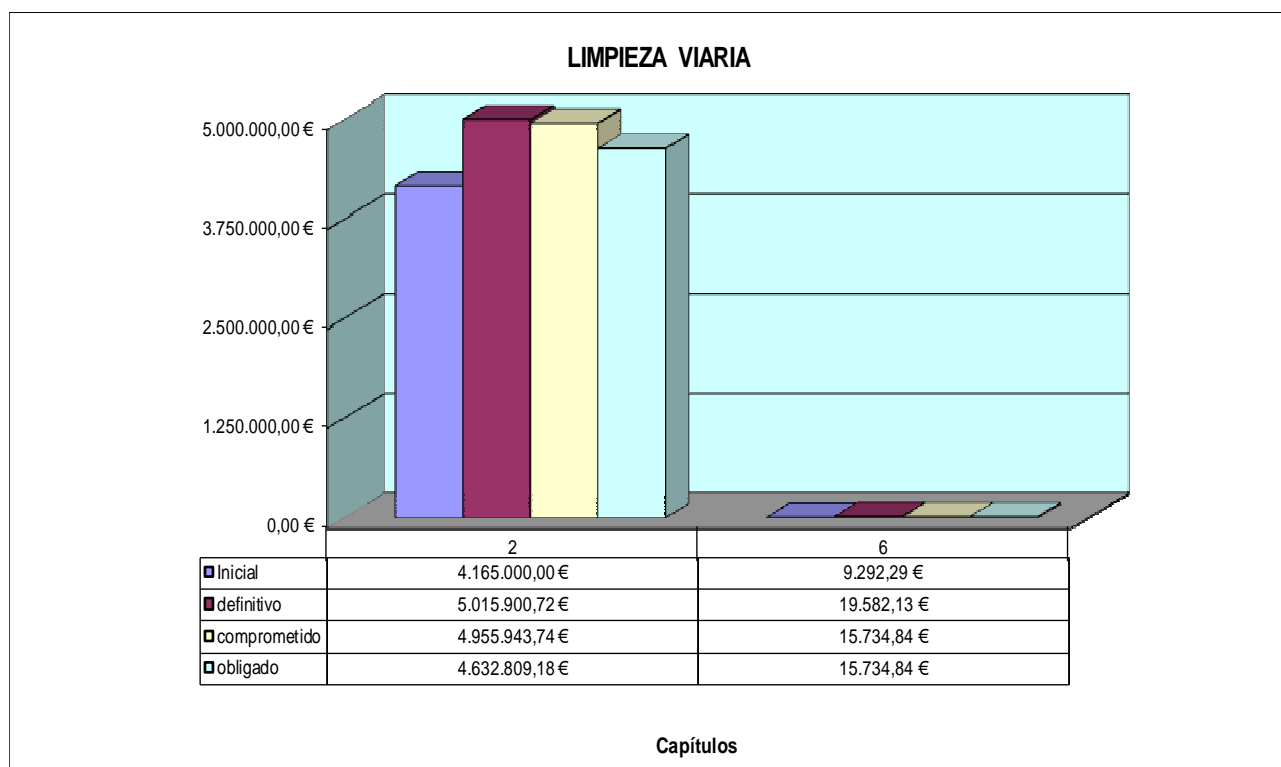


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
T.M. BASURA ORGANICA	35.500	33.940	95,61%
T.M. BASURA RECICLADA	2.100	2.446	116,48%





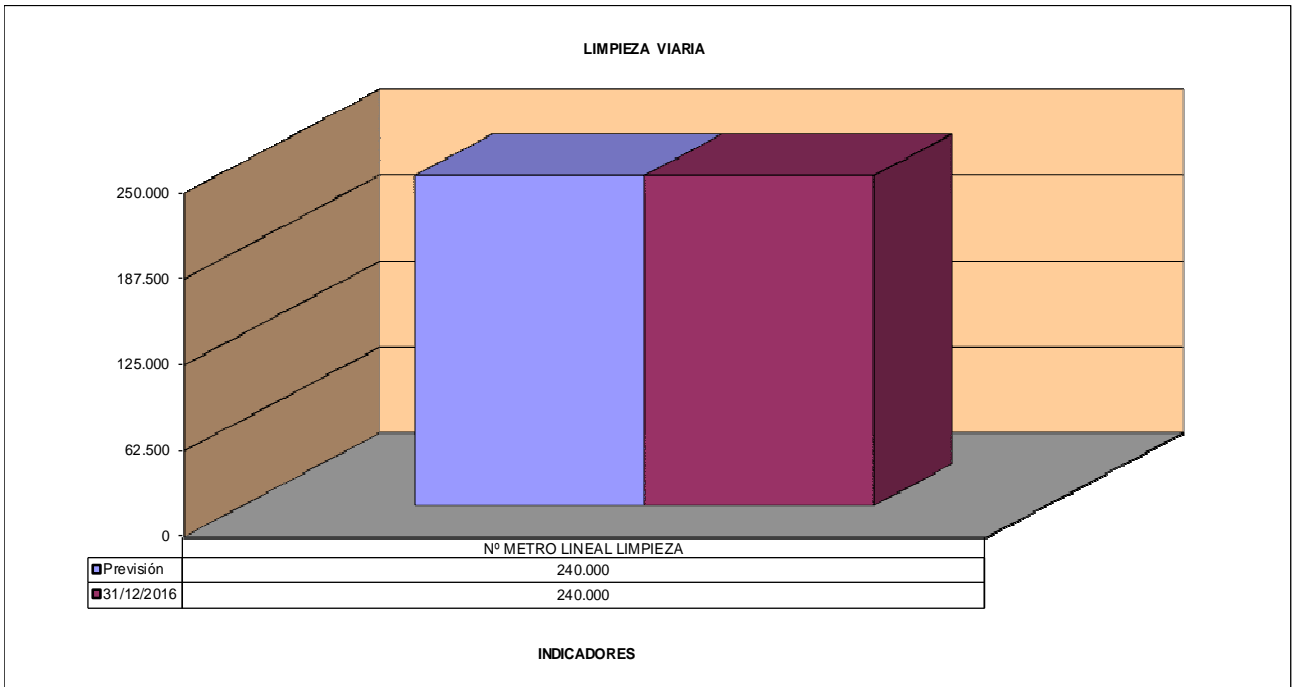
Programa 1630 LIMPIEZA VIARIA



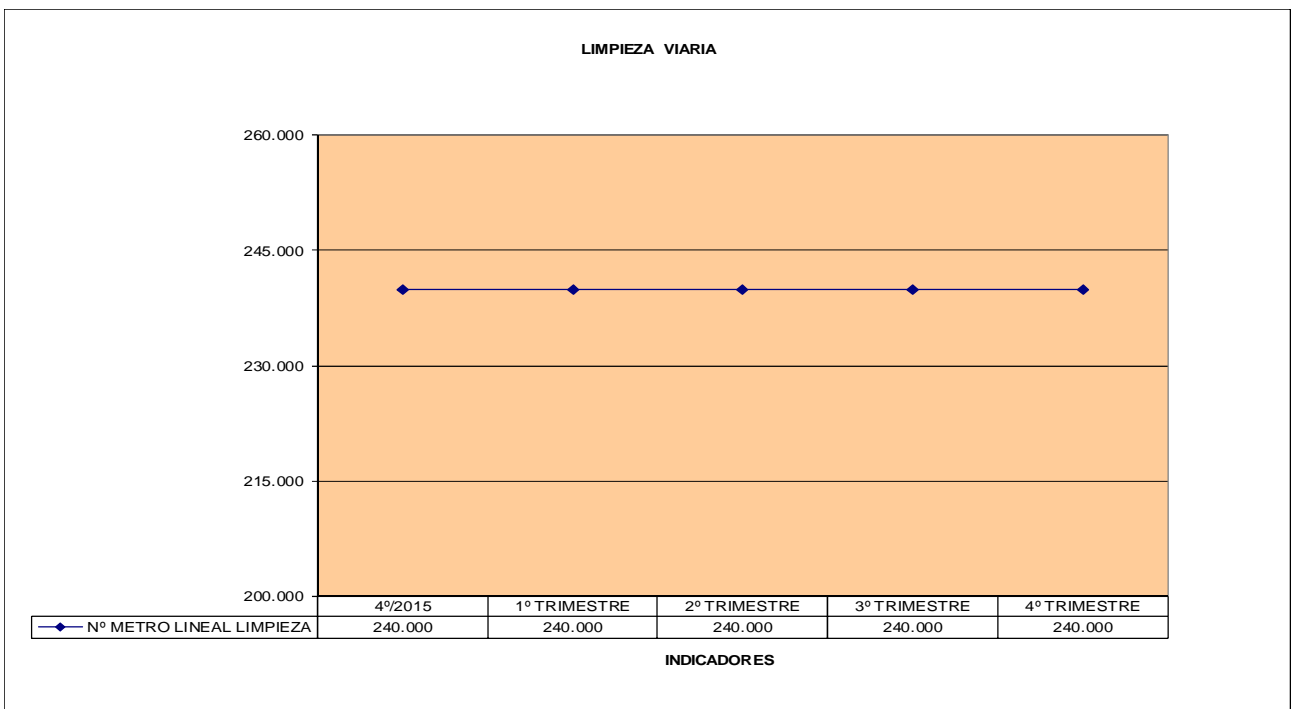
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	4.165.000,00 €	5.015.900,72 €	4.955.943,74 €	98,80%	4.632.809,18 €	92,36%
6	9.292,29 €	19.582,13 €	15.734,84 €	80,35%	15.734,84 €	80,35%



INDICADORES

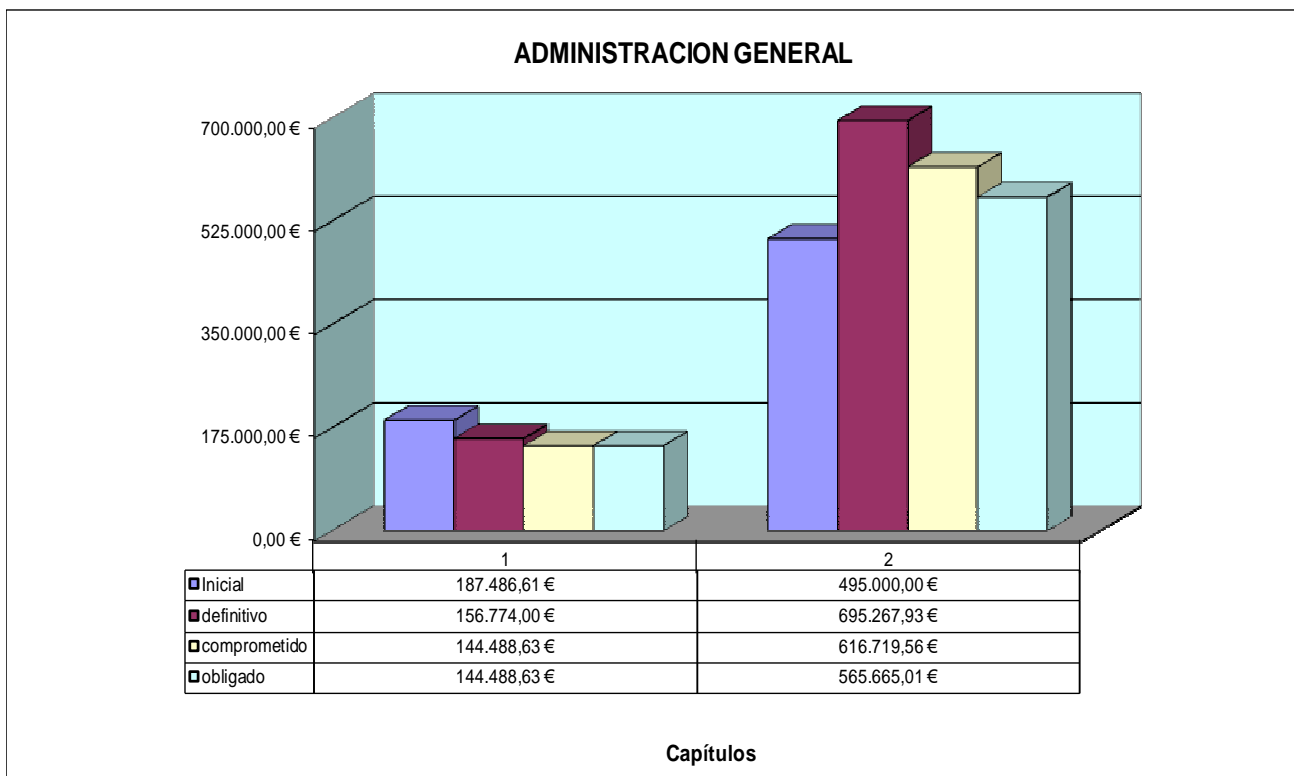


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº METRO LINEAL LIMPIEZA	240.000	240.000	100,00%





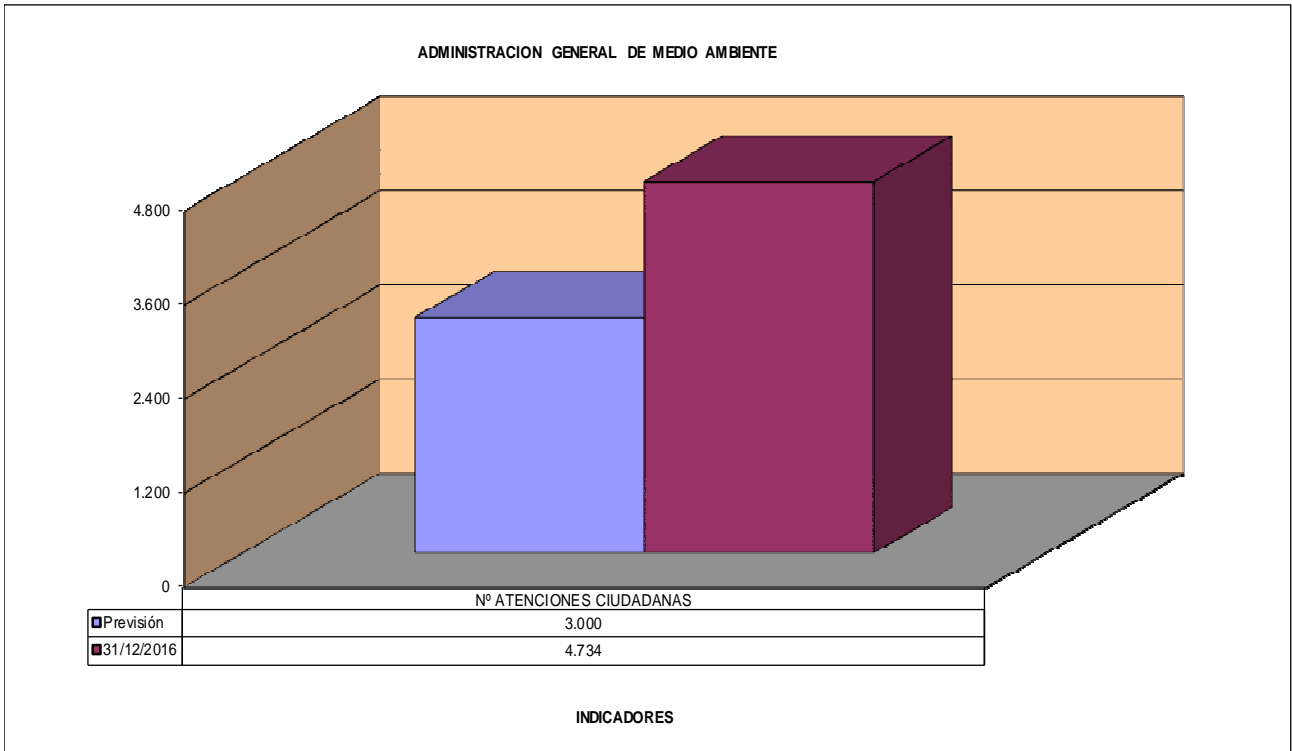
Programa 1700 ADMINISTRACION GENERAL



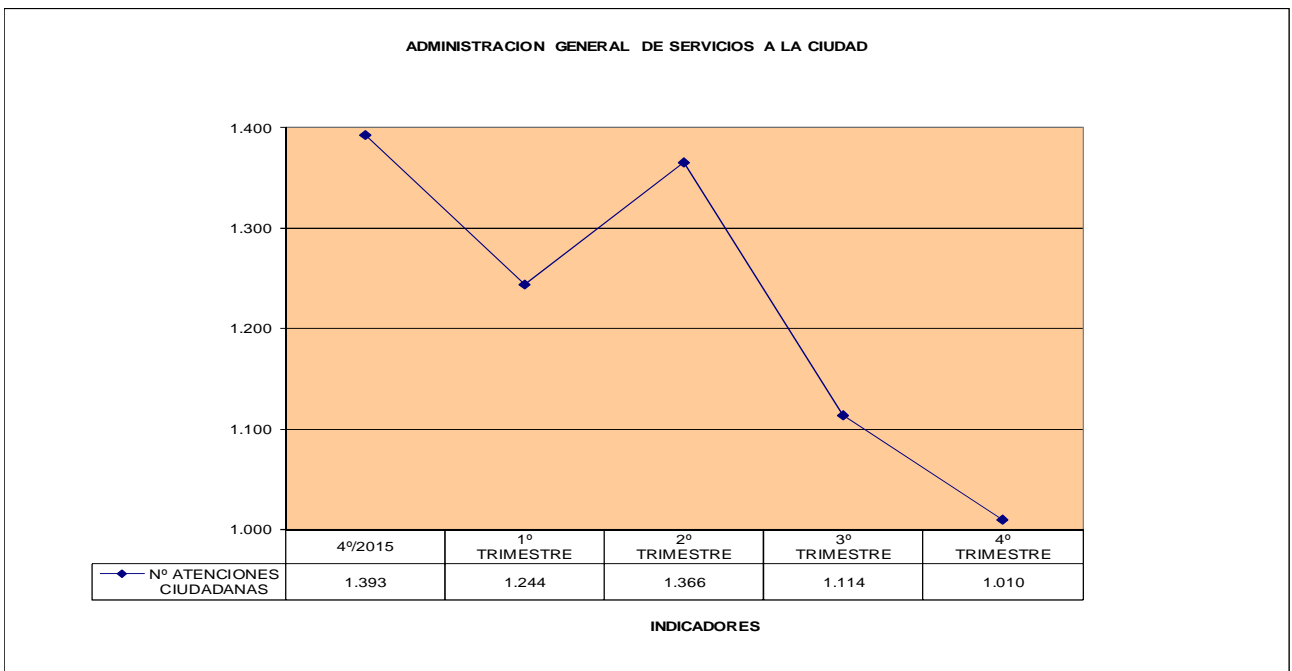
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	187.486,61 €	156.774,00 €	144.488,63 €	92,16%	144.488,63 €	92,16%
2	495.000,00 €	695.267,93 €	616.719,56 €	88,70%	565.665,01 €	81,36%



INDICADORES

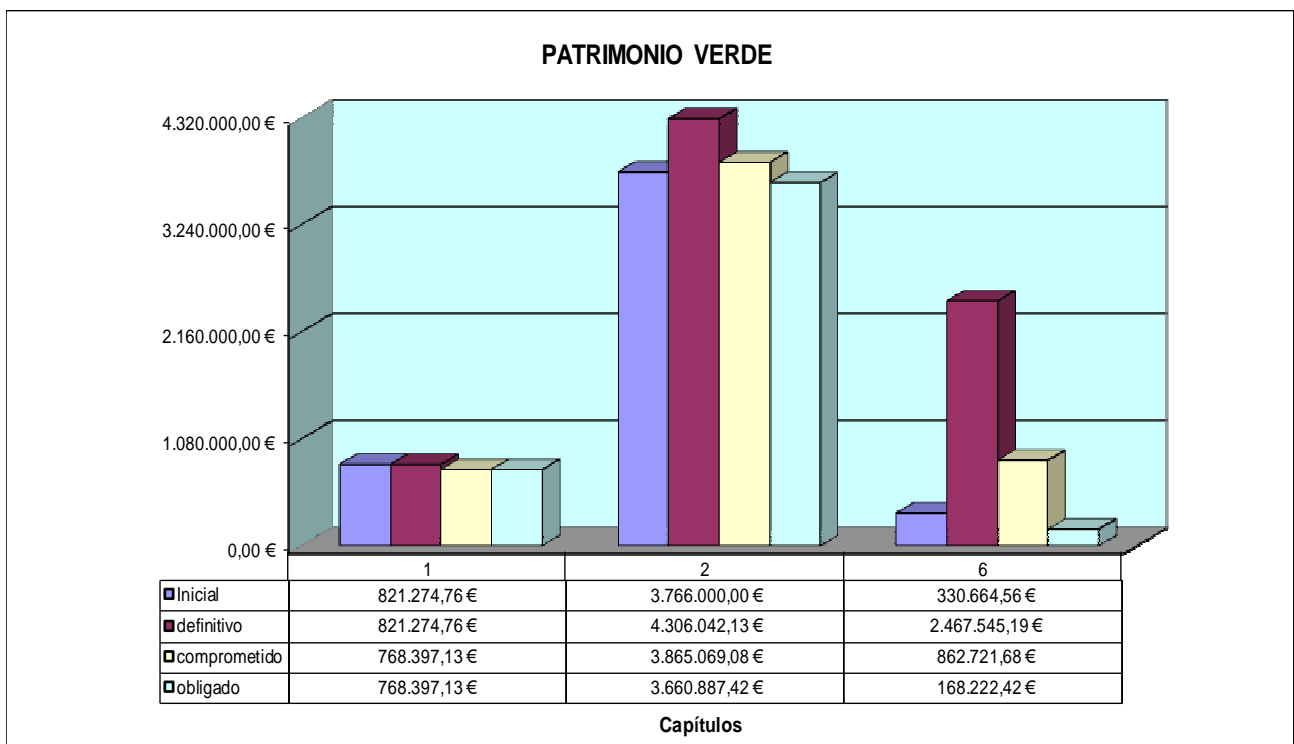


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº ATENCIONES CIUDADANAS	3.000	4.734	157,80%





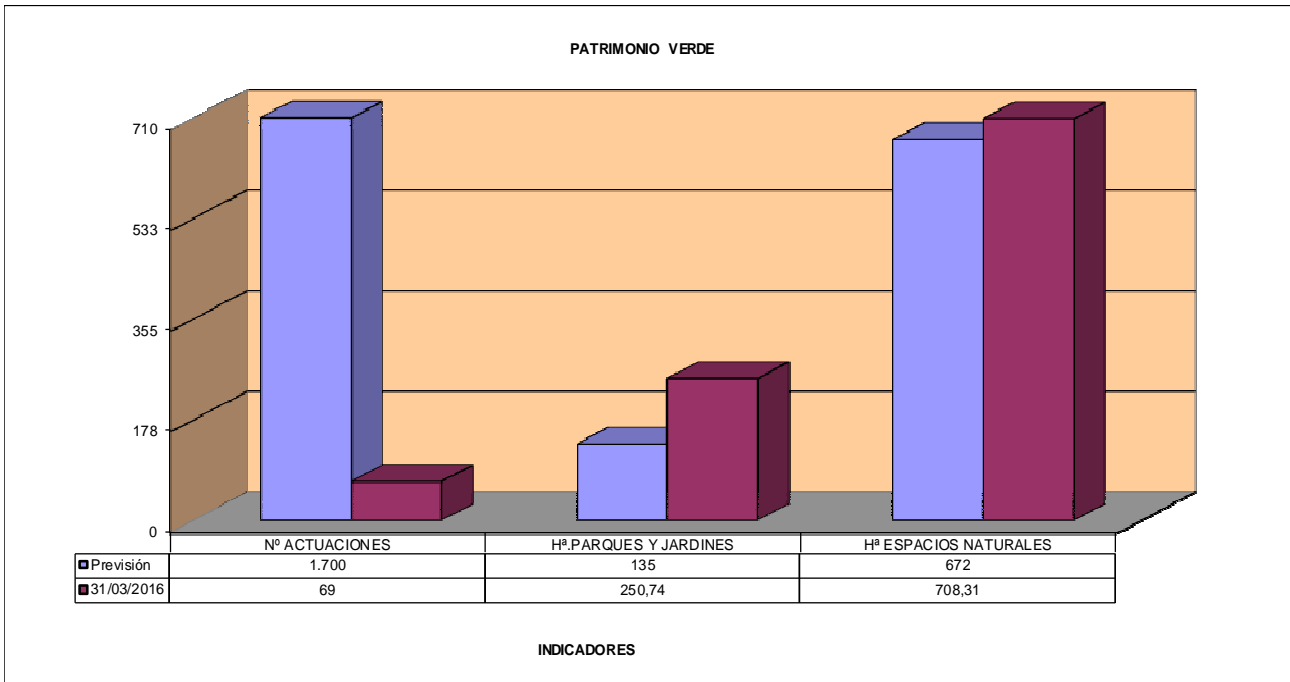
Programa 1710 PATRIMONIO VERDE



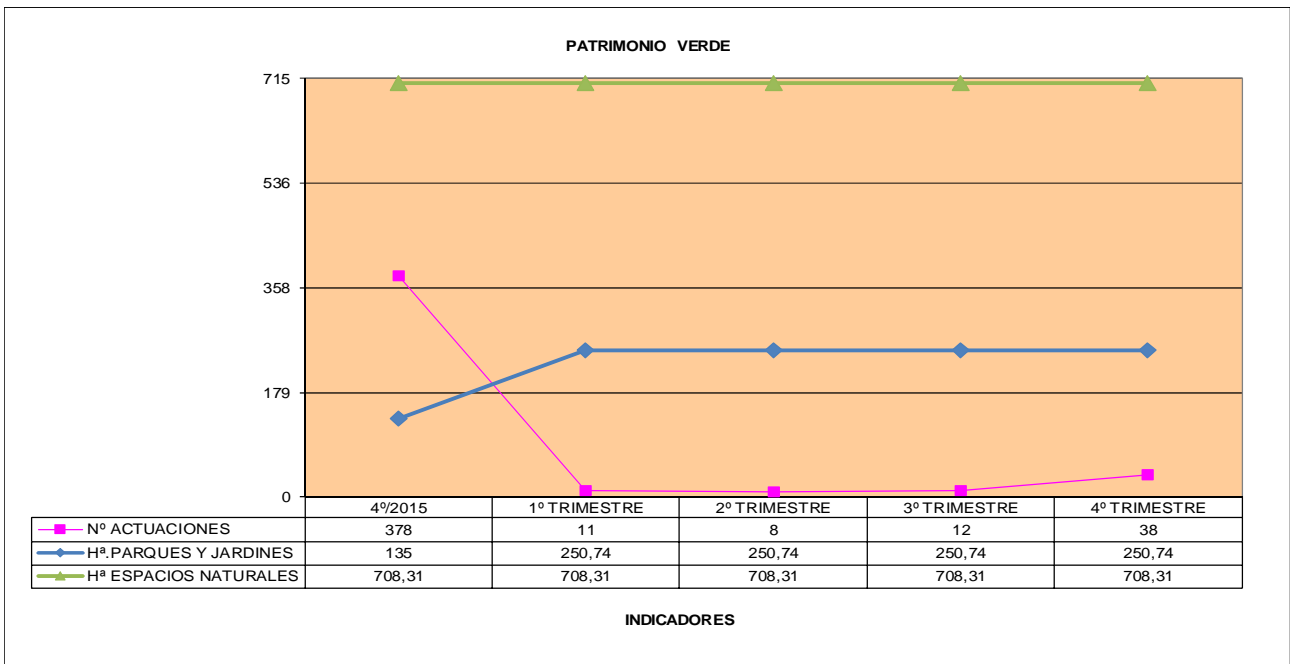
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	821.274,76 €	821.274,76 €	768.397,13 €	93,56%	768.397,13 €	93,56%
2	3.766.000,00 €	4.306.042,13 €	3.865.069,08 €	89,76%	3.660.887,42 €	85,02%
6	330.664,56 €	2.467.545,19 €	862.721,68 €	34,96%	168.222,42 €	6,82%



INDICADORES

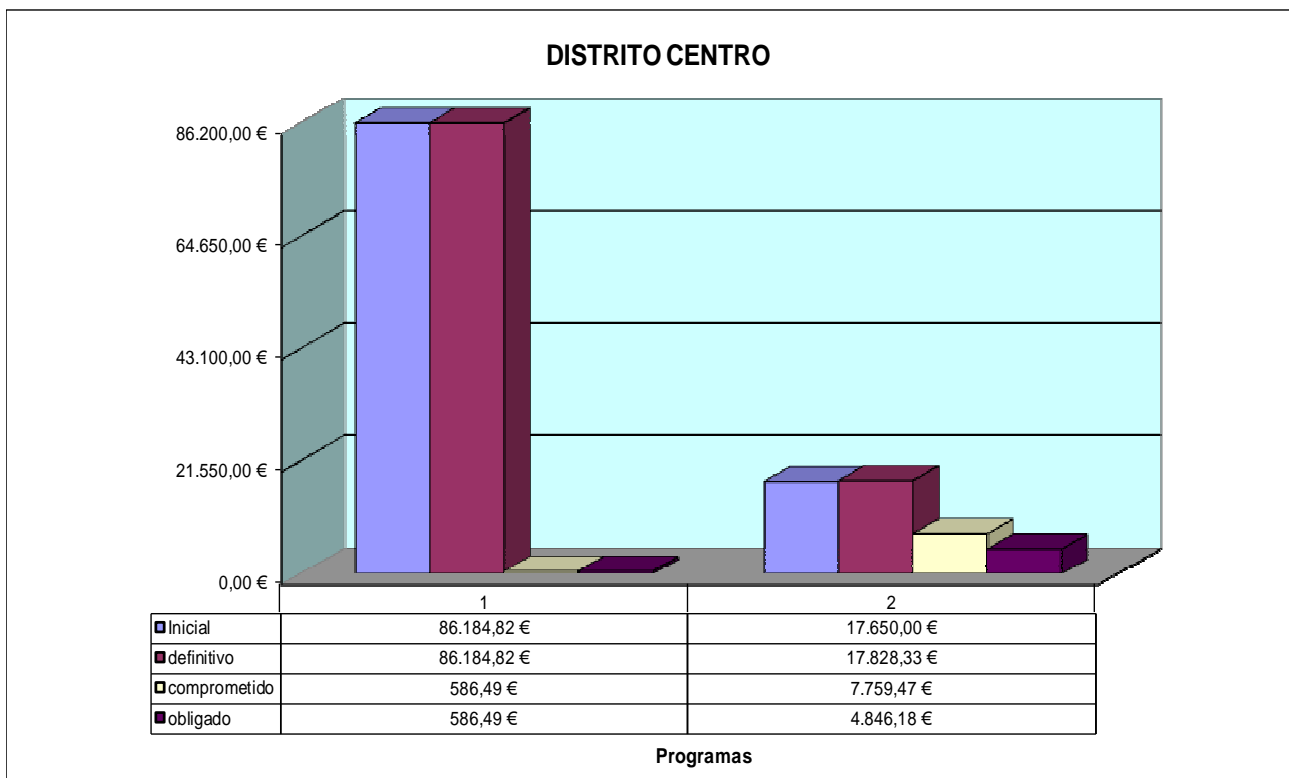


Descripción	Previsión	31/03/2016	%
Nº ACTUACIONES	1.700	69	4,06%
Hª.PARQUES Y JARDINES	135	250,74	185,73%
Hª ESPACIOS NATURALES	672	708,31	105,40%





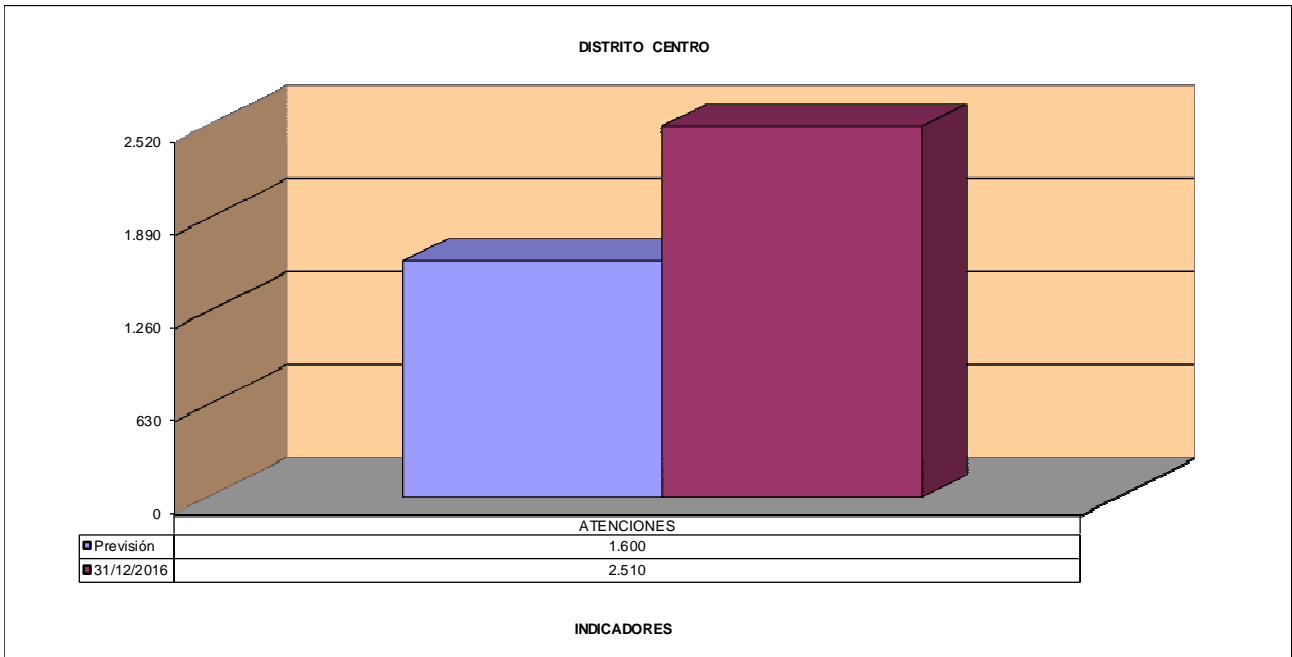
Programa 9250 DISTRITO CENTRO



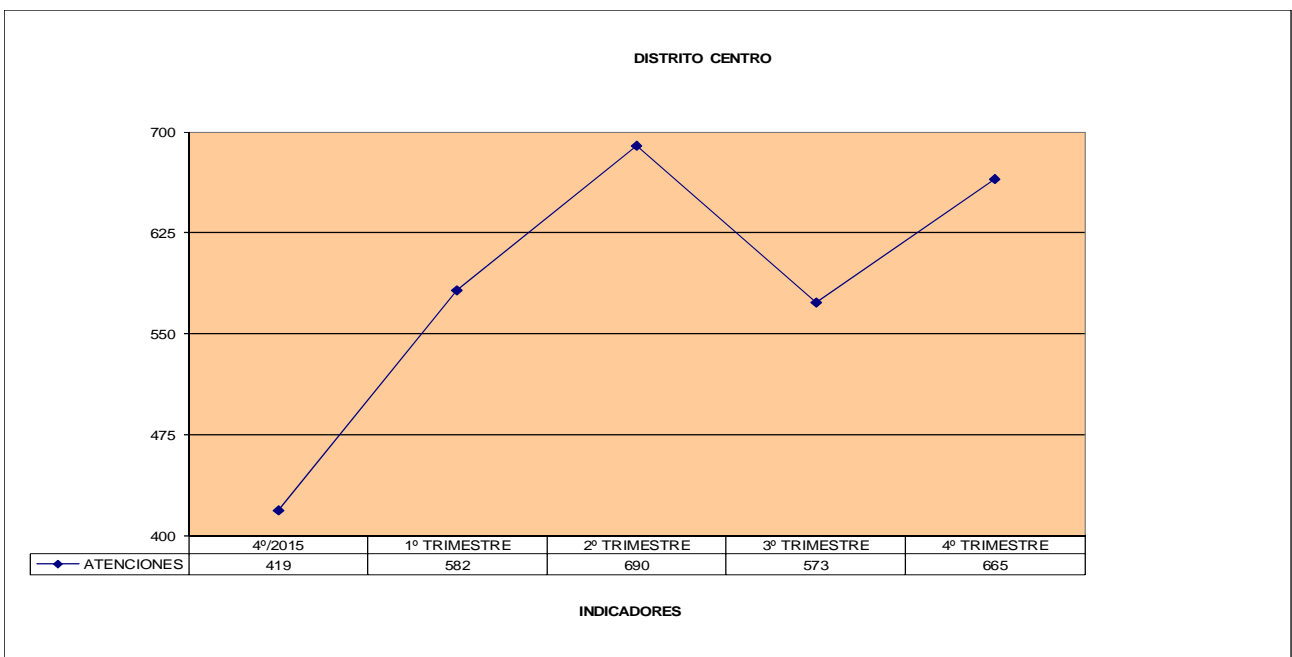
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	86.184,82 €	86.184,82 €	586,49 €	0,68%	586,49 €	0,68%
2	17.650,00 €	17.828,33 €	7.759,47 €	43,52%	4.846,18 €	27,18%



INDICADORES

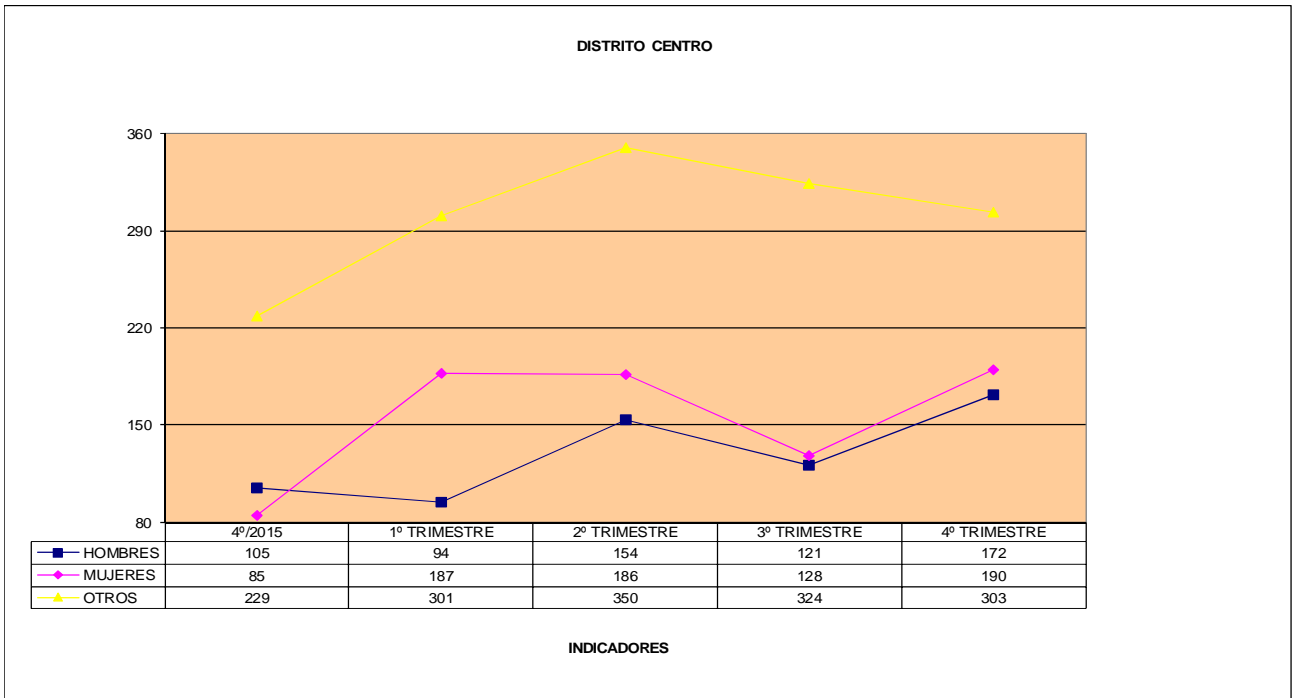


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ATENCIONES	1.600	2.510	156,88%
HOMBRES		541	21,55%
MUJERES		691	27,53%
OTROS		1.278	50,92%



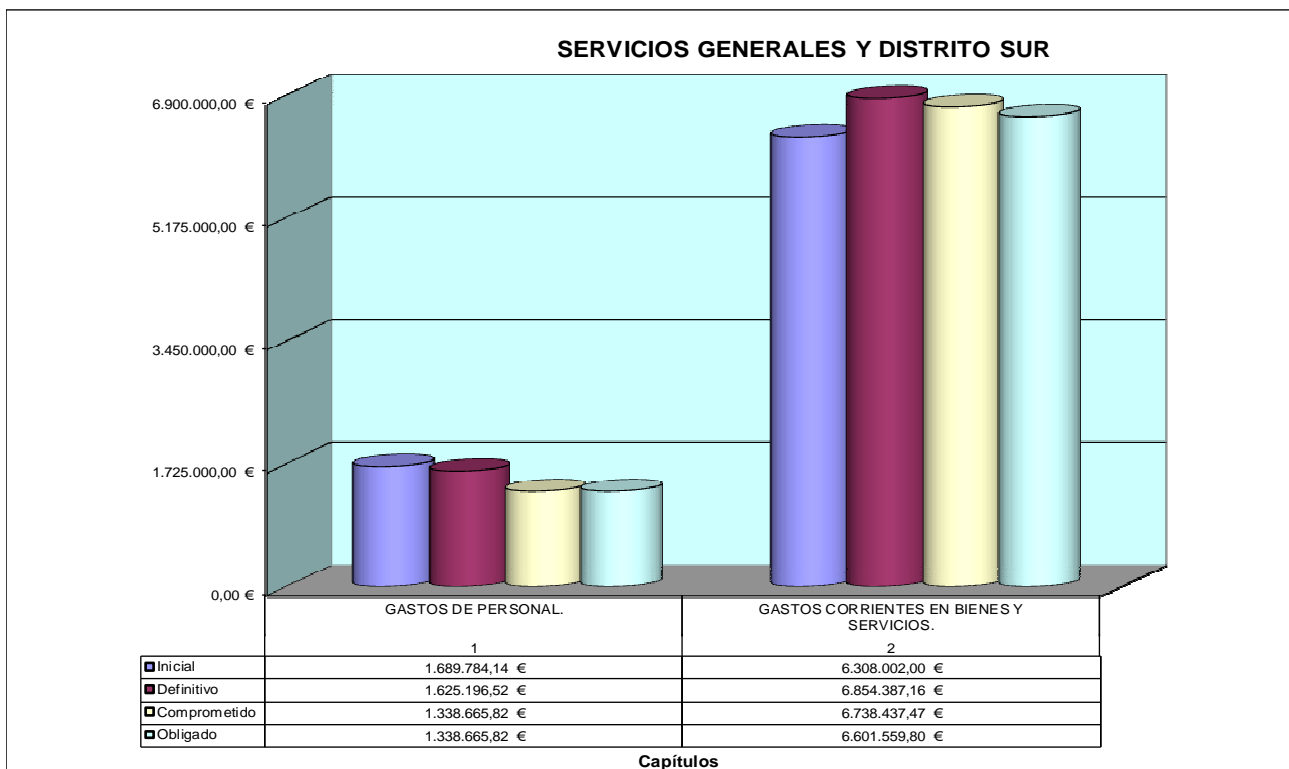


Ayuntamiento de
Las Rozas



**ORGANO 112 SERVICIOS GENERALES Y DISTRITO SUR**

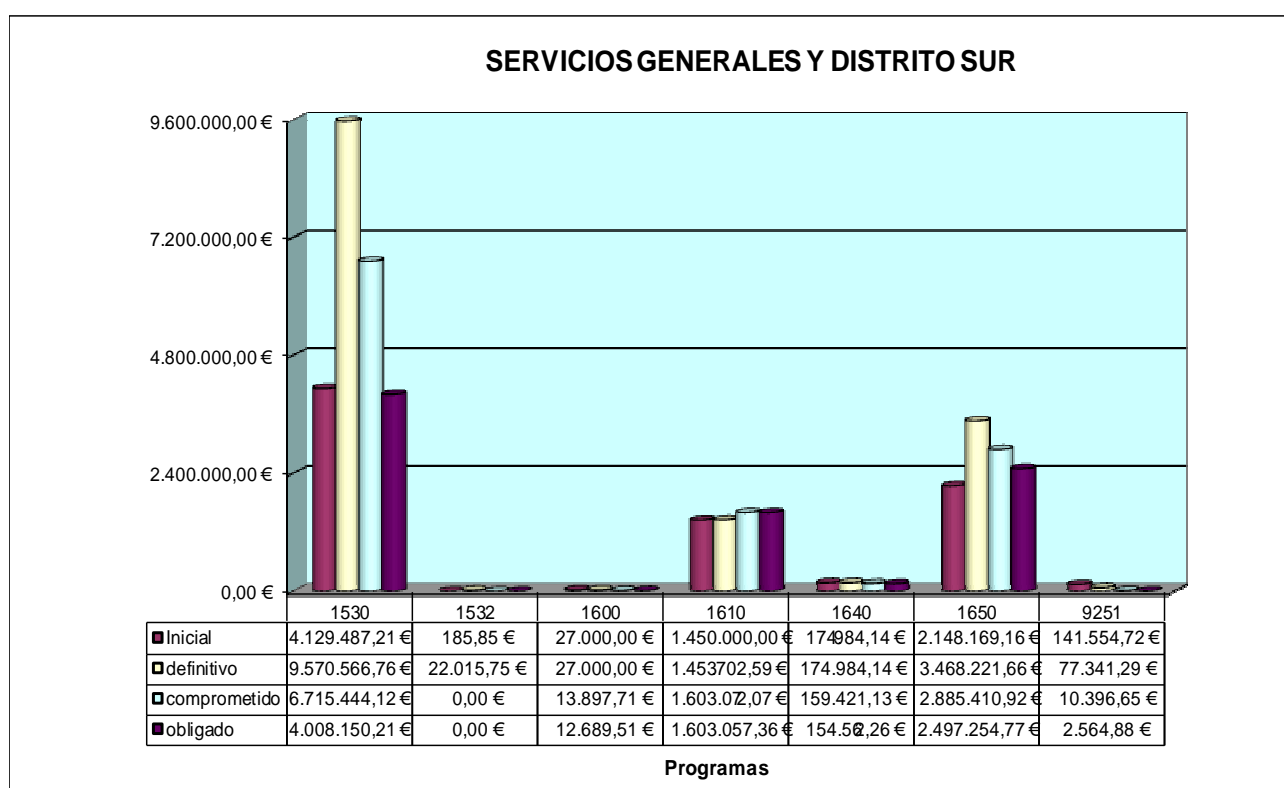
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.689.784,14 €	1.625.196,52 €	1.338.665,82 €	82,37%	1.338.665,82 €	82,37%
2	6.308.002,00 €	6.854.387,16 €	6.738.437,47 €	98,31%	6.601.559,80 €	96,31%



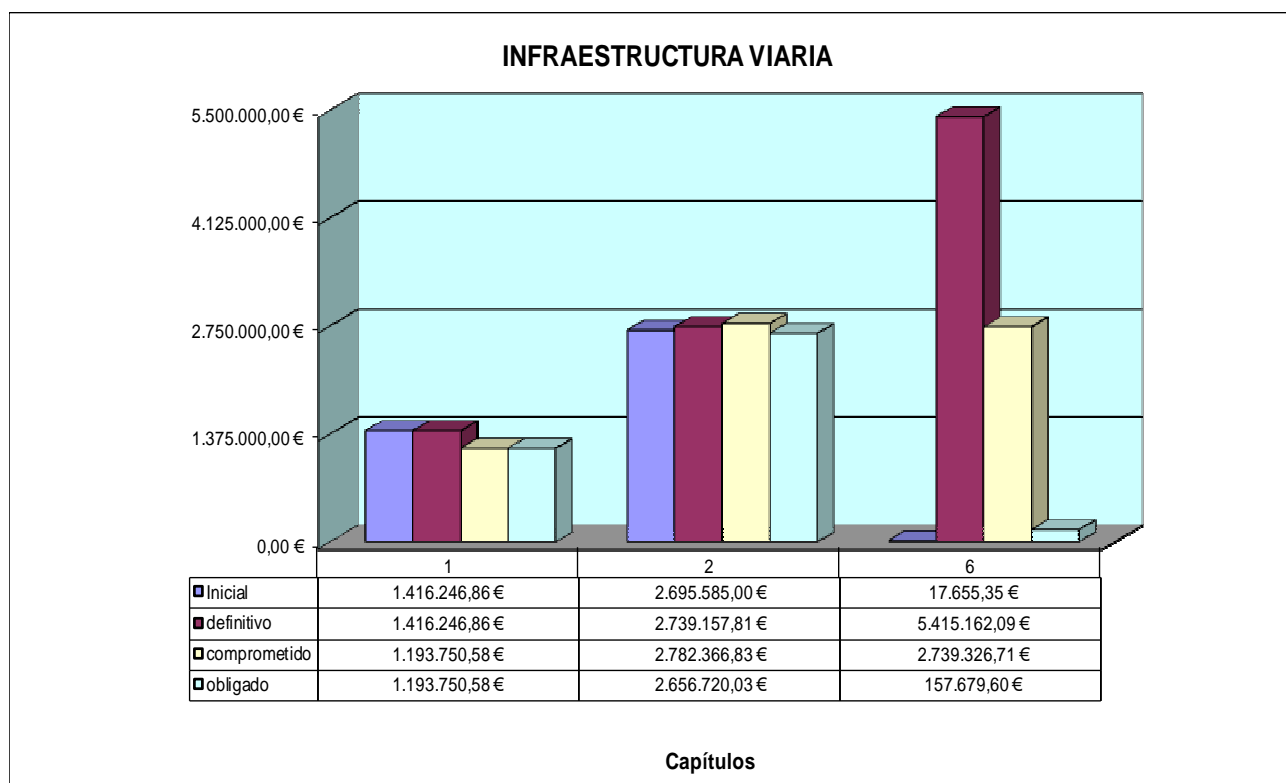
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1530	4.129.487,21 €	9.570.566,76 €	6.715.444,12 €	70,17%	4.008.150,21 €	41,88%
1532	185,85 €	22.015,75 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
1600	27.000,00 €	27.000,00 €	13.897,71 €	51,47%	12.689,51 €	47,00%
1610	1.450.000,00 €	1.453.702,59 €	1.603.072,07 €	110,28%	1.603.057,36 €	110,27%
1640	174.984,14 €	174.984,14 €	159.421,13 €	91,11%	154.562,26 €	88,33%
1650	2.148.169,16 €	3.468.221,66 €	2.885.410,92 €	83,20%	2.497.254,77 €	72,00%
9251	141.554,72 €	77.341,29 €	10.396,65 €	13,44%	2.564,88 €	3,32%



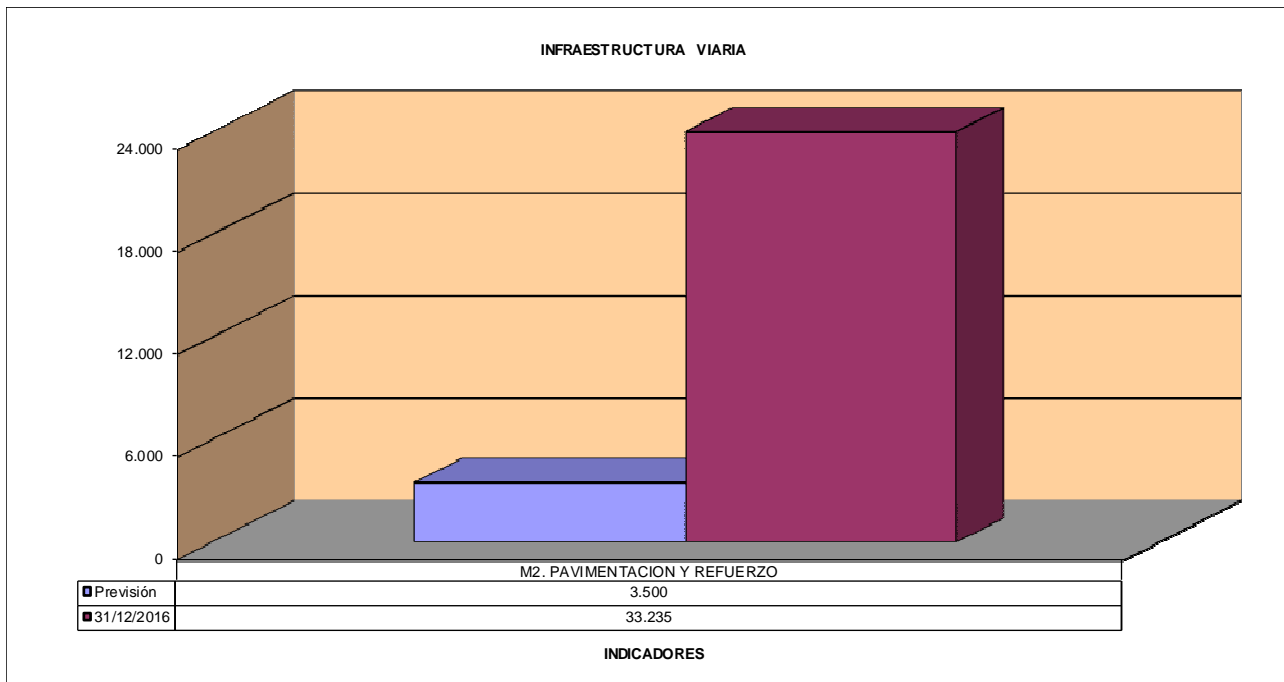
Programa 1530 INFRAESTRUCTURA VIARIA



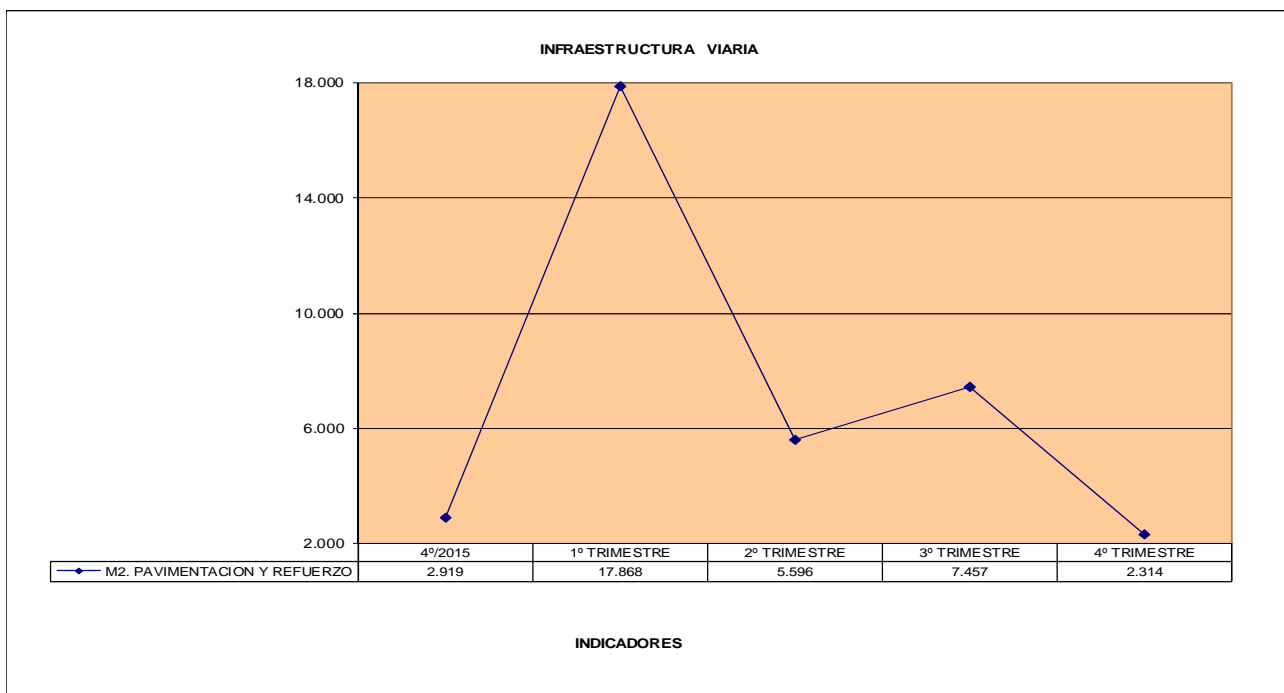
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.416.246,86 €	1.416.246,86 €	1.193.750,58 €	84,29%	1.193.750,58 €	84,29%
2	2.695.585,00 €	2.739.157,81 €	2.782.366,83 €	101,58%	2.656.720,03 €	96,99%
6	17.655,35 €	5.415.162,09 €	2.739.326,71 €	50,59%	157.679,60 €	2,91%



INDICADORES

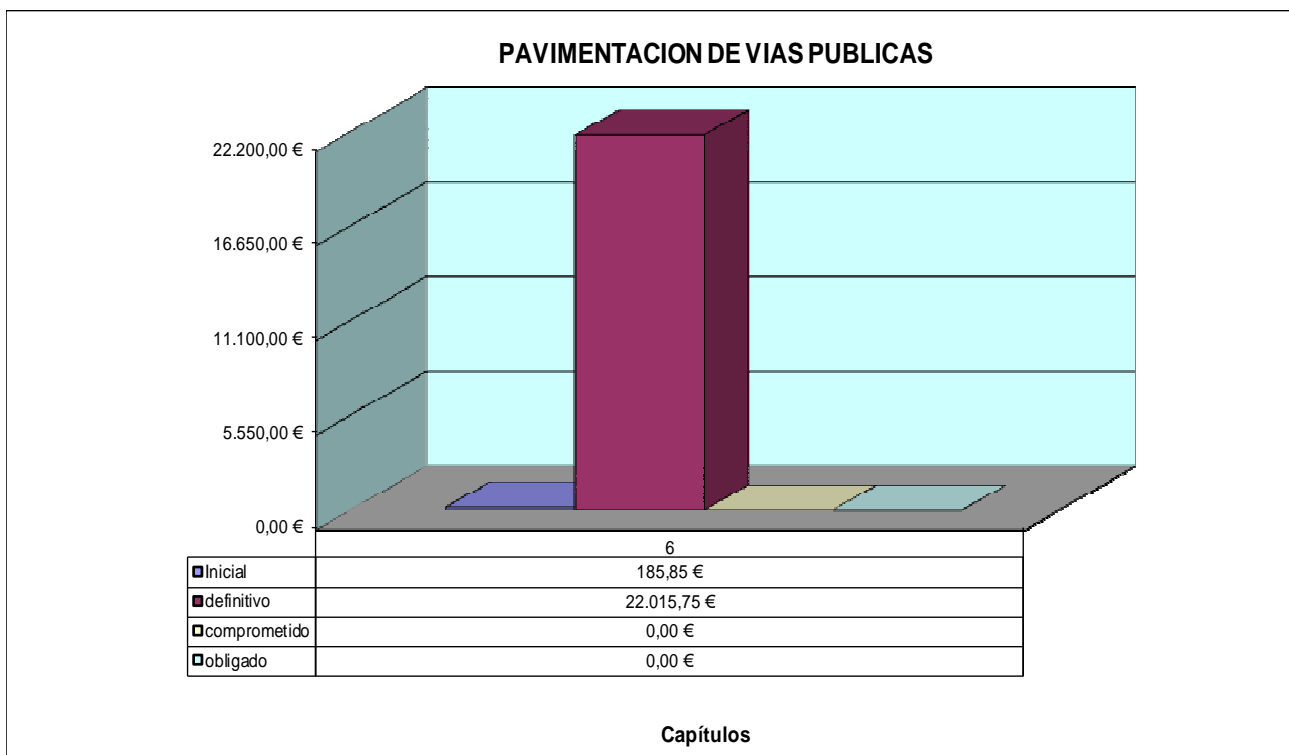


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
M2. PAVIMENTACION Y REFUERZO	3.500	33.235	949,57%





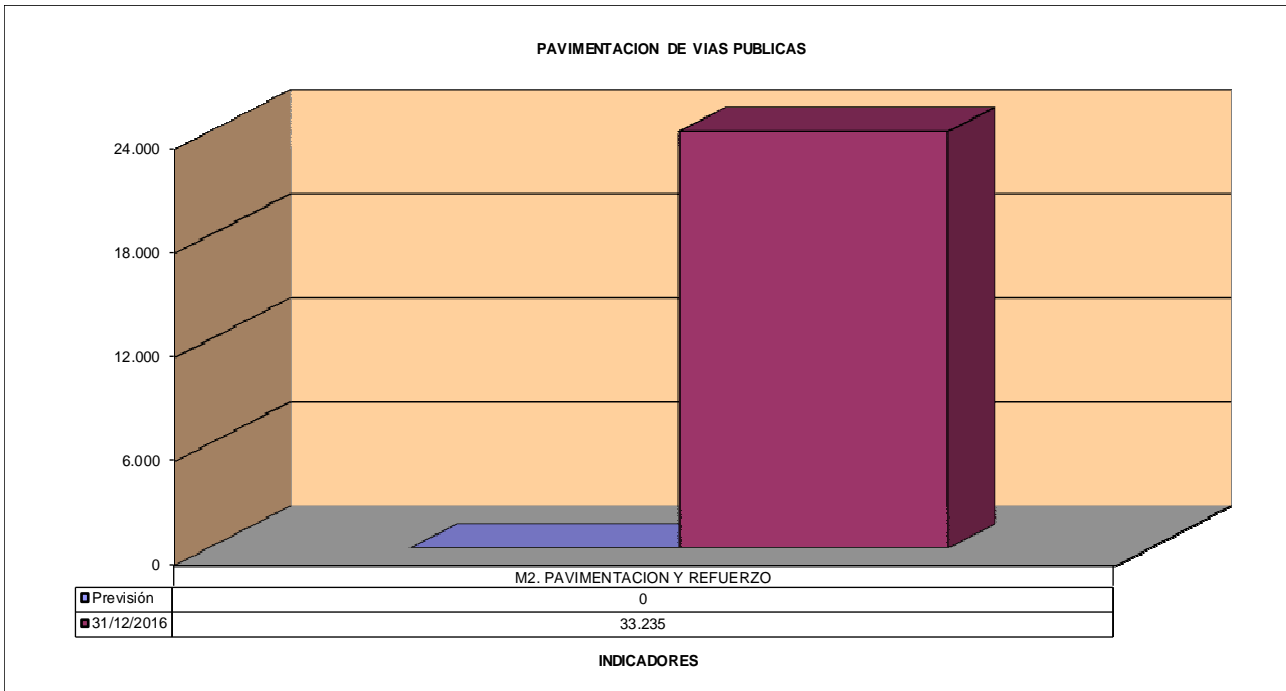
Programa 1532 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS



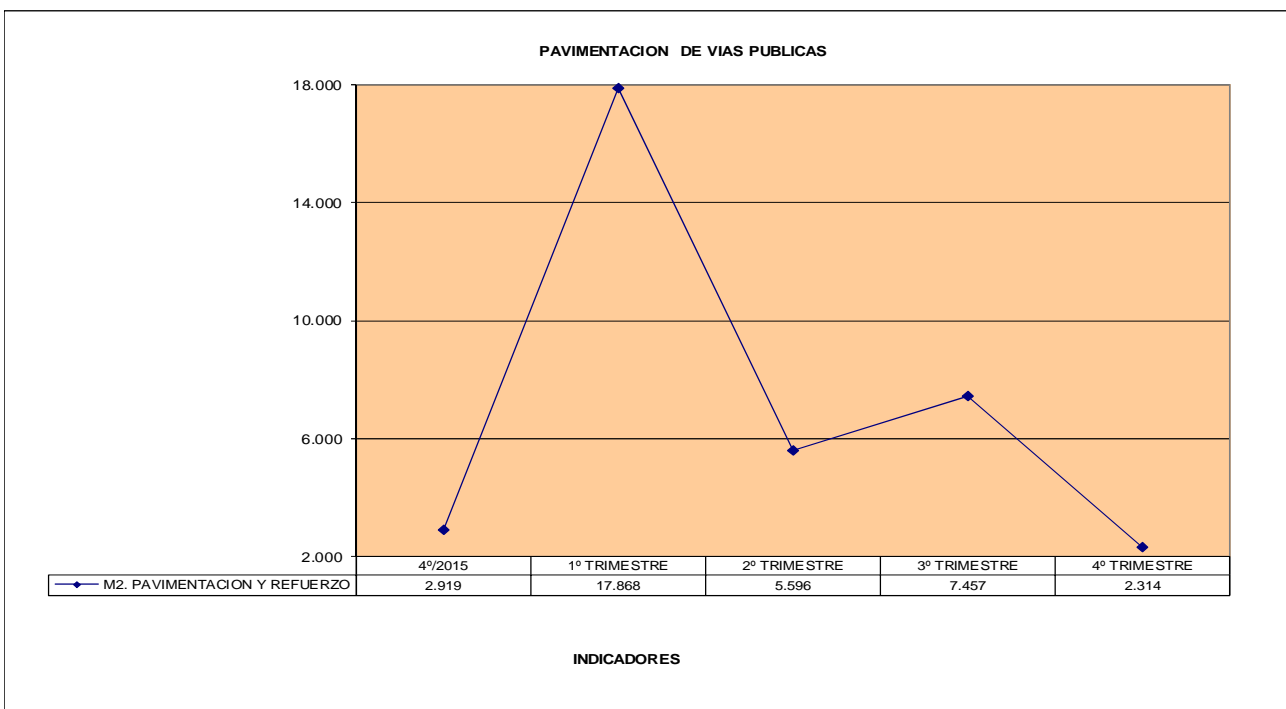
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
6	185,85 €	22.015,75 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

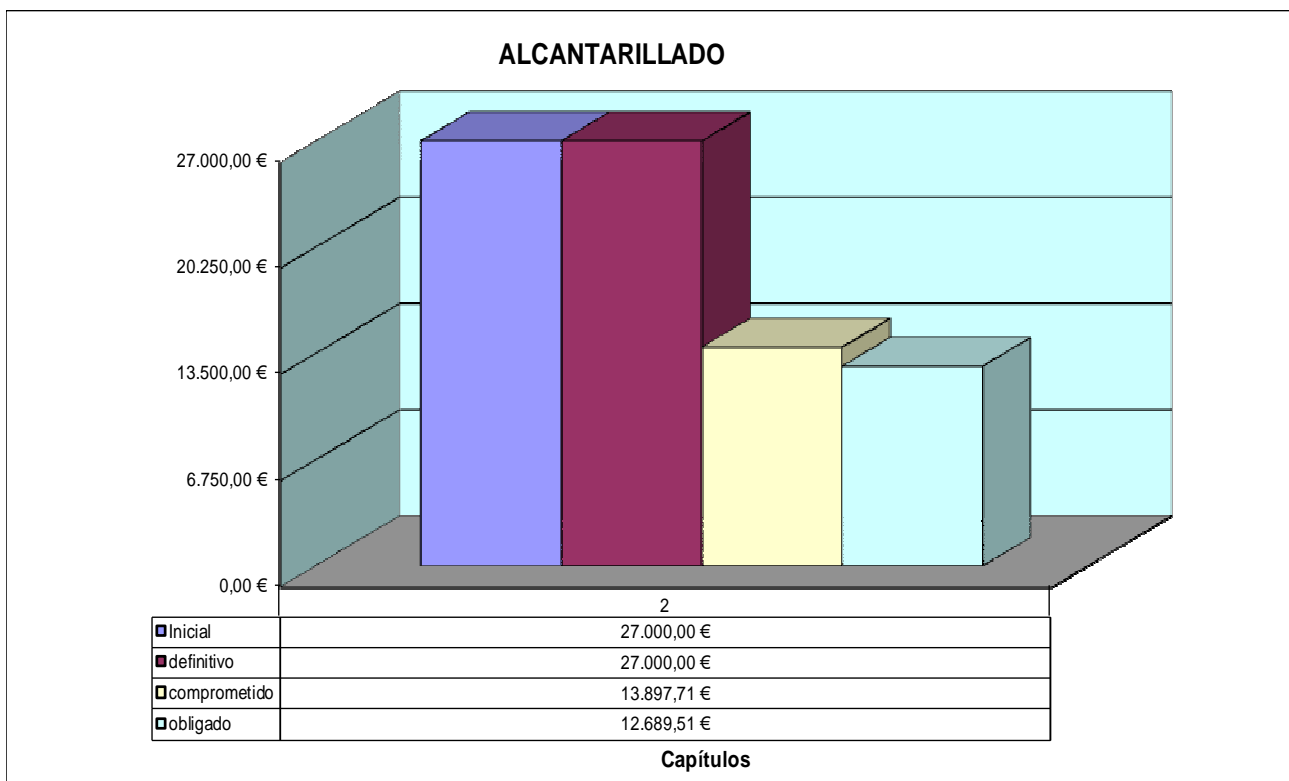


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
M2. PAVIMENTACION Y REFUERZO	0	33.235	





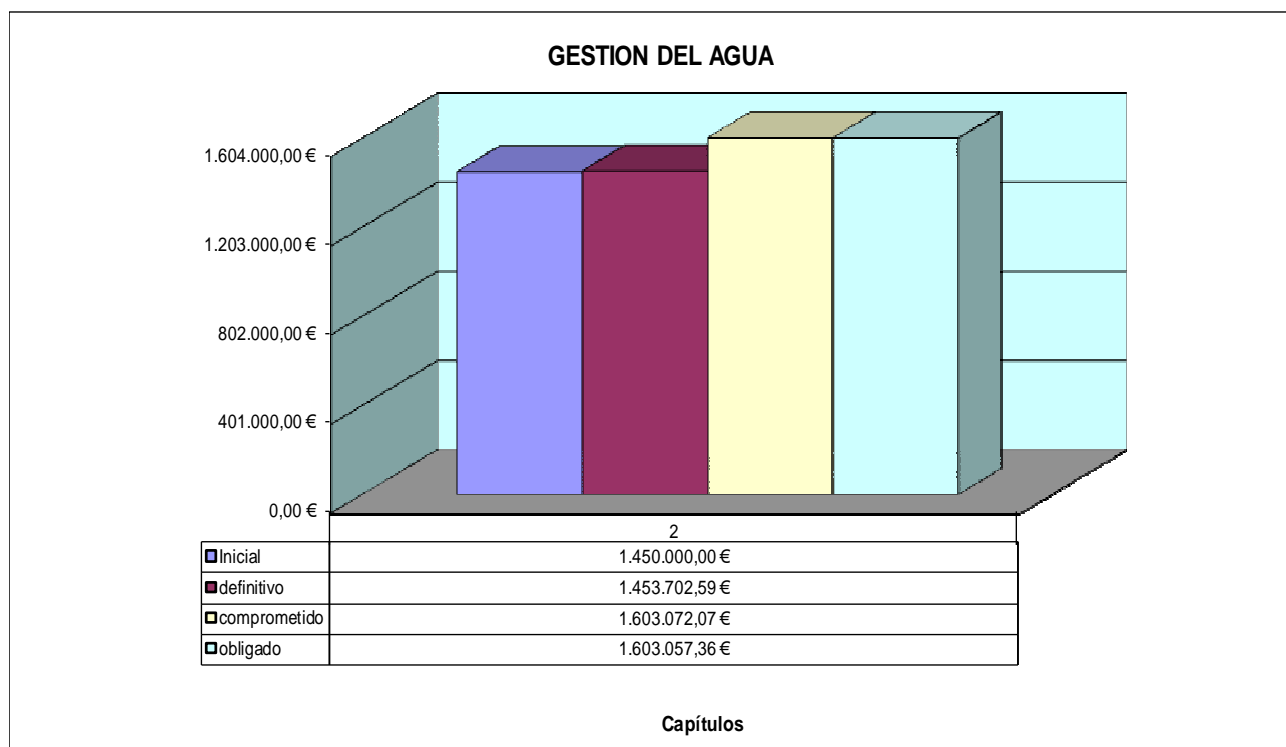
Programa 1600 ALCANTARILLADO



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	27.000,00 €	27.000,00 €	13.897,71 €	51,47%	12.689,51 €	47,00%



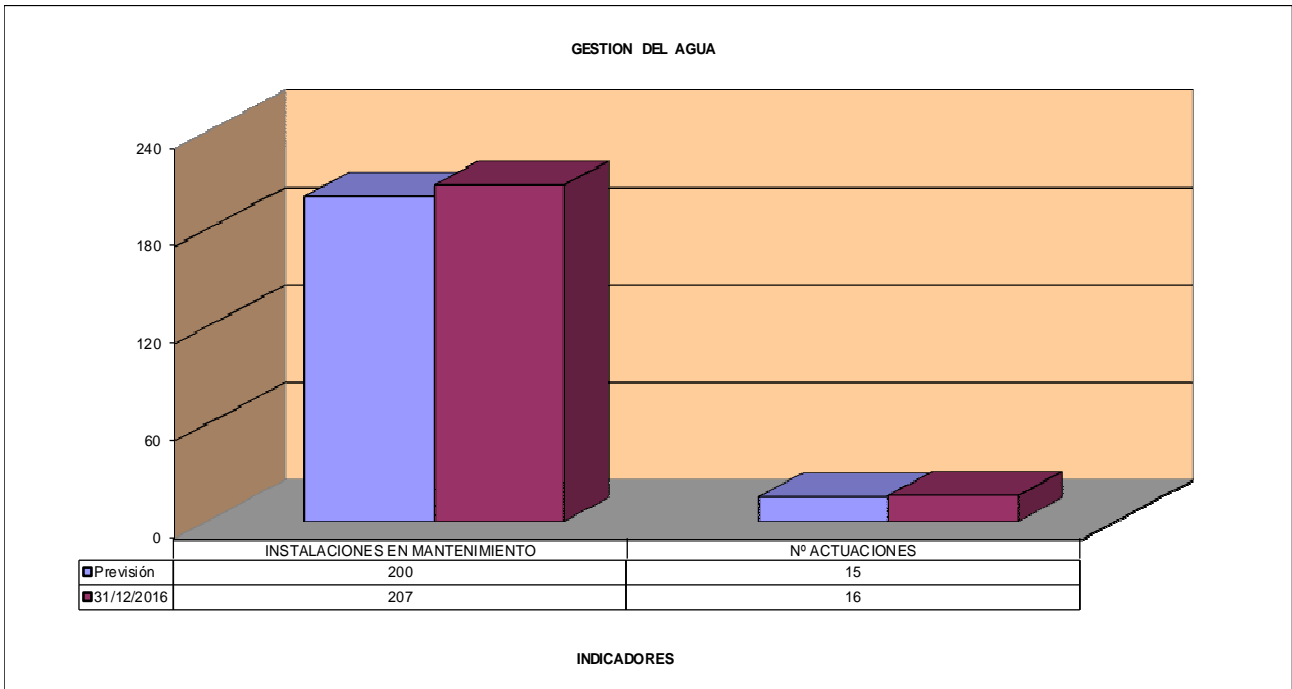
Programa 1610 GESTION DEL AGUA



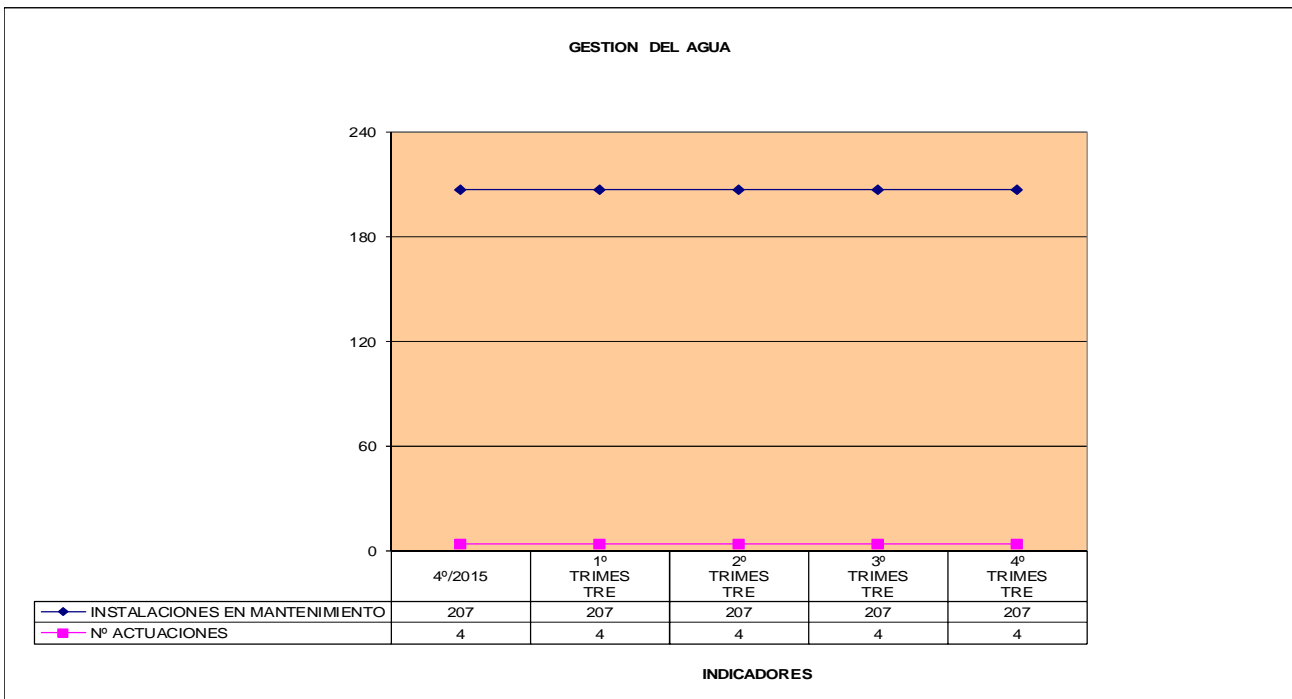
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.450.000,00 €	1.453.702,59 €	1.603.072,07 €	110,28%	1.603.057,36 €	110,27%



INDICADORES

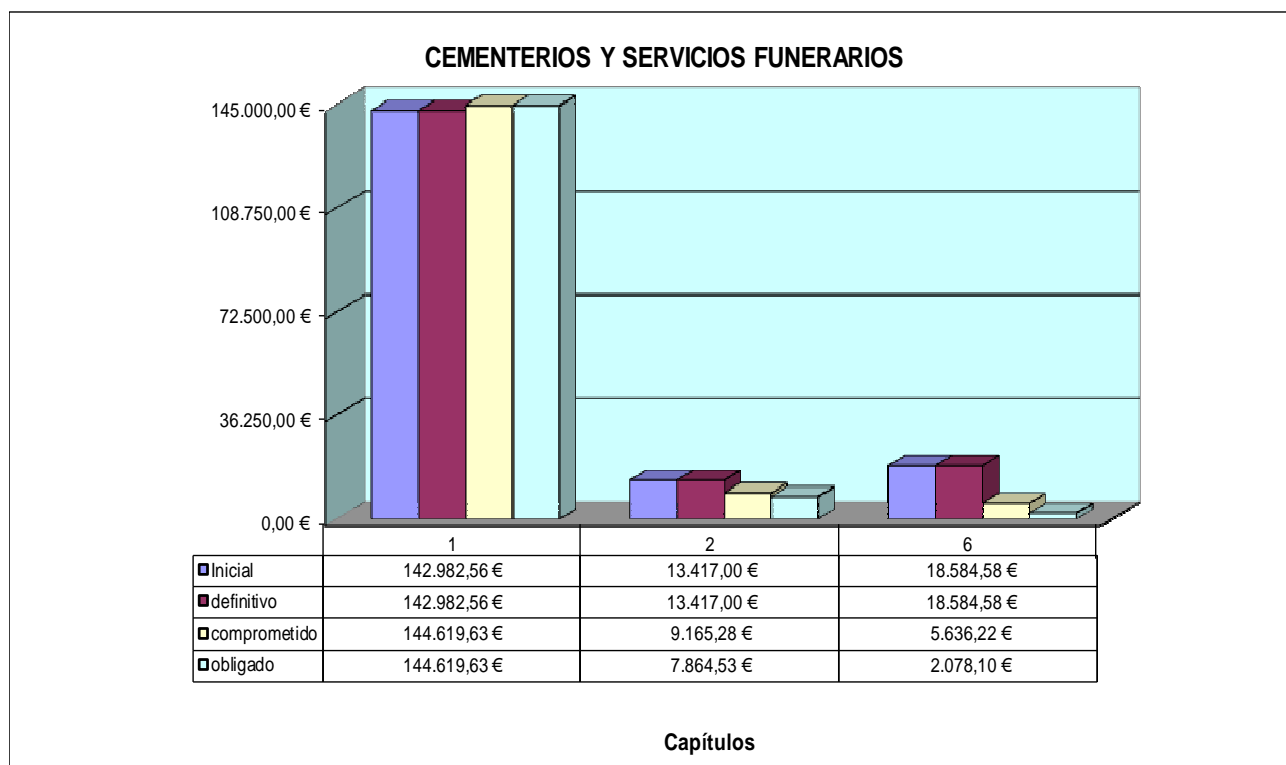


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
INSTALACIONES EN MANTENIMIENTO	200	207	103,50%
Nº ACTUACIONES	15	16	106,67%





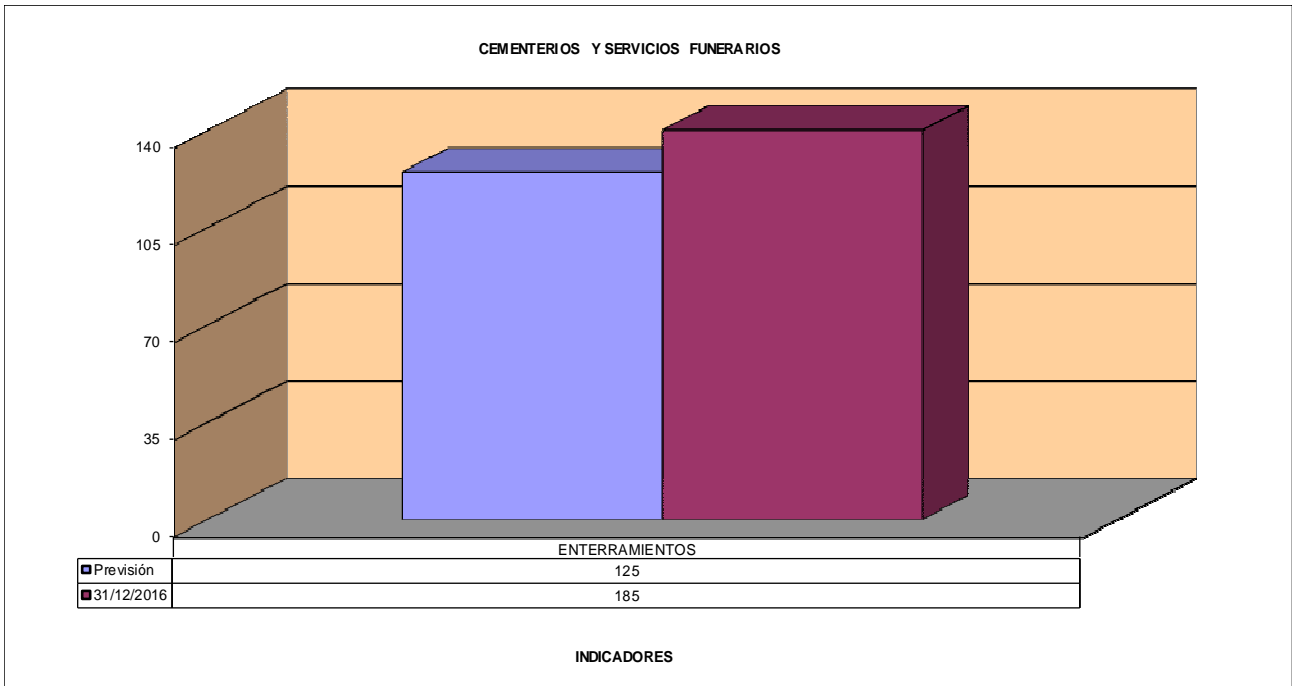
Programa 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS



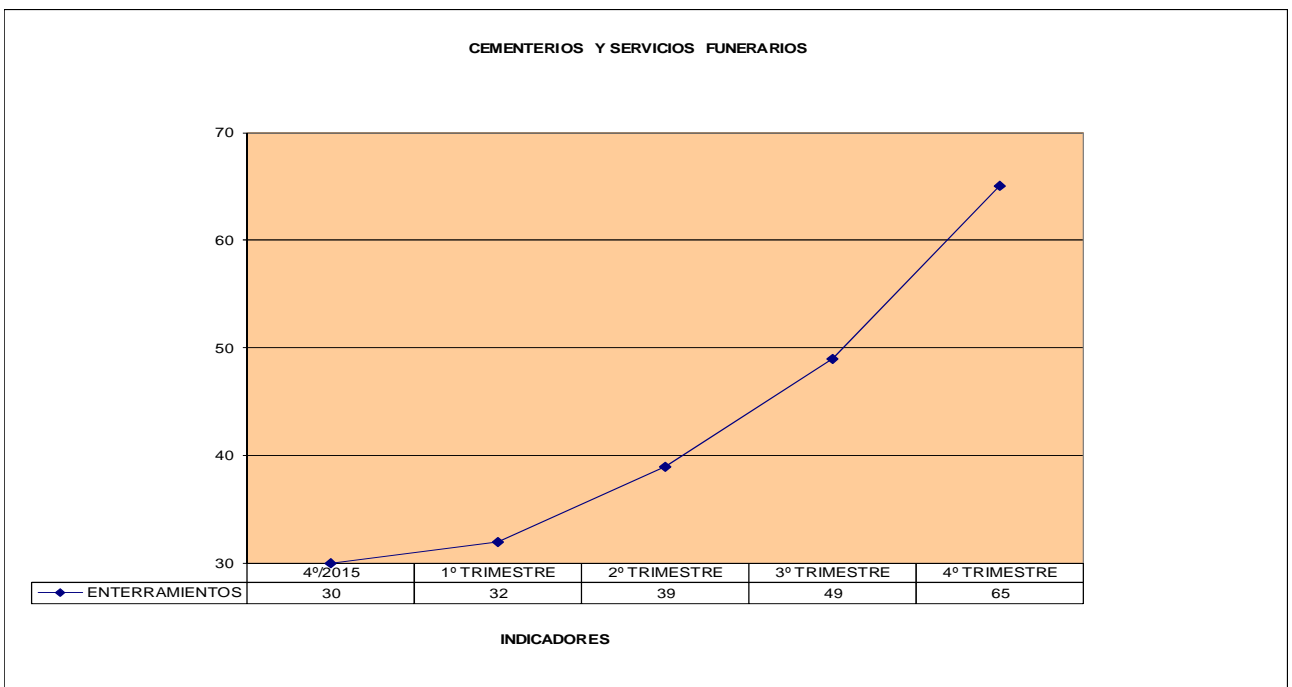
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	142.982,56 €	142.982,56 €	144.619,63 €	101,14%	144.619,63 €	101,14%
2	13.417,00 €	13.417,00 €	9.165,28 €	68,31%	7.864,53 €	58,62%
6	18.584,58 €	18.584,58 €	5.636,22 €	30,33%	2.078,10 €	11,18%



INDICADORES

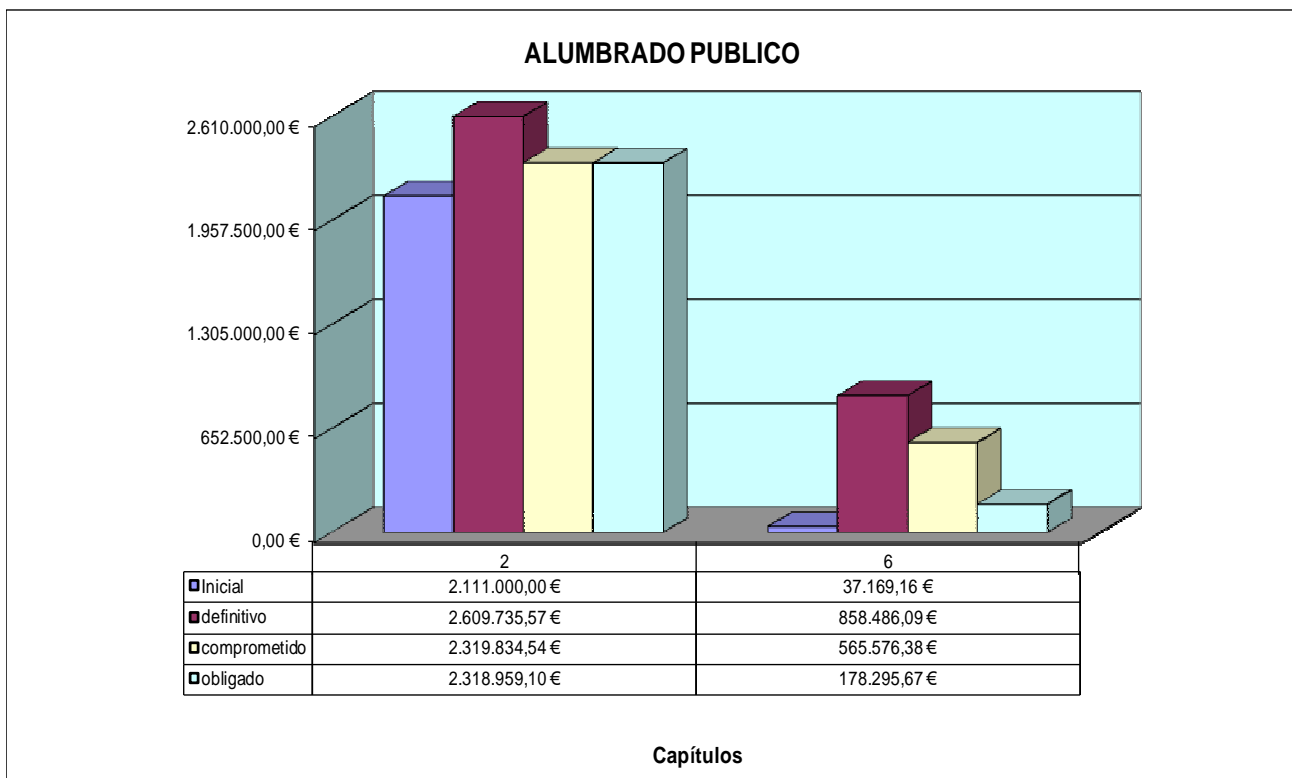


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ENTERRAMIENTOS	125	185	148,00%





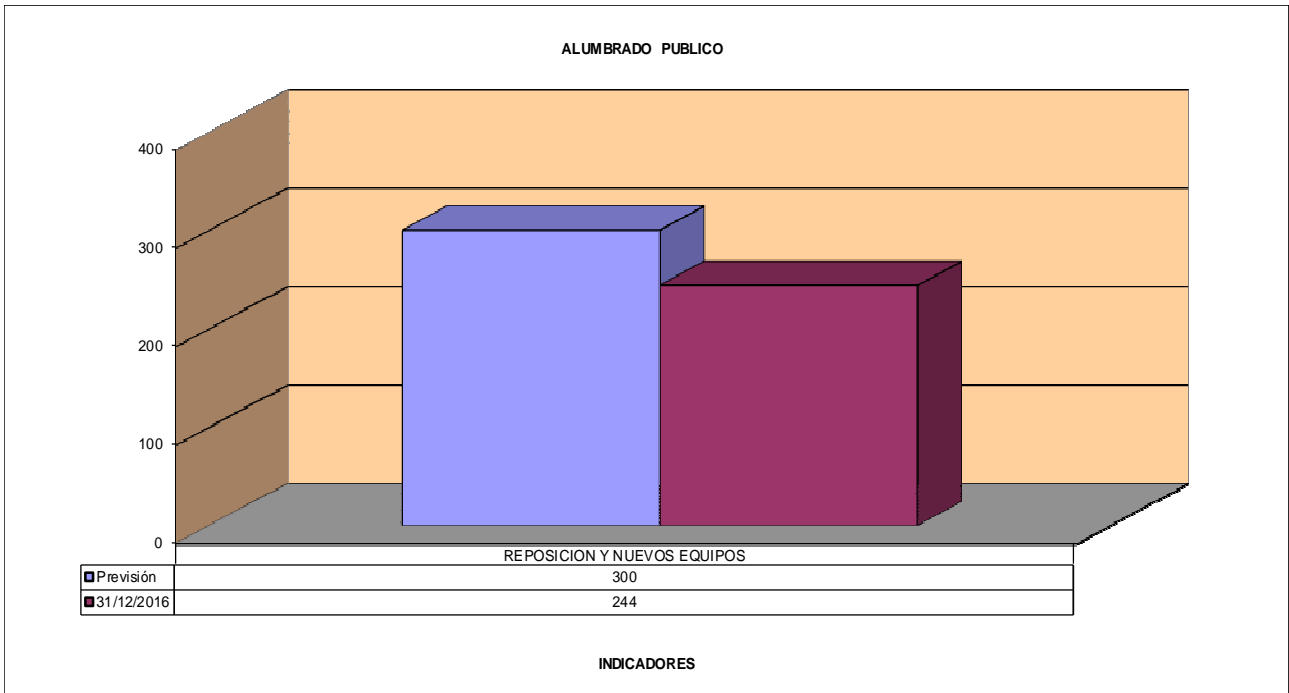
Programa 1650 ALUMBRADO PUBLICO



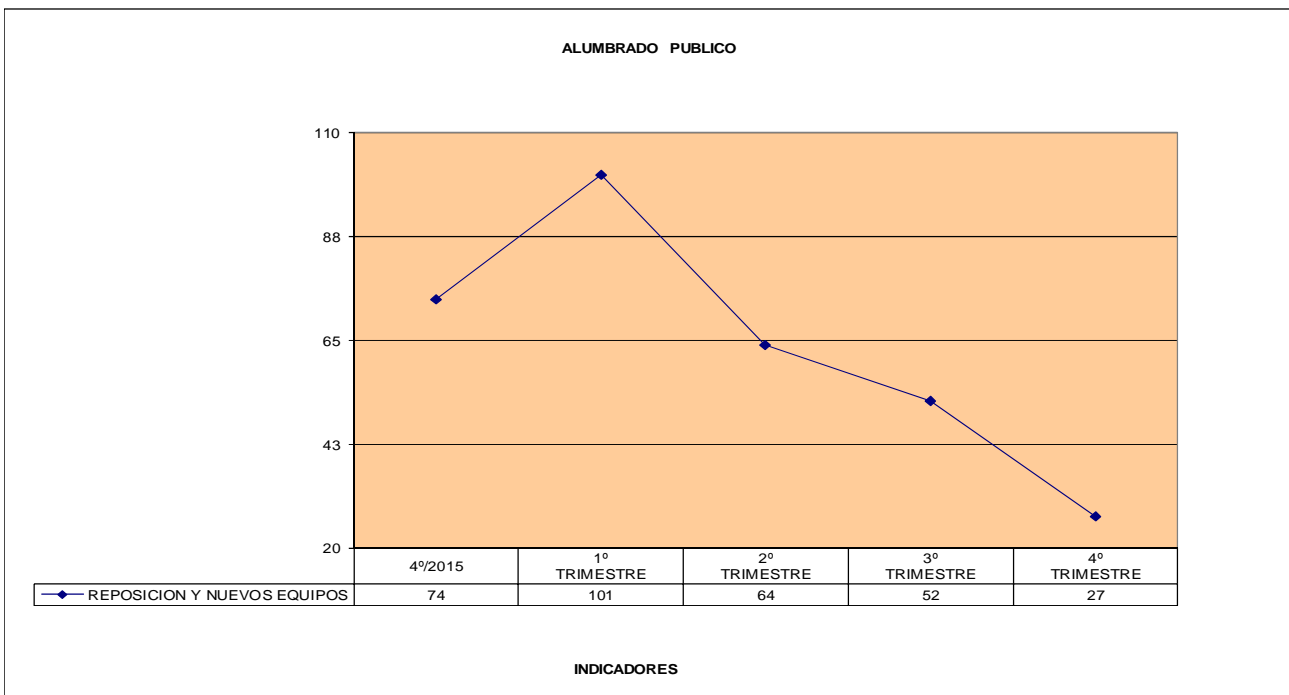
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	2.111.000,00 €	2.609.735,57 €	2.319.834,54 €	88,89%	2.318.959,10 €	88,86%
6	37.169,16 €	858.486,09 €	565.576,38 €	65,88%	178.295,67 €	20,77%



INDICADORES

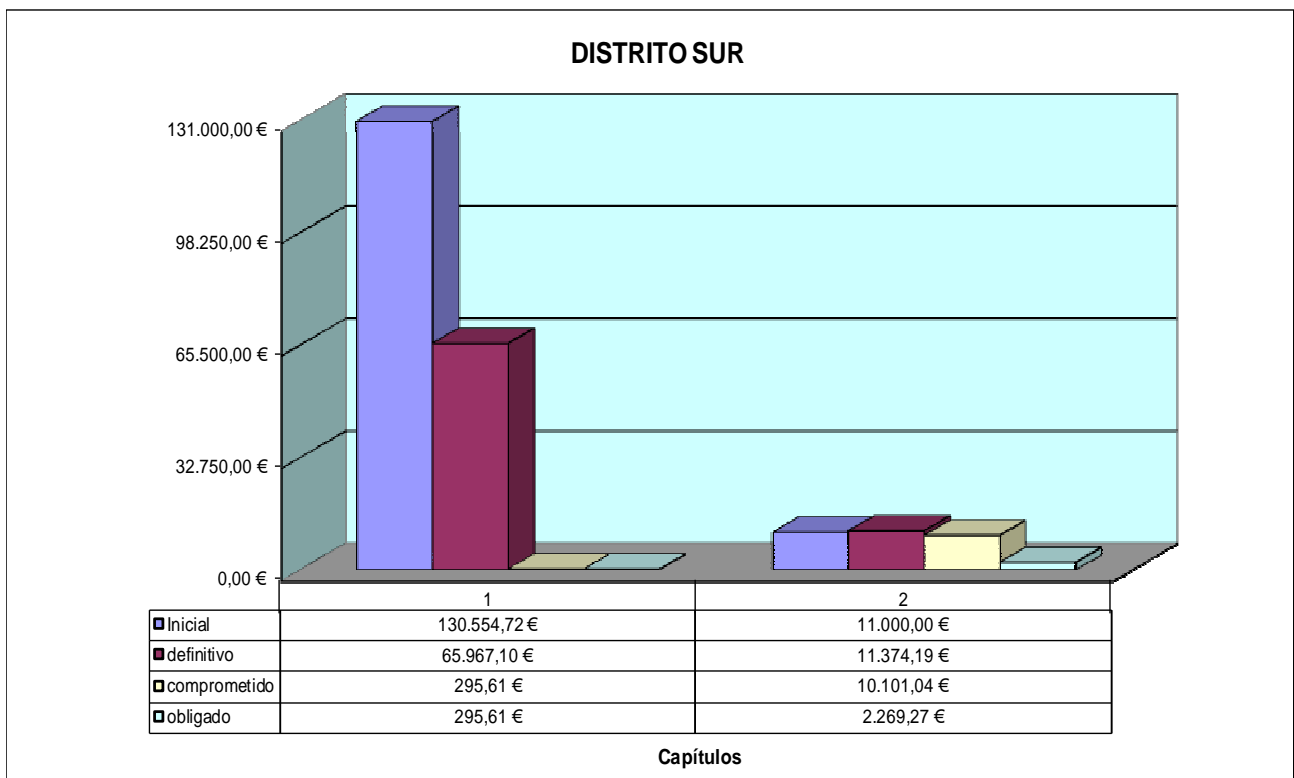


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
REPOSICION Y NUEVOS EQUIPOS	300	244	81,33%





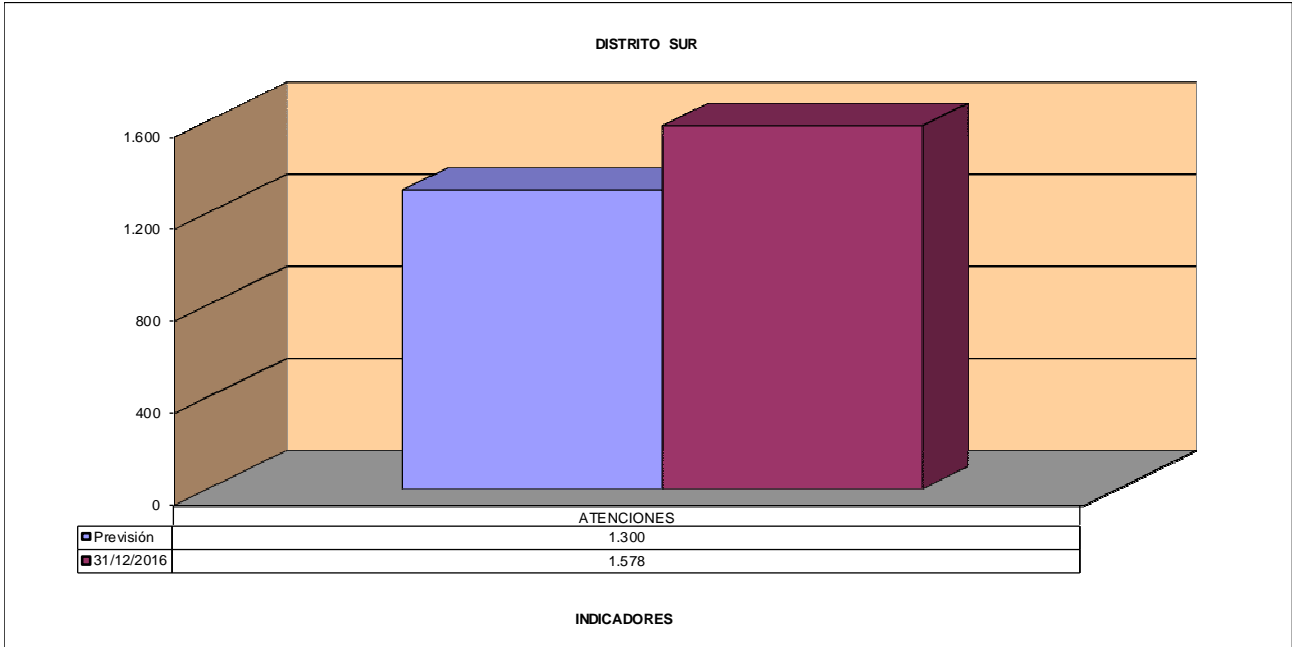
Programa 9251 DISTRITO SUR



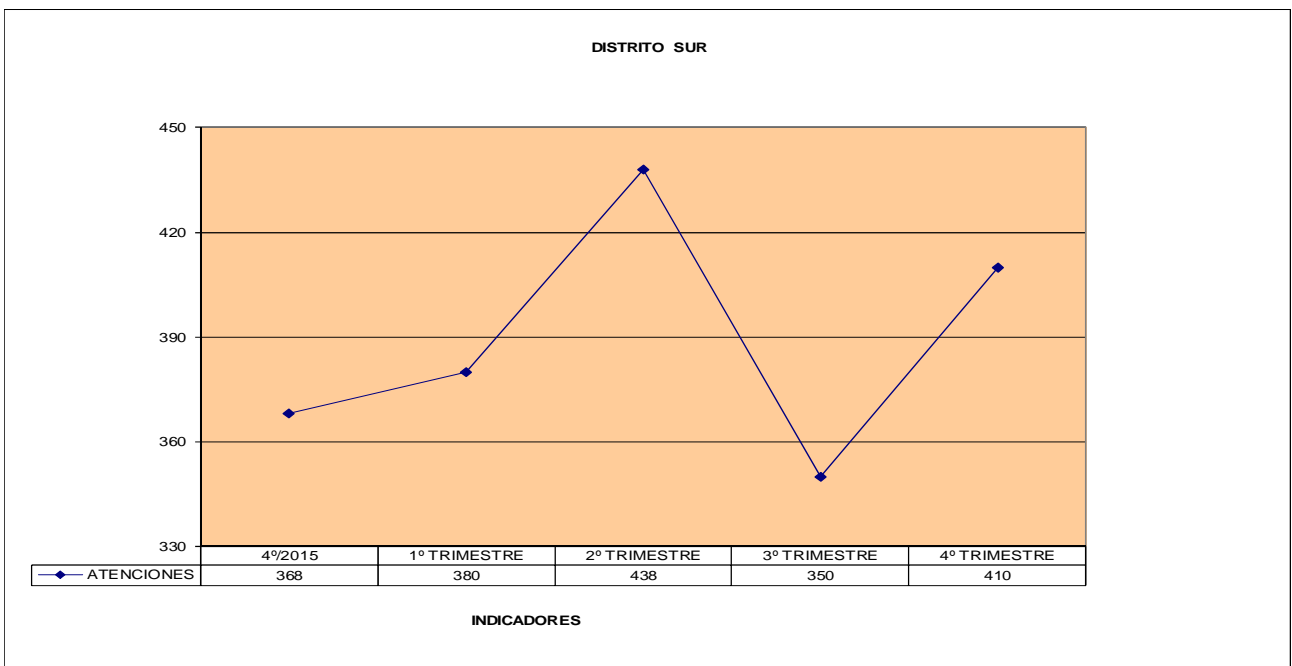
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	130.554,72 €	65.967,10 €	295,61 €	0,45%	295,61 €	0,45%
2	11.000,00 €	11.374,19 €	10.101,04 €	88,81%	2.269,27 €	19,95%



INDICADORES

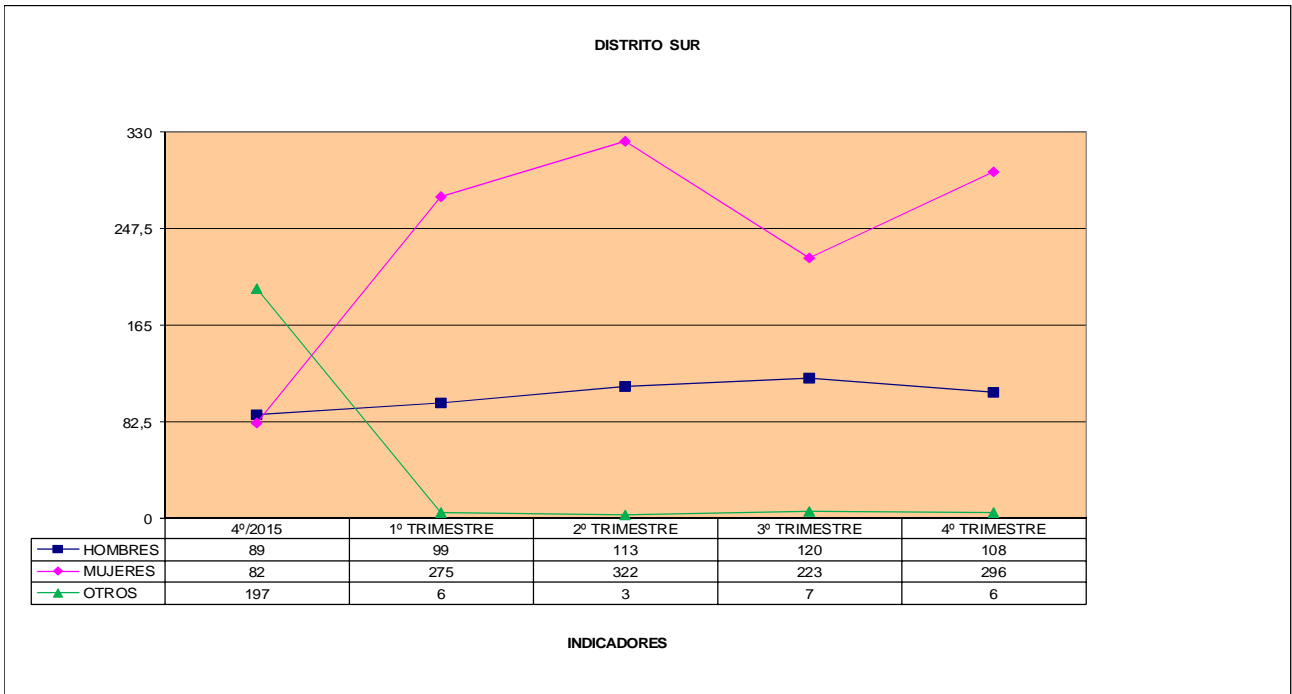


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ATENCIONES	1.300	1.578	121,38%
HOMBRES		440	27,88%
MUJERES		1.116	70,72%
OTROS		22	1,39%



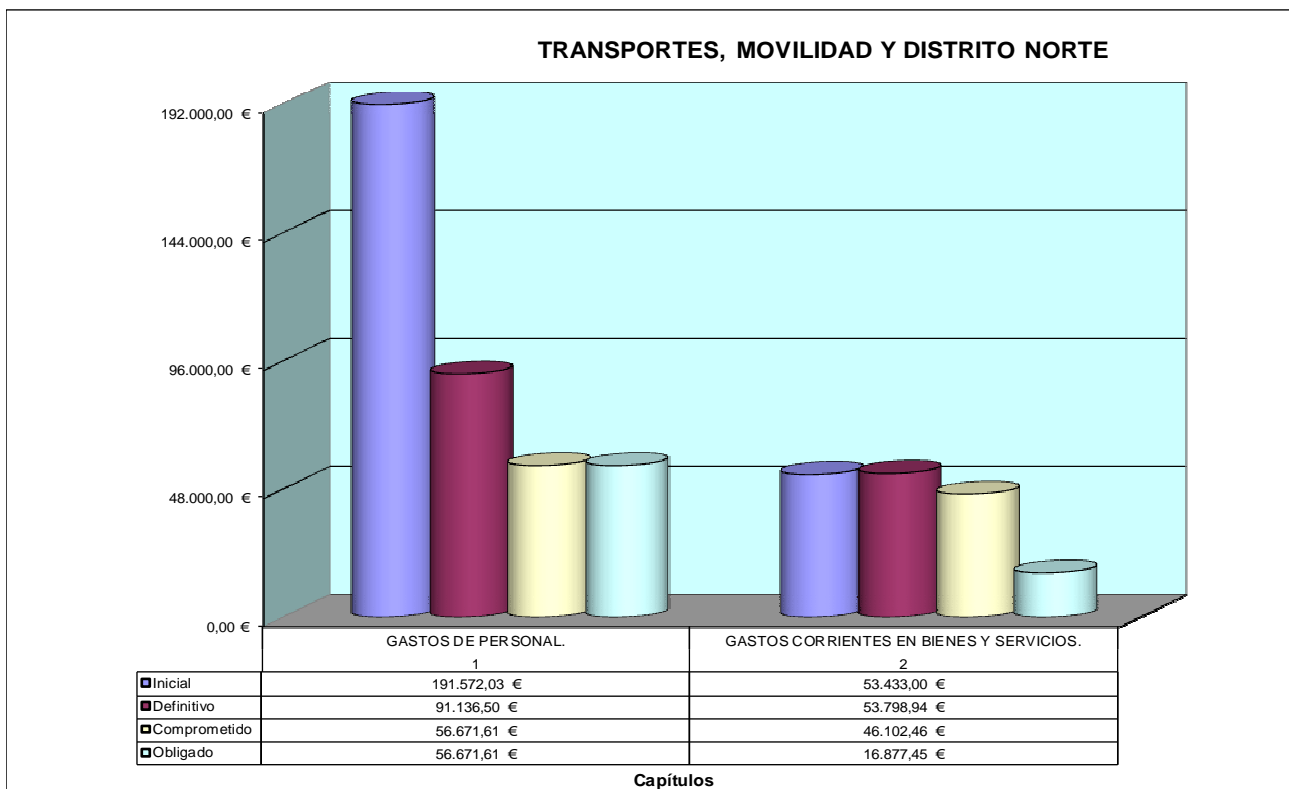


Ayuntamiento de
Las Rozas



**ORGANO 113 TRANSPORTES, MOVILIDAD Y DISTRITO NORTE**

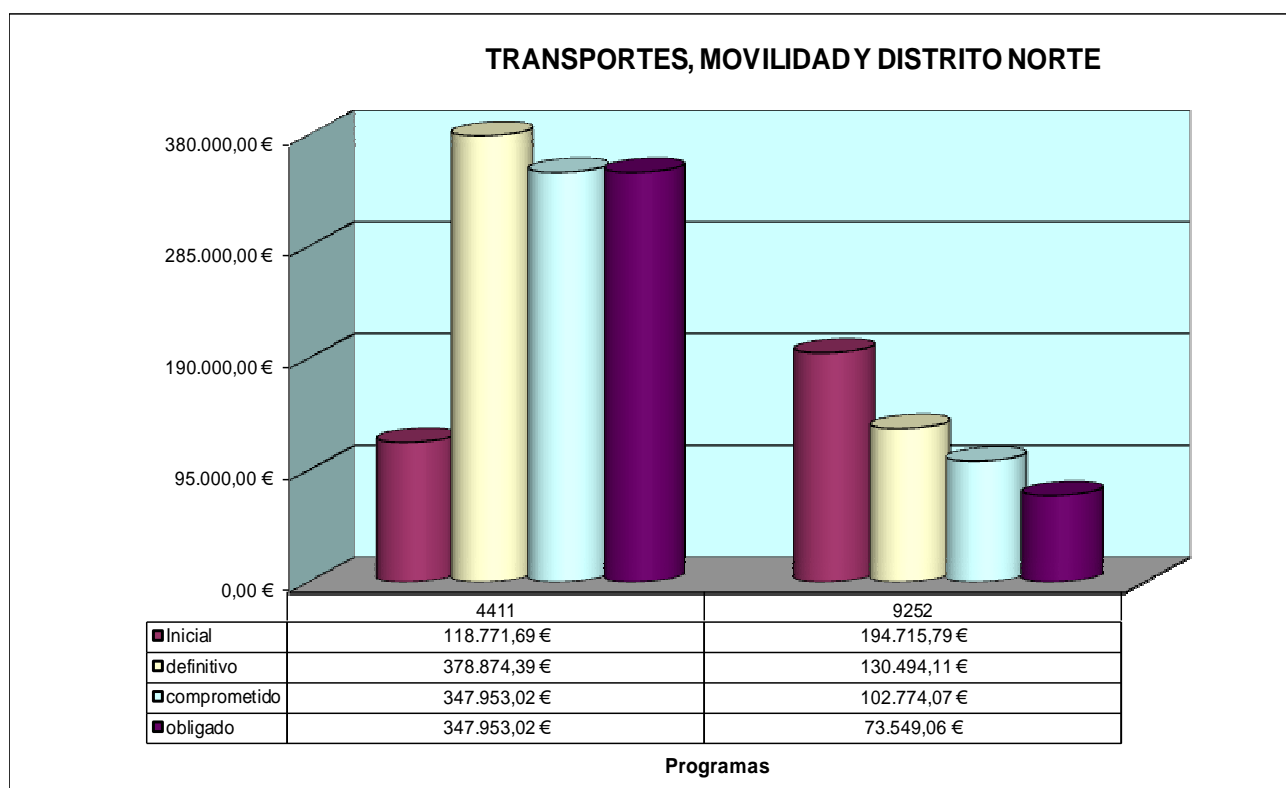
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	191.572,03 €	91.136,50 €	56.671,61 €	62,18%	56.671,61 €	62,18%
2	53.433,00 €	53.798,94 €	46.102,46 €	85,69%	16.877,45 €	31,37%



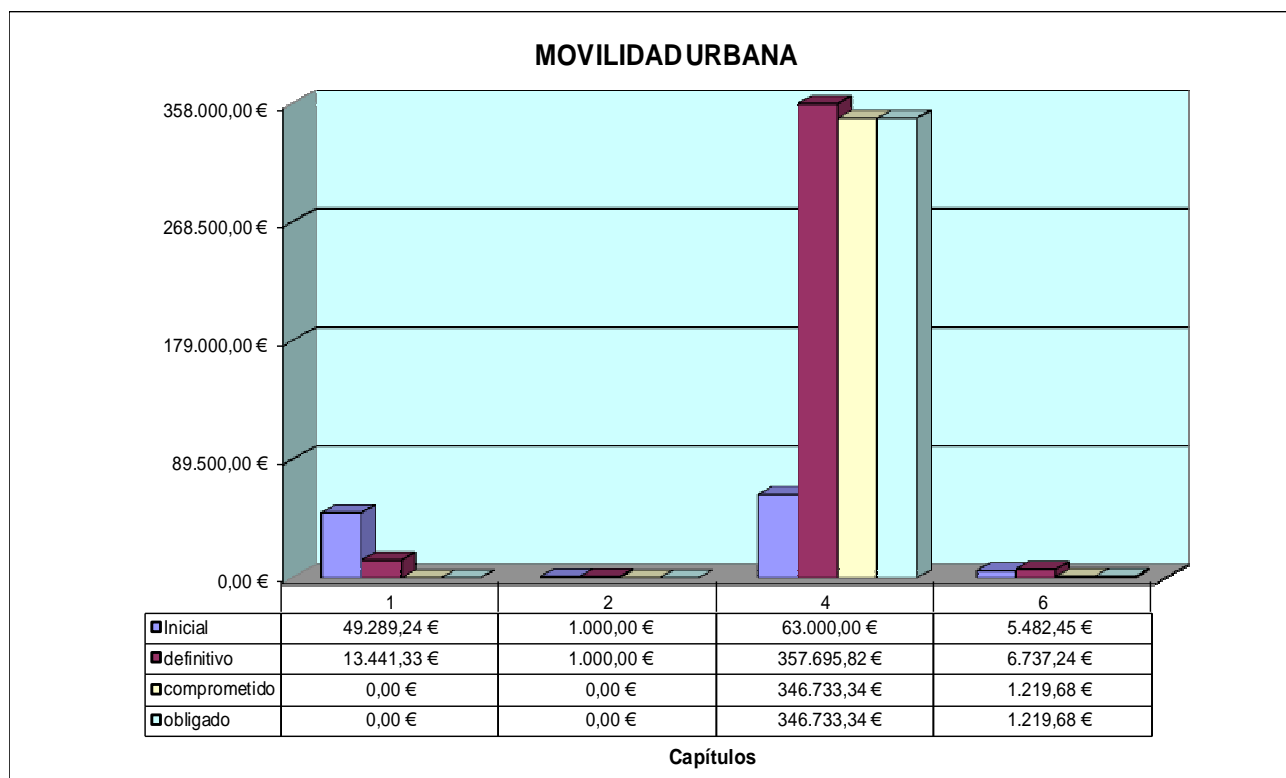
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
4411	118.771,69 €	378.874,39 €	347.953,02 €	91,84%	347.953,02 €	91,84%
9252	194.715,79 €	130.494,11 €	102.774,07 €	78,76%	73.549,06 €	56,36%



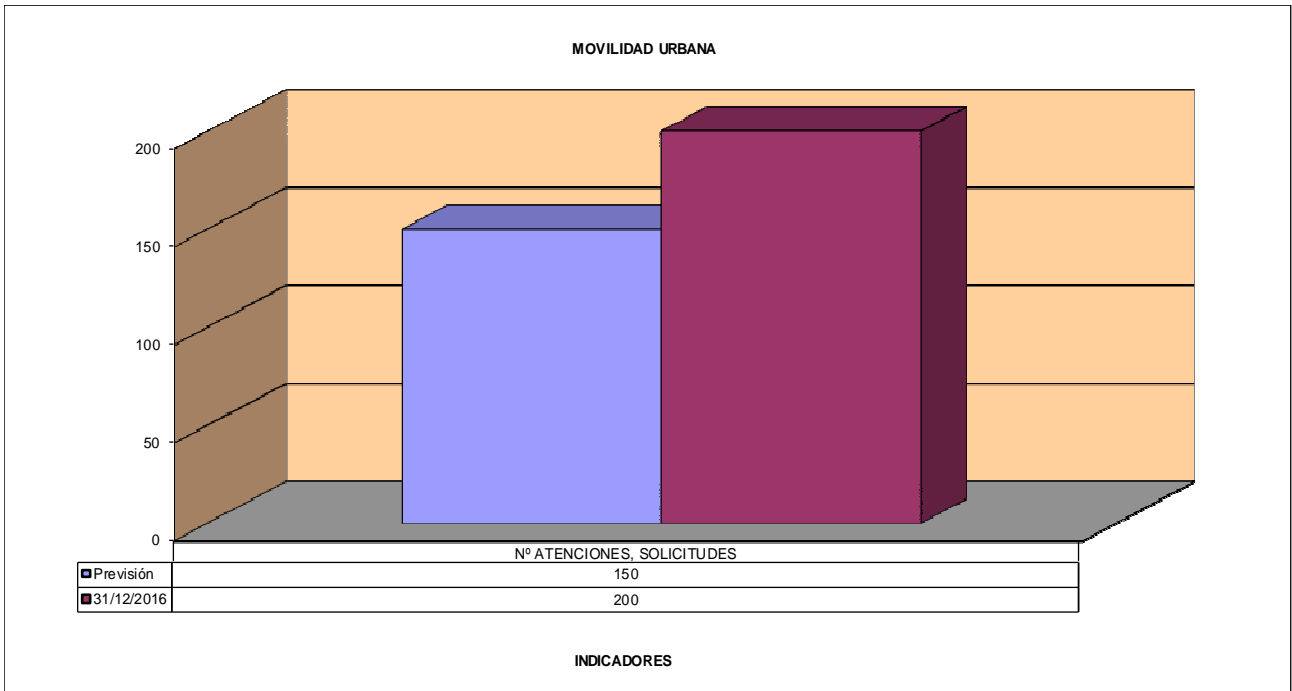
Programa 4411 MOVILIDAD URBANA



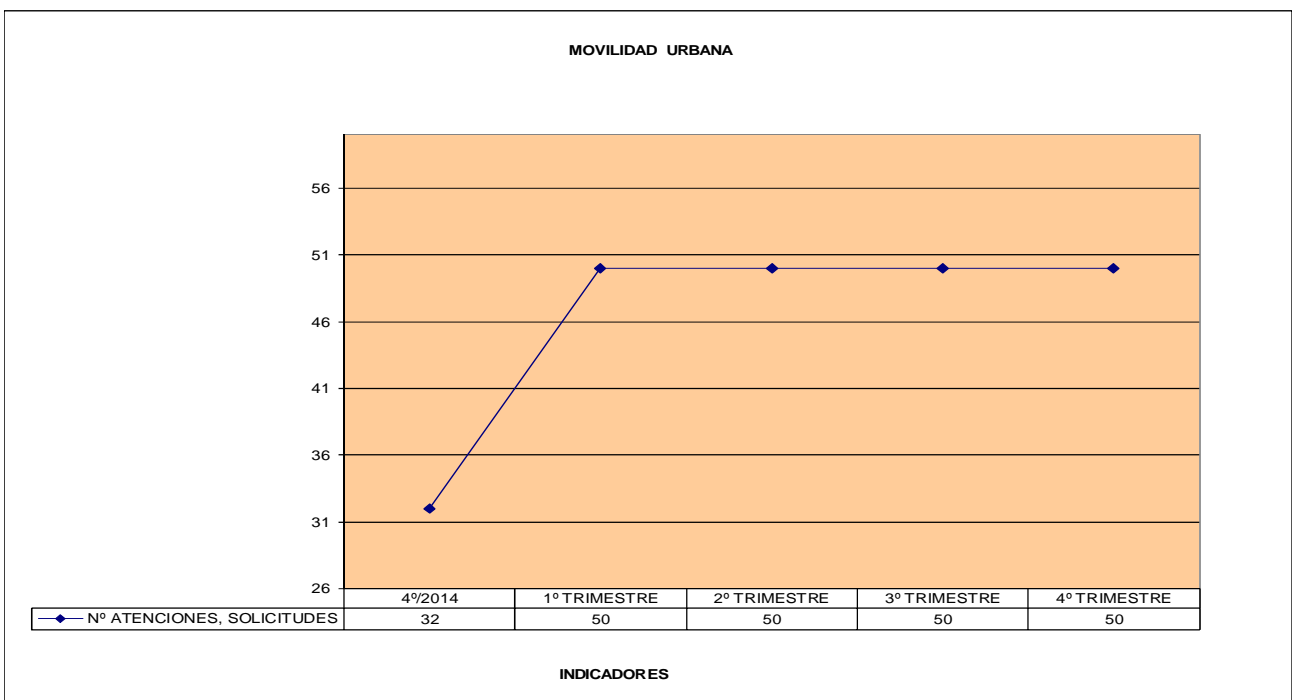
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	49.289,24 €	13.441,33 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
4	63.000,00 €	357.695,82 €	346.733,34 €	96,94%	346.733,34 €	96,94%
6	5.482,45 €	6.737,24 €	1.219,68 €	18,10%	1.219,68 €	18,10%



INDICADORES

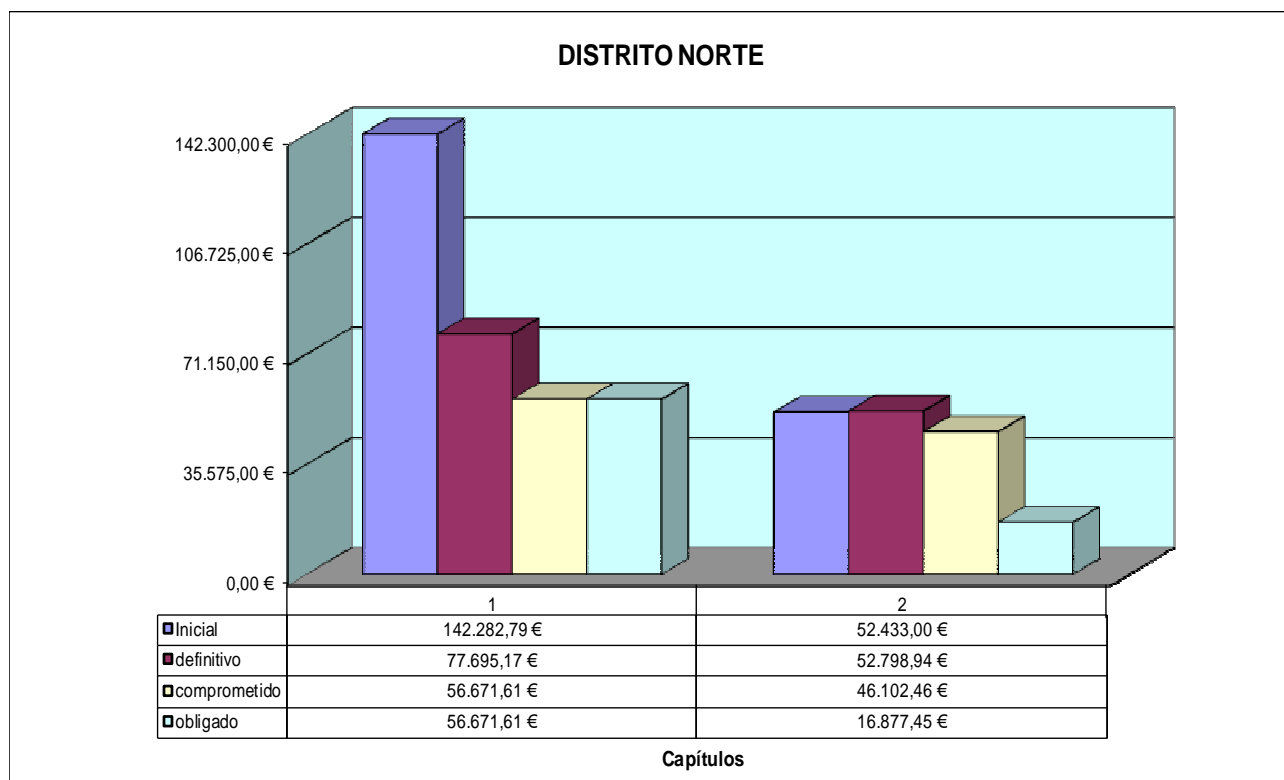


Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº ATENCIONES, SOLICITUDES	150	200	133,33%





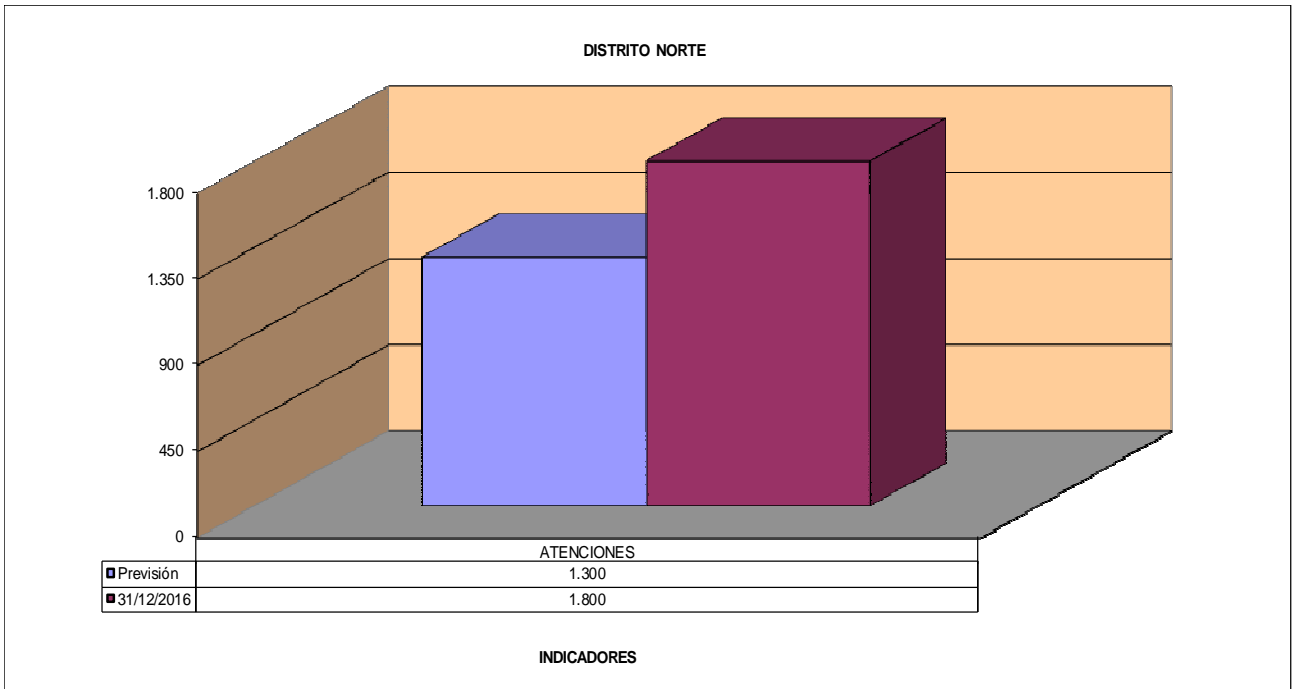
Programa 9252 DISTRITO NORTE



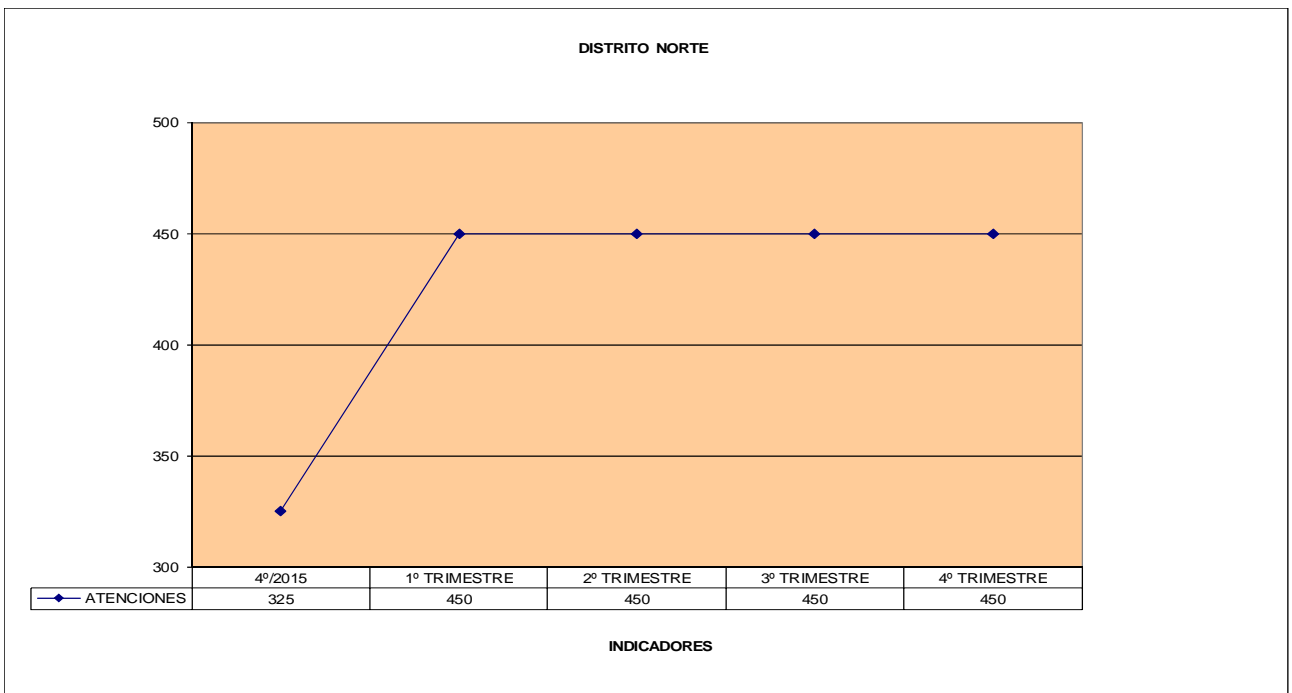
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	142.282,79 €	77.695,17 €	56.671,61 €	72,94%	56.671,61 €	72,94%
2	52.433,00 €	52.798,94 €	46.102,46 €	87,32%	16.877,45 €	31,97%



INDICADORES



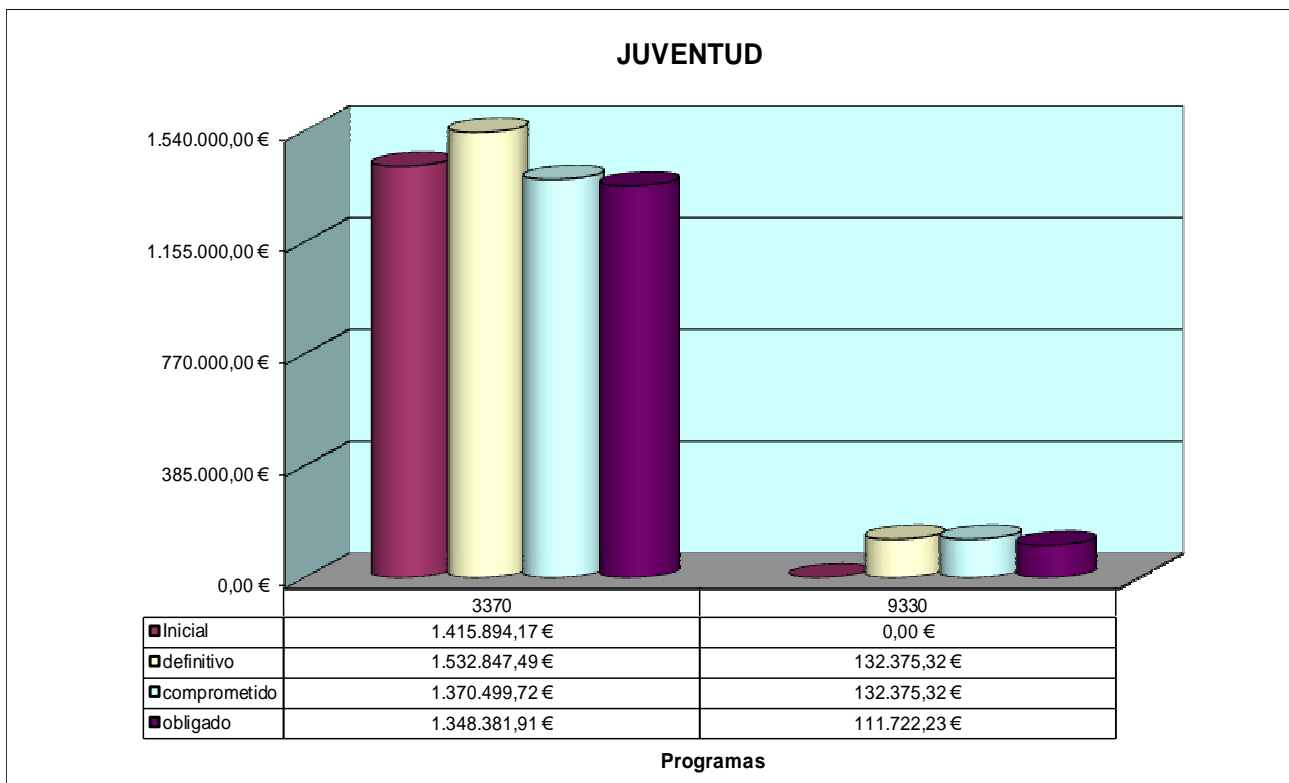
Descripción	Previsión	31/12/2016	%
ATENCIONES	1.300	1.800	138,46%





ORGANO 114 JUVENTUD

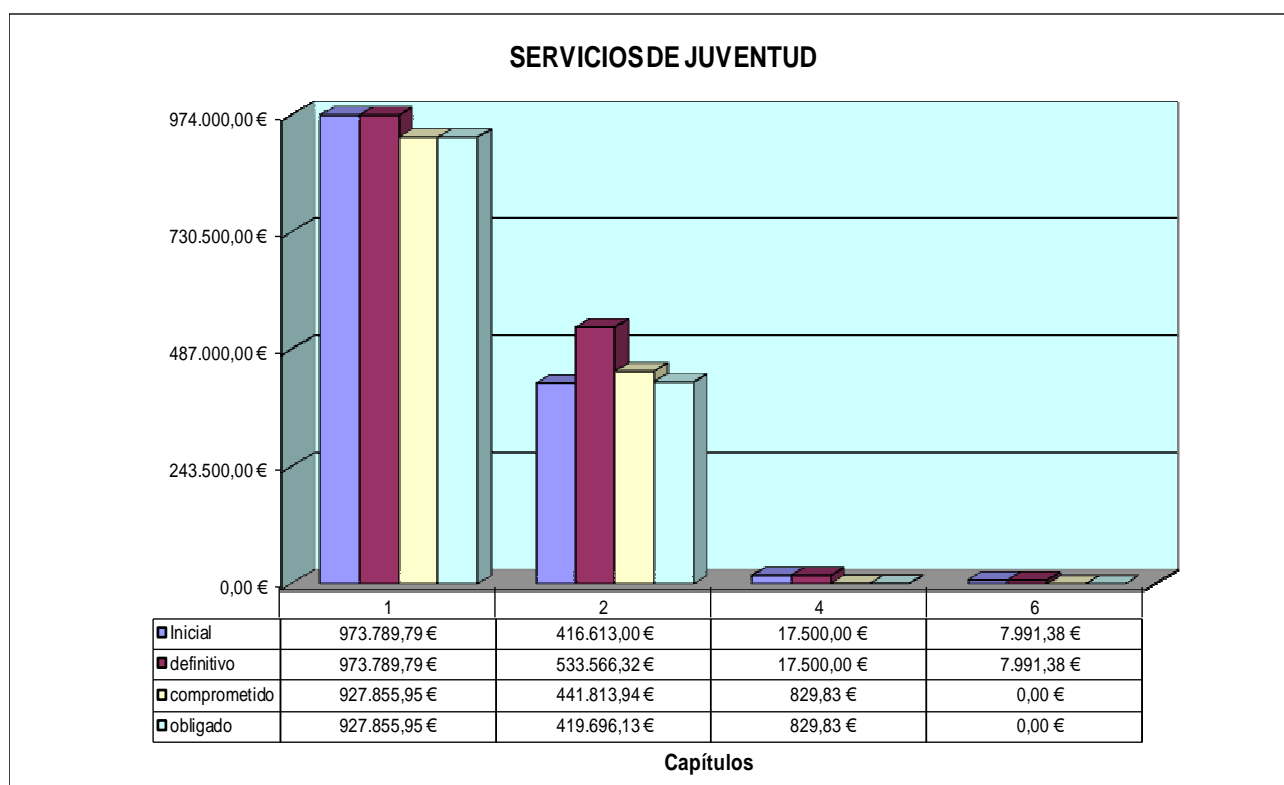
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3370	1.415.894,17 €	1.532.847,49 €	1.370.499,72 €	89,41%	1.348.381,91 €	87,97%
9330	0,00 €	132.375,32 €	132.375,32 €	100,00%	111.722,23 €	84,40%



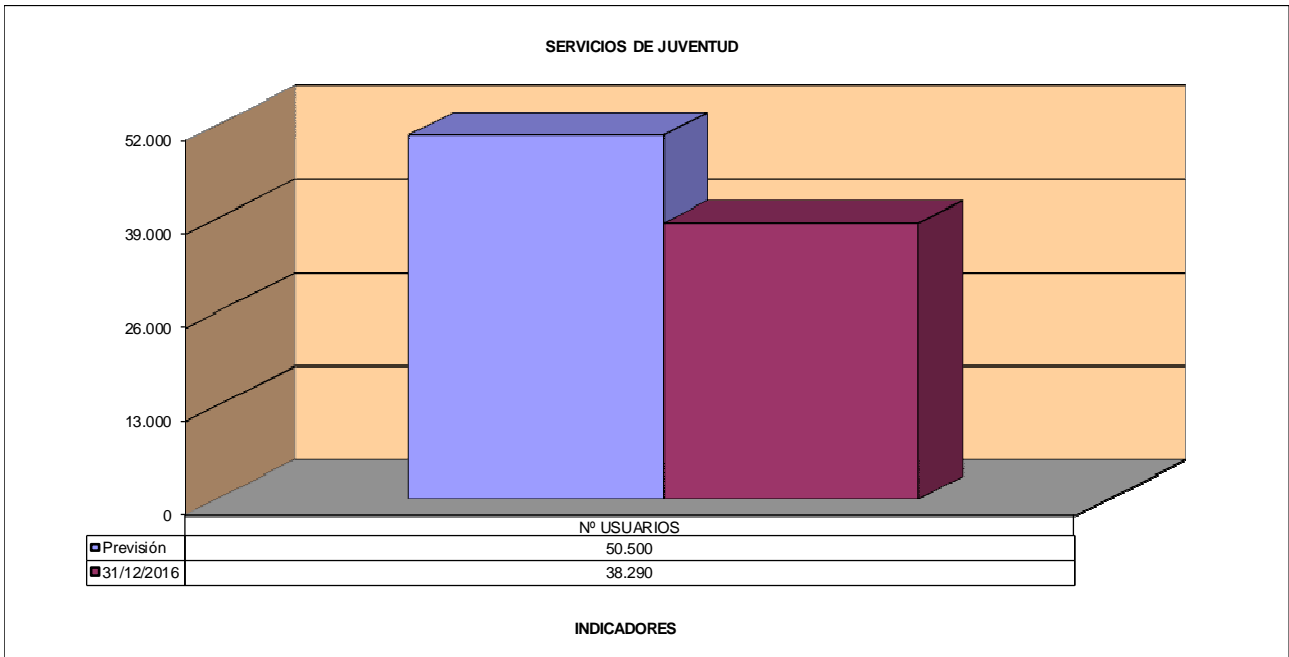
Programa 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD



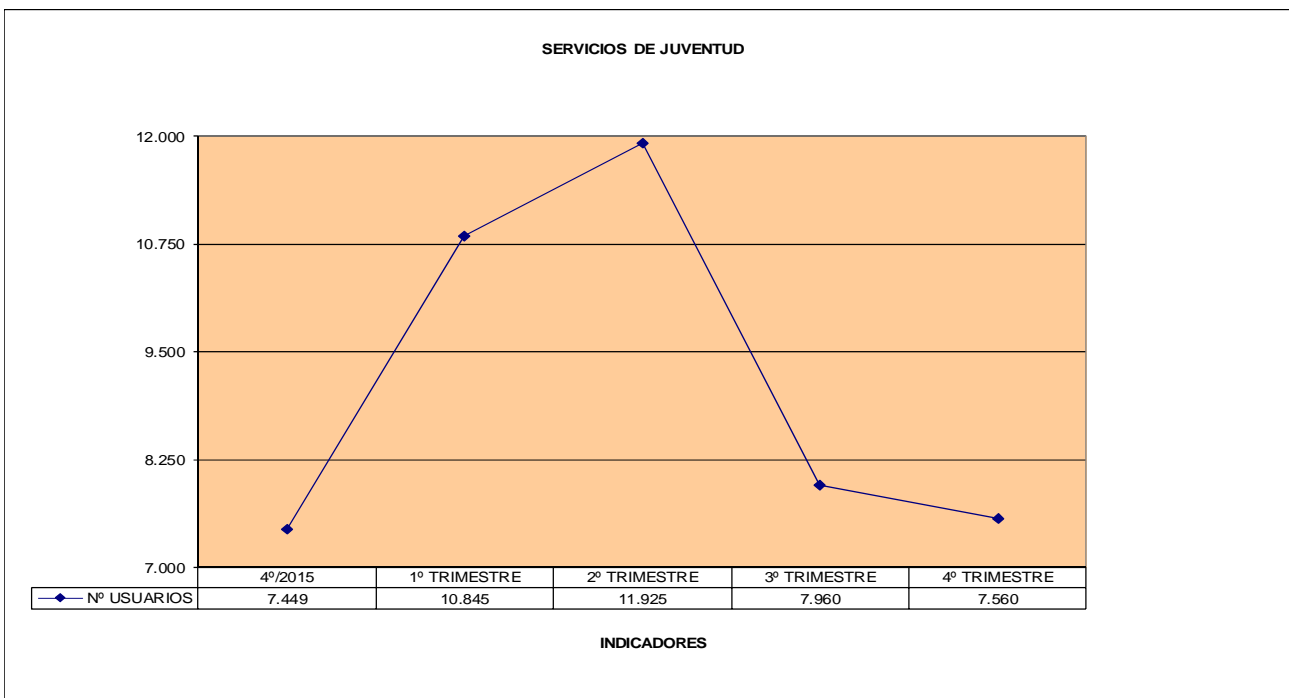
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	973.789,79 €	973.789,79 €	927.855,95 €	95,28%	927.855,95 €	95,28%
2	416.613,00 €	533.566,32 €	441.813,94 €	82,80%	419.696,13 €	78,66%
4	17.500,00 €	17.500,00 €	829,83 €	4,74%	829,83 €	4,74%
6	7.991,38 €	7.991,38 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2016	%
Nº USUARIOS	50.500	38.290	75,82%
CHICOS		18.757	48,99%
CHICAS		19.533	51,01%





Ayuntamiento de
Las Rozas

