



Denominaciones	Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
		Ejecuta- do (A)	Previsión (B)	Ejecuta- do (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

0110 DEUDA PÚBLICA

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,05	0,01	0,04	400%	25%

Créditos a Corto y Largo Plazo

Objetivos:

Gestionar 3 operaciones de crédito a largo plazo con un capital vivo máximo de 13,2 millones de euros

Operaciones a largo vivas/año	Número	0,00	4,00	3,00	---	---
Capital vivo a largo máximo contratado	Millones de €	0,00	15,50	13,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,25	0,04	0,06	525%	317%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,10	1,10	1,10	0%	0%

Inmuebles

Objetivos:

Mantener un edificio 8.200 m2

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie de Edificios y otras construcciones	m2	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,30	0,30	0,30	0%	0%

Seguridad Ciudadana**Objetivos:**

Atender 7.500 solicitudes de intervención. Realizar 4.600 intervenciones policiales. Realizar 3.200 horas de vigilancia en lugares públicos

Solicitudes de Intervención	Número	20.164,00	7.500,00	10.952,00	169%	84%
Intervenciones policiales	Número	13.807,00	4.600,00	7.250,00	200%	90%
Tiempo dedicado a vigilancia Lugares públicos	Horas/Agentes	5.474,00	3.200,00	6.658,00	71%	-18%
Empleados municipales	Número	58,55	58,55	58,55	0%	0%

Policia Judicial**Objetivos:**

Tramitar 450 informes

Detenciones e identificaciones	Número	100,00	300,00	50,00	-67%	100%
Informes tramitados	Número	445,00	450,00	966,00	-1%	-54%
Asistencia juzgado	Número	282,00	400,00	318,00	-30%	-11%
Empleados municipales	Número	23,30	23,30	23,30	0%	0%

Policia Administrativa**Objetivos:**

Realizar 300 denuncias por infracciones a Bandos y Ordenanzas. Tramitar 600 documentos relacionados con tareas de Policia Administrativa.

Denuncias por infracciones a Ordenanzas y Bandos	Número	663,00	300,00	524,00	121%	27%
Documentos tramitados	Número	1.100,00	600,00	580,00	83%	90%
Empleados municipales	Número	12,05	12,05	12,05	0%	0%

Inspección**Objetivos:**

Realizar inspecciones de actividades comerciales. Trámite de expedientes resultantes de inspecciones realizadas

Inspecciones realizadas	Número	218,00	200,00	400,00	9%	-45%
Inspecciones que generan expediente	Número	200,00	150,00	285,00	33%	-30%
Empleados municipales	Número	11,85	11,85	11,85	0%	0%

Personalidades e Instalaciones**Objetivos:**

Dedicar 900 horas a protección de la Corporación Municipal y 400 horas en el control de seguridad de las instalaciones Municipales.

Tiempo dedicado a protección Corporación	Horas/Agentes	900,00	900,00	800,00	0%	13%
Tiempo dedicado a supervisar instalaciones	Horas	300,00	400,00	370,00	-25%	-19%
Empleados municipales	Número	0,70	0,70	0,70	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,30	0,30	0,30	0%	0%

Seguridad Vial

Objetivos:

Tramitación y propuestas de sanciones para 4.200 denuncias en materia de tráfico. Realización de 70 pruebas en controles de alcoholemia. Intervenir en 200 accidentes de tráfico. Retirar 700 vehículos incorrectamente estacionados.

Denuncias	Número	3.960,00	4.200,00	5.208,00	-6%	-24%
Controles alcoholemia	Número	55,00	70,00	29,00	-21%	90%
Servicios grúa	Número	737,00	700,00	697,00	5%	6%
Intervenciones accidentes de tráfico	Número	696,00	200,00	734,00	248%	-5%
Empleados municipales	Número	24,65	24,65	24,65	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1341 MOVILIDAD URBANA**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de planes de disposición de gastos y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	11,00	---	-9%
Empleados municipales	Número	0,35	0,15	0,35	133%	0%

Movilidad Urbana**Objetivos:**

Realización de 70 informes de señalización y 76 inspecciones de movilidad urbana. Realización de 6 informes de Control por los servicios prestados por 3 concesiones administrativas.

Informes movilidad	Número	278,00	250,00	0,00	11%	---
Inspecciones	Número	216,00	250,00	180,00	-14%	20%
Empleados municipales	Número	1,65	1,85	1,65	-11%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1350 PROTECCIÓN CIVIL**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	6,00	0,00	7,00	---	-14%
Empleados municipales	Número	0,80	0,70	0,70	14%	14%

Formación y Prevención**Objetivos:**

Formar en actividades relacionadas con emergencias a un mínimo de 50 participantes realizando alrededor de 10 simulacros.

Participantes en formación	Número	80,00	90,00	80,00	-11%	0%
Simulacros	Número	15,00	10,00	35,00	50%	-57%
Tiempo dedicado a simulacros	Horas	30,00	30,00	85,00	0%	-65%
Tiempo lectivo formación voluntarios	Horas	300,00	400,00	410,00	-25%	-27%
Empleados municipales	Número	0,40	0,40	0,40	0%	0%

Emergencias Diarias**Objetivos:**

Intervenir en 350 atenciones de emergencia (accidentes de tráfico, domicilios, vía pública, incendios e incidentes de múltiples víctimas).

Intervenciones en Accidentes de Tráfico	Número	90,00	110,00	115,00	-18%	-22%
Ayuda a enfermos en su domicilio	Número	200,00	350,00	290,00	-43%	-31%
Empleados municipales	Número	0,80	0,80	0,80	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	6,00	0,00	7,00	---	-14%
Empleados municipales	Número	0,15	0,15	0,15	0%	0%

Emergencias Diarias

Objetivos:

Coordinación con la Comunidad de Madrid para intervenir en atrapados, escape de gases, derrumbamientos, accidentes de tráfico y en extinción de incendios.

Intervenciones en la extinción de Incendios	Número	5,00	5,00	6,00	0%	-17%
Empleados municipales	Número	0,15	0,15	0,15	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal. Aprobar las operaciones contables necesarias para que interfieran mínimamente en los distintos procedimientos para los que sean necesarias (Contrataciones de Asistencias Técnicas, publicaciones en medios oficiales, conformación de facturas de gastos, etc.).- Dotar al responsable de la Concejalía del apoyo administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones.- Apoyo a los distintos servicios de la Concejalía prestando los servicios de delineación requeridos

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,40	0,40	---	---

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1510 URBANISMO**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,20	0,20	---	---

Planeamiento**Objetivos:**

Aprobación Inicial y Provisionalmentede las Modificaciones Puntuales delPlan General de Suelo Urbano antes de Diciembre de 2016 y su remisión a la Comunidad de Madrid para Aprobación Definitiva.Aprobar los expedientes de las distintas figuras de planeamiento que se tramiten, formulados por el Ayuntamiento o a instancia de particulares, en los plazos que establece la Ley del Suelo y el Reglamento de Procedimientos municipales.

Modificaciones puntuales P.G.O.U.	Número	0,00	1,00	0,00	---	---
Estudios de detalle	Número	0,00	1,00	1,00	---	---
Planes parciales	Número	0,00	1,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	1,30	1,30	---	---

Gestión Planeamiento**Objetivos:**

Prestar al ciudadano el Servicio que demande en cuestiones de Gestión Urbanística en el menor tiempo posible, dentro de los plazos que fija la legislación y con la mayor economía procedimental y atención personal de forma que éstos obtengan la información que demandan de manera satisfactoria. Continuar con los trabajos de actualización de información urbanística en la página web del Ayuntamiento la información urbanística del Municipio que al menos recoja los documentos del Plan General de Ordenación Urbana y los disntintos ámbitos en ejecución o ejecutados en los últimos 5 años.Tramitación de expedientes de Gestión Urbanística sin que se exceda de los plazos establecidos en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Consultas presenciales	Número	0,00	250,00	7.000,00	---	---
Consultas por escrito	Número	0,00	80,00	97,00	---	---
Expedientes de gestión	Número	0,00	4,00	0,00	---	---
Otros expedientes tramitados	Número	0,00	20,00	40,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,70	0,70	---	---

Licencias**Objetivos:**

Concesión de licencias de obra mayor para la construcción de 100 viviendas y concesión de licencias para la construcción de 3.000 m2 de otros usos distintos al residencial.

Superficie de uso terciario gestionada	m2	0,00	20.000,00	2.400,00	---	---
Licencias Obras Mayor	Número	0,00	35,00	42,00	---	---
Viviendas Licencias Obra Mayor	Número	0,00	125,00	135,00	---	---
Inspecciones realizadas	Número	0,00	50,00	40,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	3,70	2,95	---	---

Disciplina Urbanística**Objetivos:**

Tramitar y Resolver 80 expedientes relativos a la Restauración del Orden Urbanístico

Expedientes restauradores	Número	0,00	2,00	2,00	---	---
---------------------------	--------	------	------	------	-----	-----

Denominaciones	Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Expedientes sancionadores	Número	0,00	2,00	0,00	---	---
Ejecuciones subsidiarias	Número	0,00	1,00	0,00	---	---
Inspecciones realizadas	Número	0,00	2,00	4,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,60	0,60	---	---

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1511 OTROS SERVICIOS**ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO****Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes Trimestrales de Disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	11,00	0,00	21,00	---	-48%
Empleados municipales	Número	0,25	0,15	0,15	67%	67%

Información al Público**Objetivos:**

Información presencial de lunes a viernes de por un total de 4.150 horas anuales. Atender 100 consultas escritas.

Tiempo anual de consultas presenciales	Horas	4.600,00	4.356,00	4.300,00	6%	7%
Consultas atendidas por escrito	Número	30,00	90,00	90,00	-67%	-67%
Empleados municipales	Número	1,03	0,75	0,75	37%	37%

Obras Municipales**Objetivos:**

Redactar 10 proyectos de obras municipales y controlar la redacción de 15 proyectos realizados por empresas externas.

Proyectos redactados en el servicio	Número	0,00	4,00	4,00	---	---
Proyectos redactados fuera	Número	4,00	11,00	11,00	-64%	-64%
Empleados municipales	Número	1,92	1,50	1,50	28%	28%

Inspección de actividades**Objetivos:**

Inspección de Actividades y Control posterior. Levantar 150 Actas de Inspección y emitir 200 informes técnicos. 50 Expedientes de Disciplina Urbanística.

Actas Inspección	Número	76,00	165,00	140,00	-54%	-46%
Expedientes Sancionadores	Número	13,00	30,00	30,00	-57%	-57%
Ordenes de Ejecución	Número	6,00	15,00	12,00	-60%	-50%
Informes (Técnicos, medición ruidos, otros)	Número	6,00	200,00	200,00	-97%	-97%
Control posterior de actividades	Número	6,00	165,00	150,00	-96%	-96%
Empleados municipales	Número	0,15	1,30	1,30	-88%	-88%

Licencias**Objetivos:**

Tramitar 500 licencias y redactar 600 informes técnicos.

Licencias tramitadas por todos los conceptos	Número	626,00	350,00	150,00	79%	317%
Informes Técnicos	Número	16,00	20,00	150,00	-20%	-89%
Empleados municipales	Número	1,85	1,10	1,10	68%	68%

Aperturas**Objetivos:**

Tramitar 200 licencias y emitir 350 informes.

Expedientes tramitados	Número	208,00	150,00	220,00	39%	-5%
Informes emitidos	Número	60,00	160,00	50,00	-63%	20%
Empleados municipales	Número	1,05	1,20	1,20	-13%	-13%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

Edificios**Objetivos:**

Mantener 115 Edificios municipales e instalaciones, atendiendo 2.100 partes de incidencias de mantenimiento

Edificios mantenidos	Número	43,00	115,00	115,00	-63%	-63%
Partes de mantenimiento atendidos	Número	1.201,00	2.500,00	2.200,00	-52%	-45%
Empleados municipales	Número	2,32	5,40	5,40	-57%	-57%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecuta- do (A)	Previsión (B)	Ejecuta- do (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

**1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA**

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,20	0,20	---	---

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	16,00	0,00	16,00	---	0%
Empleados municipales	Número	0,80	1,55	0,80	-48%	0%

Nueva Infraestructura**Objetivos:**

Realizar 130 Inspecciones, 80 Informes y 2 Controles de calidad de las obras públicas municipales y de infraestructuras susceptibles de revertir en el Ayuntamiento

Inspecciones	Número	10,00	130,00	8,00	-92%	25%
Informes	Número	4,00	80,00	2,00	-95%	100%
Controles de calidad	Número	1,00	2,00	0,00	-50%	---
Proyectos redactados	Número	1,00	4,00	0,00	-75%	---
Proyectos gestionados	Número	1,00	4,00	1,00	-75%	0%
Superficie renovada	m2	940,00	3.500,00	869,00	-73%	8%
Empleados municipales	Número	0,65	0,50	0,65	30%	0%

Pavimentación vías públicas**Objetivos:**

Gestionar la totalidad del contrato del mantenimiento de vías públicas en el municipio que abarca una superficie de 32.000-m2. sobre la que se incide, mejorándola.

Reclamaciones vecinales sobre desperfectos	Número	94,00	130,00	450,00	-28%	-79%
Proyectos gestionados	Número	5,00	3,00	0,00	67%	---
Proyectos adjudicados	Número	4,00	3,00	0,00	33%	---
Superficie renovada	m2	9.048,00	70.000,00	29.452,00	-87%	-69%
Empleados municipales	Número	1,50	1,70	1,50	-12%	0%

Calas y Vados**Objetivos:**

Concesión de 110 licencias de calas con una longitud aproximada de 4.600,00 m.

Licencias tramitadas	Número	107,00	138,00	110,00	-22%	-3%
Longitud calas solicitadas	metros	3.570,00	4.600,00	4.250,00	-22%	-16%
Vados tramitados	Número	7,00	8,00	4,00	-13%	75%
Empleados municipales	Número	0,45	0,20	0,45	125%	0%

Ocupación de vías públicas**Objetivos:**

Resolución de 190 expediente de ocupación de vía pública.

Permisos de ocupación solicitados	Número	268,00	190,00	170,00	41%	58%
Permisos de ocupación concedidos	Número	262,00	183,00	166,00	43%	58%
Empleados municipales	Número	1,05	0,75	1,05	40%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1600 ALCANTARILLADO**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	16,00	0,00	16,00	---	0%
Empleados municipales	Número	0,55	0,72	0,55	-24%	0%

Saneamiento Público**Objetivos:**

Limpieza de 145 Km de red de saneamiento municipal, atendiendo 570 incidencias y retirando 780 m3 de residuos sólidos de la estación de bombeo del área de oportunidad.

Longitud de colectores limpiados	Km	145,00	145,00	80,00	0%	81%
Longitud Colectores municipales	Km	62,58	6,00	145,00	943%	-57%
Reparaciones Saneamiento	Número	92,00	570,00	413,00	-84%	-78%
Tiempo de operarios dedicados a Saneamiento	Horas	2.140,00	2.140,00	2.630,00	0%	-19%
Tiempo de operarios reparación Estación de Bombeo	Horas	3.244,00	3.244,00	3.244,00	0%	0%
Volumen de lodos retirados	m3	780,00	780,00	780,00	0%	0%
Partes de mantenimiento tramitados	Número	467,00	4.800,00	413,00	-90%	13%
Empleados municipales	Número	2,70	2,27	2,70	19%	0%

Mantenimiento red de riego**Objetivos:**

Atender 117 incidencias relativas a las instalaciones de la red de riego municipal.

Partes tramitados red de riego	Número	126,00	120,00	147,00	5%	-14%
Tiempo Operarios Mantenimiento red de riego	Horas	1.172,00	1.172,00	452,00	0%	159%
Logitud de tuberías red de riego	Km	73,00	73,00	73,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,10	0,96	1,10	15%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1621 RECOGIDA DE RESIDUOS**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,02	0,02	0,02	0%	0%

Recogida de Residuos Sólidos**Objetivos:**

- Recoger 16.000 toneladas de residuos orgánicos y 4.100 toneladas de envases, vidrios y papel.- Ampliación Limpieza zonas- Coordinación de Campañas autonómicas relacionadas con el Medio Ambiente

Residuos orgánicos recogidos	Toneladas	17.774,63	16.000,00	15.081,00	11%	18%
Envases, Vidrios y papel recogidos	Toneladas	3.978,65	5.085,00	4.252,00	-22%	-6%
Informes de Inspección	Número	800,00	1.200,00	1.080,00	-33%	-26%
Viviendas potenciales para recibir el servicio	Número	27.700,00	27.700,00	27.614,00	0%	0%
Viviendas que reciben el servicio	Número	27.614,00	27.614,00	27.614,00	0%	0%
Reclamaciones recibidas	Número	1.100,00	1.200,00	1.200,00	-8%	-8%
Empleados municipales	Número	1,78	1,73	1,98	3%	-10%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,01	0,01	0,01	0%	0%

Gestión de residuos sólidos urbanos

Objetivos:

- Adhesión al Convenio Marco entre la Comunidad de Madrid y ECOEMBES.- Adhesión de Municipios de la Comunidad de Madrid a la Mancomunidad del Sur- Revisión Instalaciones R.U.

Empleados municipales	Número	0,49	0,59	0,59	-17%	-17%
-----------------------	--------	------	------	------	------	------

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1630 LIMPIEZA VIARIA**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,02	0,02	0,02	0%	0%

Limpieza Viaria**Objetivos:**

Limpiar 185 Kms de calles municipales;- Incrementar los informes de inspección; - Incrementar la frecuencia de limpieza de las papeleras instaladas, instalación de nuevas y reparación de las estropeadas.- Ampliación del contrato de zona nueva "Roza Martín"- Seguimiento ejecución contratos

Longitud calles limpiadas/día	Km	185,00	185,00	185,00	0%	0%
Tiempo operarios/año dedicados a limpieza viaria	Horas	48.900,00	48.800,00	48.800,00	0%	0%
Informes Inspección	Número	1.100,00	900,00	800,00	22%	38%
Longitud total calles del municipio	Km	284,00	284,00	284,00	0%	0%
Papeleras instaladas	Número	1.700,00	1.690,00	1.525,00	1%	11%
Reclamaciones recibidas	Número	1.430,00	1.300,00	1.480,00	10%	-3%
Empleados municipales	Número	3,13	2,88	3,38	9%	-7%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	11,00	0,00	21,00	---	-48%
Empleados municipales	Número	0,05	0,32	0,32	-84%	-84%

Servicios Funerarios

Objetivos:

Control de la gestión de la Concesión del Servicio Municipal de Cementerio y Tanatorio

Empleados municipales	Número	1,45	0,23	0,23	530%	530%
-----------------------	--------	------	------	------	------	------

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1650 ALUMBRADO PÚBLICO**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	16,00	0,00	16,00	---	0%
Empleados municipales	Número	0,14	0,22	0,15	-36%	-7%

Alumbrado Público**Objetivos:**

Mantener 8.300 puntos de alumbrado y 140 centros de mando

Puntos de alumbrado público reparados	Número	1.267,00	2.600,00	1.253,00	-51%	1%
Tiempo Operarios dedicados reparaciones A.P.	Horas	3.250,00	3.250,00	8.352,00	0%	-61%
Proyectos tramitados	Número	1,00	1,00	0,00	0%	---
Proyectos terminados	Número	1,00	1,00	0,00	0%	---
Puntos de Alumbrado público	Número	8.300,00	8.300,00	9.600,00	0%	-14%
Centros de mando	Número	140,00	140,00	136,00	0%	3%
Empleados municipales	Número	3,12	2,98	3,12	5%	0%

Fuentes Públicas**Objetivos:**

Mantener 14 fuentes públicas

Partes fuentes públicas	Número	33,00	3.800,00	3.800,00	-99%	-99%
Tiempo anual operarios fuentes públicas	Horas	3.096,00	3.096,00	1.044,00	0%	197%
Fuentes públicas mantenidas	Número	14,00	14,00	7,00	0%	100%
Empleados municipales	Número	0,38	0,35	0,38	9%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1710 PARQUES Y JARDINES**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,03	0,03	0,03	0%	0%

Mantenimiento Zonas Verdes**Objetivos:**

- Mantener 820.000 m2 de zonas verdes,- 286.000 m2 de zona forestal- mantenimiento e instalación de juegos infantiles- Cumplimiento de contratos vigentes- Parques Nuevos

Superficies de zonas verdes atendidas	m2	860.000,00	860.000,00	820.000,00	0%	5%
Arboles atendidos en alineación	Número	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0%	0%
Superficie forestal atendida	m2	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0%	0%
Zona de desbroce y siega de pastos	m2	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	24,02	24,35	24,35	-1%	-1%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y confección del Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,01	0,01	0,01	0%	0%

Medio Ambiente

Objetivos:

Limpieza de vertidos en zonas rurales del municipio. Inspecciones en zonas rurales del municipio

Limpieza de vertederos incontrolados	Número	1,00	2,00	3,00	-50%	-67%
Solicitudes y denuncias	Número	60,00	90,00	17,00	-33%	253%
Reuniones de coordinación	Número	125,00	85,00	99,00	47%	26%
Inspecciones en zonas rurales	Número	52,00	50,00	104,00	4%	-50%
Empleados municipales	Número	0,14	0,60	0,16	-77%	-13%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS **A FAVOR DE EMPLEADOS**

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	9,00	0,00	4,00	---	125%
Empleados municipales	Número	0,02	0,05	0,05	-60%	-60%

Seguridad Social

Objetivos:

Calcular y gestionar las cotizaciones sociales correspondientes a 57 liquidaciones

Liquidaciones presentadas a la S.S.	Número	240,00	180,00	228,00	33%	5%
Certificados corriente de pago	Número	7,00	6,00	6,00	17%	17%
Gestiones presenciales	Número	1,00	10,00	7,00	-90%	-86%
Partes de accidentes de trabajo	Número	32,00	25,00	22,00	28%	45%
Empleados municipales	Número	0,40	0,50	0,50	-20%	-20%

Asistencia a empleados

Objetivos:

Atender 1.900 solicitudes de empleados relativas a ayuda social.

Solicitudes presentadas	Número	2.000,00	1.950,00	2.027,00	3%	-1%
Empleados municipales	Número	0,65	0,65	0,65	0%	0%

Formación empleados

Objetivos:

Realizar 20 cursos colectivos de formación interna con 3.500 horas lectivas anuales. Y 250 cursos externos de formación con 11.000 horas lectivas anuales.

Cursos formación externa	Número	354,00	250,00	262,00	42%	35%
Tiempo lectivo cursos externos	Horas	19.601,00	11.000,00	12.554,00	78%	56%
Cursos Formación Interna	Número	8,00	15,00	5,00	-47%	60%
Tiempo lectivo cursos internos	Horas	7.862,00	6.000,00	7.800,00	31%	1%
Solicitudes de formación	Número	298,00	325,00	275,00	-8%	8%
Solicitudes aceptadas	Número	223,00	300,00	153,00	-26%	46%
Empleados que finalizan el curso	Número	211,00	280,00	104,00	-25%	103%
Empleados municipales	Número	0,65	0,65	0,65	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal. Tramitación 20 contratos administrativos. Tramitación 10 convenios de colaboración

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	4,75	3,25	3,25	46%	46%

Inmuebles

Objetivos:

Mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento de 4 edificios municipales con una superficie de 3.000 m2

Edificios y otras construcciones	Número	4,00	4,00	4,00	0%	0%
Superficie de Edificios y otras construcciones	m2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
Informes de contratos/convenios	Número	10,00	10,00	5,00	0%	100%
Empleados municipales	Número	3,00	3,00	3,00	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,75	1,75	1,75	0%	0%

Familias en riesgo**Objetivos:**

Resolver las demandas de información y orientación así como los recursos adecuados a 2.800 usuarios-Atender a 150 usuarios en Intervención psicoosocial e intervenir en 80 casos de apoyo familiar y atención especialmente a menores y adolescentes en riesgo social y familiar- Atender a 200 usuarios en orientación y apoyo psicológico.

Usuarios atención primaria	Número	3.273,00	3.603,00	3.470,00	-9%	-6%
Prestaciones económicas	Número	281,00	300,00	300,00	-6%	-6%
Usuarios Asesoría Jurídica	Número	190,00	194,00	211,00	-2%	-10%
Solicitudes situación de dependencia	Número	232,00	270,00	274,00	-14%	-15%
Usuarios intervención psicosocial	Número	160,00	150,00	165,00	7%	-3%
Usuarios programa adolescentes	Número	60,00	80,00	64,00	-25%	-6%
Usuarios orientación y apoyo psicológico	Número	140,00	200,00	112,00	-30%	25%
Asistentes actividades grupales	Número	31,00	28,00	24,00	11%	29%
Informes de contratos/convenios	Número	8,00	6,00	11,00	33%	-27%
Empleados municipales	Número	11,60	11,40	11,40	2%	2%

Violencia de género e igualdad**Objetivos:**

Realizar 90 actividades de sensibilización dirigidas a 1100 participantes.

Actividades de sensibilización	Número	160,00	166,00	113,00	-4%	42%
Tiempo lectivo actividades de sensibilización	Horas	420,00	402,00	431,00	4%	-3%
Participantes actividades de sensibilización	Número	4.536,00	4.240,00	5.516,00	7%	-18%
Mujeres maltratadas asistidas	Número	318,00	312,00	186,00	2%	71%
Informes de contratos/convenios	Número	12,00	10,00	11,00	20%	9%
Empleados municipales	Número	1,05	1,05	1,05	0%	0%

inmigración e inserción social**Objetivos:**

-Resolver la normalización social de un total de 900 usuarios inmigrantes en el municipio y organizar 20 acciones de sensibilización.

Usuarios atendidos	Número	1.047,00	1.380,00	1.490,00	-24%	-30%
Población inmigrante	Número	862,00	8.835,00	8.861,00	-90%	-90%
Talleres de sensibilización	Número	19,00	161,00	14,00	-88%	36%
Tiempo lectivo talleres de sensibilización	Horas	19,00	161,00	14,00	-88%	36%
Asistentes talleres de sensibilización	Número	468,00	906,00	260,00	-48%	80%
Informes de contratos/convenios	Número	10,00	8,00	5,00	25%	100%
Empleados municipales	Número	0,35	0,35	0,35	0%	0%

Denominaciones	Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Cooperación al desarrollo						
Objetivos:						
Llevar a efecto la Convocatoria anual de subvenciones a proyectos de Cooperación al Desarrollo y distribuir los fondos designados ente 3 proyectos y organizar un total de 30 talleres de sensibilización en el municipio.						
Proyectos valorados	Número	20,00	15,00	9,00	33%	122%
Proyectos subvencionados	Número	4,00	8,00	8,00	-50%	-50%
Seguimiento de proyectos	Número	7,00	12,00	3,00	-42%	133%
Evaluación de proyectos	Número	3,00	4,00	1,00	-25%	200%
Talleres sensibilización	Número	12,00	61,00	42,00	-80%	-71%
Asistentes talleres sensibilización	Número	285,00	600,00	390,00	-53%	-27%
Tiempo lectivo talleres sensibilización	Horas	12,00	61,00	42,00	-80%	-71%
Reuniones Consejo Cooperación al Desarrollo	Número	3,00	3,00	3,00	0%	0%
Informes de contratos/convenios	Número	30,00	30,00	17,00	0%	76%
Empleados municipales	Número	1,15	0,85	0,85	35%	35%
Actividades sociales Discapacitados						
Objetivos:						
Atender 1.200 vecinos en las actividades de ocio.						
Censo de discapacitados en el Municipio	Número	1.270,00	1.150,00	1.229,00	10%	3%
Usuarios Actividades de ocio y sensibilización	Número	3.500,00	3.025,00	3.078,00	16%	14%
Tarjetas europeas de aparcamiento	Número	193,00	235,00	175,00	-18%	10%
Carnets de plata	Número	150,00	129,00	206,00	16%	-27%
Informes de contratos/convenios	Número	8,00	6,00	6,00	33%	33%
Empleados municipales	Número	0,85	0,85	0,85	0%	0%
Actividades sociales Mayores						
Objetivos:						
Proporcionar a 5.635 mayores del municipio alternativas culturales y de ocio, hábitos saludables de promoción y prevención de la salud e inserción social.- Apoyo a la Asociación de Mayores						
Usuarios actividades socioculturales	Número	2.167,00	2.300,00	2.161,00	-6%	0%
Usuarios Atenciones sanitarias	Número	2.258,00	2.587,00	2.151,00	-13%	5%
Demandas de información	Número	2.269,00	1.900,00	2.716,00	19%	-16%
Usuarios actividades de inserción social	Número	85,00	85,00	34,00	0%	150%
Informes de contratos/convenios	Número	20,00	30,00	37,00	-33%	-46%
Empleados municipales	Número	3,75	3,75	3,75	0%	0%
Atención a domicilio						
Objetivos:						
Atender a 85 usuarios del servicio de Ayuda a domicilio durante 12.600 horas.-Instalar 600 teleasistencia.-Gestionar 230 ayudas técnicas						
Usuarios ayuda a domicilio	Número	149,00	90,00	148,00	66%	1%
Tiempo de servicios ayuda a domicilio	Horas	18.545,00	13.600,00	15.595,89	36%	19%
Terminales de teleasistencia	Número	597,00	600,00	557,00	0%	7%
Ayudas técnicas gestionadas	Número	145,00	230,00	137,00	-37%	6%
Informes de contratos/convenios	Número	16,00	6,00	7,00	167%	129%
Empleados municipales	Número	1,75	1,75	1,75	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

Residencia Mayores y Centro de día**Objetivos:**

Ocupación al 100% de las plazas públicas, 42 de Residencia y 10 de Centro de Día.

Plazas disponibles Residencia	Número	42,00	42,00	42,00	0%	0%
Plazas ocupadas Residencia	Número	42,00	42,00	42,00	0%	0%
Usuarios plazas públicas Residencia	Número	47,00	52,00	52,00	-10%	-10%
Plazas disponibles Centro Día	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Plazas ocupadas Centro Día	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Usuarios plazas públicas Centro Día	Número	16,00	15,00	11,00	7%	45%
Informes de contratos/convenios	Número	2,00	20,00	5,00	-90%	-60%
Empleados municipales	Número	1,10	1,10	1,10	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

2410 FOMENTO DEL EMPLEO**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	11,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,25	0,25	0,25	0%	0%

Inmuebles**Objetivos:**

Adaptación y organización de los espacios del Edificio de la Concejalía. Sustituir cubierta del edificio. Impermeabilizar fachada.

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	530,00	530,00	1.020,00	0%	-48%
Empleados municipales	Número	1,30	1,30	1,30	0%	0%

Políticas Activas de Empleo**Objetivos:**

Aesorar a 300 empresas y 1.500 usuarios

Empresas asesoradas	Número	300,00	300,00	350,00	0%	-14%
Usuarios asesorados	Número	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	3,90	3,90	3,90	0%	0%

Formación para el Empleo**Objetivos:**

Formación de 345 trabajadores en desempleo, para su acceso al mercado de trabajo.

Cursos de Formación	Número	23,00	23,00	160,00	0%	-86%
Alumnos Cursos Formación	Número	345,00	345,00	2.900,00	0%	-88%
Tiempo lectivo Cursos Formación	Horas	4.600,00	4.600,00	640,00	0%	619%
Empleados municipales	Número	2,05	2,05	2,05	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir con los plazos fijados para la confección del Presupuesto y Planes de disposición y cubrir el resto de necesidades administrativas

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	1,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,95	1,95	1,95	0%	0%

Inmuebles**Objetivos:**

Mantenimiento de los centros dependientes de la Concejalía de Bienestar Social, Salud y Familia en la Avda. Guadarrama, 34

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,15	0,15	0,15	0%	0%

Educación para la salud**Objetivos:**

Prevención y promoción de la salud destinado a población infantil-juvenil 4.950 alumnos y 10.000 adultos.

Población infantil atendida	Número	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0%	0%
Población adulta atendida	Número	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	0%
Tiempo lectivo charlas y seminarios	Horas	420,00	420,00	420,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,20	1,20	1,20	0%	0%

Servicio de Odontología**Objetivos:**

Mejorar el nivel de salud buco-dental de la población, destinando 5.275 horas de facultativos.

Tiempo facultativo tratamientos odontológicos	Horas	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,95	1,95	1,95	0%	0%

Salud Pública**Objetivos:**

Redactar informes técnicos para 45 licencias de apertura; Realizar 50 inspecciones a demanda, 250 inspecciones por convenio e higienizar 37 edificios, 35 elementos y 150 km de alcantarillado.

Licencias de apertura	Número	40,00	45,00	30,00	-11%	33%
Inspecciones a demanda	Número	25,00	50,00	50,00	-50%	-50%
Inspecciones sanitarias convenio	Número	125,00	250,00	126,00	-50%	-1%
Edificios higienizados	Número	37,00	37,00	37,00	0%	0%
Km alcantarilla higienizada	Km	150,00	150,00	150,00	0%	0%
Otros elementos higienizados	Número	35,00	35,00	35,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,75	1,75	1,75	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización e información en los cuatro planes de disposición y Presupuesto municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	1,00	0,00	2,00	---	-50%
Empleados municipales	Número	0,15	0,15	0,15	0%	0%

Prevención Alto Riesgo Adicciones

Objetivos:

Atender a 241 pacientes consumidores de drogas durante la apertura de consultas.

Pacientes atendidos	Número	156,00	180,00	235,00	-13%	-34%
Consultas	Número	1.092,00	1.120,00	1.410,00	-2%	-23%
Análisis realizados (orina, etc)	Número	624,00	750,00	817,00	-17%	-24%
Tiempo de apertura de consulta año	Horas	6.864,00	7.900,00	6.230,00	-13%	10%
Empleados municipales	Número	1,55	1,55	1,55	0%	0%

Prevención Comunitaria

Objetivos:

Realizar 60 sesiones informativas dirigidas a alumnos de la ESO.

Cursos de Formación	Número	35,00	40,00	40,00	-13%	-13%
Asistentes a cursos de formación	Número	875,00	900,00	1.050,00	-3%	-17%
Tiempo lectivo de los cursos de formación	Horas	70,00	80,00	100,00	-13%	-30%
Empleados municipales	Número	0,90	0,90	0,90	0%	0%

Asistencia Adicciones

Objetivos:

Atender a 550 pacientes con diferentes patologías, y realizar 5.850 análisis (de sangre y orina)

Pacientes atendidos	Número	565,00	490,00	464,00	15%	22%
Entrevistas realizadas	Número	5.991,00	6.600,00	6.455,00	-9%	-7%
Análisis realizados (orina y sangre)	Número	5.783,00	5.400,00	4.400,00	7%	31%
Empleados municipales	Número	6,71	7,20	7,20	-7%	-7%

Relaciones Institucionales

Objetivos:

Coordinación de la Gestion del Convenio por parte de la Comunidad de Madrid. (Agencia Antidroga)

Empleados municipales	Número	0,20	0,20	0,20	0%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	----	----

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	2,13	1,70	1,84	25%	16%

Inmuebles

Objetivos:

Mantenimiento y Conservación del Auditorio Municipal Alfredo Kraus

Edificios municipales	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie municipal	m2	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	3,35	4,35	3,35	-23%	0%

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS
DOCENTES DE ENSEÑANZA
INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN
ESPECIAL

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,38	1,00	1,14	38%	21%

Inmuebles

Objetivos:

Mantenimiento, reposición y obras de mejora de los 8 Colegios Públicos y las 3 Escuelas Infantiles

Edificios y otras construcciones	Número	11,00	11,00	11,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	19.766,00	19.766,00	19.766,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	8,35	8,35	8,35	0%	0%

Apoyo a Centros Escolares

Objetivos:

Atender 258 consultas en las diferentes áreas educativas utilizando 2.460 horas de facultativos. Realizar seminarios y talleres para 3.698 asistentes en un tiempo lectivo de 1.756 horas. Atender a 8.000 usuarios en actividades extraescolares.

Población escolar Colegios acogidos	Número	6.000,00	5.981,00	5.977,00	0%	0%
Usuarios consultas	Número	258,00	258,00	251,00	0%	3%
Tiempo facultativo consultas	Horas	2.460,00	2.460,00	2.491,00	0%	-1%
Asistentes seminarios y talleres	Número	3.698,00	3.698,00	3.695,00	0%	0%
Tiempo lectivo seminarios y talleres	Horas	1.756,00	1.756,00	1.766,00	0%	-1%
Usuarios otras actividades extraescolares	Número	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0%	0%
Tiempo otras actividades extraescolares	Horas	80,00	80,00	80,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	2,95	3,40	3,40	-13%	-13%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

**3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS
DOCENTES DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA**

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,70	0,50	0,50	40%	40%

Apoyo a Centros Escolares

Objetivos:

Atender 362 consultas en las diferentes áreas educativas utilizando 2.772 horas de facultativos. Realizar seminarios y talleres para 232 asistentes en un tiempo lectivo de 232 horas. Realizar actividades extraescolares para 400 usuarios en un tiempo de 20 horas.

Población escolar Colegios acogidos	Número	3.700,00	3.694,00	3.471,00	0%	7%
Usuarios consultas	Número	362,00	362,00	354,00	0%	2%
Tiempo facultativo consultas	Horas	2.772,00	2.772,00	2.748,00	0%	1%
Asistentes seminarios y talleres	Número	232,00	232,00	255,00	0%	-9%
Horas lectivas seminarios y talleres	Horas	232,00	232,00	227,00	0%	2%
Usuarios otras actividades extraescolares	Número	400,00	400,00	400,00	0%	0%
Tiempo otras actividades extraescolares	Horas	20,00	20,00	20,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	2,70	2,88	2,88	-6%	-6%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,70	0,15	0,21	367%	233%

Educación Adultos

Objetivos:

Atender a 325 alumnos en los diferentes cursos. Realizar 9 cursos de Educación de Adultos.

Alumnos Educación Adultos	Número	325,00	325,00	242,00	0%	34%
Tiempo lectivo Educación Aultos	Horas	107,00	107,00	107,00	0%	0%
Cursos Educación Adultos	Número	9,00	9,00	9,00	0%	0%
Alumnos Aprobados Educación Adultos	Número	5,00	50,00	46,00	-90%	-89%
Empleados municipales	Número	0,62	0,75	1,58	-17%	-61%

Otras Actividades Educativas

Objetivos:

Atender a 1.200 usuarios en actividades de vacaciones escolares. Desarrollar actividades para 4.500 usuarios (Conciertos y funciones Teatro y danza) Apoyo y colaboración con instituciones educativas.

Asistentes espectáculos	Número	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0%	0%
Tiempo espectáculos	Horas	35,00	35,00	35,00	0%	0%
Usuarios actividades extraescolares	Número	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0%	0%
Tiempo actividades extraescolares	Horas	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,90	1,20	1,20	-25%	-25%

Servicios complementarios

Objetivos:

Realizar 1 itinerario de transporte escolar para 10 escolares del municipio de Majadahonda.

Distancia recorrida ruta escolar	Km	6,00	6,00	6,00	0%	0%
Usuarios de las rutas escolares	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Becas concedidas	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,46	0,22	0,22	109%	109%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	3,00	---	233%
Empleados municipales	Número	1,87	1,87	1,87	0%	0%

Inmuebles

Objetivos:

Mantenimiento y conservación del edificio de la Casa de Cultura

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	3.653,00	3.653,00	3.653,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,22	0,22	0,22	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	3,00	---	233%
Empleados municipales	Número	1,43	1,43	1,43	0%	0%

Inmuebles**Objetivos:**

Mantenimiento y conservación del edificio de la Biblioteca Municipal Francisco Umbral

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,17	0,17	0,17	0%	0%

Biblioteca**Objetivos:**

Alcanzar 36.000 socios, mantener un fondo de 80.000 referencias (discos, libros, etc.) y programar 1 actividad al mes tanto para infantil como para adultos.

Socios Biblioteca	Número	38.082,00	37.000,00	36.194,00	3%	5%
Referencias (libros, discos, etc)	Número	96.451,00	93.500,00	90.829,00	3%	6%
Préstamos anuales realizados	Número	90.030,00	125.000,00	96.556,00	-28%	-7%
Plazas diarias ofertadas en biblioteca	Número	414,00	414,00	414,00	0%	0%
Lectores anuales en sala	Número	190.000,00	190.000,00	167.848,00	0%	13%
Tiempo anual apertura Biblioteca	Horas	3.564,00	3.500,00	3.600,00	2%	-1%
Reclamaciones recibidas Biblioteca	Número	3,00	4,00	6,00	-25%	-50%
Asistentes Actividades culturales	Número	8.183,00	9.000,00	7.864,00	-9%	4%
Tiempo Actividades culturales	Horas	185,00	200,00	195,00	-7%	-5%
Empleados municipales	Número	16,61	16,61	16,61	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3341 ARTES PLÁSTICAS**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	3,00	---	233%
Empleados municipales	Número	0,08	0,08	0,08	0%	0%

Formación Artística**Objetivos:**

Cubrir todas las plazas ofertadas en los talleres municipales, 598 alumnos

Talleres	Número	7,00	7,00	7,00	0%	0%
Alumnos Talleres	Número	454,00	598,00	440,00	-24%	3%
Tiempo lectivo Talleres	Horas	4.365,50	4.446,00	4.446,00	-2%	-2%
Plazas ofertadas Talleres	Número	562,00	598,00	576,00	-6%	-2%
Empleados municipales	Número	10,24	10,24	10,24	0%	0%

Certámenes**Objetivos:**

Convocatorio y fallo del premio: Poesía "Blas de Otero".

Premios y concursos convocados	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Participantes Premios y concursos	Número	47,00	25,00	58,00	88%	-19%
Empleados municipales	Número	0,38	0,38	0,38	0%	0%

Otros cursos y conferencias**Objetivos:**

Programación 3 cursos

Viajes realizados	Número	4,00	1,00	0,00	300%	---
Plazas ofertadas viajes	Número	200,00	150,00	0,00	33%	---
Plazas ocupadas viajes	Número	200,00	150,00	0,00	33%	---
Tiempo anual viajes	Número	96,00	24,00	0,00	300%	---
Otros cursos y conferencias	Número	7,00	3,00	7,00	133%	0%
Plazas ofertadas cursos y conferencias	Número	210,00	105,00	960,00	100%	-78%
Plazas ocupadas cursos y conferencias	Número	178,00	105,00	685,00	70%	-74%
Tiempo lectivo cursos y conferencias	Horas	53,90	110,00	210,00	-51%	-74%
Empleados municipales	Número	0,32	0,32	0,32	0%	0%

Ferias y Exposiciones**Objetivos:**

Realización de 19 exposiciones.

Exposiciones realizadas	Número	19,00	20,00	19,00	-5%	0%
Asistentes exposiciones	Número	1.235,00	1.300,00	1.200,00	-5%	3%
Tiempo apertura exposiciones	Horas	1.425,00	1.500,00	1.500,00	-5%	-5%
Superficie exposiciones	m2	130,00	130,00	130,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,33	0,33	0,33	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3342 ARTES ESCÉNICAS**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	3,00	---	233%
Empleados municipales	Número	0,24	0,24	0,24	0%	0%

Formación Musical**Objetivos:**

Completar la oferta formativa para un total de 600 alumnos

Alumnos Escuela de Música	Número	635,00	600,00	605,00	6%	5%
Tiempo lectivo Escuela de Música	Horas	18.870,00	17.083,00	15.770,00	10%	20%
Plazas ofertadas Escuela de Musica	Número	667,00	600,00	605,00	11%	10%
Empleados municipales	Número	28,43	28,43	28,43	0%	0%

Espectáculos**Objetivos:**

Realizar 24 espectáculos de música, teatro y danza.

Espectáculos realizados	Número	46,00	24,00	63,00	92%	-27%
Tiempo anual Espectáculos	Horas	69,00	36,00	90,00	92%	-23%
Asistentes Espectáculos	Número	9.191,00	6.173,00	9.332,00	49%	-2%
Empleados municipales	Número	1,99	1,99	1,99	0%	0%

Apoyo a entidades culturales**Objetivos:**

Colaborar con 6 entidades culturales

Asociaciones Culturales atendidas	Número	6,00	6,00	6,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,49	0,49	0,49	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3343 JUVENTUD**Administración Interna****Objetivos:**

Planificación, coordinación y control presupuestario.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	2,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,10	0,10	0%	0%

Inmuebles**Objetivos:**

Mantener en buen estado de utilización y funcionamiento todas las instalaciones del Centro Juvenil "Príncipe de Asturias" que tiene una superficie de 1.217 m2.

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,27	0,27	0,27	0%	0%

Actividades**Objetivos:**

Gestionar y organizar 92 actividades culturales y de tiempo libre relacionadas con la sala de ensayos, sala de exposiciones, conciertos, charlas y actividades en periodo vacacional.

Usuarios inscritos para préstamos	Número	30,00	0,00	32,00	---	-6%
Número de referencias (libros, Compactos, etc)	Número	824,00	824,00	821,00	0%	0%
Préstamos realizados	Número	90,00	75,00	64,00	20%	41%
Actividades organizadas	Número	171,00	102,00	166,00	68%	3%
Plazas ofertadas actividades	Número	15.000,00	15.000,00	12.082,00	0%	24%
Plazas cubiertas actividades	Número	14.677,00	15.000,00	7.182,00	-2%	104%
Tiempo anual actividades	Horas/año	3.502,00	4.900,00	4.772,00	-29%	-27%
Empleados municipales	Número	2,25	2,09	2,13	8%	6%

Oficina de Información y documentación juvenil**Objetivos:**

Atender 4.150 consultas personalizadas, confeccionar 288 documentos informativos y distribuir, al menos, 300 documentos informativos de interés juvenil.

Documentos informativos elaborados on line	Número	1.439,00	800,00	1.584,00	80%	-9%
Documentos informativos en papel distribuidos	Número	6.030,00	3.715,00	5.727,00	62%	5%
Carnets expedidos	Número	508,00	300,00	106,00	69%	379%
Usuarios del servicio on line	Número	4.719,00	3.600,00	3.526,00	31%	34%
Tiempo anual información	Horas/año	1.921,00	1.910,00	1.909,00	1%	1%
Consultas atendidas	Número	4.089,00	4.300,00	4.329,00	-5%	-6%
Fichas informativas	Número	18,00	50,00	0,00	-64%	---
Empleados municipales	Número	2,21	1,97	1,98	12%	12%

Participación y voluntariado juvenil**Objetivos:**

Ofrecer información, asesoramiento y apoyo técnico a 8.000 personas para la realización de actividades y proyectos de voluntariado, tanto en el municipio como en el extranjero.

Participantes Voluntariado	Número	447,00	160,00	7,00	179%	6286%
Consultas movilidad juvenil y voluntariado	Número	632,00	550,00	1.125,00	15%	-44%

Denominaciones	Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Inscripciones bolsa voluntariado	Número	42,00	50,00	28,00	-16%	50%
Tiempo anual actividades	Horas/año	3.700,00	3.700,00	2.781,00	0%	33%
Usuarios actividades	Número	5.996,00	9.000,00	8.808,00	-33%	-32%
Empleados municipales	Número	2,32	2,22	2,23	5%	4%

Formación

Objetivos:

Realizar 90 acciones formativas que fomenten el conocimiento y acercamiento a diferentes actividades artísticas y culturales y de Tiempo Libre.

Cursos de formación	Número	90,00	100,00	77,00	-10%	17%
Plazas ofertadas cursos de formación	Número	1.249,00	1.309,00	1.386,00	-5%	-10%
Plazas cubiertas cursos de formación	Número	892,00	1.060,00	896,00	-16%	0%
Tiempo anual cursos de formación	Horas/año	1.775,00	2.845,00	2.404,00	-38%	-26%
Empleados municipales	Número	2,26	1,99	1,99	14%	14%

Difusión de cultura tecnológica

Objetivos:

Promover el acercamiento, el intercambio y la creación en el ámbito de la cultura tecnológica de, al menos, 600 participantes.

Participantes	Número	976,00	1.000,00	299,00	-2%	226%
Tiempo anual de actividades	Horas	466,00	650,00	594,00	-28%	-22%
Actividades	Número	17,00	18,00	20,00	-6%	-15%
Empleados municipales	Número	0,93	0,87	0,87	7%	7%

Denominaciones	Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	3,00	---	233%
Empleados municipales	Número	0,03	0,03	0,03	0%	0%

Cabalgata de Reyes

Objetivos:

Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

Empleados municipales	Número	0,34	0,34	0,34	0%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	----	----

Carnavales

Objetivos:

Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

Empleados municipales	Número	0,15	0,15	0,15	0%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	----	----

Fiesta del Judas

Objetivos:

Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

Empleados municipales	Número	0,07	0,07	0,07	0%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	----	----

Fiestas Patronales

Objetivos:

Mantener y potenciar las fiestas tradicionales

Empleados municipales	Número	0,91	0,91	0,91	0%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	----	----

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

Administración Interna

Objetivos:

1°.-Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 planes de disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	4,00	0,00	11,00	---	-64%
Empleados municipales	Número	2,35	1,10	1,10	114%	114%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

Administración Interna

Objetivos:

1°.- Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 planes de disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	4,00	0,00	11,00	---	-64%
Empleados municipales	Número	0,18	0,12	0,18	50%	0%

Clubes deportivos

Objetivos:

1°.- Supervisar la gestión técnico-deportivo de los 27 clubes conveniados con la Concejalía, y sus 9.010 plazas ofertadas.

Actividades Clubs deportivos	Número	28,00	27,00	27,00	4%	4%
Plazas ofertadas Clubs deportivos	Número	8.000,00	9.010,00	9.150,00	-11%	-13%
Usuarios Clubs deportivos	Número	6.671,00	8.250,00	8.250,00	-19%	-19%
Tiempo apertura Actividades Clubs deportivos	Horas	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0%	0%
Superficie instalaciones Clubs deportivos	m2	56.991,00	56.991,00	56.991,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	4,03	4,73	4,73	-15%	-15%

Campeonatos municipales

Objetivos:

1°.- Gestionar 7 disciplinas deportivas de los campeonatos municipales organizados por la concejalía (escolares y populares), con 3443 usuarios.

Disciplinas Deporte Popular e Infantil	Número	8,00	8,00	8,00	0%	0%
Usuarios instalaciones deportivas	Número	3.951,00	3.920,00	3.699,00	1%	7%
Superficie instalaciones deportivas	m2	41.015,00	41.015,00	41.015,00	0%	0%
Tiempo apertura instalaciones deportivas	Horas	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	2,31	2,74	3,46	-16%	-33%

Colegios

Objetivos:

1°.- Realizar 7 eventos deportivos como mínimo con colegios de la localidad con una participación de 2.421 estudiantes.

Actividades extraescolares	Número	5,00	7,00	6,00	-29%	-17%
Participantes actividades extraescolares	Número	1.580,00	2.421,00	1.894,00	-35%	-17%
Superficie instalaciones	m2	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0%	0%
Tiempo de apertura	Horas	36,00	36,00	36,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,27	0,38	0,27	-29%	0%

Eventos

Objetivos:

Organizar 28 eventos deportivos de gran importancia deportiva y/o social, con 6.124 usuarios.

Eventos organizados	Número	28,00	31,00	32,00	-10%	-13%
Usuarios eventos	Número	4.519,00	11.522,00	8.726,00	-61%	-48%
Duración eventos	Horas	224,00	250,00	321,00	-10%	-30%
Empleados municipales	Número	0,49	0,51	0,49	-4%	0%

Denominaciones	Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

Ocio y tiempo libre

Objetivos:

1°.- Realización de 7 actividades deportivas en verano, dirigido a 1.300 niños/as, iniciándoles en actividades deportivas y favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.

Actividades	Número	3,00	7,00	5,00	-57%	-40%
Usuarios actividades	Número	470,00	1.000,00	810,00	-53%	-42%
Días actividades	Número	26,00	62,00	38,00	-58%	-32%
Empleados municipales	Número	0,35	0,35	0,35	0%	0%

Concesiones Administrativas

Objetivos:

1°.- Control técnico deportivo de las 6 concesiones administrativas de la Concejalía de Deportes

Concesiones	Número	6,00	6,00	6,00	0%	0%
Usuarios puntuales	Número	129.619,00	148.500,00		-13%	
Tiempo apertura Concesiones	Horas	35.040,00	35.040,00	35.040,00	0%	0%
Superficie instalaciones Concesiones	m2	435.056,00	435.056,00	435.056,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,60	1,60	1,60	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS**Administración Interna****Objetivos:**

1°.-Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	4,00	0,00	11,00	---	-64%
Empleados municipales	Número	0,75	1,50	0,50	-50%	50%

Inmuebles**Objetivos:**

1°.-Tener en perfecto estado de conservación, listas para su uso, las 13 instalaciones deportivas para su utilización por los usuarios de las mismas, de conformidad a los protocolos de mantenimiento existentes. Así mismo se incluye su vigilancia.

Edificios y otras construcciones	Número	13,00	13,00	13,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	102.995,00	102.995,00	102.995,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	24,12	18,49	21,24	30%	14%

Alquiler instalaciones**Objetivos:**

1°.-Atender el servicio de alquiler de 14 instalaciones deportivas.

Alquileres instalaciones	Número	14,00	14,00	14,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	3,55	3,55	3,55	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

4310 COMERCIO**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	16,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,10	0,10	0%	0%

Desarrollo empresarial**Objetivos:**

Desarrollo del proyecto "Plan de impulso y dinamización del Comercio de Proximidad". Desarrollo de la Ventanilla Única Empresarial y Comercial. Fomento e impulso de la Innovación en el Comercio de Proximidad. Realización de planes para la búsqueda de financiación preferente.

Nuevas Empresas adheridas al CDIT	Número	10,00	10,00	5,00	0%	100%
Informaciones a PYMES	Número	4.500,00	4.500,00	5.000,00	0%	-10%
Asesoramientos	Número	300,00	300,00	350,00	0%	-14%
Empleados municipales	Número	0,90	0,90	0,90	0%	0%

Formación**Objetivos:**

Dinamización y modernización del pequeño y mediano comercio, y PYMES a través de planes estratégicos y de servicio a las PYMES..

Cursos de formación	Número	8,00	8,00	160,00	0%	-95%
Tiempo lectivo cursos	Horas	400,00	400,00	640,00	0%	-38%
Asistentes cursos	Número	160,00	160,00	2.900,00	0%	-94%
Plazas ofertadas cursos	Número	160,00	160,00	2.900,00	0%	-94%
Empleados municipales	Número	0,15	0,15	0,15	0%	0%

Eventos**Objetivos:**

Promover, fomentar y desarrollar la empresa y el comercio a través de los Jueves Empresariales. Realización de ferias para ayudar al comercio del municipio en la promoción y venta.

Eventos realizados	Número	15,00	15,00	14,00	0%	7%
Tiempo anual Eventos	Horas	240,00	240,00	300,00	0%	-20%
Asistentes a Eventos	Número	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0%	11%
Plazas ofertadas en eventos	Número	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0%	11%
Empresas participantes en ferias y concursos	Número	110,00	110,00	250,00	0%	-56%
Empleados municipales	Número	0,05	0,05	0,05	0%	0%

Relaciones Institucionales**Objetivos:**

Relación con otras administraciones y asociaciones e instituciones de comerciantes y organizaciones empresariales, en particular con CEIM, CECOMA, AJE, ASEME, Cámara de Comercio, Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda, Hostelma, Asimpea, etc. Relacionarse con otras administraciones públicas y privadas en materia de comercio como la Dirección General de Comercio y la Cámara de Comercio e Industria, etc.

Reuniones de coordinación	Número	20,00	20,00	16,00	0%	25%
Convenios de colaboración	Número	3,00	3,00	3,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,10	0,10	0,10	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

4313 COMERCIO AMBULANTE**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	16,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,10	0,10	0%	0%

Mercadillo**Objetivos:**

Gestión, control y tramitación de expedientes del Mercadillo Municipal Renovación anual de las licencias del Mercadillo Seguimiento trimestral y anual de liquidación de los precios publicos

Renovación licencias mercadillo	Número	180,00	180,00	180,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,70	1,70	1,70	0%	0%

Mercados y Centro Comercial Abierto**Objetivos:**

Dinamización del Centro Comercial Abierto. Impulsar las Mesas de Dinamización Comercial Mercado de Santa Catalina

Actividades Centro Comercial Abierto	Número	10,00	10,00	24,00	0%	-58%
Convenios Asociaciones Comerciantes	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,40	0,40	0,40	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de suministro de información de planes de disposición de gastos y presupuesto municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	11,00	---	-9%
Empleados municipales	Número	0,15	0,15	0,15	0%	0%

Transporte Público

Objetivos:

750.000 viajeros transporte urbano.

Inspecciones de marquesinas	Número	100,00	100,00	95,00	0%	5%
Reclamaciones recibidas	Número	32,00	40,00	45,00	-20%	-29%
Viajeros transporte urbano	Número	375.000,00	750.000,00	315.798,00	-50%	19%
Empleados municipales	Número	0,85	0,85	0,85	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	8,00	0,00	7,00	---	14%
Empleados municipales	Número	0,55	0,50	0,40	10%	38%

e-Administración**Objetivos:**

Mantenimiento de 20 procedimientos internos y 15 procedimientos externos.

Aplicaciones para procedimientos internos	Número	29,00	22,00	27,00	32%	7%
Aplicaciones para procedimientos externos	Número	8,00	10,00	16,00	-20%	-50%
Empleados municipales	Número	2,80	0,90	0,80	211%	250%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de los Planes de Disposición y del Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	8,00	0,00	20,00	---	-60%
Empleados municipales	Número	0,40	0,35	0,40	14%	0%

Información y gestión de reclamaciones

Objetivos:

1º- Atención e Información de manera especializada por profesional competente a 3.600 consumidores2º- Tramitación de 1.250 reclamaciones y/o denuncias3º- Reducción de los tiempos de tramitación a 60 días4º- Entrega de 3.700 hojas de reclamaciones a las empresas de la localidad5º- Solicitud y justificación del Convenio de Colaboración con la Comunidad de Madrid

Consultas atendidas	Número	3.712,00	3.750,00	3.800,00	-1%	-2%
Reclamaciones presentadas	Número	882,00	1.300,00	961,00	-32%	-8%
Reclamaciones tramitadas	Número	882,00	1.000,00	961,00	-12%	-8%
Mediaciones realizadas	Número	435,00	550,00	568,00	-21%	-23%
Mediaciones con final favorable al consumidor	Número	127,00	500,00	121,00	-75%	5%
Tiempo medio de resolución de reclamaciones	Número de días	90,00	60,00	77,00	50%	17%
Convenios tramitados	Número	0,00	1,00	0,00	---	---
Hojas de reclamaciones entregadas a comercios	Número	4.800,00	5.100,00	5.479,00	-6%	-12%
Asistencia a reuniones con otras Organizaciones	Número	10,00	20,00	0,00	-50%	---
Empleados municipales	Número	0,75	0,85	0,75	-12%	0%

Inspección y Sanción

Objetivos:

1.- Realizar 200 Inspecciones programadas y no programadas2.- Incoar 75 expedientes sancionadores de Consumo3.- Incoar 8 expedientes sancionadores de Animales Domésticos

Inspecciones	Número	47,00	200,00	20,00	-77%	135%
Avisos recibidos en la Red de Alerta	Número	1,00	5,00	0,00	-80%	---
Expedientes sancionadores de consumo	Número	15,00	80,00	21,00	-81%	-29%
Expedientes sancionadores animales domésticos	Número	9,00	30,00	23,00	-70%	-61%
Empleados municipales	Número	0,85	0,55	0,85	55%	0%

Arbitrajes de consumo

Objetivos:

1º- Tramitación de 80 solicitudes de arbitraje 2º- Conseguir la adhesión de 10 empresas al Sistema Arbitral de Consumo

Solicitudes de arbitraje	Número	13,00	70,00	24,00	-81%	-46%
Reclamaciones resueltas en mediación	Número	2,00	30,00	5,00	-93%	-60%
Reclamaciones resueltas con laudo arbitral	Número	4,00	40,00	9,00	-90%	-56%
Tiempo medio de resolución de reclamaciones	Número de días	90,00	90,00	75,00	0%	20%
Nuevas Empresas Adheridas a la Junta Arbitral	Número	1,00	50,00	2,00	-98%	-50%
Solicitud de subvenciones	Número	1,00	1,00	0,00	0%	---

Denominaciones	Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Charlas Informativas impartidas	Número	3,00	3,00	0,00	0%	---
Empleados municipales	Número	0,75	0,80	0,75	-6%	0%

Formación a consumidores

Objetivos:

1.- Formación y Educación a los Consumidores vulnerables en materia de Consumo responsable mediante la impartación de 32 Cursos de formación y 2 Charlas informativas

Cursos de formación	Número	0,00	20,00	0,00	---	---
Alumnos Cursos de formación	Número	0,00	600,00	0,00	---	---
Tiempo lectivo Cursos de formación	Horas	0,00	20,00	0,00	---	---
Charlas formativas	Número	2,00	10,00	2,00	-80%	0%
Asistentes charlas	Número	30,00	200,00	35,00	-85%	-14%
Tiempo lectivo charlas	Horas	3,00	18,00	3,00	-83%	0%
Empleados municipales	Número	0,25	0,30	0,25	-17%	0%

Animales Domésticos

Objetivos:

1º.-Gestionar 1400 altas del Censo Municipal de Animales Domésticos y conseguir, anualmente, 100 altas nuevas y 20 licencias de perros potencialmente peligrosos2º.- Tramitar 60 denuncias sobre animales domésticos3º.- Seguimiento y Control, mediante 4 visitas de inspección, del Servicio de recogida de Animales Abandonados en el CICAM (Centro Integral Canino de Majadahonda)4º.- Coordinación con la D.G. de Agricultura y el Colegio de Veterinarios de Madrid

Animales censados a principios de año	Número	1.449,00	1.943,00	1.343,00	-25%	8%
Animales censados en el año	Número	146,00	200,00	106,00	-27%	38%
Nuevas Licencias tramitadas animales poten. Peligrosos	Número	40,00	50,00	47,00	-20%	-15%
Licencias renovadas animales poten. Peligrosos	Número	3,00	15,00	0,00	-80%	---
Denuncias tramitadas	Número	191,00	20,00	130,00	855%	47%
Empleados municipales	Número	0,50	0,15	0,50	233%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	20,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,10		0%	

Coordinación Interna**Objetivos:**

Dedicar 750 horas a reuniones de gestión municipal.

Tiempo dedicado a reuniones	Horas	750,00	750,00		0%	
Empleados municipales	Número	2,85	2,85		0%	

Relaciones Municipio**Objetivos:**

Gestionar y contestar a 720 correos electrónicos remitidos al Alcalde

Correos recibidos	Número	750,00	750,00		0%	
Empleados municipales	Número	1,85	1,85		0%	

Relaciones Institucionales**Objetivos:**

Realizar 100 actuaciones institucionales

Actuaciones institucionales	Número	100,00	100,00		0%	
Empleados municipales	Número	1,45	1,45		0%	

Partidos Políticos**Objetivos:**

Destinar a control corporativo el tiempo de 8,25 empleados municipales

Empleados municipales	Número	8,25	8,25		0%	
-----------------------	--------	------	------	--	----	--

Bodas Civiles**Objetivos:**

Celebrar 100 Bodas civiles

Bodas Civiles	Número	77,00	100,00		-23%	
Empleados municipales	Número	0,50	0,50		0%	

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal. Cumplir los plazos legales previstos en la tramitación de las facturas a través de firma-doc.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	2,85	2,60	2,60	10%	10%

Gestión contratación**Objetivos:**

Tramitación de 60 contratos administrativos de obras, servicios, suministros, consultoría, asistencia y servicios cuyo importe sea superior a 18.000 euros.

Expedientes tramitados	Número	100,00	125,00	81,00	-20%	23%
Bastanteos de Poder	Número	40,00	100,00	72,00	-60%	-44%
Devoluciones de fianza	Número	11,00	50,00	38,00	-78%	-71%
Empleados municipales	Número	7,65	8,15	8,15	-6%	-6%

Inventario y Patrimonio**Objetivos:**

Tramitación de 10 expedientes de gestión de patrimonio. Tramitación de 40 expedientes para restauración de daños ocasionados. Tramitación de 100 reclamaciones patrimoniales.

Fichas inventario al iniciar el año	Número	2.445,00	4.680,00	2.315,00	-48%	6%
Altas inventario año	Número	84,00	100,00	46,00	-16%	83%
Bajas inventario año	Número	0,00	10,00	11,00	---	---
Reclamaciones patrimoniales	Número	37,00	50,00	82,00	-26%	-55%
Expedientes tramitados de gestión de patrimonio	Número	10,00	15,00	8,00	-33%	25%
Expedientes restauración de daños	Número	14,00	50,00	63,00	-72%	-78%
Empleados municipales	Número	3,00	3,00	3,00	0%	0%

Archivo**Objetivos:**

Realización de 1.000 fichas de nueva creación. Tramitación de 1.100 préstamos y consultas de documentación.

Análisis de documentación gráfica	Número de cajas	0,00	0,00	0,00	---	---
Fichas nueva creación	Número	246,00	1.200,00	590,00	-80%	-58%
Superficie Documentación archivo	Metros	30,00	70,00	0,00	-57%	---
Préstamos y consultas	Número	1.279,00	1.500,00	1.468,00	-15%	-13%
Revisión expedientes y adaptación fichas	Número	1.000,00	1.500,00	1.258,00	-33%	-21%
Empleados municipales	Número	2,15	2,15	2,15	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9201 SECRETARIA GENERAL**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal. Cumplir los plazos legales previstos en la tramitación de las facturas a través de firma-doc.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,60	0,60	0,60	0%	0%

Asesoramiento**Objetivos:**

Emisión de 700 informes en los supuestos en que así lo ordene el Alcalde, lo solicite un tercio de Concejales, cuando se trate de asuntos para cuya aprobación se exija una mayoría especial o sean preceptivos de acuerdo con la normativa propia del procedimiento.

Informes	Número	152,00	500,00	414,00	-70%	-63%
Empleados municipales	Número	2,50	3,00	3,00	-17%	-17%

Coordinación Jurídica**Objetivos:**

*Tramitación de 80 procedimientos judiciales. Representación y asistencia jurídica en juicio en cualquier orden jurisdiccional. *Tramitación de 350 expedientes sancionadores y recursos *Consultas Atendidas 440

Expedientes judiciales	Número	110,00	80,00	82,00	38%	34%
Expedientes sancionadores	Número	275,00	450,00	409,00	-39%	-33%
Consultas atendidas	Número	200,00	560,00	400,00	-64%	-50%
Expedientes administrativos varios	Número	50,00	60,00	50,00	-17%	0%
Empleados municipales	Número	2,85	2,60	2,60	10%	10%

Fe Pública**Objetivos:**

Tramitación de 300 acuerdos del Pleno de la Corporación. Tramitación de 300 acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Tramitación de 3.500 Decretos dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados.

Acuerdos de Pleno	Número	264,00	400,00	253,00	-34%	4%
Acuerdos Junta de Gobierno Local	Número	220,00	360,00	286,00	-39%	-23%
Decretos Alcaldía y Concejales delegados	Número	4.364,00	3.800,00	4.069,00	15%	7%
Empleados municipales	Número	4,72	4,80	4,80	-2%	-2%

Servicio Jurídico de Urbanismo**Objetivos:**

Redactar 1.000 propuestas de resolución

Informes y propuestas	Número	345,00	393,00	0,00	-12%	---
Expedientes sancionadores	Número	8,00	20,00	0,00	-60%	---
Consultas atendidas	Número	100,00	30,00	0,00	233%	---
Empleados municipales	Número	1,00	3,05	3,00	-67%	-67%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9202 RECURSOS HUMANOS**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	9,00	0,00	4,00	---	125%
Empleados municipales	Número	0,25	0,15	0,15	67%	67%

Plantilla y Convenio**Objetivos:**

Elaborar la previsión de la plantilla presupuestaria de 2017 antes del 30 de junio y mantener la información de 600 puestos de trabajo

Elaboración plantilla presupuestaria	Fecha	29/05/2017	30/06/2017	30/06/2016	-32	
Puestos de trabajo al iniciar el año	Número	565,00	565,00	564,00	0%	0%
Movimientos anuales puestos de trabajo	Número	243,00	110,00	238,00	121%	2%
Tiempo dedicado a la negociación colectiva	Horas	500,00	500,00	500,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,80	0,80	0,80	0%	0%

Selección / Provisión**Objetivos:**

Aprobar la oferta de empleo público y gestionar 15 convocatorias

Convocatorias selección personal	Número	11,00	17,00	14,00	-35%	-21%
Solicitudes recibidas	Número	350,00	600,00	234,00	-42%	50%
Plazas convocadas	Número	7,00	7,00	11,00	0%	-36%
Contrataciones por lista de espera	Número	197,00	98,00	91,00	101%	116%
Empleados municipales	Número	2,38	2,30	2,30	3%	3%

Gestión y Administración**Objetivos:**

Tramitar 330 expedientes relativos a las diferentes situaciones administrativas de los empleados municipales.

Expedientes tramitados	Número	433,00	310,00	347,00	40%	25%
Incidencias de fichaje y ausencias	Número	5.900,00	5.900,00	8.400,00	0%	-30%
Revisiones horarias realizadas	Número	500,00	500,00	1.360,00	0%	-63%
Solicitudes a través del Portal del Empleado	Número	1.891,00	800,00	1.339,00	136%	41%
Empleados municipales	Número	2,85	2,75	2,75	4%	4%

Retribuciones**Objetivos:**

Abonar 12 nóminas mensuales y 2 pagas extraordinarias y una paga de convenio a la plantilla municipal.

Nóminas	Número	12,00	15,00	15,00	-20%	-20%
Nóminas personales	Número	6.900,00	8.700,00	8.747,00	-21%	-21%
Incidencias de nómina mecanizadas	Número	5.701,00	5.100,00	6.147,00	12%	-7%
Empleados municipales	Número	1,60	1,80	1,80	-11%	-11%

Salud Laboral**Objetivos:**

Programar 32 revisiones a centros municipales que afectarán a 500 empleados. Organizar 12 acciones formativas en materia de prevención con un total de 80 horas lectivas.

Actividades Programadas	Número	48,00	48,00	50,00	0%	-4%
Empleados de Actividades Programadas	Número	540,00	532,00	500,00	2%	8%

Denominaciones	Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Acciones formativas en materia de prevención	Número	50,00	50,00	40,00	0%	25%
Acciones formativas en materia de prevención	Horas	180,00	180,00	1.469,00	0%	-88%
Empleados municipales	Número	2,35	2,35	2,35	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	12,00	0,00	21,00	---	-43%
Empleados municipales	Número	0,10	0,70	0,70	-86%	-86%

Inmuebles**Objetivos:**

Mantenimiento de edificio de Casa Consistorial con una superficie de 3.924 m2

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	4,10	2,90	2,90	41%	41%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,02	0,02	0,02	0%	0%

Inmuebles

Objetivos:

Limpeza de los edificios públicos incluidos en el contrato. Edificios públicos con una superficie de 106.685 metros cuadrados. Se incluye la limpieza de la nueva sede de Policía Local y Protección Civil.- Ampliación de nuevo contrato de limpieza de edificio público (Antiguo de Policía)- Seguimiento contratos vigentes

Edificios y otras construcciones	Número	29,00	29,00	29,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	106.835,00	106.835,00	106.806,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,33	1,18	1,43	13%	-7%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal Cumplir los plazos legales previstos en la tramitación de las facturas a través de firma-doc.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,10	0,10	0%	0%

Estadística y elecciones

Objetivos:

Actualizaci ar el Padrón de Habitantes, produciendo 3.286 altas y 2.447 bajas.

Empadronados al comienzo del año	Número	72.214,00	72.026,00	72.638,00	0%	-1%
Altas empadronados año	Número	5.113,00	4.000,00	5.007,00	28%	2%
Bajas empadronados año	Número	4.995,00	3.300,00	4.384,00	51%	14%
Consultas electorales	Número	0,00	1,00	1,00	---	---
Empleados municipales	Número	5,55	5,55	5,55	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,05	0,05		0%	

Publicaciones**Objetivos:**

Editar 10 Boletines municipales con una tirada de 190.000 ejemplares; editar 12 Boletines digitales y editar otras publicaciones.

Ediciones Boletín Impreso	Número	3,00	10,00		-70%	
Ejemplares de Boletines Distribuidos	Número	66.600,00	222.000,00		-70%	
Ediciones Boletín Digital	Número	0,00	12,00		---	
Ediciones otras publicaciones	Número	3,00	5,00		-40%	
Empleados municipales	Número	0,35	0,35		0%	

**Información y relaciones
Institucionales****Objetivos:**

Realizar 10 campañas publicitarias/institucionales. Realizar 360 notas de prensa para mejorar la difusión de la información de servicios. Realizar 300 resúmenes de prensa. Crear 250 entradas en la página web municipal. Convertir 80 documentos en formatos reutilizables.

Campañas publicitarias institucionales	Número	12,00	10,00		20%	
Notas prensa	Número	360,00	360,00		0%	
Resúmenes de prensa	Número	300,00	300,00		0%	
Entradas en página web	Número	15,00	80,00		-81%	
Conversiones	Número	15,00	80,00		-81%	
Empleados municipales	Número	0,15	0,15		0%	

Participación Ciudadana**Objetivos:**

Gestionar el fichero de Asociaciones. Cumplimentar los 80 indicadores del Índice de Transparencia Internacional. Atender los correos de los ciudadanos dirigidos al Ayuntamiento. Organizar eventos/actividades culturales o recreativas.

Fichas asociaciones	Número	62,00	55,00		13%	
Indicadores cumplidos TI	Número	75,00	80,00		-6%	
Correos de ciudadanos gestionados	Número	609,00	1.200,00		-49%	
Plenos municipales grabados y retransmitidos	Número	16,00	14,00	0,00	14%	---
Empleados municipales	Número	0,35	0,35		0%	

Urbanizaciones**Objetivos:**

Tramitar 75 expedientes presentados por las urbanizaciones

Expedientes tramitados	Número	75,00	75,00		0%	
Empleados municipales	Número	0,10	0,10		0%	

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9251 REGISTRO E INFORMACIÓN**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal Cumplir los plazos legales previstos en la tramitación de las facturas a través de firma-doc.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,05	0,05	0,05	0%	0%

Registro e Información y Servicios Generales**Objetivos:**

Registro de 30.000 asientos de Entrada, 13.500 asientos de documentos de Salida.

Documentos registrados de entrada	Número	31.943,00	27.000,00	27.857,00	18%	15%
Documentos registrados de salida	Número	14.583,00	14.000,00	14.464,00	4%	1%
Edictos	Número	455,00	500,00	500,00	-9%	-9%
Tiempo anual de apertura	Horas	2.500,00	2.500,00	2.750,00	0%	-9%
Actuaciones Convenio Dirección General de Tráfico	Número	1.885,00	1.600,00	0,00	18%	---
Empleados municipales	Número	10,48	10,40	10,40	1%	1%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	10,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,75	1,95	1,45	-10%	21%

Telefonía**Objetivos:**

Tiempo medio de resolución de incidencias de 3 días Mantenimiento de 3 centralitas

Reparaciones atendidas	Número	189,00	350,00	193,00	-46%	-2%
Líneas móviles en servicio	Número	223,00	197,00	206,00	13%	8%
Líneas de telefonía IP	Número	524,00	532,00	513,00	-2%	2%
Tiempo medio de resolución de incidencias	días	2,00	2,00	3,00	0%	-33%
Centralitas gestionadas	Número	3,00	3,00	3,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,95	1,15	1,00	-17%	-5%

Software**Objetivos:**

Tiempo medio de resolución de incidencias de 2 días

Pax. que accedan a la Web	Número	860.000,00	847.000,00	845.800,00	2%	2%
Usuarios Wi Fi	Número	1.427,00	4.350,00	12.215,00	-67%	-88%
Incidencias atendidas	Número	2.122,00	535,00	591,00	297%	259%
Tiempo medio de resolución de incidencias	días	3,00	1,75	3,00	71%	0%
Empleados municipales	Número	1,45	1,60	1,50	-9%	-3%

Hardware**Objetivos:**

Tiempo medio de resolución de incidencias de 3 días Gestionar el contrato de renting de 30 equipos multifunción y 30 impresoras en red

Incidencias atendidas	Número	588,00	640,00	846,00	-8%	-30%
Tiempo medio de resolución de una incidencia	días	3,00	3,00	3,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,75	2,00	1,80	-13%	-3%

Material de Oficina e Informática**Objetivos:**

Gestionar 450 pedidos de material informático consumible y 500 pedidos de material de oficina consumible. Reducir en un 20% el consumo de toner para impresoras unipersonales

Pedidos servidos mat. Informático consumible	Número	480,00	450,00	491,00	7%	-2%
Pedidos servidos mat. Oficina consumible	Número	520,00	500,00	549,00	4%	-5%
Empleados municipales	Número	0,75	0,90	0,85	-17%	-12%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,65	0,65	0,65	0%	0%

Contabilidad**Objetivos:**

Contabilizar y supervisar 20.000 operaciones contables de gastos, 45.000 de ingresos y 63.000 no presupuestarias; Liquidar el Presupuesto del ejercicio 2015 antes del 28 de febrero de 2016; Preparar la Cuenta General 2015 en mayo de 2016. Cumplimiento del suministro de información periódica y no periódica al Ministerio, establecido en la Orden HAP/2105/2012

Operaciones Contables de Gastos	Número	15.803,00	20.000,00	21.118,00	-21%	-25%
Operaciones Contables de Ingreso	Número	82.033,00	75.000,00	95.068,00	9%	-14%
Operaciones Contables No Presupuestarias	Número	110.675,00	35.000,00	42.988,00	216%	157%
Asientos Financieros	Número	117.765,00	140.000,00	147.236,00	-16%	-20%
Liquidación Ejercicio Anterior	Fecha	28/02/2017	28/02/2017	29/02/2016	0	
Arqueos de Caja	Número	4,00	3,00	3,00	33%	33%
Revisiones de operaciones realizadas	Número	12,00	12,00	12,00	0%	0%
Expedientes informativos periódicos al Ministerio	Número	17,00	13,00	9,00	31%	89%
Rendición Cuenta General año anterior	Fecha	04/09/2017	31/10/2017	06/10/2016	-57	
Empleados municipales	Número	8,86	8,75	8,75	1%	1%

Auditoria y Fiscalización**Objetivos:**

Fiscalización previa de 850 expedientes, Control financiero de 5 Anticipos de caja fija Control financiero de 10 expedientes entre ellos, 5 de entidades receptoras de fondos del Ayuntamiento Control financiero y Auditorías según disponga el Reglamento de Control interno estatal, de aplicación a la Administración Local.

Expedientes Fiscalizados	Número	874,00	900,00	1.019,00	-3%	-14%
Control financiero de expedientes	Número	0,00	15,00	1,00	---	---
Control de obras, servicios y suministros	Número	2,00	5,00	7,00	-60%	-71%
Empleados municipales	Número	4,05	3,75	3,75	8%	8%

Asesoramiento**Objetivos:**

Emitir 15 informes de asesoramiento para asuntos tratados en comisiones y plenos municipales.

Informes	Número	16,00	5,00	0,00	220%	---
Empleados municipales	Número	1,53	1,50	1,50	2%	2%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,07	0,07	43%	43%

Confeción de Presupuestos**Objetivos:**

Facilitar las fichas para su cumplimentación antes del 12 de junio de 2016, para elaborar los Presupuestos 2017 y plan cuatrienal 2017-2020.

Aprobar Presupuesto Ordinario	Fecha	27/02/2018	31/12/2017		58	
Entregar documentación inicio Presupuesto	Fecha	26/06/2017	12/06/2017	12/08/2016	14	
Primer borrador Presupuesto	Fecha	31/07/2017	31/07/2017	07/11/2016	0	
Empleados municipales	Número	0,64	0,56	0,56	14%	14%

Control Presupuestario**Objetivos:**

Producir 4 Informes de seguimiento y previsiones presupuestarias y 40 Expedientes de modificación de créditos.

Planes Trimestrales	Número	3,00	4,00	3,00	-25%	0%
Informes	Número	0,00	4,00	0,00	---	---
Modificaciones Tramitadas	Número	61,00	40,00	35,00	52%	74%
Empleados municipales	Número	0,45	0,37	0,37	22%	22%

Estudios y Asesoramientos**Objetivos:**

Memoria de objetivos y sus costes 2015 y memoria justificativa de los costes y rendimientos de los servicios públicos antes del 5 de mayo de 2016.

Liquidación indicadores	Fecha	19/04/2017	05/05/2017	31/01/2016	-16	
Memoria justificativa de costes	Fecha	0,00	05/05/2017			
Empleados municipales	Número	0,35	0,35	0,35	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO**Administración Interna****Objetivos:**

-Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 planes de previsiones trimestrales; y con los del Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,05	0,10	100%	0%

Gestión Tributaria**Objetivos:**

Liquidar 5 padrones fiscales.

Padrones puestos al cobro	Número	6,00	6,00	6,00	0%	0%
Liquidaciones tributarias	Número	33.284,00	28.000,00	36.000,00	19%	-8%
Empleados municipales	Número	5,15	5,15	5,15	0%	0%

Inspección tributaria**Objetivos:**

Elaborar un plan de inspección

Elaborar plan de inspección	Fecha	31/01/2017	31/01/2017	12/02/2016	0	
Empleados municipales	Número	1,15	1,40	1,35	-18%	-15%

Recaudación ejecutiva**Objetivos:**

Elaborar 14 pliegos de cargo.

Pliegos de cargo	Número	34,00	14,00	14,00	143%	143%
Empleados municipales	Número	4,25	4,90	4,80	-13%	-11%

Atención al público**Objetivos:**

Atender expedientes de fraccionamiento aplazado y expedientes de pago personalizado.

Expedientes de fraccionamiento y aplazamiento	Número	1.311,00	1.500,00	1.507,00	-13%	-13%
Expedientes s. pago personalizado	Número	1.656,00	1.250,00	3.513,00	32%	-53%
Empleados municipales	Número	5,05	5,00	5,00	1%	1%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	12,00	0,00	20,00	---	-40%
Empleados municipales	Número	0,10	0,30	0,30	-67%	-67%

Actuaciones en Saneamiento**Objetivos:**

Gestión de las actuaciones de inversión imputables al Programa Presupuestario

% de gestión de las inversiones	Porcentaje	10,00	0,00	26,59	---	-62%
Empleados municipales	Número	1,55	0,40	0,40	287%	287%

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	16,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,01	0,13	0,00	-92%	---

Actuaciones en Saneamiento

Objetivos:

Gestión de las actuaciones de inversión imputables al Programa Presupuestario

% de gestión de las inversiones	Porcentaje	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,32	0,00	---	---

Denominaciones

Magnitud	2017		2016	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	10,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,05	0,05	100%	100%

Manejo de fondos - Contabilización

Objetivos:

Realizar Arqueos periódicos y liquidaciones de IRPF.

Arqueos	Número	4,00	4,00	6,00	0%	-33%
Liquidaciones de I.R.P.F.	Número	4,00	4,00	6,00	0%	-33%
Empleados municipales	Número	1,45	1,05	1,05	38%	38%

Manejo de fondos - Pagos

Objetivos:

Formalizar y expedir pagos.

Pagos a realizar	Número	20.325,00	18.750,00	15.000,00	8%	36%
Empleados municipales	Número	1,45	1,35	1,40	7%	4%