

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2015

Orgánica	Programas	Descripción	G. Corriente	Anualidad Inv.	Amortiz. Inver. Ant.	Total Costes
100	9120	Alcaldía	386.131,86 €	0,00 €	12.329,18 €	398.461,04 €
100	9121	Organos de Gobierno	2.151.897,49 €	0,00 €	3.315,85 €	2.155.213,34 €
100	9253	Comunicación	122.621,54 €	0,00 €	14,90 €	122.636,44 €
101	1322	Servicio vigilancia	1.422.439,70 €		5.306,98 €	1.434.206,37 €
101	9204	Informática	2.117.664,70 €	6.016,76 €	141.337,51 €	2.265.018,97 €
104	2210	Otras prestaciones económicas a favor empleados	358.703,71 €	0,00 €	0,00 €	358.703,71 €
105	9200	Secretaría General	1.411.792,57 €	8,58 €	200.917,48 €	1.612.718,63 €
104	9201	Recursos Humanos	1.199.644,33 €	945,29 €	9.749,47 €	1.210.339,09 €
104	9203	Formación	33.116,86 €	0,00 €	0,00 €	33.116,86 €
105	9205	Servicios jurídicos	556.619,31 €	0,00 €	0,00 €	556.619,31 €
104	9207	Prevención de riesgos laborales	361.033,81 €	7.336,25 €	71.365,29 €	439.735,35 €
105	0110	Deuda Pública	831.475,21 €		0,00 €	831.475,21 €
105	9202	Regimen interior	589.881,95 €	1.222,02 €	17.731,53 €	608.835,49 €
105	9310	Intervención	909.049,12 €	121,27 €	14.720,42 €	923.890,81 €
105	9320	Gestión e inspección tributaria	955.470,88 €	0,00 €	62.426,42 €	1.017.897,30 €
105	9340	Tesorería y recaudación	2.438.827,95 €	0,00 €	4.649,01 €	2.443.476,96 €
Totales			15.846.370,99 €	15.650,17 €	543.864,04 €	16.412.344,89 €

Organo	Programas	Descripción	G. Corriente	anualidad inv.	% s/indire.	gastos indirectos	anual.inver. anteri	total gas-indire
101	1300	Administración General de la Seguridad	531.507,98 €	414,36 €	0,91%	149.047,57 €	155.669,15 €	836.639,07 €
111	1700	Administración General Medio Ambiente	618.425,23 €	0,00 €	1,06%	173.286,15 €	215.681,13 €	1.007.392,51 €
106	3200	Administración General de Educación	325.468,35 €	0,00 €	0,56%	91.198,02 €	254.582,33 €	671.248,70 €
106	3300	Administración General de Cultura	1.456.118,73 €	838,30 €	2,49%	408.247,37 €	555.927,27 €	2.421.131,67 €
107	3400	Administración General del Deporte	448.529,50 €	2.294,79 €	0,77%	126.323,45 €	1.000.363,48 €	1.577.511,22 €
110	2317	Administración General de Menor y Familia	226.679,35 €	61,29 €	0,39%	63.533,97 €	6.784,50 €	297.059,11 €
Totales			3.606.729,14 €	3.608,74 €	6,16%	1.011.636,53 €	2.189.007,86 €	6.810.982,27 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2015

Organo	Programa	Descripción	Total	Tasas y Precios	Subv. Corriente	Otros Ingresos	Canon	Subv. Capital	Ingr.Admon. Grls.	Total Ingresos	Grado de Cobertura
100	9220	Relaciones institucionales	26.415,01 €							0,00 €	0,00%
103	1320	Seguridad y Orden Público	11.305.183,85 €		1.402.152,00 €				10.048,54 €	1.412.200,54 €	12,49%
103	1330	Trafico y Seguridad Vial	215.994,17 €	68.894,55 €		164.206,00 €			191,15 €	233.291,70 €	108,01%
101	1350	Protección civil y SAMER	2.155.572,05 €	7.594,66 €						7.594,66 €	0,35%
101	1360	Servicio de extinción de incendios	3.655.664,46 €							0,00 €	0,00%
101	3380	Fiestas populares	1.550.345,16 €	37.298,00 €						37.298,00 €	2,41%
101	4311	Ferías	8.980,56 €							0,00 €	0,00%
102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanism	2.217.855,03 €			81.932,10 €				81.932,10 €	3,69%
102	1522	Vivienda	77.900,17 €							0,00 €	0,00%
102	4590	Infraestructuras	57.812,08 €							0,00 €	0,00%
112	1530	Infraestructura viaria	5.133.230,27 €						6.959,38 €	6.959,38 €	0,14%
112	1610	Gestión del agua	2.368.194,34 €						3.246,33 €	3.246,33 €	0,14%
111	1621	Recogida de residuos	1.605.059,01 €						2.172,62 €	2.172,62 €	0,14%
111	1630	Limpieza viaria	5.468.527,11 €						7.525,93 €	7.525,93 €	0,14%
112	1640	Cementerio y servicios funerarios	261.695,03 €	238.847,32 €			186.390,00 €		269,30 €	425.506,62 €	162,60%
112	1650	Alumbrado público	3.363.487,87 €						4.628,92 €	4.628,92 €	0,14%
111	1710	Patrimonio verde	5.383.068,53 €			5.212,00 €			7.356,01 €	12.568,01 €	0,23%
104	9208	Actos civiles	50.723,14 €	6.347,76 €						6.347,76 €	12,51%
105	9206	Parque movil	508.758,95 €							0,00 €	0,00%
106	3230	Educación infantil y primaria	3.268.043,92 €							0,00 €	0,00%
106	3270	Promoción educativa	345.009,30 €							0,00 €	0,00%
106	3260	Servicios complementarios de educación	375.430,57 €							0,00 €	0,00%
106	3321	Bibliotecas	3.836.275,96 €					3.089,65 €		3.089,65 €	0,08%
106	3330	Museos	3.139,87 €							0,00 €	0,00%
106	3340	Escuelas y talleres	3.449.480,07 €	1.077.241,17 €						1.077.241,17 €	31,23%
106	3341	Programación cultural	1.517.053,00 €	157.622,96 €						157.622,96 €	10,39%
107	3410	Promoción y fomento del deporte	4.264.539,39 €						2.971,63 €	2.971,63 €	0,07%
107	3420	Instalaciones deportivas	8.041.825,29 €	2.985.954,05 €			327.358,98 €		5.502,95 €	3.318.815,98 €	41,27%
108	2410	Fomento del empleo	981.812,75 €		301.946,40 €					301.946,40 €	30,75%
108	4330	Desarrollo empresarial	271.555,76 €							0,00 €	0,00%
108	4930	Consumo y O.M.I.C.	137.735,56 €							0,00 €	0,00%
109	2311	Discapacidad y Dependencia	566.790,89 €		10.978,79 €					10.978,79 €	1,94%
109	2312	Voluntariado y cooperación	1.301,34 €							0,00 €	0,00%
109	2313	Area atención social primaria	461.400,36 €		219.952,79 €					219.952,79 €	47,67%
109	2314	Mujer	274.533,54 €		97.511,71 €					97.511,71 €	35,52%
109	2315	Convivencia e Integración	13.432,17 €							0,00 €	0,00%
109	2316	Mayor	657.356,95 €	60.891,52 €	11.275,64 €					72.167,16 €	10,98%
110	2318	Menor	1.184.141,56 €		187.204,83 €					187.204,83 €	15,81%

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2015

Organo	Programa	Descripción	Total	Tasas y Precios	Subv. Corriente	Otros Ingresos	Canon	Subv. Capital	Ingr. Admon. Grls.	Total Ingresos	Grado de Cobertura
110	2319	Familia	347.012,00 €							0,00 €	0,00%
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	352.413,12 €							0,00 €	0,00%
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.283.114,72 €	10.810,81 €						10.810,81 €	0,84%
111	9250	Distrito Centro	56.288,83 €							0,00 €	0,00%
112	9251	Distrito Sur	49.457,98 €							0,00 €	0,00%
113	9252	Distrito Norte	138.114,94 €							0,00 €	0,00%
114	3370	Servicios de juventud	1.697.987,05 €	147.817,64 €						147.817,64 €	8,71%
<b>Totales</b>			<b>78.989.713,68 €</b>	<b>4.799.320,44 €</b>	<b>2.231.022,16 €</b>	<b>251.350,10 €</b>	<b>513.748,98 €</b>	<b>3.089,65 €</b>	<b>50.872,75 €</b>	<b>7.849.404,08 €</b>	

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2015

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	18.122,03 €	0,00 €			0,0309%	5.077,89 €		26.415,01 €
103	1320 Seguridad y Orden Público	8.179.170,50 €	3.611,91 €			13,9703%	2.292.860,64 €	8.519,54 €	11.305.183,85 €
103	1330 Trafico y Seguridad Vial	155.656,14 €				0,2657%	43.615,71 €		215.994,17 €
101	1350 Protección civil y SAMER	1.541.816,92 €				2,6347%	432.407,86 €	179.982,99 €	2.155.572,05 €
101	1360 Servicio de extinción de incendios	2.855.529,41 €	0,00 €			4,8752%	800.135,05 €	0,00 €	3.655.664,46 €
101	3380 Fiestas populares	952.299,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,6258%	266.839,42 €	331.206,74 €	1.550.345,16 €
101	4311 Ferias	6.265,06 €	0,00 €			0,0107%	1.755,50 €	960,00 €	8.980,56 €
102	1500 Administración General de Vivienda y Urbanismo	1.465.799,58 €	4.560,95 €			2,5103%	412.003,11 €	335.491,39 €	2.217.855,03 €
102	1522 Vivienda	4.121,44 €	0,00 €			0,0070%	1.154,85 €	72.623,88 €	77.900,17 €
102	4590 Infraestructuras		12.426,47 €			0,0212%	3.481,97 €		57.812,08 €
112	1530 Infraestructura viaria	3.778.427,75 €				6,4531%	1.059.105,99 €	76.368,26 €	5.133.230,27 €
112	1610 Gestión del agua	1.763.131,01 €	0,00 €			3,0102%	494.039,01 €	9.330,25 €	2.368.194,34 €
111	1621 Recogida de residuos	1.179.982,58 €				2,0146%	330.637,61 €		1.605.059,01 €
111	1630 Limpieza viaria	4.087.446,06 €	0,00 €			6,9784%	1.145.324,87 €	0,00 €	5.468.527,11 €
112	1640 Cementerio y servicios funerarios	144.034,50 €				0,2497%	40.983,11 €		261.695,03 €
112	1650 Alumbrado público	2.514.036,22 €				4,2922%	704.446,78 €		3.363.487,87 €
111	1710 Patrimonio verde	3.939.530,97 €		22,87%	230.433,44 €	6,8209%	1.119.466,50 €	38.006,11 €	5.383.068,53 €
104	9208 Actos civiles	38.887,16 €	0,00 €			0,0664%	10.896,40 €		50.723,14 €
105	9206 Parque movil	393.714,90 €		0,00%	0,00 €	0,6727%	110.413,18 €		508.758,95 €
106	3230 Educación infantil y primaria	2.051.002,34 €	3.219,87 €	81,52%	547.168,55 €	3,5071%	575.604,36 €	91.048,81 €	3.268.043,92 €
106	3270 Promoción educativa	223.064,40 €	16,13 €	8,85%	59.420,37 €	0,3809%	62.508,39 €	0,00 €	345.009,30 €
106	3260 Servicios complementarios de educación	242.750,71 €	0,00 €	9,63%	64.659,78 €	0,4144%	68.020,08 €		375.430,57 €
106	3321 Bibliotecas	2.102.973,57 €	9.002,17 €	43,09%	1.043.326,68 €	3,6057%	591.787,22 €	89.186,32 €	3.836.275,96 €
106	3330 Museos	1.749,36 €	0,00 €	0,04%	864,19 €	0,0030%	490,18 €	36,13 €	3.139,87 €
106	3340 Escuelas y talleres	1.939.279,72 €	231,69 €	39,57%	958.128,43 €	3,3113%	543.461,77 €		3.449.480,07 €
106	3341 Programación cultural	845.599,36 €		17,30%	418.812,38 €	1,4474%	237.555,33 €		1.517.053,00 €
107	3410 Promoción y fomento del deporte	2.899.051,98 €		35,07%	553.157,10 €	4,9495%	812.330,31 €		4.264.539,39 €
107	3420 Instalaciones deportivas	5.340.911,54 €	27.646,28 €			9,1657%	1.504.299,43 €	144.613,92 €	8.041.825,29 €
108	2410 Fomento del empleo	754.910,26 €	19,28 €			1,2889%	211.535,41 €	15.347,80 €	981.812,75 €
108	4330 Desarrollo empresarial	211.977,75 €	0,00 €			0,3619%	59.397,33 €		271.555,76 €
108	4930 Consumo y O.M.I.C.	106.242,90 €	0,00 €			0,1814%	29.769,84 €	1.722,81 €	137.735,56 €
109	2311 Discapacidad y Dependencia	442.734,30 €				0,7559%	124.056,59 €	0,00 €	566.790,89 €
109	2312 Voluntariado y cooperación	363,00 €		0,00%	0,00 €	0,0000%	0,00 €		1.301,34 €
109	2313 Area atención social primaria	360.411,17 €	0,00 €	23,38%	0,00 €	0,6153%	100.989,19 €		461.400,36 €
109	2314 Mujer	214.444,90 €	0,00 €			0,3661%	60.088,64 €	0,00 €	274.533,54 €
109	2315 Convivencia e Integración	10.492,20 €	0,00 €			0,0179%	2.939,97 €		13.432,17 €
109	2316 Mayor	513.309,87 €		33,30%	0,00 €	0,8764%	143.832,25 €		657.356,95 €
110	2318 Menor	744.022,13 €		77,31%	229.647,57 €	1,2703%	208.479,09 €		1.184.141,56 €
110	2319 Familia	218.402,80 €		22,69%	67.411,53 €	0,3729%	61.197,67 €		347.012,00 €
110	3120 Servicios asistenciales y centros de salud	126.416,36 €		0,00%	0,00 €	0,2159%	35.434,07 €	190.521,61 €	352.413,12 €
110	3110 Protección de la Salubridad Pública	999.015,58 €		0,00%	0,00 €	1,7059%	279.974,23 €		1.283.114,72 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2015

Organo Program	Descripción	G. Corriente	anualidad inv.	%s/a.gral	ind.a.gral	% s/indire.	gastos indirectos	anual.inver.ante	Total Costes
111 9250	Distrito Centro	43.712,91 €		0,00%	0,00 €	0,0746%	12.248,60 €	327,32 €	56.288,83 €
112 9251	Distrito Sur	38.372,53 €		0,00%	0,00 €	0,0655%	10.752,19 €		49.457,98 €
113 9252	Distrito Norte	107.884,98 €		0,00%	0,00 €	0,1842%	30.229,96 €		138.114,94 €
114 3370	Servicios de juventud	1.280.959,44 €	531,59 €			2,1879%	359.080,84 €	57.415,19 €	1.697.987,05 €
<b>Totales</b>		<b>54.838.027,29 €</b>	<b>61.266,35 €</b>		<b>4.173.030,02 €</b>		<b>15.400.708,36 €</b>	<b>1.642.709,05 €</b>	<b>78.989.713,68 €</b>

EL INTERVENTOR P.S.,

Fdo.: Manuel Martín Arroyo



En Las Rozas, a 19 de julio de 2016.

EL TÉCNICO CONTABLE

Fdo.: Francisco Jesús Muñoz Martínez

## Estructura de Programas 2015

Orgánica		Programa	
100	Coordinación General del Gobierno y Administración Pública	9120	ALCALDIA
		9121	ORGANOS DE GOBIERNO
		9220	RELACIONES INSTITUCIONALES
		9253	COMUNICACIÓN
101	Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas	1322	SERVICIO VIGILANCIA
		1350	PROTECCION CIVIL Y SAMER
		1360	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
		3380	FIESTAS POPULARES
		4311	FERIAS
		9204	INFORMÁTICA
102	Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda	1500	ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
		1522	VIVIENDA
		4590	INFRAESTRUCTURAS
103	Seguridad Ciudadana y Tráfico	1300	ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD
		1320	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
		1330	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL
104	Recursos Humanos	2210	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR EMPLEADOS
		9201	RECURSOS HUMANOS
		9203	FORMACIÓN
		9207	PREVENCION RIESGOS LABORALES
		9208	ACTOS CIVILES
105	Hacienda y Régimen Interior	9200	SECRETARIA GENERAL
		9202	REGIMEN INTERIOR
		9205	SERVICIOS JURÍDICOS
		9206	PARQUE MOVIL
		9231	GESTION PADRON MUNICIPAL HABITANTES
		9291	FONDO DE CONTINGENCIA
		9310	INTERVENCIÓN
		9320	GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA
		9340	TESORERÍA Y RECAUDACIÓN
		0110	DEUDA PÚBLICA
106	Educación y Cultura	3200	ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION
		3230	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
		3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
		3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
		3270	PROMOCION EDUCATIVA
		3300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA
		3321	BIBLIOTECAS
		3330	MUSEOS

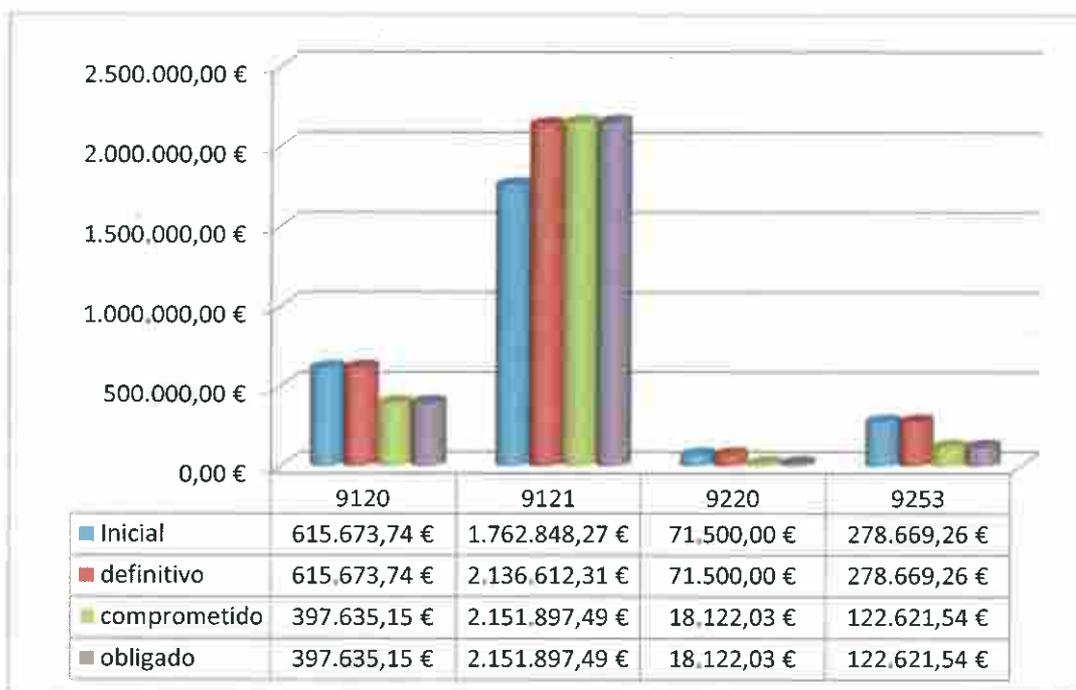
## Estructura de Programas 2015

		<b>3340</b>	ESCUELAS Y TALLERES
		<b>3341</b>	PROGRAMACION CULTURAL
107	Deportes	<b>3400</b>	ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE
		<b>3410</b>	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE
		<b>3420</b>	INSTALACIONES DEPORTIVAS
108	Economía, Empleo y Consumo	<b>2410</b>	FOMENTO DEL EMPLEO
		<b>4330</b>	DESARROLLO EMPRESARIAL
		<b>4930</b>	CONSUMO Y O.M.I.C.
109	Servicios Sociales	<b>2310</b>	SERVICIOS SOCIALES GENERALES
		<b>2311</b>	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
		<b>2312</b>	VOLUNTARIADO Y COOPERACION
		<b>2313</b>	AREA ATENCION SOCIAL PRIMARIA
		<b>2314</b>	MUJER
		<b>2315</b>	CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN
		<b>2316</b>	MAYOR
110	Sanidad, Familia y Menor	<b>2317</b>	ADMINISTRACION GENERAL DE MENOR Y FAMILIA
		<b>2318</b>	MENOR
		<b>2319</b>	FAMILIA
		<b>3110</b>	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA
		<b>3120</b>	SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD
111	Medio Ambiente y Distrito Centro	<b>1621</b>	RECOGIDA DE RESIDUOS
		<b>1622</b>	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
		<b>1623</b>	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
		<b>1630</b>	LIMPIEZA VIARIA
		<b>1700</b>	ADMINISTRACION GENERAL
		<b>1710</b>	PATRIMONIO VERDE
		<b>9250</b>	DISTRITO CENTRO
112	Servicios Generales y Distrito Sur	<b>1530</b>	INFRAESTRUCTURA VIARIA
		<b>1532</b>	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS
		<b>1600</b>	ALCANTARILLADO
		<b>1610</b>	GESTION DEL AGUA
		<b>1640</b>	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
		<b>1650</b>	ALUMBRADO PÚBLICO
		<b>9251</b>	DISTRITO SUR
113	Transportes, Movilidad y Distrito Norte	<b>4411</b>	MOVILIDAD URBANA
		<b>9252</b>	DISTRITO NORTE
114	Juventud	<b>3370</b>	SERVICIOS DE JUVENTUD



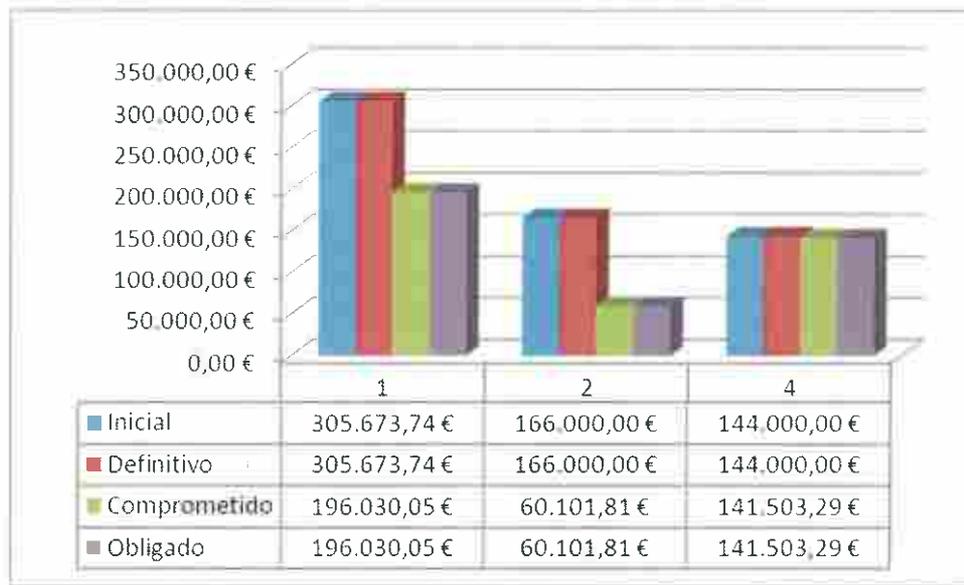
## ORGANICA 100: COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Coordinación General del gobierno y Administración Pública



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
9120	615.673,74 €	615.673,74 €	397.635,15 €	<b>64,59%</b>	397.635,15 €	<b>64,59%</b>
9121	1.762.848,27 €	2.136.612,31 €	2.151.897,49 €	<b>100,72%</b>	2.151.897,49 €	<b>100,72%</b>
9220	71.500,00 €	71.500,00 €	18.122,03 €	<b>25,35%</b>	18.122,03 €	<b>25,35%</b>
9253	278.669,26 €	278.669,26 €	122.621,54 €	<b>44,00%</b>	122.621,54 €	<b>44,00%</b>

### Programa 9120 ALCALDIA



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
9120	1	305.673,74 €	305.673,74 €	196.030,05 €	64,13%	196.030,05 €	64,13%
9120	2	166.000,00 €	166.000,00 €	60.101,81 €	36,21%	60.101,81 €	36,21%
9120	4	144.000,00 €	144.000,00 €	141.503,29 €	98,27%	141.503,29 €	98,27%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 100 Coordinación General del Gobierno y Administración Pública  
Programa: 9120 Alcaldía  
Responsable: Elena Calles González

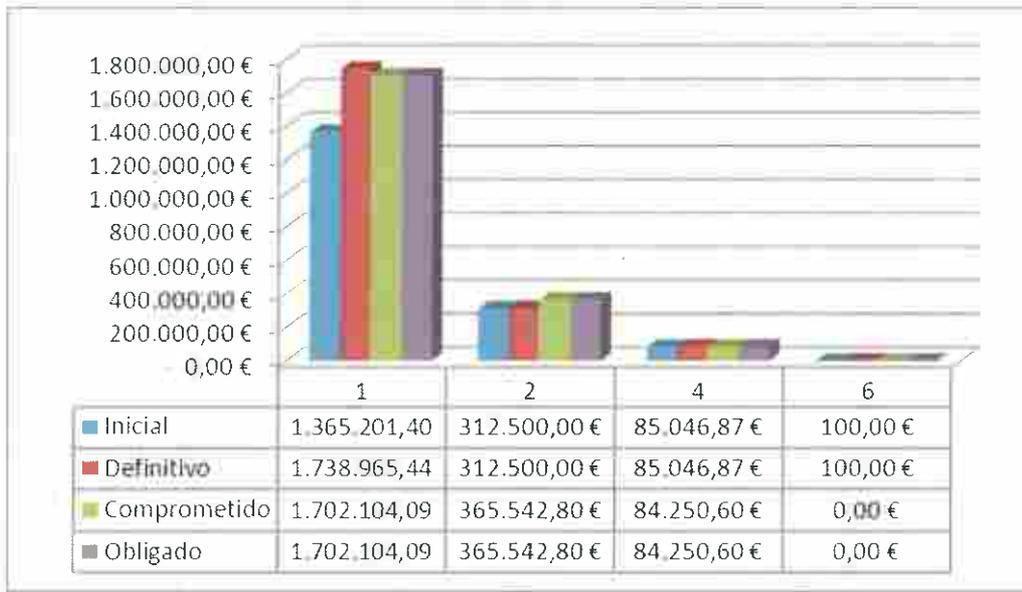
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Jefatura y Dirección de Gabinete de Alcaldía.- Dirección control y coordinación del Programa de Gobierno		Realización de reuniones con responsables de área.- Organización y control de Actos Institucionales. -		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Boletines año	Cada boletín que se realiza	2014	8
2	Actos institucionales	Actos a los que asiste el Alcalde	2015	8
			2014	100
			2015	100

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Boletines año	Cada boletín que se realiza	2015	8	4	50,00
2	Actos institucionales	Actos a los que asiste el Alcalde	2015	100	101	101,00

### Programa 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
9121	1	1.365.201,40 €	1.738.965,44 €	1.702.104,09 €	97,88%	1.702.104,09 €	97,88%
9121	2	312.500,00 €	312.500,00 €	365.542,80 €	116,97%	365.542,80 €	116,97%
9121	4	85.046,87 €	85.046,87 €	84.250,60 €	99,06%	84.250,60 €	99,06%
9121	6	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 100 Coordinación General del Gobierno y Administración Pública  
Programa: 9121 Organos de Gobierno  
Responsable: José Luis San Higinio

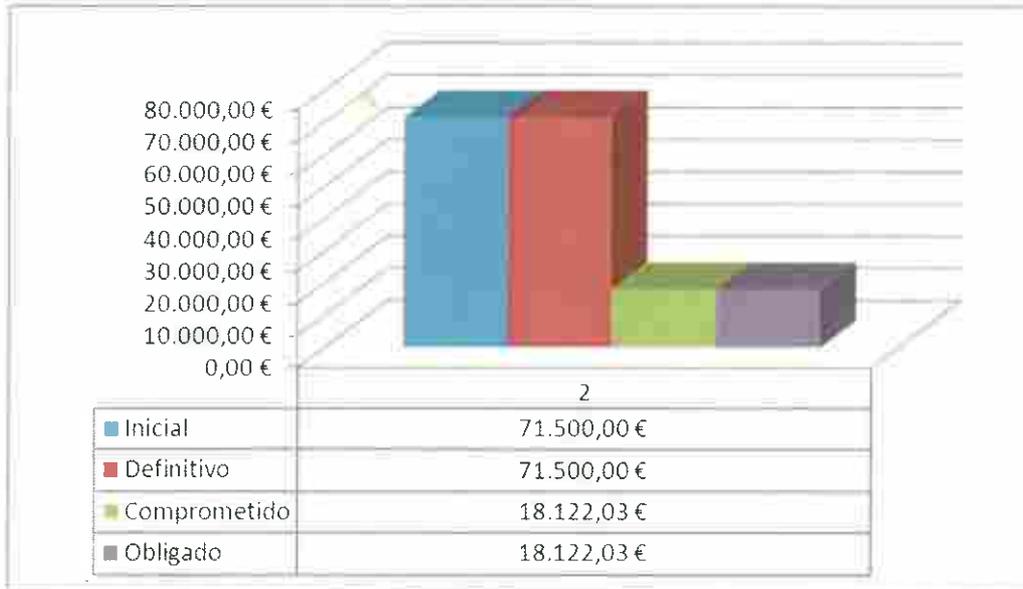
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Dirección colegiada de la Administración municipal.		Preparación y convocatoria de reuniones de la Junta de portavoces, comisiones informativas, Juntas de Gobierno y Plenos Corporativos.		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Juntas Gobierno:	Nº reuniones del órgano Colegiado	2014	50
			2015	50
2	Plenos:	Nº reuniones del órgano Colegiado	2014	14
			2015	14

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Juntas Gobierno:	Nº reuniones del órgano Colegiado	2015	50	53	106,00
2	Plenos:	Nº reuniones del órgano Colegiado	2015	14	16	114,29

**Programa 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES**



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	Au. / Definitivo	Obligado	% / Definitivo
9220	2	71.500,00 €	71.500,00 €	18.122,03 €	25,35%	18.122,03 €	25,35%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 100 Coordinación General del Gobierno y Administración Pública  
 Programa: 9220 Relaciones Institucionales  
 Responsable: María Caballero Caballero

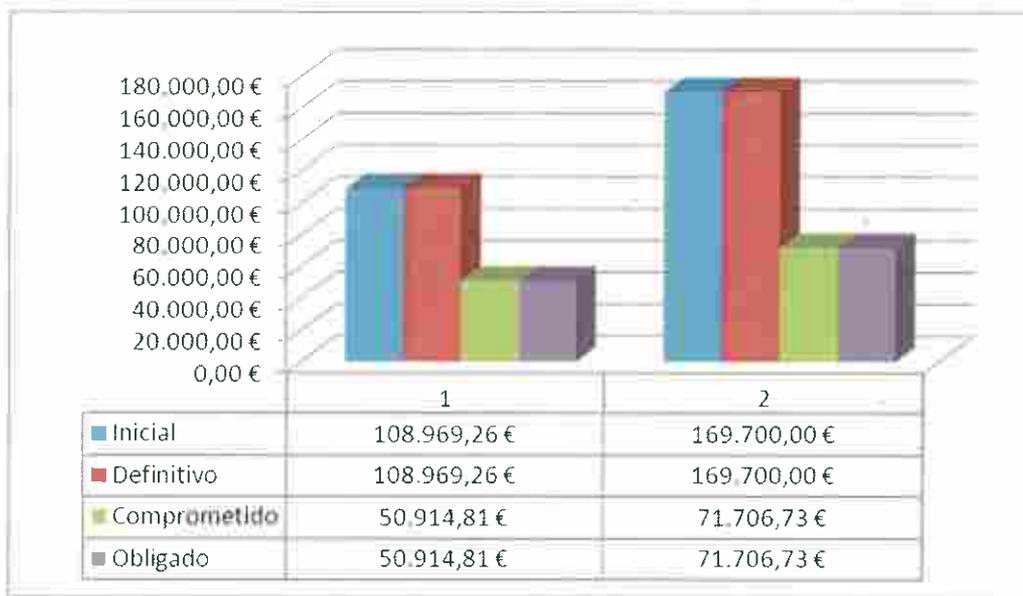
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Realización y organización de actos protocolarios y vigilancia de la identidad corporativa		Organización y supervisión de actos protocolarios de especial interés.- Organización de actos de recepción de Autoridades, municipios hermanados, firma de convenios y celebración de jornadas y encuentros.- Adquisición de Banderas para el Municipio.		
		Indicadores		
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Actos institucionales:	Actos organizados por Gabinete Alcaldía	2014	100
			2015	100

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Actos institucionales:	Actos organizados por Gabinete Alcaldía	2015	100	119	119,00

### Programa 9253 COMUNICACIÓN



Programa	Código	Inicial	Definitiva	Comprometido	% y Definitiva	Obligado	% y Definitiva
9253	1	108.969,26 €	108.969,26 €	50.914,81 €	46,72%	50.914,81 €	46,72%
9253	2	169.700,00 €	169.700,00 €	71.706,73 €	42,25%	71.706,73 €	42,25%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 100 Coordinación General del Gobierno y Administración Pública  
 Programa: 9253 Comunicación  
 Responsable: Enrique Fuentes Granero

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Realización de las políticas de Comunicación.-		Realización de reuniones con responsables de área.- Realización de ruedas de prensa, notas de prensa, confección de reportajes para prensa escrita, radio y televisión.- Diseño y control de las vallas informativas de obras municipales y publicitarias.- Realización de reportajes fotográficos.-			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Notas de prensa:	Comunicaciones de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento		2014	200
				2015	200

## CUENTA GENERAL 2015

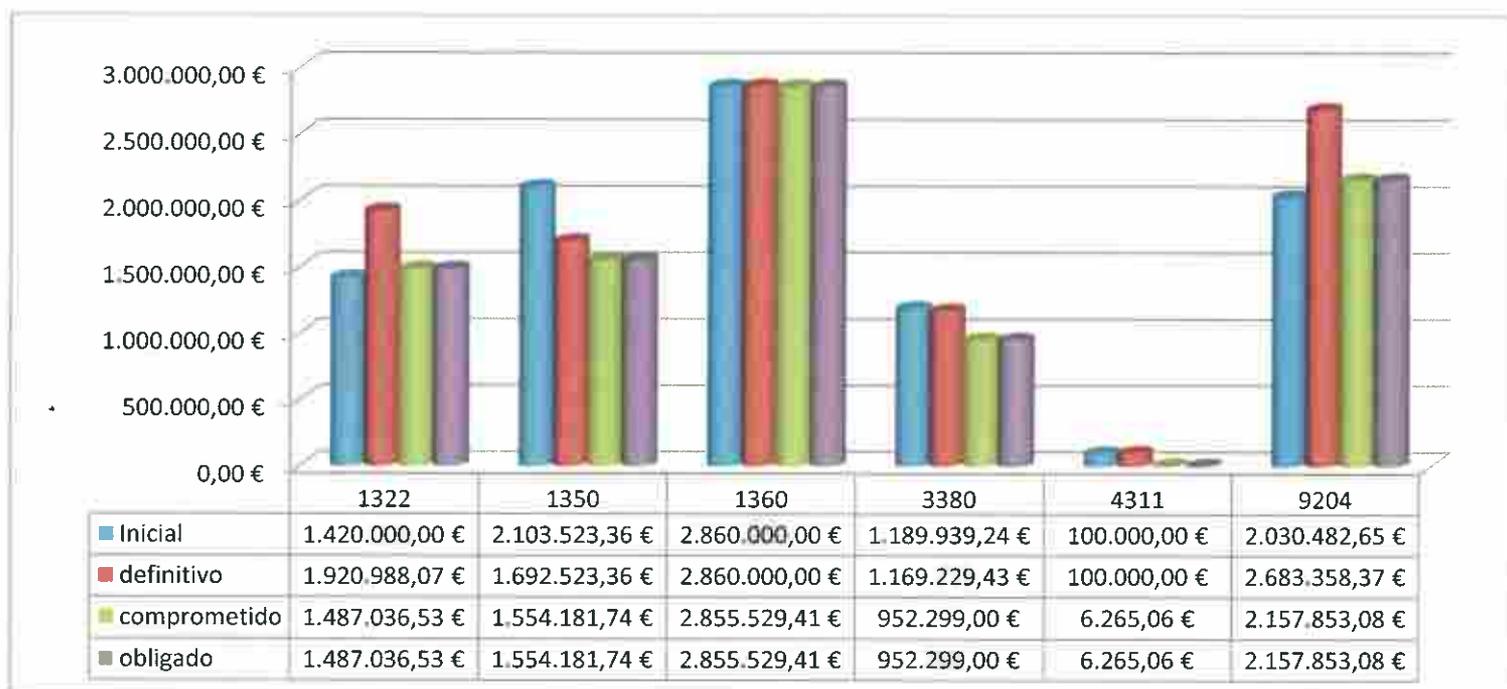
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Notas de prensa:	Comunicaciones de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento	2015	200	231	115,50



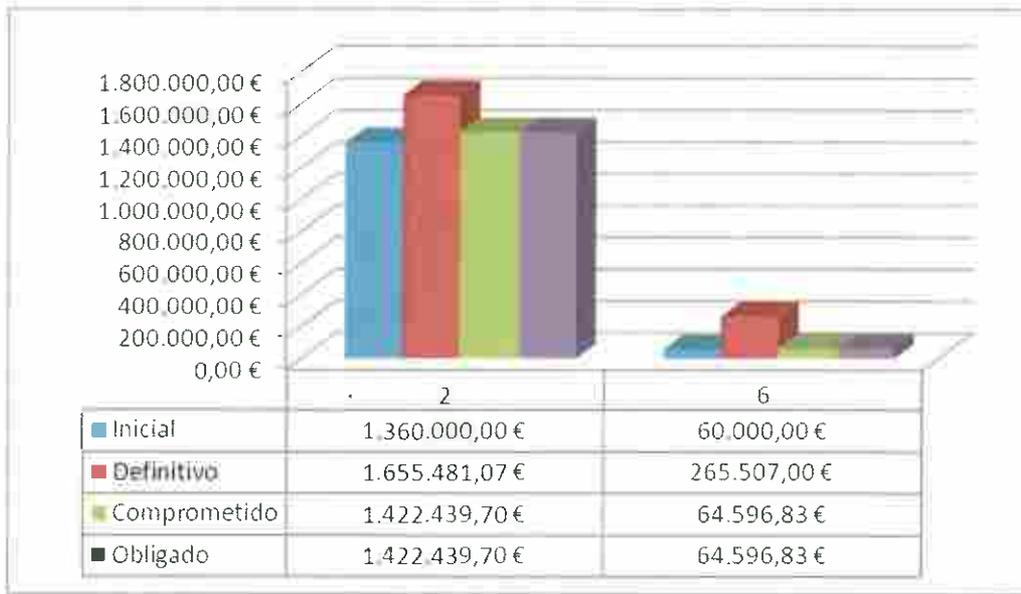
## ORGANICA 101: INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRÓNICA, PROTECCIÓN CIVIL, SAMER, FERIAS Y FIESTAS

Innovación y administración electrónica, Protección Civil, Samer, Ferias y Fiestas



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% / Definitivo	Obligado	% / Definitivo
1322	1.420.000,00 €	1.920.988,07 €	1.487.036,53 €	<b>77,41%</b>	1.487.036,53 €	<b>77,41%</b>
1350	2.103.523,36 €	1.692.523,36 €	1.554.181,74 €	<b>91,83%</b>	1.554.181,74 €	<b>91,83%</b>
1360	2.860.000,00 €	2.860.000,00 €	2.855.529,41 €	<b>99,84%</b>	2.855.529,41 €	<b>99,84%</b>
3380	1.189.939,24 €	1.169.229,43 €	952.299,00 €	<b>81,45%</b>	952.299,00 €	<b>81,45%</b>
4311	100.000,00 €	100.000,00 €	6.265,06 €	<b>6,27%</b>	6.265,06 €	<b>6,27%</b>
9204	2.030.482,65 €	2.683.358,37 €	2.157.853,08 €	<b>80,42%</b>	2.157.853,08 €	<b>80,42%</b>

### Programa 1322 SERVICIO VIGILANCIA



Programas	Cuentas	Inicial	Definitiva	Comprometida	% s/ Definitiva	Obligada	% s/ Definitiva
1322	2	1.360.000,00 €	1.655.481,07 €	1.422.439,70 €	85,92%	1.422.439,70 €	85,92%
1322	6	60.000,00 €	265.507,00 €	64.596,83 €	24,33%	64.596,83 €	24,33%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas  
 Programa: 1322 Servicios Vigilancia  
 Responsable: Francisco Javier Espadas López-Terradas

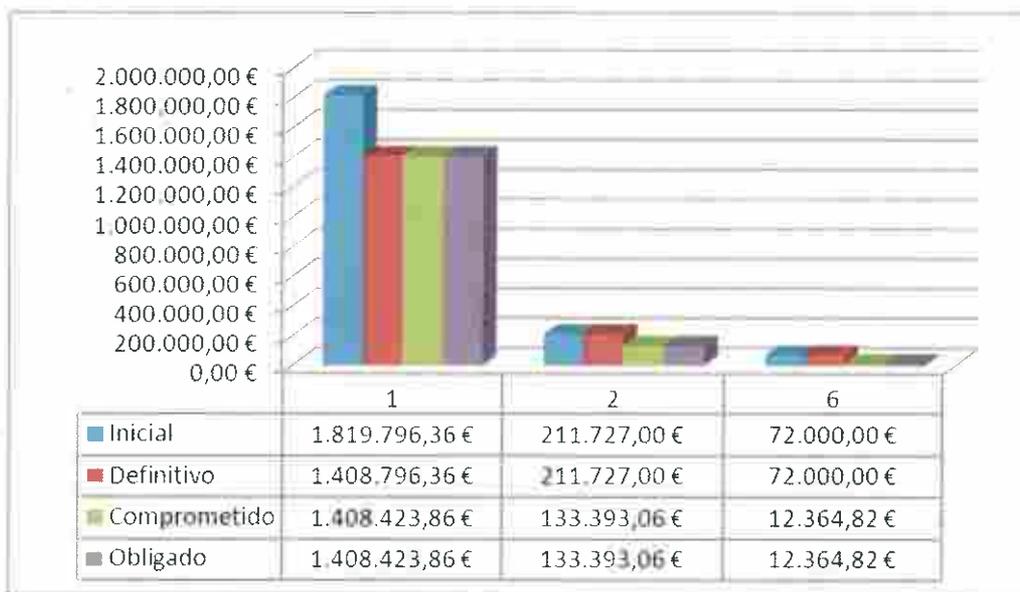
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Servicio de control y vigilancia de parques y edificios municipales		Vigilancia presencial y control de parques y edificios municipales.		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Edificios y lugares con servicio	Contabilidad realizada por el servicio de	2014	11
			2015	13
2	Horas de servicio programadas	Contabilidad realizada por el servicio de seguridad	2014	90.000
			2015	99.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Edificios y lugares con servicio	Contabilidad realizada por el servicio de seguridad	2015	13	18	146,15
2	Horas de servicio programadas	Contabilidad realizada por el servicio de seguridad	2015	99.000	108.126	109,22

### Programa 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y SAMER



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1350	1	1.819.796,36 €	1.408.796,36 €	1.408.423,86 €	99,97%	1.408.423,86 €	99,97%
1350	2	211.727,00 €	211.727,00 €	133.393,06 €	63,00%	133.393,06 €	63,00%
1350	6	72.000,00 €	72.000,00 €	12.364,82 €	17,17%	12.364,82 €	17,17%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas  
Programa: 1350 Protección Civil y SAMER  
Responsable: Cesar Plaza Muñoz

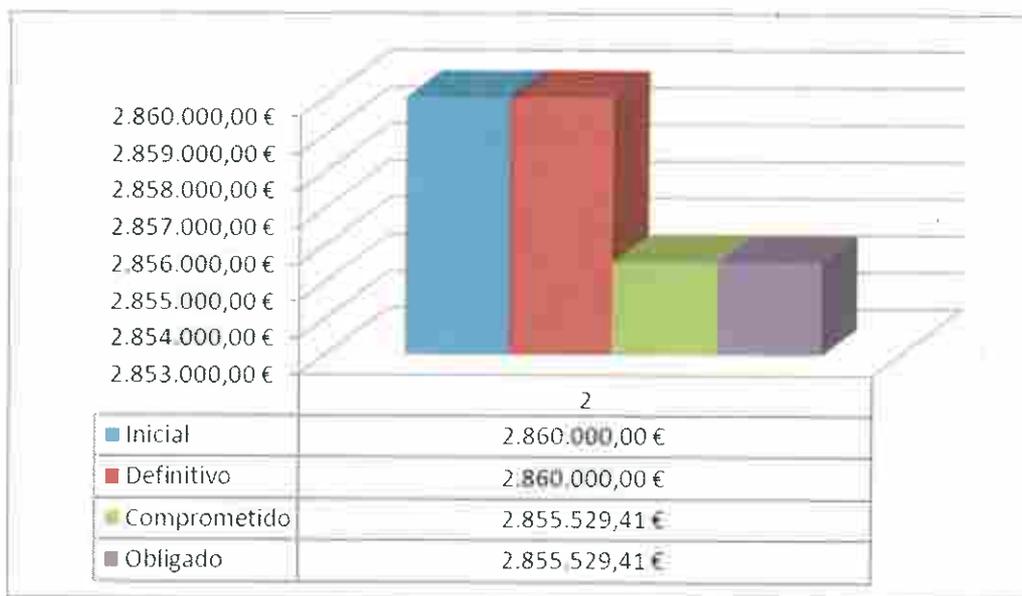
Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización			
Servicio Protección Civil y Emergencias, Areas SAMER- Servicio asistencial sanitario Extrahospitalario, Area Técnica - Prevención, planificación y asesoramiento Plan Territorial P.Civil, planes autoprotección edificios Mpales, informes riesgos, formación e información a ciudadanos, Area VOLUNTARIOS y COLABORADORES Protección Civil - Agrupación Municipal Las Rozas	Servicio Asistencial Municipal de Emergencias y Rescate- asistencia sanitaria extrahospitalaria 24 horas al día los 365 días del año, Servicios sanitarios preventivos, servicios preventivos del Personal Voluntario, Fomento del voluntariado y Colaboradores de Protección Civil e integración en la Agrupación de Voluntarios ,Grupo perros Rescate y Salvamento con Convenio con CAM ,Grupo Catástrofes, Grupo forestal vigilancia de Entornos Naturales Forestales de propiedad Municipal y intervención en labores de extinción de incendios en apoyo al Cuerpo de Bomberos de la C.A.M, sección administración, Oficina Técnica, Formación, cursos de ingresos para personal voluntario ( Academia Policia C.A.M, e Internos propios de la Agrupación de Voluntarios ) , cursos reciclaje para Voluntarios y Colaboradores, cursos en Colegios Públicos e Institutos de la Localidad.			
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Nº de intervenciones	Partes de servicio	2014	3.000
			2015	3.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Nº de intervenciones	Partes de servicio	2015	3.000	3.495	116,50

**Programa 1360 SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS**



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Obligado
1360	2	2.860.000,00 €	2.860.000,00 €	2.855.529,41 €	99,84%	2.855.529,41 €	99,84%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas  
Programa: 1360 Servicio de Extinción de Incendios  
Responsable: Francisco Javier Espadas López-Terradas

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
	Intervención en labores de extinción de incendios por el Cuerpo de Bomberos de la C.A.M.

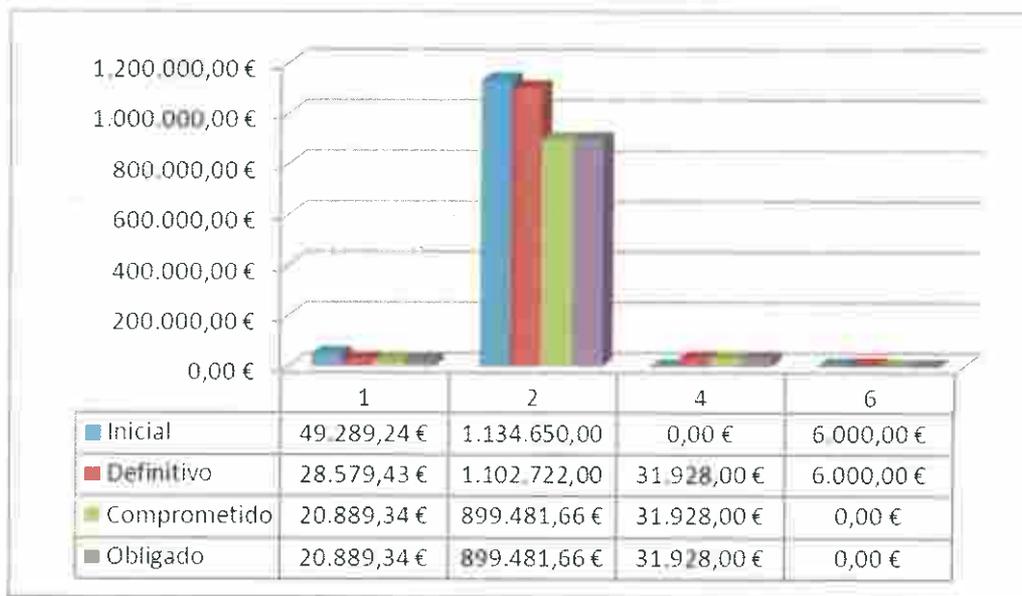
Nº	Descripción	Indicadores	Estimador (Unidad de medida)	Previsión

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
	SIN INDICADORES					

### Programa 3380 FIESTAS POPULARES



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% / Definitivo	Obligado	% / Definitivo
3380	1	49.289,24 €	28.579,43 €	20.889,34 €	73,09%	20.889,34 €	73,09%
3380	2	1.134.650,00 €	1.102.722,00 €	899.481,66 €	81,57%	899.481,66 €	81,57%
3380	4	0,00 €	31.928,00 €	31.928,00 €	100,00%	31.928,00 €	100,00%
3380	6	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas  
 Programa: 3380 Fiestas Populares  
 Responsable: Francisco Javier Espadas López-Terradas

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Programación, desarrollo y dirección de la ejecución de las fiestas de la localidad		Fiestas de Navidad (Dic.-Ene.) Fiestas de S. José Obrero (Abr.-May.) Fiestas de la Retamosa (May.) Fiestas de S. Miguel (Sep.-Oct.)			
		Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Actuaciones musicales:	Orquestas, conciertos, espectáculos infantiles		2014	16
				2015	16
2	Festejos taurinos:	Becerradas, sueltas, encierros, novilladas, corridas, recortes.		2014	16
				2015	16
4	Eventos y comidas populares:	Comidas populares, deportes, juegos		2014	13
				2015	13
5	Espectáculos pirotécnicos:	Castillos de fuego.		2014	3
				2015	3
6	Cabalgatas:	Desfiles de carrozas y pasacalles		2014	10
				2015	10

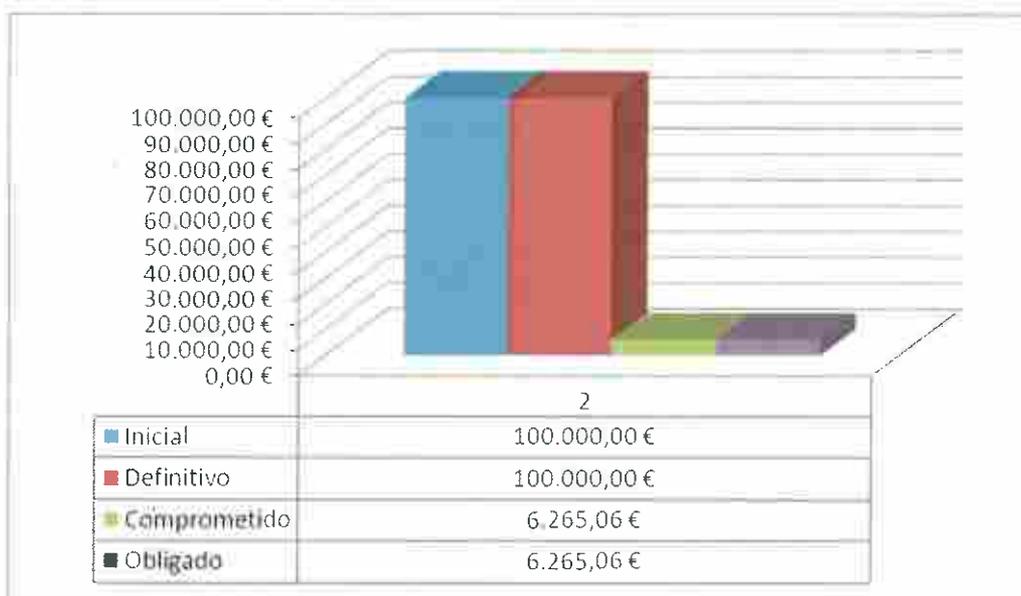
## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Actuaciones musicales:	Orquestas, conciertos, espectáculos infantiles	2015	16	4	25,00
2	Festejos taurinos:	Becerradas, sueltas, encierros, novilladas, corridas, recortes.	2015	16	0	0,00
4	Eventos y comidas populares:	Comidas populares, deportes, juegos	2015	13	-	0,00
5	Espectáculos pirotécnicos:	Castillos de fuego.	2015	3	2	66,67
6	Cabalgatas:	Desfiles de carrozas y pasacalles	2015	10	3	30,00

DATOS FACILITADOS POR EL CENTRO GESTOR

### Programa 4311 FERIAS



Programa	Código	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
4311	2	100.000,00 €	100.000,00 €	6.265,06 €	6,27%	6.265,06 €	6,27%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas  
 Programa: 4311 Ferias  
 Responsable: Francisco Javier Espadas López-Terradas

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Programación y desarrollo de ferias comerciales e industriales en la localidad.	Feria de Abril	Feria de la moto de campo		
	Feria del Gourmet Popular	Circos		
	Feria del Marisco			
	Mercado Medieval			
	Feria del vehículo ocasión			

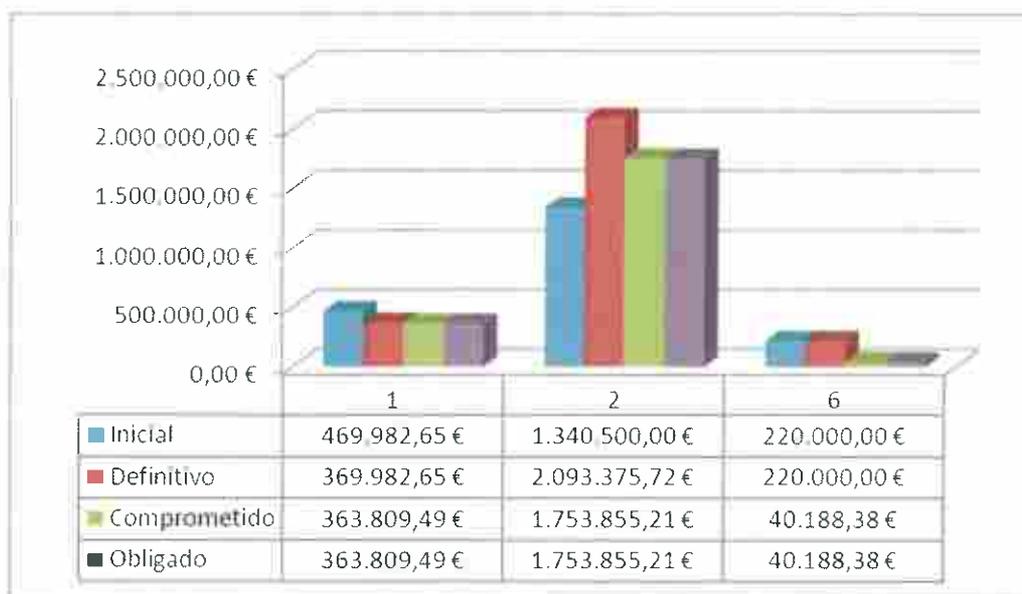
		Indicadores		
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Ferias:	Ferias temáticas y circos	2014	6
			2015	7

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
	SIN DATOS DEL CENTRO GESTOR					

### Programa 9204 INFORMÁTICA



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
9204	1	469.982,65 €	369.982,65 €	363.809,49 €	98,33%	363.809,49 €	98,33%
9204	2	1.340.500,00 €	2.093.375,72 €	1.753.855,21 €	83,78%	1.753.855,21 €	83,78%
9204	6	220.000,00 €	220.000,00 €	40.188,38 €	18,27%	40.188,38 €	18,27%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas  
 Programa: 9204 Informática  
 Responsable: Mª Teresa Cuesta Cosías

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización			
Mantenimiento y mejora de los servicios informáticos municipales. Desarrollo de la gestión telemática para los ciudadanos.	REDES Y COMUNICACIONES: MANTENER Y AUMENTAR LA RED CORPORATIVA MPAL. -INFORMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/2007 DE ACCESO TELEMÁTICO AL CIUDADANO -POTENCIAR EL SOPORTE INFORMATICO EN TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.			
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Nº Equipos informáticos (portátiles, PC's, Ipad's)	Máquinas	2015	950
2	Nº Teléfonos (telefonía fija y móvil)	Dispositivos	2015	700
3	Nº Periféricos (impresoras, escáner, multifuncionales)	Dispositivos	2015	500
4	Nº Edificios	Edificios	2015	26
5	Nº Incidencias o Intervenciones	Actuaciones	2015	5.400
6	Nº Aplicaciones Informáticas	Aplicaciones	2015	50
7	Nº Empresas Gestionadas	Empresas externas	2015	22

## CUENTA GENERAL 2015

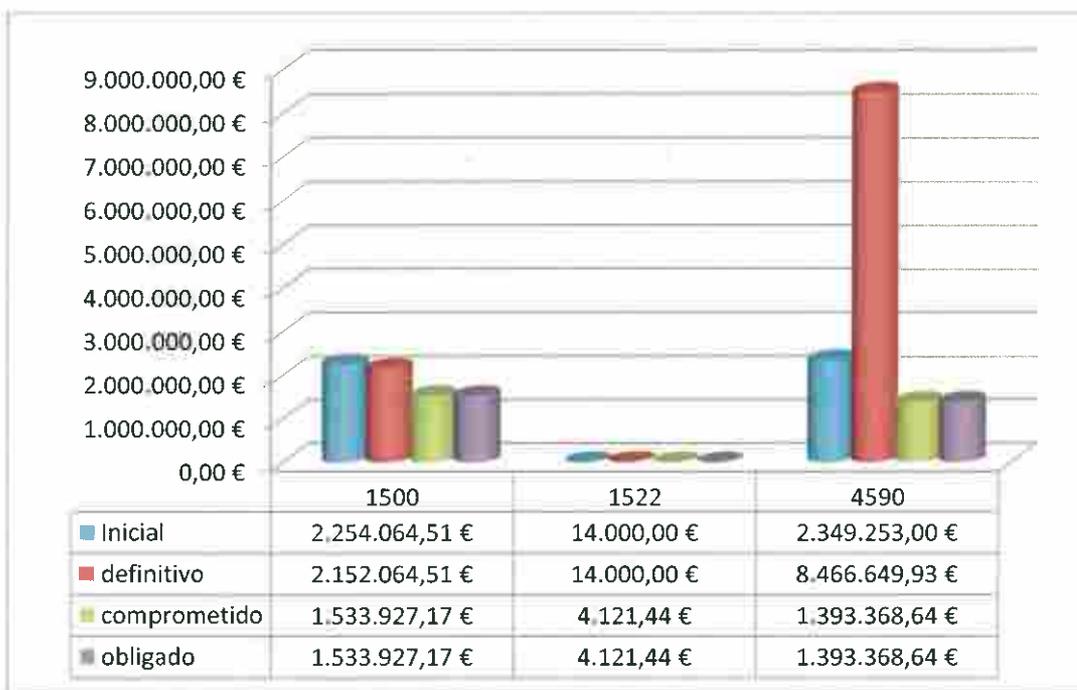
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Nº Equipos informáticos	Máquinas	2015	950	950	100,00
2	Nº Teléfonos	Dispositivos	2015	700	792	113,14
3	Nº Periféricos	Dispositivos	2015	500	400	80,00
4	Nº Edificios	Edificios	2015	26	30	115,38
5	Nº Incidencias o intervenciones	Actuaciones	2015	5.400	3531	65,39
6	Nº Aplicaciones Informáticas	Aplicaciones	2015	50	40	80,00
7	Nº Empresas gestionadas	Empresas externas	2015	22	31	140,91



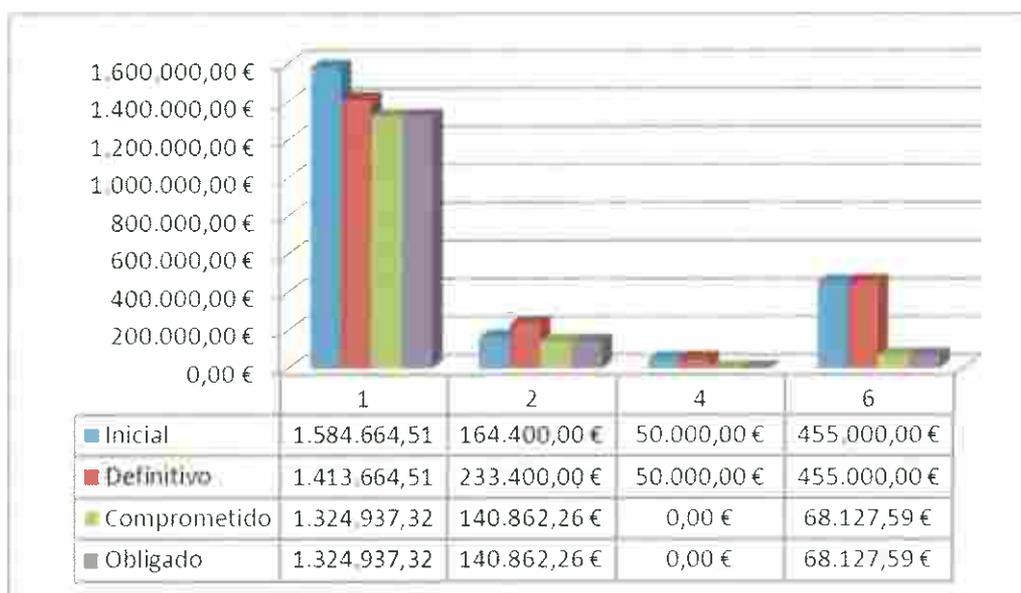
## ORGANICA 102: URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% de Ejecución	Obligado	% de Obligado
1500	2.254.064,51 €	2.152.064,51 €	1.533.927,17 €	<b>71,28%</b>	1.533.927,17 €	<b>71,28%</b>
1522	14.000,00 €	14.000,00 €	4.121,44 €	<b>29,44%</b>	4.121,44 €	<b>29,44%</b>
4590	2.349.253,00 €	8.466.649,93 €	1.393.368,64 €	<b>16,46%</b>	1.393.368,64 €	<b>16,46%</b>

## Programa 1500 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y VIVIENDA



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1500	1	1.584.664,51 €	1.413.664,51 €	1.324.937,32 €	93,72%	1.324.937,32 €	93,72%
1500	2	164.400,00 €	233.400,00 €	140.862,26 €	60,35%	140.862,26 €	60,35%
1500	4	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
1500	6	455.000,00 €	455.000,00 €	68.127,59 €	14,97%	68.127,59 €	14,97%

## Cuenta General 2015

Concejalía: 102 Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda  
Programa: 1500 Administración General de Vivienda y Urbanismo  
Responsable: Juan Blasco Martínez, Concejal de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda

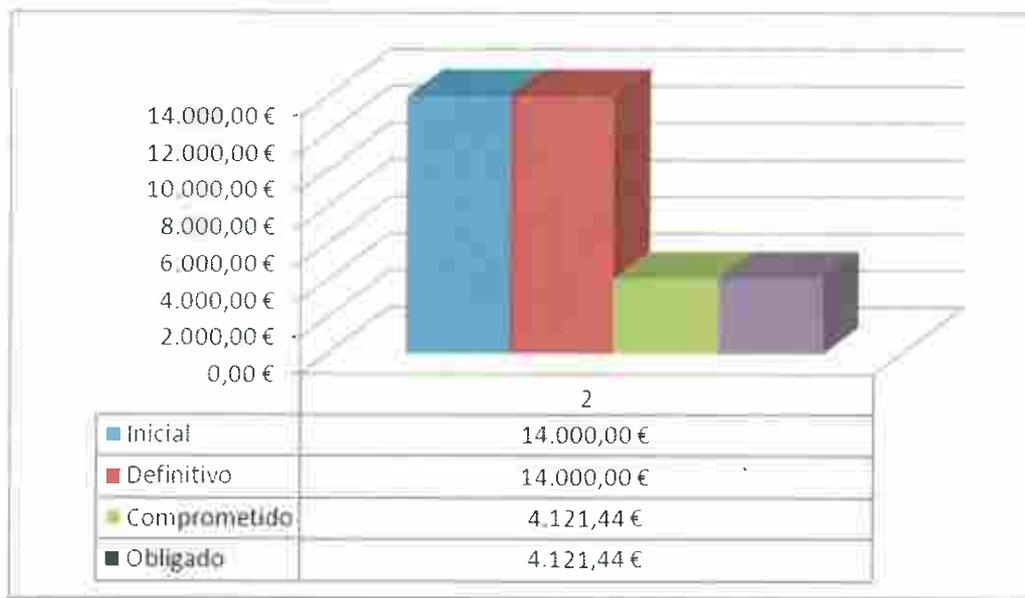
Objetivos		Principales Actividades y fases de realización	
Planeamiento y Gestión Urbanística en todas sus fases.		Tramitación del P.G.O.U., Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización; tramitación de la concesión de licencias.	
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Licencias todo tipo:	Nº expedientes licencias de todo tipo	2014 1.500 2015 1.575
2	Inspecciones:	Nº de actos de inspección urbanística	2014 330 2015 500

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Licencias todo tipo	Nº expedientes licencias de todo tipo	2015	1575	1276	81,02
2	Inspecciones	Nº de actos de inspección urbanística	2015	500	249	49,80

### Programa 1522 VIVIENDA



Programa	Código	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1522	2	14.000,00 €	14.000,00 €	4.121,44 €	29,44%	4.121,44 €	29,44%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 102 Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda

Programa: 1522 Vivienda

Responsable: Juan Blasco Martínez, Concejal de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda

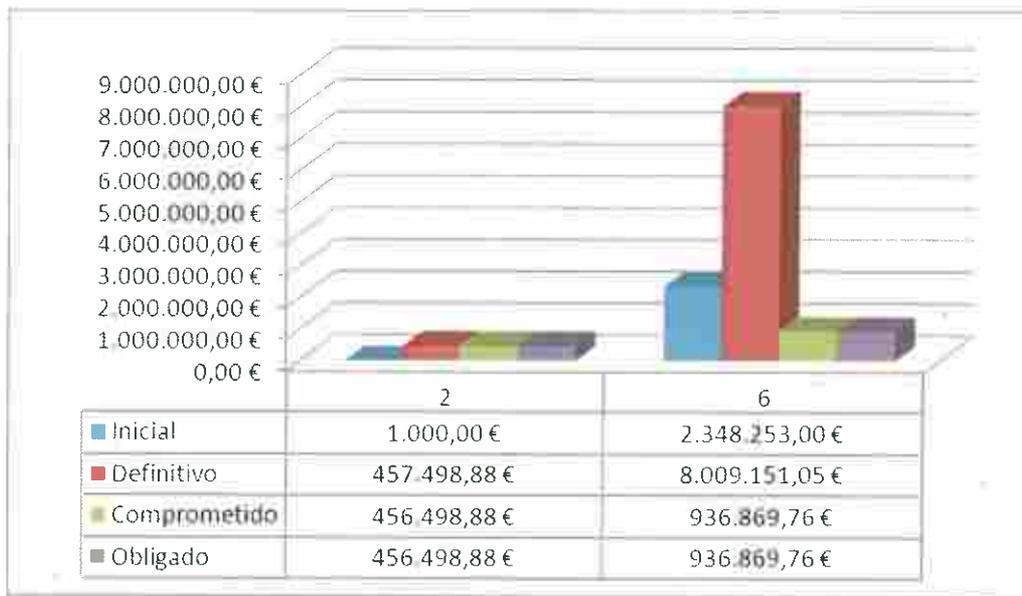
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Promoción de viviendas protegidas		Seguimiento promoción de viviendas por E.M.G.V.		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Viviendas en construcción:	Nº viviendas sin terminar	2014	33
			2015	60

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Viviendas en construcción:	Nº viviendas sin terminar	2015	60	60	100

### Programa 4590 INFRAESTRUCTURAS



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/Definitivo	Obligado	% s/Definitivo
4590	2	1.000,00 €	457.498,88 €	456.498,88 €	99,78%	456.498,88 €	99,78%
4590	6	2.348.253,00 €	8.009.151,05 €	936.869,76 €	11,70%	936.869,76 €	11,70%

## Cuenta General 2015

Concejalía: 102 Urbanismo Infraestructuras Públicas y Vivienda

Programa: 4590 Infraestructuras

Responsable: Juan Blasco Martínez, Concejal de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Planeamiento y Gestión Urbanística en todas sus fases.		Supervisión de proyectos de obras municipales.			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión		
1	Obras supervisadas	Nº inspecciones a obras en ejecución	2014	40	
			2015	210	

## CUENTA GENERAL 2015

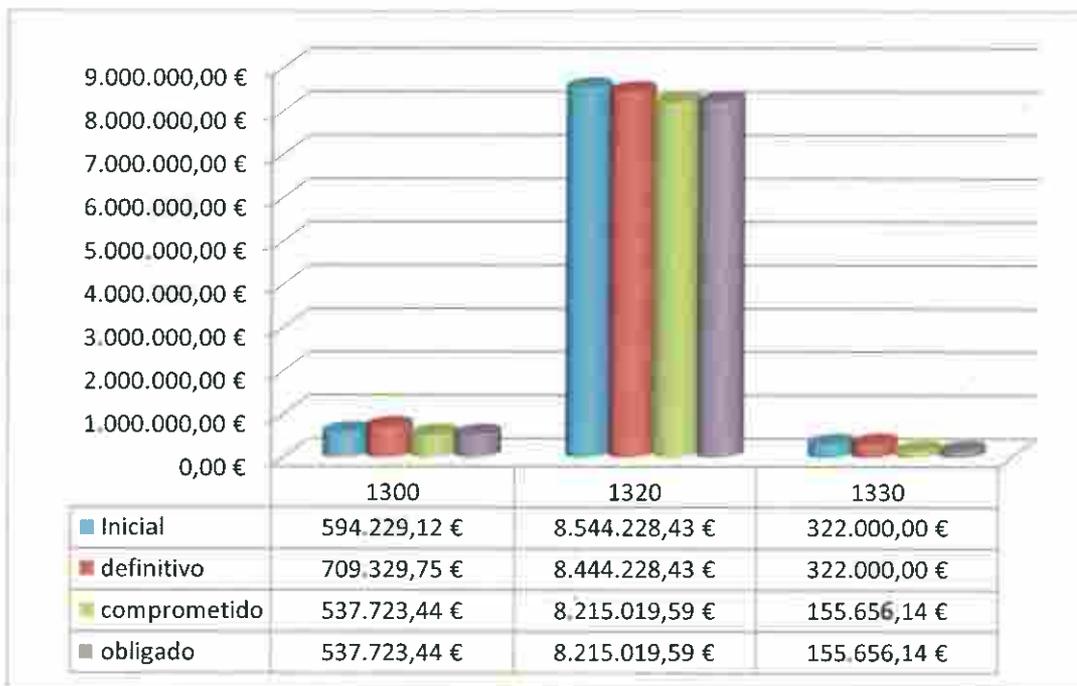
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Obras supervisadas	Nº inspecciones a obras en ejecución	2015	210	408	194,29



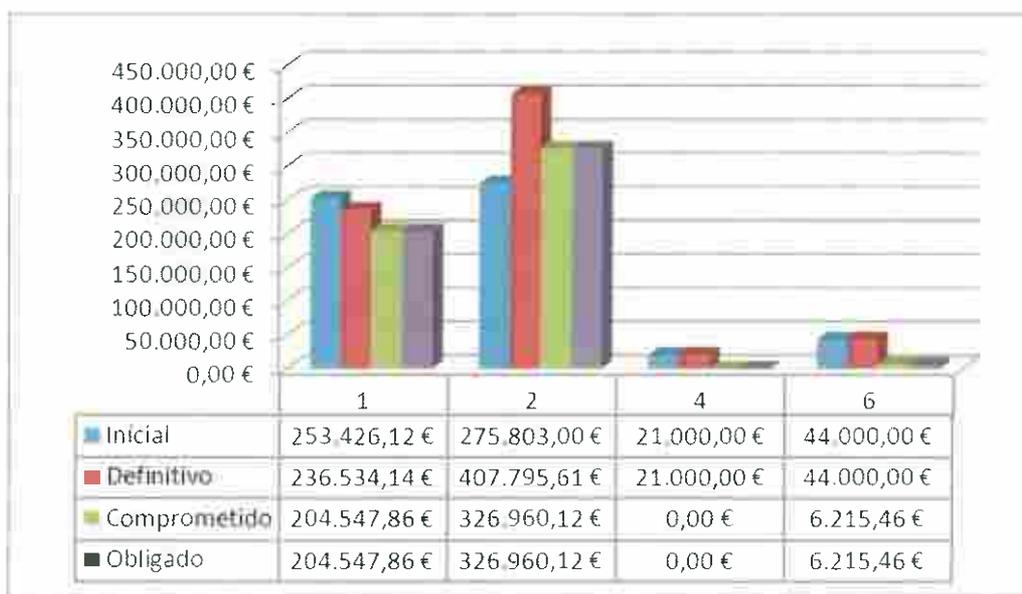
## ORGANICA 103: SEGURIDAD CIUDADANA Y TRAFICO

### Seguridad Ciudadana y Tráfico



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% de definitivo	Obligado	% de obligado
1300	594.229,12 €	709.329,75 €	537.723,44 €	<b>75,81%</b>	537.723,44 €	<b>75,81%</b>
1320	8.544.228,43 €	8.444.228,43 €	8.215.019,59 €	<b>97,29%</b>	8.215.019,59 €	<b>97,29%</b>
1330	322.000,00 €	322.000,00 €	155.656,14 €	<b>48,34%</b>	155.656,14 €	<b>48,34%</b>

### Programa 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1300	1	253.426,12 €	236.534,14 €	204.547,86 €	86,48%	204.547,86 €	86,48%
1300	2	275.803,00 €	407.795,61 €	326.960,12 €	80,18%	326.960,12 €	80,18%
1300	4	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
1300	6	44.000,00 €	44.000,00 €	6.215,46 €	14,13%	6.215,46 €	14,13%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 103 Seguridad Ciudadana y Tráfico  
Programa: 1300 Administración General de la Seguridad  
Responsable: Manuel Lopez Sanchez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Gestión corporativa, administrativa, documental, régimen interior, mantenimiento, planificación, calidad y gestión de la información y formación	Centro de Coordinación Operativa. Emisora Directora. Programa de Gestión GESPOL VI. Ejecución y control de la Carta de Servicios. Gestión Técnico-Administrativa.	Gestión documental, archivo y registro. Planificación y programas de calidad. Tratamiento de la información y memorias. Gestión de la formación y reciclaje. Actividades formativas en tiro.	
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Llamadas telefónicas	Registro de llamadas recibidas y grabadas en la Central de Policía Local.	2014 65.000 2015 66.000
2	Informes internos-externos	Contabilidad realizada por el registro de Policía	2014 4.600 2015 4.600
3	Formación y reciclaje Agentes(horas)	Número de horas empleadas y registradas en esta actividad	2014 2.500 2015 2.500
4	Planes especiales y de contingencia	Número Planes realizados para atender eventos	2014 30 2015 30

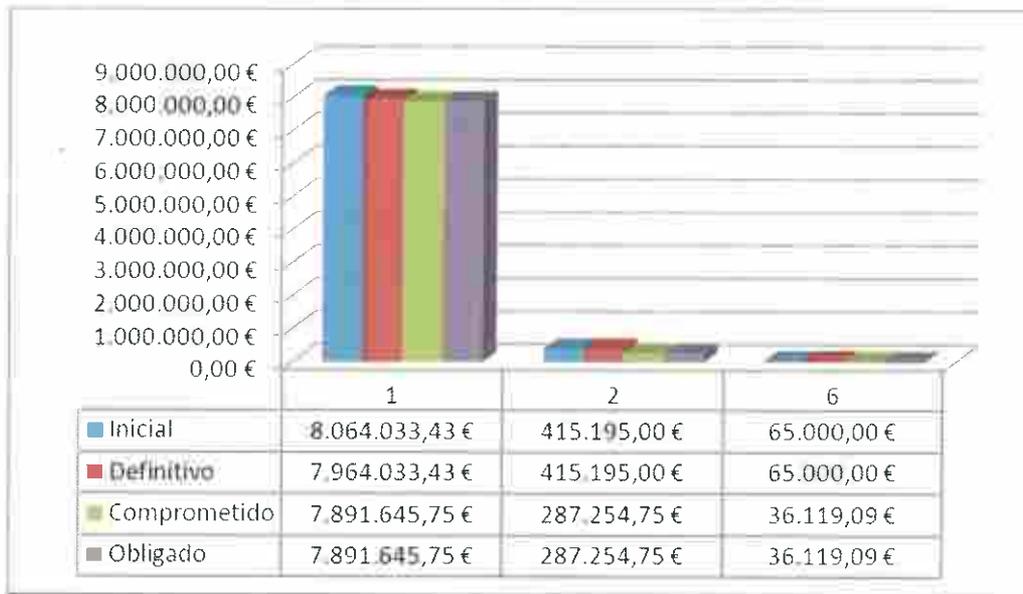
## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Llamadas telefónicas	Registro de llamadas recibidas y grabadas en la Central de Policía Local.	2015	66.000	46.119	69,88
2	Informes internos-externos	Contabilidad realizada por el registro de Policía	2015	4.600	4.493	97,67
3	Formación y reciclaje Agentes(horas)	Número de horas empleadas y registradas en esta actividad.	2015	2.500	3.692,5	147,70
4	Planes especiales y de contingencia	Número Planes realizados para atender eventos	2015	7.400 (1)	13.391 (1)	180,96

(1) DATOS DEL CENTRO GESTOR

### Programa 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO



Programa	Categoría	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1320	1	8.064.033,43 €	7.964.033,43 €	7.891.645,75 €	99,09%	7.891.645,75 €	99,09%
1320	2	415.195,00 €	415.195,00 €	287.254,75 €	69,19%	287.254,75 €	69,19%
1320	6	65.000,00 €	65.000,00 €	36.119,09 €	55,57%	36.119,09 €	55,57%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 103 Seguridad Ciudadana y Tráfico  
 Programa: 1320 Seguridad y Orden Público  
 Responsable: Manuel López Sánchez

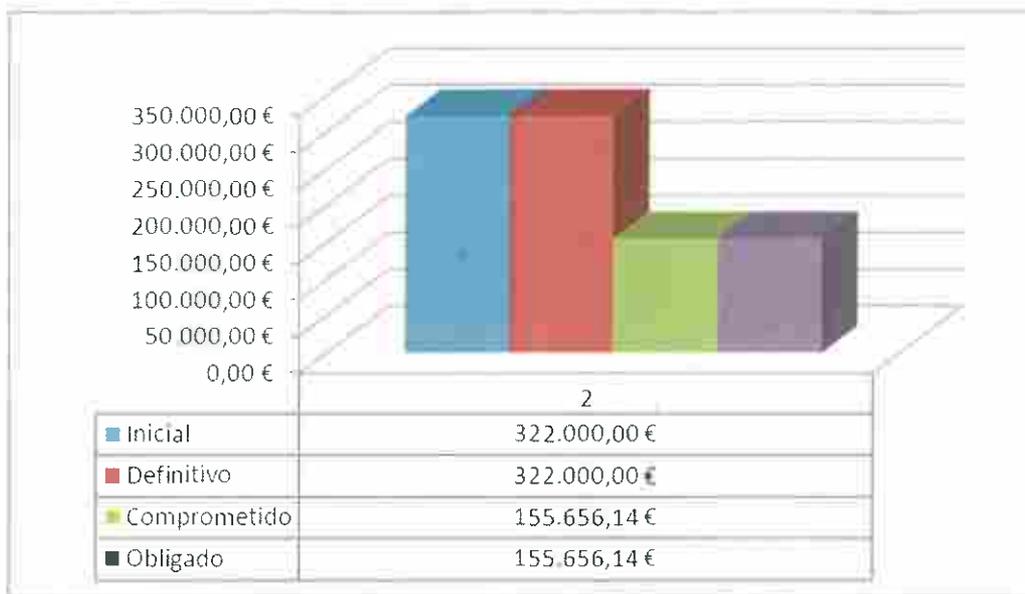
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Mantenimiento, control y prevención de la seguridad ciudadana y la garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Ser agentes proveedores de convivencia y bienestar para los vecinos de Las Rozas.		Vigilancia y patrullaje de espacios públicos. Protección y seguridad de Autoridades Municipales. Controles, inspecciones y comprobaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas. Atención a los requerimientos vecinales. Atención al ciudadano y oficina de denuncias. Respuesta ante hechos delictivos. Realización de las correspondientes diligencias en relación con ilícitos penales. Investigación y esclarecimiento de posibles hechos delictivos. Cooperación con otras FCS. Realización de los mandatos de las Autoridades Judiciales y Fiscales. Participación en los planes de emergencia municipales y supramunicipales.			
Nº	Descripción	Indicadores	Estimador (unidad de medida)	Previsión	
1	Kilometros de patrullaje preventivo.		Registro llevado a cabo por Policía Local	2014	600.000
				2015	600.000
2	Horas de servicio ordinario		Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2014	170.000
				2015	170.000
3	Intervenciones por materia de tráfico		Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2014	6.000
				2015	6.000
4	Intervenciones en materia de seguridad		Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2014	4.000
				2015	4.000
5	Intervenciones en materia asistencial y de protección		Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2014	600
				2015	600
6	Intervenciones en materia de policía administrativa.		Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2014	16.000
				2015	16.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Kilometros de patrullaje preventivo.	Registro llevado a cabo por Policía Local	2015	600.000	693.941	115,66
2	Horas de servicio ordinario	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2015	170.000	190.198	111,88
3	Intervenciones por materia de tráfico	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2015	6.000	605	10,08
4	Intervenciones en materia de seguridad	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2015	4.000	4.549	113,73
5	Intervenciones en materia asistencial y de protección	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2015	600	884	147,33
6	Intervenciones en materia de policía administrativa.	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2015	16.000	1.100	6,88

### Programa 1330 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1330	2	322.000,00 €	322.000,00 €	155.656,14 €	48,34%	155.656,14 €	48,34%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 103 Seguridad Ciudadana y Tráfico  
 Programa: 1330 Tráfico y Seguridad Vial  
 Responsable: Manuel López Sánchez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Vigilancia del tráfico rodado, estacionamiento y normativa del motor. Gestión y disciplina del espacio público dedicado a uso de peatones y vehículos. Educación vial y formación de los colegiales		<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la viabilidad del tráfico rodado en el municipio.</li> <li>Hacer cumplir la normativa de tráfico y seguridad vial.</li> <li>Controlar los estacionamientos de los infractores.</li> <li>Proteger al peatón y asegurar su tránsito.</li> <li>Servicio de inmovilización, retirada, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.</li> <li>Programar acciones de educación vial, dando participación a colectivos sociales.</li> <li>Políticas educativas y preventivas en la comunidad escolar.</li> <li>Intervenir en propuestas formativas en los centros escolares.</li> </ul>	
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Alumnos Educación Vial	Número de alumnos que reciben clases de Educación vial por parte de Policía Local	2014 3.500 2015 3.500
2	Atestados de tráfico	Contabilidad realizada por el registro Policía	2014 140 2015 140
3	Vehículos retirados de la vía pública	Contabilidad realizada por el registro Policía	2014 830 2015 900
4	Denuncias Tráfico	Contabilidad realizada por el registro Policía	2014 4.500 2015 4.500

## CUENTA GENERAL 2015

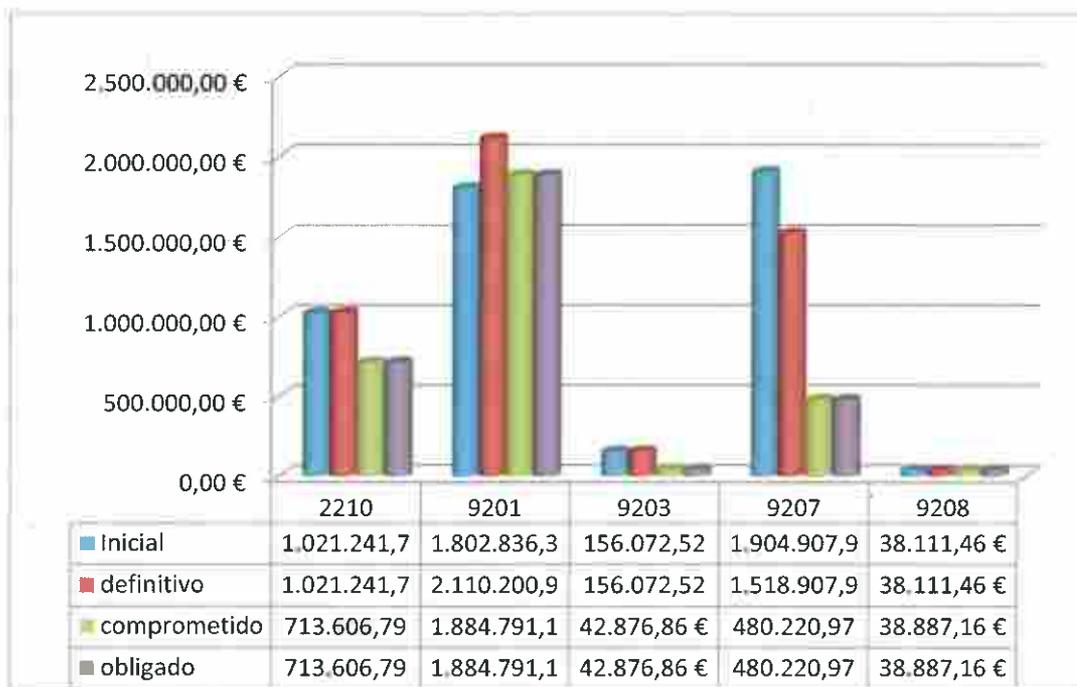
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Alumnos Educación Vial	Número de alumnos que reciben clases de Educación vial por parte de Policía Local	2015	3.500	3.494	99,83
2	Atestados de tráfico	Contabilidad realizada por el registro Policía	2015	140	529	377,86
3	Vehículos retirados de la vía pública	Contabilidad realizada por el registro Policía	2015	900	669	74,33
4	Denuncias Tráfico	Contabilidad realizada por el registro Policía	2015	4.500	5032	111,82



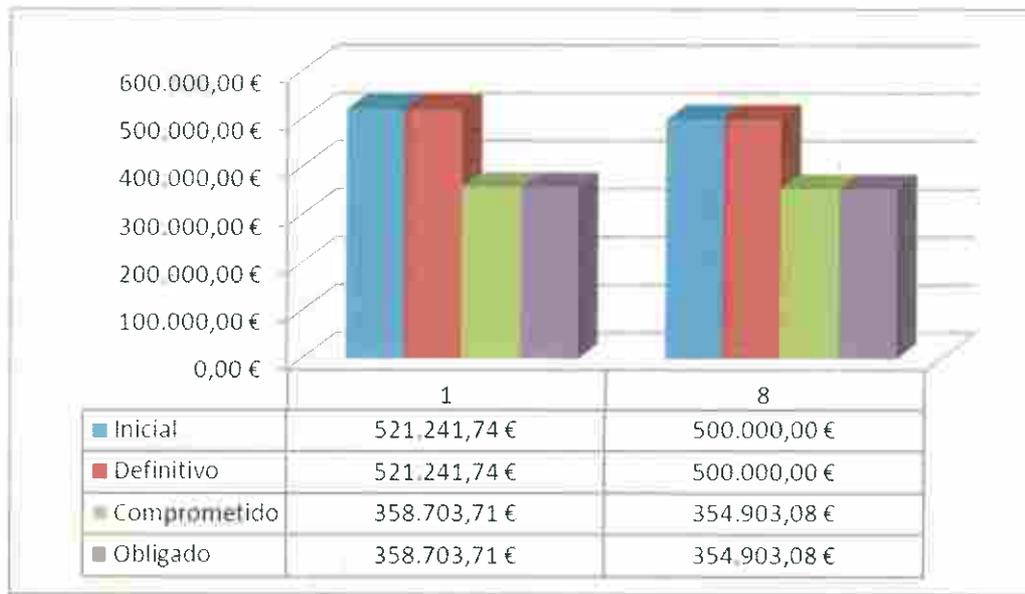
## ORGANICA 104: RECURSOS HUMANOS

### Recursos Humanos



Programas	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2210	1.021.241,74 €	1.021.241,74 €	713.606,79 €	<b>69,88%</b>	713.606,79 €	<b>69,88%</b>
9201	1.802.836,38 €	2.110.200,99 €	1.884.791,15 €	<b>89,32%</b>	1.884.791,15 €	<b>89,32%</b>
9203	156.072,52 €	156.072,52 €	42.876,86 €	<b>27,47%</b>	42.876,86 €	<b>27,47%</b>
9207	1.904.907,91 €	1.518.907,91 €	480.220,97 €	<b>31,62%</b>	480.220,97 €	<b>31,62%</b>
9208	38.111,46 €	38.111,46 €	38.887,16 €	<b>102,04%</b>	38.887,16 €	<b>102,04%</b>

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



Programa	Categoría	Inicial	Definitivo	Comprometido	% v/ Definitivo	Obligado	% v/ Definitivo
2210	1	521.241,74 €	521.241,74 €	358.703,71 €	68,82%	358.703,71 €	68,82%
2210	8	500.000,00 €	500.000,00 €	354.903,08 €	70,98%	354.903,08 €	70,98%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 Recursos Humanos  
 Programa: 2210 Otras prestaciones económicas a favor empleados  
 Responsable: D. Fulgencio Marín Hernández

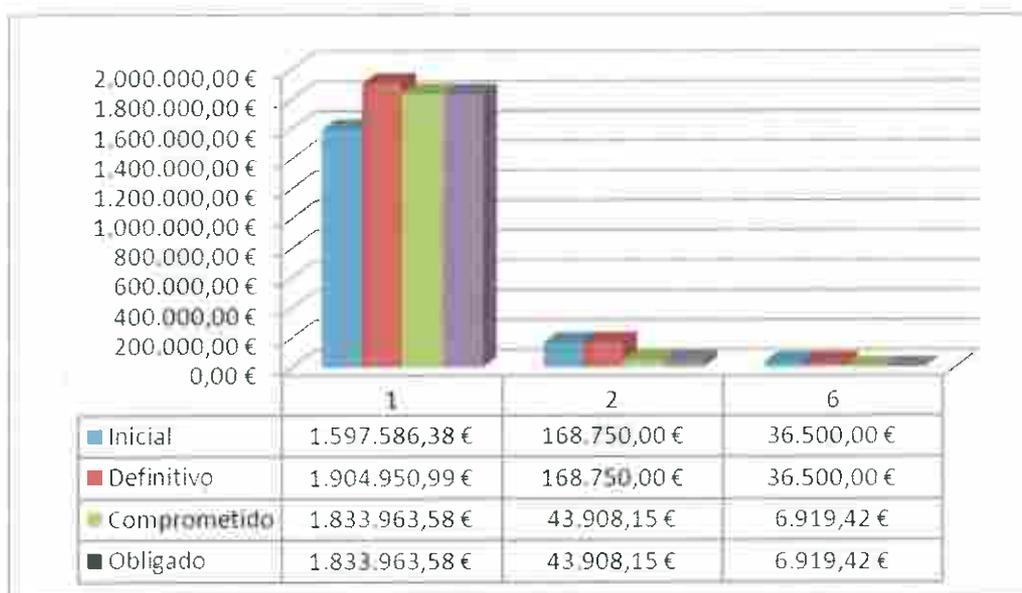
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
La atención social del personal del Ayuntamiento, en aplicación de los acuerdos reguladores		Celebración de las Comisiones de valoración con carácter mensual para su aportación ala Junta de Gobierno			
		Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Ayudas	Nº ayudas personal funcionario/laboral		2014	1.025
				2015	1.025

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Ayudas	Nº ayudas personal funcionario/laboral	2015	1025	743	72,49

### Programa 9201 PERSONAL



Programas	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligado	% s/ Definitiva
9201	1	1.597.586,38 €	1.904.950,99 €	1.833.963,58 €	96,27%	1.833.963,58 €	96,27%
9201	2	168.750,00 €	168.750,00 €	43.908,15 €	26,02%	43.908,15 €	26,02%
9201	6	36.500,00 €	36.500,00 €	6.919,42 €	18,96%	6.919,42 €	18,96%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 Recursos Humanos  
Programa: 9201 Recursos Humanos  
Responsable: D. Fulgencio Marín Hernández

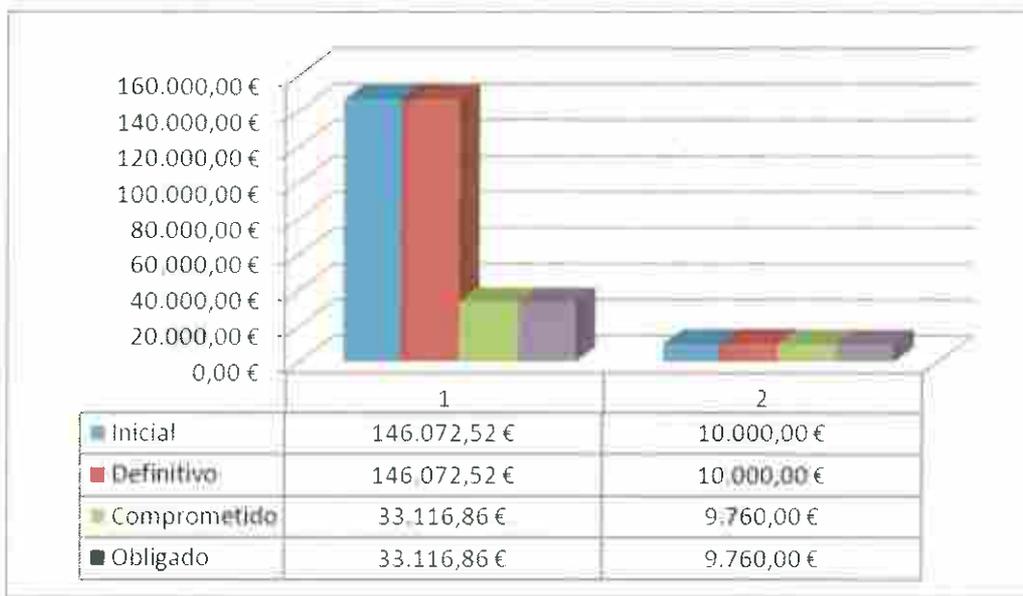
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Regulación y organización de los Recursos Humanos, así como cálculo de retribuciones		Confección de nóminas.- Formalización de contratos laborales, así como altas y bajas en la Seguridad Social.-Programas de valoración de recursos humanos y relaciones laborales en general			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Nóminas / mes:	Nóminas emitidas personal ( funcionario, eventual y órganos de gobierno)		2014	815
				2015	770

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Nóminas / mes:	Nóminas emitidas personal ( funcionario, eventual y órganos de gobierno)	2015	770	750	97,40

### Programa 9203 FORMACIÓN



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
9203	1	146.072,52 €	146.072,52 €	33.116,86 €	22,67%	33.116,86 €	22,67%
9203	2	10.000,00 €	10.000,00 €	9.760,00 €	97,60%	9.760,00 €	97,60%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 Recursos Humanos  
Programa: 9203 Formación  
Responsable: D. Fulgencio Marín Hernández

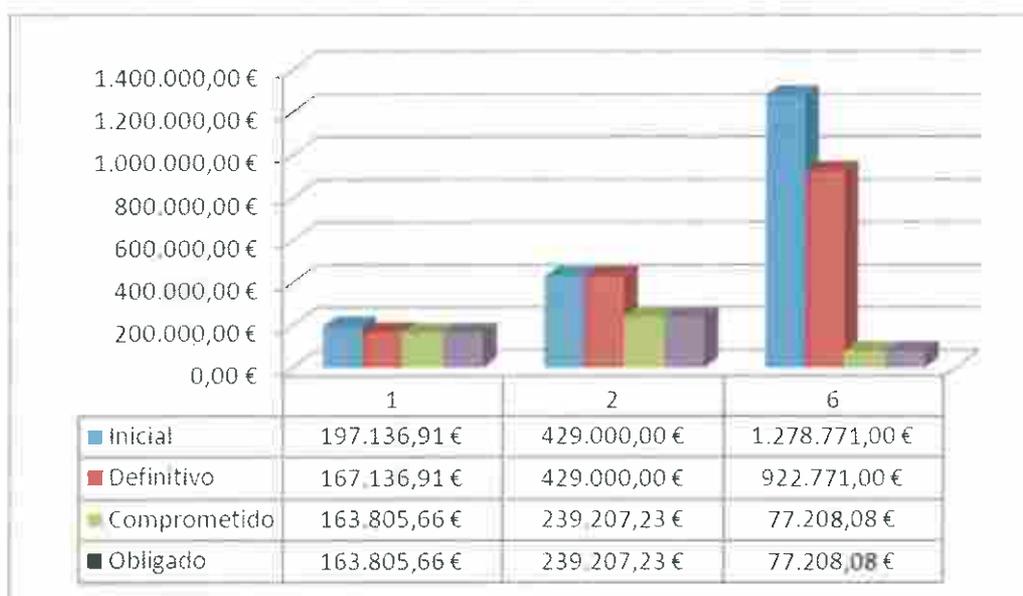
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Reciclaje y adaptación del personal a sus puestos de trabajo así como formación personal		Comisión de Formación, así como solicitudes individualizadas			
		Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Cursos	Participantes Formación		2014	1.200
				2015	600

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Cursos	Participantes Formación	2015	600	748	124,67

### Programa 9207 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES



Programas	Capítulo	Total	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
9207	1	197.136,91 €	167.136,91 €	163.805,66 €	98,01%	163.805,66 €	98,01%
9207	2	429.000,00 €	429.000,00 €	239.207,23 €	55,76%	239.207,23 €	55,76%
9207	6	1.278.771,00 €	922.771,00 €	77.208,08 €	8,37%	77.208,08 €	8,37%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 Recursos Humanos  
 Programa: 9207 Prevención Riesgos Laborales  
 Responsable: Dª. Pilar Palacio Moreno

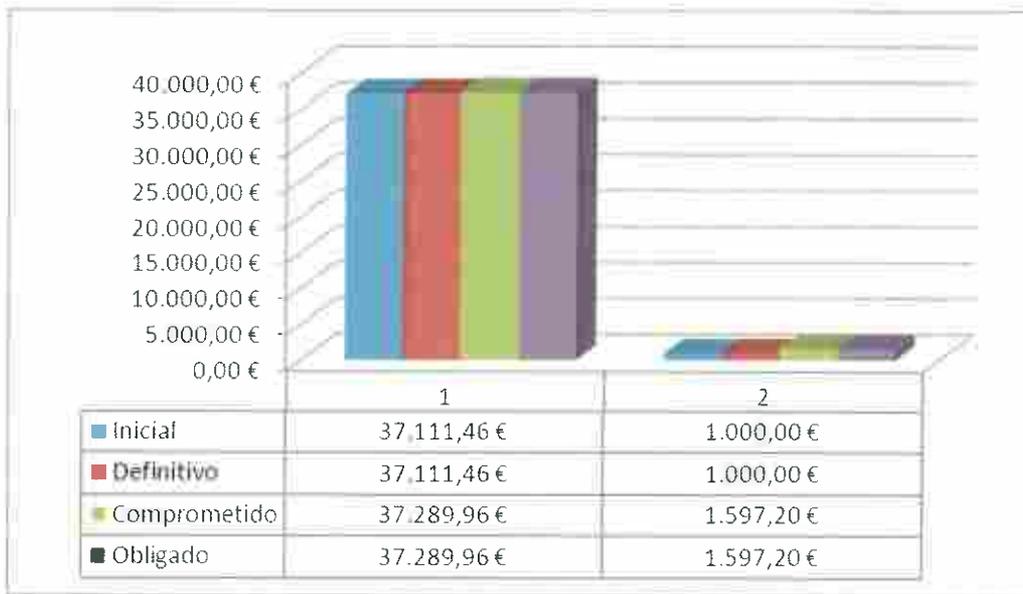
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
GESTIONAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES PREVENTIVAS EN EL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO PARA CONSTATAR DOCUMENTALMENTE Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO.		EVALUACIONES DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. DOTACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES DE PROTECCIÓN COLECTIVAS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DOTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES A TODOS L			
Nº	Descripción	Indicadores	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Informes:		Notificaciones e investigación accidentes, evaluaciones y planificaciones de riesgos etc.	2014	475
2	Visitas realizadas técnicos PRL		Toma datos evaluaciones, asesoramiento preventivo, inspección y control, etc.	2014	110
3	Gestiones de PRL con trabajadores:		Formación, información, reconocimientos médicos, equipos de protección individual	2014	2.600
				2015	2.100

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Informes:	Notificaciones e investigación accidentes, evaluaciones y planificaciones de riesgos etc.	2015	475	728	154,24
2	Visitas realizadas técnicos PRL	Toma datos evaluaciones, asesoramiento preventivo, inspección y control, etc.	2015	110	102	92,73
3	Gestiones de PRL con trabajadores:	Formación, información, reconocimientos médicos, equipos de protección individual	2015	2100	2189	104,24

### Programa 9208 ACTOS CIVILES



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% y/ Definitivo	Obligado	% y/ Definitivo
9208	1	37.111,46 €	37.111,46 €	37.289,96 €	100,48%	37.289,96 €	100,48%
9208	2	1.000,00 €	1.000,00 €	1.597,20 €	159,72%	1.597,20 €	159,72%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 Recursos Humanos  
 Programa: 9208 Actos Civiles  
 Responsable: Araceli Sanchez López

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Realización de Actos Civiles		Celebración de Bodas Civiles	

		Indicadores	
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Ceremonia bodas:	Ceremonias realizadas	2014 150 2015 150

## CUENTA GENERAL 2015

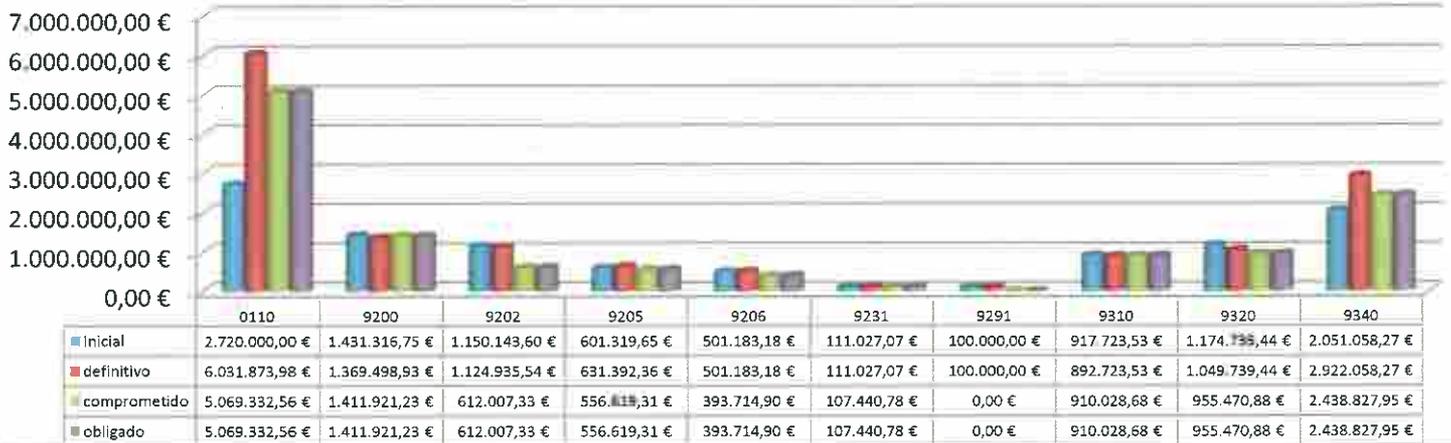
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Ceremonia bodas:	Ceremonias realizadas	2015	150	198	132,00



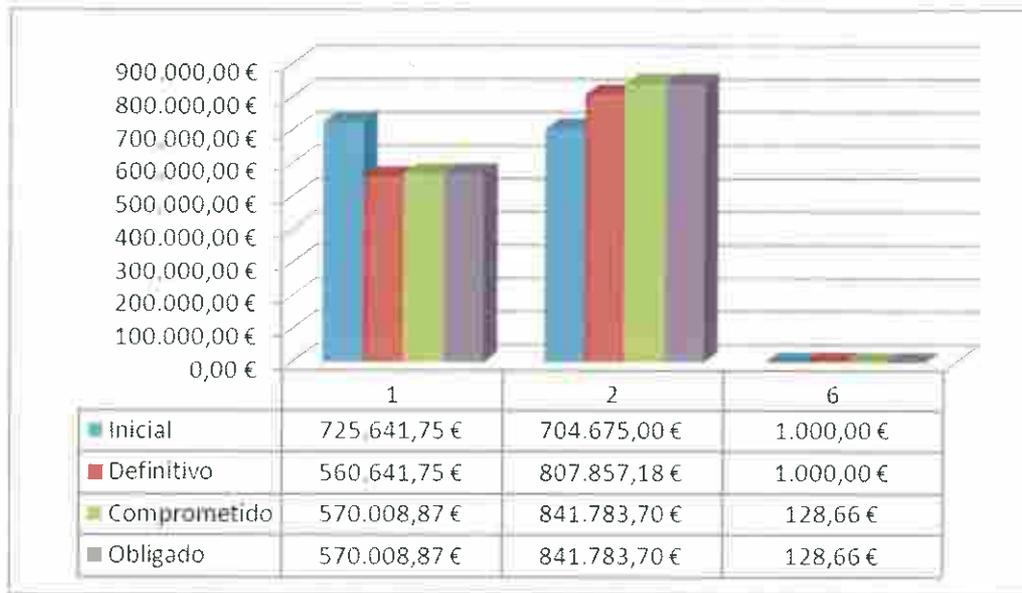
## ORGANICA 105: HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR

### Hacienda y Régimen Interior



Presupuesto	Inicial	Definitiva	Comprometida	% y Definitiva	Obligada	% y obligada
0110	2.720.000,00 €	6.031.873,98 €	5.069.332,56 €	<b>84,04%</b>	5.069.332,56 €	<b>84,04%</b>
9200	1.431.316,75 €	1.369.498,93 €	1.411.921,23 €	<b>103,10%</b>	1.411.921,23 €	<b>103,10%</b>
9202	1.150.143,60 €	1.124.935,54 €	612.007,33 €	<b>54,40%</b>	612.007,33 €	<b>54,40%</b>
9205	601.319,65 €	631.392,36 €	556.619,31 €	<b>88,16%</b>	556.619,31 €	<b>88,16%</b>
9206	501.183,18 €	501.183,18 €	393.714,90 €	<b>78,56%</b>	393.714,90 €	<b>78,56%</b>
9231	111.027,07 €	111.027,07 €	107.440,78 €	<b>96,77%</b>	107.440,78 €	<b>96,77%</b>
9291	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	<b>0,00%</b>	0,00 €	<b>0,00%</b>
9310	917.723,53 €	892.723,53 €	910.028,68 €	<b>101,94%</b>	910.028,68 €	<b>101,94%</b>
9320	1.174.739,44 €	1.049.739,44 €	955.470,88 €	<b>91,02%</b>	955.470,88 €	<b>91,02%</b>
9340	2.051.058,27 €	2.922.058,27 €	2.438.827,95 €	<b>83,46%</b>	2.438.827,95 €	<b>83,46%</b>

### Programa 9200 SECRETARÍA GENERAL



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% y/ Definitivo	Obligado	% y/ Definitivo
9200	1	725.641,75 €	560.641,75 €	570.008,87 €	101,67%	570.008,87 €	101,67%
9200	2	704.675,00 €	807.857,18 €	841.783,70 €	104,20%	841.783,70 €	104,20%
9200	6	1.000,00 €	1.000,00 €	128,66 €	12,87%	128,66 €	12,87%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
Programa: 9200 Secretaría General  
Responsable: Yolanda Martínez Swoboda

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ajuste a la legalidad de la actividad administrativa de la Corporación y registro documental de la misma.	Actualización Padrón de Habitantes (marzo); - Tramitación de contratos; - Fe Pública y notificación de acuerdos de órganos colegiados y resoluciones de la Alcaldía, así como Registro Parejas de Hecho; - Relaciones con los Juzgados.

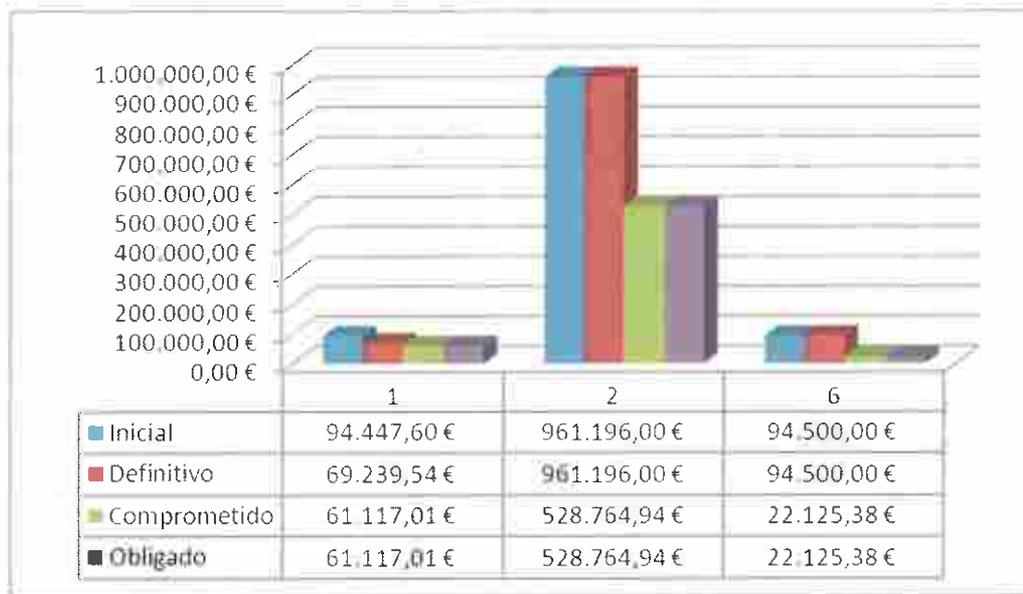
Nº	Descripción	Indicadores	
		Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Acuerdos Pleno:	Nº acuerdos adoptados por el Pleno Corporativo	2014 35 2015 175
		Nº acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local	2014 1.350 2015 1.400

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Acuerdos Pleno:	Nº acuerdos adoptados por el Pleno Corporativo	2015	175	201	114,86
2	Acuerdos J. Gobierno:	Nº acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local	2015	1.400	764	54,57

### Programa 9202 RÉGIMEN INTERIOR



Programa	Código	Inicial	Definitivo	Comprometido	% x/ Definitivo	Obligado	% x/ Definitivo
9202	1	94.447,60 €	69.239,54 €	61.117,01 €	88,27%	61.117,01 €	88,27%
9202	2	961.196,00 €	961.196,00 €	528.764,94 €	55,01%	528.764,94 €	55,01%
9202	6	94.500,00 €	94.500,00 €	22.125,38 €	23,41%	22.125,38 €	23,41%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
Programa: 9202 Régimen Interior  
Responsable: José Luis Avarez de Francisco

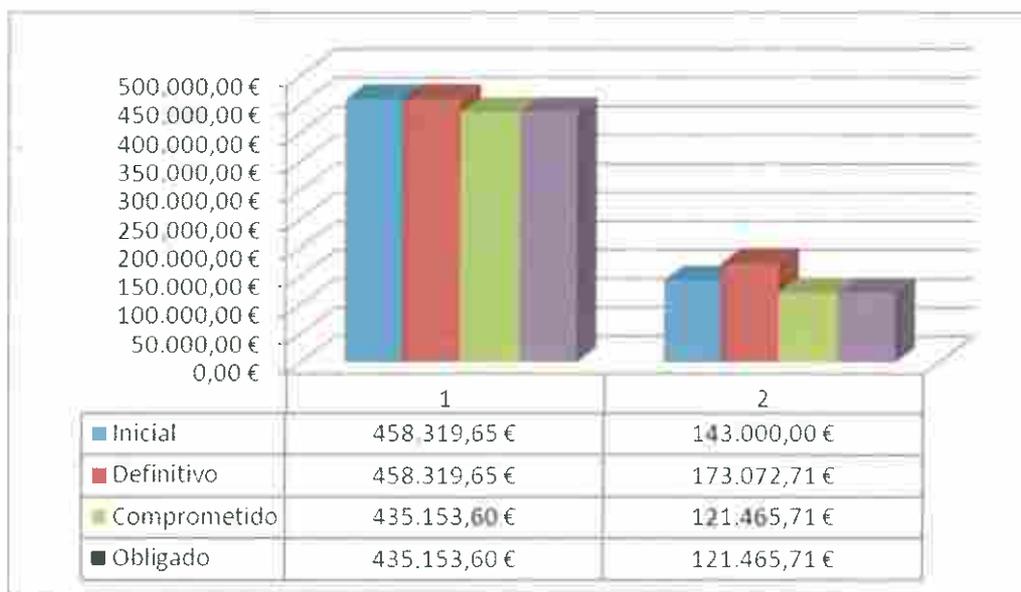
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Gestión de los espacios físicos de los edificios municipales. Coordinar y supervisar las políticas de compras y suministros		Construcción del Archivo Municipal Control y gestión de compras centralizadas Control y gestión de suministros		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Propuestas gestionadas:	Nº propuestas de gastos tramitadas	2014	950
			2015	800
2	Avisos mantenimiento gestión:	Nº avisos de incidencias a través de Intranet	2014	2.000
			2015	2.500

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Propuestas gestionadas:	Nº propuestas de gastos tramitadas	2015	800	693	86,63
2	Avisos mantenimiento gestión:	Nº avisos de incidencias a través de Intranet	2015	2.500	2.923	116,92

### Programa 9205 SERVICIOS JURÍDICOS



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitiva
9205	1	458.319,65 €	458.319,65 €	435.153,60 €	94,95%	435.153,60 €	94,95%
9205	2	143.000,00 €	173.072,71 €	121.465,71 €	70,18%	121.465,71 €	70,18%



## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
 Programa: 9205 Servicios Jurídicos  
 Responsable: Felipe Jimenez de Andrés

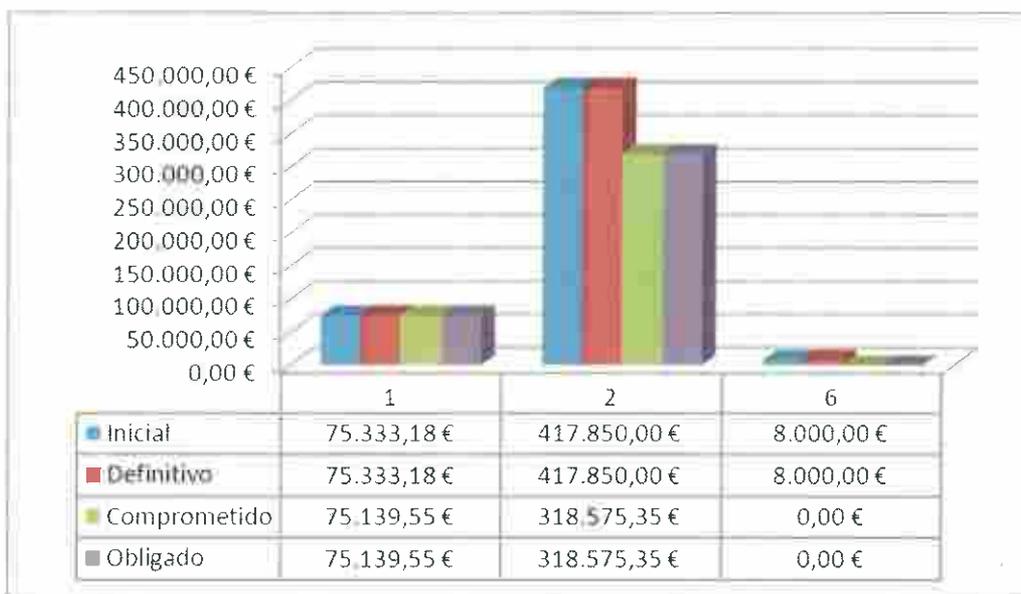
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Coordinación de las actuaciones de defensa jurídica de la Corporación ante los Tribunales		Coordinación de las actuaciones de los distintos abogados y procuradores.			
		Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Pleitos en instrucción:	Nº de procedimientos judiciales		2014	165
				2015	125

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Pleitos en instrucción:	Nº de procedimientos judiciales	2015	125	196	156,00

### Programa 9206 PARQUE MÓVIL



Programa	Código	Inicial	Definitiva	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligado	% s/ Definitiva
9206	1	75.333,18 €	75.333,18 €	75.139,55 €	99,74%	75.139,55 €	99,74%
9206	2	417.850,00 €	417.850,00 €	318.575,35 €	76,24%	318.575,35 €	76,24%
9206	6	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
 Programa: 9206 Parque Movil  
 Responsable: José Luis Alvarez de Francisco

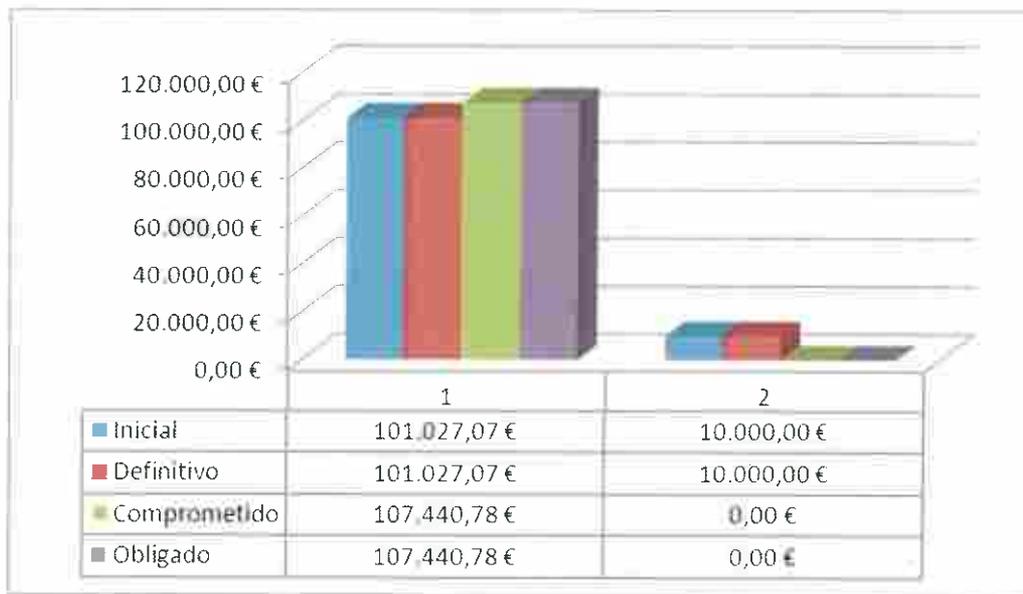
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Control y mantenimiento del Parque Movil Municipal		El Parque Móvil administra los servicios de automovilismo vinculados o dependientes de este Ayuntamiento; para ello dispone de taller propio, almacén de recambios y unidad de lavado; presta servicios tales como reparación de vehículos (averías mecánicas y eléctricas), revisiones periódicas de mantenimiento (cambios de aceite, filtros, bujías, neumáticos, pastillas, discos de freno, betrias,...) ITV, según normativa vigente, Montaje de accesorios y equipos, asistencia técnica fuera de las instalaciones, para la reparación de pequeñas averías.		
		Indicadores		
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Intervenciones en vehículos:	Nº de actuaciones de reparación	2014	350
			2015	350
2	Control consumo combustible:	Nº de reposiciones de combustible con las tarjetas que controla Parque Movil	2014	850
			2015	860

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Intervenciones en vehículos:	Nº de actuaciones de reparación	2015	350	325	92,86
2	Control consumo combustible:	Nº de reposiciones de combustible con las tarjetas que controla Parque Movil	2015	860	781	90,81

### Programa 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% / Definitivo	Alfabetado	% / Definitivo
9231	1	101.027,07 €	101.027,07 €	107.440,78 €	106,35%	107.440,78 €	106,35%
9231	2	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

rea de Hacienda Unidad de  
resupuestos Plaza Mayor, 1,  
ª Planta  
28231 Las Rozas de Madrid  
T. 916 371 251



## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
Programa: 9231 Gestión Padrón Municipal Habitantes  
Responsable: Yolanda Martínez Swoboda

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	Actualización Padrón de Habitantes (marzo);

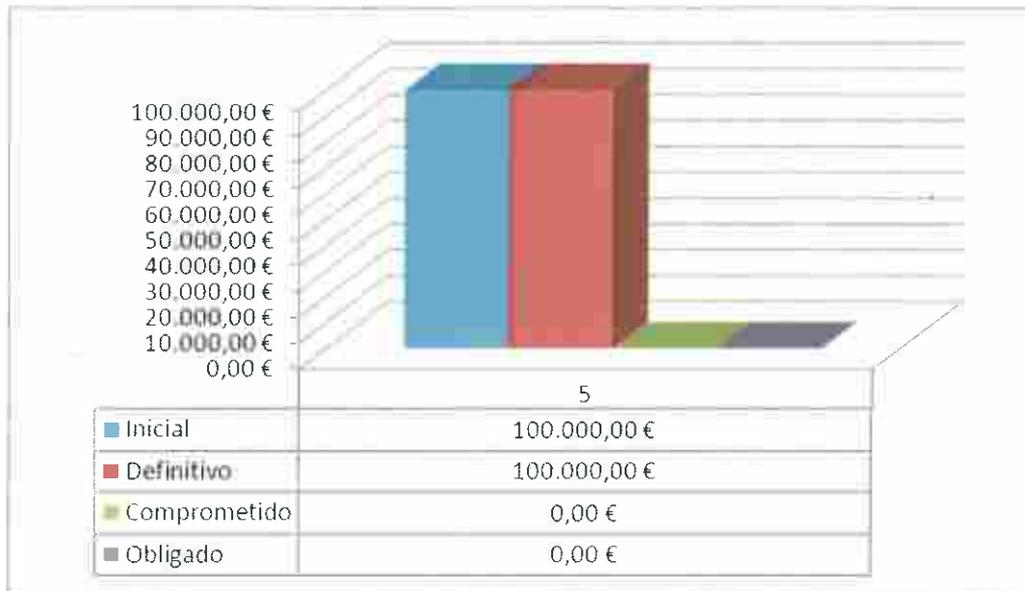
Nº	Descripción	Indicadores	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Altas		Nº incremento padrón	2015 6.200
2	Bajas		Nº disminución padrón	2015 5.000
3	Modificaciones		Nº variación padrón	2015 15.500

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Altas	Nº incremento padrón	2015	6.200	6.555	105,73
2	Bajas	Nº disminución padrón	2015	5.000	5.322	106,44
3	Modificaciones	Nº variación padrón	2015	15.500	12.220	78,84

**Programa 9291 FONDO DE CONTIGENCIA**



Programa	Código	Inicial	Definitivo	Comprometido	% r/ Definitivo	Obligado	% r/ Definitivo
9291	5	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
 Programa: 9291 Fondo de Contingencia  
**Responsable:** José Luis Avarez de Francisco

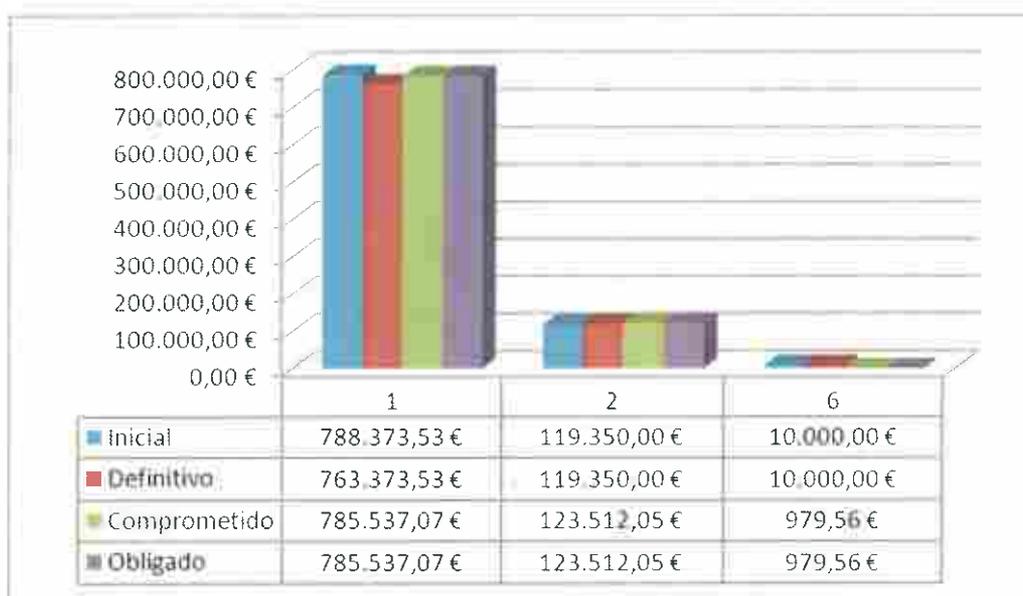
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas		Modificaciones presupuestarias		
Nº	Descripción	Indicadores	Estimador (Unidad de medida)	Previsión

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados **previstos** y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
	SIN INDICADORES					

### Programa 9310 INTERVENCIÓN



Programas	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligado	% s/ Definitiva
9310	1	788.373,53 €	763.373,53 €	785.537,07 €	102,90%	785.537,07 €	102,90%
9310	2	119.350,00 €	119.350,00 €	123.512,05 €	103,49%	123.512,05 €	103,49%
9310	6	10.000,00 €	10.000,00 €	979,56 €	9,80%	979,56 €	9,80%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
 Programa: 9310 Intervención  
 Responsable: Fernando Álvarez Rodríguez

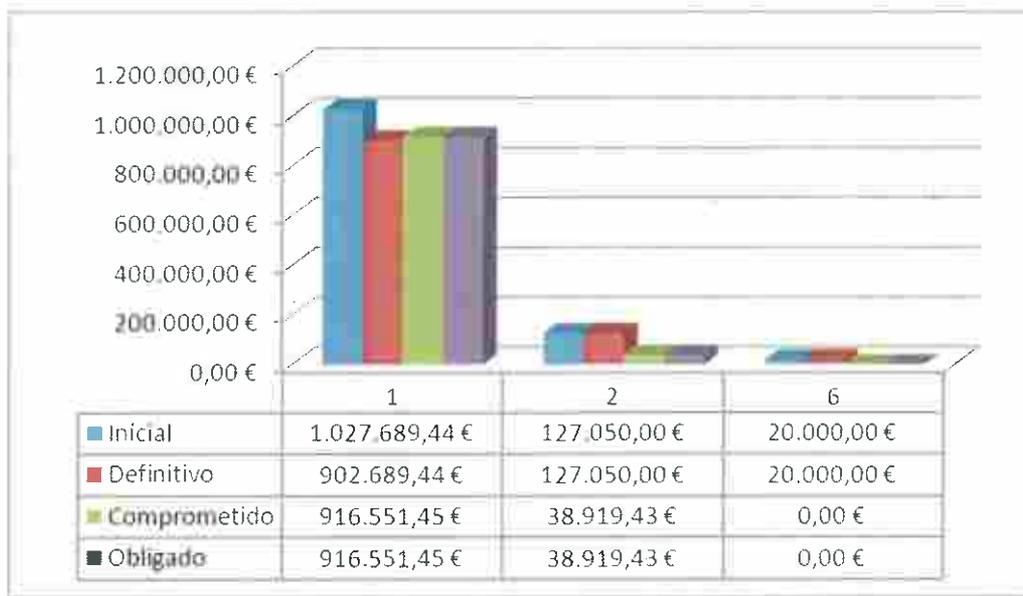
Objetivos:		Principales Actividades y fechas de realización:	
El control interno de la gestión económico-financiera de la Corporación y el registro contable de los actos con repercusiones económicas para la rendición de cuentas		Fiscalización de contratos, nóminas y expedientes de subvenciones, Implantación de directrices de la IGAE en materia de Control Interno de EELL, Elaboración del proyecto de Presupuesto General (jul-sep), Rendición y difusión de la Cuenta (mayo-junio); Remisión de la Cuenta General; Suministro periódico de información a la OVEELL en aplicación de la LOEPySF	
Indicadores:			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Asientos contables:	Asientos en el libro diario de contabilidad	2014 73.000 2015 35.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Asientos contables:	Asientos en el libro diario de contabilidad	2015	35.000	24.100	68,86

### Programa 9320 GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
9320	1	1.027.689,44 €	902.689,44 €	916.551,45 €	101,54%	916.551,45 €	101,54%
9320	2	127.050,00 €	127.050,00 €	38.919,43 €	30,63%	38.919,43 €	30,63%
9320	6	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
 Programa: 9320 Gestión e Inspección Tributaria  
 Responsable: Manuel Martín Arroyo

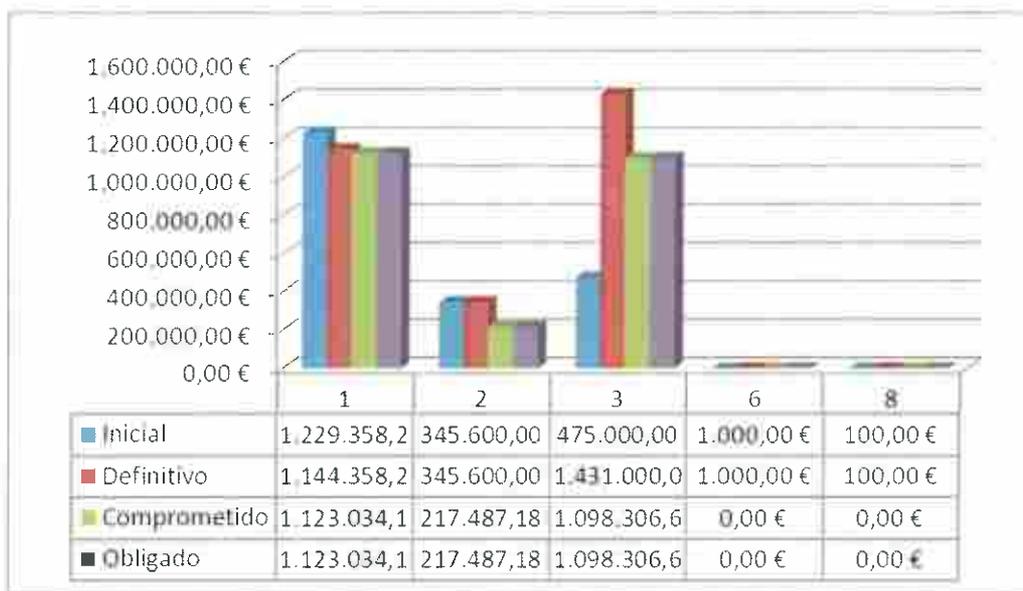
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Imposición, Ordenación, Gestión y Revisión de los Tributos propios de la Corporación		Expediente de aprobación y modificación de Ordenanzas Fiscales - confección y tramitación de Padrones de Tributos municipales. - Gestión y atención al público en materia tributaria. - Resolución de instancias y recursos de carácter tributario.			
		Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Autoliquidaciones	Nº de las presentadas por los sujetos pasivos las que se ha prestado asistencia por el personal		2014	7.000
				2015	7.000
2	Liquidaciones	Nº de las emitidas por los distintas unidades administrativas		2014	2.500
				2015	2.500

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Autoliquidaciones	Nº de las presentadas por los sujetos pasivos las que se ha prestado asistencia por el personal	2015	7.000	11.202	160,03
2	Liquidaciones	Nº de las emitidas por los distintas unidades administrativas	2015	2.500	2.765	110,60

### Programa 9340 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN



Programas	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometida	% y/ Definitiva	Obligada	% y/ Definitiva
9340	1	1.229.358,27 €	1.144.358,27 €	1.123.034,10 €	98,14%	1.123.034,10 €	98,14%
9340	2	345.600,00 €	345.600,00 €	217.487,18 €	62,93%	217.487,18 €	62,93%
9340	3	475.000,00 €	1.431.000,00 €	1.098.306,67 €	76,75%	1.098.306,67 €	76,75%
9340	6	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
9340	8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
Programa: 9340 Tesorería y Recaudación  
Responsable: José Luis Cruza Redondo

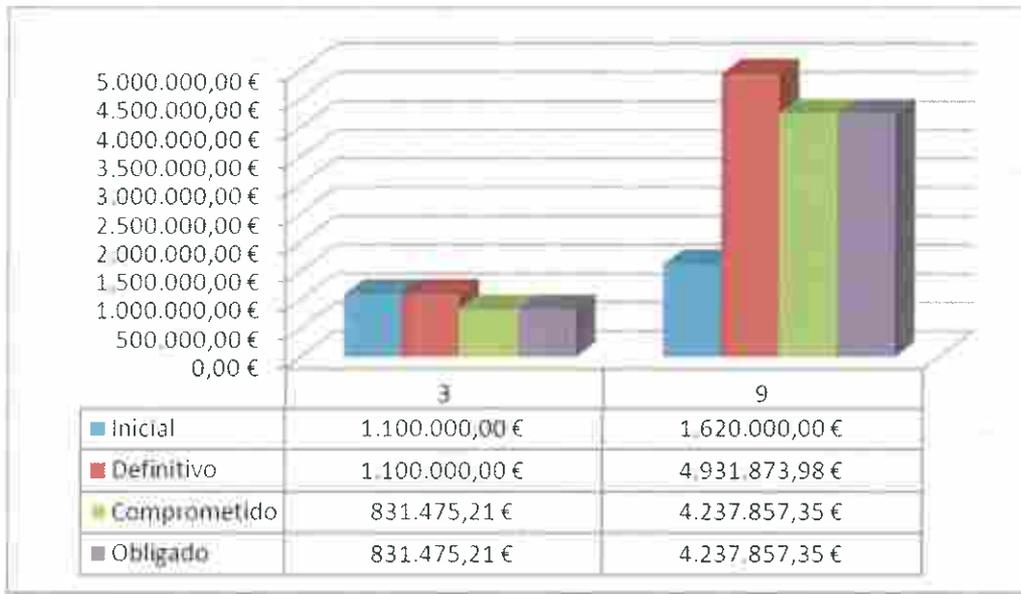
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Control de los flujos monetarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago del Ayuntamiento a su vencimiento		Recaudación de los principales tributos (padrones y liquidaciones) (IVTM en abril-mayo, IBI en junio-nov, IAE en nov-dic) y realización de las transferencias bancarias mensuales del plan de Tesorería, de Nómina, de contratos de servicios y otras urgentes (devoluciones de ingresos y fianzas, anticipos, etc.)- registro y control de avales y garantías - planes quincenales de disposición de fondos - control y tratamiento movimientos bancarios - gestión de aplazamientos y fraccionamientos - Sistema Especial de Pagos		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Cobros efectuados:	Cobros en Caja y Bancos	2014	102.000
			2015	105.000
2	Notificaciones cursadas voluntaria:	Recibidas y no recibidas	2014	5.000
			2015	6.000
3	Notificaciones cursadas ejecutiva:	Recibidas y no recibidas	2014	20.000
			2015	20.000
4	Autoliquidaciones:	Generadas por U.A. Rentas	2014	8.000
			2015	7.800
5	Avales gestionados:	Avales recibidos y devueltos	2014	300
			2015	180

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Cobros efectuados:	Cobros en Caja y Bancos	2015	105.000	125.208	119,25
2	Notificaciones cursadas voluntaria:	Recibidas y no recibidas	2015	6.000	2.825	47,08
3	Notificaciones cursadas ejecutiva:	Recibidas y no recibidas	2015	20.000	12.928	64,64
4	Autoliquidaciones:	Generadas por U.A. Rentas	2015	7.800	9.917	127,14
5	Avales gestionados:	Avales recibidos y devueltos	2015	180	123	68,33

### Programa 0110 DEUDA PÚBLICA



Programa	Código	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
0110	3	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	831.475,21 €	75,59%	831.475,21 €	75,59%
0110	9	1.620.000,00 €	4.931.873,98 €	4.237.857,35 €	85,93%	4.237.857,35 €	85,93%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 Hacienda y Régimen Interior  
 Programa: 0110 Deuda Pública  
 Responsable: José Luis Cruz Redondo

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Racionalización permanente de la estructura del endeudamiento del Ayuntamiento, obtención de financiación ajena a corto plazo para cubrir desfases de Tesorería y, en su caso, refinanciación de operaciones existentes.		Seguimiento y análisis de los mercados financieros, revisión, estimación y liquidación, en su caso, de los gastos financieros generados por el endeudamiento a corto plazo y estudio, en su caso, de operaciones de refinanciación del endeudamiento existente.	
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Operacionesvivas:	Nº operaciones sin amortizar	2014 21 2015 8

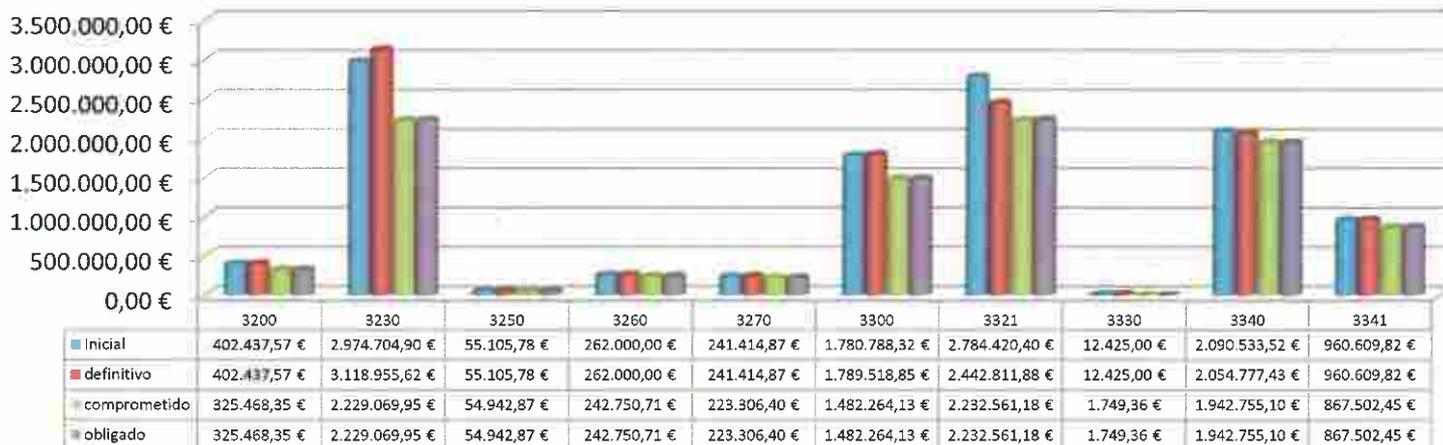
## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Operacionesvivas:	Nº operaciones sin amortizar	2015	8	16	200

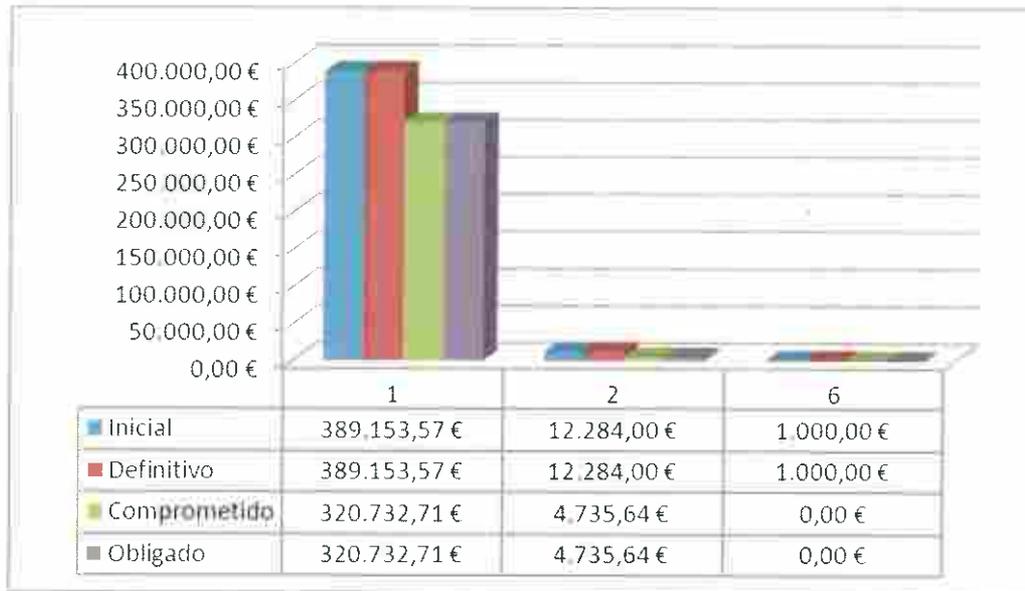
## ORGANICA 106: EDUCACION Y CULTURA

### Educación y Cultura



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3200	402.437,57 €	402.437,57 €	325.468,35 €	80,87%	325.468,35 €	80,87%
3230	2.974.704,90 €	3.118.955,62 €	2.229.069,95 €	71,47%	2.229.069,95 €	71,47%
3250	55.105,78 €	55.105,78 €	54.942,87 €	99,70%	54.942,87 €	99,70%
3260	262.000,00 €	262.000,00 €	242.750,71 €	92,65%	242.750,71 €	92,65%
3270	241.414,87 €	241.414,87 €	223.306,40 €	92,50%	223.306,40 €	92,50%
3300	1.780.788,32 €	1.789.518,85 €	1.482.264,13 €	82,83%	1.482.264,13 €	82,83%
3321	2.784.420,40 €	2.442.811,88 €	2.232.561,18 €	91,39%	2.232.561,18 €	91,39%
3330	12.425,00 €	12.425,00 €	1.749,36 €	14,08%	1.749,36 €	14,08%
3340	2.090.533,52 €	2.054.777,43 €	1.942.755,10 €	94,55%	1.942.755,10 €	94,55%
3341	960.609,82 €	960.609,82 €	867.502,45 €	90,31%	867.502,45 €	90,31%

### Programa 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3200	1	389.153,57 €	389.153,57 €	320.732,71 €	82,42%	320.732,71 €	82,42%
3200	2	12.284,00 €	12.284,00 €	4.735,64 €	38,55%	4.735,64 €	38,55%
3200	6	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 Educación y Cultura  
Programa: 3200 Administración General de Educación  
Responsable: Dª Mercedes Píera Rojo. Concejala de Educación y Cultura

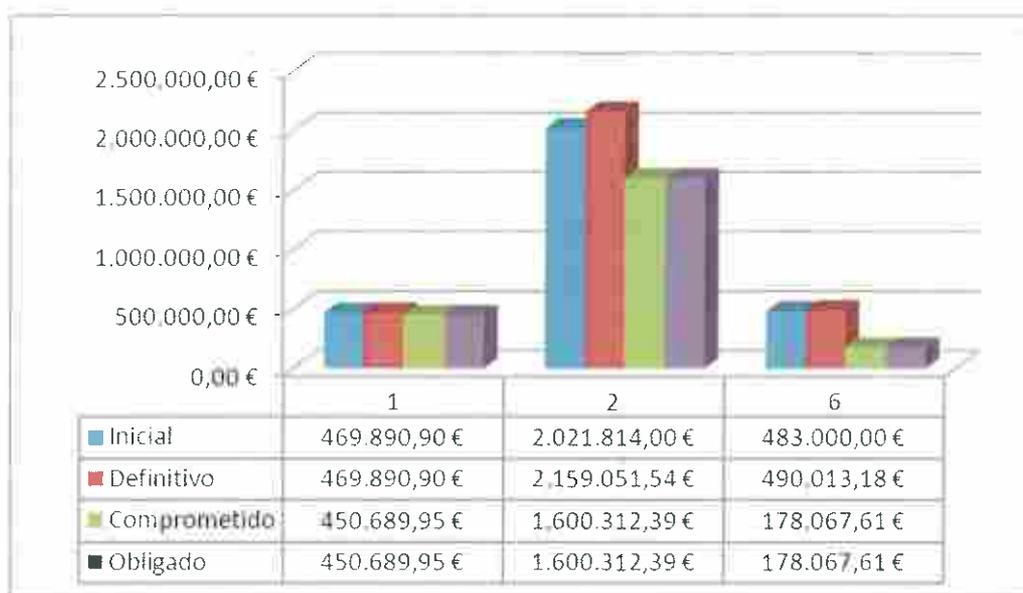
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
ATENCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.		GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO y ADMINISTRACION DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Nº alumnos: Infantil, Primaria y Secundaria:	Alumnos matriculados en Colegios públicos, concertados y privados		2014	19.122
				2015	19.504
2	Nº centros públicos, concertados, escuelas infantiles	Nº de centros		2014	31
				2015	32

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Nº alumnos: Infantil, Primaria y Secundaria:	Alumnos matriculados en Colegios públicos, concertados y privados	2015	19.504	19.167	98,27
2	Nº centros públicos, concertados, escuelas infantiles	Nº de centros	2015	32	28	87,50

**Programa 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3230	1	469.890,90 €	469.890,90 €	450.689,95 €	95,91%	450.689,95 €	95,91%
3230	2	2.021.814,00 €	2.159.051,54 €	1.600.312,39 €	74,12%	1.600.312,39 €	74,12%
3230	6	483.000,00 €	490.013,18 €	178.067,61 €	36,34%	178.067,61 €	36,34%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 Educación y Cultura  
Programa: 3230 Educación Infantil y Primaria  
Responsable: Dª Mercedes Piera Rojo. Concejala de Educación y Cultura.

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA Y EN ESCUELAS INFANTILES SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS.. MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	OBRAS DE VERANO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS ( DESDE QUE FINALIZAN LAS CLASES LECTIVAS EN LOS MISMOS: FINALES DE JUNIO HASTA PRIMEROS DE SEPTIEMBRE). MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN. CONTRATO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA INFANTIL.

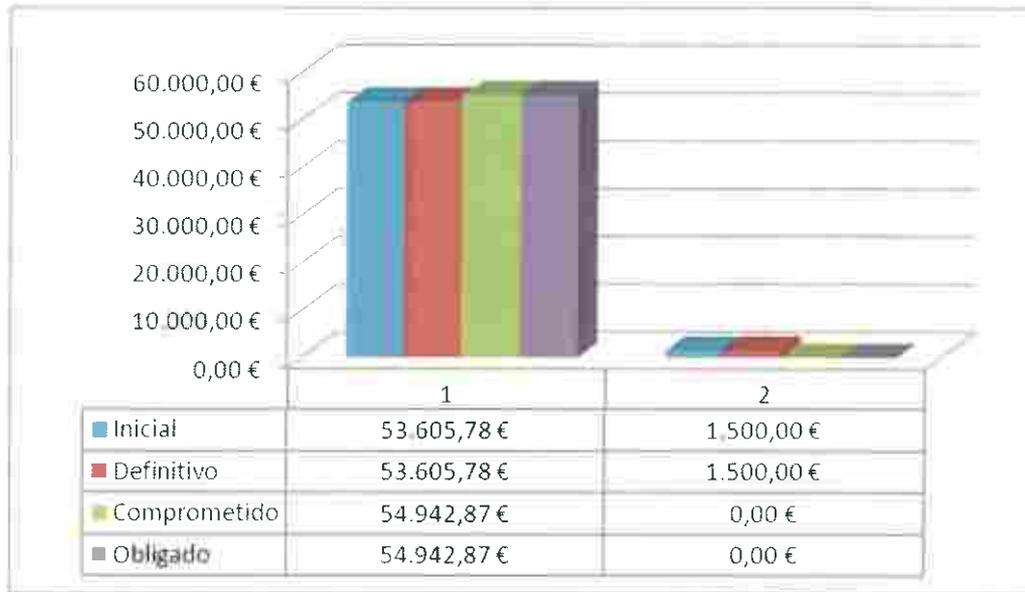
		Indicadores	
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Alumnos Infantil y Primaria:	Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantil, Primaria y Secundaria)	2014 12.809 2015 13.065
2	Alumnos en ESO:		2014 6.313 2015 6.439

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Alumnos Infantil y Primaria:	Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantil, Primaria y Secundaria)	2015	13.065	12.621	96,60
2	Alumnos en ESO:		2015	6.439	6.546	101,66

**Programa 3250 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA**



Programa	Cuando	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitiva
3250	1	53.605,78 €	53.605,78 €	54.942,87 €	102,49%	54.942,87 €	102,49%
3250	2	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 Educación y Cultura  
 Programa: 3250 Vigilancia escolaridad obligatoria  
 Responsable: Dª Mercedes Piera Rojo. Concejala de Educación y Cultura

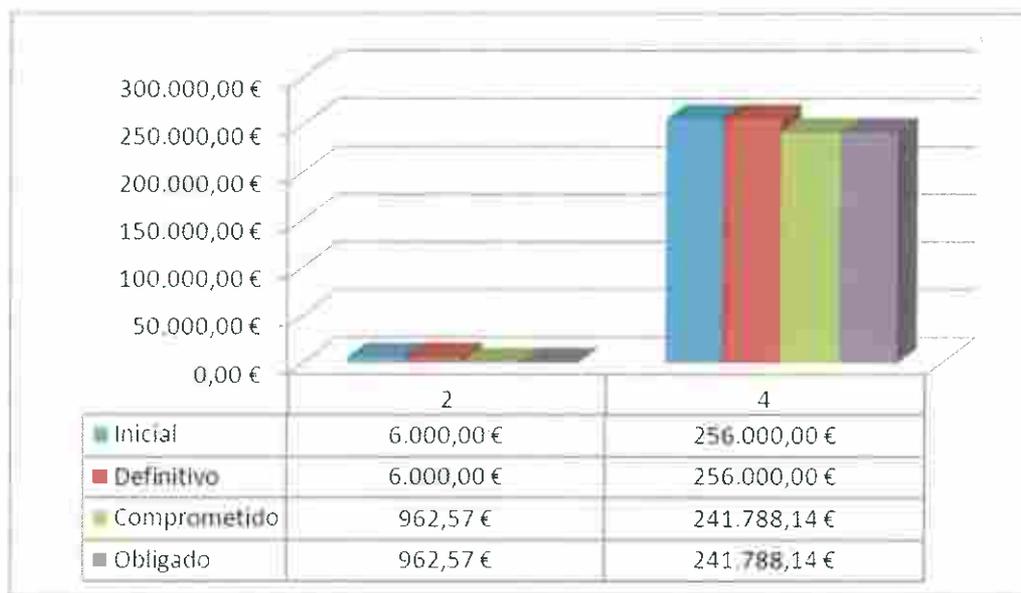
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
ATENCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.		GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO y ADMINISTRACION DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA DE TODOS LOS ESCOLARES EL MUNICIPIO.	
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Nº alumnos: Infantil, Primaria y Secundaria:	Alumnos matriculados en Colegios públicos, concertados y privados	2014 19.122 2015 19.504
2	Nº centros públicos, concertados, escuelas infantiles	Nº de centros	2014 31 2015 32

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Nº alumnos: Infantil, Primaria y Secundaria:	Alumnos matriculados en Colegios públicos, concertados y privados	2015	19.504	19.167	98,27
2	Nº centros públicos, concertados, escuelas infantiles	Nº de centros	2015	32	28	87,50

## Programa 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN



Programas	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% c/ Definitiva	Obligado	% c/ Definitiva
3260	2	6.000,00 €	6.000,00 €	962,57 €	16,04%	962,57 €	16,04%
3260	4	256.000,00 €	256.000,00 €	241.788,14 €	94,45%	241.788,14 €	94,45%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 Educación y Cultura  
 Programa: 3260 Servicios complementarios de educación  
 Responsable: Dª. Mercedes Píera Rojo. Concejala de Educación y Cultura.

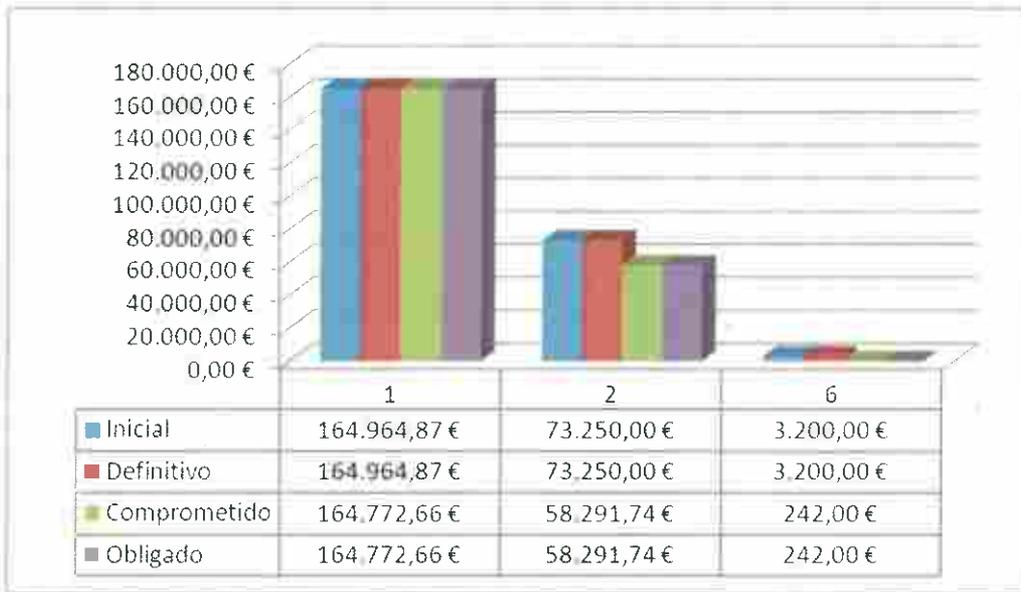
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
AYUDAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (CENTROS Y/O AMPAS) QUE CONTRIBUYAN A INCENTIVAR LA MEJORA CONTINUA EN EL AMBITO EDUCATIVO		Convenio para la financiación de actividades extraescolares fuera del horario lectivo y en periodos de vacaciones escolares que faciliten la conciliación y amplíen la formación del alumnado. Ayudas a centros educativos para programas pedagógicos extracurriculares de interés general. Ayudas a centros educativos para material o reparaciones indispensables para el buen funcionamiento del centro. Premios extraordinarios para mejores alumnos de Primaria y ESO.			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Alumnos en Infantil y Primaria:	Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantil, Primaria y Secundaria)		2014	12.809
2	Alumnos en ESO:			2015	13.065
				2014	6.313
				2015	6.439

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Alumnos en Infantil y Primaria:	Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantil, Primaria y Secundaria)	2015	13.065	12.621	96,60
2	Alumnos en ESO:		2015	6.439	6.546	101,66

### Programa 3270 PROMOCIÓN EDUCATIVA



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% / Definitivo	Obligado	% / Definitivo
3270	1	164.964,87 €	164.964,87 €	164.772,66 €	99,88%	164.772,66 €	99,88%
3270	2	73.250,00 €	73.250,00 €	58.291,74 €	79,58%	58.291,74 €	79,58%
3270	6	3.200,00 €	3.200,00 €	242,00 €	7,56%	242,00 €	7,56%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 Educación y Cultura  
Programa: 3270 Promoción Educativa  
Responsable: Dª Mercedes Píera Rojo. Concejala de Educación y Cultura

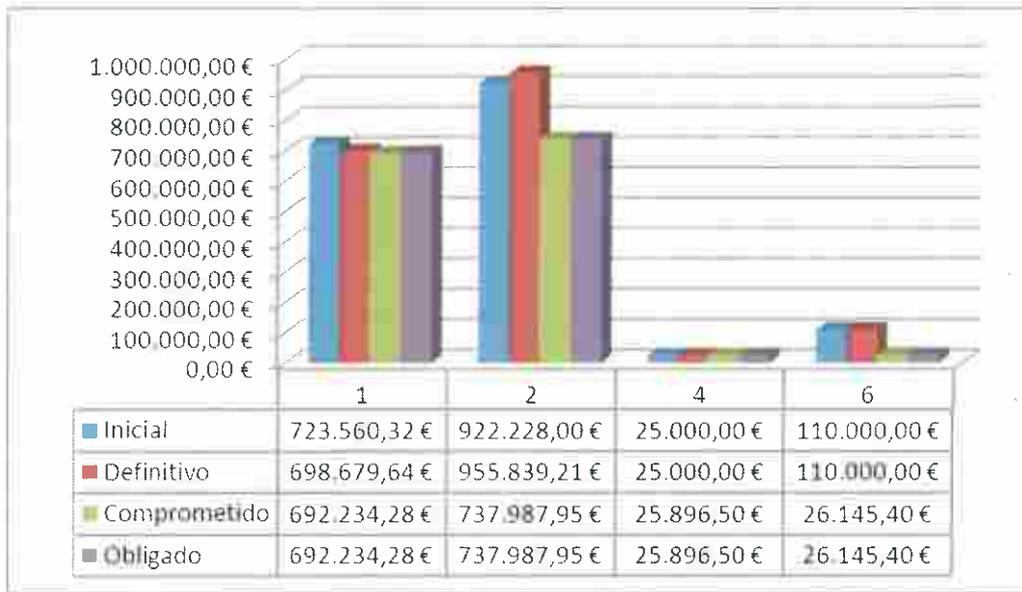
Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización			
AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA A OTROS COLECTIVOS Y COMPLEMENTAR LA OFERTA EDUCATIVA REGLADA EN CENTROS EDUCATIVOS CON REFUERZOS EN AREAS DE INTERÉS GENERAL.	NUEVO PROGRAMA AULA ABIERTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS .CEPA (CENTRO DE PERSONAS ADULTAS) APOYO Y REFUERZO A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN COLEGIOS PÚBLICOS Y REFUERZO DE INGLES COMO ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR EN CENTROS EDUCATIVOS.			
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Alumnos en Educación de Adultos:	Alumnos matriculados en Aula Abierta y Educación de Adultos		2014 963 2015 937

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Alumnos en Educación de Adultos:	Alumnos matriculados en Aula Abierta y Educación de Adultos	2015	937	977	104,27

### Programa 3300 CULTURA



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% c/ Definitiva	Obligado	% c/ Definitiva
3300	1	723.560,32 €	698.679,64 €	692.234,28 €	99,08%	692.234,28 €	99,08%
3300	2	922.228,00 €	955.839,21 €	737.987,95 €	77,21%	737.987,95 €	77,21%
3300	4	25.000,00 €	25.000,00 €	25.896,50 €	103,59%	25.896,50 €	103,59%
3300	6	110.000,00 €	110.000,00 €	26.145,40 €	23,77%	26.145,40 €	23,77%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 Educación y Cultura  
 Programa: 3300 Administración General de Cultura  
 Responsable: Dña. Mercedes Piera Rojo. Concejala Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Facilitar desde la Concejalía el desarrollo óptimo de los 3 programas principales: Formativo: Talleres-Escuelas, Programación Cultural y Bibliotecas.	Las principales actividades que se desarrollan en Cultura están divididas en 3 grandes bloques o áreas: Área Pedagógica y docente en la que incluiríamos Escuelas (música y danza, arte dramático) y talleres de artes plásticas y otros oficios (pintura...). Área ocio-sociocultural en la que incluiríamos programaciones en los distintos centros, así como de calle. Y un tercer bloque Área de documentación y biblioteca, continuando con el trabajo en estos últimos años de mejora de ambos servicios. EN ESTE PROGRAMA "GENERAL DE CULTURA" SE INTEGRAN AQUELLOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AREA: TALLERES-ESCUELAS, PROGRAMACIÓN, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.

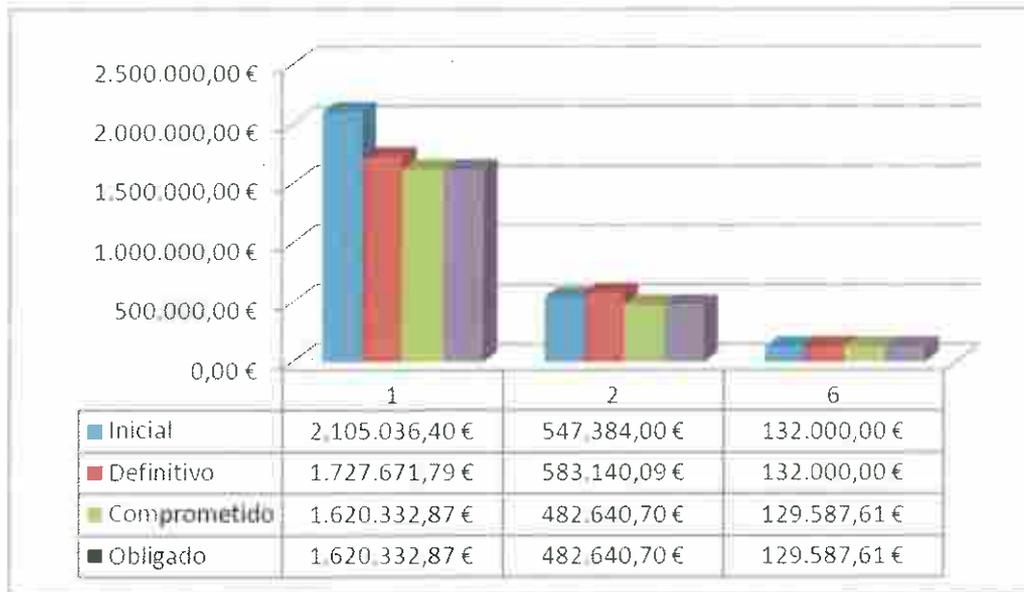
		Indicadores		
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Trabajadores:	Personal laboral, asistencias técnicas y empresas colaboradoras	2014	138
			2015	131
2	Agrupaciones y asociaciones:	Colaboran y algunas solicitan subvención de esta concejalía	2014	34
			2015	33

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Trabajadores:	Personal laboral, asistencias técnicas y empresas colaboradoras	2015	131	133	101,53
2	Agrupaciones y asociaciones:	Colaboran y algunas solicitan subvención de esta concejalía	2015	33	33	100,00

### Programa 3321 BIBLIOTECAS



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometida	% s/ Definitiva	Obligada	% s/ Definitiva
3321	1	2.105.036,40 €	1.727.671,79 €	1.620.332,87 €	93,79%	1.620.332,87 €	93,79%
3321	2	547.384,00 €	583.140,09 €	482.640,70 €	82,77%	482.640,70 €	82,77%
3321	6	132.000,00 €	132.000,00 €	129.587,61 €	98,17%	129.587,61 €	98,17%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 Educación y Cultura

Programa: 3321 Bibliotecas

Responsable: Dña. Mercedes Piera Rojo. Concejala de Educación y Cultura

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
1. Reforzar la presencia de la Biblioteca en el Municipio.	Además del servicio ofrecido a los vecinos del municipio para la consulta y préstamo de libros, audiovisuales, publicaciones periódicas y archivo gráfico municipal, la Biblioteca organiza actividades dirigidas a públicos distintos: niños, jóvenes, adultos... En el plan anual de actividades se programan en los tres centros: Cuentacuentos, Abril de Libro, Exposiciones Bibliográficas, Encuentros literarios, Cursos, Talleres, Gymkhanas, Formación de Usuarios, Títeres, Exposiciones, Presentación de Libros. Las bibliotecas ofrecen acceso público a internet.		
2. Mejorar los recursos existentes.			
3. Nuevos servicios.			
4. Consolidar el proceso de organización interna y asegurar la formación continua del personal bibliotecario.			

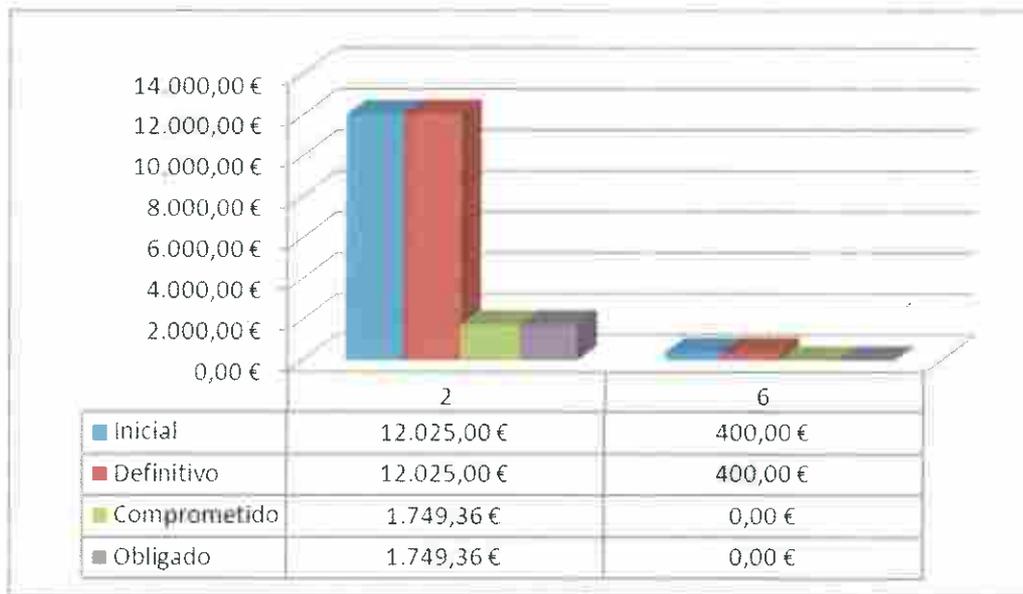
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Usuarios Bibliotecas:	Personas que acuden a la biblioteca a utilizar sus servicios	2014 480.000 2015 480.000
2	Préstamos	Nº de dtos. Prestados a socios por un tiempo	2014 250.000 2015 250.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	UsuariosBibliotecas:	Personas que acuden a la biblioteca a utilizar sus servicios	2015	480.000	559.557	116,57
2	Préstamos	Nº de dtos. Prestados a socios por un tiempo	2015	250.000	242.078	96,86

### Programa 3330 MUSEOS



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligada	% s/ Definitiva
3330	2	12.025,00 €	12.025,00 €	1.749,36 €	14,55%	1.749,36 €	14,55%
3330	6	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 Educación y Cultura  
 Programa: 3330 Museos  
 Responsable: Dña. Mercedes Píera Rojo. Concejal de Educación y Cultura

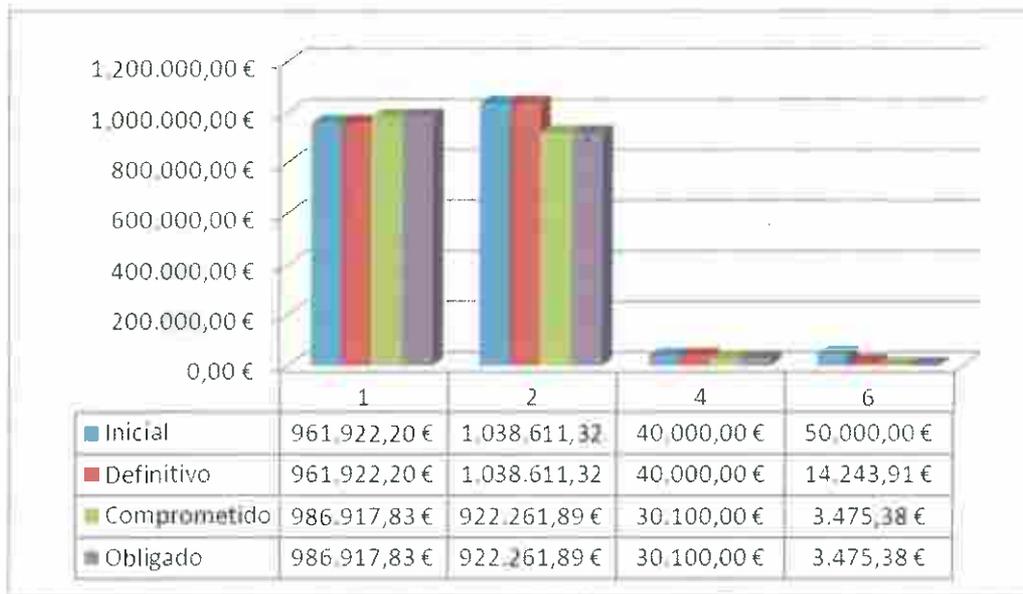
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Dar a conocer a los vecinos del municipio la colección existente relacionada con el mundo del ferrocarril. Colaborar con la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Ofrecer al público no residente en el municipio la posibilidad de conocer el Museo Municipal del Ferrocarril y sus actividades. Promocionar el Museo como una herramienta de dinamización social y económica en el barrio de Las Matas.		La actividad fundamental del Museo Municipal del Ferrocarril se centra en la muestra de objetos ferroviarios, trenes y maquetas, tanto para el público en abierto, como realizando actividades como exposiciones, visitar guiadas de Centros Educativos y otros colectivos.			
		Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Provisión	
1	Visitantes	Personas que acuden al museo		2014	3.400
				2015	3.400

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Provisión	Cumplimiento	%
1	Visitantes	Personas que acuden al museo	2015	3.400	2.567	75,50

### Programa 3340 ESCUELA Y TALLERES



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometida	% s/ Definitiva	Obligada	% s/ Definitiva
3340	1	961.922,20 €	961.922,20 €	986.917,83 €	102,60%	986.917,83 €	102,60%
3340	2	1.038.611,32 €	1.038.611,32 €	922.261,89 €	88,80%	922.261,89 €	88,80%
3340	4	40.000,00 €	40.000,00 €	30.100,00 €	75,25%	30.100,00 €	75,25%
3340	6	50.000,00 €	14.243,91 €	3.475,38 €	24,40%	3.475,38 €	24,40%

## Presupuesto General 2015

**Concejalía:** 106 Educación y Cultura  
**Programa:** 3340 Escuelas y Talleres  
**Responsable:** Dña. Mercedes Piera Rojo. Concejala de Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ofrecer a los vecinos del municipio una completa formación en distintas disciplinas, desde las artes escénicas a las artes plásticas contando con niveles infantiles para adultos.	Los cursos de las Escuelas y Talleres comienzan en el mes de octubre, (salvo Escuela de música y Danza, a mediados de septiembre), finalizando en junio. Según los programas se pueden establecer distintos niveles formativos tanto para niños como para adultos. Se ofrece formación en disciplinas tan variadas como: Dibujo y Pintura, Restauración, Grabado y técnicas de estampación, Pintura contemporánea, Diseño gráfico, Photoshop, Estampación textil, Escritura creativa, Escuela de Teatro y Escuela de Música y Danza, entre otras. Además, se ofertan cursos monográficos en julio y septiembre y los Campamentos Creativos en julio.

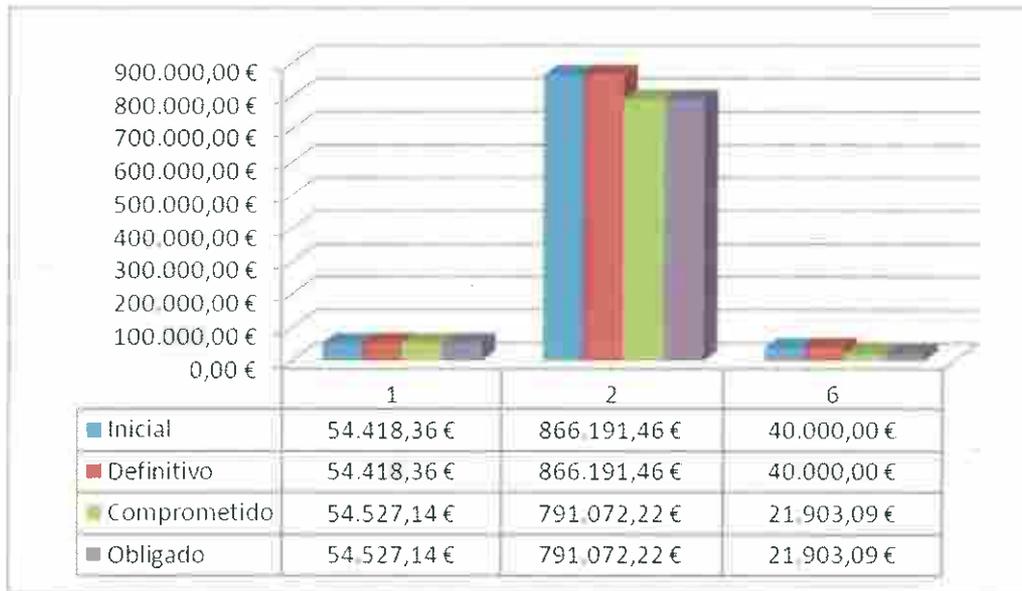
		Indicadores	
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Alumnos totales Esc./Talleres:	Alumnos matriculados	2014 3.300 2015 3.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Alumnos totales Esc./Talleres:	Alumnos matriculados	2015	3.000	3.254	108,47

### Programa 3341 PROGRAMACIÓN CULTURAL



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3341	1	54.418,36 €	54.418,36 €	54.527,14 €	100,20%	54.527,14 €	100,20%
3341	2	866.191,46 €	866.191,46 €	791.072,22 €	91,33%	791.072,22 €	91,33%
3341	6	40.000,00 €	40.000,00 €	21.903,09 €	54,76%	21.903,09 €	54,76%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 Educación y Cultura  
Programa: 3341 Programación Cultural  
Responsable: Dña. Mercedes Piera Rojo. Concejal de Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Difusión de las expresiones culturales y artísticas en el municipio, fomentando la participación ciudadana y el interés por las artes escénicas, plásticas, música, literatura, etc.	La Concejalía de Cultura lleva a cabo una programación de actividades estable durante todo el año, que comienza en el mes de septiembre y finaliza en el mes de junio (teatro, danza, música, conferencias, animación a la lectura, hora del cuento, exposiciones). En el mes de Julio lleva a cabo su programa "Noches de Verano" en el Parque de París con actuaciones musicales y cine al aire libre. Otros programas puntuales de la Concejalía con gran afluencia de público: el Certamen Internacional de Piano, el Certamen Escolar de Villancicos, El Festival Coral Infantil, el Certamen Nacional de Grabado José Caballero de Las Rozas, el Festival de Música Coral, y el Concierto Extraordinario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, entre otros eventos culturales.

Nº	Descripción	Indicadores	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Público asistente actividades:		Actividades en centros y espacios abiertos	2014 88.000 2015 90.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Público asistente actividades:	Actividades en centros y espacios abiertos	2015	90.0000	83.568	92,85



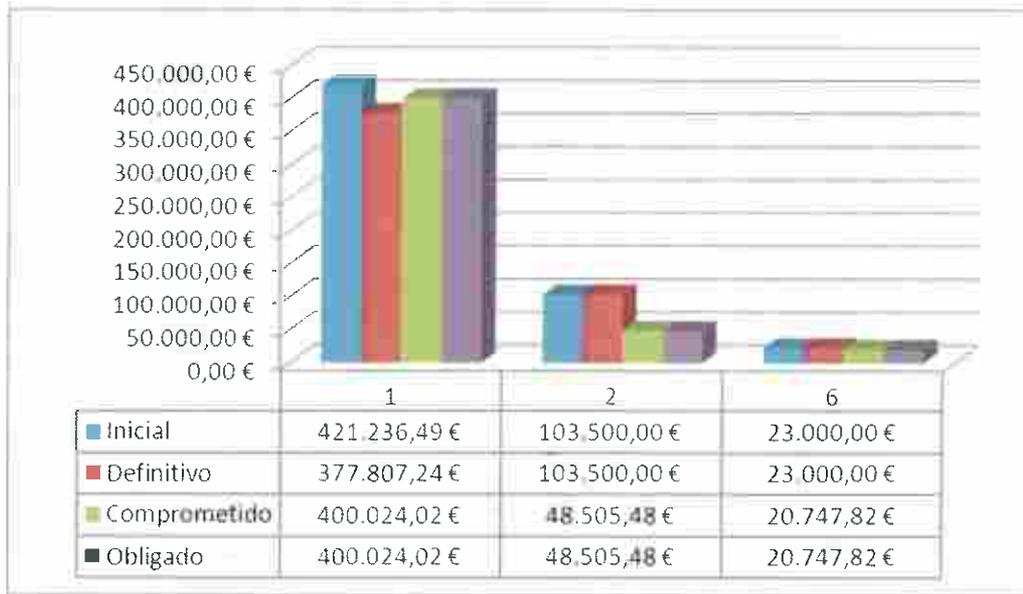
## ORGANICA 107: DEPORTES

### Deportes



Programas	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3400	547.736,49 €	504.307,24 €	469.277,32 €	<b>93,05%</b>	469.277,32 €	<b>93,05%</b>
3410	3.223.681,37 €	3.223.681,37 €	2.899.051,98 €	<b>89,93%</b>	2.899.051,98 €	<b>89,93%</b>
3420	6.533.670,73 €	6.663.722,26 €	5.542.186,93 €	<b>83,17%</b>	5.542.186,93 €	<b>83,17%</b>

### Programa 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% y/ De Obligado	Obligado	% y/ De Obligado
3400	1	421.236,49 €	377.807,24 €	400.024,02 €	105,88%	400.024,02 €	105,88%
3400	2	103.500,00 €	103.500,00 €	48.505,48 €	46,87%	48.505,48 €	46,87%
3400	6	23.000,00 €	23.000,00 €	20.747,82 €	90,21%	20.747,82 €	90,21%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 107 Deportes  
Programa: 3400 Administración General de Deportes  
Responsable: Carmen Laura Moreno Cuesta / Nicolás Santafé Casanueva

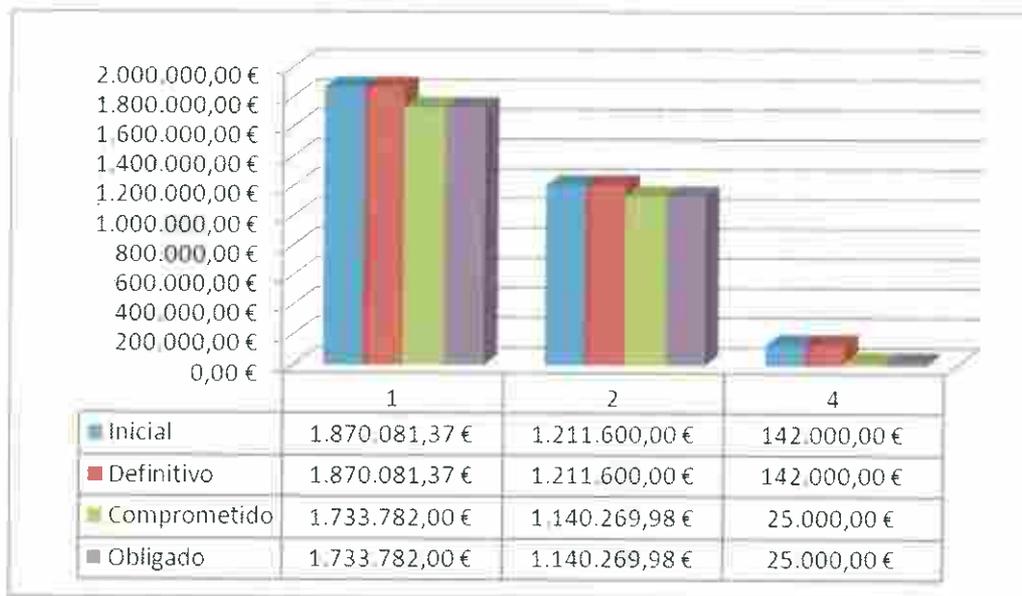
Objetivos		Principales Actividades y formas de realización		
Dar soporte administrativo para desarrollar todas las actividades ofertadas por la Concejalía de Deportes		Información de los servicios Atención al público Altas y bajas de los servicios Creación y seguimiento de pagos de precios públicos		
		Indicadores		
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	% Ocupación	% de ocupación de las Escuelas Deportivas	2014	90
			2015	87
2	Recibos domiciliados	Nº recibos domiciliados	2014	21.360
			2015	20.600

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	% Ocupación	% de ocupación de las Escuelas Deportivas	2015	87	86	98,85
2	Recibos domiciliados	Nº recibos domiciliados	2015	20.600	17.586	85,37

### Programa 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3410	1	1.870.081,37 €	1.870.081,37 €	1.733.782,00 €	92,71%	1.733.782,00 €	92,71%
3410	2	1.211.600,00 €	1.211.600,00 €	1.140.269,98 €	94,11%	1.140.269,98 €	94,11%
3410	4	142.000,00 €	142.000,00 €	25.000,00 €	17,61%	25.000,00 €	17,61%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 107 Deportes  
 Programa: 3410 Promoción y Fomento del Deporte  
 Responsable: Carmen Laura Moreno Cuesta

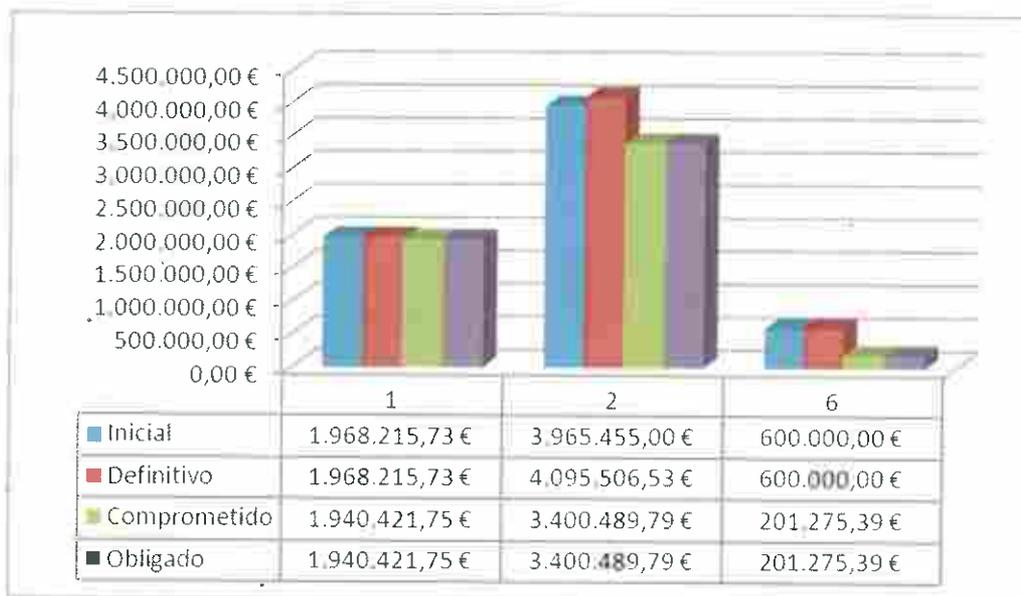
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Ofrecer servicios deportivos al ciudadano para fomentar hábitos saludables		Escuelas deportivas ... Bonodeporte Bonofitness Juegos municipales		
Indicadores				
Nº	Descripción	Indicadores	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Nº de participantes + alumnos:		Nº usuarios de los diferentes servicios	2014 19.700 2015 18.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Nº de participantes + alumnos:	Nº usuarios de los diferentes servicios	2015	18.000	16.138	89,66

### Programa 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS



Programa	Código	Inicial	Definitiva	Comprometido	% / Definitiva	Obligado	% / Obligado
3420	1	1.968.215,73 €	1.968.215,73 €	1.940.421,75 €	98,59%	1.940.421,75 €	98,59%
3420	2	3.965.455,00 €	4.095.506,53 €	3.400.489,79 €	83,03%	3.400.489,79 €	83,03%
3420	6	600.000,00 €	600.000,00 €	201.275,39 €	33,55%	201.275,39 €	33,55%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 107 Deportes  
 Programa: 3420 Instalaciones Deportivas  
 Responsable: Nicolás Santafé Casanueva

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Dotar al municipio de instalaciones deportivas para ofertar nuevos servicios al ciudadano. Mantener y mejorar las instalaciones deportivas existentes.	Mantenimiento de instalaciones

Nº	Descripción	Indicadores		Previsión
		Estimador (Unidad de medida)		
1	Días respues.incidenca leve	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter leve	2014	-3
			2015	-3
2	Días respues.incidenca media	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter medio	2014	-20
			2015	-20

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Días respues.incidenca leve	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter leve	2015	3	2	66,67
2	Días respues.incidenca media	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter medio	2015	20	16	80,00



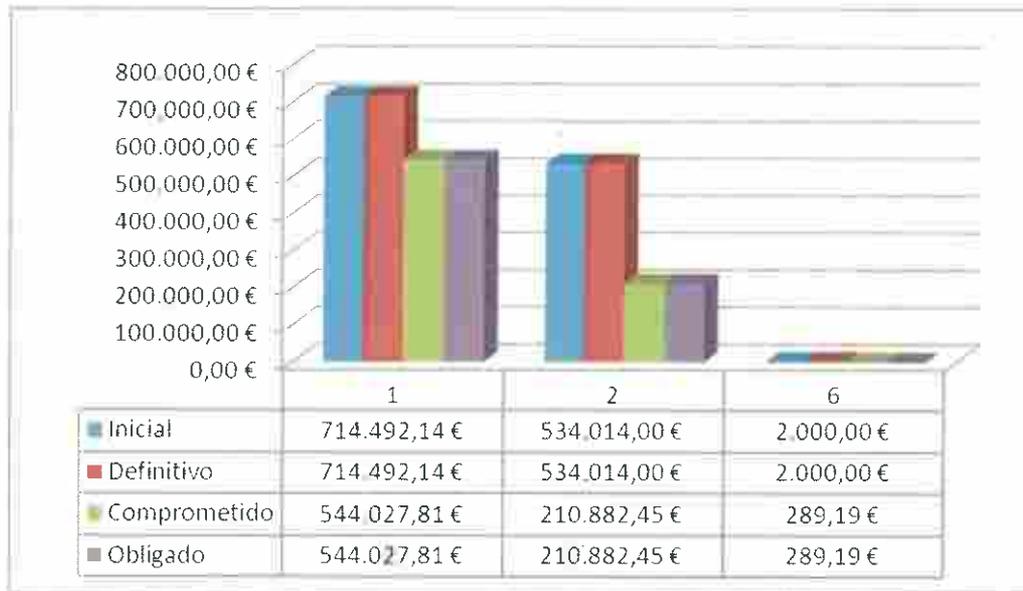
## ORGANICA 108: ECONOMIA, EMPLEO Y CONSUMO

### Economía, Empleo y Consumo



Contratos	Inicial	Definitiva	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligada	% s/ Definitiva
2410	1.250.506,14 €	1.250.506,14 €	755.199,45 €	<b>60,39%</b>	755.199,45 €	<b>60,39%</b>
4330	315.055,38 €	315.055,38 €	211.977,75 €	<b>67,28%</b>	211.977,75 €	<b>67,28%</b>
4930	124.098,18 €	124.098,18 €	106.242,90 €	<b>85,61%</b>	106.242,90 €	<b>85,61%</b>

### Programa 2410 FOMENTO DEL EMPLEO



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% c/ Definitivo	Obligado	% c/ Definitivo
2410	1	714.492,14 €	714.492,14 €	544.027,81 €	76,14%	544.027,81 €	76,14%
2410	2	534.014,00 €	534.014,00 €	210.882,45 €	39,49%	210.882,45 €	39,49%
2410	6	2.000,00 €	2.000,00 €	289,19 €	14,46%	289,19 €	14,46%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 108 Economía, Empleo y Consumo  
 Programa: 2410 Fomento del Empleo  
 Responsable: Dª. Blanca Laso Sanz

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Impulsar y promover el desarrollo económico del municipio.	Las siguientes actividades se realizan durante todo el año de forma continua. - Orientación laboral - Intermediación laboral - Formación para el empleo
2. Favorecer el desarrollo socio-económico y la creación de empleo en el municipio.	

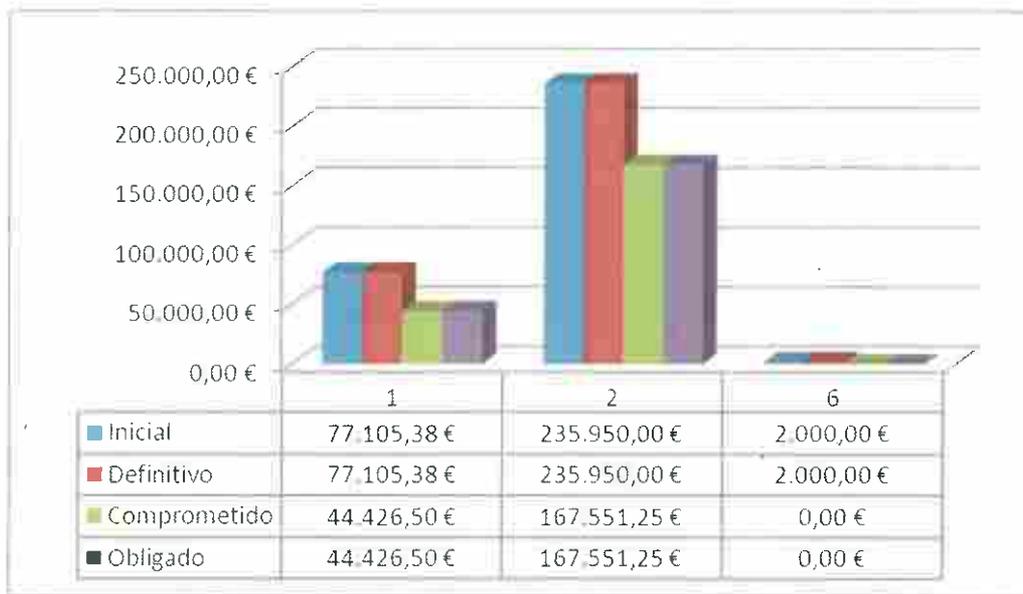
		Indicadores	
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Usuarios:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2014 3.900 2015 4.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Usuarios:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2015	4.000	6.408	160,20

### Programa 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
4330	1	77.105,38 €	77.105,38 €	44.426,50 €	57,62%	44.426,50 €	57,62%
4330	2	235.950,00 €	235.950,00 €	167.551,25 €	71,01%	167.551,25 €	71,01%
4330	6	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



## Presupuesto General 2015

Concejalía: 108 Economía, Empleo y Consumo  
 Programa: 4330 Desarrollo Empresarial  
 Responsable: D<sup>a</sup>. Blanca Laso Sanz

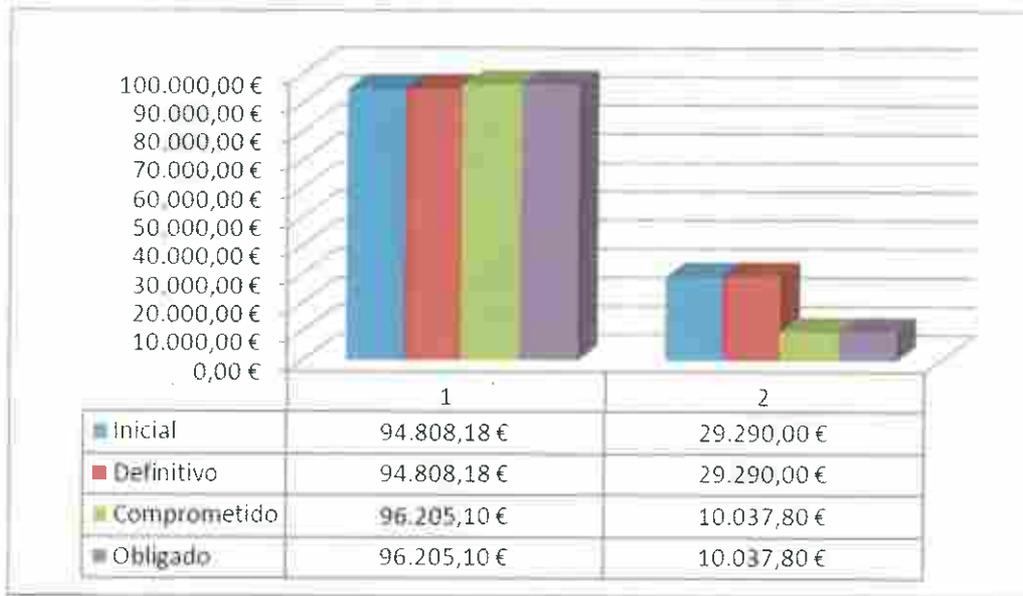
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
1. Impulsar y promover el desarrollo económico del municipio.	Las siguientes actividades se realizan durante todo el año de forma continua. - Orientación laboral - Intermediación laboral - Servicio de información al empresario y emprendedor - Formación y programas para el empleo - Formación empresarial		
2. Favorecer el desarrollo socio económico y la creación de empleo en el municipio.			
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Usuarios:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2014 3.900 2015 4.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Usuarios:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2015	4.000	6.408	160,20

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



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% y Definitivos	Obligado	% y Definitiva
4930	1	94.808,18 €	94.808,18 €	96.205,10 €	101,47%	96.205,10 €	101,47%
4930	2	29.290,00 €	29.290,00 €	10.037,80 €	34,27%	10.037,80 €	34,27%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 108 Economía, Empleo y Consumo  
Programa: 4930 Consumo y O.M.I.C.  
Responsable: Blanca Laso Sanz

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Protección al Consumidor		Gestión de Reclamaciones de Consumo			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Reclamaciones de Consumo:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad		2014	2.000
				2015	2.100

## CUENTA GENERAL 2015

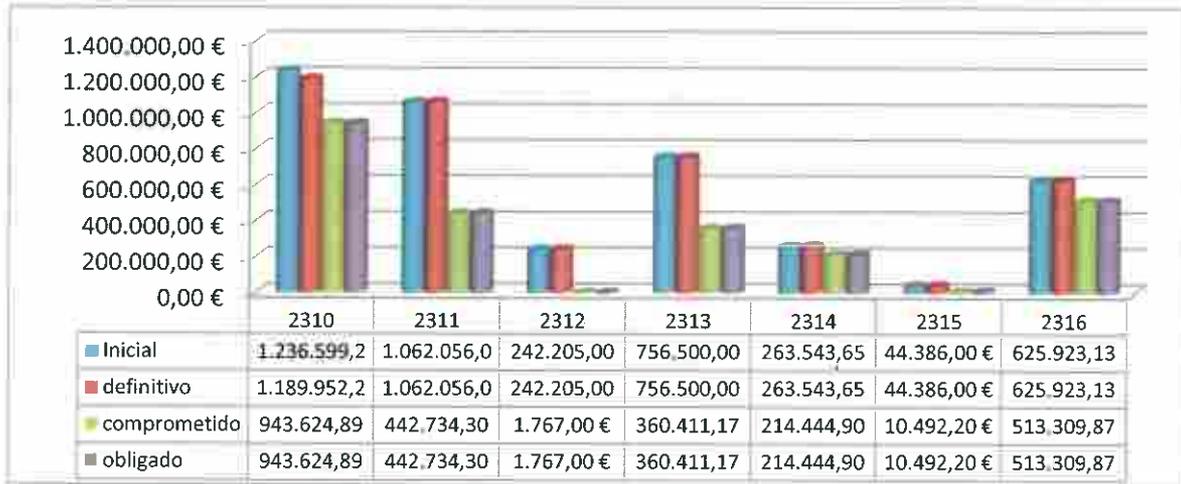
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Reclamaciones de Consumo:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2015	2.100	1.235	58,81



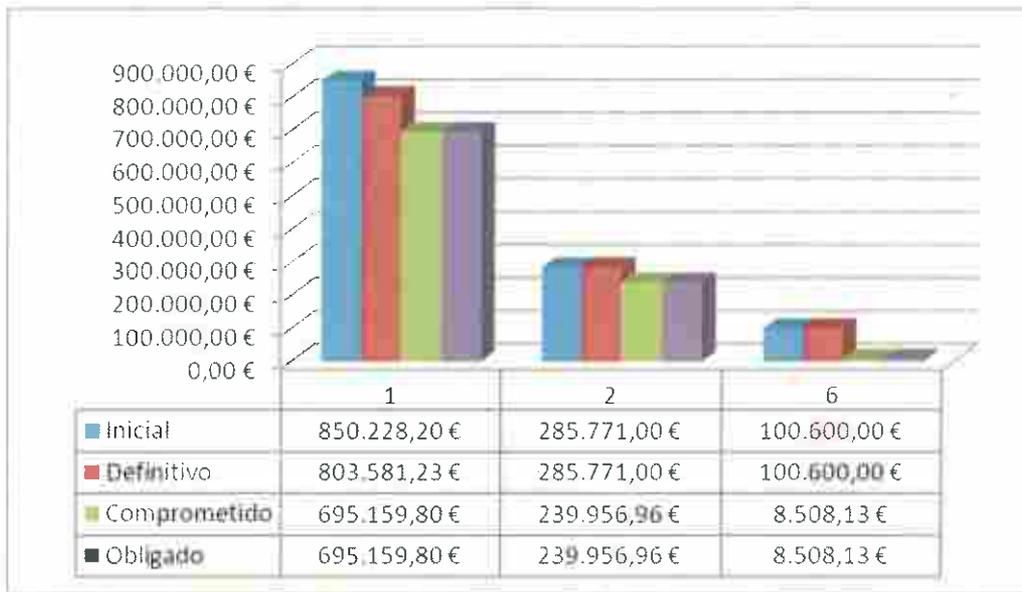
## ORGANICA 109: SERVICIOS SOCIALES

### Servicios Sociales



Categoría	Inicial	Definitivo	Comprometido	% Comprometido	Obligado	% Obligado
2310	1.236.599,20 €	1.189.952,23 €	943.624,89 €	<b>79,30%</b>	943.624,89 €	<b>79,30%</b>
2311	1.062.056,00 €	1.062.056,00 €	442.734,30 €	<b>41,69%</b>	442.734,30 €	<b>41,69%</b>
2312	242.205,00 €	242.205,00 €	1.767,00 €	<b>0,73%</b>	1.767,00 €	<b>0,73%</b>
2313	756.500,00 €	756.500,00 €	360.411,17 €	<b>47,64%</b>	360.411,17 €	<b>47,64%</b>
2314	263.543,65 €	263.543,65 €	214.444,90 €	<b>81,37%</b>	214.444,90 €	<b>81,37%</b>
2315	44.386,00 €	44.386,00 €	10.492,20 €	<b>23,64%</b>	10.492,20 €	<b>23,64%</b>
2316	625.923,13 €	625.923,13 €	513.309,87 €	<b>82,01%</b>	513.309,87 €	<b>82,01%</b>

### Programa 2310 SERVICIOS SOCIALES GENERALES



Programas	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometida	% s/ Definitiva	Budgeto	% s/ Definitiva
2310	1	850.228,20 €	803.581,23 €	695.159,80 €	86,51%	695.159,80 €	86,51%
2310	2	285.771,00 €	285.771,00 €	239.956,96 €	83,97%	239.956,96 €	83,97%
2310	6	100.600,00 €	100.600,00 €	8.508,13 €	8,46%	8.508,13 €	8,46%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 Servicios Sociales  
 Programa: 2310 Servicios Sociales Generales  
 Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

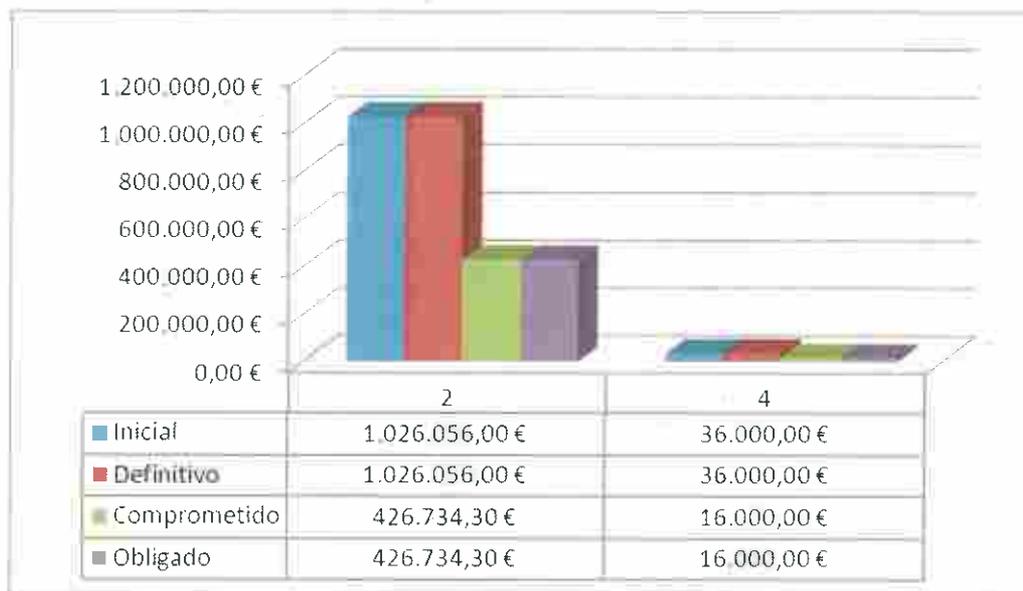
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Mejora en la gestión de recursos, optimización de proveedores y control del gasto estructural de los 3 centros dependientes de la Concejalía		Incluye la gestión general de los Servicios Sociales, esto es, planificación, coordinación y desarrollo de funciones de apoyo de los tres centros dependientes de la Concejalía, Centro de Servicios Sociales, Centro de Mayores El Baile y Centro de Mayores de Las Matas			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Provisión		
1	Atenciones	Nº atenciones por comparecencia	2014	200	
			2015	250	
2	Llamadas	Nº llamadas atendidas	2014	7.000	
			2015	10.000	
3	Registro	Nº registros	2014	1.200	
			2015	1.500	

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Provisión	Cumplimiento	%
1	Atenciones	Nº atenciones por comparecencia	2015	250	494	197,60
2	Llamadas	Nº llamadas atendidas	2015	10.000	12.593	125,93
3	Registro	Nº registros	2015	1.500	2.310	154,00

### Programa 2311 DISCAPACITADOS



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% / Definitivo	Obligado	% / Definitivo
2311	2	1.026.056,00 €	1.026.056,00 €	426.734,30 €	41,59%	426.734,30 €	41,59%
2311	4	36.000,00 €	36.000,00 €	16.000,00 €	44,44%	16.000,00 €	44,44%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 Servicios Sociales  
Programa: 2311 Discapacidad y Dependencia  
Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

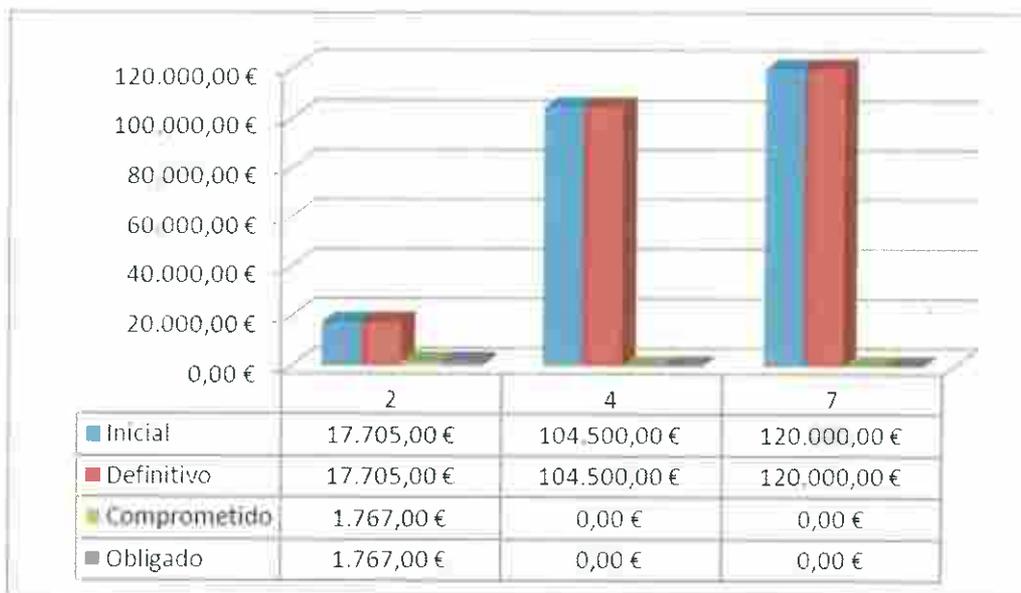
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Desarrollo de un Programa de Atención al Discapacitado que contiene fundamentalmente un nuevo conjunto de actividades extraescolares -más grupos de trabajo, mejores medios, mayor rango de edades- y un servicio de apoyo y orientación a la familia así como el refuerzo de las prestaciones para las personas dependientes.		Incluyen las actividades formativas, de ocio y tiempo libre y programas respiro dirigidas a personas discapacitadas residentes en el municipio del área de discapacidad así como las prestaciones recogidas del catálogo municipal, dentro del Convenio de Colaboración con la Consejería de Servicios Sociales, para la Atención y Prevención de la Dependencia: Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Talleres de Entrenamiento de Memoria, de Alzheimer... etc.			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión		
1	Beneficiarios Área Discapacidad:	Nº beneficiarios de los programas	2014	85	
			2015	85	
2	Beneficiarios Área Dependencia	Nº de beneficiaries	2014	530	
			2015	530	

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Beneficiarios Área Discapacidad:	Nº beneficiarios de los programas	2015	85	46	54,12
2	Beneficiarios: Area Dependencia:	Nº de beneficiarios	2015	530	520	98,11

### Programa 2312 COOPERACIÓN AL DESARROLLO



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligado	% s/ Definitiva
2312	2	17.705,00 €	17.705,00 €	1.767,00 €	9,98%	1.767,00 €	9,98%
2312	4	104.500,00 €	104.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2312	7	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalia: 109 Servicios Sociales  
 Programa: 2312 Voluntariado y Cooperación  
 Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

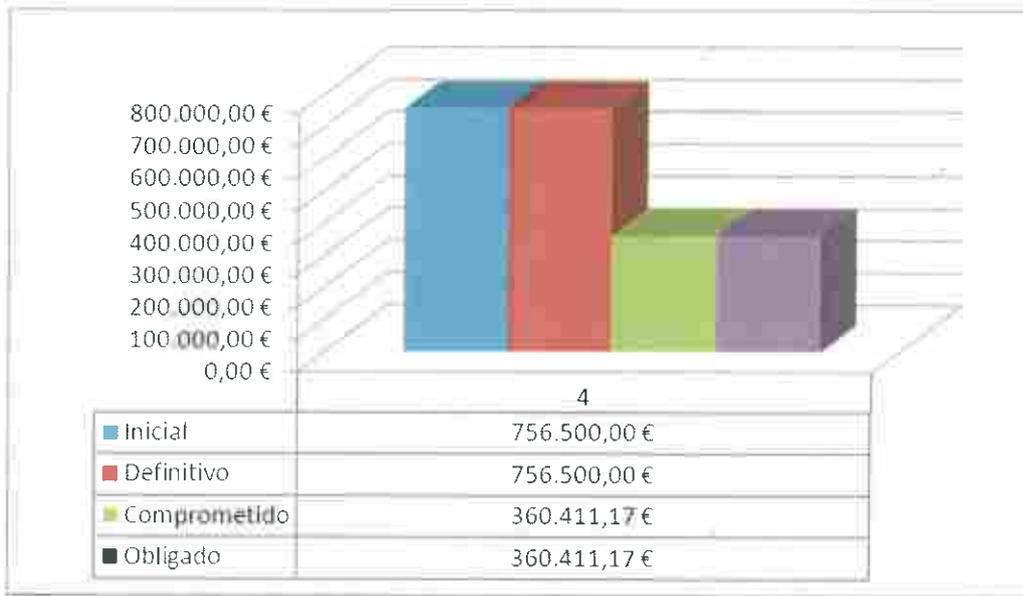
Objetivos:		Principales Actividades y fechas de realización		
Refuerzo en las actividades de captación, sensibilización y fomento del voluntariado así como el estudio de convenios y proyectos para su propuesta a J.G. Local para su concesión. Ayudas en materia de emergencia.		Incluye los recursos para la atención al voluntariado, programas formativos y actividades de sensibilización del área de voluntariado así como Convenios que se dirigen hacia la mujer e infancia en diferentes aspectos como son educación, nutrición, sanidad etc. en el área de cooperación		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Voluntarios base de datos:	Nº de voluntarios	2014	440
			2015	500
2	Proyectos presentados Cooperación:	Número de proyectos ejecutados	2014	6
			2015	4

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Voluntarios base de datos:	Nº de voluntarios	2015	500	755	151,00
2	Proyectos presentados Cooperación:	Número de proyectos ejecutados	2015	4	0	0,00

**Programa 2313 ÁREA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA**



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligado	% s/ Definitiva
2313	4	756.500,00 €	756.500,00 €	360.411,17 €	47,64%	360.411,17 €	47,64%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 Servicios Sociales  
 Programa: 2313 Area Atención Social Primaria  
 Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

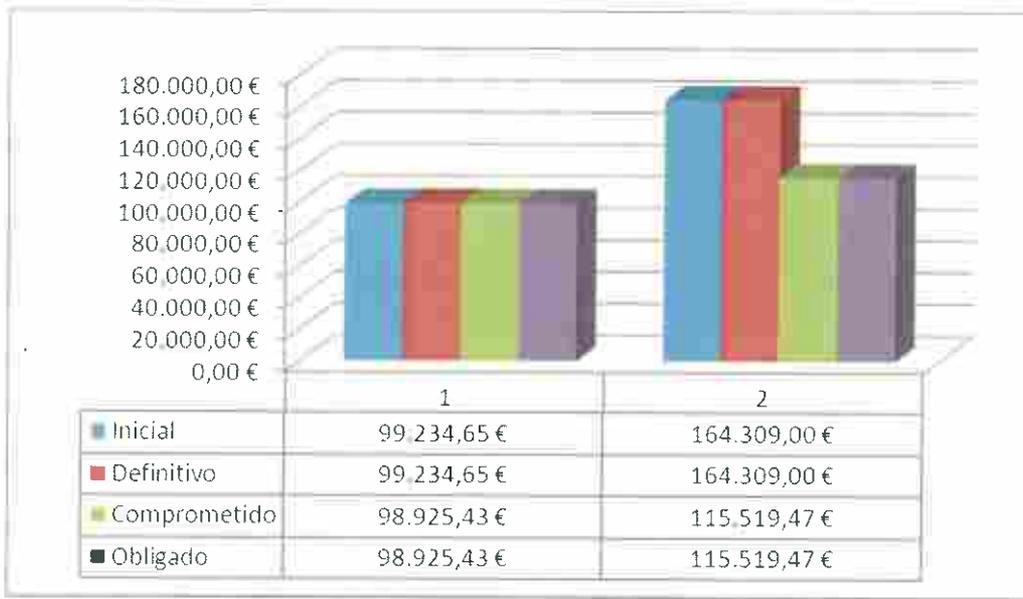
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Refuerzo de la Unidad de Atención Primaria o Unidad de Trabajo Social (UTS) con el objetivo de un mayor seguimiento de las problemáticas, mayor accesibilidad a la población. La UTS será la "primera ventana" a los ciudadanos de los Servicios de la Concejalía y del Ayuntamiento.		Incluye la estructura de personal y asistencial dispuesta para el acceso de los ciudadanos al sistema de servicios sociales y a las prestaciones del mismo		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Atenciones:	Nº de atenciones	2014	3.800
			2015	4500
2	Socios Banco del Tiempo	Nº de socios en activo	2014	65
			2015	70

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Atenciones:	Nº de atenciones	2015	4.500	4.294	95,42
2	Socios Banco del Tiempo	Nº de socios en activo	2015	70	85	121,43

### Programa 2314 MUJER



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% v/Definitivo	Obligado	% v/Definitivo
2314	1	99.234,65 €	99.234,65 €	98.925,43 €	99,69%	98.925,43 €	99,69%
2314	2	164.309,00 €	164.309,00 €	115.519,47 €	70,31%	115.519,47 €	70,31%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 Servicios Sociales  
Programa: 2314 Mujer  
Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1) Refuerzo sensibilización y actividades PMORVG; 2) Programas de sensibilización y promoción de la igualdad y la conciliación ámbito empresarial; 3) Campañas de sensibilización en entorno escolar	Incluye todas las acciones cofinanciadas por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid; por un lado actividades (talleres, campañas, proyectos) dirigidos a la promoción de la igualdad de oportunidades y la conciliación; y, por otro, los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género así como las campañas de sensibilización y formación en esta área.

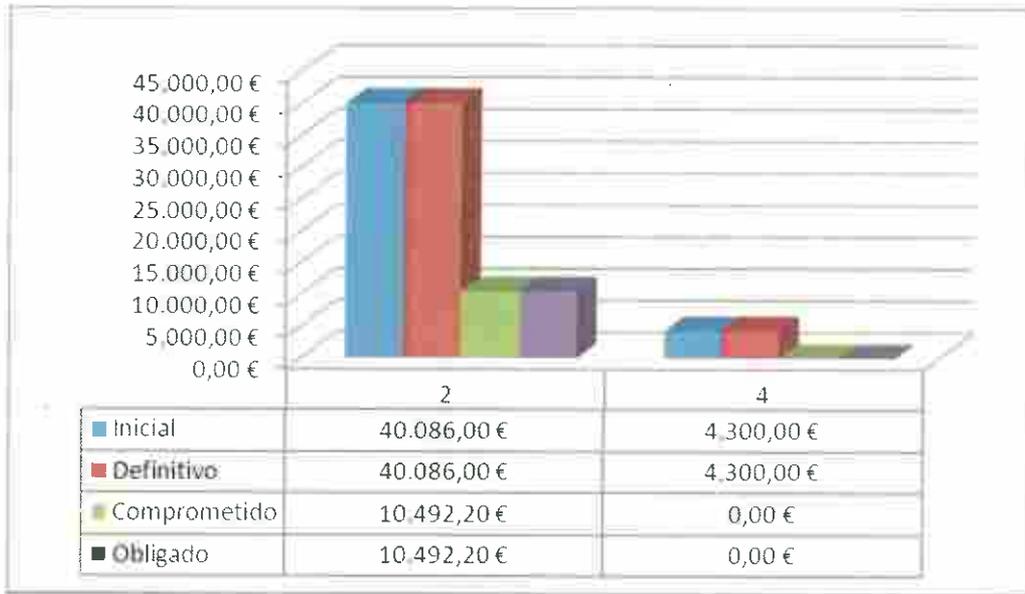
		Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)			
1	Atenciones	Nº de atenciones	2014	2.000	
			2015	2.000	
2	Jornadas	Nº de asistentes	2014	2.000	
			2015	2.000	
3	Talleres	Nº de participantes	2014	300	
			2015	300	

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Atenciones	Nº de atenciones	2015	2.000	2.057	102,85
2	Jornadas	Nº de asistentes	2015	2.000	2.058	102,90
3	Talleres	Nº de participantes	2015	300	263	87,67

### Programa 2315 CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN



Programa	Carácter	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2315	2	40.086,00 €	40.086,00 €	10.492,20 €	26,17%	10.492,20 €	26,17%
2315	4	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 Servicios Sociales  
 Programa: 2315 Convivencia e Integración  
 Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

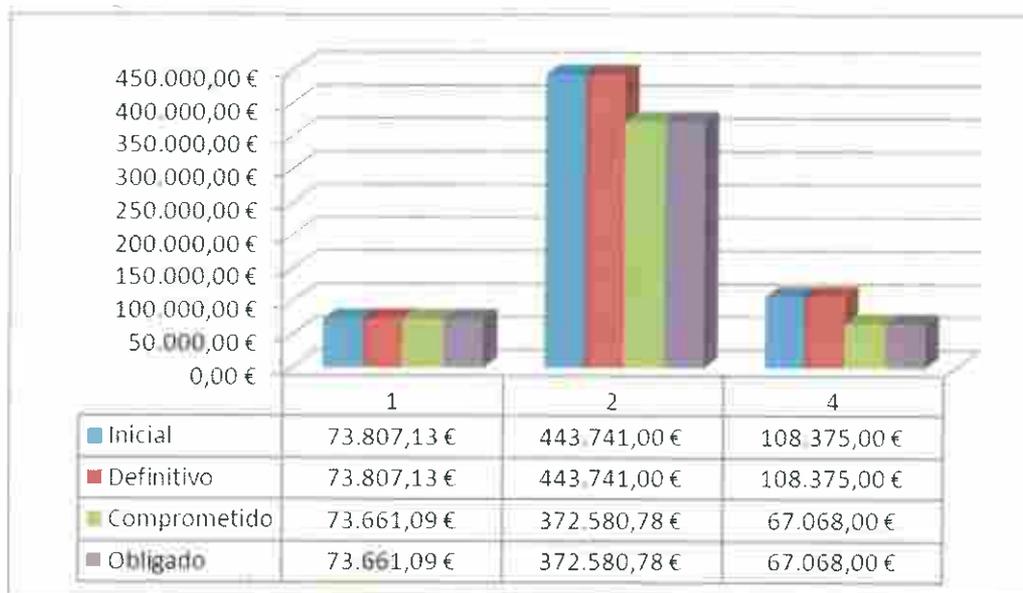
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Fundamentalmente, apoyo y la orientación del colectivo inmigrante dirigiendo su integración a través de su plena incorporación al mundo laboral y la total adaptación de los menores y las familias en el tejido social del municipio.		Incluye actividades de formación, atención integral a los inmigrantes , programas de sensibilización,.. etc.			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Atenciones	Nº Informes		2014	350
				2015	200
2	Jornadas	Nº Asistentes		2014	75
				2015	400
3	Formación	Nº personas asistentes		2014	525
				2015	200

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Atenciones	Nº Informes	2015	200	166	83,00
2	Jornadas	Nº Asistentes	2015	400	0	0,00
3	Formación	Nº personas asistentes	2015	200	154	77,00

### Programa 2316 MAYOR



Programas	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometida	% w/ Definitiva	Obligada	% w/ Definitiva
2316	1	73.807,13 €	73.807,13 €	73.661,09 €	99,80%	73.661,09 €	99,80%
2316	2	443.741,00 €	443.741,00 €	372.580,78 €	83,96%	372.580,78 €	83,96%
2316	4	108.375,00 €	108.375,00 €	67.068,00 €	61,89%	67.068,00 €	61,89%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 Servicios Sociales  
 Programa: 2316 Mayor  
 Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Fomento de la participación en las actividades lideradas desde la Concejalía gracias a la introducción de nuevas propuestas -talleres y salidas culturales- y una mayor colaboración con Asociaciones y Juntas Directivas de los Clubes Sociales.		Incluye las actividades desarrolladas en los dos centros de mayores dependientes de la Concejalía: talleres formativos (informática), de cultura (pintura, manualidades, historia), servicios (peiuquería, podólogo), actividades de ocio,...			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Talleres	Nº de participantes		2014	1.100
				2015	1.100
2	Ayudas	Nº ayudas abono transporte		2014	1.400
				2015	1.400
3	Jornadas	Nº asistentes		2014	6.000
				2015	6.000
4	Servicio	Nº beneficiarios		2014	9.000
				2015	13.000

## CUENTA GENERAL 2015

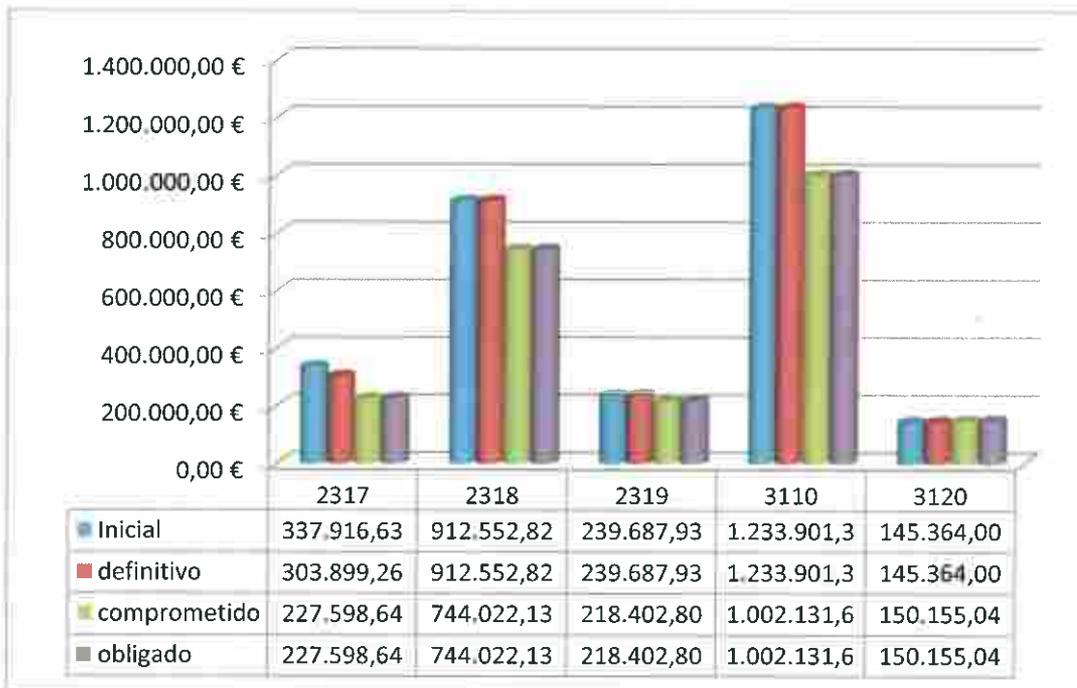
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Talleres	Nº de participantes	2015	1.100	4.215	383,18
2	Ayudas	Nº ayudas abono transporte	2015	1.400	1.242	88,71
3	Jornadas	Nº asistentes	2015	6.000	7.032	117,20
4	Servicio	Nº beneficiarios	2015	13.000	30.053	231,18



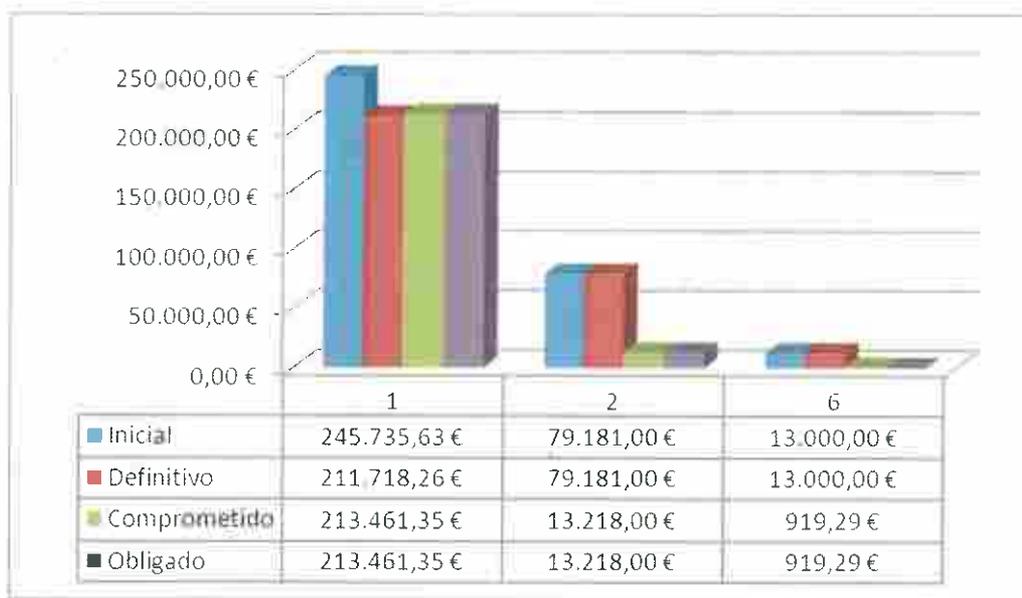
## ORGANICA 110: SANIDAD, FAMILIA Y MENOR

### Sanidad, Familia y Menor



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% / Definitivo	Obligado	% / Definitivo
2317	337.916,63 €	303.899,26 €	227.598,64 €	74,89%	227.598,64 €	74,89%
2318	912.552,82 €	912.552,82 €	744.022,13 €	81,53%	744.022,13 €	81,53%
2319	239.687,93 €	239.687,93 €	218.402,80 €	91,12%	218.402,80 €	91,12%
3110	1.233.901,39 €	1.233.901,39 €	1.002.131,61 €	81,22%	1.002.131,61 €	81,22%
3120	145.364,00 €	145.364,00 €	150.155,04 €	103,30%	150.155,04 €	103,30%

### Programa 2317 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MENOR Y FAMILIA



Programa	Código	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2317	1	245.735,63 €	211.718,26 €	213.461,35 €	100,82%	213.461,35 €	100,82%
2317	2	79.181,00 €	79.181,00 €	13.218,00 €	16,69%	13.218,00 €	16,69%
2317	6	13.000,00 €	13.000,00 €	919,29 €	7,07%	919,29 €	7,07%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 Sanidad, Familia y Menor  
 Programa: 2317 Administración General de Menor y Familia  
 Responsable: Rosa Mª Hernández Gómez

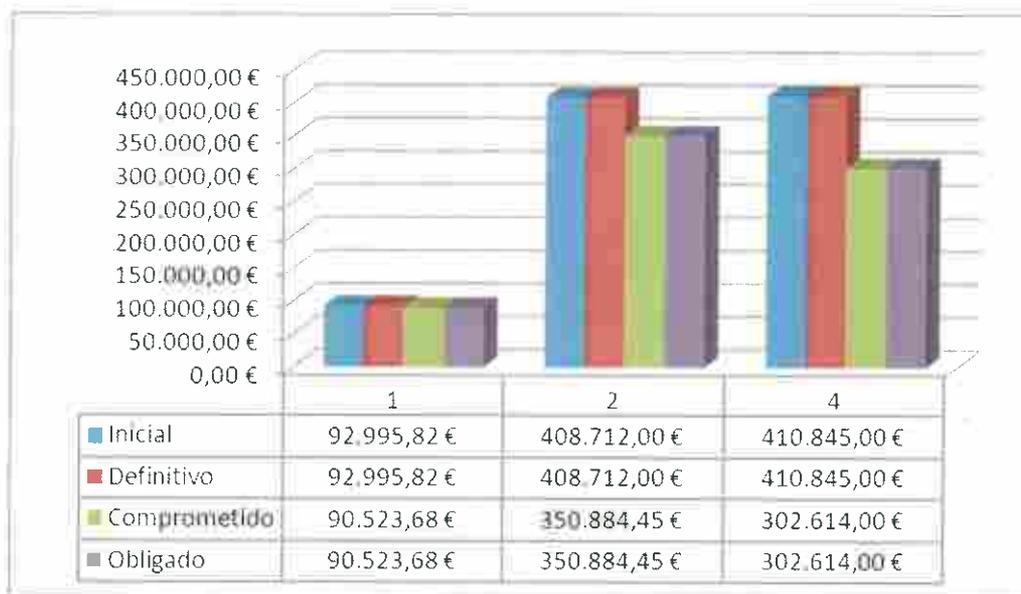
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Organización, gestión y tramitación de proyectos. Promocionar actividades que sean necesarias para contribuir y propiar el desarrollo de una mayor participación y colaboración de toda la sociedad en la realidad de la Familia y el menor.		Planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos programas de la Concejalía		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Trámites del carnet de familia numerosa	Nº carnet tramitados	2014	400
			2015	400
2	Registro de documentación	Nº registros de entrada y salida	2014	3.000
			2015	3.000
3	Gestión de la documentación para la tramitación de Ayudas y Becas	Nº ayudas gestionadas a través de	2014	5.000
			2015	5.000
4	Citación	Nº de citas dadas	2014	1.000
			2015	1.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Trámites del carnet de familia numerosa	Nº carnet tramitados	2015	400	26	6,50
2	Registro de documentación	Nº registros de entrada y salida	2015	3.000	1.456	48,53
3	Gestión de la documentación para la tramitación de Ayudas y Becas	Nº ayudas gestionadas a través de	2015	5.000	2.640	52,80
4	Citación	Nº de citas dadas	2015	1.000	2.160	216,00

### Programa 2318 MENOR



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2318	1	92.995,82 €	92.995,82 €	90.523,68 €	97,34%	90.523,68 €	97,34%
2318	2	408.712,00 €	408.712,00 €	350.884,45 €	85,85%	350.884,45 €	85,85%
2318	4	410.845,00 €	410.845,00 €	302.614,00 €	73,66%	302.614,00 €	73,66%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 Sanidad, Familia y Menor  
 Programa: 2318 Menor  
 Responsable: Rosa Hernández Gómez

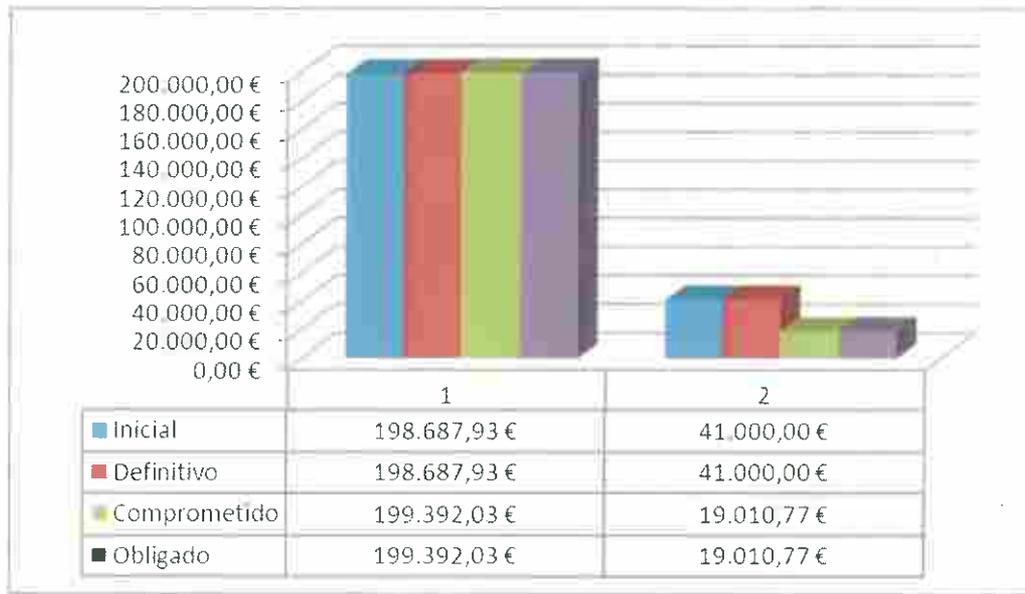
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Garantizar los servicios de atención e intervención psicosociales que se prestan, mejoren el bienestar de la unidad familiar, Implantar el Plan Integral de Familia y Menor. Prevenir situaciones de desprotección de las familias. Incrementar la formación de los padres en la educación de los hijos		Tertulias de Familia, Programa de Educar en la Infancia, Contratación de Personal Técnico de la Concejalía, Programas de prevención de drogadicción, Prestaciones sociales (Ayudas y Becas), Servicio de atención psicológica de violencia en el ámbito familiar, servicio de atención a menores víctimas de violencia de género.	
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Familias atendidas por los Servicios de Atención Directa a las familias	Nº de entrevistas y visitas a domicilio	2014 2.800 2015 2.800
2	Prestaciones sociales	Nº de ayudas y becas tramitados	2014 700 2015 700
3	Programa de Atención a Menores en Riesgo	Nº de menores atendidos	2014 200 2015 200
4	Servicio de Guardería	Nº de niños que asisten a la guardería	2014 150 2015 150

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Familias atendidas por los Servicios de Atención Directa a las familias	Nº de entrevistas y visitas a domicilio	2015	2.800	2.661	95,04
2	Prestaciones sociales	Nº de ayudas y becas tramitados	2015	700	644	92,00
3	Programa de Atención a Menores en Riesgo	Nº de menores atendidos	2015	200	784	392,00
4	Servicio de Guardería	Nº de niños que asisten a la guardería	2015	150	26	17,33

### Programa 2319 FAMILIA



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2319	1	198.687,93 €	198.687,93 €	199.392,03 €	100,35%	199.392,03 €	100,35%
2319	2	41.000,00 €	41.000,00 €	19.010,77 €	46,37%	19.010,77 €	46,37%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 Sanidad, Familia y Menor  
 Programa: 2319 Familia  
 Responsable: Rosa Mª Hernández Gómez

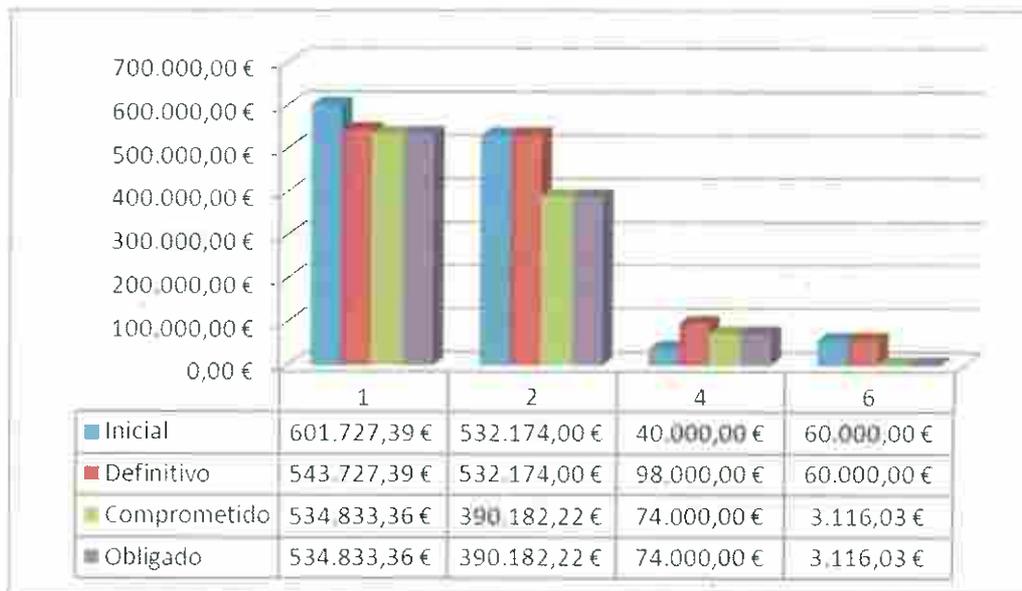
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre que favorezca la vida familiar y laboral, canalizar la conflictividad en el ámbito doméstico, introduciendo una lógica positiva en la resolución de conflictos que favorezca la convivencia familiar, Promover la salud y recuperar la independencia de familias con algún miembro con discapacidad		Mediación Familiar, Programas Fisioterapéuticos (Manos Necesarias, Escuela de la Espalda, Programa de formación en las Escuelas Infantiles), Contrato de Guardería para la conciliación, Casa de Verano, Día de la Familia			
		Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión		
1	Familias atendidas por Servicios Psicológicos y de Mediación	Nº de familias atendidas	2014	2.300	
			2015	2.300	
2	Familias atendidas por el Servicio de Fisioterapia	Nº de familias atendidas	2014	900	
			2015	900	
3	Programas y Talleres formativos	Nº que asisten a las actividades	2014	500	
			2015	500	
4	Actividades de prevención y sensibilización	Nº de participantes	2014	3.000	
			2015	3.000	

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Familias atendidas por Servicios Psicológicos y de Mediación	Nº de familias atendidas	2015	2.300	2.136	82,87
2	Familias atendidas por el Servicio de Fisioterapia	Nº de familias atendidas	2015	900	724	80,44
3	Programas y Talleres formativos	Nº que asisten a las actividades	2015	500	1.150	230,00
4	Actividades de prevención y sensibilización	Nº de participantes	2015	3.000	2.853	95,10

### Programa 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% I / Definitiva	Obligado	% v / Definitiva
3110	1	601.727,39 €	543.727,39 €	534.833,36 €	98,36%	534.833,36 €	98,36%
3110	2	532.174,00 €	532.174,00 €	390.182,22 €	73,32%	390.182,22 €	73,32%
3110	4	40.000,00 €	98.000,00 €	74.000,00 €	75,51%	74.000,00 €	75,51%
3110	6	60.000,00 €	60.000,00 €	3.116,03 €	5,19%	3.116,03 €	5,19%

T. 916 371 251

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 Sanidad, Familia y Menor  
 Programa: 3110 Protección de la Salubridad Pública  
 Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo

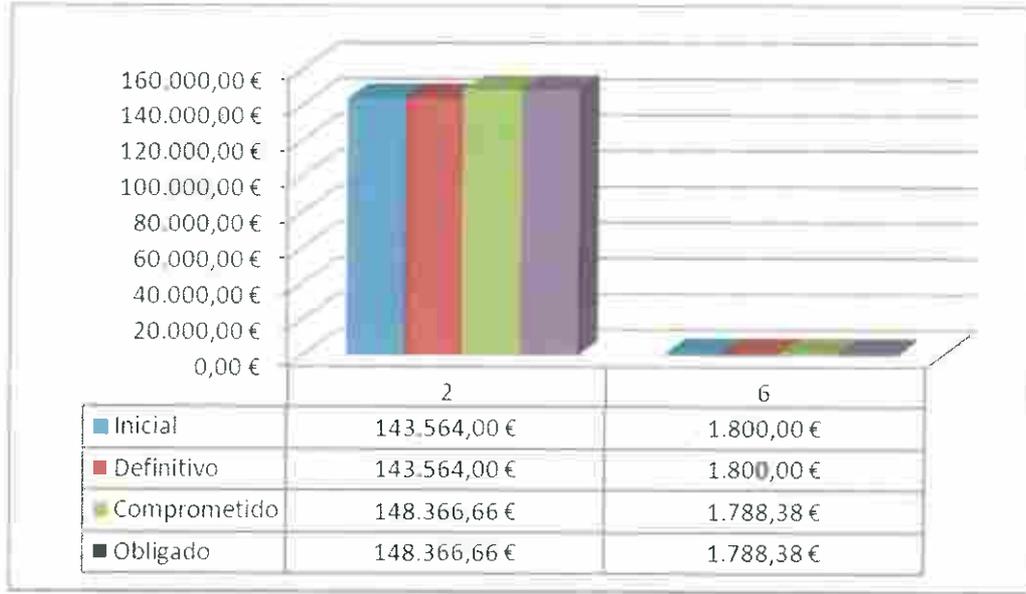
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Prevención y Promoción de la Salud		Inspecciones sanitarias de establecimientos e industrias. Actividades de Promoción de la Salud. Actividades de Sanidad Animal. Análisis del Laboratorio Municipal. Todas realizadas durante el ejercicio presupuestario		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Inspecciones y licencias	número de expedientes	2014	1.050
			2015	1.290
2	Actividades de Promoción de la Salud	nº de reconocimientos, talleres Educación y actuaciones de Promoción de la Salud	2014	2.170
			2015	2.326
3	Actividades de Sanidad Animal	nº de licencias, expedientes por y actuaciones de Sanidad Ambiental	2014	1.950
			2015	1.900
4	Análisis del Laboratorio Municipal	nº de análisis de aguas, alimentos, pólenes	2014	1.730
			2015	1.500

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Inspecciones y licencias	número de expedientes	2015	1.290	1.269	98,37
2	Actividades de Promoción de la Salud	nº de reconocimientos, talleres Educación y actuaciones de Promoción de la Salud	2015	2.326	3.019	129,79
3	Actividades de Sanidad Animal	nº de licencias, expedientes por y actuaciones de Sanidad Ambiental	2015	1.900	1.930	101,58
4	Análisis del Laboratorio Municipal	nº de análisis de aguas, alimentos, pólenes	2015	1.500	863	57,53

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



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3120	2	143.564,00 €	143.564,00 €	148.366,66 €	103,35%	148.366,66 €	103,35%
3120	6	1.800,00 €	1.800,00 €	1.788,38 €	99,35%	1.788,38 €	99,35%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 Sanidad, Familia y Menor  
 Programa: 3120 Servicios Asistenciales y Centros de Salud  
 Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Servicios Asistenciales		Casos atendidos por el Servicio de Urgencias Municipal de Las Matas durante el ejercicio presupuestario.			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Casos atendidos en Urgencias:	nº de urgencias atendidas		2014	2.868
				2015	2.840

## CUENTA GENERAL 2015

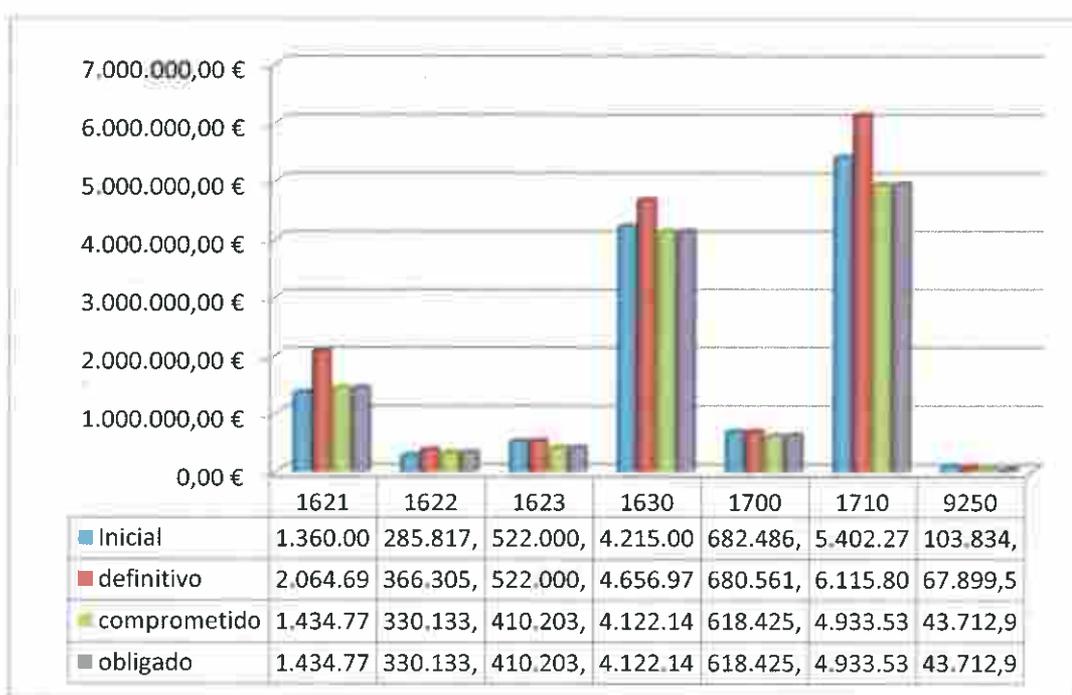
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Casos atendidos en Urgencias:	nº de urgencias atendidas	2015	2.840	2.621	92,29



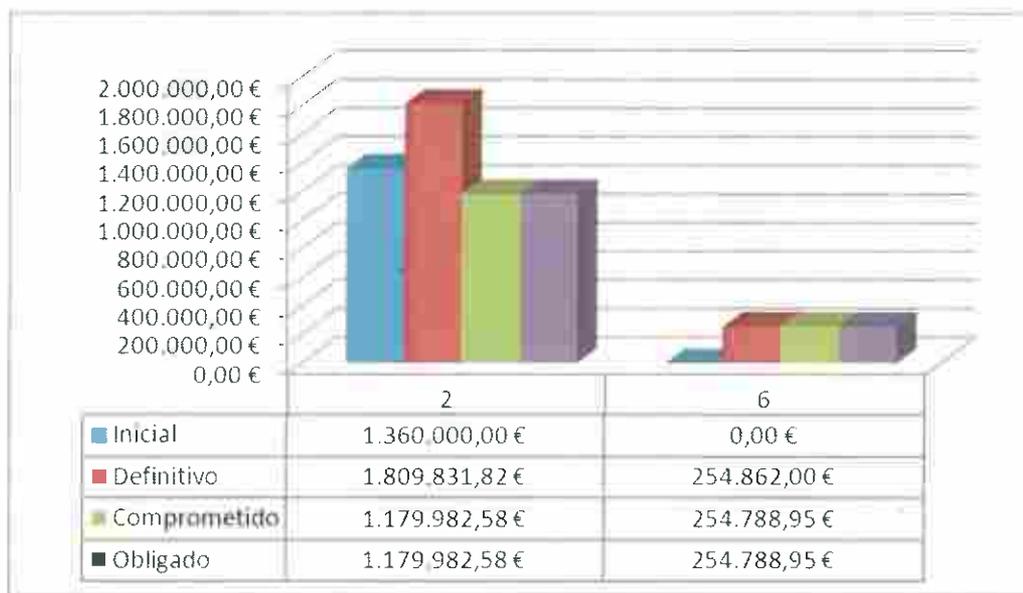
## ORGANICA 111: MEDIO AMBIENTE Y DISTRITO CENTRO

Medio Ambiente y Distrito Centro



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% / Definitivo	Obligado	% / Definitivo
1621	1.360.000,00 €	2.064.693,82 €	1.434.771,53 €	<b>69,49%</b>	1.434.771,53 €	<b>69,49%</b>
1622	285.817,00 €	366.305,20 €	330.133,69 €	<b>90,13%</b>	330.133,69 €	<b>90,13%</b>
1623	<b>522.000,00 €</b>	<b>522.000,00 €</b>	410.203,47 €	<b>78,58%</b>	410.203,47 €	<b>78,58%</b>
1630	4.215.000,00 €	4.656.974,84 €	4.122.140,39 €	<b>88,52%</b>	4.122.140,39 €	<b>88,52%</b>
1700	682.486,61 €	680.561,07 €	618.425,23 €	<b>90,87%</b>	618.425,23 €	<b>90,87%</b>
1710	5.402.274,76 €	6.115.806,95 €	4.933.537,98 €	<b>80,67%</b>	4.933.537,98 €	<b>80,67%</b>
9250	103.834,82 €	67.899,53 €	43.712,91 €	<b>64,38%</b>	43.712,91 €	<b>64,38%</b>

### Programa 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS



Programas	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligado	% s/ Definitiva
1621	2	1.360.000,00 €	1.809.831,82 €	1.179.982,58 €	65,20%	1.179.982,58 €	65,20%
1621	6	0,00 €	254.862,00 €	254.788,95 €	99,97%	254.788,95 €	99,97%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 Medio Ambiente y Distrito Centro  
Programa: 1621 Recogida de Residuos  
Responsable: Pedro Sanchez Bernal

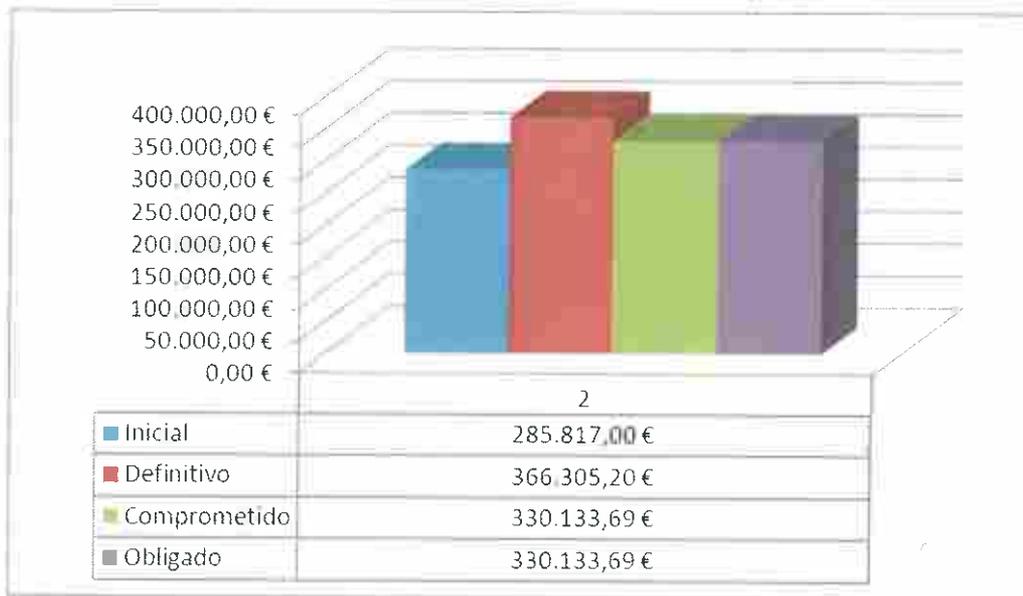
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
1. Disminución de la cantidad de impropios en el contenedor amarillo.	<p>Servicio de Recogida de Residuos teniendo en cuenta la frecuencia establecida. Limpieza de todos los contenedores ubicados en calle según lo ofertado por la empresa. Tener el nº de contenedores adecuados con el fin de evitar desbordamientos.</p>				
2. Aumento del material reciclable en los contenedores de reciclaje: Papel, vidrio, pilas, ropa etc.					
3. Concienciar al ciudadano y a las actividades del reciclaje de residuos y su separación adecuada en origen.					
		Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión		
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2014	35.250	
			2015	35.500	
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2014	2.035	
			2015	2.100	

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2015	35.500	34.430	96,99
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2015	2.100	5.595	266,43

**Programa 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometida	% s/ Definitiva	Obligada	% / Definitiva
1622	2	285.817,00 €	366.305,20 €	330.133,69 €	90,13%	330.133,69 €	90,13%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 Medio Ambiente y Distrito Centro  
Programa: 1622 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  
Responsable: Pedro Sanchez Bernal

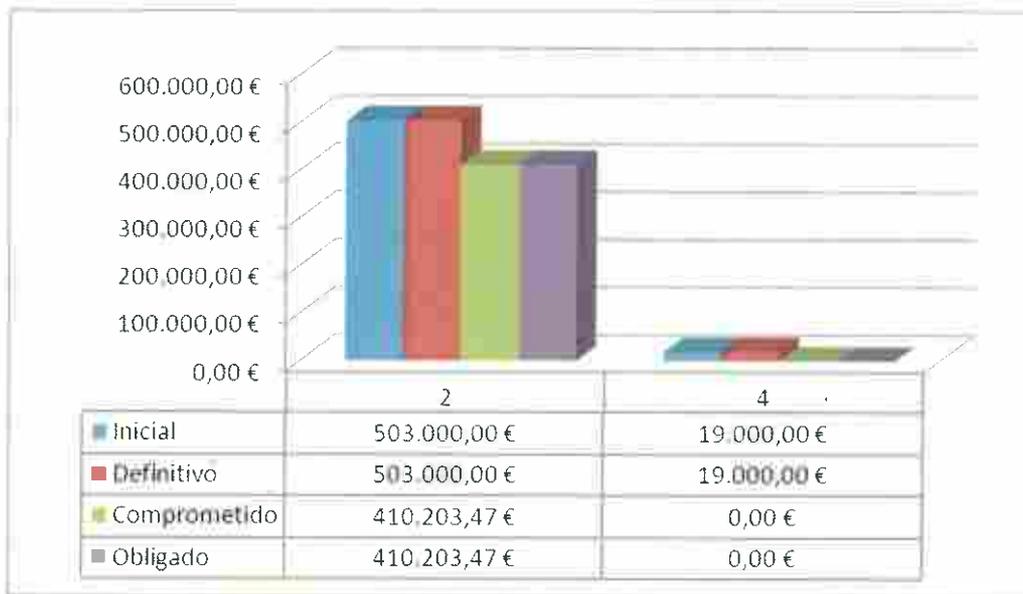
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
1. Separación adecuada de los residuos en cada contenedor. 2. Aumento del material reciclable. 3. Mantenimiento de la zona circundante a los Puntos Limpios libre de vertidos. 4. Retirada de contenedores de 30 m3 una vez llenos del Punto Limpio y su reposición inmediata para evitar desbordamientos.		Limpieza generalizada de las instalaciones del Punto Limpio (Diaria) Limpieza del entorno del Punto Limpio (Diaria en una anchura de 1-2 metros y semanal en toda la zona de visualización)			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido		2014	35.250
				2015	35.500
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido		2014	2.035
				2015	2.100

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2015	35.500	34.430	96,99
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2015	2.100	5.595	266,43

### Programa 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligado	% s/ Definitiva
1623	2	503.000,00 €	503.000,00 €	410.203,47 €	81,55%	410.203,47 €	81,55%
1623	4	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 Medio Ambiente y Distrito Centro  
Programa: 1623 Tratamiento de Residuos  
Responsable: Pedro Sanchez Bernal

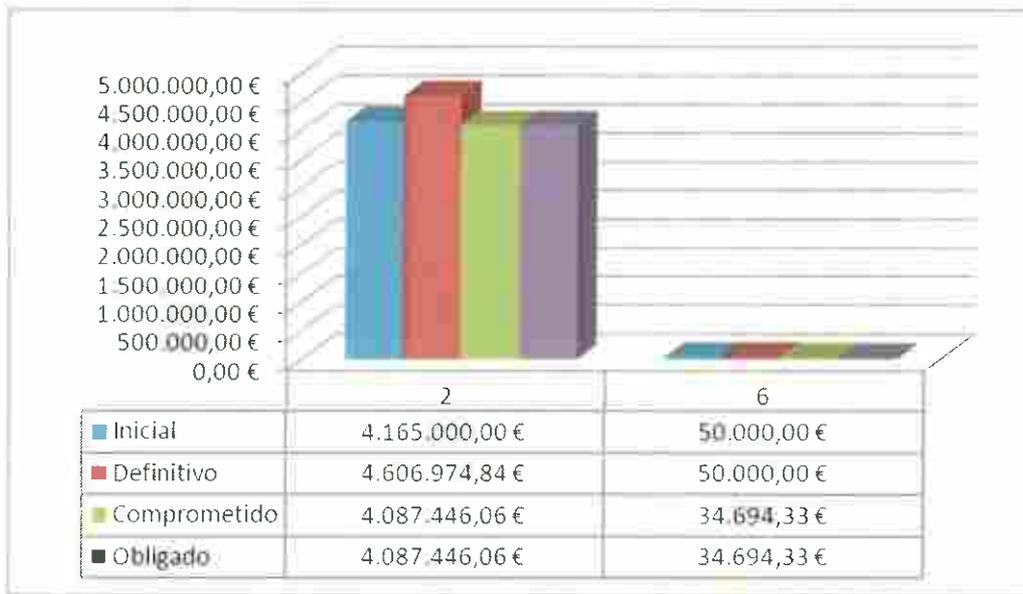
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
1. Disminución de Puntos negros de vertidos.	<p>Recogida de los restos vegetales depositados en la Vía Pública y depositarlos en Planta de Compostaje Retirada de los Residuos Inertes y depositarlos en Veradero sanitariamente controlado</p>			
2. Retirada de restos vegetales depositados en Vía Pública en un plazo máximo de 36 horas				
3. Presentación adecuada de los restos vegetales: en haces o bolsas.				
4. Retirada de los escombros o sacos de escombros abandonados en la vía pública.				
5. Retirada de los contenedores de obra una vez colmatados.				
Indicadores		Estimador (Unidad de medida)		
Nº	Descripción			Previsión
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2014	35.250
			2015	35.500
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2014	2.035
			2015	2.100

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2015	35.500	34.430	96,99
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2015	2.100	5.595	266,43

### Programa 1630 LIMPIEZA VIARIA



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1630	2	4.165.000,00 €	4.606.974,84 €	4.087.446,06 €	88,72%	4.087.446,06 €	88,72%
1630	6	50.000,00 €	50.000,00 €	34.694,33 €	69,39%	34.694,33 €	69,39%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 Medio Ambiente y Distrito Centro  
 Programa: 1630 Limpieza Viaria  
 Responsable: Pedro Sanchez Bernal

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Aumentar el nivel de limpieza en todas las calles del municipio. 2. Eliminación de malas hierbas en aceras y alcorques. 3. Dotación suficiente de papeleras en todo el municipio. 4. Baldeo y fregado de las zonas y calles mas emblemáticas del municipio..	Limpieza de orines y cacas de perros en calles del municipio mediante baldeo con agua a presión. Barrido y Baldeo adecuado según lo preprogramado dependiendo de las distintas zonas del municipio. Limpieza y vaciado de papeleras.

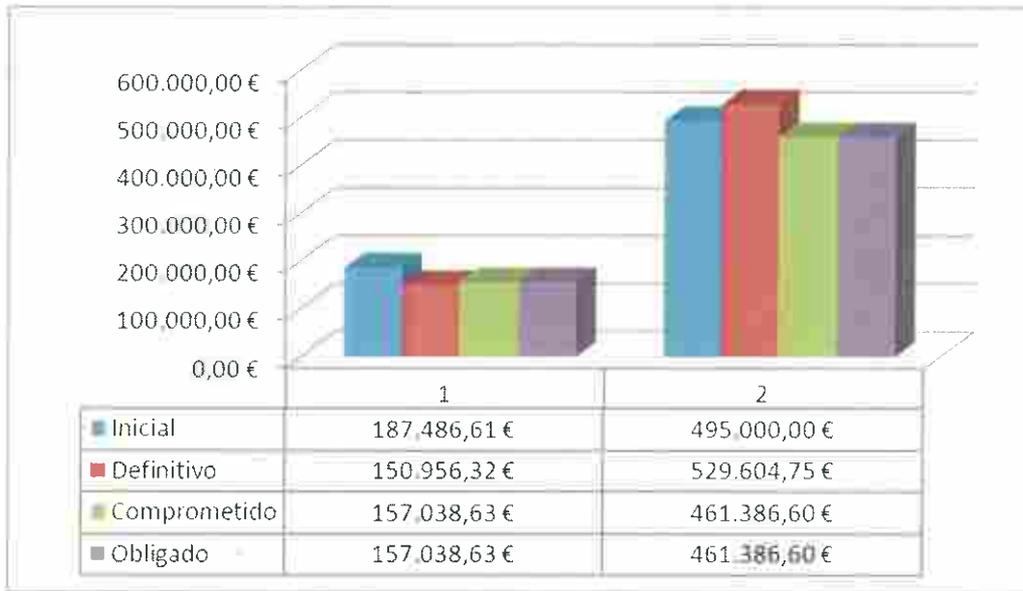
		Indicadores	
Nº	Descripción	Estimador. (Unidad de medida)	Previsión
1	Nº metro lineal de limpieza viaria:	Nº metros lineales donde se efectúa limpieza	2014 240.000 2015 240.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Nº metro lineal de limpieza viaria:	Nº metros lineales donde se efectúa limpieza	2015	240.000	240.000	100

### Programa 1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL



Programa	Carácter	Inicial	Definitivo	Comprometido	% w/ Definitivo	Obligado	% w/ Definitivo
1700	1	187.486,61 €	150.956,32 €	157.038,63 €	104,03%	157.038,63 €	104,03%
1700	2	495.000,00 €	529.604,75 €	461.386,60 €	87,12%	461.386,60 €	87,12%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 Medio Ambiente y Distrito Centro  
Programa: 1700 Administración General  
Responsable: Jose Angel Martin Gonzalez

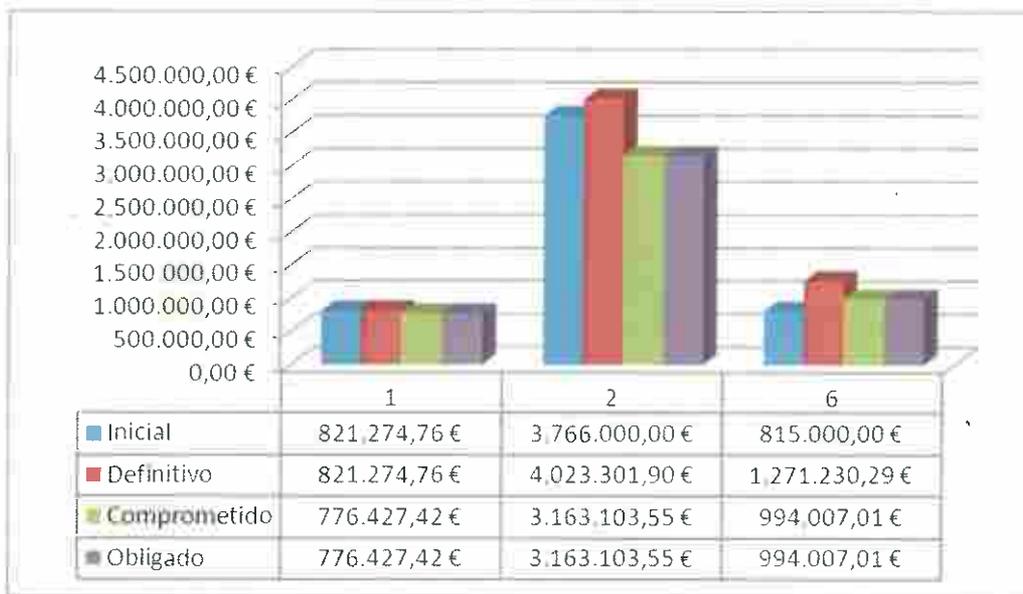
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Gestión logística de la Concejalía y acciones orientadas a la eficiencia y sensibilización ciudadana		Logística de la Concejalía Divulgación y concienciación ciudadana para un desarrollo local sustentable	
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Atenciones ciudadanas	Nº de incidencias por visitas, llamadas telefónicas	2014 3.000
		correo electrónico y registro recibidas en la Concejalía de Medio Ambiente	2015 3.000

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Atenciones ciudadanas	Nº de incidencias por visitas, llamadas telefónicas correo electrónico y registro recibidas en la Concejalía de Medio Ambiente	2015	3.000	4.976	165,87

### Programa 1710 PATRIMONIO VERDE



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometida	% s/ Definitiva	Obligada	% s/ Definitiva
1710	1	821.274,76 €	821.274,76 €	776.427,42 €	94,54%	776.427,42 €	94,54%
1710	2	3.766.000,00 €	4.023.301,90 €	3.163.103,55 €	78,62%	3.163.103,55 €	78,62%
1710	6	815.000,00 €	1.271.230,29 €	994.007,01 €	78,19%	994.007,01 €	78,19%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 Medio Ambiente y Distrito Centro  
Programa: 1710 Patrimonio Verde  
Responsable: Juan Vicente Sánchez

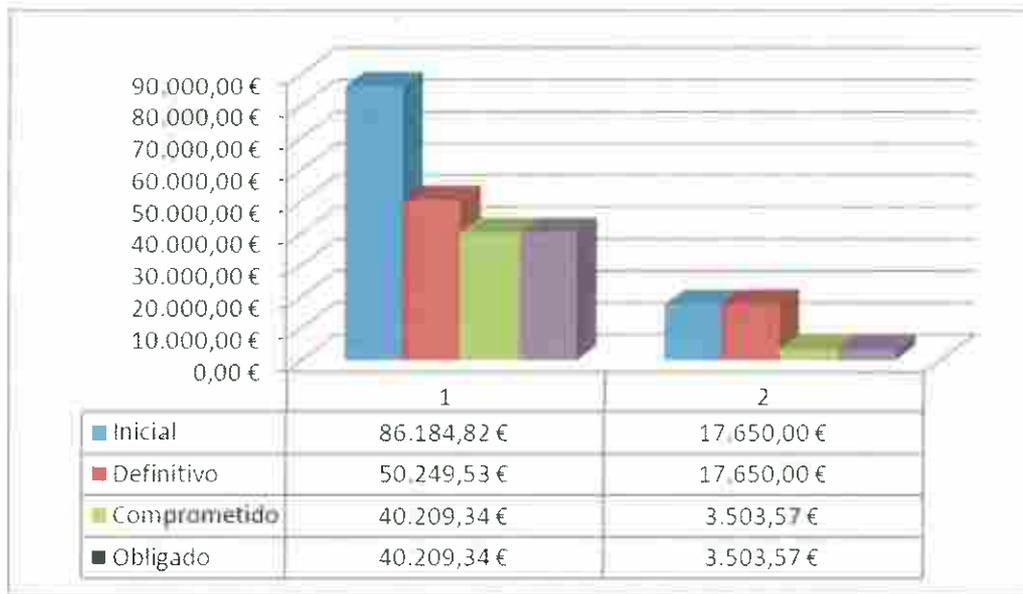
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Fomentar la calidad paisajística del espacio urbano y el entorno local mediante una correcta gestión de los espacios verdes municipales y procurar áreas de esparcimiento para los ciudadanos		Mantenimiento y mejora de los espacios verdes municipales Remodalación áreas infantiles para su adaptación a normativa. Obras de reforma para mejora de espacios verdes		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Actuaciones espacios existentes:	Nº actuaciones en parques y espacios	2014	500
			2015	1.700
2	Parques y jardines en mantenimiento	Ha. Parques en mantenimiento	2015	135
3	Espacios naturales en mantenimiento	Ha. Espacios naturales en mantenimiento	2015	672

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Actuaciones espacios existentes:	Nº actuaciones en parques y espacios	2015	1.700	1.800	105,88
2	Parques y jardines en mantenimiento	Ha. Parques en mantenimiento	2015	135	135	100,00
3	Espacios naturales en mantenimiento	Ha. Espacios naturales en mantenimiento	2015	672	708,31	105,40

### Programa 9250 DISTRITO CENTRO



Programa	Categoría	Inicial	Definitiva	Comprometida	% y/Definitiva	Obligada	% y/Definitiva
9250	1	86.184,82 €	50.249,53 €	40.209,34 €	80,02%	40.209,34 €	80,02%
9250	2	17.650,00 €	17.650,00 €	3.503,57 €	19,85%	3.503,57 €	19,85%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 Medio Ambiente y Distrito Centro  
Programa: 9250 Distrito Centro  
Responsable: Jose Angel Martin Gonzalez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Acercar la Administración al ciudadano, facilitar la atención ciudadana, gestión y seguimiento de solicitudes y quejas.		Control, coordinación y seguimiento de las distintas actuaciones municipales en el distrito. Atención ciudadana			
Indicadores					
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión	
1	Atenciones ciudadanas.	Nº incidencias por visitas, telefónicas, Mail y registro, recibidas en las Concejalías		2014	1.600
				2015	1.600

## CUENTA GENERAL 2015

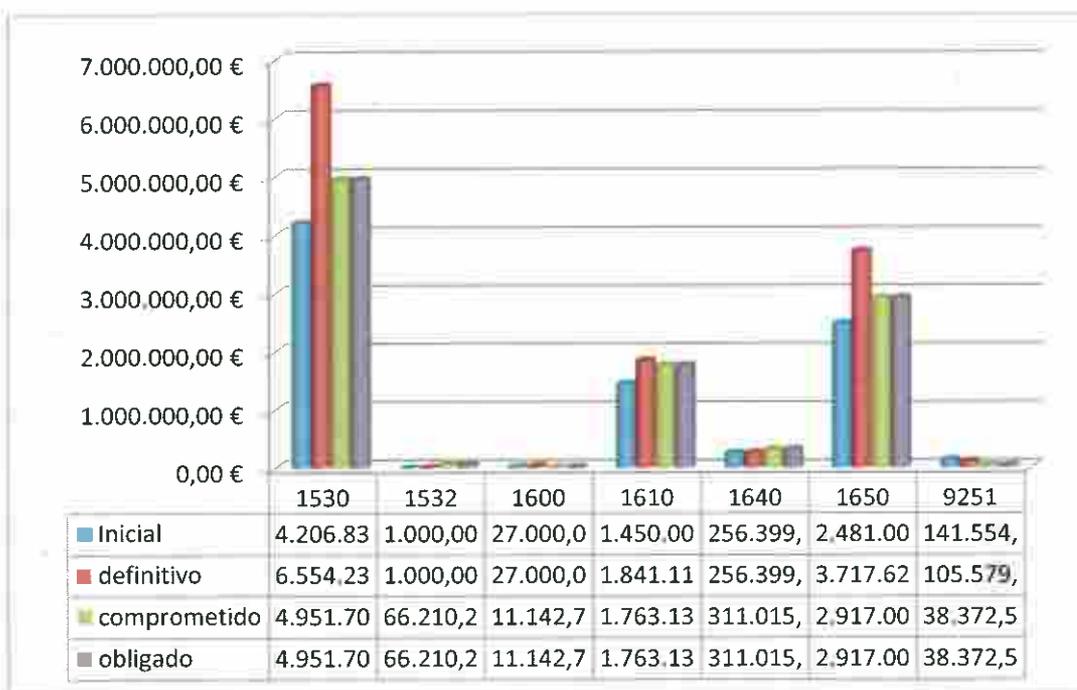
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Atenciones ciudadanas.	Nº incidencias por visitas, telefónicas, Mail y registro, recibidas en las Concejalías	2015	1.600	1.881	117,56



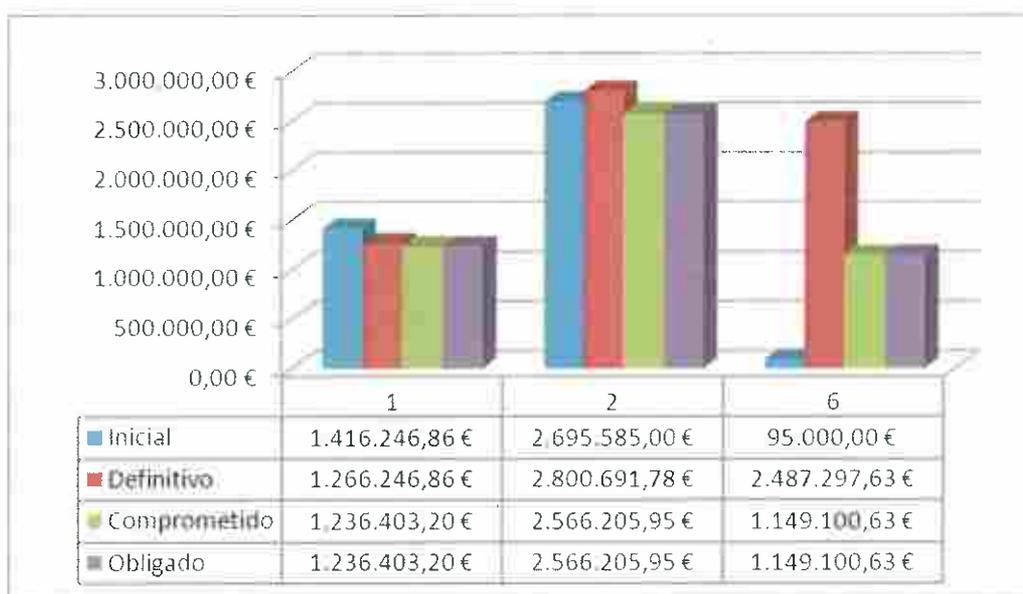
## ORGANICA 112: SERVICIOS GENERALES Y DISTRITO SUR

### Servicios Generales y Distrito Sur



Programa	Inicial	Iniciativa	Comprometido	%/Definitiva	Obligado	%/Definitiva
1530	4.206.831,86 €	6.554.236,27 €	4.951.709,78 €	<b>75,55%</b>	4.951.709,78 €	<b>75,55%</b>
1532	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	66.210,28 €	<b>6621,03%</b>	66.210,28 €	<b>6621,03%</b>
1600	27.000,00 €	27.000,00 €	11.142,78 €	<b>41,27%</b>	11.142,78 €	<b>41,27%</b>
1610	1.450.000,00 €	1.841.118,16 €	1.763.131,01 €	<b>95,76%</b>	1.763.131,01 €	<b>95,76%</b>
1640	256.399,56 €	256.399,56 €	311.015,58 €	<b>121,30%</b>	311.015,58 €	<b>121,30%</b>
1650	2.481.000,00 €	3.717.626,16 €	2.917.009,17 €	<b>78,46%</b>	2.917.009,17 €	<b>78,46%</b>
9251	141.554,72 €	105.579,43 €	38.372,53 €	<b>36,34%</b>	38.372,53 €	<b>36,34%</b>

### Programa 1530 INFRAESTRUCTURA VIARIA



Programa	Código	Inicial	Definitivo	Comprometido	% v/ Definitivo	Obligado	% v/ Definitivo
1530	1	1.416.246,86 €	1.266.246,86 €	1.236.403,20 €	97,64%	1.236.403,20 €	97,64%
1530	2	2.695.585,00 €	2.800.691,78 €	2.566.205,95 €	91,63%	2.566.205,95 €	91,63%
1530	6	95.000,00 €	2.487.297,63 €	1.149.100,63 €	46,20%	1.149.100,63 €	46,20%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 Servicios Generales y Distrito Sur  
 Programa: 1530 Infraestructura Viaria  
 Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Conservación del viario público		Mantenimiento vías públicas;-			

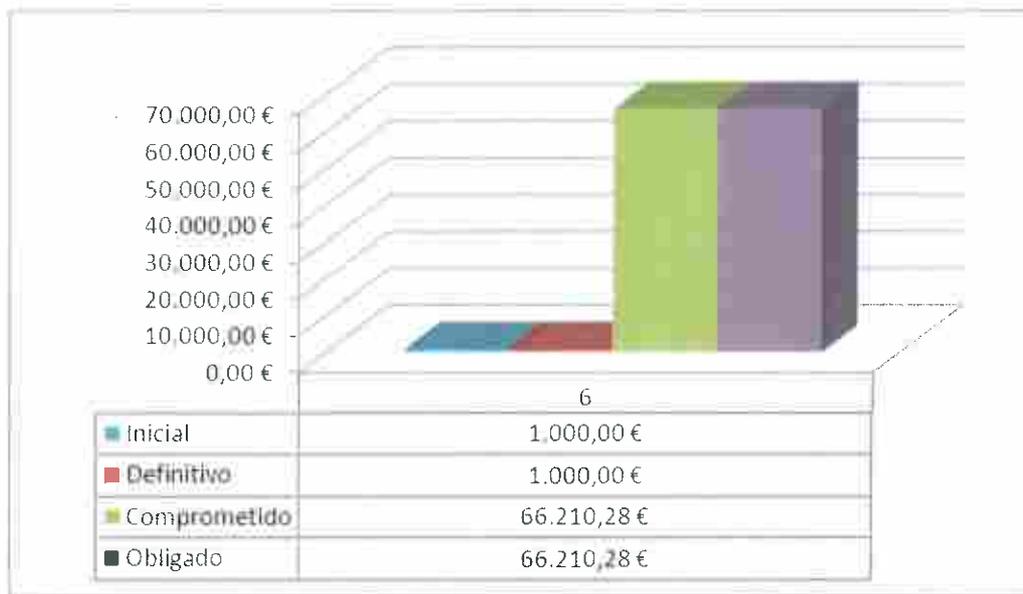
		Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		2014	2015
1	m2. pavimentación y refuerzo vías públicas:	m2. pavimentados y reforzados en vía		3.500	3.500

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	m2. pavimentación y refuerzo vías públicas:	m2. pavimentados y reforzados en vía	2015	3.500	22.928	655,09

### Programa 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1532	6	1.000,00 €	1.000,00 €	66.210,28 €	6621,03%	66.210,28 €	6621,03%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 Servicios Generales y Distrito Sur  
 Programa: 1532 Pavimentación de Vías Públicas  
 Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Conservación del viario público		Mantenimiento vías públicas;-		

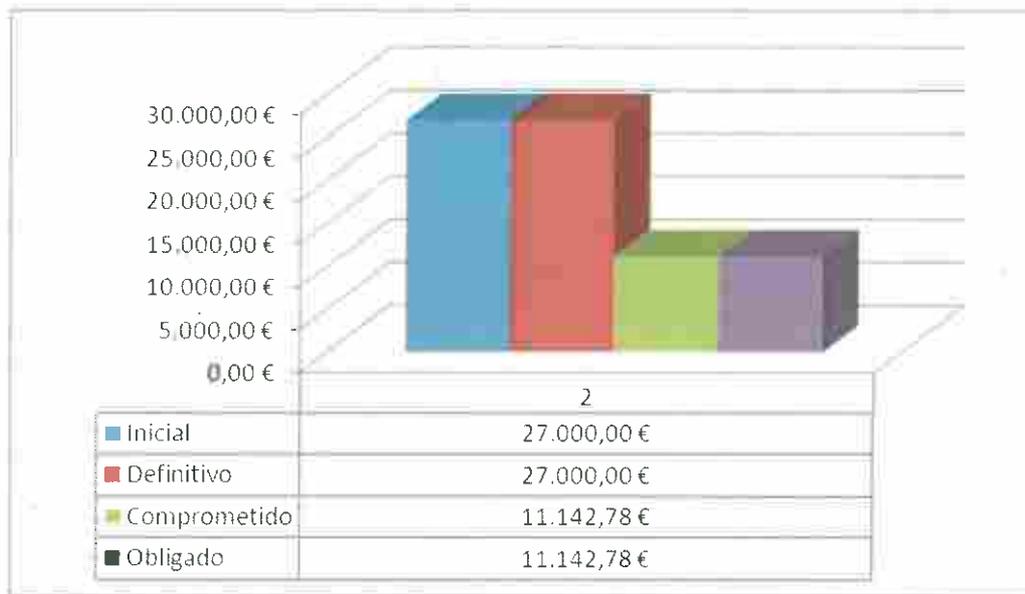
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	m2. pavimentación y refuerzo vías públicas:	m2. pavimentados y reforzados en vía	2014	3.500
			2015	

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	m2. pavimentación y refuerzo vías públicas:	m2. pavimentados y reforzados en vía	2015	0	Sin datos	

### Programa 1600 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS A LA CIUDAD



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% c/ Definitivo	Obligado	% c/ Definitivo
1600	2	27.000,00 €	27.000,00 €	11.142,78 €	41,27%	11.142,78 €	41,27%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 Servicios Generales y Distrito Sur  
Programa: 1600 Alcantarillado  
Responsable: Jorge Sepúlveda González

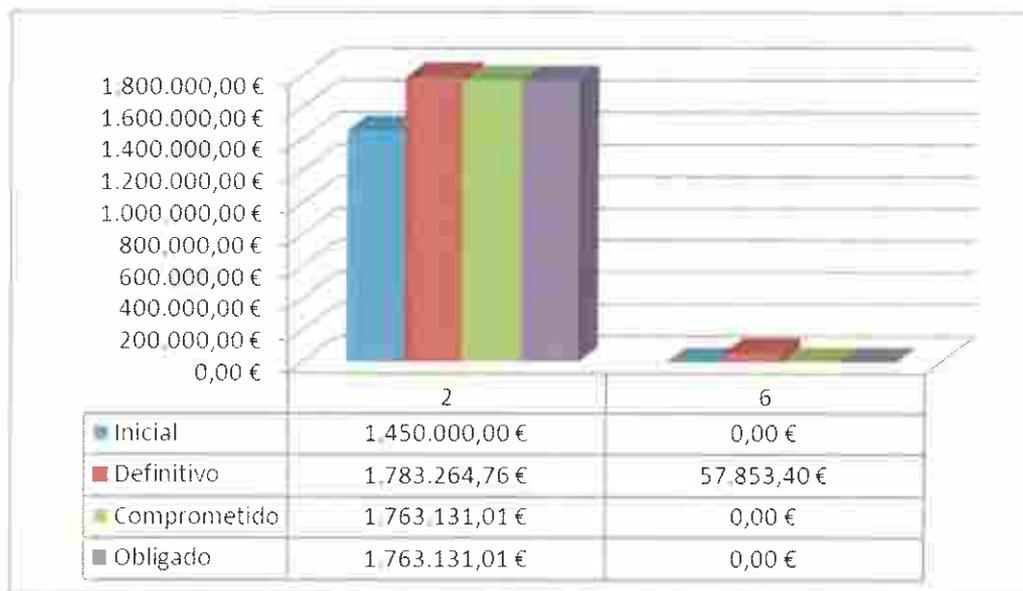
Objetivos		Principales Actividades y fichas de realización		
Implementación de mejoras en la red de saneamiento. Seguimiento Contrato con CYII.		Mejora de instalaciones de depuración Mantenimiento y mejora de las redes de saneamiento.		
		Indicadores		
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Reparaciones efectuadas	Nº Incidencias/Reparaciones	2015	50

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Reparaciones efectuadas	Nº Incidencias/Reparaciones	2015	50	Sin datos	

### Programa 1610 INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y SANEAMIENTOS



Programas	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligado	% s/ Definitiva
1610	2	1.450.000,00 €	1.783.264,76 €	1.763.131,01 €	98,87%	1.763.131,01 €	98,87%
1610	6	0,00 €	57.853,40 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 Servicios Generales y Distrito Sur  
Programa: 1610 Gestión del Agua  
Responsable: Jorge Sepúlveda González

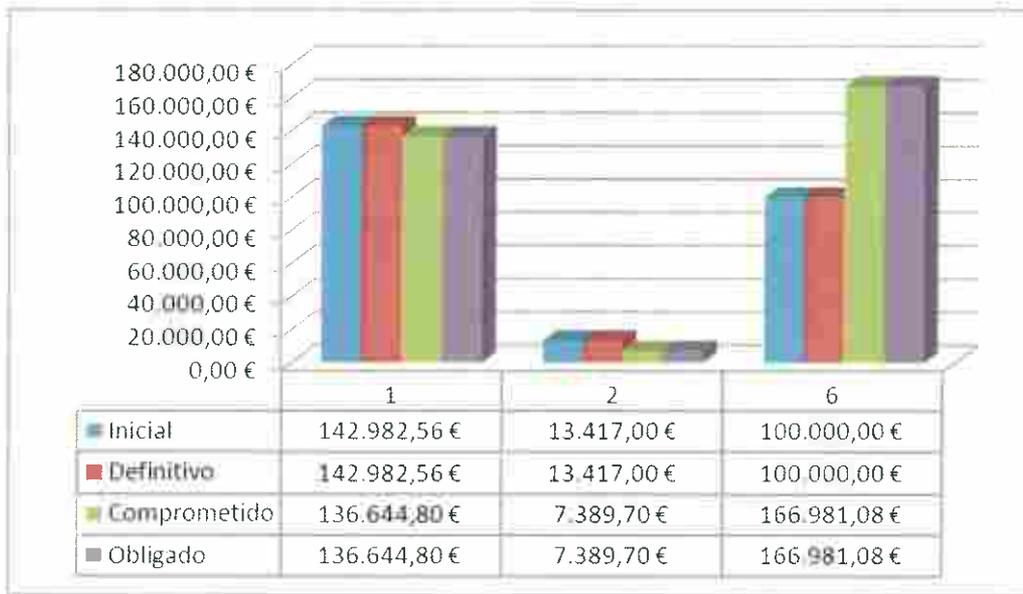
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Implementación de mejoras en la Gestión Sostenible del Agua y de la red de saneamiento. Seguimiento Contrato con CYII.		Mejora de instalaciones de depuración Diversificación de fuentes de abastecimiento. Control y Seguimiento Consumo Riego y Edificios Ayuntamiento Mantenimiento y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento.		
		Indicadores		
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Instalaciones en mantenimiento:	Nº Instalaciones a mantener	2014	15
			2015	200
2	Actuaciones (incid., repar...):	Nº Incidencias/Reparaciones	2014	15
			2015	15

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Instalaciones en mantenimiento:	Nº Instalaciones a mantener	2015	200	207	103,50
2	Actuaciones (incid., repar...):	Nº Incidencias/Reparaciones	2015	15	16	106,67

### Programa 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1640	1	142.982,56 €	142.982,56 €	136.644,80 €	95,57%	136.644,80 €	95,57%
1640	2	13.417,00 €	13.417,00 €	7.389,70 €	55,08%	7.389,70 €	55,08%
1640	6	100.000,00 €	100.000,00 €	166.981,08 €	166,98%	166.981,08 €	166,98%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 Servicios Generales y Distrito Sur  
 Programa: 1640 Cementerios y Servicios Funerarios  
 Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Servicio de enterramientos Control del servicio de Tanatorio	Enterramientos.-. Control del servicio de Tanatorio			

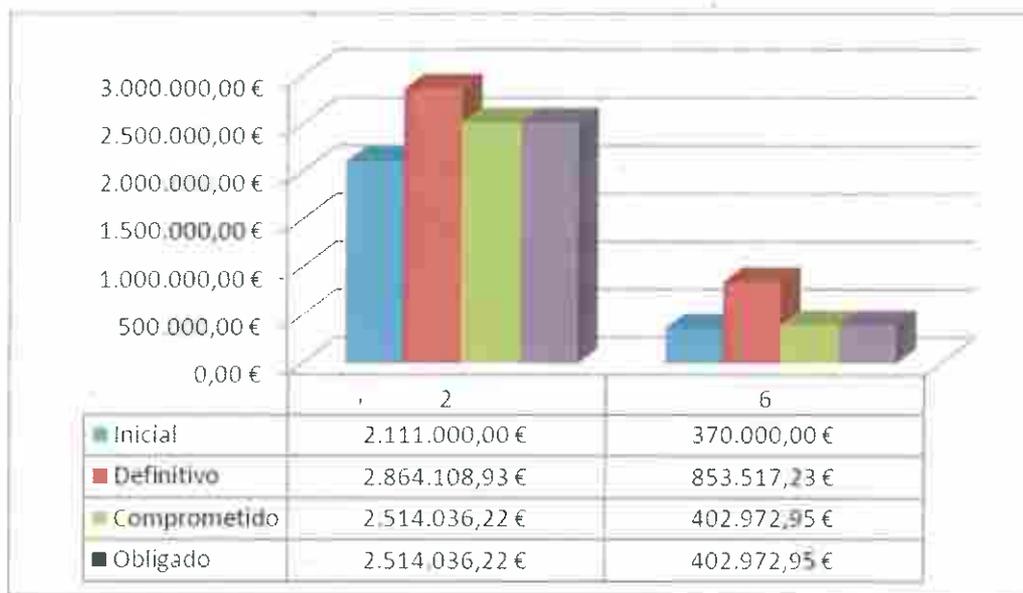
		Indicadores		
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Nº de enterramientos:	Nº enterramientos	2014	125
			2015	125

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Nº de enterramientos:	Nº enterramientos	2015	125	139	111,20

### Programa 1650 ALUMBRADO PÚBLICO



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometida	% = / Definitiva	Obligada	% = / Definitiva
1650	2	2.111.000,00 €	2.864.108,93 €	2.514.036,22 €	87,78%	2.514.036,22 €	87,78%
1650	6	370.000,00 €	853.517,23 €	402.972,95 €	47,21%	402.972,95 €	47,21%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 Servicios Generales y Distrito Sur  
Programa: 1650 Alumbrado Público  
Responsable: Jorge Sepúlveda González

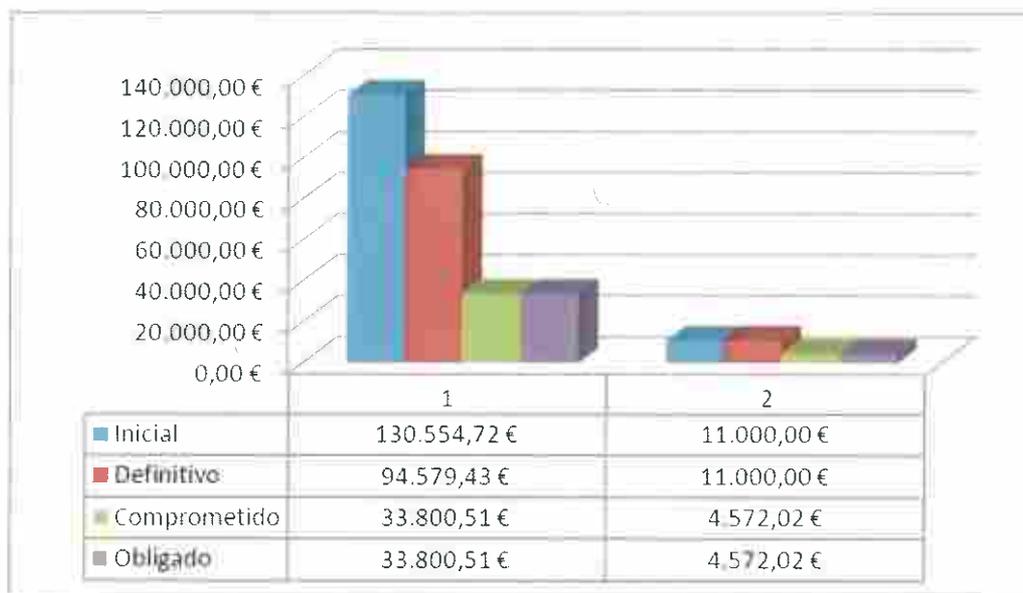
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Servicio de alumbrado público		Consumo y Mantenimiento;- Nuevas actuaciones en alumbrado de viario público		
Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Reposición y nuevos puntos de luz:	Nº actuaciones en alumbrado público	2014	350
			2015	300

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Reposición y nuevos puntos de luz:	Nº actuaciones en alumbrado público	2015	300	387	129,00

### Programa 9251 DISTRITO SUR



Programas	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitiva	Obligado	% s/ Definitiva
9251	1	130.554,72 €	94.579,43 €	33.800,51 €	35,74%	33.800,51 €	35,74%
9251	2	11.000,00 €	11.000,00 €	4.572,02 €	41,56%	4.572,02 €	41,56%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 Servicios Generales y Distrito Sur  
 Programa: 9251 Distrito Sur  
 Responsable: Natalia Rey Riveiro

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Acercar la Administración al Ciudadano, Facilitar la Atención Ciudadana, gestión y seguimiento de solicitudes y quejas.		Atención Ciudadana. Control, coordinación y seguimiento de las distintas Actuaciones Municipales en el Distrito		
		Indicadores		
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Atenciones ciudadanas	Registro de Entrada en el Ayuntamiento, Visitas, Llamadas, Mail, y Aplicación Móvil (nuevo) e Inspecciones desde la propia Concejalía de Distrito	2014	1.250
			2015	1.300

## CUENTA GENERAL 2015

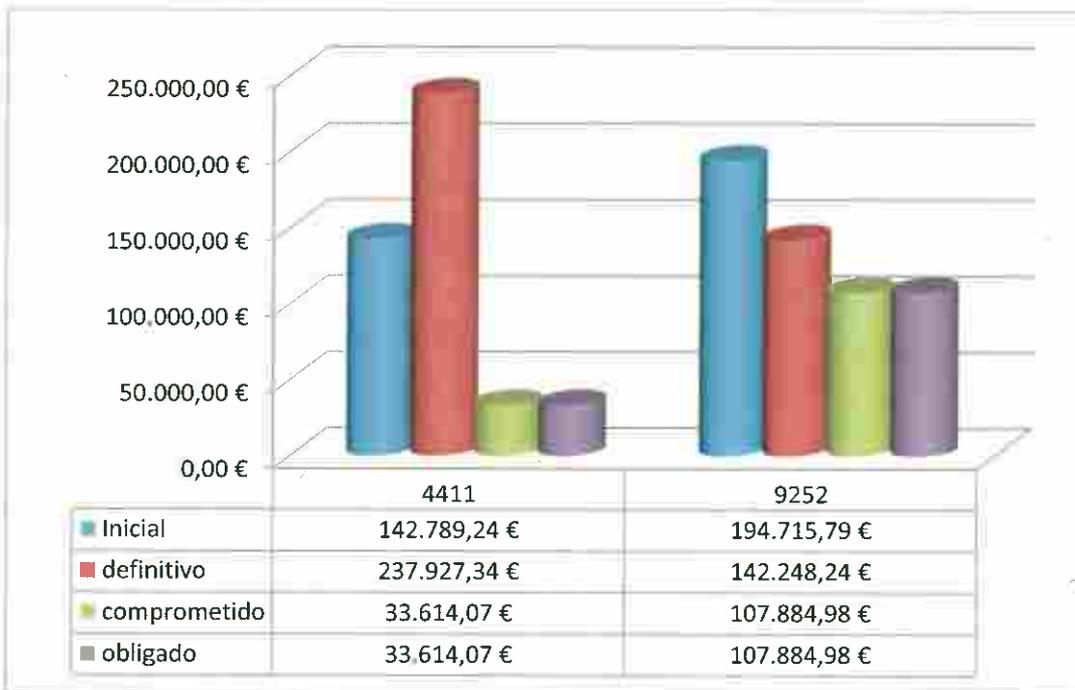
Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Atenciones ciudadanas	Registro de Entrada en el Ayuntamiento, Visitas, Llamadas, Mail, y Aplicación Móvil (nuevo) e Inspecciones desde la propia Concejalía de Distrito	2015	1.300	1.421	109,31



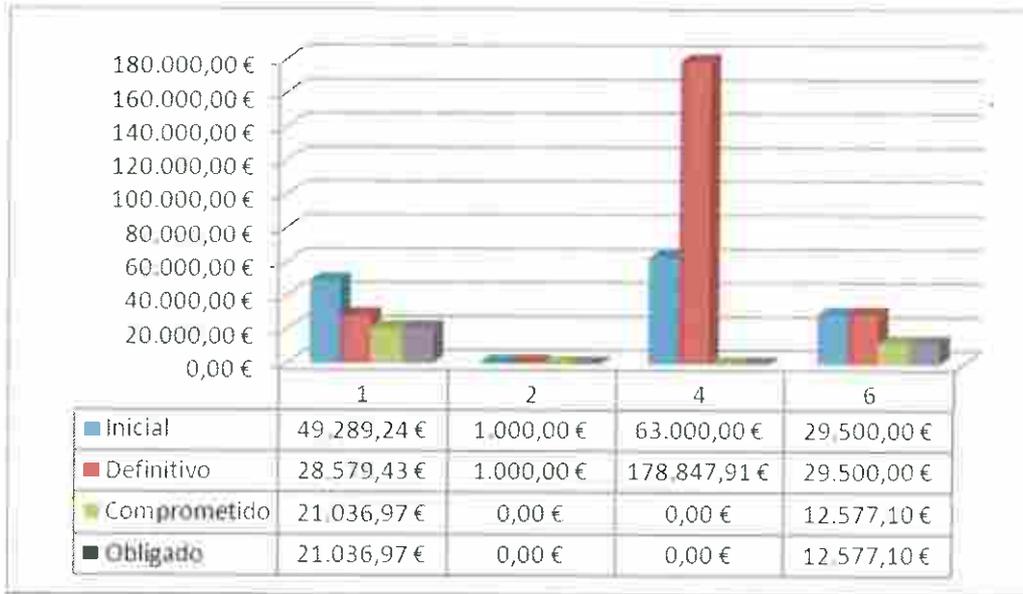
## ORGANICA 113: TRANSPORTES, MOVILIDAD Y DISTRITO NORTE

Transportes, Movilidad, Distrito Norte



Proyecto	Inicial	Definitivo	Comprometido	% V. Definitivo	Obligado	% Obligado
4411	142.789,24 €	237.927,34 €	33.614,07 €	<b>14,13%</b>	33.614,07 €	<b>14,13%</b>
9252	194.715,79 €	142.248,24 €	107.884,98 €	<b>75,84%</b>	107.884,98 €	<b>75,84%</b>

**Programa 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS**



Programa	Capítulo	Inicial	Definitiva	Comprometida	% s/ Definitiva	Obligada	% s/ Definitiva
4411	1	49.289,24 €	28.579,43 €	21.036,97 €	73,61%	21.036,97 €	73,61%
4411	2	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
4411	4	63.000,00 €	178.847,91 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
4411	6	29.500,00 €	29.500,00 €	12.577,10 €	42,63%	12.577,10 €	42,63%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 113 Transportes, Movilidad y Distrito Norte  
 Programa: 4411 Movilidad Urbana  
 Responsable: Marisa del Olmo Rico

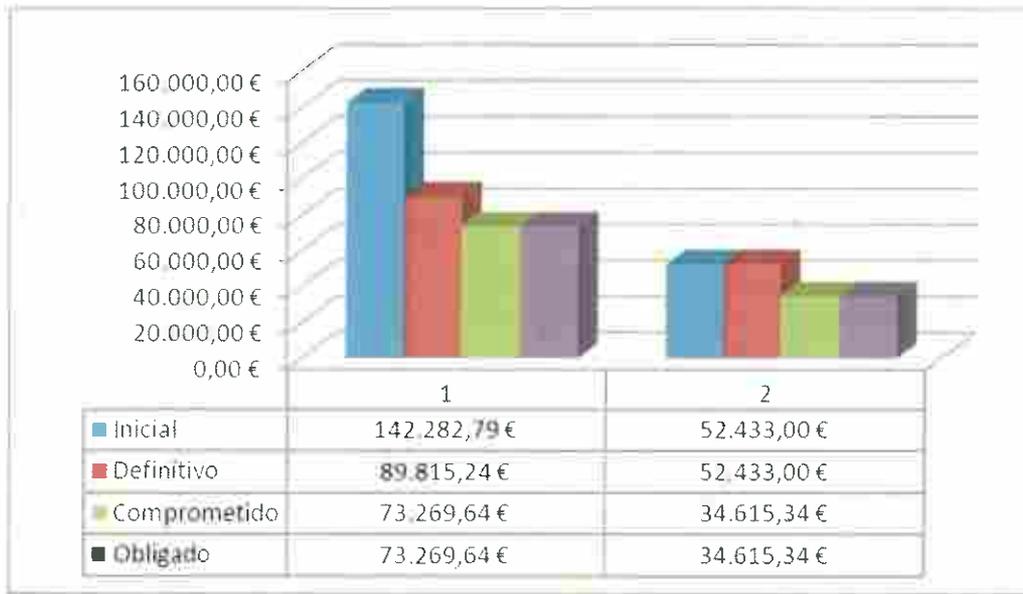
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Seguimiento transporte público y mejora de las comunicaciones. Servicio de parking público		Control y coordinación del servicio de transporte público;- Relaciones con el Consorcio de Transportes;- Atención al público. Acciones de movilidad			
		Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	Indicadores	Estimador (Unidad de medida)	2014	2015
1	Atenciones, solicitudes etc.:		Nº atenciones, instancias y solicitudes	150	150

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Atenciones, solicitudes etc.:	Nº atenciones, instancias y solicitudes	2015	150	142	94,67

### Programa 9252 DISTRITO NORTE



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Obligado
9252	1	142.282,79 €	89.815,24 €	73.269,64 €	81,58%	73.269,64 €	81,58%
9252	2	52.433,00 €	52.433,00 €	34.615,34 €	66,02%	34.615,34 €	66,02%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 113 Transportes, Movilidad y Distrito Norte  
 Programa: 9252 Distrito Norte  
 Responsable: Marisa del Olmo Rico

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Los Distritos, por delegación, tienen como objetivo la cercanía al ciudadano, recogida de quejas, solicitudes y sugerencias, tramitación de las mismas, así como su seguimiento, e información final sobre el resultado obtenido.		Control y coordinación de todos los Servicios Municipales. Recepción de diversas solicitudes, quejas o sugerencias de los vecinos. Dada la tipología del Distrito Norte, la información del vecino se recaba básicamente de forma presencial, seguido por instancias y por último, vía internet. Trás comprobación in situ de lo planteado, se remite el problema planteado al área o concejalía competente en la materia. Como actividades principales, en este Distrito se lleva a cabo las Fiestas de Las Matas (san José Obrero, el 1 de Mayo), la Cabalgata de Reyes (día 5 de Enero) y se están planificando diversas otras con directa participación de los vecinos. Realización trimestral de una estadística sobre problemas planteados, tipo o características del problema y grado de solución/satisfacción del vecino.	
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Atenciones ciudadanas	Registro de Entrada en el Ayuntamiento, Visitas, Llamadas, Mail, y Aplicación Móvil (nuevo) e Inspecciones desde la propia Concejalía de Distrito	2014 1.250 2015 1.300

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Atenciones ciudadanas	Registro de Entrada en el Ayuntamiento, Visitas, Llamadas, Mail, y Aplicación Móvil (nuevo) e Inspecciones desde la propia Concejalía de Distrito	2015	1.300	1.297	99,77



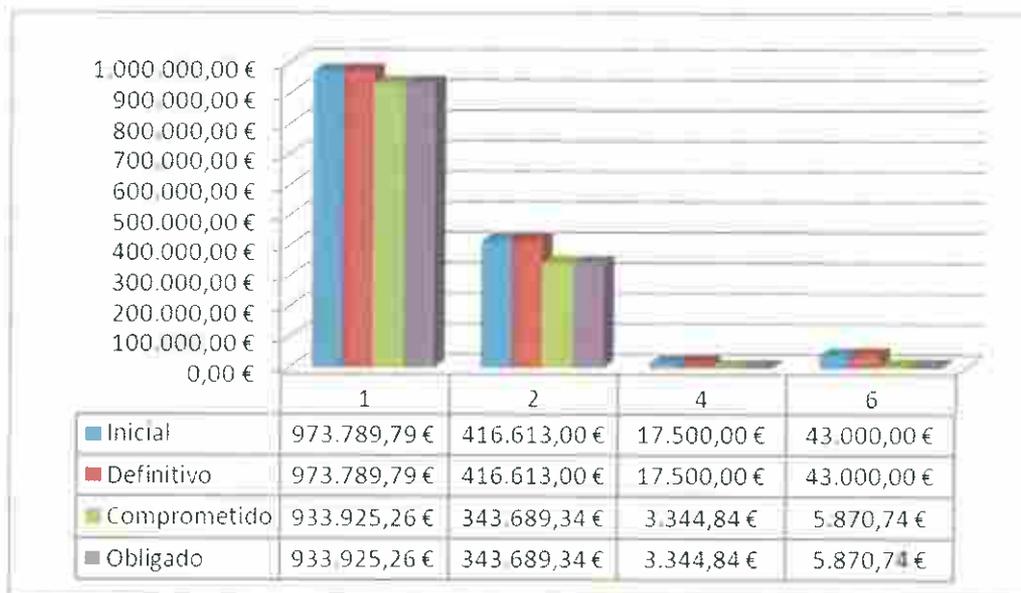
## ORGANICA 114: JUVENTUD

### Juventud



Programa	Inicial	Definitivo	Comprometido	% Comprometido	Obligado	% Obligado
3370	1.450.902,79 €	1.450.902,79 €	1.286.830,18 €	88,69%	1.286.830,18 €	88,69%

### Programa 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD



Programa	Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
3370	1	973.789,79 €	973.789,79 €	933.925,26 €	95,91%	933.925,26 €	95,91%
3370	2	416.613,00 €	416.613,00 €	343.689,34 €	82,50%	343.689,34 €	82,50%
3370	4	17.500,00 €	17.500,00 €	3.344,84 €	19,11%	3.344,84 €	19,11%
3370	6	43.000,00 €	43.000,00 €	5.870,74 €	13,65%	5.870,74 €	13,65%

## Presupuesto General 2015

Concejalía: 114 Juventud  
 Programa: 3370 Servicios de Juventud  
 Responsable: Juan Geremias Ruiz

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Facilitar a los jóvenes la ciudadanía activa.	Potenciar y desarrollar el nuevo centro juvenil a través de la oferta de nuevas actividades, así como la ampliación de plazas en las existentes y que cuentan con mayor demanda.	Cursos : informática, inglés, percusión, monitores de tiempo libre, etc.	
Contribuir al desenvolvimiento social de los jóvenes		Campamentos : primavera, verano.	
Promover la dimensión europea e internacional de los jóvenes		Salidas de un día y fines de semana: montar a caballo, micología, visitas de interés cultural, etc	
		Viajes: Duración superior a los dos días : esquí visita a eventos culturales, etc.	
		Impulsar los programas de colaboración con los centros escolares destinados a la educación en valores, promover los hábitos saludables y prevenir toxicomanias	
Indicadores:			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Usuarios	2014	50.000
		2015	50.500

## CUENTA GENERAL 2015

Los objetivos programados previstos y descritos, se han alcanzado en el siguiente grado, con el coste que figura en la ficha anterior:

Nº	Descripción	Estimador	Ejercicio	Previsión	Cumplimiento	%
1	Atenciones ciudadanas		2015	50.500	37.706	74,67

## INTERVENCION GENERAL



Ayuntamiento de  
Las Rozas

La presente memoria ha sido elaborada con la información facilitada por los Centros Gestores de los programas presupuestarios.

En Las Rozas de Madrid, a 18 de julio de 2015.

EL TECNICO CONTABLE

EL INTERVENTOR GENERAL P.S.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francisco Muñoz Martínez".



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Manuel Martín Arroyo".

Fdo. Francisco Jesús Muñoz Martínez

Fdo. Manuel Martín Arroyo