



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

GASTOS

	TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	GASTOS LIBRE DISPOSICIÓN	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONTRACTUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
1	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	42.444.319,91	46.889,62	38.523.558,17	2.742.621,69	41.313.069,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.395.408,69	3.685.510,93	43.754.690,20	2.294.535,43	49.734.736,56
3	INTERESES	489.846,47	185.000,00	362.075,51	5.000,00	552.075,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.051.303,91	2.839.502,39	307.535,13	37.850.737,47	40.997.774,99
5	FONDO DE CONTINGENCIA	90.683,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	SUMAS GASTOS CORRIENTES	129.471.561,98	6.756.902,94	83.047.859,01	42.892.894,59	132.897.656,54
6	INVERSIONES REALES	9.404.929,93	11.583.759,67	588.961,35	84.360,00	12.257.081,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075.886,18	1.787.642,94	0,00	0,00	1.787.642,94
	SUMAS GASTOS DE CAPITAL	10.480.816,11	13.371.402,61	588.961,35	84.360,00	14.044.723,96
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	11.463.339,28	0,00	2.177.535,96	0,00	2.177.535,96
	SUMA VARIACIÓN ACTIVOS Y PASIVOS FINAN	11.563.339,28	0,00	2.277.535,96	0,00	2.277.535,96
	SUMAS	151.515.717,37	20.128.305,55	85.914.356,32	42.977.254,59	149.019.916,46
	TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	GASTOS LIBRE DISPOSICIÓN	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONTRACTUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	115	SECRETARIA GENERAL DEL PLENO RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: GLORIA RODRIGUEZ MARCOS
FUNCIONES		Otorgar la fe pública de los órganos municipales Prestar el asesoramiento legal preceptivo para asegurar y garantizar la seguridad jurídica Elaboración y distribución de convocatorias, órdenes del día y actas Emisión de informes
PROGRAMA	920 00	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
OBJETIVOS		Supervisar el cumplimiento de las directrices como consecuencia de las delegaciones otorgadas Agilizar y simplificar la tramitación de edictos Agilizar la remisión de actas a la Administración del Estado y a la Autonómica Impulsar la implantación del ROGA Impulsar la implantación del ROP
INDICADORES		DESCRIPCION
	1 2 3 4	Número de actas Número de certificados Número de convocatorias Número de informes

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			115 SECRETARIA GENERAL DEL PLENO						
			RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI						
			RESPONSABLE TÉCNICO: GLORIA RODRIGUEZ MARCOS						
115	920 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.883,60	0,00	44.478,86	0,00	44.478,86	1,36%
115	920 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.622,36	0,00	34.808,44	0,00	34.808,44	0,54%
115	920 00	120 06	TRIENIOS	10.233,09	0,00	10.352,07	0,00	10.352,07	1,16%
115	920 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.909,06	0,00	1.460,30	0,00	1.460,30	-23,51%
115	920 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.800,72	0,00	32.888,76	0,00	32.888,76	3,42%
115	920 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.020,12	0,00	112.620,12	0,00	112.620,12	3,30%
115	920 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	52.234,73	0,00	49.678,54	0,00	49.678,54	-4,89%
			SUMAS CAPITULO 1	283.703,68	0,00	286.287,09	0,00	286.287,09	0,91%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	116	ARCHIVO MUNICIPAL RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: GLORIA RODRIGUEZ MARCOS
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Recibir los documentos producidos por la institución en el ejercicio de sus competencias Velar por la correcta conservación del fondo documental Garantizar el servicio de los documentos custodiados en el Archivo Difundir la información contenida en el Archivo poniéndola al servicio de la sociedad y la investigación
PROGRAMA	920 01	ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
OBJETIVOS		Instalar correctamente los documentos Mantener las instalaciones y condiciones medioambientales adecuadas en ambos depósitos Optimizar el espacio en los depósitos Promover proyectos de mejora en los archivos de oficina Mantener la organización del fondo documental Identificar, clasificar y valorar la producción documental de los departamentos municipales (eliminar) Fomentar la normalización archivística participando en las reuniones del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (eliminar) Colaborar con otras entidades en el estudio y mejora de la gestión archivística (añadir) Adaptar la aplicación informática a las nuevas normas de descripción archivística (eliminar) Desarrollar la aplicación informática del archivo (añadir) Completar el programa de digitalización de expedientes de obra mayor comenzado en 2011 (eliminar) Preparar y efectuar la digitalización de expedientes de planeamiento urbanístico (eliminar) Preparar y digitalizar los libros de decretos de los años 2002 y 2003 (añadir) Digitalizar los Libros de la Junta de Gobierno Local de los años 2008 a 2010 (añadir) Agilizar y diversificar el servicio a la institución y a los ciudadanos Dar a conocer el contenido y los trabajos del Archivo (eliminar) Aproximar el archivo a los vecinos de Alcobendas (eliminar) Difundir y aproximar el Archivo Municipal (añadir)

ORGANO GESTOR	116	ARCHIVO MUNICIPAL RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: GLORIA RODRIGUEZ MARCOS
---------------	-----	---

INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de transferencias
	2	Número de documentos recogidos (eliminar)
	3	Metros lineales de documentos ingresados
	4	Datos de temperatura y humedad (añadir)
	5	Metros lineales de documentos reubicados en el Depósito II (añadir)
	6	Número de actuaciones en departamentos y empresas municipales (añadir)
	7	Incremento de fichas descriptivas
	8	Metros lineales de documentos descritos
	9	Número de reuniones con el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (añadir)
	10	Número de colaboraciones con el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (añadir)
	11	Número de solicitudes de mejora a informática (añadir)
	12	Número de documentos preparados para su digitalización
	13	Número de imágenes digitalizadas
	14	Número de accesos departamentales (añadir)
	15	Número de actualizaciones de la información del archivo en la Web Institucional (añadir)
	16	Incremento de documentos expuestos en la Web Institucional (añadir)
	17	Datos sobre el servicio de consultas (eliminar)
	18	Datos sobre el servicio de préstamos (eliminar)
	19	Datos sobre el servicio a los investigadores (eliminar)
	20	Datos sobre tratamiento de documentos ya descritos (eliminar)
	21	Número de series documentales estudiadas (eliminar)
	22	Metros lineales de crecimiento anual

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
116 ARCHIVO									
RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCIA DE VINUESA GARDOQUI									
RESPONSABLE TECNICO: GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS									
116	920 01	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.966,72	0,00	20.089,28	0,00	20.089,28	0,61%
116	920 01	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%
116	920 01	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.427,40	0,00	23.430,78	0,00	23.430,78	0,01%
116	920 01	120 06	TRINIENOS	8.616,77	0,00	8.841,26	0,00	8.841,26	2,61%
116	920 01	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.001,59	0,00	2.244,28	0,00	2.244,28	12,12%
116	920 01	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.544,76	0,00	22.462,68	0,00	22.462,68	-0,36%
116	920 01	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.329,36	0,00	65.336,28	0,00	65.336,28	1,57%
116	920 01	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	40.910,84	0,00	36.631,65	0,00	36.631,65	-10,46%
SUMAS CAPITULO 1			194.615,30	0,00	191.882,27	0,00	191.882,27	-1,40%	

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	117	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D. L. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento.
PROGRAMA	920 03	ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVOS		<p>Mantener el funcionamiento interno de la Asesoría Jurídica de acuerdo a las necesidades y demandas derivadas de su condición de órgano directivo en la organización propia de los municipios de gran población (Titulo X de la LRBRL).</p> <p>Facilitar y agilizar la tramitación judicial de procedimientos judiciales, así como la emisión de informes.</p> <p>Mantener protocolos de actuación y trabajo en la distribución de asuntos en el departamento, así como pautas de coordinación con profesionales externos (abogados y procuradores), así como con otras áreas y departamentos en la defensa del Ayuntamiento y Patronatos, ante la Administración de Justicia.</p>
INDICADORES		<p>DESCRIPCION</p> <p>1 Número de procedimientos tramitados, a nivel de contenciosos, en todas las materias, así como las sentencias derivadas de los mismos.</p> <p>2 Número de informes emitidos a solicitud de los diferentes concejales, directores, etc.</p> <p>3 Número de expedientes administrativos informados, en su caso, por la Asesoría Jurídica, incluyendo tanto convenios, ordenanzas, reglamentos, expedientes de contratación, absentismo escolar, armas, etc.</p>

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			117 DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA						
			RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TECNICO: D. L. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ						
117	920 03	101 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.731,84	0,00	29.424,51	0,00	29.424,51	2,41%
117	920 03	101 01	OTRAS REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIVO	59.500,66	0,00	60.235,99	0,00	60.235,99	1,24%
117	920 03	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	119.453,54	0,00	120.188,90	0,00	120.188,90	0,62%
117	920 03	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.635,72	0,00	25.692,12	0,00	25.692,12	0,22%
117	920 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.758,18	0,00	22.761,34	0,00	22.761,34	0,01%
117	920 03	120 06	TRIENIOS	21.461,51	0,00	23.016,61	0,00	23.016,61	7,25%
117	920 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.279,10	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	1,44%
117	920 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.653,64	0,00	75.653,64	0,00	75.653,64	0,00%
117	920 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	176.403,72	0,00	181.173,24	0,00	181.173,24	2,70%
117	920 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	129.688,42	0,00	127.364,91	0,00	127.364,91	-1,79%
			SUMAS CAPITULO 1	661.566,33	0,00	667.823,26	0,00	667.823,26	0,95%
117	920 03	226 04	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
			Gastos jurídicos diversos						
			SUMAS CAPITULO 2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	118	SERVICIOS INTERACTIVOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINIUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: ROBERTO MAGRO
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Proseguir y consolidar el modelo de administración electrónica desarrollando los Servicios Interactivos municipales (Web en distintos terminales electrónicos, Tarjeta de Alcobendas, gestiones en línea.
PROGRAMA	920 04	WEB MUNICIPAL
OBJETIVOS		Desarrollar servicios de la e-administración impulsando la tramitación electrónica. Mejorar las herramientas de accesibilidad y transparencia en la web municipal para avanzar hacia un modelo de Gobierno Abierto.
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Incremento 10% accesos web respecto al año anterior.
	2	% de Reservas Deportivas en línea sobre las reservas totales.
	3	Incremento 10% en los trámites electrónicos respecto el año anterior.
	4	Número de nuevos trámites electrónicos implantados en la web municipal
	5	Protocolo de Transparencia y Buen Gobierno (actualización de contenidos).
	6	Incremento 10% en Tarjetas Alcobendas expedidas.
	7	Nº de conjuntos de datos publicados.
	8	Accesos a Datos Abiertos.
	9	Accesos a la OTVA.

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
118 SERVICIOS INTERACTIVOS: Web municipal, transparencia y datos abiertos									
RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI									
RESPONSABLE TECNICO: SERGIO RABAZAS/ ROBERTO MAGRO PEDROVIEJO									
118	920 04	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.820,04	0,00	38.065,16	0,00	38.065,16	0,65%
118	920 04	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	67.989,48	0,00	68.289,08	0,00	68.289,08	0,44%
118	920 04	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.118,00	0,00	22.121,16	0,00	22.121,16	0,01%
118	920 04	120 06	TRIENIOS	24.702,35	0,00	23.831,40	0,00	23.831,40	-3,53%
118	920 04	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.886,62	0,00	1.897,78	0,00	1.897,78	-34,26%
118	920 04	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.853,64	0,00	49.853,64	0,00	49.853,64	0,00%
118	920 04	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.416,92	0,00	128.704,68	0,00	128.704,68	2,62%
118	920 04	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	79.041,08	0,00	80.400,16	0,00	80.400,16	1,72%
SUMAS CAPITULO 1				409.828,13	0,00	413.163,06	0,00	413.163,06	0,81%
118	920 04	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.020,00	12.500,00	29.500,00	0,00	42.000,00	-0,05%
			Provisión Tarjetas-Alcobendas	5.000,00					
			Actualización técnica web municipal	18.000,00					
			Actualización técnica datos abiertos	3.800,00					
			Actualización técnica servicio accesibilidad web - Insuit	2.700,00					
				29.500,00					
			Nuevos conjuntos de datos abiertos y normalización UNE178301 Ci	12.500,00					
				12.500,00					
SUMAS CAPITULO 2				42.020,00	12.500,00	29.500,00	0,00	42.000,00	-0,05%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
118	92008	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL							
			Nueva web municipal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-28,57%	
			SUMAS CAPITULO 6		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-28,57%	
TOTAL SUMAS SERVICIOS INTERACTIVOS					591.848,13	112.500,00	442.663,06	0,00	555.163,06	-6,20%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	119	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO:
FUNCIONES		Gestión técnico-económica de las necesidades tecnológicas de las distintas áreas del Ayuntamiento Coordinación de proyectos impulsados para la mejora de los servicios públicos al ciudadano Creación de zonas WIFI en el municipio Realización de cursos y seminarios sobre nuevas tecnologías Gestión de Conect@
PROGRAMA	926 00	INNOVACIÓN TECNOLÓGIA
OBJETIVOS		Desarrollo tecnológico de las aplicaciones y procesos internos del Ayuntamiento Ofrecer nuevos servicios públicos y facilitar el acceso a los ya existentes a través de las nuevas tecnologías Fomentar el uso de las nuevas tecnologías
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de aplicaciones y proyectos realizados para otras áreas.
	2	Número de proyectos de mejora de los Servicios Públicos
	3	Número de zonas wifi en Alcobendas.
	4	Número de jornadas y cursos basados en Nuevas Tecnologías realizados.

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
TÍTULO				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
119 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA									
RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI									
RESPONSABLE TÉCNICO:									
199	92600	10100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO INNOVACIÓN	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	
119	926 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.039,84	0,00	34.189,61	0,00	34.189,61	0,44%
119	926 00	120 06	TRIENIOS	5.564,14	0,00	5.659,66	0,00	5.659,66	1,72%
119	926 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.245,12	0,00	13.245,12	0,00	13.245,12	0,00%
119	926 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.566,72	0,00	35.465,76	0,00	35.465,76	2,60%
119	926 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	22.006,96	0,00	36.422,40	0,00	36.422,40	65,50%
SUMAS CAPÍTULO 1				109.422,78	0,00	192.482,55	0,00	192.482,55	75,91%
119	926 00	216 00	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.795,00	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00	-10,65%
			Mantenimiento del Portal de Asociaciones	4.600,00					
			Mantenimiento APP Participa	750,00					
			Mantenimiento APP Policía	2.420,00					
			Firma biométrica	1.500,00					
			Plataforma intermediación	2.500,00					
			Mapa Ciudad	1.450,00					
			13.220,00						
119	926 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	186.800,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-51,82%
			Gestión técnico-económica de las necesidades tecnológicas de las	25.000,00					
			Implantación procesos TIC	20.000,00					
			Plan administración electrónica	20.000,00					
			Movilización de servicios (APPS)	25.000,00					
			90.000,00						

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
119	49100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
			Conect@ (Antes en URBAN 999)	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	
			Año 2016: 67.499,85 (9 meses)						
			Año 2017: 89.999,80 (12 meses)						
			Año 2018: 22.499,55 (3 meses)						
			Año 2018: 67.499,85 (prórroga 9 meses)						
			Año 2019: 22.499,95 (3 meses)						
			SUMAS CAPÍTULO 2	201.595,00	186.800,00	13.220,00	0,00	200.020,00	-0,78%
			TOTAL SUMAS INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	311.017,78	186.800,00	205.702,55	0,00	392.502,55	26,20%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	120	INFORMÁTICA RESPONSABLE POLÍTICO: D.IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D.SERGIO RAFAEL CABALLERO BENITO
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Gestionar de forma eficaz y eficiente los contratos de mantenimiento suscritos con proveedores externos</p> <p>Cumplir con los niveles acordados de calidad en el servicio de atención a las solicitudes provenientes de los usuarios de la tecnología</p> <p>Reducir la complejidad tecnológica consecuencia del elevado numero de proveedores, tecnologías existentes y etapa previa descentralizada</p> <p>Asesoramiento a toda la organización para el perfecto desarrollo e implantación de la tecnología en la organización municipal</p> <p>Actualización del software de desarrollo interno y externo de las diferentes aplicaciones informáticas como herramienta de soporte para la ayuda a los diferentes departamentos en su gestión</p> <p>Asesorar y dirigir la estrategia TIC Municipal, liderando los cambios oportunos.</p> <p>Actualizar los equipos de usuario, equipos de comunicaciones de datos, voz, impresión, servidores y red de acuerdo al criterio de prioridad y</p>
PROGRAMAS	920 08	MANTENIMIENTO Y SOPORTES PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OBJETIVOS		<p>Renovar los servidores corporativos que correspondan de acuerdo a los criterios de sustitución</p> <p>Realizar las acciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la factura electrónica</p> <p>renovación de puestos de trabajo PCs, fax, telefonía,.</p> <p>Cumplimiento de la LOPD a través de la ayuda en la confección del documento de seguridad de los ficheros a tratar e implementación de</p> <p>Analizar y desarrollar la aplicación de usuarios tanto en back-office como en web.</p> <p>Implementar los nuevos desarrollos de software (internos y externos) soporte de los procesos municipales.</p> <p>Renovar las aplicaciones de desarrollo propio, adaptándolas a las nuevas normas de identidad corporativa.</p> <p>Facilitar tecnológicamente el desarrollo de la administración electrónica integrando al ciudadano con los procesos internos.</p> <p>Gestionar las contrataciones de los servicios en tiempo y forma, respetando en todo momento la legalidad establecida.</p> <p>Establecer y mantener con los proveedores una relación contractual acorde con lo que marque el mercado tecnológico, salvaguardando en</p> <p>Estar en todo momento en conocimiento de la situación del mercado de la tecnología para buscar aquellas oportunidades que puedan ser un</p> <p>Dirección y ejecución del programa SMARTER Alcobendas: Plataforma TIC.</p>

ORGANO GESTOR	120	INFORMÁTICA RESPONSABLE POLÍTICO: D.IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D.SERGIO RAFAEL CABALLERO BENITO
---------------	-----	---

INDICADORES		<p>Conocer el estado de necesidades de nuestros usuarios para ofrecer el nivel de servicio apropiado, adelantándonos a dichas necesidades.</p>
		<p>DESCRIPCIÓN</p> <p>1 Número de equipos de usuarios sustituidos (PCs, teléfonos, equipos de impresión)</p> <p>2 Número de centrales de telefonía renovadas</p> <p>3 Número de equipos renovados en Hardware</p> <p>4 Nº de trámites electrónicos implantados.</p> <p>5 Número de incidencias</p> <p>6 Tiempo medio de resolución de incidencias</p> <p>7 Número de peticiones de servicio resueltas (comunicados interiores)</p> <p>8 Tiempo medio de resolución en peticiones de servicio</p> <p>9 Procedimientos de gasto realizados contra presupuesto</p> <p>10 Número de aplicaciones nuevas o renovadas</p> <p>11 Porcentaje de finalización de los ámbitos de actuación del programa SMARTER Alcobendas.</p>

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
120 INFORMÁTICA									
RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI									
RESPONSABLE TÉCNICO: D. SERGIO RAFAEL CABALLERO BENITO									
120	920 08	101 00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	25.830,41	0,00	25.952,96	0,00	25.952,96	0,47%
120	920 08	101 01	OTRAS RETRIBUCIONES PESONAL DIRECTIVO	52.354,26	0,00	53.089,59	0,00	53.089,59	1,40%
120	920 08	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.925,34	0,00	38.802,00	0,00	38.802,00	-2,81%
120	920 08	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.634,02	0,00	71.111,90	0,00	71.111,90	2,12%
120	920 08	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	242.690,08	0,00	243.169,48	0,00	243.169,48	0,20%
120	920 08	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	90.400,82	0,00	90.413,46	0,00	90.413,46	0,01%
120	920 08	120 06	TRINIENOS	69.688,85	0,00	75.132,62	0,00	75.132,62	7,81%
120	920 08	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.911,40	0,00	5.050,14	0,00	5.050,14	2,82%
120	920 08	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.135,32	0,00	184.764,84	0,00	184.764,84	2,00%
120	920 08	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	559.473,48	0,00	561.566,64	0,00	561.566,64	0,37%
120	920 08	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	333.676,75	0,00	336.353,31	0,00	336.353,31	0,80%
SUMAS CAPÍTULO 1				1.669.720,73	0,00	1.685.406,94	0,00	1.685.406,94	0,94%
120	920 08	216 00	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	291.194,29	0,00	297.374,01	0,00	297.374,01	2,12%
Mantenimiento de aplicaciones de negocio excluidas del Smarter.				297.374,01					
Se incluyen importes que se encontraban en otras partidas de la Institución en 2016. de Patronatos: GIS Patronatos y Gestion Almacenes. de Ayto. Contratacion: notificacion electronica certificada de Ayto SAC: gestion turnos qmatic + mantenimiento 010 automatizaciones KITEVIEW.									
				297.374,01					
120	920 08	206 00	PROYECTO SMARTER: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE I	1.659.932,85	0,00	1.639.932,94	71.620,00	1.711.552,94	3,11%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
120	920 08	222 00	PROYECTO SMARTER: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	762.374,07	0,00	851.253,96	6.388,23	857.642,19	12,50%
120	920 08	219 00	MANTENIMIENTO. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.251,00	0,00	22.251,00	0,00	22.251,00	0,00%
			Contrato de Eurosystem Electronics SL. Mantenimiento de los mecanismos del control de presencia en los distintos centros.						
120	920 08	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.025,00	50.626,25	0,00	0,00	50.626,25	321,01%
			Necesidades de asesoramiento y apoyo técnico: Analisis aplicaciones Patronatos y AYTO, parcheo extensiones telefonia, modelo de gobierno de los desarrollos SW, calibración equipos Comunicación PSC Auditorias SERMEPA BANKIA y HORAS PDA PROQUO						
			SUMAS CAPÍTULO 2	2.747.777,21	50.626,25	2.810.811,91	78.008,23	2.939.446,39	6,98%
120	92008	63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	122.494,35	246.720,45	103.279,55	50.000,00	400.000,00	226,55%
			Proyecto Smarter Equipos PCs 2017	103.279,55					
			Inv. Ayto, PBS, PSC, PMD	296.720,45					
				400.000,00					
120	92008	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	200.000,00	437.000,00	275.052,36	34.360,00	746.412,36	273,21%
			Renove Aplcación Control Visitas (PBS, Policia, SAC). Aplicación obselta que no funciona sobre los nuevos sistemas operativos de los PCs sin posibilidad de actualizar aplic. Requiere nueva, nen caso contrario no se puede cambiar los PCs.	19.360,00					
			Licitacion Electronica: VORTAL contratación Menor	15.000,00					
				34.360,00					
			Nuevo proyecto "Bolsa de Empleo"	50.000,00					
			Nuevo E.R.P.Sistema Contable	180.000,00					
			Licitacion Electronica 2016 (80000€)	80.000,00					
			Aplic. Usuarios	127.000,00					
				437.000,00					
			Regularización licencias microsoft	275.052,36					
			SUMAS CAPÍTULO 6	1.022.494,35	683.720,45	378.331,91	84.360,00	1.146.412,36	12,12%
			TOTAL SUMAS INFORMÁTICA	5.439.992,29	734.346,70	4.874.550,76	162.368,23	5.771.265,69	6,09%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	121	DIRECCIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D.IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: Dª TERESA ALONSO MAJAGRANZAS BAENA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Facilitar el derecho a la información municipal a los ciudadanos Impulsar canales que faciliten a los ciudadanos compartir públicamente sus propias informaciones y opiniones Atención a los medios de comunicación en todas sus necesidades Velar por la marca Alcobendas un modelo de ciudad Desarrollar las acciones de comunicación e información de cada servicio municipal
PROGRAMAS	923 02	COMUNICACIÓN
OBJETIVOS		Mejorar la calidad, disponibilidad y valoración de los medios de comunicación municipales Aumentar el acceso a los medios de información digitales (portal y redes sociales) Generar informaciones que beneficien el conocimiento de las iniciativas municipales Mejorar la percepción de la marca Alcobendas dentro y fuera de la ciudad Mantener el archivo fotográfico de la ciudad accesible para todos los vecinos Impulsar una comunicación sostenible y accesible
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Encuesta de calidad de vida. Número de ejemplares editados de cada medio de información municipal.
	2	Número de accesos a la web e indicadores de visibilidad y acción de redes sociales
	3	Notas de prensa y gestión de entrevistas. Clipping mensual.
	4	Campañas publicitarias y piezas informativas diseñadas
	5	fotografías enviadas a los medios, archivadas o publicadas
	6	Número de uso de papeles medioambientalmente sostenibles y accesos en NNTT

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			121 DIRECCIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES						
			RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI						
			RESPONSABLE TÉCNICO: TERESA ALONSO MAJAGRANZAS						
121	923 02	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL DIRECTIVO	75.731,02	0,00	75.731,02	0,00	75.731,02	0,00%
121	923 02	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	58.296,62	0,00	58.664,30	0,00	58.664,30	0,63%
121	923 02	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	38.671,92	0,00	38.756,52	0,00	38.756,52	0,22%
121	923 02	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	22.923,14	0,00	22.926,30	0,00	22.926,30	0,01%
121	923 02	12006	TRIENIOS	27.732,53	0,00	29.114,05	0,00	29.114,05	4,98%
121	923 02	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	470,95	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	390,92%
121	923 02	12100	COMPLEMENTO DESTINO	44.917,44	0,00	44.917,44	0,00	44.917,44	0,00%
121	923 02	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.338,40	0,00	129.071,04	0,00	129.071,04	2,16%
121	923 02	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	289.089,83	0,00	245.825,61	0,00	245.825,61	-14,97%
121	923 02	16000	SEGURIDAD SOCIAL	167.579,74	0,00	156.637,12	0,00	156.637,12	-6,53%
			SUMAS CAPÍTULO 1	851.751,59	0,00	803.955,40	0,00	803.955,40	-5,61%
121	923 02	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN Mantenimiento equipos informáticos y de fotografía.	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-25,00%
121	923 02	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
121	923 02	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Compra prensa nacional, suscripciones y libros y banco de imágenes digital	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
121	923 02	22005	MATERIAL TECNICO Mat. específico fotografía y diseño	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
121	923 02	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Impresión, Filmado y Encuademación "SietediaS" Producción informativa programas culturales, deportivos, sociales...	258.300,00 175.500,00 60.000,00 235.500,00	0,00	235.500,00	154.700,00	390.200,00	51,06%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
			Inserciones en Mupis	9.000,00					
			Inserciones en medios locales, regionales o nacionales	80.000,00					
			Difusión On-line	30.000,00					
			Impresión Revista Polideportivo	13.000,00					
			Folletos e Invitaciones Culturales: Centro de Arte y Centro Anabel Segura	800,00					
			Publicacionews Especiales	15.000,00					
			Impresión Teatro El Público y posters	5.200,00					
			Impresión Campaña Escolar	1.700,00					
			154.700,00						
121	923 02	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%
			Mensajería						
121	923 02	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00	109,60%
			Producciones Audiovisuales	16.000,00					
			Elementos exteriores posicionamiento de marca	3.000,00					
			Redes Sociales	12.000,00					
			Elementos de Comunicación Interna. Revista Entretodos	20.000,00					
			Cronistas Plenos	1.400,00					
			52.400,00						
121	923 02	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	126.300,00	0,00	115.000,00	39.000,00	154.000,00	21,93%
			Retractilado Sietedías y Publicaciones	4.000,00					
			Deteccion de noticias	13.000,00					
			Alertas Informativas de Agencias de Información	15.000,00					
			Prestación servicio Fotógrafo	7.000,00					
			39.000,00						
			Reparto Publicaciones.	115.000,00					
			SUMAS CAPÍTULO 2	420.600,00	500,00	350.500,00	256.100,00	607.100,00	44,34%
			TOTAL SUMAS COMUNICACIÓN	1.272.351,59	500,00	1.154.455,40	256.100,00	1.411.055,40	10,90%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	130	GABINETE DE ALCALDÍA RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCIA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D. DAVID DEL AMO CABRERA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Coordinación del Comité de Dirección de Áreas de Gobierno. Coordinación con el Departamento de Comunicación. Realizar gestiones administrativas y organizativas para la correcta ejecución de los actos del Alcalde. Colaborar con las delegaciones correspondientes en los actos que sean de su competencia. Selección, reposición y gestión de la distribución de regalos, merchandising institucional. Gestión de la reserva de exposiciones que se realizan en el Hall del Ayuntamiento. Trabajar conjuntamente con la Fundación Ciudad de Alcobendas. Gestionar el presupuesto del área. Organizar, ejecutar y asistir en las bodas civiles realizadas en el Ayuntamiento. Coordinar y ejecutar la firma de los convenios del Ayuntamiento con otras entidades. Tramitación de expedientes de subvenciones del área. Organización de las visitas escolares al Salón de Plenos. Atención a los vecinos que solicitan cita con el Alcalde. Mailing a vecinos.</p>
PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD
OBJETIVOS		<p>Desarrollo del programa de gobierno y de las competencias propias del Gabinete de Alcaldía, prestando el apoyo necesario al resto de la organización municipal, otros colectivos y vecinos en general. Gestión administrativa del área. Desarrollo de las competencias propias del Gabinete. Apoyar la planificación, organizar y ejecutar los actos públicos, grandes eventos e inauguraciones promovidos por la institución municipal.</p> <p>Prestar apoyo, asesoramiento y velar por el cumplimiento de las normas protocolarias en los actos públicos a los que acuda el Alcalde como anfitrión. Representación del municipio. Velar por el prestigio de la institución municipal, fomentando la imagen de la misma,</p>

ORGANO GESTOR	130	GABINETE DE ALCALDÍA RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCIA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D. DAVID DEL AMO CABRERA
----------------------	------------	---

INDICADORES		especialmente del Alcalde-Presidente como máximo representante.
		DESCRIPCIÓN
		1 Número de actos institucionales en los que el Alcalde ha participado 2 Convenios firmados con otras entidades públicas y privadas 3 Solicitudes vecinales atendidas 4 Exposiciones gestionadas en el hall del Ayuntamiento 5 Matrimonios civiles gestionados 6 Mailing a vecinos 7 Visitas escolares recibidas

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			130 GABINETE DE ALCALDÍA						
			RESPONSABLE POLÍTICO: Mª. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL						
			RESPONSABLE TÉCNICO: DAVID DEL AMO CABRERA						
130	912 00	110 00	RETRIBUCIONES BASICAS. PERSONAL EVENTUAL	64.557,36	0,00	64.557,36	0,00	64.557,36	0,00%
130	912 00	120 00	SUELDOS GRUPO A1	20.853,48	0,00	20.976,04	0,00	20.976,04	0,59%
130	912 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	13.265,90	0,00	13.294,10	0,00	13.294,10	0,21%
130	912 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	84.884,58	0,00	84.931,66	0,00	84.931,66	0,06%
130	912 00	120 06	TRIENIOS - GABINETE	13.180,16	0,00	14.012,85	0,00	14.012,85	6,32%
130	912 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.045,18	0,00	4.256,52	0,00	4.256,52	5,22%
130	912 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.388,80	0,00	42.688,80	0,00	42.688,80	0,71%
130	912 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.363,40	0,00	168.250,44	0,00	168.250,44	0,53%
130	912 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	117.660,61	0,00	108.468,18	0,00	108.468,18	-7,81%
			SUMAS CAPITULO 1	528.199,47	0,00	521.435,95	0,00	521.435,95	-1,28%
130	912 00	226 01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - GABINETE	33.016,59	33.016,59	0,00	0,00	33.016,59	0,00%
			Organización de actos para empleados Colaboración festividad de Santa Rita /cena de Navidad Chocolatada y Roscón Navideño: empleados públicos Tasa Mantenimiento Reserva Dominio Público						
130	912 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
			Estudio y análisis base cero de la Estructura Municipal	250.000,00					
			SUMAS CAPITULO 2	283.016,59	283.016,59	0,00	0,00	283.016,59	0,00%
			SUMA TOTAL GABINETE ALCALDÍA	811.216,06	283.016,59	521.435,95	0,00	804.452,54	-0,83%

ORGANO GESTOR	131	RELACIONES INSTITUCIONALES RESPONSABLE POLÍTICO: D ^ª MARIA JOSE ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: DAVID DEL AMO CABRERA
----------------------	------------	--

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL
CIUDADANO
RESPONSABLE POLITICO: Dª MARIA JOSE ORTIZ IGLESIAS USSEL

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			131 RELACIONES INSTITUCIONALES						
			RESPONSABLE POLÍTICO: Mª. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: DAVID DEL AMO CABRERA						
131	912 10	100 00	RETRIBUCIONES BASICAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.324.688,74	0,00	1.308.572,68	0,00	1.308.572,68	-1,22%
131	912 10	110 00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL EVENTUAL - CORPORACIÓN	562.004,84	0,00	563.515,82	0,00	563.515,82	0,27%
131	912 10	160 00	SEGURIDAD SOCIAL - CORPORACIÓN	469.805,85	0,00	471.300,51	0,00	471.300,51	0,32%
131	912 10	160 01	MUTUALIDAD - MUFACE - CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	912 10	162 05	SEGUROS - CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SUMAS CAPITULO 1	2.356.499,43	0,00	2.343.389,01	0,00	2.343.389,01	-0,56%
131	912 10	226 01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CORPORACIÓN Regalos Institucionales Inauguraciones promovidas por institución municipal Cuota de la Federación Madrileña de Municipios (trasladado a delegación de Planificación y Calidad) Cuota ordinaria Federación Española de Municipios y Provincias (trasladado a delegación de Planificación y Calidad) Cuota extraordinaria Federación Española de Municipios y Provincias	36.864,25 1.009,76 1.009,76	39.854,49	0,00	0,00	39.854,49	8,11%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
131	912 10	226 15	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORACIÓN	100.325,79	0,00	0,00	100.325,79	100.325,79	0,00%
			Grupos Políticos						
			PP (Cantidad fija: 20.749,69) + (466,96 x 12)	26.353,21					
			PSOE (Cantidad fija: 20.749,69) + (103,74 x 7)	21.475,87					
			CIUDADANOS (Cantidad fija: 20.749,69) + (77,81 x 3))	20.983,12					
			SÍ SE PUEDE(Cantidad fija: 20.749,69) + (77,81 x 3))	20.983,12					
			GRUPO MIXTO (Cantidad fija:20.749,69) + (77,81 x 2)	20.905,31					
				110.700,63					
			Reducción enmienda Ciudadanos y Partido Popular: reducción de su asignación:						
			Ciudadnos	5.187,42					
			Partido Popular	5.187,42					
				10.374,84					
				100.325,79					
131	912 10	230 00	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.527,61	0,00	0,00	1.527,61	1.527,61	0,00%
			De la Corporación						
131	912 10	231 00	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	4.491,05	0,00	0,00	4.491,05	4.491,05	0,00%
			De la Corporación						
			SUMAS CAPITULO 2	143.208,70	39.854,49	0,00	106.344,45	146.198,94	2,09%
131	231 00	480 00	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
131	23100	480 01	TRANSFERENCIAS A FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO (RED MUNICIPIOS AMIGOS)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
131	432 00	480 01	TRANSFERENCIAS A LA FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
			SUMAS CAPITULO 4	186.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	-2,69%
			SUMA TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES	2.685.708,13	220.854,49	2.343.389,01	106.344,45	2.670.587,95	-0,56%
			TOTAL DELEGACIÓN	2.685.708,13	220.854,49	2.343.389,01	106.344,45	2.670.587,95	-0,56%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	136	DELEGACIÓN DE DEPORTES. RESPONSABLE POLÍTICO: Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Deportes.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: Dª MARIA DEL MAR RODRIGUEZ FERNÁNDEZ

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
136 DELEGACIÓN DE DEPORTES									
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª. DEL MAR RODRIGUEZ									
136	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.121,72	0,00	12.121,72	0,02%
136	912 03	120 06	TRIENIOS	1.011,12	0,00	1.089,59	0,00	1.089,59	7,76%
136	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	470,95	0,00	517,37	0,00	517,37	9,86%
136	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	5.084,88	0,00	5.084,88	6,27%
136	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	16.870,68	0,00	16.870,68	-1,64%
136	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	4.869,10	0,00	11.204,04	0,00	11.204,04	130,10%
SUMAS CAPÍTULO 1				40.407,59	0,00	46.888,28	0,00	46.888,28	16,04%
SUMA TOTAL APOYO ADMTVO. DELEGACIÓN				40.407,59	0,00	46.888,28	0,00	46.888,28	16,04%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	152	<p>COOPERACIÓN</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA RESPONSABLE TÉCNICO: SOLEDAD LÓPEZ DE SOLE CASANOVA</p>
---------------	-----	---

	La Concejalía de Cooperación cuenta con un sistema de Administración de Calidad
	<p>Impulsar la Cooperación directa descentralizada, poniendo en marcha la "ESCUELA DE GESTIÓN MUNICIPAL EXCELENTE", así como estableciendo vínculos de colaboración con Gobiernos locales de países del Sur</p> <p>Promoción de la solidaridad especialmente entre niños y jóvenes de nuestro municipio, que habrán participado en programas y talleres que les acercan a otras realidades de semejantes nacidos en países menos favorecidos .</p>
INDICADORES	<p>DESCRIPCIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Puntuación otorgada a los proyectos presentados en la convocatoria 2014. 2 Evaluaciones ex post de los proyectos ejecutados, que han sido subvencionados en la convocatoria 2013 . 3 Publicación de una nueva convocatoria de subvenciones con mejoras incorporadas 4 Nº de actividades de sensibilización en materia de cooperación internacional al desarrollo , promovidas y apoyadas por la Concejalía. 5 La Comisión Sectorial de Cooperación es un instrumento cada vez más eficaz con la que se enriquece la Concejalía. 6 Desarrollo del HUB coopera 2.0 7 Empresas de Alcobendas colaboran de forma activa con la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Alcobendas. 8 Participación en la Comisión de Cooperación de la FEMP y la FMM 9 Desarrollar iniciativas con Ayuntamientos del Sur. 10 Ampliar el archivo de conocimiento de Cooperación al Desarrollo 11 Optimización del sistema de archlvos físicos y on lline 12 Mejora del registro oficial de la Concejalía 13 Actualización y mejora de la base de datos de ONGDs 14 Ampliación de la base de datos de empresas y administraciones públicas 15 Mejora de la información existente en la página web relativa a cooperación, para que sea completa y útil 16 Nº de actividades promovidas por la Concejalía de Cooperación tendentes a fomentar la cooperación directa, a través de formación u otras fórmulas de

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLITICO: Dª MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
152 COOPERACIÓN										
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª FELICIDAD PALACIO VELA RESPONSABLE TÉCNICO: MARÍA CASTILLO VILLALVA										
152	231 05	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2		12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	12.120,32	0,01%
152	231 05	120 06	TRINIENOS		577,71	0,00	758,34	0,00	758,34	31,27%
152	231 05	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		269,14	0,00	357,00	0,00	357,00	32,64%
152	231 05	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
152	231 05	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO		17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	17.162,28	0,06%
152	231 05	160 00	SEGURIDAD SOCIAL		8.999,24	0,00	9.069,74	0,00	9.069,74	0,78%
			SUMAS CAPITULO 1		43.902,51	0,00	44.252,56	0,00	44.252,56	0,80%
152	231 05	226 10	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	35.000,00	86.539,83	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-59,56%
			SUMAS CAPITULO 2		86.539,83	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-59,56%
152	231 05	480 05	TRANSFERENCIAS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	307.535,13	255.995,30	0,00	307.535,13	0,00	307.535,13	20,13%
			SUMAS CAPITULO 4		255.995,30	0,00	307.535,13	0,00	307.535,13	20,13%
			TOTAL COOPERACIÓN		386.437,64	0,00	386.787,69	0,00	386.787,69	0,09%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	170	DELEGACIÓN DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y MOVILIDAD RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ.
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno de Seguridad y Protección Civil.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			170 DELEGACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.						
			RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ						
170	912 03	120 04	SUELDOS GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	12.120,32	0,01%
170	912 03	120 06	TRIENIOS	758,34	0,00	891,58	0,00	891,58	17,57%
170	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	424,44	0,00	424,44	20,16%
170	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
170	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	17.162,28	0,06%
170	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	9.065,95	0,00	9.121,05	0,00	9.121,05	0,61%
			SUMAS CAPÍTULO 1	44.233,93	0,00	44.504,55	0,00	44.504,55	0,61%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	171	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y MOVILIDAD. RESPONSABLE POLITICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ. RESPONSABLE TÉCNICO: D. OSCAR CARRERA IBÁÑEZ
FUNCIONES		Acercar la Policía al ciudadano Potenciar la calidad en los servicios de la Policía Potenciar el servicio de atención al ciudadano, con la Unidad de Atención Ciudadana Potenciar el servicio de sugerencias y reclamaciones de la Delegación Potenciar el Servicio de Atención a la Víctima
PROGRAMA	130 00	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVOS		Organización de Jornadas de Seguridad, Tráfico y Protección Civil Organización de Jornadas de puertas abiertas, visitas a colegios y centros de mayores Visitas a las dependencias policiales Mayor seguimientos de las víctimas. Nuevos programas Optimizar el servicio de sugerencias y reclamaciones Cursos a colegios, inmigrantes y mayores Concurso municipal y nacional de educación vial
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de Jornadas y asistentes a las mismas
	2	Número de Visitas
	3	Número de ciudadanos atendidos en la UAC y en el SAV
	4	Estadísticas de sugerencias y reclamaciones
	5	Número de asistentes y aprobados en cada Curso
	6	Número de participantes en los Concursos. Resultados

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			171 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.						
			RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ						
			RESPONSABLE TECNICO:						
171	130 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.860,68	0,00	25.379,56	0,00	25.379,56	11,02%
171	130 00	120 04	SUELDOS GRUPO C2	61.840,34	0,00	61.447,90	0,00	61.447,90	-0,63%
171	130 00	120 06	TRIENIOS	16.685,29	0,00	17.241,10	0,00	17.241,10	3,33%
171	130 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.803,12	0,00	4.989,77	0,00	4.989,77	3,89%
171	130 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.204,96	0,00	33.275,04	0,00	33.275,04	10,16%
171	130 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.182,04	0,00	144.870,60	0,00	144.870,60	7,17%
171	130 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	75.856,41	0,00	68.756,62	0,00	68.756,62	-9,36%
			SUMAS CAPÍTULO 1	347.432,84	0,00	355.960,59	0,00	355.960,59	2,45%
171	326 00	213 00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE - PARQUE DE EDUCACION VIAL Mantenimiento y conservación del material móvil Compra de ruedas (Cars y ciclomotores)	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	4.188,15	0,00%
171	130 00	213 00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Contrato Mantenimiento de los sistemas de seguridad anti-intrusión. Material para reparaciones no incluido en el contrato	66.204,85 31.204,85 35.000,00	35.000,00	31.204,85	0,00	66.204,85	0,00%
171	326 00	220 00	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE Material técnico especial, material didáctico y audiovisual, y trabajos de reprografía.	1.861,40	1.861,40	0,00	0,00	1.861,40	0,00%
171	326 00	226 99	OTROS GASTOS DIVERSOS Concurso Municipal de Educación Vial (organización y premios) Programas del Parque: cursos por multas, mayores, inmigrantes, obtención permiso ciclomotores, etc.	2.326,75	2.326,75	0,00	0,00	2.326,75	0,00%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
171	231 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.000,00	34.000,00	50.374,00	0,00	84.374,00	31,83%
			Programa de asistencia municipal a las víctimas de delitos en Alcobendas.						
			Contrato GRUPO NORTE. Programa de asistencia municipal a las víctimas de delitos en Alcobendas.	50.374,00					
			Sevicios de coordinación de Seguridad y salud y de actividades empresariales en materia de Prevención de riesgos laborales	18.000,00					
			Encuestas sobre seguridad (eje 2 plan Diseña Alcobendas)	16.000,00					
				34.000,00					
171	920 16	227 01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA AYUNTAMIENTO	561.909,11	120.766,00	555.909,11	0,00	676.675,11	20,42%
			Contrato de seguridad, vigilancia y control en edificios municipales	555.909,11					
			Contingencias (horas extra por exposiciones, etc)	6.000,00					
			Vigilancia Bases de Policía	114.766,00					
				120.766,00					
171	334 01	227 01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PATRONATO SOCIO CULTURAL	751.786,23	58.517,00	693.269,23	0,00	751.786,23	0,00%
			Contrato de seguridad, vigilancia y control en edificios municipales	693.269,23					
			Cobertura edificio Gonzalo Lafora para 2016	58.517,00					
171	231 07	227 01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	132.807,25	0,00	132.807,25	0,00	132.807,25	0,00%
			Contrato de seguridad, vigilancia y control en edificios municipales	132.807,25					
171	340 01	227 01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	357.747,52		357.747,52	0,00	357.747,52	0,00%
			Contrato de seguridad, vigilancia y control en edificios municipales	357.747,52					
			SUMAS CAPÍTULO 2	1.942.831,26	256.659,30	1.821.311,96	0,00	2.077.971,26	6,96%
			SUMA TOTAL DIRECCIÓN	2.290.264,10	256.659,30	2.177.272,55	0,00	2.433.931,85	6,27%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	172	POLICIA LOCAL RESPONSABLE POLITICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ. RESPONSABLE TÉCNICO: D. ANTONIO PARDO
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Proteger a las autoridades de las corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.</p> <p>Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.</p> <p>Instruir atestados por accidente de circulación dentro del caso urbano.</p> <p>Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.</p> <p>Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.</p> <p>La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.</p> <p>Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos e el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.</p> <p>Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sea requerido para ello.</p> <p>Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.</p>
PROGRAMA	132 01	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
OBJETIVOS		<p>Garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos</p> <p>Reducir el número de hechos delictivos, especialmente los cometidos contra las personas y el patrimonio</p> <p>Mejorar la movilidad de vehículos y peatones con medidas de ordenación y regulación del tráfico</p> <p>Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el control de los espacios publicos y establecimientos de ocio y actividades recreativas</p> <p>Mejorar la calidad del medio ambiente con actuaciones de la patrulla ecológica</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de hechos delictivos por cada 1.000 habitantes
	2	Índice de accidentalidad, número de fallecidos en accidente de circulación y número de heridos graves y leves
	3	Número de denuncias recogidas y tramitadas, tanto de tráfico como penales
	4	Número de llamadas tramitadas por la CECOM

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			172 POLICÍA LOCAL						
			RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ						
			RESPONSABLE TECNICO:						
172	132 01	120 00	SUELDOS GRUPO A1 - POLICIA LOCAL	44.324,20	0,00	44.638,56		44.638,56	0,71%
172	132 01	120 01	SUELDOS GRUPO A2 - POLICIA LOCAL	94.620,48	0,00	114.155,12		114.155,12	20,65%
172	132 01	120 03	SUELDOS GRUPO C1 - POLICIA LOCAL	194.030,10	0,00	189.085,28		189.085,28	-2,55%
172	132 01	120 04	SUELDOS GRUPO C2 - POLICIA LOCAL	2.659.798,43	0,00	2.664.725,68		2.664.725,68	0,19%
172	132 01	120 06	TRIVENIOS - POLICIA LOCAL	344.188,65	0,00	364.974,53		364.974,53	6,04%
172	132 01	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - POLICIA LOCAL	124.530,32	0,00	130.964,86		130.964,86	5,17%
172	132 01	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICIA LOCAL	1.004.456,37	0,00	1.019.452,56		1.019.452,56	1,49%
172	132 01	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLICIA LOCAL	4.973.605,00	0,00	5.090.538,00		5.090.538,00	2,35%
172	132 01	160 00	SEGURIDAD SOCIAL - POLICIA LOCAL	2.866.772,15	0,00	2.270.646,57		2.270.646,57	-20,79%
			SUMAS CAPÍTULO 1	12.383.980,14	0,00	11.889.181,16	0,00	11.889.181,16	-4,00%
172	130 00	206 00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	313.779,65	0,00	313.779,65	0,00	313.779,65	0,00%
			Renting a 6 años de una nueva red troncal de comunicaciones digitales incluyendo infraestructura, equipos y mantenimiento (6 años).						
172	130 00	213 00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.079,75	0,00	18.079,75	0,00	18.079,75	0,00%
			Mantenimiento del GEMYC (soporte hardware y software del 092)	18.079,75					
172	132 01	213 00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	39.529,80	82.500,00	5.029,80	2.000,00	89.529,80	126,49%
			Mantenimiento de equipos policiales de medición, equipos personales y otros. Sonómetro y radares.	1.029,80					
			Contrato de mantenimiento del etilómetro. Certificaciones periódicas.	4.000,00					
				5.029,80					
			Mantenimiento de armas de fuego. Reparación y sustitución de piezas	2.000,00					
			Programa de detección de drogas con perro adiestrado.	1.500,00					
			Certificados de ensayo y verificación de radares y cinemometro.	4.000,00					

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Suministro mediante renting de matriz de comunicaciones para CECOM (200.000 a 4 años). Incluye mantenimiento 24x365.	50.000,00					
			Suministro mediante renting de radar para vehículo camuflado (68.000 a 4 años)	17.000,00					
			Mantenimiento de los sistemas Multascan, Multacar y Radares.	10.000,00					
				82.500,00					
172	132 01	221 04	SUMINISTRO DE VESTUARIO - POLICIA	130.956,20	0,00	183.980,50	12.000,00	195.980,50	49,65%
			Ropa estándar (nuevo contrato)	33.656,15					
			Calzado (nuevo contrato)	34.969,00					
			Ropa seguridad (nuevo contrato)	115.355,35					
			Total Contrato 2017	183.980,50					
			Accesorios fuera del contrato (insignias, cinturones, vestuario especial, trajes de gala, necesidades sobrevenidas etc.)	12.000,00					
172	132 01	221 15	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	46.931,05	46.931,05	0,00	0,00	46.931,05	0,00%
			Adquisición de material de señalización para eventos, y reposición del material deteriorado (Conos, vallas, señalización de emergencia, cinta de balizar, etc.)	5.000,00					
			Dotación y reposición de chalecos antibalas por caducidad	7.000,00					
			Munición y cartuchería	8.000,00					
			Reposición de material técnico (no uniformidad: grilletes, bastón policial, cinturón táctico, funda, cascos de motorista etc.)	12.431,05					
			Adquisición de recompensas para agentes condecorados en el "Día de San Juan"	4.000,00					
			Material de la galería de tiro (planchas, siluetas, parches, etc.)	1.000,00					
			Material de ferretería (llaves, candados, cadenas, pequeño material de mantenimiento, cizallas, etc.)	1.500,00					
			Adquisición de kits de detección de drogas y analíticas: programa reducción accidentes.	8.000,00					
				46.931,05					
172	132 01	225 00	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
			Renovación de los permisos de conducir de los agentes (está en Convenio)						
172	132 01	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.722,80	3.722,80	0,00	0,00	3.722,80	0,00%
			Interpretes						
			SUMAS CAPÍTULO 2	556.499,25	133.153,85	520.869,70	17.500,00	671.523,55	20,67%
			SUMA TOTAL POLICÍA LOCAL	12.951.559,86	133.153,85	12.410.050,86	17.500,00	12.560.704,71	-3,02%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	174	PROTECCIÓN CIVIL RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: ANTONIO PARDO
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Estudio y prevención de las situaciones de riesgo o catástrofe que originen peligro para la vida de las personas o sus bienes Protección física de las personas y de los bienes
PROGRAMA	135 03	PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVOS		Mantenimiento del servicio de Protección Civil Cubrir el servicio de Protección Civil 24 Horas / 365 días al año Potenciar el servicio de protección civil
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de servicios realizados
	2	Número de planes visados
	3	Tiempo medio de respuesta

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
174 PROTECCIÓN CIVIL									
RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ									
RESPONSABLE TECNICO:									
174	135 03	120 04	SUELDOS GRUPO C2	12.665,96	0,00	12.667,42	0,00	12.667,42	0,01%
174	135 03	120 06	TRIENIOS	1.769,46	0,00	1.769,46	0,00	1.769,46	0,00%
174	135 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	824,17	0,00	833,00	0,00	833,00	1,07%
174	135 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.512,72	0,00	5.155,80	0,00	5.155,80	14,25%
174	135 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.708,28	0,00	20.073,96	0,00	20.073,96	-3,06%
174	135 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	10.404,72	0,00	10.933,06	0,00	10.933,06	5,08%
SUMAS CAPÍTULO 1				50.885,31	0,00	51.432,70	0,00	51.432,70	1,08%
174	135 03	213 00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.980,25	0,00	0,00	7.980,25	7.980,25	0,00%
			Mantenimiento de equipos especiales de Protección Civil, ambulancia, salvamento y rescate etc.	6.980,25					
			Repuestos parches desfibriladores	1.000,00					
				7.980,25					
174	135 03	221 04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	10.237,70	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	56,29%
			Nuevo contrato vestuario personal de Protección Civil	14.000,00					
			Accesorios fuera de contrato (insignias, cinturones, etc)	2.000,00					
				16.000,00					
174	135 03	221 05	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.099,10	0,00	0,00	12.099,10	12.099,10	0,00%
			Personal de Protección Civil						
174	135 03	221 06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.376,30	0,00	0,00	8.376,30	8.376,30	0,00%
			Material técnico sanitario, didáctico y de rescate						
174	135 03	226 99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.118,85	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	486,07%
			Cursos especializados (tests) y formación de voluntarios						

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
174	135 03	227 06	Jornadas de puertas abiertas Organización y celebración de encuentro de prevención y emergencias de Alcobendas Revisión y reposición de material de emergencias						
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-53,85%
			Revisión y actualización de Planes de emergencias	6.000,00					
			SUMAS CAPÍTULO 2	56.812,20	6.000,00	0,00	74.455,65	80.455,65	41,62%
			SUMA TOTAL PROTECCIÓN CIVIL	107.697,51	6.000,00	51.432,70	74.455,65	131.888,35	22,46%
			TOTAL DELEGACIÓN	15.393.755,40	395.813,15	14.683.260,66	91.955,65	15.171.029,46	-1,45%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	177	DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a PALOMA CANO SUÁREZ.
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno de Participación Ciudadana.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
 RESPONSABLE POLÍTICO: Dª PALOMA CANO SUÁREZ

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			177 DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
			RESPONSABLE POLÍTICO: PALOMA CANO SUÁREZ						
177	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	12.120,32	0,01%
177	912 03	120 06	TRIENIOS	2.275,02	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	5,05%
177	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	1.008,10	0,00	1.008,10	7,02%
177	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
177	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	17.162,28	0,06%
177	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	9.596,51	0,00	9.645,73	0,00	9.645,73	0,51%
			SUMAS CAPÍTULO 1	46.869,88	0,00	47.111,31	0,00	47.111,31	0,52%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	178	PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: Dª PALOMA CANO SUÁREZ. RESPONSABLE TÉCNICO: D. JAVIER ARTEAGA MORALEJO
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Consolidar del Reglamento de Participación Ciudadana Desarrollar procesos participados en los tres ámbitos: territorial, sectorial y estratégico Trabajar por la transversalidad de la Participación Ciudadana en la Gestión Municipal Potenciar que las asociaciones desarrollen proyectos que fomenten la participación ciudadana Coordinar el trabajo interno relativo a Asociaciones Otorgar subvenciones a las asociaciones adscritas al departamento Relacionarse con otras entidades externas		
PROGRAMA	924 00	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
OBJETIVOS		Mantenimiento de los Órganos de Participación Ciudadana reflejados en el Reglamento Conseguir unos canales de coordinación estables con el resto de áreas municipales que permitan aumentar la transversalidad de la PC Conseguir unos canales de coordinación y comunicación estables con las áreas que se relacionan con asociaciones Aumentar el acercamiento y trato con las Asociaciones del Sector Aumentar alianzas externas		
INDICADORES		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="479 1195 2154 1225" style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="479 1230 2154 1437"> Celebración de 3 Asambleas de Distrito, 3 Coordinadoras de Distrito, 3 Juntas Municipales, 10 Comisiones Sectoriales y el Consejo Social de la Ciudad de Alcobendas Reuniones Trimestrales de la Mesa de Coordinación de la Participación Ciudadana Actuaciones mensuales del Equipo Técnico de Asociaciones. Creación de nuevo espacio estable que permita el acercamiento a asociaciones Aumentar el numero de contactos externos con respecto al año 2011 </td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	Celebración de 3 Asambleas de Distrito, 3 Coordinadoras de Distrito, 3 Juntas Municipales, 10 Comisiones Sectoriales y el Consejo Social de la Ciudad de Alcobendas Reuniones Trimestrales de la Mesa de Coordinación de la Participación Ciudadana Actuaciones mensuales del Equipo Técnico de Asociaciones. Creación de nuevo espacio estable que permita el acercamiento a asociaciones Aumentar el numero de contactos externos con respecto al año 2011
DESCRIPCIÓN				
Celebración de 3 Asambleas de Distrito, 3 Coordinadoras de Distrito, 3 Juntas Municipales, 10 Comisiones Sectoriales y el Consejo Social de la Ciudad de Alcobendas Reuniones Trimestrales de la Mesa de Coordinación de la Participación Ciudadana Actuaciones mensuales del Equipo Técnico de Asociaciones. Creación de nuevo espacio estable que permita el acercamiento a asociaciones Aumentar el numero de contactos externos con respecto al año 2011				

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			178 PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
			RESPONSABLE TÉCNICO: JAVIER ARTEAGA MORALES						
178	924 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.910,02	0,00	19.032,58	0,00	19.032,58	0,65%
178	924 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.250,92	0,00	51.475,62	0,00	51.475,62	0,44%
178	924 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.059,00	0,00	11.060,58	0,00	11.060,58	0,01%
178	924 00	120 06	TRINIENOS	9.280,86	0,00	10.297,21	0,00	10.297,21	10,95%
178	924 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	358,02	0,00	917,72	0,00	917,72	156,33%
178	924 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.469,24	0,00	32.469,24	0,00	32.469,24	0,00%
178	924 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.489,52	0,00	82.582,92	0,00	82.582,92	2,60%
178	924 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	49.184,80	0,00	51.623,80	0,00	51.623,80	4,96%
			SUMAS CAPÍTULO 1	253.002,38	0,00	259.459,67	0,00	259.459,67	2,55%
178	924 00	226 16	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS Aportación anual del Ayuntamiento como Patrono adherido a la Fundación Kaleidos.red	6.010,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00%
178	924 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Fomento, potenciación y desarrollo de la Participación Ciudadana 2.0 Estrategia, desarrollo e implantación de la Participación Ciudadana 2.0 Participación Asociativa PROYECTO GOBIERNO ABIERTO 2.0: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.912,05	14.912,05	0,00	0,00	14.912,05	0,00%
			SUMAS CAPÍTULO 2	20.922,05	20.922,17	0,00	0,00	20.922,17	0,00%
178	924 00	480 00	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.870,48	12.870,48	0,00	0,00	12.870,48	0,00%
			SUMAS CAPÍTULO 4	12.870,48	12.870,48	0,00	0,00	12.870,48	0,00%
			TOTAL SUMAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	286.794,91	33.792,65	259.459,67	0,00	293.252,32	2,25%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	250	DELEGACIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS y LICENCIAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias.
PROGRAMA	912 03	APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			250 DELEGACIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y LICENCIAS						
			RESPONSABLE POLÍTICO: RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ						
250	912 03	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.910,02	0,00	19.032,58	0,00	19.032,58	0,65%
250	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.975,42	0,00	23.978,58	0,00	23.978,58	0,01%
250	912 03	120 06	TRIENIOS	6.488,42	0,00	6.617,59	0,00	6.617,59	1,99%
250	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	899,85	0,00	952,00	0,00	952,00	5,80%
250	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.546,72	0,00	15.546,72	0,00	15.546,72	0,00%
250	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.271,08	0,00	52.025,40	0,00	52.025,40	1,47%
250	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	28.836,57	0,00	28.988,12	0,00	28.988,12	0,53%
			SUMAS CAPÍTULO 1	145.928,08	0,00	147.140,99	0,00	147.140,99	0,83%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	251	URBANISMO RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Estudios y redacción de documentos de planificación y gestión urbanística y realización de las actuaciones necesarias para su tramitación y aprobación</p> <p>Iniciativa e impulso en la redacción de las modificaciones del planeamiento general y de desarrollo y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación</p> <p>Control y redacción en su caso del Planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y propuestas sobre calificaciones y proyectos de actuación especial en suelo no urbanizable</p> <p>Colaboración con organismos públicos en materia de urbanismo</p> <p>Realización de estudios y acciones para ejecutar la obra urbanizadora</p> <p>Realización de estudios y acciones de rehabilitación urbanizadora</p> <p>Realización de estudios y acciones de mejora del medio urbano</p> <p>Preparación, actualización y control de la cartografía institucional y actualización de fotografías aéreas y orto fotografías</p> <p>Difundir los contenidos del planeamiento urbanístico del municipio</p> <p>Ejecución sentencias judiciales recaídas en procesos en los que se impugnan actos de naturaleza urbanística</p> <p>Puesta en marcha del Plan de Vigilancia Ambiental</p> <p>Intervención en la creación y desarrollo de entidades y organismos de gestión urbanística (Consortios, Sociedades Urbanísticas, Juntas de Compensación, Entidades de Conservación, Asociaciones Administrativas de Propietarios).</p> <p>Gestión y disposición de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.</p> <p>Gestión de suelo destinado a dotaciones públicas provenientes de la ejecución del planeamiento.</p>
PROGRAMA	151 05	URBANISMO SOSTENIBLE Y POLITICAS URBANAS
OBJETIVOS		<p>Desarrollo ordenado, equilibrado y armónico de la ciudad atendiendo a los objetivos de sostenibilidad, cohesión territorial, calidad ambiental y transparencia en la gestión para promover y favorecer la renovación del centro urbano, el desarrollo de actividades económicas y la puesta en el mercado de suelo para garantizar el acceso a la vivienda.</p> <p>Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana</p> <p>Creación de suelo urbanizado edificable</p>

ORGANO GESTOR	251	URBANISMO RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ
----------------------	------------	---

INDICADORES		Coordinación y control de las actuaciones de iniciativa privada Desarrollo de programas de alojamientos protegidos.
		DESCRIPCIÓN 1 Número de acuerdos de aprobación adoptados por los órganos de gobierno 2 Número de actualizaciones de la normativa urbanística en la web municipal 3 Nueva normativa urbanística incorporada a la web en el año. 4 Número de acuerdos municipales 5 Número de publicaciones y notificaciones 6 Número de recursos de alzada, tramitados y resueltos 7 Número de informes municipales previos a la aprobación del proyecto de obras 8 Número de informes municipales previos a la aprobación de instrumentos de ejecución urbanística 9 Número de remisiones tramitadas para la obtención de permisos de obra cuya autorización no es competencia del Ayuntamiento de Alcobendas 10 Número de informes favorables obtenidos de órganos sectoriales y administrativos 11 Número de informes municipales previos a la remisión del expediente de contratación 12 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las transmisiones patrimoniales 13 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las concesiones formalizadas 14 Número de contratos adjudicados para la ejecución de las obras 15 Número de viviendas rehabilitadas 16 Número de certificados para la inscripción presentados en el Registro 17 Número de informes urbanísticos o de valoración emitidos

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			251 URBANISMO						
			RESPONSABLE POLÍTICO: RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ						
			RESPONSABLE TECNICO: D. JUAN LUIS ALVAREZ ANTOLÍNEZ						
251	151 05	101 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	31.768,65	0,00	32.461,33	0,00	32.461,33	2,18%
251	151 05	101 01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	64.038,66	0,00	64.773,99	0,00	64.773,99	1,15%
251	151 05	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	121.170,60	0,00	121.673,08	0,00	121.673,08	0,41%
251	151 05	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.991,66	0,00	27.048,06	0,00	27.048,06	0,21%
251	151 05	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.799,20	0,00	55.807,10	0,00	55.807,10	0,01%
251	151 05	120 06	TRINIENOS	29.508,75	0,00	27.447,92	0,00	27.447,92	-6,98%
251	151 05	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.144,51	0,00	2.624,24	0,00	2.624,24	22,37%
251	151 05	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.860,28	0,00	74.463,00	0,00	74.463,00	-1,84%
251	151 05	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.556,92	0,00	245.354,88	0,00	245.354,88	1,99%
251	151 05	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	156.050,87	0,00	141.909,79	0,00	141.909,79	-9,06%
			SUMAS CAPÍTULO 1	803.890,10	0,00	793.563,39	0,00	793.563,39	-1,28%
251	151 05	220 00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,50	508,50	0,00	0,00	508,50	0,00%
251	151 05	226 17	GASTOS DIVERSOS: INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y REGULACIÓN JURÍDICA EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	101.338,00	97.588,00	0,00	0,00	97.588,00	-3,70%
			Inscripción registral aparcamientos c/ Marqués de la Valdavia I, c/ Jarama, Pintores y Avda. España	58.488,00					
			Inscripción registral Modificación PP Arroyo Vega para reubicación parcela ES-2	5.750,00					
			Inscripción parcelas resultantes liquidación Consorcio Valdelacasa	15.450,00					
			Regularización jurídica de equipamientos municipales	17.900,00					

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
				97.588,00						
251	151 05	226 18	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES A ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS							
			Cuotas del Parque Empresarial La Moraleja.	42.841,00						
			Cuotas de la Entidad de Conservación Arroyo de la Vega.	180.541,00						
			Cuotas de la Entidad de Conservación de La Moraleja.	10.365,60						
			Cuotas Asociación Administrativa Cooperación "Los Carriles"	380.437,60						
			Suma	614.185,20						
251	151 05	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.344,82	139.759,94	145.344,82	0,00	0,00	145.344,82	4,00%
			Estudios topográficos							
			Estudios y valoraciones para rentabilizar la gestión del patrimonio							
			Dictámenes jurídicos sobre planeamiento y evaluación ambiental estratégica.							
			Servicio de asesoramiento fiscal							
			Asistencia externa desarrollo planeamiento y Plan General de Ordenación Urbana.							
			Servicio de asesoramiento medioambiental							
			SUMAS CAPÍTULO 2		855.791,64	243.441,32	614.185,20	0,00	857.626,52	0,21%
251	334 01	622 00	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESPACIO MIGUEL DELIBES	3.795,74	200.000,00	0,00	3.795,74	0,00	3.795,74	-98,10%
251	153 20	609 56	PROLONGACIÓN CALLE MAESTRO BARBIERI	145.699,00		0,00	145.699,43	0,00	145.699,43	-70,11%
			Ejecución proyecto y Dirección Facultativa 2017		487.380,00					
251	15105	68900	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	25.833,32		25.833,32	0,00	0,00	25.833,32	#¡DIV/0!
			Adecuación de solares municipales a diversos usos							
			Saneamiento general y vallado de parcelas							
			SUMAS CAPITULO 6		1.227.823,45	25.833,32	149.495,17	0,00	175.328,49	-85,72%

			TÍTULO	PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
251	151 05	770 00	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA (2015)	881.760,47	700.000,00	881.760,47	0,00	0,00	881.760,47	25,97%
			AÑO 2015	0,00						
			AÑO 2016.....	400.000	500.000,00					
			AÑO 2017.....	500.000	881.760,47					
			AÑO 2018.....	181,760,97	0,00					
			SUMAS CAPITULO 7	1.381.760,47	700.000,00	881.760,47	0,00	0,00	881.760,47	25,97%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	254	OBRAS MUNICIPALES RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones relativas a las obras públicas municipales de todo tipo.</p> <p>Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras de renovación y mejora de las vías públicas, con carácter integral, así como de los elementos e infraestructuras y servicios asociados a la misma, y adoptar las resoluciones que exija la ejecución y desarrollo de estas competencias.</p> <p>Planificar la selección y contratación de asistencia técnica y constructores para redactar proyectos y ejecutar las obras aprobadas en el PDA 2015-2019 de acuerdo con la legislación vigente (LCSP).</p> <p>Programar aparcamientos para residentes que atienda la demanda de los vecinos.</p> <p>Desarrollar y ejecutar los programas de inversiones previsto para las urbanizaciones exteriores con participación del distrito y las entidades de conservación.</p> <p>Coordinar con los distritos las obras que se desarrollen en su ámbito en especial los que afecten a las vías públicas para evitar afecciones innecesarias.</p> <p>Coordinar a los departamentos internos y las empresas externas para facilitar el cumplimiento de normativa municipal y obtención de autorizaciones.</p> <p>Impulsar dentro de nuestras competencias los tramites internos para agilizar los procedimientos.</p>
PROGRAMA	151 05	URBANISMO SOSTENIBLE Y POLITICAS URBANAS
OBJETIVOS		<p>Gestionar la construcción de aparcamientos previstos en PEA 2020 y la reparación de los existentes (Actuación nº 84 P.E.A.).</p> <p>Gestionar eficazmente la transmisión de plazas de aparcamientos entre particulares.</p> <p>Establecer un plan de etapas para la construcción de aparcamientos durante P.E.A. 2020</p> <p>Iniciar la tramitación del 100% de las órdenes de ejecución para reparar los P.A.R. que cuenten con informe técnico justificativo.</p> <p>Encargar la reparación de los P.A.R. más antiguos hasta el límite del presupuesto aprobado.</p> <p>Tramitar el 90% de los cambios de titular, en un plazo de 15 días, desde la aceptación del nuevo usuario.</p>

ORGANO GESTOR	254	OBRAS MUNICIPALES RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ
------------------	-----	---

INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Porcentaje de facturas tramitadas en 15 días.
	2	Porcentaje de obras liquidadas por debajo del 5% del presupuesto adjudicado.
	3	Porcentaje de actividades tramitadas según los plazos previstos en los F.P.
	4	Porcentaje de sugerencias/reclamaciones contestadas en plazo.
	5	Revisión anual de objetivos, y ficha de resultados G.P.O.
	6	Actas de las reuniones celebradas con el Equipo Técnico.
	7	Bases de datos con registro de las ideas y propuestas individuales del Equipo Técnico.

			TÍTULO	PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
			254 OBRAS MUNICIPALES						
			RESPONSABLE POLÍTICO: RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ						
			RESPONSABLE TÉCNICO: D. EMILIO LOSANA SÁNCHEZ						
254	151 05	120 00	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS	39.109,36	0,00	39.354,48	0,00	39.354,48	0,63%
254	151 05	120 01	SUELDOS GRUPO A2 - OBRAS	74.396,28	0,00	74.695,92	0,00	74.695,92	0,40%
254	151 05	120 03	SUELDOS GRUPO C1 - OBRAS	26.692,92	0,00	26.749,32	0,00	26.749,32	0,21%
254	151 05	120 04	SUELDOS GRUPO C2 - OBRAS	33.177,00	0,00	33.181,74	0,00	33.181,74	0,01%
254	151 05	120 06	TRIENIOS - OBRAS	28.734,34	0,00	31.067,59	0,00	31.067,59	8,12%
254	151 05	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OBRAS	3.254,63	0,00	3.861,84	0,00	3.861,84	18,66%
254	151 05	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS	65.912,16	0,00	65.912,16	0,00	65.912,16	0,00%
254	151 05	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OBRAS	211.466,04	0,00	215.101,68	0,00	215.101,68	1,72%
254	151 05	160 00	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS	119.730,49	0,00	111.966,77	0,00	111.966,77	-6,48%
			SUMAS CAPÍTULO 1	602.473,22	0,00	601.891,50	0,00	601.891,50	-0,10%
254	133 05	212 03	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS Mantenimiento Instalaciones	15.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
254	151 06	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Partida ampliable	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
254	920 15	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Estudios y Trabajos de Topografía Revisión Proyectos Informes aparcamientos existentes Redacción Proyectos (equip. y aparc.) Estudios Viabilidad Asistencia Técnica Control de calidad	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
			SUMAS CAPÍTULO 2	350.006,00	350.000,00	0,00	6,00	350.006,00	0,00%

			TÍTULO	PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
254	920 24	682 15	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Cubierta MERCA2	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-66,67%
254	34200	62227	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Ampliación Sala Fitness CD Valdelasfuentes Ampliación Sala Fitness CD Valdelasfuentes 2018	373.970,26 330.000,00		373.970,26	0,00	0,00	373.970,26	
254	34200	63227	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Reforma interior Pabellón Antela Parada Reforma interior Pabellón Antela Parada 2018	111.818,78 100.000,00		111.818,78	0,00	0,00	111.818,78	
254	3420	63228	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Reforma interior Pabellón de los Sueños Reforma interior Pabellón de los Sueños 2018	100.000,00 100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
254	342 00	622 26	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Campo de Rugby Las Terrazas/(PRISMA)	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
254	153 20	619 00	INVERSIONES EN DISTRITOS C/Antonio Méndez (+10%) C/ Fuego	95.662,84 60.366,90 156.029,74	1.250.000,00	156.029,74	0,00	0,00	156.029,74	-87,52%
254	32300	63229	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES A NORMATIVA Adaptación Escuela Infantil Chopera (+10%)	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
254	33401	63230	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES A NORMATIVA Adaptación Escuela de Música	330.959,83		330.959,83	0,00	0,00	330.959,83	
254	32600	63231	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES A NORMATIVA Adaptación Edificio Gonzalo Lafora	177.221,39		177.221,39	0,00	0,00	177.221,39	
254	153 20	619 90	REMODELACIÓN ECOBULEVAR SALVADOR ALLENDE Y ESPACIOS ANEXOS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Transformación urbana bulvar y anexos 2017	500.000,00					
			Transformación urbana bulvary anexos 2018	3.450.000,00					
			Transformación urbana bulvar y anexos 2019	2.750.000,00					
254	15320	61992	REMODELACIÓN CALLE HIEDRA (PRISMA)	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	
254	15320	61993	REMODELACIÓN CALLE IRIS (PRISMA)	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	
254	13301	622 26	APARCAMIENTO EN ALTURA EN ECOBULEVAR SALVADOR ALLENDE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
			Construcción aparcamiento 2017	500.000,00					
			Construcción aparcamiento 2018	1.500.000,00					
254	24100	619 91	REMODELACIÓN LOCAL EMPRENDIMIENTO EN EL ECOBULEVAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
			SUMAS CAPITULO 6		3.225.810,34	0,00	0,00	5.250.000,00	62,75%

ORGANO GESTOR	255	DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: Dña. MAR MORALES BAEZA
---------------	-----	--

INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	% Licencias tramitadas en plazo. Plazos medios de tramitación
	2	Número de licencias de Actividad, Declaraciones Responsables y cambios de Titularidad tramitados
	3	Número de Inspecciones de control de Actividades y adopción de medidas correctoras
	4	Número de Actividades detectadas sin Licencia o Declaración Responsable
	5	Número de Intervenciones de emergencia
	6	Auditorías internas y externas Favorables del Sistema Certificado
	7	Número de ITES tramitadas.

			TÍTULO	PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
			255 LICENCIAS						
			RESPONSABLE POLÍTICO: RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ						
			RESPONSABLE TECNICO: D^a M^a DEL MAR MORALES BAEZA						
255	151 06	101 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.754,92	0,00	29.377,94	0,00	29.377,94	2,17%
255	151 06	101 01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	59.221,21	0,00	59.956,53	0,00	59.956,53	1,24%
255	151 06	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.012,08	0,00	39.257,20	0,00	39.257,20	0,63%
255	151 06	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	142.541,60	0,00	143.140,84	0,00	143.140,84	0,42%
255	151 06	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	53.602,56	0,00	53.715,36	0,00	53.715,36	0,21%
255	151 06	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	112.006,40	0,00	112.022,20	0,00	112.022,20	0,01%
255	151 06	120 06	TRINIENOS	64.525,83	0,00	66.254,99	0,00	66.254,99	2,68%
255	151 06	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.140,81	0,00	8.349,26	0,00	8.349,26	2,56%
255	151 06	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	129.681,96	0,00	129.681,96	0,00	129.681,96	0,00%
255	151 06	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	402.335,16	0,00	408.173,64	0,00	408.173,64	1,45%
255	151 06	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	270.167,74	0,00	241.504,92	0,00	241.504,92	-10,61%
			SUMAS CAPÍTULO 1	1.309.990,27	0,00	1.291.434,84	0,00	1.291.434,84	-1,42%
255	151 06	209 00	CANONES Coste de mantenimiento de la ISO.	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00%
255	151 06	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Asesoramiento de condiciones de proyectos e inspección. Revisión, chequeo y verificación de sonómetros.	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00%
				5.547,00					
				1.898,00					
				7.445,00					
255	151 06	227 99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PARTIDA AMPLIABLE Contrato I.T.E. Precios Unitarios Partida ampliable con el concepto de ingresos 399 05	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
			SUMAS CAPÍTULO 2	10.734,00	7.445,00	0,00	3.289,00	10.734,00	0,00%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	260	DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD. RESPONSABLE POLÍTICO: Dª MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Medio ambiente Y Mantenimiento.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE POLÍTICO: D^ª MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS USSEL

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
--	--	--	--------	---------------------------	----------------------	--------------------	------------	---------------------------	---

			<p>260 DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: M^ª. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	261	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD. RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MARIA JOSE ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA.
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Incentivar el desarrollo de acciones, en colaboración con organismos e instituciones, que sean concordantes con las estrategias clave de la Delegación. Coordinación con las entidades de conservación del municipio en ámbitos de mantenimiento e infraestructuras. Promoción y propuesta de convenios de colaboración. Gestión de subvenciones. Gestión, adecuación y programación económica de los programas del área. Desarrollo y control de procesos y procedimientos administrativos. Análisis de herramientas de gestión. Propuesta de planes, programas y acciones. Evaluación y revisión de acciones. Supervisión de expedientes reglados asociados a la gestión del dominio público viario. Revisión y evaluación de programas y actuaciones
PROGRAMA	920 16	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBJETIVOS		Eficiencia de los recursos Control presupuestario Planificación de actuaciones Facilitar la actividad en el dominio público viario (limitación de afecciones negativas)
INDICADORES		DESCRIPCIÓN 1 Adaptación de procedimientos 2 Ajuste presupuestario 3 Cumplimiento de programas

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			261 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD						
			RESPONSABLE POLÍTICO: M^a. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL						
			RESPONSABLE TÉCNICO: GUZMÁN ARIAS GARCÍA						
261	920 16	120 01	SUELDOS GRUPO A2	17.536,82	0,00	21.799,14	0,00	21.799,14	24,30%
261	920 16	120 03	SUELDOS GRUPO C1	16.911,72	0,00	16.939,90	0,00	16.939,90	0,17%
261	920 16	120 04	SUELDOS GRUPO C2	11.744,54	0,00	11.746,12	0,00	11.746,12	0,01%
261	920 16	120 06	TRIENIOS	11.028,37	0,00	11.414,81	0,00	11.414,81	3,50%
261	920 16	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.438,11	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	1,66%
261	920 16	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.426,44	0,00	23.469,72	0,00	23.469,72	20,81%
261	920 16	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.840,76	0,00	90.550,08	0,00	90.550,08	31,54%
261	920 16	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	45.197,70	0,00	39.816,44	0,00	39.816,44	-11,91%
			SUMAS CAPÍTULO 1	269.442,71	0,00	217.198,21	0,00	217.198,21	-19,39%
261	91202	480 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	644.554,00	692.131,91	0,00	0,00	692.131,91	7,38%
			E.C. Arroyo de la Vega	85.926,25					
			E.C. Encinar de los Reyes	71.825,00					
			E.C. La Moraleja	198.980,65					
			E.C. Parque Empresarial de la Moraleja	14.625,01					
			E.C. El Soto de la Moraleja	320.775,00					
			Total Transferencias a entidades de conservación y mancomunidades	692.131,91					
			SUMAS CAPÍTULO 4	644.554,00	692.131,91	0,00	0,00	692.131,91	7,38%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	262	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA
FUNCIONES		Gestionar los suministros energéticos Renovar los colegios públicos y edificios municipales Mantener los colegios públicos y edificios municipales Gestionar el cementerio municipal
PROGRAMA	164 00 165 00 920 15	CEMENTERIO MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO EDIFICIOS PÚBLICOS
OBJETIVOS		Mantenimiento y mejora de la calidad de los inmuebles y sus instalaciones. Mejora de la seguridad y limitación de los actos vandálicos. Cumplimiento de la normativa vigente en seguridad. Adaptar los espacios a las necesidades fijadas por sus gestores. Eliminación de barreras arquitectónicas. Gestión energética. Control del gasto en suministros energéticos (electricidad, gas y gasóleo) y eficiencia energética en las instalaciones de consumo: ahorro en la factura de consumos. Desarrollo y promoción de modelos de sostenibilidad en la producción y consumo de energías: convertirse en un modelo de sostenibilidad de cara a los vecinos y agentes externos. Ahorro en los costes de mantenimiento correctivo de las instalaciones de consumo. Rapidez en la actuación de reparación, como consecuencia de la gestión y visualización de las alarmas en tiempo real.
		DESCRIPCIÓN
INDICADORES	1 2 3	Coste de mantenimiento por m2 de edificación y tipología. Coste de suministros por m2 de edificación y tipología. Número de planes de mantenimiento implantados.

ORGANO GESTOR	262	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA
----------------------	------------	--

	4	Número de contratos de suministro.
	5	Número de contratos de servicios.
	6	Coste de inversión anual por tipología.
	7	Número de proyectos de obra de mejora y adaptación.
	8	Kw. de energía producida con medios propios.
	9	Coste medio de Kw. de energía tradicional consumida.
	10	Relación entre potencia instalada y consumos.

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			262 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS						
			RESPONSABLE POLÍTICO: M^a. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL						
			RESPONSABLE TÉCNICO: GUZMÁN ARIAS GARCÍA						
262	920 15	120 01	SUELDOS GRUPO A2	52.872,76	0,00	53.097,46	0,00	53.097,46	0,42%
262	920 15	120 03	SUELDOS GRUPO C1	26.801,28	0,00	26.857,68	0,00	26.857,68	0,21%
262	920 15	120 04	SUELDOS GRUPO C2	44.326,72	0,00	55.393,62	0,00	55.393,62	24,97%
262	920 15	120 05	SUELDOS GRUPO E	31.175,60	0,00	31.175,60	0,00	31.175,60	0,00%
262	920 15	120 06	TRINIENOS	21.356,21	0,00	25.157,82	0,00	25.157,82	17,80%
262	920 15	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.799,49	0,00	8.041,24	0,00	8.041,24	18,26%
262	920 15	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.201,04	0,00	59.897,88	0,00	59.897,88	6,58%
262	920 15	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	177.713,52	0,00	191.330,28	0,00	191.330,28	7,66%
262	920 15	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	125.754,19	0,00	120.320,67	0,00	120.320,67	-4,32%
			SUMAS CAPÍTULO 1	543.000,81	0,00	571.272,25	0,00	571.272,25	5,21%
262	920 15	212 00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS	253.551,05	29.000,00	241.551,05	0,00	270.551,05	6,70%
			Encargo Gestión SEROMAL.	153.451,60					
			Materiales	88.099,45					
			Previsión del 0% de IPC	0,00					
			241.551,05						
			Mantenimiento Edificios Patrimoniales	20.000,00					
			Incremento Mantenimiento Punto Limpio y Start Up	9.000,00					
			29.000,00						
262	320 00	212 01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	397.843,71	0,00	397.843,71	0,00	397.843,71	0,00%
			Encargo Gestión SEROMAL.	310.973,30					
			Materiales	86.870,41					
			Previsión del 0% de IPC	0,00					
			397.843,71						
			Incremento por déficit de materiales 2015	0,00					

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
262	164 00	212 02	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CEMENTERIO MUNICIPAL		57.193,50	0,00	57.193,50	0,00	57.193,50	0,00%
			Contrato Parcesas de servicios de apoyo al cementerio municipal Nuestra Sra de la Paz.	45.193,50						
			Mantenimiento de equipos y estructuras	12.000,00						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
				57.193,50						
262	920 24	212 04	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA		176.303,11	0,00	176.303,11	0,00	176.303,11	0,00%
			Encargo Gestión SEROMAL.	138.532,59						
			Materiales	37.770,52						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
				176.303,11						
262	320 00	213 03	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE EN CENTROS EDUCATIVOS		302.594,40	17.569,20	285.025,20	0,00	302.594,40	0,00%
			Contrato Programa SEROMAL: Instalaciones de Confort. Según Encargo de Gestión.	228.051,20						
			Materiales	51.674,00						
			Mantenimiento salvaescaleras	2.500,00						
			Mantenimiento sistemas detección gas y propano	2.800,00						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
				285.025,20						
			Ascensores	17.569,20						
262	920 15	213 04	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: EDIFICIOS MUNICIPALES		683.417,15	56.571,60	667.845,55	0,00	724.417,15	6,00%
			Contrato Programa SEROMAL: Instalaciones de Clima y Confort. Según Encargo de Gestión.	463.011,79						
			Materiales	69.278,31						
			Incremento Mantenimiento Punto Limpio y Start Up	6.000,00						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
			Contrato de mantenimiento sistema protección contra incendios.	50.000,00						
			Otros contratos (reductores de flujo, galería de tiro, detección de gas, energía solar, puertas, elevadores portaferétros, seguridad, etc.).	53.199,00						
			Previsión del 1% de IPC	1.356,45						
			Mantenimiento Edificios Patrimoniales	25.000,00						
				667.845,55						
			Ascensores AYT0	26.571,60						
			Corrección defectos PCI	30.000,00						
				56.571,60						
262	23107	213 04	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: P B S		15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Ascensores	15.730,00						
262	342 00	213 04	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: P M D Ascensores	8.057,60	6.198,15	0,00	8.057,60	0,00	8.057,60	30,00%
262	334 01	213 04	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: P S C Ascensores	37.701,85	37.701,85	0,00	37.701,85	0,00	37.701,85	0,00%
262	165 00	213 05	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE : ALUMBRADO PUBLICO		701.987,67	0,00	781.987,67	0,00	781.987,67	11,40%
			Encargo Gestión SEROMAL Instalaciones Electromecánicas	559.085,67						
			Materiales	142.902,00						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
			Mantenimiento correctivo alumbrado público Entidades Conservación	80.000,00						
				781.987,67						
262	170 00	213 06	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO		262.082,11	0,00	312.082,11	0,00	312.082,11	19,08%
			Encargo Gestión SEROMAL Instalaciones Electromecánicas.	239.122,11						
			Materiales	22.960,00						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
			Mantenimiento correctivo fuentes ornamentales	50.000,00						
				312.082,11						
262	165 00	221 00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO Suministro de energía eléctrica a bombas, pozos y fuentes. Suministro de energía eléctrica en alumbrado público y semáforos.	1.394.330,14	1.484.512,20	0,00	1.394.330,14	0,00	1.394.330,14	-6,07%
262	320 00	221 00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: COLEGIOS Suministro de energía eléctrica a colegios y centros educativos.	261.319,15	279.559,45	0,00	261.319,15	0,00	261.319,15	-6,52%
262	920 15	221 00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: EDIFICIOS PÚBLICOS Suministro de energía eléctrica en edificios públicos. AT Ayuntamiento BT Ayuntamiento BT CUR Ayuntamiento	1.583.272,91	1.686.069,20	0,00	1.583.272,91	0,00	1.583.272,91	-6,10%
262	231 07	221 00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PBS	257.368,63	249.522,78	0,00	257.368,63	0,00	257.368,63	3,14%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
262	342 00	221 00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PMD	1.083.816,66	1.067.374,21	0,00	1.083.816,66	0,00	1.083.816,66	1,54%
262	334 01	221 00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PSC	572.758,30	611.794,03	0,00	572.758,30	0,00	572.758,30	-6,38%
262	320 00	221 01	SUMINISTRO DE AGUA - COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS Suministro de agua en colegios y centros educativos.	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
262	920 15	221 01	SUMINISTRO DE AGUA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00%
262	320 00	221 02	SUMINISTRO DE GAS: COLEGIOS Suministro de gas en colegios y centros educativos Suministro de gasóleo en colegios y centros educativos.	191.106,37	205.653,86	0,00	191.106,37	0,00	191.106,37	-7,07%
262	920 15	221 02	SUMINISTRO DE GAS: EDIFICIOS	99.359,27	107.038,30	0,00	99.359,27	0,00	99.359,27	-7,17%
262	231 07	221 02	SUMINISTRO DE GAS: P B S	1.550,00	1.628,80	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	-4,84%
262	342 00	221 02	SUMINISTRO DE GAS: P M D	870.241,47	406.107,11	0,00	870.241,47	0,00	870.241,47	114,29%
262	334 01	221 02	SUMINISTRO DE GAS: P S C Gas Gasóleo	97.186,67	103.956,20	0,00	97.186,67	0,00	97.186,67	-6,51%
262	320 00	227 00	LIMPIEZA Y ASEO - COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS Encomienda de gestión a SEROMAL. Limpiezas fuera del horario laboral Previsión del 0% de IPC	1.471.055,38 25.000,00 0,00 1.496.055,38	1.520.935,40	0,00	1.496.055,38	0,00	1.496.055,38	-1,64%
262	920 15	227 00	LIMPIEZA Y ASEO - EDIFICIOS MUNICIPALES Limpieza y aseo en edificios municipales y otras instalaciones Encomienda de gestión a SEROMAL. Previsión del 0% de IPC Limpiezas fuera del horario laboral Desratización, desifección y desinsectación Tratamiento de prevención de legionela instalaciones de Medio Ambiente Tratamiento de prevención de legionela en bandejas de humectación Tratamiento de prevención de legionela en edificios y colegios Tratamiento de prevención de legionela depositos agua PCI Análisis de calidad del aire en edificios	827.989,77 0,00 25.000,00 31.012,74 43.500,00 1.994,48 16.000,00 25.000,00 15.000,00 985.496,99	985.496,99	0,00	985.496,99	0,00	985.496,99	0,00%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
262	165 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ALUMBRADO PÚBLICO		206.960,00	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00	1,23%
			Servicio iluminación ornamental urbana en Navidad 2017 (Proxima licitación Navidad 2016- 149.500,00 Euros, Fiestas 2017-37.500 Euros=187.000 Euros)	187.000,00						
			Asistencia técnica en mejora de Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior	22.500,00						
				209.500,00						
262	320 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: COLEGIOS		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
			Redacción de Proyecto de ejecución mejoras derivadas de los planes de autoprotección en colegios.	22.500,00						
			Inspección normativa REBT Colegios	22.500,00						
				45.000,00						
262	920 15	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: EDIFICIOS		204.500,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	33,74%
			Asistencia técnica en mejora de Eficiencia energética	22.500,00						
			Estudio del cumplimiento de la normativa vigente en materia de coordinación empresarial en el ámbito de los edificios publicos. Lineas de vida, etc, etc	22.500,00						
			Estudios de accesibilidad en edificios	45.000,00						
			Inspección normativa REBT AP	35.000,00						
			Inspección normativa REBT EDIFICIOS	15.000,00						
			Inspección normativa RITE	22.500,00						
			Inspección normativa centros de transformación	8.000,00						
			Inspección normativa depositos de gasóleo	8.500,00						
			Elaboración Auditorías Energéticas s/RD 56/2016	50.000,00						
			Asistencia técnica en optimización instalaciones de agua	22.500,00						
			Asistencia técnica en seguridad y salud: coordinación empresarial.	22.000,00						
				273.500,00						
262	920 15	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
			Partida ampliable							
			SUMAS CAPÍTULO 2		12.247.717,23	103.140,80	12.590.183,29	6,00	12.693.330,09	3,64%
262	320 00	632 03	OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES		418.000,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	-11,96%
			Campaña verano en colegios y escuelas infantiles 2017	350.000,00						
			Correcciones PCI en colegios	18.000,00						
				368.000,00						
262	920 15	632 00	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: EDIFICIOS PÚBLICOS		168.421,32	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	125,62%
			Obras de acceso en salas confinadas de bombeo y riego 2ª fase	30.000,00						
			Obras de accesibilidad en edificios municipales	100.000,00						
			Obras de remodelación de cubiertas Fase 1	200.000,00						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	50.000,00						
				380.000,00						
262	920 24	632 00	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: PATRIMONIALES		91.500,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-50,82%
			Obras diversas en edificios gestionados por Sogepima (impermeabilización, sustitución de tuberías de agua, adecuación de viviendas municipales)	45.000,00						
262	920 15	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PÚBLICOS		292.850,00	857.850,00	0,00	0,00	857.850,00	192,93%
			Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	2.850,00						
			Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	600.000,00						
			Obras de adaptación a normativa de puertas en recorridos de evacuación	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT EDIFICIOS	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa depósitos de gasóleo	5.000,00						
				857.850,00						
262	920 24	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PATRIMONIALES		234.000,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	-42,52%
			Sustitución y mejora de eficiencia energética de los sistemas de climatización edificios gestionados por Sogepima (T2, T5, TS-19 y Z-I)	134.500,00						
262	231 07	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S		79.365,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-37,00%
			Obras de mejora sistemas climatización y PCI	50.000,00						
262	320 00	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: COLEGIOS		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
			Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	35.000,00						
262	334 01	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: P S C		80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-6,25%
			Obras de mejora sistemas climatización y PCI	75.000,00						
262	16210	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS		16.365,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	83,32%
			Obras de reparación instalaciones varias	30.000,00						

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			SUMAS CAPÍTULO 6	3.135.721,32	1.975.350,00	0,00	0,00	1.975.350,00	-37,00%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	263	VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD RESPONSABLE POLÍTICO: Dª MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Mantener el viario público y las infraestructuras de servicios asociadas al mismo. Ejecutar las obras de mejora y adaptación en el viario público. Conceder licencias de obra en viario público. Conceder autorizaciones de uso y ocupación del viario público. Desarrollar acciones que promuevan la movilidad sostenible. Gestionar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes. Gestionar dotaciones de transporte discrecional. Gestionar las reclamaciones patrimoniales por incidentes en la vía pública.
PROGRAMA	136 00 153 20	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS
OBJETIVOS		Mejorar las infraestructuras viarias. Mejorar la movilidad viaria. Promoción de los medios de transportes públicos y alternativos al vehículo privado. Coordinación de políticas con el Consorcio Regional de Transportes. Promoción del uso de la bicicleta. Creación de aparcamientos de bicicletas. Promoción y protección de los itinerarios peatonales. Eliminación de barreras arquitectónicas. Promoción de los medios de transportes públicos y alternativos al vehículo privado. Obras de mejora de las infraestructuras viarias. Mantenimiento de las infraestructuras de la vía pública. Coordinación de la actividad en la vía pública.

ORGANO GESTOR	263	VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD RESPONSABLE POLÍTICO: Dª MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA
---------------	-----	---

INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Coste municipal de mantenimiento por m2 de viario.
	2	Nº de avisos de mantenimiento por Distrito.
	3	Coste de inversión por m2 por diferentes tipologías de mejora.
	4	Índice de desviación en liquidación de obras.
	5	Número de viajeros transportados según modalidad.
	6	Coste de financiación anual de transporte por usuario para cada línea.
	7	Nº de actuaciones de coordinación por tipos.

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			263 VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD						
			RESPONSABLE POLÍTICO: M^a. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL						
			RESPONSABLE TÉCNICO: GUZMÁN ARIAS GARCÍA						
263	153 00	120 01	SUELDOS GRUPO A2	86.764,24	0,00	88.045,74	0,00	88.045,74	1,48%
263	153 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	42.561,54	0,00	39.812,10	0,00	39.812,10	-6,46%
263	153 00	120 04	SUELDOS GRUPO C2	55.889,94	0,00	44.838,72	0,00	44.838,72	-19,77%
263	153 00	120 06	TRIENIOS	33.040,21	0,00	27.121,23	0,00	27.121,23	-17,91%
263	153 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.675,93	0,00	4.511,23	0,00	4.511,23	-3,52%
263	153 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.998,96	0,00	67.622,04	0,00	67.622,04	-6,08%
263	153 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	202.740,92	0,00	194.682,00	0,00	194.682,00	-3,97%
263	153 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	168.065,43	0,00	118.468,95	0,00	118.468,95	-29,51%
			SUMAS CAPÍTULO 1	667.059,57	0,00	585.102,01	0,00	585.102,01	-12,29%
263	153 20	210 03	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS	2.239.443,90	0,00	2.429.390,90	0,00	2.429.390,90	8,48%
			Encargos de gestión a SEROMAL.	1.929.720,66					
			Materiales	349.810,24					
			Eventos Dpto. Empleo y Comercio	5.000,00					
			Previsión del 0% de IPC	0,00					
			Mantenimiento Infraestructuras Dominio Público	50.000,00					
			Contrato Eptisa. Control calidad obras vías públicas. Estimación Vías Públicas.	70.000,00					
			Previsión del 0 % de IPC	0,00					
			Suministro placas señalización pasos de carruajes	2.360,00					
			Coordinación actividades empresariales y seguridad y salud	22.500,00					
			2.429.390,90						
263	153 20	210 04	OBRAS EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
			Partida que recogerá las generaciones que financien las obras en vías públicas con cargo a particulares.						
			(la cantidad de 100.000,00 euros es instrumental para permitir mayor agilidad en la tarmitación aunque no supondrá gasto real)						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
263	920 16	212 00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
			Pintura máquina tren Glorieta Marques de la Valdavia							
263	136 00	225 01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	3.109.386,00	3.109.386,00	0,00	3.187.386,00	0,00	3.187.386,00	2,51%
			Tasa de bomberos.							
			Trabajos realizados por otras Administraciones Públicas							
			Recargo tasa bomberos 2015 y primer semestre 2016	78.000,00						
				3.187.386,00						
263	153 20	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00%
			Estudios proyectos accesibilidad universal	42.400,00						
263	153 20	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
			Partida ampliable con los conceptos de ingreso 399 03 (Paso de carruajes).							
			SUMAS CAPÍTULO 2		5.508.390,90	46.900,00	5.616.776,90	50.006,00	5.713.682,90	3,73%
263	153 20	619 07	OBRAS DE MEJORA EN DISTRITOS		0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	10000,00%
			Obras Accesibilidad Distrito Centro	300.000,00						
			Operación Asfalto. Dónde se decida en los Presupuestos Participativos	600.000,00						
			Obras Mejoras Red Viaria 2017 Dónde se decida en los Presupuestos Participativos	750.000,00						
				1.650.000,00						
263	155 00	619 92	ACONDICIONAMIENTO CALLE PINTOR ROSALES: MUNCYT	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
			SUMAS CAPÍTULO 6		0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	10000,00%
			TOTAL SUMAS VÍAS PÚBLICAS		6.175.450,47	1.741.900,00	6.201.878,91	50.006,00	7.993.784,91	29,44%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	264	<p>MEDIO AMBIENTE</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA</p>
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>El mantenimiento de las zonas verdes públicas y el mobiliario urbano instalado en las mismas (juegos infantiles, bancos, fuentes-bebedero, recintos para perros, etc.) para conseguir su uso y disfrute en un estado óptimo por los vecinos, fomentando las condiciones de accesibilidad.</p> <p>Potenciar el uso de agua reciclada en las nuevas zonas verdes o parques que se realicen como compromiso municipal con el desarrollo sostenible.</p> <p>Puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión Medio Ambiental como modelo de desarrollo de ciudad sostenible.</p> <p>Proteger el medio ambiente urbano y los recursos naturales con medidas de ahorro y reutilización de agua residual, uso de energía renovable o proyectos que permitan devolver al medio ambiente residuos de forma útil.</p> <p>Facilitar la integración y participación de agentes sociales y económicos en la mejora de procesos y procedimientos ambientales, asesorándoles sobre normativa, gestiones, etc. en materia de medio ambiente.</p> <p>Diseñar, gestionar y potenciar programas para la protección y calidad medioambiental.</p> <p>Revisión de proyectos con evaluación ambiental.</p> <p>Emisión de informes con evaluación ambiental de las actividades industriales del municipio.</p> <p>Control y limpieza de puntos de vertidos incontrolados en zonas rurales del municipio.</p> <p>Mejorar la limpieza de la ciudad poniendo en marcha los sistemas más eficaces de recogida de residuos, acordes con el modelo de sostenibilidad existente en el municipio.</p> <p>Implantar sistemas de control de calidad y mejora continua que permitan disminuir la generación de residuos mediante la potenciación de los sistemas de reciclado, incluyendo estos sistemas en los nuevos desarrollos urbanos.</p> <p>Establecer unos compromisos entre la institución y los ciudadanos para la conservación de la ciudad y en especial en la limpieza de la misma, potenciando las campañas de mentalización, especialmente dirigidas hacia la población escolar.</p> <p>Fomentar el empleo de las energías renovables</p> <p>Favorecer el desarrollo de actividades medioambientales por colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro.</p>
PROGRAMAS	<p>162 10 163 00 170 00 171 00</p>	<p>RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA VIARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE PATRIMONIO VERDE</p>

ORGANO GESTOR	264	MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE POLÍTICO: Dª. MARÍA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA
----------------------	------------	--

OBJETIVOS		<p>Realizar un proceso de mejora continua de las zonas verdes públicas y el mobiliario urbano instalado en las mismas (juegos infantiles, bancos, fuentes-bebedero, recintos para perros, etc) para conseguir su uso y disfrute en un estado óptimo por los vecinos.</p> <p>Potenciar el uso de agua reciclada en las nuevas zonas verdes o parques que se realicen como compromiso municipal con el desarrollo sostenible.</p> <p>Proteger el medio ambiente urbano y los recursos naturales con medidas de ahorro y reutilización de agua residual, uso de energía renovable o proyectos que permitan devolver al medio ambiente residuos de forma útil.</p> <p>Facilitar la integración y participación de agentes sociales y económicos en la mejora de procesos y procedimientos ambientales, asesorándoles sobre normativa, gestiones, etc, en materia de Medio Ambiente.</p> <p>Mejorar la limpieza de la ciudad poniendo en marcha los sistemas más eficaces de recogida de residuos, acordes con el modelo de sostenibilidad existente en el Municipio.</p> <p>Establecer unos compromisos entre la Institución y los Ciudadanos para la conservación de la ciudad y en especial en la limpieza de la misma, potenciando las campañas de sensibilización, especialmente dirigidas hacia la población escolar.</p> <p>Favorecer el desarrollo de actividades medioambientales por colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro.</p>
INDICADORES		<p>DESCRIPCIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Puntuación obtenida en la encuesta de calidad de la ciudad en relación con la limpieza y las zonas verdes públicas 2 Número de Expedientes sancionadores incoados y requerimientos realizados 3 Nº de islas ecológicas por cada 3.000 habitantes 4 Kg. de residuos recogidos por habitante/año 5 Superficie de zonas verdes remodeladas sobre las pendientes de remodelar 6 proyectos y obras municipales 7 Porcentaje de cumplimiento de los objetivos fijados en el S.G.A. 8 Número de días de superación del umbral de concentración de ozono 9 Autorización de tala de árboles 10 Licencias de tenencia de animales potencialmente peligrosos 11 Autorizaciones de ocupación, rodajes, terrazas de verano, etc. en parques y zonas verdes públicas 12 Campaña Verde: árboles y arbustos concedidos. Entregas de plantas a Entidades de Conservación y vecinos 13 Número de pintadas y grafitis limpiados 14 Número de usuarios del punto limpio y del aula de educación ambiental

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
264 MEDIO AMBIENTE									
RESPONSABLE POLÍTICO: M^a. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL									
RESPONSABLE TÉCNICO: GUZMÁN ARIAS GARCÍA									
264	170 00	120 01	SUELDOS GRUPO A2	72.250,82	0,00	72.550,42	0,00	72.550,42	0,41%
264	170 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	39.619,14	0,00	39.703,74	0,00	39.703,74	0,21%
264	170 00	120 04	SUELDOS GRUPO C2	67.927,12	0,00	67.936,60	0,00	67.936,60	0,01%
264	170 00	120 06	TRINIENOS	27.501,98	0,00	29.463,57	0,00	29.463,57	7,13%
264	170 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.922,39	0,00	6.559,17	0,00	6.559,17	10,75%
264	170 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.649,16	0,00	70.649,16	0,00	70.649,16	0,00%
264	170 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.921,60	0,00	213.284,16	0,00	213.284,16	1,12%
264	170 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	141.281,57	0,00	124.515,35	0,00	124.515,35	-11,87%
SUMAS CAPÍTULO 1									
264	171 00	210 01	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4.369.589,57	119.032,50	4.686.111,69	0,00	4.805.144,19	9,97%
			SEROMAL: Mantenimiento, conservación y mejora de los Parques y Jardines Públicos y Arbolado de Alineación de Alcobendas.	3.485.010,21					
			Incremento IPC 0%	0,00					
			Incremento Mantenimiento Centro Empresas y Valdelasfuentes	190.000,00					
			Mantenimiento zonas verdes e infantiles fines de semana	110.000,00					
			Mantenimiento de zonas verdes de Fuentelucha y Colegios.	389.692,38					
			Control de calidad de zonas verdes	43.433,68					
			Mantenimiento de zonas verdes en El Juncal y Valdelacasa	244.875,42					
			Mantenimiento de zonas verdes en Cuesta Blanca	21.500,00					
			Poda Distrito Urbanizaciones	150.000,00					
			Control de fauna en parques	51.600,00					
				4.686.111,69					
			Mantenimiento Instalación Alumbrado Fuentes Fuentelucha	30.000,00					
			Desbroce de pastos	22.500,00					
			Recuperación 8000 m2 zonas terrazas en Parques y Jardines	22.500,00					
			Mantenimientos no programados	44.032,50					
				119.032,50					
264	171 00	221 01	SUMINISTRO DE AGUA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
			Agua reciclada, riego.	80.000,00					

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Agua potable riego	620.000,00						
				700.000,00						
264	171 00	221 14	SUMINISTROS DE PLANTAS		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00%
			Suministro de plantas a Entidades de Conservación	6.000,00						
			Suministro de plantas para el Día Mundial del Medio Ambiente y Campaña verde	18.000,00						
				24.000,00						
264	162 20	22503	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	580.000,00	556.794,41	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	4,17%
			Aportación a la Mancomunidad del Norte para la valorización y eliminación de los residuos urbanos así como la prestación de los servicios de gestión de los residuos y su aprovechamiento energético.							
264	163 00	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
			Partida ampliable							
264	171 00	226 99	OTROS GASTOS DIVERSOS		25.551,20	25.551,20	0,00	0,00	25.551,20	0,00%
			Convenio - Corporaciones Locales							
			Actividades Día Mundial del Medio Ambiente							
			Convenio - Concurso Nacional de Bonsáis							
			Convenio - Jornadas de la Asociación Nacional de Parques y Jardines							
264	163 00	227 00	LIMPIEZA VIARIA		4.572.954,65	35.000,00	4.476.146,12	0,00	4.511.146,12	-1,35%
			Contrato de limpieza	4.120.572,12						
			Reconocimiento revisión precios ejercicio 2017	355.574,00						
			Limpiezas extraordinarias parcelas y/o eventos	35.000,00						
				4.511.146,12						
			Control Calidad Limpieza incluido en el contrato de limpieza: 1,5% máximo a descontar del contrato.	62.735,70						
264	16210	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS		4.007.434,83	0,00	4.643.998,38	0,00	4.643.998,38	15,88%
			RSU	3.320.099,40						
			Contrato recogida neumática Valdela Fuentes y Fuentelucha	350.000,00						
			Reconocimiento revisión precios ejercicio 2017	273.898,98						
			Implantación carga lateral	700.000,00						
				4.643.998,38						
			Control Calidad RSU incluido en el contrato de RSU: 1,5% máximo a descontar del contrato.	50.548,51						
264	162 10	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS			6,00	0,00	0,00	6,00	
			Partida ampliable con el concepto de ingresos 349 17							
264	171 01	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		116.136,97	183.750,00	49.502,38	0,00	233.252,38	100,84%
			Contrato con Sistemas Medioambientales, SL (Gestión del Aula de Educación Ambiental). Plazo: Desde 28/09/2016 3 años.	49.502,38						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Auditoría ISO	15.500,00						
			Estudio Cambio Contenerización Islas Ecológicas	22.500,00						
			Asistencia Técnica Implantación Rutas Botánicas Inteligentes	0,00						
			Renovación Mapa Ruido y Plan Acción Mapa Ruido	50.000,00						
			Diseño Plan Actuaciones Plan Calidad Aire	22.500,00						
			Asistencia Técnica Premio Empresa Sostenible	0,00						
			Redacción Parcela Fuentelucha Juegos Infantiles	22.500,00						
			Estudio arbolados y señalítica en distritos	22.500,00						
			Calibración Anual Sonómetro y calibrador	750,00						
			Renovación Encuestas Medio Ambiente	5.000,00						
			Coordinación Seguridad y Salud y Actividades Empresariales	22.500,00						
				183.750,00						
264	162 10	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
			Partida ampliable con el concepto de ingresos 399 09							
264	171 00	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
			Partida ampliable con el concepto de ingresos 399 09							
			SUMAS CAPÍTULO 2		14.472.479,63	387.339,70	15.135.758,57	18,00	15.523.116,27	7,26%
264	171 00	489 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
			Jardines de urbanizaciones privadas de uso público							
			SUMAS CAPÍTULO 4		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
264	171 00	635 03	MOBILIARIO URBANO		150.000,00	138.855,90	61.134,27	0,00	199.990,17	33,33%
			Mejora y Accesibilidad Juegos Infantiles	199.990,17						
			Total contrato 161.134,27 euros							
			2016: 100.000							
			2017: 61.134,27							
264	323 00	635 03	MOBILIDARIO URBANO - COLEGIOS		350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-57,14%
			Suministro e Instalación de Juegos Infantiles en Parques y Colegios	50.000,00						
			Instalación suelo de caucho 2ª fase	100.000,00						
				150.000,00						
264	162 10	639 01	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES - REPOSICIÓN		22.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	1204,55%
			Adquisición contenedores superficie carga lateral	10.000,00						
			Adquisición contenedores Polígono Industrial	250.000,00						
			Adquisición contenedores nueva instalación	15.000,00						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Reparación contenedores soterrados El Juncal	12.000,00						
				287.000,00						
264	155 00	609 58	HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ.Valdelasfuentes	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
264	171 00	619 88	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
264	171 00	609 59	ÁREA CANINA LIBRE	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
264	171 00	609 60	SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
264	171 00	619 86	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
264	171 00	619 89	REMODELACIÓN Y OBRAS MEJORAS ZONAS AJARDINADAS EN DISTritos	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				890.000,00						
			SUMAS CAPÍTULO 6		522.000,00	1.465.855,90	61.134,27	0,00	1.526.990,17	192,53%
			TOTAL SUMAS MEDIO AMBIENTE		15.758.400,44	1.903.195,60	15.821.555,01	18,00	17.724.768,61	12,48%
			TOTAL DELEGACIÓN		38.774.286,98	6.415.718,31	35.402.087,67	50.030,00	41.867.835,98	7,98%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	266	TRÁFICO RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: ANTONIO PARDO
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Mejorar las condiciones de la movilidad Promover acciones para reducir la siniestralidad (instalación de reductores de velocidad, dobles viondas y protecciones para motoristas) Mejorar las condiciones del estacionamiento de vehículos Promoción de la construcción de aparcamientos robotizados oy convencionales y de carácter disuasorio próximo a las estaciones y líneas interurbanas Reordenación de los servicios y horarios de carga y descarga
PROGRAMA	130 00 133 05	SEGURIDAD. ADMINISTRACIÓN GENERAL APARCAMIENTO, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD
OBJETIVOS		Reducir un 10% los accidentes leves y un 15% los graves; reducir a 0 los mortales Incrementar un 10% las instalaciones de seguridad vial Incrementar un 15% la oferta de plazas en vía pública para carga y descarga Extender y ampliar la regulación del aparcamiento a las zonas empresariales
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de accidentes graves / leves / muertos
	2	Número de instalaciones de seguridad vial
	3	Número de zonas ofertadas
	4	Número de plazas reguladas

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO
 RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNANDEZ

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
266 TRÁFICO									
RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: J. FELIX GÓMEZ GÓMEZ									
266	130 00	120 00	SUELDOS GRUPO A1	19.506,04	0,00	21.973,36	0,00	21.973,36	12,65%
266	130 00	120 01	SUELDOS GRUPO A2	18.588,60	0,00	20.078,58	0,00	20.078,58	8,02%
266	130 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	25.768,92	0,00	26.749,14	0,00	26.749,14	3,80%
266	130 00	120 04	SUELDOS GRUPO C2	88.653,34	0,00	88.665,98	0,00	88.665,98	0,01%
266	130 00	120 05	SUELDOS GRUPO E	11.047,04	0,00	11.047,04	0,00	11.047,04	0,00%
266	130 00	120 06	TRIENIOS	29.871,29	0,00	29.835,52	0,00	29.835,52	-0,12%
266	130 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.476,38	0,00	8.776,81	0,00	8.776,81	3,54%
266	130 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.911,96	0,00	68.073,00	0,00	68.073,00	15,55%
266	130 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	182.776,20	0,00	203.316,24	0,00	203.316,24	11,24%
266	130 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	119.069,84	0,00	122.259,29	0,00	122.259,29	2,68%
SUMAS CAPÍTULO 1				562.669,61	0,00	600.774,96	0,00	600.774,96	6,77%
266	132 01	204 00	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MOVILIDAD BBVA Finanzia Autorenting S.A. Suministro mediante Renting de 21 vehiculos para la Policía Municipal y Protección Civil . Reparto: Policía 84% (123.165,70 €) y Protección Civil 16% (23.460,14 €) IVA Suministro mediante Renting de 1 vehículo para la Policía Municipal (destinado a servicio de violencia de género: Grupo Luna) . . 156.440,50	130.883,70	0,00	156.440,50	0,00	156.440,50	19,53%
266	135 03	204 00	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MOVILIDAD	23.460,14	0,00	28.386,77	0,00	28.386,77	21,00%

				TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
				BBVA Finanzia Autorenting S.A. Suministro mediante Renting de 21 vehículos para la Policía Municipal y Protección Civil (actualmente en licitación). Reparto: Policía 84% (123.165,70 €) y Protección Civil 16% (23.460,14 €) IVA	23.460,14 4.926,63 28.386,77					
266	133 05	210 02	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Programa de señalización horizontal. Seromal. Revisión de precios Materiales	100.581,11 1.006,00 40.504,43 142.091,54	142.091,54	0,00	101.587,11	40.504,43	142.091,54	0,00%
266	133 05	213 01	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL Programa de señalización vertical. Seromal. Materiales Materiales S.I.U.	114.105,04 35.894,96 25.000,00 175.000,00	175.000,00	0,00	114.105,04	60.894,96	175.000,00	0,00%
266	133 05	213 02	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA Contrato mantenimiento y conservación de la red semafórica Cámara CCTV en Av. Monte Valdelatas Sustitución cámaras CCTV por fin de vida útil Sustitución cámaras OCR por fin de vida útil Incremento de inventario a mantener: Cámara de Fuentelucha, Sistema SICAM. Reposición semafórica: derribos	133.578,37 12.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 52.000,00 3.500,00	233.755,91	52.000,00	133.578,37	3.500,00	189.078,37	-19,11%
266	130 00	214 00	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Servicio de mantenimiento, reparación y lavado de turismos y furgonetas: Año 2017: Mantenimiento de vehículos fuera del contrato (marcas especiales: SMART; HIBRIDOS) así como de bicicletas eléctricas	35.457,26 1.200,00	36.657,26	0,00	35.457,26	1.200,00	36.657,26	0,00%
266	130 00	221 03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Suministro de combustible y carburantes. Suplemento por mayor consumo	80.931,00 0,00	80.931,00	0,00	80.931,00	0,00	80.931,00	0,00%
266	130 00	222 01	COMUNICACIONES POSTALES Notificaciones multas para 2017 Servicios de apoyo a la tramitación	91.652,53 91.652,53	91.652,53	0,00	91.652,53	0,00	91.652,53	316,85%
266	130 00	224 01	PRIMAS DE SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Seguros de vehículos 2017	36.000,00	35.308,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	1,96%

TÍTULO			PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO			
			TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%		
266	130 00	225 00	TRIBUTOS ESTATALES ITV vehículos.	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00%
266	133 05	227 09	SERVICIO GRÚA Concesión Administrativa inmovilización, retirada y depósito de vehículos de la vía pública (Grua) Reconocimiento de deuda por facturas atrasadas (meses de septiembre a diciembre 2015)	389.837,11 251.645,96 641.483,07	638.893,08	251.645,96	389.837,11	0,00	641.483,07	0,41%
266	133 05	227 10	O.R.A. Regulación Aparcamiento mediante expendedores de tickets (ORA). Sustitución de displays de los parquímetros	912.355,00 98.000,00 1.010.355,00	1.339.609,36	98.000,00	912.355,00	0,00	1.010.355,00	-24,58%
SUMAS CAPÍTULO 2				2.929.503,52	401.645,96	2.080.330,69	107.360,39	2.589.337,04	-11,61%	
266	133 05	609 00	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. Adquisición de cámaras de tráfico: II Fase Proyecto OCR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
266	135 03	63400	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Adquisición de 4 motos para la Policía local	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
266	15320	61992	MEJORA PASOS DE PEATONES	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
SUMAS CAPITULO 6				100.000,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	258,00%	

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	267	TRANSPORTE RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: ANTONIO PARDO
FUNCIONES PROGRAMA OBJETIVOS INDICADORES	440 00 441 10	Gestión de las competencias en materia de transporte urbano de viajeros Desarrollar acciones que promuevan la movilidad sostenible Gestionar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes Gestionar dotaciones de transporte discrecional, y transporte escolar y de menores. ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Promoción de los medios de transporte públicos y alternativos al vehículo privado en coordinación con el CRTM. Mejorar la movilidad viaria Promoción de los medios de transporte públicos y alternativos al vehículo privado Coordinación de políticas con el Consorcio Regional de Transporte Promoción del uso de la bicicleta Creación de aparcamientos para bicicletas Promoción y protección de los itinerarios peatonales Seguimiento de los convenios firmados con el Consorcio Regional y con Aica. Número de3 valores transportados en lineas urbanas e interurbanas Coste de financiación anual del servicio para cada linea Número de actuaciones de coordinación por tipos Sugerencias y reclamaciones de los usuarios

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
267 TRANSPORTE									
RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ									
RESPONSABLE TÉCNICO:									
267	440 00	120 01	SUELDOS GRUPO A2	17.230,20	0,00	17.305,10	0,00	17.305,10	0,43%
267	440 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	12.926,22	0,00	12.954,42	0,00	12.954,42	0,22%
267	440 00	120 06	TRINIENOS	3.216,60	0,00	3.689,26	0,00	3.689,26	14,69%
267	440 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	306,00	0,00	306,00	-13,37%
267	440 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.135,28	0,00	11.135,28	0,00	11.135,28	0,00%
267	440 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.686,72	0,00	32.305,44	0,00	32.305,44	1,95%
267	440 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	24.722,33	0,00	22.179,84	0,00	22.179,84	-10,28%
SUMAS CAPÍTULO 1				101.270,57	0,00	99.875,34	0,00	99.875,34	-1,38%
267	13402	226 16	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS		181.300,00	0,00	0,00	181.300,00	
			Cuota Red de Ciudades Bicicletas	1.800,00					
			Proyecto Intermodalidad (Carsharing, bicicleta pública, bus metro y cercanías)	175.000,00					
			Encuesta de movilidad (eje 2 Plan Diseña Alcobendas)	4.500,00					
				181.300,00					
267	441 10	227 13	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%
			Transporte escolar a Institutos de ESO. Estimación Vías Públicas:						
267	44110	250 00	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	508.865,00	623.865,00	0,00	508.865,00	508.865,00	-18,43%
			Convenio con el Consorcio Líneas Urbanas.						
SUMAS CAPÍTULO 2				915.665,00	181.300,00	798.865,00	0,00	980.165,00	7,04%

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
267	44110	423 00	SUBVENCIONES DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	38.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	39,47%
			Subvenciones al transporte a la zona industrial	38.000,00					
			Extensión movilidad lanzadera empresas	15.000,00					
				53.000,00					
SUMAS CAPÍTULO 4				38.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	39,47%
SUMA TOTAL TRANSPORTES				1.054.935,57	234.300,00	898.740,34	0,00	1.133.040,34	7,40%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	268	DISTRITO EMPRESARIAL RESPONSABLE POLITICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito Empresarial
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
--------	--	--	---------------------------	----------------------	--------------------	------------	---------------------------	---

268 DISTRITO EMPRESARIAL									
RESPONSABLE POLÍTICO:									
RESPONSABLE TÉCNICO:									
268	925 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	12.120,32	0,01%
268	925 00	120 06	TRIENIOS	577,71	0,00	758,34	0,00	758,34	31,27%
268	925 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	269,14	0,00	357,00	0,00	357,00	32,64%
268	925 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
268	925 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	17.162,28	0,06%
268	925 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	8.999,24	0,00	9.069,74	0,00	9.069,74	0,78%
SUMAS CAPÍTULO 1				43.902,51	0,00	44.252,56	0,00	44.252,56	0,80%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	269	DISTRITO URBANIZACIONES RESPONSABLE POLITICO: Dª FELICIDAD PALACIO VELA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito Urbanizaciones
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO
RESPONSABLE POLITICO: D^a MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
269 DISTRITO URBANIZACIONES									
RESPONSABLE POLÍTICO: M^a FELICIDAD PALACIO VELA									
269	925 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.445,40	0,00	16.520,30	0,00	16.520,30	0,46%
269	925 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.177,74	0,00	23.180,90	0,00	23.180,90	0,01%
269	925 00	120 06	TRIENIOS	4.555,19	0,00	5.094,71	0,00	5.094,71	11,84%
269	925 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.592,48	0,00	1.576,84	0,00	1.576,84	-0,98%
269	925 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.104,28	0,00	15.104,28	0,00	15.104,28	0,00%
269	925 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.871,44	0,00	43.339,92	0,00	43.339,92	1,09%
269	925 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	28.352,48	0,00	28.616,04	0,00	28.616,04	0,93%
SUMAS CAPÍTULO 1				132.099,01	0,00	133.432,99	0,00	133.432,99	1,01%
TOTAL DISTRITO URBANIZACIONES				132.099,01	0,00	133.432,99	0,00	133.432,99	1,01%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	270	CONCEJALÍA DELEGADA DE DISTRITO CENTRO RESPONSABLE POLÍTICO: D^a.LUCRECIA GARCÍA AGUADO
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito Centro.
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO
 RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. LUCRECIA GARCÍA AGUADO

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
270 CONCEJALÍA DELEGADA DE DISTRITO CENTRO									
RESPONSABLE POLÍTICO: LUCRECIA GARCÍA AGUADO									
270	925 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.890,80	0,00	33.040,60	0,00	33.040,60	0,46%
270	925 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.177,74	0,00	23.180,90	0,00	23.180,90	0,01%
270	925 00	120 06	TRIENIOS	7.432,30	0,00	7.690,94	0,00	7.690,94	3,48%
270	925 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.177,38	0,00	1.280,38	0,00	1.280,38	8,75%
270	925 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.726,84	0,00	21.726,84	0,00	21.726,84	0,00%
270	925 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.707,68	0,00	57.625,68	0,00	57.625,68	1,62%
270	925 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	41.084,40	0,00	38.300,92	0,00	38.300,92	-6,78%
SUMAS CAPÍTULO 1				184.197,14	0,00	182.846,26	0,00	182.846,26	-0,73%
SUMA TOTAL DISTRITO CENTRO				184.197,14	0,00	182.846,26	0,00	182.846,26	-0,73%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO
 RESPONSABLE POLÍTICO: Dª. LUCRECIA GARCÍA AGUADO

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
TOTAL DELEGACIÓN				184.197,14	0,00	182.846,26	0,00	182.846,26	-0,73%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	271	DISTRITO NORTE RESPONSABLE POLÍTICO: Dª PALOMA CANO SUÁREZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito Norte.
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO
 RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. PALOMA CANO SUAREZ

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
271 DISTRITO NORTE									
RESPONSABLE POLÍTICO: PALOMA CANO SUÁREZ									
271	925 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.445,40	0,00	16.520,30	0,00	16.520,30	0,46%
271	925 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.059,00	0,00	11.060,58	0,00	11.060,58	0,01%
271	925 00	120 06	TRIENIOS	4.008,53	0,00	2.616,08	0,00	2.616,08	-34,74%
271	925 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	716,04	0,00	119,00	0,00	119,00	-83,38%
271	925 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.319,40	0,00	10.319,40	0,00	10.319,40	0,00%
271	925 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.718,64	0,00	26.177,64	0,00	26.177,64	1,78%
271	925 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	22.457,12	0,00	18.774,78	0,00	18.774,78	-16,40%
SUMAS CAPÍTULO 1				90.724,13	0,00	85.587,78	0,00	85.587,78	-5,66%
SUMA TOTAL APOYO ADMTVO. DELEGACIÓN				90.724,13	0,00	85.587,78	0,00	85.587,78	-5,66%

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
TOTAL DELEGACIÓN				90.724,13	0,00	85.587,78	0,00	85.587,78	-5,66%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	352	DELEGACIÓN DE FAMILIA Y PROTECCIÓN SOCIAL, SALUD, CONSUMO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD RESPONSABLE POLÍTICO: D ^ª MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y Protección Social.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 3: FAMILIA Y PROTECCIÓN SOCIAL
 RESPONSABLE POLÍTICO: D^a.MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
352 DELEGACIÓN DE FAMILIA Y PROTECCIÓN SOCIAL, SALUD, CONSUMO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD									
RESPONSABLE POLÍTICO: MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN									
352	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.622,94	0,00	12.120,32	0,00	12.120,32	-3,98%
352	912 03	120 06	TRIENIOS	2.022,24	0,00	2.022,24	0,00	2.022,24	0,00%
352	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	952,00	0,00	952,00	1,07%
352	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
352	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.178,00	0,00	17.162,28	0,00	17.162,28	-14,95%
352	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	12.347,99	0,00	9.538,24	0,00	9.538,24	-22,75%
SUMAS CAPÍTULO 1				52.897,98	0,00	46.579,96	0,00	46.579,96	-11,94%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	353	SALUD RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO:
FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Salud.
PROGRAMA	311 02	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			353 SALUD						
			RESPONSABLE POLÍTICO: MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN						
353	311 02	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.926,22	0,00	12.954,42	0,00	12.954,42	0,22%
353	311 02	120 06	TRIENIOS	5.655,16	0,00	2.582,74	0,00	2.582,74	-54,33%
353	311 02	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	306,00	0,00	306,00	-13,37%
353	311 02	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.577,72	0,00	4.512,72	0,00	4.512,72	-61,02%
353	311 02	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.175,16	0,00	13.310,88	0,00	13.310,88	-57,30%
353	311 02	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	20.136,22	0,00	8.911,68	0,00	8.911,68	-55,74%
			SUMAS CAPÍTULO 1	100.831,00	0,00	42.578,44	0,00	42.578,44	-57,77%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			TOTAL SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	100.831,00	0,00	42.578,44	0,00	42.578,44	-57,77%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	354	CONSUMO RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de consumo. Recoge solamente los gastos de personal, cuya actividad se lleva a efecto en el Patronato de Bienestar Social.
PROGRAMA	311 02	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE CONSUMO

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			354 CONSUMO						
			RESPONSABLE POLÍTICO: MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN						
354	311 02	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.685,42	0,00	54.798,22	0,00	54.798,22	0,21%
354	311 02	120 06	TRIENIOS	8.767,96	0,00	5.071,24	0,00	5.071,24	-42,16%
354	311 02	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.245,72	0,00	306,00	0,00	306,00	-75,44%
354	311 02	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.275,24	0,00	19.275,24	0,00	19.275,24	0,00%
354	311 02	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.225,60	0,00	69.902,40	0,00	69.902,40	0,98%
354	311 02	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	43.778,66	0,00	41.571,72	0,00	41.571,72	-5,04%
			SUMAS CAPÍTULO 1	196.978,60	0,00	190.924,82	0,00	190.924,82	-3,07%
			SUMAS CONSUMO	196.978,60	0,00	190.924,82	0,00	190.924,82	-3,07%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	370	DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno de las áreas de Cultura y Educación.
PROGRAMA	912 03	ASESORIA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 3: FAMILIA Y PROTECCIÓN SOCIAL
 RESPONSABLE POLÍTICO: D^a.MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVO S	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			370 DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN						
			RESPONSABLE POLÍTICO: FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ						
370	912 03	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.422,78	0,00	13.450,98	0,00	13.450,98	0,00
370	912 03	120 06	TRINIENOS	2.611,32	0,00	2.611,32	0,00	2.611,32	0,00
370	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	588,71	0,00	510,00	0,00	510,00	-0,13
370	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.801,84	0,00	6.179,28	0,00	6.179,28	-0,52
370	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.290,72	0,00	14.623,68	0,00	14.623,68	-0,48
370	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	21.169,92	0,00	9.622,20	0,00	9.622,20	-0,55
			SUMAS CAPÍTULO 1	95.330,69	0,00	46.997,46	0,00	46.997,46	-0,51

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	371	EDUCACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RESPONSABLE TÉCNICO: CELIA GARCÍA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Desarrollar y realizar el seguimiento del Plan Integral de Inversiones y Mantenimiento de los Colegios Públicos en coordinación con el resto de Delegaciones implicadas (Obras, Mantenimiento, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana...) con el objetivo de mejorar las infraestructuras, aspecto y seguridad de los mismos.</p> <p>Ofrecer a la Comunidad educativa los servicios y actividades extraescolares que complementen el hecho educativo en colaboración con la Consejería de Educación mediante la firma de convenios para el desarrollo de programas tales como "Los primeros en el cole", "las tardes del cole", "días laborables no lectivos", "mejora del rendimiento escolar para alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria", "prevención y control del absentismo escolar", y "jubilaciones del profesorado".</p> <p>Promover las actuaciones necesarias para permitir la libre elección de centros educativos en función de la demanda, desarrollando nuevas infraestructuras educativas.</p> <p>Elaboración de las guías de colegios, de institutos y la guía y calendario de actividades y programas municipales en horario escolar que ayuden a las familias y al alumnado a tomar decisiones sobre su escolarización y al profesorado a planificar su programación.</p> <p>Subvencionar los proyectos de actividades extraescolares presentado por las asociaciones de madres y padres de alumnos de nuestro municipio.</p> <p>Formar parte de la asociación internacional de ciudades educadora y de la red estatal de ciudades educadores, participando en los grupos de trabajo y encuentros programados.</p> <p>Establecer ayudas para la compra de libros de texto y material escolar para el curso 2016/2017 para las familias en las que algunos de los miembros de la unidad familiar (padre, madre o tutor) esté en situación de desempleo y sus hijos cursen estudios en un centro docente sostenido con fondos públicos de la Comunidad de Madrid en los niveles educativos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)</p>
PROGRAMA	320 00 326 00	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN

ORGANO GESTOR	371	EDUCACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RESPONSABLE TÉCNICO: CELIA GARCÍA
----------------------	------------	---

OBJETIVOS		<p>Dotar a la población de Alcobendas de una oferta educativa de calidad y que posibilite la libre elección de centro escolar por parte de las familias</p> <p>Ofrecer programas de apoyo para las familias y los niños, que ayuden a conciliar la vida familiar y laboral y que compensen dificultades socio-educativas</p>
INDICADORES		<p>DESCRIPCION</p> <p>1 Convenios firmados con la Comunidad de Madrid</p> <p>2 Número de grandes obras y número de colegios en los que se realizan obras de mejora.</p> <p>3 Usuarios en Los Primeros en el Cole, Las Tardes del Cole, Días Laborables no Lectivos y Mejora del Rendimiento Escolar</p> <p>4 Absentismo escolar. Casos trabajados</p> <p>5 Número de ayudas concedidas. Número de alumnos y familias.</p>

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVO S	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			371 EDUCACIÓN						
			RESPONSABLE POLÍTICO: FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ						
			RESPONSABLE TECNICO: CELIA GARCÍA GAITÁN						
371	320 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.189,76	0,00	56.434,88	0,00	56.434,88	0,00
371	320 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.938,81	0,00	39.938,81	0,00	39.938,81	0,00
371	320 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.294,69	0,00	28.297,85	0,00	28.297,85	0,00
371	320 00	120 05	SUELDOS DEL GRUPO E	154.272,00	0,00	154.272,00	0,00	154.272,00	0,00
371	320 00	120 06	TRINIENOS	41.836,15	0,00	42.395,35	0,00	42.395,35	0,01
371	320 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	18.629,83	0,00	19.257,89	0,00	19.257,89	0,03
371	320 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.636,22	0,00	94.636,22	0,00	94.636,22	0,00
371	320 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.092,39	0,00	300.582,07	0,00	300.582,07	0,00
371	320 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	213.743,34	0,00	199.942,46	0,00	199.942,46	-0,06
			SUMAS CAPÍTULO 1	946.633,19	0,00	935.757,52	0,00	935.757,52	-0,01
371	320 00	226 16	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS						
			Cuota de Ciudades Educadoras	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
371	320 00	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			Jubilaciones del profesorado	2.000,00					
			Colaboración con otras instituciones: CTIF, FUNDAL, APAMA...	3.000,00					
			Colaboraciones con colegios	4.000,00					
			5º Gymkhana Matemática Popular	6.000,00					
				15.000,00					
371	326 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	396.800,00	214.800,00	401.296,00	0,00	616.096,00	0,55
			Apertura de Centros Escolares en horario extraescolar						
			Año 2017 primer semestre (finaliza en Junio de 2017)	51.000,00					
			PREVISIÓN PRORROGA CONTRATO CURSO 2017/2018 HASTA EL 31/12/2016	26.500,00					
				77.500,00					
			Mejora del rendimiento escolar en Centros Escolares en horario extraescolar						
			Año 2017 primer semestre (finaliza el 15/06/2016)						
			PREVISIÓN CONTRATO CURSO 2017/2018 HASTA EL 31/12/2017	69.000,00					

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVO S	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Convenio "Prevención y control del absentismo escolar en los Centros Educativos"						
			Año 2017 primer semestre (finaliza en Junio de 2017)	15.000,00					
			PREVISIÓN PRORROGA CONTRATO CURSO 2017/2018 HASTA EL 31/12/2017	7.500,00					
				22.500,00					
			La CM ha subvencionado en 2015 la cantidad de 11.460,02 €						
			Convenio escuelas infantiles municipales						
			CLECE: Contrato gestión indirecta E.I. Fuentelucha. Vigente hasta 31/12/20167 Estimación (incluido revisión de precios 1%)	232.296,00					
			Según datos facilitados por la Comunidad de Madrid el coste del contrato asciende a 232.296. La C.M. subvenciona el 60% (139.378) y el Ayuntamiento el 40%. (92.918)						
			Total gastos contractuales	401.296,00					
			Coordinación de Actividades Empresariales (PRL)	4.000,00					
			Guía de Colegios (500 ejemplares)	5.000,00					
			Guía de Institutos (2.000 ejemplares)	5.000,00					
			Guía actividades y programas municipales (1.000 ejemplares)	5.000,00					
			Calendario de actividades y programas municipales	800,00					
				19.800,00					
			Plan contra el fracaso escolar	195.000,00					
			Total gastos de libre disposición	214.800,00					
			SUMAS CAPÍTULO 2	412.530,00	230.530,00	401.296,00	0,00	631.826,00	0,53
371	326 00	480 00	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.060.000,00	1.410.500,00	0,00	0,00	1.410.500,00	0,33
			Ayudas para el comedor escolar						
			Convocatoria 2016-2017	525.000,00					
			Convocatoria 2017-2018 (primer trimestre curso escolar)	157.500,00					
				682.500,00					
			Ayudas para la compra de libros de texto y material escolar	300.000,00					
			Subvenciones a las AMPAS y a la FAPA	70.000,00					
			Ayudas escolaridad Educación infantil Primer Ciclo:						
			Primer semestre 2017	230.000,00					
			Primer trimestre curso 2017/2018	128.000,00					
				358.000,00					
				1.410.500,00					
			SUMAS CAPÍTULO 4	1.060.000,00	1.410.500,00	0,00	0,00	1.410.500,00	0,33
			TOTAL SUMAS EDUCACIÓN	2.419.163,19	1.641.030,00	1.337.053,52	0,00	2.978.083,52	0,23
			TOTAL DELEGACIÓN	2.514.495,28	1.641.030,00	1.384.050,98	0,00	3.025.080,98	0,20

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	430	DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Administración Municipal.
PROGRAMA	912 03	APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS

ÁREA DE GOBIERNO 4: CALIDAD EN LA GESTIÓN E INTERIOR
 RESPONSABLE POLITICO: Dª Mª CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			430 DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO						
			RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA						
430	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	12.120,32	0,01%
430	912 03	120 06	TRIENIOS	1.301,80	0,00	1.392,20	0,00	1.392,20	6,94%
430	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	788,43	0,00	787,28	0,00	787,28	-0,15%
430	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
430	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	17.162,28	0,06%
430	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	9.312,57	0,00	9.337,90	0,00	9.337,90	0,27%
			SUMAS CAPITULO 1	45.459,22	0,00	45.584,86	0,00	45.584,86	0,28%
430	912 10	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00%
			Cuota de la Federación Madrileña de Municipios:	6.731,76					
			Cuota ordinaria Federación Española de Municipios y Provincias	6.316,63					
			13.048,39						
			SUMAS CAPITULO 2	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	433	DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE APOYO A LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. CELESTINO OLIVARES MARTÍN
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Las previstas en la legislación aplicable: Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, Real Decreto 1174/1987, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 49 del Reglamento Orgánico y Administración del Ayuntamiento de Alcobendas, artículo 19 de los vigentes Estatutos de los Patronatos Municipales de Alcobendas.
PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD
OBJETIVOS		Mantener el adecuado funcionamiento interno de la Dirección General conforme a las necesidades y demandas derivadas de su condición de organo directivo en el seno de la organización singular de Alcobendas como Municipio de Gran Población. Dotar de mayor agilidad a las tareas propias de la preparación, asistencia al Concejal Secretario en la formación del Orden del día y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Implementación en la medida de las disponibilidades de personal, del registro de acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Mantener protocolos de actuación y coordinación en el desarrollo periódico de las tareas del departamento, incluyendo sesiones de colaboración con otros departamentos relacionados con la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a otros organos municipales. Modernización y adaptación a la normativa actual de los Estatutos Patronales. Desarrollo de las restantes de fe pública no atribuidas al Secretario de Pleno. Propuesta de reforma de las aplicaciones municipales de Infodecretos para el adecuado ejercicio de la función de fe pública atribuida a la Dirección General.

ORGANO GESTOR	433	DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE APOYO A LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RESPONSABLE POLÍTICO: D^ª. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. CELESTINO OLIVARES MARTÍN
---------------	-----	--

INDICADORES	DESCRIPCION
1	Numero de asuntos despachados para su inclusión en el Orden del día de la Junta de Gobierno Local.
2	Numero de informes jurídicos emitidos en los Patronatos Municipales.
3	Numero de reuniones de coordinación en el Departamento.
4	Numero de certificados de acuerdos de la Junta de Gobierno Local
5	Número de convenios suscritos y registrados.
6	Reducción del numero de Incidencias detectadas en la aplicación de Infodecretos, en comparativa con ejercicios anteriores.
7	Nº de Decretos suscritos y protocolizados
8	Nº de Edictos tramitados.
9	Nº de compulsas realizadas
10	Nº de contratos suscritos

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
433 DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DE APOYO A LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL									
RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. CELESTINO OLIVARES MARTÍN									
433	912 10	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.198,98	0,00	24.142,12	0,00	24.142,12	-44,11%
433	912 10	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.868,70	0,00	17.943,60	0,00	17.943,60	0,42%
433	912 10	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.751,92	0,00	34.262,34	0,00	34.262,34	1,51%
433	912 10	120 06	TRIENIOS	10.156,42	0,00	10.347,94	0,00	10.347,94	1,89%
433	912 10	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.530,61	0,00	1.642,48	0,00	1.642,48	7,31%
433	912 10	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.359,08	0,00	31.896,72	0,00	31.896,72	-16,85%
433	912 10	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	122.130,00	0,00	106.726,56	0,00	106.726,56	-12,61%
433	912 10	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	63.103,68	0,00	47.506,41	0,00	47.506,41	-24,72%
SUMAS CAPITULO 1			330.099,39	0,00	274.468,17	0,00	274.468,17	-16,85%	

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	434	PATRIMONIO RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: MILAGROS ARCOCHA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Gestión y control de los bienes municipales.
PROGRAMA	933 00	GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
OBJETIVOS		Eficacia en la gestión del control de bienes y del mantenimiento del inventario, que revierte en un mejor uso de los mismos.
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de fichas emitidas en relación a altas, bajas y modificaciones del inventario.
	2	Número de expedientes tramitados.

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
			TOTAL SUMAS OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	330.099,39	0,00	274.468,17	0,00	274.468,17	-16,85%	
			434 PATRIMONIO							
			RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA							
			RESPONSABLE TÉCNICO: RAFAEL REÑONES NAVARRO							
434	933 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PATRIMONIO	0,00	0,00	19.628,60	0,00	19.628,60		
434	933 00	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%	
434	933 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.059,00	0,00	11.060,58	0,00	11.060,58	0,01%	
434	933 00	120 06	TRINIENOS	3.145,46	0,00	5.359,73	0,00	5.359,73	70,40%	
434	933 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.295,15	0,00	1.319,77	0,00	1.319,77	1,90%	
434	933 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.481,72	0,00	15.546,72	0,00	15.546,72	83,30%	
434	933 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.101,76	0,00	46.041,72	0,00	46.041,72	91,03%	
434	933 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	15.754,27	0,00	29.500,81	0,00	29.500,81	87,26%	
			SUMAS CAPITULO 1	76.655,22	0,00	141.303,99	0,00	141.303,99	84,34%	
434	231 01	202 00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12 viviendas de Ervialsa	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00%
434	933 00	224 00	PRIMAS DE SEGUROS Seguro Responsabilidad Civil Seguro Multiriesgos de edificios Seguro protección civil y Parque de Tráfico Franquicias	334.050,00	0,00		334.050,00	334.050,00	0,00%	
				209.950,00						
				110.000,00						
				4.100,00						
				10.000,00						
				334.050,00						
434	432 00	225 00	TRIBUTOS ESTATALES Marca y Logotipo FCAL	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00%	
434	933 00	226 14	GASTOS DE COMUNIDAD	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	
434	933 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Legalización de inmuebles de propiedad municipal: gastos de notaría y registro.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	
			SUMAS CAPITULO 2	447.150,00	11.100,00	62.000,00	374.050,00	447.150,00	0,00%	

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	436	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Dirección General y la obtención de resultados esperados en los programas anuales</p> <p>Llevar a cabo la planificación general y el seguimiento en la elaboración del PDA 2016-2019</p> <p>Elaboración a requerimiento de informes para la Concejal Delegada y el Equipo de Gobierno</p> <p>Dirigir y gestionar la política de RRHH en la Dirección General</p> <p>Coordinar las relaciones externas de la Dirección General y representar al Ayuntamiento en temas de su competencia (Calidad, Planificación, etc.)</p> <p>Elaboración, coordinación y seguimiento del Plan Estratégico Alcobendas 2020</p>
PROGRAMA	<p>922 00</p> <p>920 06</p> <p>925 00</p>	<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL</p> <p>ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS</p>
OBJETIVOS		<p>Colaborar y apoyar a la Concejal Delegada y al Equipo Gobierno en los temas en los que se le requiera</p> <p>Dirigir y coordinar los proyectos, tareas y funciones propias de la Dirección General y de los distintos servicios de su competencia</p> <p>Representación externa del Ayuntamiento en temas de su competencia</p> <p>Presencia externa en Comités de Calidad (como Vicepresidenta y participante)</p> <p>Asistencia a foros de calidad y comités</p> <p>Colaborar en el impulso y actividades propias del Observatorio de la Ciudad</p> <p>Llevar a cabo las tareas y funciones encaminadas a la consecución del Plan Estratégico Alcobendas 2020</p> <p>Coordinación y participación en Comisiones del Ayuntamiento de Alcobendas</p>
INDICADORES		<p>DESCRIPCIÓN</p> <p>1 Elaboración de las actuaciones del PDA en los plazos previstos</p> <p>2 Programas y presupuesto de la Dirección General elaborado y presentado en fecha</p> <p>3 Aumento en el número de proyectos en los que participa y / o colabora</p> <p>4 Reuniones con el equipo técnico</p> <p>5 Reuniones de coordinación con los directores y jefes de la Dirección General</p> <p>6 Aumento en el número de ponencias presentadas y jornadas en las que ha participado</p> <p>7 Grado de consecución de objetivos y programas de la Dirección General</p> <p>8 Aumento en el número de reuniones con organizaciones externas</p>

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			436 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EXCELENCIA EN LA GESTIÓN						
			RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA						
			RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA						
436	922 00	101 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	26.319,15	0,00	27.011,83	0,00	27.011,83	2,63%
436	922 00	101 01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.526,97	0,00	53.262,29	0,00	53.262,29	1,40%
436	922 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.738,92	0,00	19.861,48	0,00	19.861,48	0,62%
436	922 00	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%
436	922 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.427,38	0,00	23.430,54	0,00	23.430,54	0,01%
436	922 00	120 06	TRIENIOS	9.523,42	0,00	9.962,58	0,00	9.962,58	4,61%
436	922 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.944,07	0,00	3.043,81	0,00	3.043,81	3,39%
436	922 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.728,88	0,00	21.728,88	0,00	21.728,88	0,00%
436	922 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.778,32	0,00	64.701,84	0,00	64.701,84	1,45%
436	922 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	62.969,76	0,00	50.960,51	0,00	50.960,51	-19,07%
			SUMAS CAPITULO 1	295.774,73	0,00	286.809,82	0,00	286.809,82	-3,03%
436	922 00	220 01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00%
			Revista Forum Calidad						
436	920 06	226 16	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	13.324,21	0,00	15.525,61	0,00	15.525,61	16,52%
			Cuota CEG	9.000,00					
			Cuota AEC	1.000,00					
			Cuotas anuales Club de Evaluadores (CEG) y CERPER (AEC)	3.000,00					
			Cuota Fundibeq	1.570,00					
			Cuota AENOR	955,61					
			15.525,61						
436	925 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.294,16	0,00	0,00	12.294,16	12.294,16	0,00%
			Intérpretes del lenguaje de signos (sordos).	10.000,00					
			Servicio Telesor de accesibilidad telefónica	2.294,16					
			12.294,16						
			SUMAS CAPITULO 2	25.758,37	140,00	15.525,61	12.294,16	27.959,77	8,55%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			SUMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EXCELENCIA EN LA GESTIÓN	321.533,10	140,00	302.335,43	12.294,16	314.769,59	-2,10%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	438	<p>EXCELENCIA EN LA GESTIÓN</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA</p>
<p>FUNCIONES</p> <p>PROGRAMA</p> <p>OBJETIVOS</p> <p>INDICADORES</p>	<p>920 06</p>	<p>SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL</p> <p>Impulsar programas de mejora continua, memorias y otras iniciativas necesarias para el mantenimiento de nuestro modelo EFQM y obtener el reconocimiento formal a estos esfuerzos Extender la elaboración de Cartas de Compromiso y realizar las auditorías internas de las certificaciones de la norma ISO 9001 2008 Desarrollar, mantener y coordinar el proceso de Sugerencias / Reclamaciones Difusión de buenas prácticas, representación institucional, celebración de eventos y formación de empleados en la Excelencia Seguimiento del Plan de Calidad 2016-2019</p> <p>Impulsar y colaborar en iniciativas para la mejora de la calidad de los servicios públicos y obtener el reconocimiento formal de estos Extender la elaboración de cartas de compromiso y certificaciones en la institución (Cuatro auditorias internas Iso 9001) Desarrollar, mantener y coordinar el proceso de sugerencias y reclamaciones, adaptando los requisitos del sistema a la nueva legislatura Difusión de las buenas prácticas realizadas (BC), representación institucional (Comites), celebración de eventos (1) y formación de empleados en calidad Nuevo Plan de Calidad para la legislatura 2016-2019 Desarrollar y coordinar el proceso de Sugerencias/Reclamaciones</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>1 Número de seguimientos de las cartas en vigor, nº de evaluaciones realizadas, % cumplimiento de compromisos 2 Numero de Sugerencias/Reclamaciones y Segmentación 3 Numero de participaciones en comites, nº de asistentes a cursos formación 4 % avance Plan de Calidad</p>

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
438 EXCELENCIA EN LA GESTIÓN									
RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA									
RESPONSABLE TECNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA									
438	920 06	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	76.297,18	0,00	76.909,78	0,00	76.909,78	0,80%
438	920 06	120 06	TRIENIOS	11.461,50	0,00	11.461,50	0,00	11.461,50	0,00%
438	920 06	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	470,95	0,00	408,00	0,00	408,00	-13,37%
438	920 06	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.260,00	0,00	29.391,84	0,00	29.391,84	4,01%
438	920 06	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.741,80	0,00	76.285,56	0,00	76.285,56	3,45%
438	920 06	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	47.727,64	0,00	46.169,16	0,00	46.169,16	-3,27%
SUMAS CAPITULO 1			237.959,07	0,00	240.625,84	0,00	240.625,84	1,12%	
438	920 06	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.870,00	5.000,00	3.630,00	0,00	8.630,00	-83,04%
			Asistencia ejecución del Plan de Calidad	5.000,00					
			Foros Calidad:Patrocinio Foro Anual	3.630,00					
SUMAS CAPITULO 2			50.870,00	5.000,00	3.630,00	0,00	8.630,00	-83,04%	

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	439	ATENCIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Facilitar a los vecinos empresas y visitantes su relación con el conjunto de la institución municipal, atendiendo y orientado en todo momento sus demandas de información como de gestión a través del canal de su preferencia: Oficinas presenciales (4) Telefono 010 Pagina Web municipal Oficina Conjunta de Atención de la Comunidad de Madrid Oficina Registro Virtual Entidades Locales (ORVE)
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
OBJETIVOS		Cumplir los objetivos de mejora de la calidad del SAC establecidos en su Certificación Seguimiento de la carta de compromisos del SAC a través de su cuadro de mando. Superar la Auditoría anual de la Certificación del SAC Implantar Digitalización documentos destinados Ayuntamiento de Alcobendas Implantar Digitalización documentos destinatario Comunidad de Madrid
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de registros de entrada en Comunidad de Madrid, Orve, Alcobendas
	2	Número de atenciones telefónicas atendidas.
	3	Número de quejas y/o felicitaciones recibidas
	4	Numero de atenciones presenciales en cada oficina
	5	Resultados de la medición de la satisfacción de usuarios

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
439 ATENCIÓN CIUDADANA									
RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA									
RESPONSABLE TECNICO: Dª. MANUELA PIQUERAS CEA									
439	925 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.445,40	0,00	16.520,30	0,00	16.520,30	0,46%
439	925 00	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	449.948,74	0,00	453.668,50	0,00	453.668,50	0,83%
439	925 00	120 06	TRIENIOS	69.758,82	0,00	71.489,16	0,00	71.489,16	2,48%
439	925 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.737,96	0,00	16.987,96	0,00	16.987,96	-18,08%
439	925 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.559,48	0,00	178.739,64	0,00	178.739,64	2,98%
439	925 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	509.892,48	0,00	527.480,40	0,00	527.480,40	3,45%
439	925 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	327.298,07	0,00	326.068,53	0,00	326.068,53	-0,38%
SUMAS CAPITULO 1				1.567.640,95	0,00	1.590.954,49	0,00	1.590.954,49	1,49%
439	925 00	221 99	OTROS SUMINISTROS Material técnico y especial (tickets Q-Matic)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
439	925 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Contrato de Q`Matic de mantenimiento sistema de esperas del SAC (4 oficinas actuales). Auditoria certificación ISO 9001.	26.509,78 4.080,37 2.429,41 6.509,78	11.500,00	0,00	6.509,78	18.009,78	-32,06%
Actualizaciones y mejoras procedimientos SAC (actualizaciones Qmatic y distrito urbanizaciones)				11.500,00					
SUMAS CAPITULO 2				28.509,78	13.500,00	0,00	6.509,78	20.009,78	-29,81%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	440	SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . MANUELA PIQUERAS CEA
FUNCIONES		Realizar la actualización del fichero del padrón municipal de habitantes y la reglamentaria comunicación mensual Ayuntamiento-INE Realización de todos los cometidos asignados al padrón, tanto los establecidos legalmente (Ley de Bases de Régimen Local, Reglamento de Población y DT) como las establecidas por la organización municipal. Asegurar y realizar el seguimiento de la prestación de servicios que los conserjes tienen asignados. Asegurar y realizar el seguimiento de la realización de notificaciones que tienen asignadas el equipo de notificación Asegurar y realizar el seguimiento de la correcta tramitación del Correo Postal y del servicio de mensajería de todos los servicios del Ayuntamiento.
PROGRAMA	920 16 925 00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
OBJETIVOS		Reducir las diferencias con el INE en el padrón municipal de habitantes al contrastar las cifras enviadas Reducir las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el censo electoral Evitar incidencias en los procesos electorales y mejorar la racionalización del gasto.
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el censo electoral
	2	Número de quejas de la organización relativas al trabajo de los conserjes de administración
	3	Número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos sobre el funcionamiento del equipo de notificación

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			440 SERVICIOS GENERALES							
			RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA							
			RESPONSABLE TECNICO: Dª. MANUELA PIQUERAS CEA							
440	920 16	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.802,58	0,00	14.830,90	0,00	14.830,90	0,19%
440	920 16	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2		33.211,50	0,00	33.216,24	0,00	33.216,24	0,01%
440	920 16	120 05	SUELDOS DEL GRUPO E		272.398,94	0,00	260.142,34	0,00	260.142,34	-4,50%
440	920 16	120 06	TRINIENOS		39.648,73	0,00	39.326,09	0,00	39.326,09	-0,81%
440	920 16	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		30.394,23	0,00	30.010,70	0,00	30.010,70	-1,26%
440	920 16	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO		98.700,60	0,00	98.025,72	0,00	98.025,72	-0,68%
440	920 16	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO		383.996,16	0,00	375.567,96	0,00	375.567,96	-2,19%
440	920 16	160 00	SEGURIDAD SOCIAL		252.837,63	0,00	226.553,58	0,00	226.553,58	-10,40%
					1.125.990,37	0,00	1.077.673,53	0,00	1.077.673,53	-4,29%
440	920 16	222 01	COMUNICACIONES POSTALES		100.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	25,00%
			Servicio de Correos.	125.000,00						
440	920 16	222 04	MENSAJERIA		7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14,29%
			Servicio de Mensajería.	8.000,00						
SUMAS CAPITULO 2					107.000,00	0,00	8.000,00	125.000,00	133.000,00	24,30%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

ORGANO GEST	441	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . MANUELA PIQUERAS CEA
-------------	-----	---

FUNCIONES		OBSERVATORIO DE LA CIUDAD Conocer la realidad social de los ciudadanos de Alcobendas Encuestas para evaluar expectativas y necesidades de los grupos de interés Conocer la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios que presta el Ayuntamiento Informes de evaluación y análisis de políticas, programas y servicios públicos Mantenimiento del Observatorio de la Ciudad SISTEMA DE GESTION ESTRATEGICA P.D.A. - PLAN ESTRATEGICO DISEÑA 2020 Recoger y suministrar la información de la estrategia definida por el equipo de gobierno. Alineación de las distintas herramientas de planificación Alineación del Plan Estratégico en el P.D.A. Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Extender el conocimiento de la política y estrategia municipal a todas las áreas implicadas					
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS					
OBJETIVOS		Coordinación de las demandas ciudadanas y necesidades sociales obtenidas de los diferentes estudios e investigaciones adecuándolas a las prioridades del ciudadano Actualización de los distintos parámetros urbanos a través del Observatorio de la Ciudad Comprobar la vigencia y composición de los distintos grupos de interés Conocer las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés Acercamiento a sectores, grupos y colectivos minoritarios con incidencia clave en los resultados estratégicos Planificar las acciones para desarrollar las propuestas del Equipo de Gobierno y del Plan Estratégico Diseña 2020 Evaluar el cumplimiento de los compromisos contenidos en el programa de gobierno Seguimiento y evaluación del P.D.A. y del Plan Estratégico Diseña Alcobendas 2020 Mejorar la calidad de la información suministrada en los informes trimestrales Campaña de comunicación de la estrategia municipal Identificar, elaborar y realizar seguimiento del Mapa de Riesgos municipal					
INDICADORES		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 1305 555 1321">DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="344 1329 1267 1353">1 Número de estudios realizados a cada una de las áreas que conforman la organización municipal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 1358 976 1382">2 Número de estudios publicados en el Observatorio de la Ciudad</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 1386 775 1410">3 Numero de informes del PDA elaborados</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 1415 1144 1439">5 Número de informes de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Diseña 2020</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	1 Número de estudios realizados a cada una de las áreas que conforman la organización municipal	2 Número de estudios publicados en el Observatorio de la Ciudad	3 Numero de informes del PDA elaborados	5 Número de informes de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Diseña 2020
DESCRIPCION							
1 Número de estudios realizados a cada una de las áreas que conforman la organización municipal							
2 Número de estudios publicados en el Observatorio de la Ciudad							
3 Numero de informes del PDA elaborados							
5 Número de informes de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Diseña 2020							

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			441 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN						
			RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA						
			RESPONSABLE TECNICO: Dª. MANUELA PIQUERAS CEA						
441	925 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.820,04	0,00	38.065,16	0,00	38.065,16	0,65%
441	925 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.142,52	0,00	18.292,48	0,00	18.292,48	0,83%
441	925 00	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%
441	925 00	120 06	TRINIENOS	11.439,94	0,00	12.988,84	0,00	12.988,84	13,54%
441	925 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.256,27	0,00	2.861,04	0,00	2.861,04	-12,14%
441	925 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.377,61	0,00	28.431,48	0,00	28.431,48	3,85%
441	925 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.298,20	0,00	70.783,68	0,00	70.783,68	2,14%
441	925 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	47.050,15	0,00	47.691,96	0,00	47.691,96	1,36%
			SUMAS CAPITULO 1	227.202,59	0,00	231.960,70	0,00	231.960,70	2,09%
441	925 00	220 01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00%
441	925 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.050,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	22,18%
			Encuesta Observatorio de la Ciudad. Encuesta de Calidad	21.000,00					
			Mantenimiento Observatorio de la Ciudad	6.050,00					
			Encuestas Internet online	6.000,00					
			33.050,00						
			SUMAS CAPITULO 2	27.450,00	33.450,00	0,00	0,00	33.450,00	21,86%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	442	ORGANIZACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
FUNCIONES PROGRAMA OBJETIVOS INDICADORES	 922 01	<p>Mantenimiento de la estructura administrativa municipal elaborando organigramas y fichas de puesto de trabajo Desarrollo de normas, procedimientos e impresos Mantenimiento de la intranet municipal, difusión de la organización, sistemas de información y métodos Coordinación del proceso de protección de datos personales Gestión de la telefonía y espacios de oficina Aprobación anual de los organigramas, catálogo de puestos y publicación en la intranet Mantenimiento GEMA</p> <p>ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD</p> <p>Posibilitar la adaptación de la administración a los cambios que se producen en el ámbito municipal Mejorar la eficacia (procedimientos administrativos, plantilla, herramientas de gestión, coordinación y trabajo) Establecer acciones de mejora en los sistemas de información municipales impulsando el uso de las nuevas tecnologías Realizar estudios y analisis para facilitar la reducción de los tiempos en la concesión de prestaciones competentes de la Adm. Local Facilitar los espacios de oficina necesario para la prestación de los Servicios Municipales Asegurar la correcta aplicación de la Ley de Protección de Datos de carácter personal. Coordinar las auditorías preceptivas en ficheros con datos personales de seguridad alta y media.</p> <hr/> <p>DESCRIPCION</p> <p>1 Número de modificaciones del Organigrama y estructura municipales (1 al mes) 2 Número de procedimientos elaborados, revisados, aprobados y publicados en la intranet (10%) 4 Número de sistemas de información analizados e implantados 5 Número de actuaciones para el mantenimiento y el establecimiento de oficinas administrativas 6 nº documentos de seguridad (65), nº de nuevos ficheros declarados y revisados</p>

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
442 ORGANIZACIÓN									
RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TECNICO: D ^a . MANUELA PIQUERAS CEA									
442	922 01	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	118.238,28	0,00	119.096,00	0,00	119.096,00	0,73%
442	922 01	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%
442	922 01	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0!
442	922 01	120 06	TRIENIOS	24.363,72	0,00	26.069,52	0,00	26.069,52	7,00%
442	922 01	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	306,00	0,00	306,00	-13,37%
442	922 01	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.595,92	0,00	52.727,76	0,00	52.727,76	2,19%
442	922 01	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	141.166,08	0,00	145.349,76	0,00	145.349,76	2,96%
442	922 01	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	82.653,19	0,00	79.026,68	0,00	79.026,68	-4,39%
SUMAS CAPITULO 1				431.188,27	0,00	435.421,78	0,00	435.421,78	0,98%
442	922 01	220 01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
442	922 01	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115.000,00	107.613,00	0,00	0,00	107.613,00	-6,42%
			Migración Intranet de Procesos	2.000,00					
			Señalítica Edificio y Servicios	3.000,00					
			Mantenimiento y reparación mobiliario	20.000,00					
			Proyecto piloto de digitalización de Oficinas municipales	75.000,00					
			Realización auditorías de protección de datos personales	7.613,00					
			107.613,00						
SUMAS CAPITULO 2				115.500,00	108.113,00	0,00	0,00	108.113,00	-6,40%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	443	CONTRATACIÓN Y COMPRAS RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: MILAGROS ARCOCHA										
FUNCIONES PROGRAMA OBJETIVOS INDICADORES	 920 02	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS <p>Tramitar expedientes, a petición de las diferentes áreas del Ayuntamiento, de nuevas contrataciones, al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.</p> <p>Seguimiento de la ejecución de los contratos.</p> <p>Gestionar los encargos de los contratos menores de suministros de las diferentes áreas.</p> <p>Gestionar el almacén de oficina, material impreso y material higiénico.</p> <p>Control de stock y encargo de pedidos.</p> <p>Obtener una mayor eficiencia en la contratación administrativa, optimizando recursos.</p> <p>Facilitar la máxima información a los licitadores a través del perfil de contratante.</p> <p>Introducir criterios de austeridad presupuestaria en la tramitación de los encargos de compras</p> <p>Fomentar el control de los documentos contractuales, enviando borrador al Departamento para su revisión previa a la firma.</p> <p>Mayor desmaterialización de los procedimientos mediante el desarrollo de medios electrónicos, telemáticos e informáticos en la contratación para conseguir mayor fluidez y transparencia administrativa.</p> <p>Continuar la unificación de la tramitación de contratos con los Patronatos.</p> <p>Análisis de la e-contratación.</p> <table border="1" data-bbox="521 1284 2089 1471"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="521 1284 2089 1316">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="521 1316 521 1348">1</td> <td data-bbox="521 1316 2089 1348">Número de expedientes de contratación administrativa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="521 1348 521 1380">2</td> <td data-bbox="521 1348 2089 1380">Número de expedientes de contratos menores</td> </tr> <tr> <td data-bbox="521 1380 521 1412">3</td> <td data-bbox="521 1380 2089 1412">Número de licitaciones anuales</td> </tr> <tr> <td data-bbox="521 1412 521 1471">4</td> <td data-bbox="521 1412 2089 1471">número de incidencias tramitadas en los contratos en ejecución.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN		1	Número de expedientes de contratación administrativa	2	Número de expedientes de contratos menores	3	Número de licitaciones anuales	4	número de incidencias tramitadas en los contratos en ejecución.
DESCRIPCIÓN												
1	Número de expedientes de contratación administrativa											
2	Número de expedientes de contratos menores											
3	Número de licitaciones anuales											
4	número de incidencias tramitadas en los contratos en ejecución.											

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
443 CONTRATACIÓN Y COMPRAS										
RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TECNICO: MILAGROS ARCOCHA GIMÉNEZ										
443	920 02	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.812,96	0,00	61.047,78	0,00	61.047,78	0,39%	
443	920 02	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.635,72	0,00	25.692,12	0,00	25.692,12	0,22%	
443	920 02	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.563,22	0,00	22.626,84	0,00	22.626,84	95,68%	
443	920 02	120 06	TRINIENOS	16.730,02	0,00	20.650,89	0,00	20.650,89	23,44%	
443	920 02	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	1.486,08	0,00	1.486,08	57,77%	
443	920 02	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.072,04	0,00	43.653,60	0,00	43.653,60	14,66%	
443	920 02	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	112.582,80	0,00	124.355,52	0,00	124.355,52	10,46%	
443	920 02	130 00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		0,00	65.871,11	0,00	65.871,11		
443	920 02	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	68.706,93	0,00	94.196,97	0,00	94.196,97	37,10%	
SUMAS CAPITULO 1				335.045,62	0,00	459.580,91	0,00	459.580,91	37,17%	
443	920 02	213 00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.200,00	0,00	3.100,00	2.400,00	5.500,00	-32,93%	
			Reparaciones máquinas lector óptico, guillotina, plegadora.	2.400,00 €						
			Mantenimiento contenedores higiénicos	3.100,00 €						
				5.500,00 €						
443	920 02	220 00	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.412,32	125.412,32	76.000,00	49.412,32	0,00	125.412,32	0,00%
443	920 02	220 01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00%	
			Suscripciones de revistas y portales informáticos.							
			Adquisición de manuales							
443	920 02	221 10	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA y ASEO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	
443	920 02	221 99	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	
			Material técnico y especial							

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
443	920 02	225 00	TRIBUTOS ESTATALES Previsión tasa en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid	1.800,00	1.300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	38,46%
443	920 02	226 03	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	125.000,00	180.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	-30,56%
443	920 02	226 16	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS Cuota anual Asociación española de parques y jardines Cuota anual Cosital Network	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00%
443	920 02	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			SUMAS CAPITULO 2		356.912,32	120.400,00	53.112,32	129.200,00	302.712,32	-15,19%
443	92002	63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50,00%
			SUMAS CAPÍTULO 6		20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50,00%
			SUMA TOTAL CONTRATACIÓN Y COMPRAS		711.957,94	150.400,00	512.693,23	129.200,00	792.293,23	11,28%
			TOTAL DELEGACIÓN		5.865.214,29	321.703,00	4.939.700,41	647.053,94	5.908.457,35	0,74%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	555	DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES. RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Comercio, Fomento del Empleo, nuevas oportunidades y captación de inversiones.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 5: ECONOMÍA Y NUEVAS OPORTUNIDADES
 RESPONSABLE POLITICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
555 DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES									
RESPONSABLE POLÍTICO:AGUSTÍN MARTÍN TORRES									
555	91203	101 00	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	50.802,81	0,00	50.802,81	0,00	50.802,81	0,00%
555	91203	120 03	SUELDOS GRUPO C1	13.422,78	0,00	13.450,98	0,00	13.450,98	0,21%
555	912 03	120 06	TRIENIOS	870,44	0,00	870,44	0,00	870,44	0,00%
555	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	0,00	204,00	0,00	204,00	-13,37%
555	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
555	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.848,88	0,00	16.018,08	0,00	16.018,08	1,07%
555	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	23.165,48	0,00	23.281,68	0,00	23.281,68	0,50%
TOTAL CAPÍTULO 1			109.130,76	0,00	109.412,87	0,00	109.412,87	0,26%	

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	560	RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREU AGUSTÍ ANGELATS
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Gestionar correctamente los salarios, complementos y cotizaciones a la Seguridad Social, Hacienda Pública y Mutualidades, de todo el personal de plantilla, contratado y de la Corporación</p> <p>Coordinar y promover la participación de todas las áreas del Ayuntamiento en la gestión de las personas</p> <p>Asesorar a los departamentos que lo requieran en los temas de personal</p> <p>Gestionar todos los aspectos de régimen interno cumpliendo lo acordado en el convenio</p> <p>Tramitar la oferta pública de empleo incluyendo provisiones internas y planificando los procesos selectivos</p> <p>Incrementar la cualificación y desarrollo profesional de los empleados y contribuir al desarrollo personal de los mismos</p> <p>Desarrollar la competencia de los empleados e incrementar su motivación</p>
PROGRAMA	920 20	RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS		<p>Tramitar la Oferta pública anual y los nombramientos del personal, incluidas las provisiones internas, planificando las incorporaciones y los reconocimientos según las necesidades temporales de la organización.</p> <p>Confeccionar y controlar el Capítulo I del Presupuesto del Ayuntamiento, consiguiendo la máxima coordinación con el área económica y con el resto de áreas implicadas en temas de personal.</p> <p>Desarrollar y promover iniciativas para impulsar la promoción y carrera profesional en el Ayuntamiento, avanzando con la gestión por competencias.</p> <p>Asesorar a todos los departamentos del Ayuntamiento que lo requieran, apoyando especialmente a los que contratan personal a través de la suscripción de Convenios con otras Instituciones.</p> <p>Optimizar la gestión de los aspectos de régimen interno que afecten al personal (Convenio, reconocimiento y sugerencias).</p>

ORGANO GESTOR	560	RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREU AGUSTÍ ANGELATS
----------------------	------------	--

INDICADORES		<p>Gestionar correctamente los salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones a cuenta para la Hacienda Pública y optimizar los recursos en la confección de las nóminas y cumplir los plazos de entrega, tanto a la Intervención de Fondos como a los trabajadores.</p> <p>Desarrollar la implantación del "Plan de Prevención de Riesgos Laborales " en el Ayuntamiento y Patronatos, controlando el cumplimiento de la normativa y las actuaciones preventivas y sensibilizando hacia conductas de la prevención.</p> <p>Diseñar el plan de formación anual por competencias, aplicando los resultados obtenidos en el estudio de necesidades formativas y recogiendo las demandas y propuestas formativas de todos los segmentos de la organización.</p> <p>Realizar actuaciones derivadas del estudio de satisfacción laboral.</p>
		<p>DESCRIPCION</p> <p>1 Indicadores de gestión presupuestaria tramitadas.</p> <p>2 Número de convocatorias y promociones realizadas.</p> <p>3 Número de actuaciones consecuencia del estudio de satisfacción laboral.</p> <p>4 Acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno tramitados, relativos al personal y a la Relación de Puestos de Trabajo.</p> <p>5 Número y tipo de actuaciones preventivas en seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicología.</p> <p>6 Número de incidencias en régimen interno, comisiones paritarias celebradas y eventos (premios, reconocimientos a empleados, etc)</p> <p>7 Número actividades formativas realizadas en el Plan Anual de Formación.</p>

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
560 RECURSOS HUMANOS									
RESPONSABLE POLÍTICO: AGUSTÍN MARTÍN TORRES									
RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREU AGUSTÍ ANGELATS									
560	920 20	101 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	29.024,93	0,00	29.717,60	0,00	29.717,60	2,39%
560	920 20	101 01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.794,48	0,00	54.529,79	0,00	54.529,79	1,37%
560	920 20	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	134.613,80	0,00	115.935,18	0,00	115.935,18	-13,88%
			Personal funcionario	134613,8					
			Previsión personal interinos	0,00					
			134.613,80						
560	920 20	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.536,90	0,00	55.438,86	0,00	55.438,86	5,52%
			Personal funcionario	36.044,14					
			Previsión personal interinos	19.394,74					
			55.438,88						
560	920 20	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.010,20	0,00	81.969,06	0,00	81.969,06	18,78%
			Personal funcionario	67.634,24					
			Previsión personal interinos	14.334,82					
			81.969,06						
560	920 20	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	273.909,28	0,00	273.279,62	0,00	273.279,62	-0,23%
			Personal funcionario	158.978,96					
			Previsión personal interinos	114.300,66					
			273.279,62						
560	920 20	120 05	SUELDO DEL GRUPO E	17.963,38	0,00	17.963,38	0,00	17.963,38	0,00%
			Personal funcionario	0,00					
			Previsión personal interinos	17.963,38					
			17.963,38						
560	920 20	120 06	TRIENIOS	78.801,99	0,00	75.643,34	0,00	75.643,34	-4,01%
			Personal funcionario	64.445,60					
			Previsión personal interinos	11.197,74					
			75.643,34						
560	920 20	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	18.130,44	0,00	16.192,56	0,00	16.192,56	-10,69%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Personal funcionario	12.595,30						
			Previsión personal interinos	3.597,26						
				16.192,56						
560	920 20	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO		198.444,90	0,00	194.807,21	0,00	194.807,21	-1,83%
			Personal funcionario	150.903,96						
			Previsión personal interinos	50.968,25						
				201.872,21						
560	920 20	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO		587.733,92	0,00	590.353,88	0,00	590.353,88	0,45%
			Personal funcionario	445.441,08						
			Previsión personal interinos	163.097,96						
				608.539,04						
560	920 20	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		244.420,74	0,00	207.258,30	0,00	207.258,30	-15,20%
560	920 20	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
560	920 20	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO		9.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5,56%
560	920 20	131 03	PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES		49.308,44	27.389,62	0,00	0,00	27.389,62	-44,45%
560	920 20	127 00	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO		357.586,82	0,00	0,00	353.986,82	353.986,82	-1,01%
			Plan de Pensiones. Art.26 Convenio.	353.986,82						
560	920 20	127 01	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	#¡DIV/0!
			Plan de Pensiones Art. 26 Convenio Personal laboral	8.000,00						
560	920 20	160 00	SEGURIDAD SOCIAL		596.363,39	0,00	452.383,52	0,00	452.383,52	-24,14%
			Personal funcionario	324.261,79						
			Otro personal (convenios / bolsa interinos)	113.946,37						
			Órganos directivos	14.175,36						
				452.383,52						
560	920 20	162 04	ACCION SOCIAL		824.288,79	0,00	0,00	814.612,56	814.612,56	-0,50%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			3% sobre la masa salarial según Acuerdo Marco FAS							
560	920 20	150 00	PRODUCTIVIDAD	1.272.974,72	1.292.001,20	0,00	0,00	1.021.211,40	1.021.211,40	-20,96%
560	920 20	151 00	GRATIFICACIONES	232.079,69	215.896,80	0,00	0,00	233.115,91	233.115,91	7,98%
560	920 20	162 05	SEGUROS		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00%
			Accidentes de conductores	5.000,00						
			Vida y accidentes del personal de la Corporación	10.000,00						
			Vida y accidente de todo el personal (CASER)	32.000,00						
				47.000,00						
560	920 20	160 08	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
			Vacunas y serologías							
560	920 20	162 00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200.695,00	0,00	0,00	200.695,00	200.695,00	0,00%
			Plan de Formación Continua Ayto	58.000,00						
			Plan de Formación Continua Psc	18.000,00						
			Plan Formación Continua Pmd	12.518,00						
			Plan Formación Continua Pbs	10.700,00						
			Formación on-line	4.200,00						
			Curso de conducción	0,00						
			Cursos específicos promoción de la Salud, etc	14.000,00						
			Gastos derivados de formación continua (desayunos, autobuses)	1.400,00						
			Curso extinción de incendios equipos emergencias	3.893,95						
			Formación específica Ayto	20.000,00						
			Formacion específica Psc	20.502,05						
			Formación específica Pmd	12.777,00						
			Formacion específica Pbs	9.704,00						
			Formación directivos Ayto y Patronatos	15.000,00						
				200.695,00						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
560	920 20	162 09	OTROS GASTOS SOCIALES		101.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	9,90%
			Servicio Prevencion. Vigilancia Salud Ayto	55.000,00						
			Servicio Prevencion. Vigilancia Salud Psc	25.000,00						
			Servicio Prevencion. Vigilancia Salud Pmd	12.500,00						
			Servicio Prevención. Vigilancia Salud Pbs	8.500,00						
			Mejora reconocimientos médicos: pruebas diagnósticas	10.000,00						
				111.000,00						
			TOTAL CAPÍTULO 1		5.460.903,51	46.889,62	2.216.472,30	2.742.621,69	5.005.983,61	-8,33%
560	920 20	220 00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
			Hojas de respuesta de corrección con lectura óptica	1.500,00						
			Test, cuadernillos de procesos selectivos y plantillas	1.500,00						
			Tarjetas magnéticas de identificación, cintas impresoras, kits de limpieza impresora, cordones, etc.	3.000,00						
				6.000,00						
560	920 20	220 01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00%
560	920 20	221 04	VESTUARIO		77.610,28	0,00	0,00	77.610,28	77.610,28	0,00%
			Uniformes todo el personal (conserjes, notificadores, operarios cementerios, etc)	24.610,28						
			Vestuario seguridad PRL	3.000,00						
			Vestuario Psc	15.000,00						
			Vestuario Pmd	30.000,00						
			Vestuario Pbs	5.000,00						
				77.610,28						
560	920 20	225 00	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
			Previsión de tasa de curso de ascenso mandos de la policia							
560	920 20	226 99	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
			Actos de jubilaciones							
560	920 20	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		154.490,00	0,00	0,00	154.490,00	154.490,00	0,00%
			Apoyo técnico empresa mantenimiento nómina para ajuste atrasos, cotizaciones y asistencia especializada	9.300,00						
			Apoyo técnico y asistencia especializada	27.590,00						
			Mantenimiento programa informatico evaluacion riesgos	5.000,00						
			Contrato asesoría Evaluación riesgos	3.000,00						
			Servicio Apoyo Psicológico Ayto	10.000,00						
			Servicio Apoyo Psicológico Patronatos	10.000,00						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Medición contaminantes químicos Ayto		1.000,00					
			Medición contaminantes químicos Pbs		800,00					
			Medición contaminantes químicos Pmd		500,00					
			Plan de Autoprotección		15.000,00					
			Mantenimiento programa informático IBV ergonómico		300,00					
			Reconocimiento psicológico Policía Local		21.780,00					
			Soporte y difusión Plan formación continua Ayto		5.000,00					
			Soporte y difusión Plan formación continua Psc		5.000,00					
			Previsión Pliego CAE		21.000,00					
			Estudios e Investigaciones		19.220,00					
					154.490,00					
560	920 20	230 10	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO		4.688,00	4.688,00	0,00	0,00	4.688,00	0,00%
			Tribunales convocatorias.		2.472,00					
			Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal		2.216,00					
					4.688,00					
560	920 20	230 20	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO		22.308,00	22.308,00	0,00	0,00	22.308,00	0,00%
			Tribunales convocatorias Ayto		3.000,00					
			Tribunales convocatorias Psc		1.500,00					
			Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal Ayto		7.500,00					
			Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal Pmd		1.754,00					
			Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal Pbs		1.509,00					
			Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal Psc		7.045,00					
					22.308,00					
560	920 20	231 20	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO		14.228,00	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00%
			Gastos de locomoción como consecuencia de la asistencia a cursos o comisiones de servicio de todo el personal a excepción de directivos Ayto		5.000,00					
			Gastos de locomoción como consecuencia de la asistencia a cursos o comisiones de servicio de todo el personal a excepción de directivos Psc		7.034,00					

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Gastos de locomoción como consecuencia de la asistencia a cursos o comisiones de servicio de todo el personal a excepción de directivos Pmd	1.312,00						
			Gastos de locomoción como consecuencia de la asistencia a cursos o comisiones de servicio de todo el personal a excepción de directivos Pbs	882,00						
				14.228,00						
560	920 20	231 10	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	4.181,00	4.181,00	4.181,00	0,00	0,00	4.181,00	0,00%
			TOTAL CAPÍTULO 2		294.124,28	62.024,00	0,00	232.100,28	294.124,28	0,00%
560	920 20	831 00	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
			Partiada ampliable.							
			TOTAL CAPÍTULO 8		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
			TOTAL SUMAS RECURSOS HUMANOS		5.855.027,79	108.913,62	2.316.472,30	2.974.721,97	5.400.107,89	-7,77%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	571	FISCALIZACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Fiscalización de los actos del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones, ingresos y pagos que de aquellos se deriven, con el fin de que se ajusten a las disposiciones aplicables en cada caso (obligación legal establecida en los artículos 214 - 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).</p> <p>Comprobación del funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de la Entidad, de sus Organismos Autónomos, las Sociedades Mercantiles y demás entidades dependientes y en el seguimiento periódico del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y den rendimiento de los respectivos servicios o inversiones (obligación legal establecida en los artículos 220 y 221 del Texto refundido de la LRHL).</p> <p>Remisión a los órganos de control externo y/o Administración General del Estado de la información requerida en legislación vigente, relativa fundamentalmente a los reparos y omisiones de fiscalización, subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Alcobendas y entes dependientes y convenios suscritos con las comunidades autónomas de los que se deriven obligaciones económicas</p>
PROGRAMAS	931 02	FISCALIZACIÓN
OBJETIVOS		<p>Reducir el plazo de la fiscalización previa limitada por debajo del establecido legalmente. Ejecutar el Plan de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero aprobado por la Intervención General para cada ejercicio.</p> <p>Proporcionar a los Centros Gestores, a través de los informes emitidos, información clara y concisa sobre aquellas debilidades y/o incidencias detectadas, para que puedan adoptar las medidas correctoras que estimen convenientes, que garanticen que la actividad económica financiera del Ayuntamiento de Alcobendas se adecua a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia en la gestión, y adecuada presentación de de la información financiera.</p> <p>Dar cuenta al Pleno de los resultados más significativos derivados de la ejecución del plan anual de fiscalización plena posterior y control financiero.</p>

ORGANO GESTOR	571	FISCALIZACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	--

INDICADORES	Proporcionar a la Cámara de Cuentas, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y al Ministerios de Hacienda y AAPP, en la forma y plazo legalmente establecidos, información fiable, completa e independiente de la gestión desarrollada, contribuyendo a la transparencia de la Entidad
	DESCRIPCIÓN Número de informes de fiscalización previa limitada Número de informes de conformidad. Número de informes de disconformidad. Plazo medio de emisión de informes de fiscalización previa limitada. Número de omisiones de fiscalización. Número de informes de fiscalización plena a posteriori y control financiero. Número de Informes de seguimiento de las recomendaciones realizadas. Medidas adoptadas en relación a las observaciones, conclusiones y recomendaciones realizadas. Número de informes de control económico financiero realizados sobre las sociedades municipales y demás entidades dependientes. Número de envíos realizados a la BDNS y plazos. Fecha de envío información a la Cámara de Cuentas Envíos realizados a CONCAEL

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			571 FISCALIZACIÓN						
			RESPONSABLE POLÍTICO:AGUSTÍN MARTÍN TORRES						
			RESPONSABLE TÉCNICO: Dª BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA						
571	931 02	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.393,52	0,00	85.883,76	0,00	85.883,76	0,57%
571	931 02	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.486,38	0,00	34.491,12	0,00	34.491,12	0,01%
571	931 02	120 06	TRIENIOS	21.622,34	0,00	22.558,43	0,00	22.558,43	4,33%
571	931 02	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.430,49	0,00	2.662,77	0,00	2.662,77	9,56%
571	931 02	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.909,40	0,00	47.909,40	0,00	47.909,40	0,00%
571	931 02	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163.264,44	0,00	166.234,32	0,00	166.234,32	1,82%
571	931 02	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	74.872,19	0,00	68.876,14	0,00	68.876,14	-8,01%
			TOTAL CAPÍTULO 1	429.978,76	0,00	428.615,94	0,00	428.615,94	-0,32%
571	920 02	220 01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Suscripción Plataforma Hacienda Local (es.publico)		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
571	931 02	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS Asistencia a la Intervención General en la ejecución plan de fiscalización plena posterior y control financiero Contratación trabajos de control financiero, sociedades municipales y demás entidades dependientes que no se pueden realizar por medios propios. Apoyo al control financiero Asistencia para la planificación estratégica e implantación de cambios normativos previstos en materia de fiscalización	38.115,00 21.780,00 9.075,00 17.000,00 7.260,00 55.115,00	55.115,00	0,00	0,00	55.115,00	44,60%
			TOTAL CAPÍTULO 2	41.115,00	69.115,00	0,00	0,00	69.115,00	68,10%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	572	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>La planificación de las actividades relativas al ámbito de aplicación de los tributos. Gestión, liquidación e inspección de los tributos Tramitación y resolución de expedientes tributarios y sancionadores Análisis y diseño de la política global de ingresos tributarios Propuesta y elaboración de normas tributarias a recoger en las ordenanzas fiscales municipales Seguimiento de la ejecución del estado de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios y tasas Generación, aprobación y notificación de liquidaciones tributarias (tributos periódicos y liquidaciones por ingreso directo en tiempo y forma una vez iniciado el período de devengo) Mantenimiento del catastro del municipio (urbana, rústica y BICE) Seguimiento y ejecución del proyecto ALCORE (fraccionamiento seis plazos y bonificación del 2%)</p>
PROGRAMA	934 05	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA Estudio, propuesta y cumplimiento del Plan de Control Tributario Mantenimiento de padrones impositivos y matrículas de los tributos de cobro periódico, gestionando altas y bajas para asegurar una correcta recaudación
OBJETIVOS		<p>Gestión y mantenimiento del fichero de contribuyentes para garantizar la eficacia de las notificaciones. Integración en el nuevo programa de Persona Única Implantación de la nueva aplicación informática para la gestión de los tributos SITRA, seguimiento y mejora de los módulos que vayan ejecutándose- Estudio y creación de la organización y funcionamiento de la nueva Oficina de Gestión Tributaria, en coordinación con las áreas de Tesorería, Recaudación y SAC Implantación de las aplicaciones informáticas en la gestión integral de los tributos (T-Systems) Implantación de las aplicaciones informáticas para la gestión de las alteraciones catastrales (T-Systems) Revisión del convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro</p>

ORGANO GESTOR	572	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	---

INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Liquidaciones realizadas, cuantía y cumplimiento de previsiones de ingreso Cargas Gt-win Recaudación. Altas-bajas y alteraciones de padrones impositivos Control de actuaciones según sistema de gestión de expedientes GEMA Número de recursos, quejas y reclamaciones Evolución de las domiciliaciones bancarias Número de liquidaciones de Actas por ingreso directo Número de Actas de Inspección tributarias Estado de calidad del fichero de contribuyentes (Gecon-terceros)

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
572 GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS									
RESPONSABLE POLÍTICO: AGUSTÍN MARTÍN TORRES									
RESPONSABLE TÉCNICO: Dª BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA									
572	932 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.732,14	0,00	40.063,74	0,00	40.063,74	-35,10%
572	932 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	70.109,72	0,00	74.344,36	0,00	74.344,36	6,04%
572	932 00	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	98.614,56	0,00	115.901,30	0,00	115.901,30	17,53%
572	932 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	292.334,04	0,00	292.512,56	0,00	292.512,56	0,06%
572	932 00	120 06	TRINIENOS	88.466,02	0,00	94.844,25	0,00	94.844,25	7,21%
572	932 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.095,69	0,00	21.751,77	0,00	21.751,77	8,24%
572	932 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.321,00	0,00	200.694,24	0,00	200.694,24	1,20%
572	932 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	619.267,20	0,00	617.083,32	0,00	617.083,32	-0,35%
572	932 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	405.713,30	0,00	367.112,36	0,00	367.112,36	-9,51%
TOTAL CAPÍTULO 1				1.854.653,67	0,00	1.824.307,90	0,00	1.824.307,90	-1,64%
572	932 00	222 01	COMUNICACIONES POSTALES	127.056,63	0,00	95.269,35	0,00	95.269,35	-25,02%
				Elaboración, manipulado y entrega de notificaciones de tributos.	95.269,35				
572	932 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.757,50	18.757,50	0,00	0,00	18.757,50	0,00%
				Asistencia técnica informativa: Carga catastro, generación de padrones.	12.607,50				
				Previsión consignación y pago procedimiento tasación pericial contradictoria, perito tercero.	6.150,00				
				18.757,50					
572	932 00	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2				146.314,13	19.257,50	95.269,35	0,00	114.526,85	-21,73%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	573	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Llevar y desarrollar la contabilidad presupuestaria y financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación. Elaboración y tramitación del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento y control del Presupuesto aprobado. Elaborar y tramitar la liquidación del presupuesto y la cuenta general del Ayuntamiento. Suministrar la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión. Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas económico-financieras por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Oficina Virtual.
PROGRAMAS	934 05	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS CONTABILIDAD Y CUENTAS GENERALES INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
OBJETIVOS		Planificar y elaborar el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 Gestionar las modificaciones presupuestarias necesarias para la correcta ejecución del Presupuesto 2017, asegurando el mantenimiento de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Controlar los recursos financieros afectados a la ejecución de proyectos de gastos. Desarrollar la contabilidad presupuestaria y financiera del Ayuntamiento de acuerdo al nuevo Plan general de Contabilidad, una vez adaptados los procesos a la nueva normativa, asegurando la implantación de un riguroso sistema de gestión de la factura electrónica. Aprobar las Cuentas preceptivas en los plazos legalmente establecidos. Desarrollar acciones en aras a cumplir con el fortalecimiento del principio de transparencia acordada por el Equipo de Gobierno.
INDICADORES		DESCRIPCIÓN 1 Entrada en vigor del presupuesto general del Ayuntamiento 2 Acuerdo de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio.

ORGANO GESTOR	573	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
---------------	-----	---

	3 4 5 6 7 8	Acuerdos plenario ejecución del presupuesto al finalizar los trimestres. Acuerdo aprobación de la Cuenta general del Ayuntamiento: elaboración y aprobación Informes validación del Ministerio de Hacienda sobre información mensual, trimestral y anual acordados preceptivamente. Informes de validación de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid Comunicaciones a las áreas sobre gestión, asesoramiento y ejecución de su presupuesto Informes periódicos sobre estado de gastos, ingresos y Estabilidad Presupuestario y Regla de Gasto.
--	----------------------------	---

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
573 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS									
RESPONSABLE POLÍTICO: AGUSTÍN MARTÍN TORRES									
RESPONSABLE TÉCNICO: D^a BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA									
573	931 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.180,96	0,00	38.330,76	0,00	38.330,76	0,39%
573	931 00	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	66.203,70	0,00	66.344,70	0,00	66.344,70	0,21%
573	931 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	77.685,06	0,00	77.514,78	0,00	77.514,78	-0,22%
573	931 00	120 06	TRIENIOS	33.442,63	0,00	35.076,08	0,00	35.076,08	4,88%
573	931 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.357,96	0,00	7.531,85	0,00	7.531,85	18,46%
573	931 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.263,60	0,00	69.175,56	0,00	69.175,56	-1,55%
573	931 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.789,60	0,00	212.601,00	0,00	212.601,00	0,86%
573	931 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	136.777,09	0,00	121.815,36	0,00	121.815,36	-10,94%
TOTAL CAPÍTULO 1				639.700,60	0,00	628.390,09	0,00	628.390,09	-1,77%
573	933 00	226 14	GASTOS DE COMUNIDAD - SOGEPIMA Gastos de comunidad de los edificios gestionados por Sogepima	556.287,49	0,00	0,00	556.287,49	556.287,49	0,00%
573	920 24	212 00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS Edificios gestionados por Sogepima: gastos de mantenimiento y adecuación.	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00%
573	933 00	227 12	GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES - SOGEPIMA Remuneración a Sogepima por la gestión y cobro de las rentas de bienes patrimoniales. Previsión de comercialización de oficinas libres a través de agencia externa Nuevos encargos	785.532,34 685.495,31 71.786,49 6.050,00 77.836,49	77.836,00	685.495,31	0,00	763.331,31	-2,83%
TOTAL CAPÍTULO 2				1.016.632,41	77.836,00	685.495,31	602.287,49	1.365.618,80	34,33%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
573	334 00	410 00	P S C TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OO AA Transferencias corrientes al P. SOCIOCULTURAL. Reducción enmienda	16.853.207,18	16.343.222,18 16.422.773,37 -79.551,19 16.343.222,18	0,00	0,00	16.744.392,56	16.744.392,56	2,45%
573	231 00	410 01	P B S TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OO AA Transferencias corrientes al P. BIENESTAR SOCIAL Incremento enmienda Incremento enmienda	13.014.977,89	12.799.121,01 12.757.177,03 31.569,14 10.374,84 12.799.121,01	0,00	0,00	13.251.232,58	13.251.232,58	3,53%
573	341 00	410 02	P M D TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OO AA Transferencias corrientes al P. MUNICIPAL DE DEPORTES Reducción enmienda	7.798.909,33	7.205.167,95 7.323.933,73 -118.765,78 7.205.167,95	0,00	0,00	7.625.112,33	7.625.112,33	5,83%
			TOTAL CAPÍTULO 4		36.503.884,13	0,00	0,00	37.620.737,47	37.620.737,47	3,06%
573	929 00	500 00	FONDO DE CONTINGENCIA Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera		90.683,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10,27%
			TOTAL CAPÍTULO 5		90.683,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10,27%
573	334 00	710 00	P S C TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA Aportación 2017		246.703,00	207.348,50	0,00	0,00	207.348,50	-15,95%
573	231 00	710 01	P B S TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA Aportación 2017		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
573	341 00	710 02	P M D TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA Aportación 2017		124.183,18	693.533,97	0,00	0,00	693.533,97	458,48%
			TOTAL CAPÍTULO 7		375.886,18	905.882,47	0,00	0,00	905.882,47	141,00%
			SUMA TOTAL CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS		38.626.786,32	983.718,47	1.413.885,40	38.223.024,96	40.620.628,83	5,16%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

FICHA DEL PRESUPUESTO POR

ORGANO GESTOR	574	TESORERÍA RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
FUNCIONES		1.- Recaudación municipal. 2.- Gestión y Planificación Financiera. 3.- Atención de Aavales
PROGRAMA	011 05 934 02	GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
OBJETIVOS		Gestionar la recaudación municipal en voluntaria (de los tributos periódicos) y en ejecutiva Mantenimiento y desarrollo de la Administración Tributaria Electrónica Mantener las relaciones del Ayuntamiento con las distintas entidades de crédito Mantener relaciones con las entidades colaboradoras del Ayuntamiento para la recaudación de tributos Contención / reducción de los gastos financieros que ocasionen las transacciones bancarias Realización de cobros / pagos del Ayuntamiento Contabilización de los pagos Rentabilización de los activos Planificación de la tesorería Gestionar y planificar la deuda financiera

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
574 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN									
RESPONSABLE POLÍTICO: AGUSTÍN MARTÍN TORRES									
RESPONSABLE TÉCNICO: D^a BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA									
574	934 02	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.910,20	0,00	44.155,32	0,00	44.155,32	0,56%
574	934 02	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.643,68	0,00	13.551,56	0,00	13.551,56	-23,19%
574	934 02	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%
574	934 02	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.131,90	0,00	45.139,96	0,00	45.139,96	0,02%
574	934 02	120 06	TRINIENOS	17.743,08	0,00	18.058,17	0,00	18.058,17	1,78%
574	934 02	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.969,48	0,00	4.026,17	0,00	4.026,17	1,43%
574	934 02	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.633,44	0,00	44.934,96	0,00	44.934,96	-3,64%
574	934 02	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	151.282,20	0,00	146.922,12	0,00	146.922,12	-2,88%
574	934 02	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	85.641,31	0,00	78.856,88	0,00	78.856,88	-7,92%
TOTAL CAPÍTULO 1			424.773,15	0,00	408.491,20	0,00	408.491,20	-3,83%	
574	011 05	310 00	INTERESES	377.846,47	0,00	345.075,51	0,00	345.075,51	-8,67%
			BSCH (3.465.720) (aplicando sólo el diferencial 0,03%)	129,96					
			INVERSIONES 2016 (4.870.250,01€) en CARENCIA (0,70% sobre posible total disposición)	35.065,80					
			BANKIA (8.254.490,00) refinanciación 2016	24.557,11					
			IPPV (5.804.420,53)	116.728,76					
			IPPV (1.031.069,39)	12.970,54					
			Desviaciones nuevos créditos, carencias y/o repunte del euribor hasta en el 1% (para 2017 K*1%)	155.623,34					
				345.075,51					
574	934 02	352 02	INTERESES DE DEMORA	75.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	126,67%
			Intereses de demora a pagar como consecuencia del incumplimiento del pago de obligaciones, en los plazos establecidos.	170.000,00					

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
574	934 02	359 00	OTROS GASTOS FINANCIEROS		22.000,00	0,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00%
			Coste financiero de cobros a través de tarjeta de crédito	17.000,00						
			Gastos financieros de TPV virtual en pagos telemáticos OTVA	5.000,00						
574	934 02	359 01	REINTEGRO COSTE DE AVALES-OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			Gastos por devolución de costes de avales y otras garantías							0,00%
			TOTAL CAPÍTULO 3		489.846,47	185.000,00	362.075,51	5.000,00	552.075,51	12,70%
574	934 02	443 00	TRANSFERENCIA A EMARSA		100.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	130,00%
			Financiar déficit de explotación	230.000,00						
			TOTAL CAPÍTULO 4		100.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	130,00%
574	011 05	911 00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 2016		515.427,10	0,00	565.108,08	0,00	565.108,08	9,64%
			IPPV (5.804.420,53)	504.921,71						
			IPPV (1.031.069,39)	60.186,37						
				565.108,08						
574	011 05	913 00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		10.947.912,18	0,00	1.612.427,88	0,00	1.612.427,88	-85,27%
			BSCH (3.465.720)	433.215,00						
			REFINANCIACIÓN 2016 (8.254.490)	1.179.212,88						
			OPERACIÓN DE CREDITO PARA FINANCIAR INVERSIONES 2016: 4.870.250,01 (1,5 AÑOS CARENCIA)	0,00						
				1.612.427,88						
			TOTAL CAPÍTULO 9		11.463.339,28	0,00	2.177.535,96	0,00	2.177.535,96	-81,00%
			SUMA TOTAL TESORERÍA		12.477.958,90	185.000,00	2.948.102,67	235.000,00	3.368.102,67	-73,01%

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO 2017

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	581	COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES RESPONSABLE POLITICO: D. AGUSTÍN MARTIN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Mª NIEVES CUESTA CUESTA
FUNCIONES		<p>Desarrollo de programas de orientación e inserción laboral para desempleados de alcobendas Desarrollo de un programa de colaboración con las empresas de la ciudad para mejorar la inserción laboral de los desempleados de Alcobendas Búsqueda de espacios de colaboración con otras administraciones publicas en materia de empleo Fomento de programas que mejoren la formación de los desempleados</p> <p>Desarrollo de impulso emprendedor</p> <p>Desarrollo de programas de formación empresarial</p> <p>Desarrollo de medidas de crecimiento empresarial</p> <p>Desarrollo de planes de impulso y modernización comercial</p>
PROGRAMA	241 04 241 06 241 07 241 08 241 10	EMPLÉATE. ALCOBENDAS FUNCIONA CRECE FÓRMATE SÚMATE EMPRENDE
OBJETIVOS		Impulsar la economía local Fomentar la creación de empleo Insertar laboralmente a los desempleados de la agencia de colocación municipal Fomentar el emprendimiento e impulsar la creación de empresas a través del asesoramiento y gestion para la puesta en marcha Impulsar la modernización e innovación en las PYMES Impulsar y modernizar el tejido comercial de la ciudad
INDICADORES		<p>DESCRIPCIÓN</p> 1 Número de inscritc 2 Número entrevistas en Bolsa de Empleo 3 Nº altas por reactivación 4 Número de puestos ofertados

ORGANO GESTOR	581	<p>COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES</p> <p>RESPONSABLE POLITICO: D. AGUSTÍN MARTIN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Mª NIEVES CUESTA CUESTA</p>
		<p>5 Número de ofertas de empleo tramitadas</p> <p>6 Tiempo de espera en la realización de entrevistas</p> <p>7 Tiempo de espera en la realización de ofertas</p> <p>8 Número ofertas cualificadas</p> <p>9 Número candidatos enviados a ofertas</p> <p>10 Numero de personas contratadas a través de Bolsa de Empleo</p> <p>11 Número de personas con discapacidad insertadas laboralmente</p> <p>12 Nº seguimientos a empresas</p> <p>13 Nº ofertas con preselección de candidatos</p> <p>14 Nº inscritos Oficina de Empleo</p> <p>15 Tasa de Paro</p> <p>16 Número altas CV Bolsa on Line</p> <p>17 Número reactivaciones CV Bolsa on Line</p> <p>18 Número modificaciones CV Bolsa on Line</p> <p>19 Número renovaciones Bolsa on Line</p> <p>20 Número alta ofertas Bolsa on Line</p> <p>21 Número altas empresas Bolsa on Line</p> <p>22 Número de usuarios atendidos en el servicio de orientación laboral</p> <p>23 Número acciones orientación</p> <p>24 Número talleres realizados en el Club de Empleo</p> <p>25 Número usuarios talleres Club de Empleo</p> <p>26 Número cursos formación desempleados</p> <p>27 Número alumnos cursos formación desempleados</p> <p>28 Número Convenios firmados</p> <p>29 Nº entradas portal empredealcobendas.org</p> <p>30 Nº atenciones asesoramiento empresarial</p> <p>31 Nº usuarios asesoramiento empresarial</p> <p>32 Número de subvenciones tramitadas para la generación de empleo</p> <p>33 Número de expedientes gestionados PAE</p> <p>34 Nº empresas instaladas en el municipio</p> <p>35 Nivel ocupación Centro Empresas</p> <p>36 Número de cursos formación empresarial y/o comercial</p> <p>37 Número de alumnos cursos de formación empresarial y/o comercial</p> <p>38 Número de empresas participantes en foros de encuentros y formación</p> <p>39 Número de establecimientos participantes en las campañas de comercio</p>

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			581 COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES						
			RESPONSABLE POLÍTICO:AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TECNICO: Dª MARIA NIEVES CUESTA CUESTA						
581	241 00	101 00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	49.859,62	0,00	22.657,60	0,00	22.657,60	-54,56%
581	241 00	101 01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO		0,00	47.000,28	0,00	47.000,28	
581	241 00	120 00	SUELDOS GRUPO A1	172.174,26	0,00	173.277,30	0,00	173.277,30	0,64%
581	241 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%
581	241 00	120 04	SUELDOS GRUPO C2	67.634,48	0,00	78.613,82	0,00	78.613,82	16,23%
581	241 00	120 06	TRINIENOS	40.308,82	0,00	43.115,12	0,00	43.115,12	6,96%
581	241 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.157,68	0,00	4.311,77	0,00	4.311,77	3,71%
581	241 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.396,44	0,00	97.548,96	0,00	97.548,96	3,34%
581	241 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.303,80	0,00	275.040,00	0,00	275.040,00	7,31%
581	241 00	143 00	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
			Importe correspondiente al personal Colaboración Social						
581	241 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL - DES EC Y EMPLEO	186.722,38	0,00	192.583,07	0,00	192.583,07	3,14%
			Importe correspondiente al personal Colaboración Social	182.583,07					
				10.000,00					
				192.583,07					
			SUMAS CAPÍTULO 1	974.375,34	0,00	1.036.993,98	0,00	1.036.993,98	6,43%
581	241 06	226 99	PROGRAMA CRECE OTROS GASTOS DIVERSOS	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00%
			alcostock	6.000,00					
			ruta tapa	1.800,00					
			campañas de promoción comercial (automóvil, hostelería, etc)	48.000,00					
				55.800,00					
581	241 09	226 99	PROGRAMA EMPLÉATE OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	25,00%
			Club del empleo						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
581	241 05	227 06	PROGRAMA CRECE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		63.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	7,94%
			Programas de colaboración con asociaciones para la promoción comercial	35.000,00						
			Programas para emprendimiento , coworking o similares	15.000,00						
			Formación empresarial y jornadas	18.000,00						
				68.000,00						
581	241 07	227 06	PROGRAMA FÓRMATE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38,89%
			Formación de apoyo para desempleados							
581	241 08	227 06	PROGRAMA SÚMATE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
			Oficina captación de inversión							
581	241 09	227 06	PROGRAMA EMPLÉATE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
			Semana del empleo							
581	241 10	227 06	PROGRÁMA EMPRENDE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		43.584,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-19,70%
			Semana del emprendedor	5.000,00						
			ACELERADORA START UP.	30.000,00						
				35.000,00						
			SUMAS CAPÍTULO 2		397.384,00	223.800,00	0,00	0,00	223.800,00	-43,68%
581	241 05	42200	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00%
			Convenio con Escuela de Organización Industrial (E O I) proyecto coworking	140.000,00						
581	241 05	470 00	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO		60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00%
			Subvenciones a microempresas	120.000,00						
581	241 11	48001	OFICINA PROYECCIÓN EMPRESARIAL Y CREACIÓN DE EMPLEO		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
			Oficina de inversiones	180.000,00						
			SUMAS CAPÍTULO 4		200.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	120,00%
			SUMA TOTAL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO		1.571.759,34	663.800,00	1.036.993,98	0,00	1.700.793,98	8,21%
			TOTAL DELEGACIÓN		61.112.724,67	2.029.804,59	10.173.060,41	41.432.746,93	53.635.611,93	-12,23%