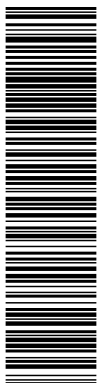


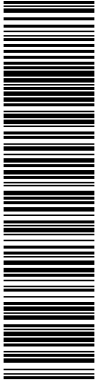
DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 1 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023
ESTADO DE EJECUCIÓN INDICADORES**

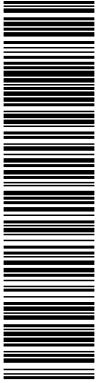
Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
AG Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua						
160001 Administración Interna						
Objetivo						
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades						
16000101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞% ∞%
16000102	Empleados municipales	Número	0,32	0,42	0,38	76,19% 84,21%
160005 Gestión Tasa Servicio de Alcantarillado						
Objetivo						
.						
16000501	Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	∞% ∞%
160004 Mantenimiento red de riego						
Objetivo						
Mantenimiento y conservación de la red de riego municipal						
16000401	Partes tramitados red de riego	Número	35,00	140,00	64,00	25,00% 54,69%
16000402	Tiempo operarios red de riego	Horas	1.172,00	1.172,00	1.172,00	100,00% 100,00%
16000403	Longitud tuberías red riego	KM	73,00	73,00	73,00	100,00% 100,00%
16000404	Empleados municipales	Número	0,78	0,90	0,86	86,67% 90,70%
160003 Saneamiento Público						
Objetivo						
Mantenimiento y conservación del saneamiento público y construcción de nuevos colectores						
16000301	Longitud colectores municipales	Km	226,20	175,00	175,00	129,26% 129,26%
16000302	Longitud colectores limpiados	Km	90,34	145,00	91,24	62,30% 99,01%
16000303	Reparaciones Sanamiento	Número	125,00	523,00	165,00	23,90% 75,76%
16000304	Tiempo de operarios dedicación a saneamiento	Horas	2.140,00	2.140,00	2.140,00	100,00% 100,00%

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 2 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0380374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

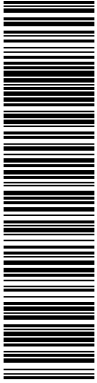
Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
16000305 Tiempo de operarios didicación estación de bombeo	Horas	3.240,00	3.244,00	3.244,00	99,88%	99,88%
16000306 Volumen de lodos retirados	m3	648,00	780,00	780,00	83,08%	83,08%
16000307 Partes de mantenimiento tramitados	Número	385,00	450,00	501,00	85,56%	76,85%
16000308 Empleados Municipales	Número	2,91	2,68	2,87	108,58%	101,39%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435E9F6259F0300374B7096F5A023167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
BA Recogida basuras, limpieza viaria y Medio ambiente							
163001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
16300101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
16300102	Empleados municipales	Número	0,46	0,03	0,03	1533,33%	1533,33%
162203 Gestión de residuos sólidos urbanos							
Objetivo							
Gestión de residuos sólidos urbanos							
16220301	Empleados municipales	Número	0,50	0,44	0,44	113,64%	113,64%
16220302	Capacidad de Almacenamiento	Número	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
920402 Inmuebles							
Objetivo							
Mantenimiento, reparación y conservación de inmuebles							
92040201	Edificios y otras construcciones	Número	29,00	29,00	29,00	100,00%	100,00%
92040202	Superficie de edificios	m2	126.523,00	106.835,00	106.835,00	118,43%	118,43%
92040203	Empleados municipales	Número	1,38	3,10	3,50	44,52%	39,43%
163003 Limpieza Viaria							
Objetivo							
Gestión de Limpieza Viaria							
16300301	Longitud calles limpiadas/día	Km	250,00	230,00	270,00	108,70%	92,59%
16300302	Tiempo Operarios/año dedicados a Limpieza viaria	Horas	59.000,00	52.000,00	57.000,00	113,46%	103,51%
16300303	Informes Inspección	Número	2.200,00	2.300,00	2.100,00	95,65%	104,76%
16300304	Longitud total calles del municipio	Km	270,00	284,00	320,00	95,07%	84,38%
16300305	Papeleras instaladas	Número	1.490,00	1.584,00	1.700,00	94,07%	87,65%
16300306	Reclamaciones recibidas	Número	2.400,00	1.800,00	1.960,00	133,33%	122,45%
16300307	Empleados municipales	Número	2,68	3,10	3,50	86,45%	76,57%

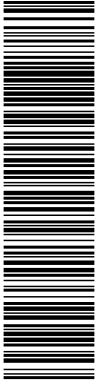
DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 4 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
162103 Recogida de Residuos Sólidos							
Objetivo		Recogida Domiciliaria y neumática de Residuos Sólidos Urbanos					
16210302 Envases, Vidrios y papel recogidos	Número	5.408,34	3.910,50	7.115,33	138,30%	76,01%	
16210303 Informes Inspección	Número	244,00	220,00	320,00	110,91%	76,25%	
16210304 Viviendas potenciales para recibir el servicio	Número		29.000,00	29.420,00			
16210305 Viviendas que reciben el servicio	Número		28.450,00	29.000,00			
16210306 Reclamaciones recibidas	Número	1.980,00	1.900,00	1.650,00	104,21%	120,00%	
16210307 Empleados municipales	Número	2,68	2,23	2,13	120,18%	125,82%	
162303 Tratamiento de residuos							
Objetivo		Tratamiento de residuos					
16230301 Producción anual de residuos	Número	18.611,38	24.661,26	28.000,00	75,47%	66,47%	
16230302 Empleados municipales	Número	0,50	0,36	0,36	138,89%	138,89%	

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 5 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



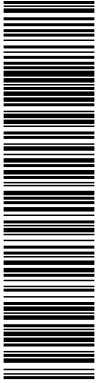
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0390374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
CE Cementerio y servicios funerarios							
164001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
16400101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
16400102	Empleados municipales	Número	0,56	0,80	1,30	70,00%	43,08%
164003 Servicios Funerarios							
Objetivo							
Inhumaciones, Exhumaciones y Reducciones							
16400301	Empleados Municipales	Número	0,56	7,60	7,68	7,37%	7,29%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435E9F62659F03080374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

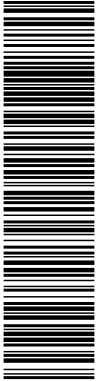
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
CG Conservación general, alumbrado y fuentes							
165001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
16500101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
16500102	Empleados municipales	Número	0,02	0,32	0,42	6,25%	4,76%
165003 Alumbrado Público							
Objetivo							
Mantenimiento y conservación del alumbrado público de la localidad							
16500301	Puntos de Alumbrado público reparados	Número	822,00	1.650,00	888,00	49,82%	92,57%
16500302	Tiempo Operarios dedicados reparaciones A.P.	Hora	3.100,00	3.250,00	3.250,00	95,38%	95,38%
16500303	Proyectos tramitados	Número	0,00	1,00	0,00	∞%	∞%
16500304	Proyectos terminados	Número	0,00	1,00	0,00	∞%	∞%
16500305	Puntos de Alumbrado público	Número	10.850,00	10.500,00	10.500,00	103,33%	103,33%
16500306	Centros de mando	Número	148,00	148,00	148,00	100,00%	100,00%
16500307	Empleados Municipales	Número	2,80	3,28	2,95	85,37%	94,92%
165004 Fuentes Públicas							
Objetivo							
Mantenimiento y conservación del aparataje eléctrico de las fuentes públicas de la localidad							
16500401	Partes fuentes públicas	Número	25,00	250,00	33,00	10,00%	75,76%
16500402	Tiempo anual operarios fuentes públicas	Horas	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00%	100,00%
16500403	Fuentes públicas mantenidas	Número	14,00	14,00	14,00	100,00%	100,00%
16500404	Empleados municipales	Número	0,33	0,40	0,33	82,50%	100,00%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F03080374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

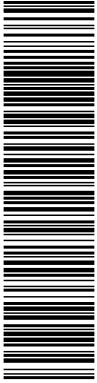
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
CO Consumo y sanidad animal							
493001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
49300101	Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
49300102	Empleados municipales	Número	0,55	0,30	0,25	183,33%	220,00%
493006 Formación a consumidores							
Objetivo							
Formación a los consumidores. Divulgación de los derechos del Consumidor.							
49300601	Cursos de formación	Número	0,00	10,00	0,00	∞%	∞%
49300602	Alumnos cursos de formación	Número	0,00	300,00	0,00	∞%	∞%
49300603	Tiempo lectivo cursos de formación	Horas	0,00	10,00	0,00	∞%	∞%
49300604	Charlas formativas	Número	0,00	2,00	4,00	∞%	∞%
49300605	Asistentes a charlas	Número	0,00	40,00	100,00	∞%	∞%
49300606	Tiempo lectivo charlas	Horas	0,00	15,00	15,00	∞%	∞%
49300607	Empleados municipales	Número	0,12	0,10	0,10	120,00%	120,00%
493003 Información y gestión de reclamaciones							
Objetivo							
Informar y asesorar al Consumidor, tramitación de denuncias/mediaciones al Consumidor. Seguimiento y control del Sistema Unificado de Reclamaciones (S.U.R.)							
49300301	Consultas atendidas	Número	1.425,00	4.300,00	4.300,00	33,14%	33,14%
49300302	Reclamaciones presentadas	Número	341,00	800,00	800,00	42,63%	42,63%
49300303	Reclamaciones tramitadas	Número	296,00	800,00	800,00	37,00%	37,00%
49300304	Mediaciones reaizadas	Número	296,00	520,00	520,00	56,92%	56,92%
49300305	Mediaciones con final gavorable al consumidor	Número	101,00	350,00	350,00	28,86%	28,86%
49300306	Tiempo medio de resolución de reclamaciones	Días	180,00	120,00	120,00	150,00%	150,00%
49300307	Convenios tramitados	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
viernes, 14 de junio de 2024						Página 7 de 61	

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 8 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



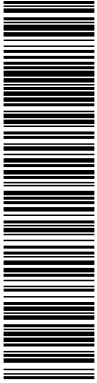
Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
49300308 Hojas de reclamaciones entregadas a comercios	Número	0,00	2.500,00	2.500,00	∞%	∞%
49300309 Asistencia a reuniones con otras Organizaciones	Número	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%
49300310 Empleados municipales	Número	1,22	0,45	1,30	271,11%	93,85%

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0380374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



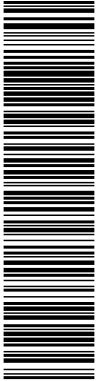
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
CT Comercio interior							
431001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
43100101	Días de retraso planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
43100102	Empleados municipales	Número	0,40	0,25	0,30	160,00%	133,33%
431007 Centro Comercial Abierto							
Objetivo							
Centro Comercial Abierto							
43100701	Actividades Centro Comercial Abierto	Número	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%
43100702	Convenios Asociaciones Comerciales	Número	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%
43100703	Empleados municipales	Número	0,19	0,20	0,20	95,00%	95,00%
431003 Desarrollo empresarial							
Objetivo							
Informar a las PYMES sobre las nuevas tecnologías de la información, gestión y comercialización. Información sobre ayudas y subvenciones.							
43100301	Nuevas Empresas adheridas al CDIT	Número	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%
43100302	Informacones a PYMES	Número	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	100,00%
43100303	Aseosramientos	Número	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
43100304	Empleados municipales	Número	0,25	0,55	0,25	45,45%	100,00%
431005 Eventos							
Objetivo							
Foros, Seminarios y Jornadas							
43100501	Eventos realizados	Número	15,00	15,00	30,00	100,00%	50,00%
43100502	Tiempo anual eventos	Horas	240,00	240,00	420,00	100,00%	57,14%
43100503	Asistentes eventos	Número	2.000,00	2.000,00	8.000,00	100,00%	25,00%
43100504	Plazas ofertadas eventos	Número	2.000,00	2.000,00	8.000,00	100,00%	25,00%
43100505	Empresas participantes enferias y concursos	Número	110,00	110,00	150,00	100,00%	73,33%
viernes, 14 de junio de 2024						Página 9 de 61	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6269F0300374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
43100506 Empleados municipales	Número	0,80	0,20	1,74	400,00%	45,98%	
431004 Formación							
Objetivo	Realización de cursos para las PYMES de Majadahonda (Plan de Formación Integral)						
43100401 Cursos de formación	Número	8,00	8,00	8,00	100,00%	100,00%	
43100402 Tiempo lectivo Cursos	Horas	160,00	400,00	400,00	40,00%	40,00%	
43100403 Asistentes cursos	Número	160,00	160,00	160,00	100,00%	100,00%	
43100404 Plazas ofertadas	Número	160,00	160,00	160,00	100,00%	100,00%	
43100405 Empleados municipales	Número	0,15	0,25	0,15	60,00%	100,00%	
431303 Mercadillo							
Objetivo	Mercadillo Municipal						
43130301 Renovación licencias mercadillo	Número	180,00	180,00	180,00	100,00%	100,00%	
43130302 Empleados municipales	Número	2,05	2,20	1,63	93,18%	125,77%	
431006 Relaciones Institucionales							
Objetivo	Relaciones con otras administraciones, instituciones públicas o privadas y asociaciones sin animo de lucro.						
43100601 Reuniones de coordinación	Número	20,00	20,00	20,00	100,00%	100,00%	
43100602 Convenios de colaboración	Número	0,00	3,00	0,00	∞%	∞%	
43100603 Empleados municipales	Número	0,03	0,10	0,10	30,00%	30,00%	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435E9F6269F0300374B7096F5A02381E7B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
CU Cultura							
330001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
33000101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
33000102	Empleados municipales	Número	1,25	0,93	1,43	134,41%	87,41%
334205 Apoyo a entidades culturales							
Objetivo							
Coral, grupos de teatro, asociaciones							
33420501	Asociaciones Culturales atendidas	Número	0,00	6,00	5,00	∞%	∞%
33420502	Empleados municipales	Número	0,02	0,44	1,19	4,55%	1,68%
332103 Biblioteca							
Objetivo							
Animación a la lectura, adquisición de libros, préstamo.							
33210301	Socios Biblioteca	Número	18.250,00	40.000,00	20.808,00	45,63%	87,71%
33210302	Referencias (libros, discos, etc)	Número	108.612,00	100.000,00	104.722,00	108,61%	103,71%
33210303	Préstamos anuales realizados	Número	76.600,00	125.000,00	68.091,00	61,28%	112,50%
33210304	Plazas diarias ofertadas en biblioteca	Número	422,00	422,00	422,00	100,00%	100,00%
33210305	Lectores anuales en sala	Número	111.260,00	195.000,00	104.307,00	57,06%	106,67%
33210306	Tiempo anual apertura Biblioteca	Horas	3.941,00	3.560,00	3.794,00	110,70%	103,87%
33210307	Reclamaciones recibidas Biblioteca	Número	6,00	4,00	34,00	150,00%	17,65%
33210308	Asistentes actividades culturales	Número	4.624,00	9.000,00	4.096,00	51,38%	112,89%
33210309	Tiempo actividades culturales	Horas	275,50	300,00	159,45	91,83%	172,78%
33210310	Empleados municipales	Número	17,60	19,42	18,66	90,63%	94,32%
334104 Certámenes							
Objetivo							
Premios a la creación literaria							



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0300374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

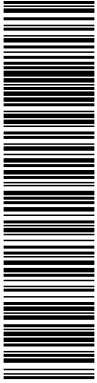
Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
33410401 Premios y concursos convocados	Número	0,00	1,00	1,00	∞%	∞%
33410402 Participantes Premios y concursos	Número	0,00	40,00	32,00	∞%	∞%
33410403 Empleados municipales	Número	0,42	0,35	0,26	120,00%	161,54%
334204 Espectáculos						
Objetivo	Oferta al público de espectáculos de danza, teatro, conciertos, cine, tanto para adultos como para niños					
33420401 Espectáculos realizados	Número	78,00	30,00	100,00	260,00%	78,00%
33420402 Tiempo anual espectáculos	Número	117,00	40,00	150,00	292,50%	78,00%
33420403 Asistentes Espectáculos	Número	17.801,00	8.000,00	26.600,00	222,51%	66,92%
33420404 Empleados municipales	Número	3,96	1,86	3,43	212,90%	115,45%
334106 Ferias y Exposiciones						
Objetivo	Exposiciones, Ferias					
33410601 Exposiciones realizadas	Número	18,00	20,00	19,00	90,00%	94,74%
33410602 Asistentes exposiciones	Número	1.300,00	1.300,00	1.200,00	100,00%	108,33%
33410603 Tiempo de apertura exposiciones	Horas	1.100,00	1.500,00	1.300,00	73,33%	84,62%
33410604 Superficie exposiciones	m2	130,00	130,00	130,00	100,00%	100,00%
33410605 Empleados municipales	Número	0,58	0,33	0,48	175,76%	120,83%
334103 Formación Artística						
Objetivo	Talleres de dibujo y pintura, cerámica, danza, infantil fotografía, telares, manuales					
33410301 Talleres	Número	8,00	7,00	7,00	114,29%	114,29%
33410302 Alumnos Talleres	Número	462,00	598,00	368,00	77,26%	125,54%
33410303 Tiempo lectivo Talleres	Horas	4.829,00	4.446,00	4.420,00	108,61%	109,25%
33410304 Plazas ofertadas Talleres	Número	628,00	598,00	442,00	105,02%	142,08%
33410305 Empleados municipales	Número	4,19	9,00	4,73	46,56%	88,58%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A02381E7B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

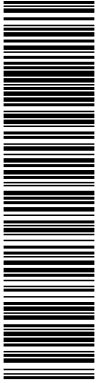
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
334203 Formación Musical							
Objetivo	Escuela Municipal de Música a partir de 4 años						
33420301 Alumnos Escuela de Música	Número	664,00	600,00	619,00	110,67%	107,27%	
33420302 Tiempo lectivo Escuela de Música	Número	20.318,00	17.083,00	18.032,00	118,94%	112,68%	
33420303 Plazas ofertadas Escuela de Música	Número	664,00	600,00	620,00	110,67%	107,10%	
33420304 Empleados municipales	Número	15,35	26,05	16,40	58,93%	93,60%	
330002 Inmuebles							
Objetivo	Mantenimiento, Reparación y Conservación de inmuebles						
33000201 Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	
33000202 Superficie de Edificios y otras const.	m2	3.653,00	3.653,00	3.653,00	100,00%	100,00%	
33000203 Empleados municipales	Número	2,00	0,22	0,17	909,09%	1176,47%	
33210201 Edificios y otrs contrucciones	Número	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	
33210202 Superficie Edificios y otras const.	m2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	
33210203 Empleados municipales	Número	3,45	0,15	1,93	2300,00%	178,76%	
334105 Otros cursos y conferencias							
Objetivo	Cursos monográficos, congerencias, jornadas						
33410501 Viajes realizados	Número	0,00	2,00	0,00	∞%	∞%	
33410502 Plazas Ofertadas viajes	Número	0,00	150,00	0,00	∞%	∞%	
33410503 Plazas ocupadas viajes	Número	0,00	0,00	150,00	∞%	∞%	
33410504 Tiempo anual viajes	Horas	0,00	48,00	0,00	∞%	∞%	
33410505 Otros curso y conferencias	Número	2,00	3,00	2,00	66,67%	100,00%	
33410506 Plazas ofertadas cursos y conferencias	Número	105,00	105,00	30,00	100,00%	350,00%	
33410507 Plazas ocupadas cursos y conferencias	Número	105,00	105,00	30,00	100,00%	350,00%	

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 14 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



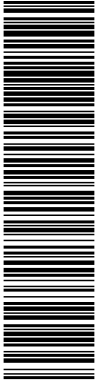
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
33410508 Tiempo lectivo cursos y conferencias	Número	110,00	110,00	108,00	100,00%	101,85%	
33410509 Empleados municipales	Número	0,30	0,30	0,34	100,00%	88,24%	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0380374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



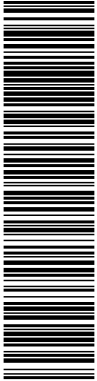
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435E9F6259F0300374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
DE Deportes							
340001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
34000101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
34000102	Empleados municipales	Número	7,03	5,05	4,85	139,21%	144,95%
342003 Alquiler instalaciones							
Objetivo							
Alquiler de instalaciones deportivas (pistas, sauna, etc) y piscina de verano							
34200301	Alquiler de instalaciones	Número	14,00	14,00	14,00	100,00%	100,00%
34200302	Empleados municipales	Número	3,11	4,34	4,46	71,66%	69,73%
341004 Campeonatos municipales							
Objetivo							
Gestión, administración, coordinación y dirección de los campeonatos municipales que se producen durante todo el año							
34100401	Disciplinas Deporte Popular e Infantil	Número	7,00	8,00	8,00	87,50%	87,50%
34100402	Usuarios instalaciones deportivas	Número	3.301,00	3.450,00	3.528,00	95,68%	93,57%
34100403	Superficie instalaciones deportivas	m2	41.075,00	41.015,00	41.075,00	100,15%	100,00%
34100404	Tiempo de apertura instalaciones deportivas	Horas	3.450,00	3.900,00	3.975,00	88,46%	86,79%
34100405	Empleados municipales	Número	1,45	2,55	2,57	56,86%	56,42%
341003 Clubes deportivos							
Objetivo							
Colaboraciones con los clubes deportivos y sus escuelas municipales.							
34100301	Actividades clubs deportivos	Número	26,00	27,00	26,00	96,30%	100,00%
34100302	Plazas ofertadas clubs deportivos	Número	7.000,00	9.050,00	9.050,00	77,35%	77,35%
34100303	Usuarios clubs deportivos	Número	6.200,00	8.000,00	5.337,00	77,50%	116,17%
34100304	Tiempo apertura actividades clubs deportivos	Horas	42.413,00	10.650,00	26.000,00	398,24%	163,13%
viernes, 14 de junio de 2024						Página 15 de 61	



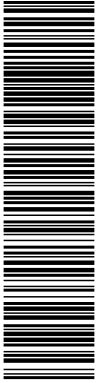
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A023167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
34100305 Superficie instalaciones clubs deportivos	m2	56.991,00	56.991,00	56.991,00	100,00%	100,00%	
34100306 Empleados municipales	Número	3,53	2,73	1,93	129,30%	182,90%	
341005 Colegios							
Objetivo	Participación en eventos deportivos escolares						
34100501 Actividades extraescolares	Número	13,00	10,00	6,00	130,00%	216,67%	
34100502 Participantes actividades extraescolares	Número	3.980,00	2.168,00	3.300,00	183,58%	120,61%	
34100503 Superficie instalaciones	m2	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%	100,00%	
34100504 Tiempo de apertura	Horas	47,00	37,50	37,50	125,33%	125,33%	
34100505 Empleados municipales	Número	0,70	0,55	0,37	127,27%	189,19%	
341008 Concesiones Administrativas							
Objetivo	Control de las actividades realizadas por las Concesiones Administrativas						
34100801 Concesiones	Número	5,00	5,00	5,00	100,00%	100,00%	
34100802 Usuarios puntuales	Número	112.086,00	148.500,00	150.000,00	75,48%	74,72%	
34100803 Tiempo apertura concesiones	Horas	35.040,00	35.040,00	27.222,00	100,00%	128,72%	
34100804 Superficie instalaciones Concesiones	m2	435.056,00	435.056,00	435.056,00	100,00%	100,00%	
34100805 Empleados municipales	Número	0,70	1,10	1,08	63,64%	64,81%	
341006 Eventos							
Objetivo	Gestión, administración, coordinación y dirección de carreras, fiestas y otros eventos puntuales						
34100601 Eventos organizados	Número	30,00	28,00	45,00	107,14%	66,67%	
34100602 Usuarios eventos	Número	9.489,00	9.947,00	8.370,00	95,40%	113,37%	
34100603 Duración eventos	Horas	271,00	200,00	135,00	135,50%	200,74%	
34100604 Empleados municipales	Número	1,16	0,10	1,08	1160,00%	107,41%	
342002 Inmuebles							
Objetivo	Creación, conservación y funcionamiento de los edificios destinados a piscinas y actividades deportivas						



Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
34200201 Edificaciones y otras construcciones	Número	14,00	13,00	15,00	107,69%	93,33%
34200202 Superficie Edificaciones y otras const.	Número	106.039,00	102.995,00	102.995,00	102,96%	102,96%
34200203 Empleados municipales	Número	25,33	28,41	24,91	89,16%	101,69%
341007 Ocio y tiempo libre						
Objetivo						
Organización de colonias de verano y otras actividades						
34100701 Actividades	Número	0,00	4,00	1,00	∞%	∞%
34100702 Usuarios actividades	Número	0,00	1.000,00	50,00	∞%	∞%
34100703 Días Actividades	Número	0,00	40,00	10,00	∞%	∞%
34100704 Empleados municipales	Número	0,45	0,80	0,75	56,25%	60,00%

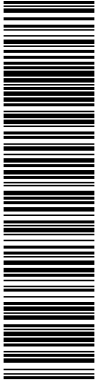
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6265F0390374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435E9F6259F0300374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

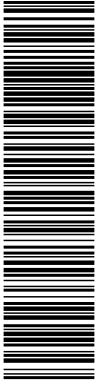
Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
DR Acción sanitaria sobre adicciones						
311101 Administración Interna						
Objetivo						
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades						
31110101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞% ∞%
31110102	Empleados municipales	Número	0,20	0,25	1,09	80,00% 18,35%
311105 Asistencia Adicciones						
Objetivo						
Conductas adictivas						
31110501	Pacientes atendidos	Número	816,00	700,00	814,00	116,57% 100,25%
31110502	Entrevistas realizadas	Número	8.946,00	7.900,00	6.304,00	113,24% 141,91%
31110503	Análisis realizados (orina y sangre)	Número	7.506,00	7.500,00	8.063,00	100,08% 93,09%
31110504	Empleados municipales	Número	1,50	7,10	6,59	21,13% 22,76%
311103 Prevención Alto Riesgo Adicciones						
Objetivo						
Jóvenes con conductas adictivas y familiares						
31110301	Pacientes atendidos	Número	63,00	200,00	82,00	31,50% 76,83%
31110302	Consultas	Número	387,00	1.600,00	750,00	24,19% 51,60%
31110303	Análisis realizados (orina, etc)	Número	600,00	900,00	674,00	66,67% 89,02%
31110304	Tiempo apertura de consulta año	Número	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00% 100,00%
31110305	Empleados municipales	Número	0,10	1,60	1,38	6,25% 7,25%
311104 Previención Comunitaria						
Objetivo						
Prevención						
31110401	Cursos de formación	Número	1,00	55,00	171,00	1,82% 0,58%
31110402	Asistentes a cursos de formación	Número	20,00	1.100,00	533,00	1,82% 3,75%
31110403	Tiempo lectivo cursos de formación	Número	5,00	100,00	80,00	5,00% 6,25%

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 19 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



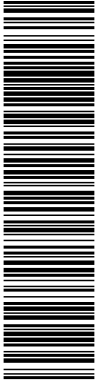
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
31110404 Empleados municipales	Número	0,00	0,85	0,71	∞%	∞%	
311106 Relaciones Institucionales							
Objetivo							
Relaciones con la Comunidad de Madrid y otros organismos públicos							
31110601 Empleados municipales	Número	0,20	0,20	0,15	100,00%	133,33%	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0380374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0300374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

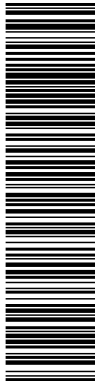
Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
EN Enseñanza						
320001 Administración Interna						
Objetivo						
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades						
32000101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞% ∞%
32000102	Empleados municipales	Número	3,65	2,00	3,20	182,50% 114,06%
323003 Apoyo a Centros Escolares Primaria						
Objetivo						
Asesoría psicopedagógica, Asesoría de estudios y profesiones, Plan de mejora y extensión de los servicios educativos.						
32300301	Población escolar Colegios acogidos	Número	6.997,00	9.019,00	9.870,00	77,58% 70,89%
32300302	Usuarios Consultas	Número	457,00	280,00	300,00	163,21% 152,33%
32300303	Tiempo facultativo consultas	Horas	2.700,00	2.840,00	2.900,00	95,07% 93,10%
32300304	Asistentes seminarios y talleres	Número	300,00	3.710,00	2.000,00	8,09% 15,00%
32300305	Tiempo lectivo seminarios y talleres	Horas	2.596,00	1.780,00	1.756,00	145,84% 147,84%
32300306	Usuarios otras actividades escolares	Número	6.302,00	8.200,00	3.000,00	76,85% 210,07%
32300307	Tiempo otras actividades excolares	Horas	486,00	120,00	120,00	405,00% 405,00%
32300308	Empleados municipales	Número	12,67	4,00	1,72	316,75% 736,63%
324003 Apoyo a Centros Escolares Secundaria						
Objetivo						
Asesoría psicopedagógica, Asesoría de estudios y profesiones, Plan de mejora y extensión de los servicios educativos de Educación Secundaria.						
32400301	Población escolar Colegios acogidos	Número	3.284,00	8.520,00	9.870,00	38,54% 33,27%
32400302	Usuarios Consultas	Número	300,00	370,00	400,00	81,08% 75,00%
32400303	Tiempo facultativo consultas	Horas	2.700,00	2.820,00	2.800,00	95,74% 96,43%
32400304	Asistentes seminarios y talleres	Número	26,00	300,00	600,00	8,67% 4,33%
32400305	Tiempo lectivo seminarios y talleres	Horas	210,00	250,00	250,00	84,00% 84,00%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6269F0390374B7096F5A023167B8), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

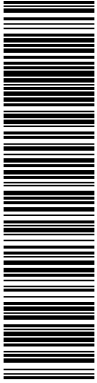
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
32400306 Usuarios otras actividades escolares	Número	60,00	400,00	400,00	15,00%	15,00%	
32400307 Tiempo otras actividades escolares	Horas	25,00	20,00	25,00	125,00%	100,00%	
32400308 Empleados municipales	Número	1,03	1,20	1,45	85,83%	71,03%	
326003 Educación Adultos							
Objetivo	Educación Secundaria de Adultos, Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, 1, 2, 3 y 4 de Enseñanza de Adultos, Programas de Garantía Social.						
32600301 Alumnos Educación Adultos	Número	1.512,00	300,00	300,00	504,00%	504,00%	
32600302 Tiempo lectivo Educación Adultos	Horas	190,00	700,00	700,00	27,14%	27,14%	
32600303 Cursos Educación Adultos	Número	15,00	21,00	15,00	71,43%	100,00%	
32600304 Alumnos Aprobados Educación Adultos	Número	0,00	50,00	50,00	∞%	∞%	
32600305 Empleados municipales	Número	0,83	0,51	0,52	162,75%	159,62%	
320002 Inmuebles							
Objetivo	Mantenimiento, Reparación y Conservación de inmuebles						
32000201 Edificios Municipales	Toneladas	2,00	2,00	2,00	100,00%	100,00%	
32000202 Superficie municipal	m2	1.904,00	1.904,00	1.904,00	100,00%	100,00%	
32000203 Empleados municipales	Número	2,01	3,10	3,15	64,84%	63,81%	
32300201 Edificios y otrs contrucciones	Número	11,00	11,00	13,00	100,00%	84,62%	
32300202 Superficie Edificios y otras const.	m2	19.766,00	19.766,00	19.766,00	100,00%	100,00%	
32300203 Empleados municipales	Número	2,39	7,10	8,68	33,66%	27,53%	
326004 Otras actividaes Educativas							
Objetivo	Actividades Educativas complementarias para niños y jovenes,Actividades complementarias para adultos, difusión.						
32600401 Asistentes espectáculos	Número	0,00	4.500,00	3.000,00	∞%	∞%	
32600402 Teimpo espectáculos	Horas	0,00	35,00	35,00	∞%	∞%	
32600403 Usuarios actividades extraescolares	Número	76,00	1.200,00	1.200,00	6,33%	6,33%	

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 22 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



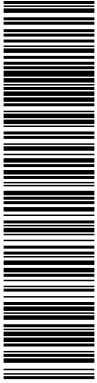
Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
32600404 Tiempo actividades extraescolares	Horas	183,00	1.600,00	1.600,00	11,44%	11,44%
32600405 Empleados municipales	Número	1,13	0,95	1,11	118,95%	101,80%
326005 Servicios Complementarios						
Objetivo	Transporte escolar, becas y ayudas					
32600501 Distancia recorrida ruta escolar	Número	300,00	0,00	0,00	∞%	∞%
32600502 usuarios de las rutas esocales	Número	825,00	1,00	0,00	82500,00%	∞%
32600503 Becas cibcedudas	Número	0,00	1,00	0,00	∞%	∞%
32600504 Empleados municipales	Número	0,17	0,00	0,91	∞%	18,68%

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6269F0380374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



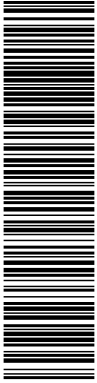
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435E9F6269F0390374B7096F5A02381E7B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
FI Fiestas locales							
338001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
33800101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
33800102	Empleados municipales	Número	0,05	0,23	0,19	21,74%	26,32%
338003 Cabalgata de Reyes							
Objetivo							
Navidades							
33800301	Empleados municipales	Número	0,65	0,31	0,28	209,68%	232,14%
338004 Carvales							
Objetivo							
Carnavales							
33800401	Empleados municipales	Número	0,30	0,14	0,12	214,29%	250,00%
338005 Fiesta del Judas							
Objetivo							
Fiesta del Judas							
33800501	Empleados municipales	Número	0,12	0,26	0,06	46,15%	200,00%
338006 Fiestas Patronales							
Objetivo							
Fiestas Patronales del Cristo de los Remedios y Santa Catalina							
33800601	Empleados municipales	Número	0,78	0,65	0,60	120,00%	130,00%
338008 Gestión Instalación puestos y Barracas Vía Pública. Fiestas							
Objetivo							
33800801	Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%



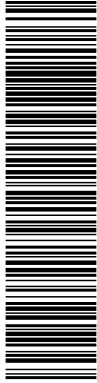
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A023167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
GT Gestión de tributos							
932001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
93200101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
93200102	Empleados municipales	Número	0,15	0,10	0,15	150,00%	100,00%
932006 Atención al público							
Objetivo							
Atención a los contribuyentes telefónica, telemática o personalmente. Apoyo a otros departamentos.							
93200601	Expedientes de fraccionamiento y aplazamiento	Número	1.101,00	950,00	879,00	115,89%	125,26%
93200602	Expedientes Pago personalizado	Número	1.896,00	1.890,00	1.835,00	100,32%	103,32%
93200603	Empleados municipales	Número	3,78	5,00	4,00	75,60%	94,50%
932003 Gestión Tributaria							
Objetivo							
Mantenimiento, actualización, comprobación, liquidación y puesta al cobro de los derechos de naturaleza tributaria							
93200301	Padrones puestos al cobro	Número	6,00	6,00	6,00	100,00%	100,00%
93200302	Liquidaciones tributarias	Número	111.104,00	34.500,00	28.714,00	322,04%	386,93%
93200303	Empleados municipales	Número	4,63	4,75	5,67	97,47%	81,66%
932004 Inspección tributaria							
Objetivo							
Detección de las bolsas de fraude y su gestión.							
93200402	Empleados municipales	Número	2,84	2,50	2,84	113,60%	100,00%
932005 Recaudación Ejecutiva							
Objetivo							
Seguimiento de la vía de apremio hasta el cobro del derecho o su baja, bien por insolvencia, bien por cualquier otra causa. Aplicación de los ingresos.							
93200501	Pliegos de cargo	Número	42,00	36,00	26,00	116,67%	161,54%
93200502	Empleados municipales	Número	5,42	4,25	4,15	127,53%	130,60%



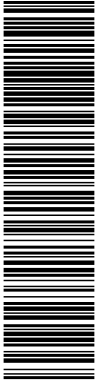
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A023167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
IB Infraestructuras básicas							
153201 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
15320101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
15320102	Empleados municipales	Número	1,67	0,80	0,81	208,75%	206,17%
153205 Calas y Vados							
Objetivo							
Tramitación Expedientes de Calas y Vados							
15320501	Liccencias tramitadas	Número	91,00	160,00	123,00	56,88%	73,98%
15320502	Longitud calas solicitadas	Metros	4.750,00	6.000,00	4.675,00	79,17%	101,60%
15320503	Vados tramitados	Número	0,00	5,00	0,00	∞%	∞%
15320504	Empleados municipales	Número	0,35	1,35	1,40	25,93%	25,00%
153210 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías eléctricas							
Objetivo							
.							
15321001	Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
153208 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías gas							
Objetivo							
.							
15320801	Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
153211 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías telefónicas							
Objetivo							
.							
15321101	Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
153209 Gestión Tasa aprovechamiento especial del agua							
Objetivo							
.							
15320901	Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

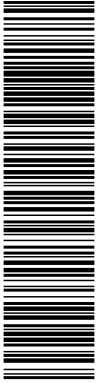
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
153207 Gestión Tasa utilización privativa del dominio Públido.Cajeros							
Objetivo	.						
15320701 Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
153203 Nueva infraestructura							
Objetivo	Desarrollo y seguimiento de proyectos de nuevas infraestructuras; control y recepción de obras. Licencias de obra mayor. Parcelación pública.						
15320301 Inspecciones	Número	43,00	5,00	28,00	860,00%	153,57%	
15320302 Informes	Número	893,00	5,00	5,00	17860,00%	#####	
15320303 Controles de calidad	Número	0,00	1,00	0,00	∞%	∞%	
15320304 Proyectos redactados	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
15320305 Proyectos gestionados	Número	0,00	1,00	1,00	∞%	∞%	
15320306 Superficie renovada	m2	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
15320307 Empleados Municipales	Número	0,30	0,50	0,65	60,00%	46,15%	
153206 Ocupación de Vías Públicas							
Objetivo	Tramitación de Permisos de ocupación solicitados						
15320601 Permisos de ocupación solicitados	Número	643,00	350,00	577,00	183,71%	111,44%	
15320602 Permisos de ocupación concedidos	Número	632,00	350,00	569,00	180,57%	111,07%	
15320603 Empleados municipales	Número	0,90	0,40	0,45	225,00%	200,00%	
153204 Pavimentación vías públicas							
Objetivo	Detectar desperfectos en acerado, señalización y carencias. Coordinación con la empresa de mantenimiento.						
15320401 Reclamaciones vecinales sobre desperfectos	Número	521,00	350,00	568,00	148,86%	91,73%	
15320402 Proyectos gestionados	Número	2,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
15320403 Proyectos adjudicados	Número	2,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
15320404 Superficien renovada	m2	28.530,00	15.000,00	14.830,00	190,20%	192,38%	
15320405 Empleados municipales	Número	0,35	7,35	1,55	4,76%	22,58%	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0300374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

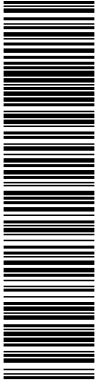
Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
IF Infancia y familia						
231201 Administración Interna						
Objetivo						
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades						
23120101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞% ∞%
23120102	Empleados municipales	Número	0,77	0,75	0,75	102,67% 102,67%
231203 Ayudas a la Natalidad y la familia						
Objetivo						
Apoyar el fomento de la natalidad y la adopción y ayudar a las familias del municipio con hijos en edad escolar						
23120301	Asesoramientos telefónicos	Número	1.100,00	1.000,00	2.000,00	110,00% 55,00%
23120302	Asesoramientos presenciales	Número	450,00	1.000,00	1.100,00	45,00% 40,91%
23120303	Subvenciones estionadas Ayuda a la Natalidad	Número	318,00	500,00	400,00	63,60% 79,50%
23120304	Subvenciones a familias en situaciones emergencia o exclusión social	Número	0,00	100,00	0,00	∞% ∞%
23120305	Empleados municipales	Número	0,76	3,59	3,10	21,17% 24,52%
231204 Formación y Dinamización Familiar						
Objetivo						
Organizar conferencias, Presentaciones de libros y cursos de especial interés para las familias con hijos en edad escolar. Fomentar el interés por la lectura.						
23120401	Información telefónica	Número	500,00	1.000,00	800,00	50,00% 62,50%
23120402	Infromación Presencial	Número	100,00	1.000,00	400,00	10,00% 25,00%
23120403	Presentaciones de libros	Número	5,00	10,00	11,00	50,00% 45,45%
23120404	Asistentes a presentaciones de libros	Número	220,00	500,00	550,00	44,00% 40,00%
23120405	Ponencias para jóvenes	Número	0,00	10,00	5,00	∞% ∞%
23120406	Asistena a ponencias para jóvenes	Número	0,00	500,00	400,00	∞% ∞%
23120407	Cursos para padres	Número	0,00	2,00	0,00	∞% ∞%
23120408	Asistencia a cursos para padres	Número	0,00	100,00	0,00	∞% ∞%
23120409	Empleados municipales	Número	0,76	0,75	0,75	101,33% 101,33%
viernes, 14 de junio de 2024					Página 27 de 61	

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 28 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



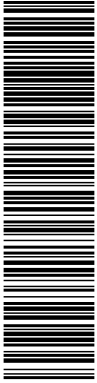
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0390374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
231205 Ocio y cohesión familiar							
Objetivo							
Apoyar a las familias del municipio con hijos en edad escolar. Fomentar la cohesión social a través de actividades de ocio y de tiempo libre en el ámbito familiar.							
23120501 Ferias de ocio familiar	Número	3,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%	
23120502 Asistentes a ferias de ocio familiar	Número	3.800,00	4.000,00	4.300,00	95,00%	88,37%	
23120503 Participantes certámenes de belenes	Número	0,00	500,00	250,00	∞%	∞%	
23120504 Asistentes certámenes de coros	Número	0,00	500,00	240,00	∞%	∞%	
23120505 Empleados municipales	Número	0,76	0,75	0,75	101,33%	101,33%	



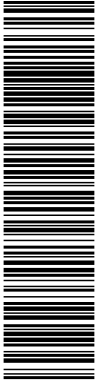
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F03080374B7096F5A02381E7B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
IN Intervención y gestión contable						
931001 Administración Interna						
Objetivo						
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades						
93100101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞% ∞%
93100102	Empleados municipales	Número	0,28	0,80	1,30	35,00% 21,54%
931006 Asesoramiento						
Objetivo						
Asistencia y asesoramiento a órganos						
93100601	Informes	Número	12,00	5,00	39,00	240,00% 30,77%
93100602	Asistencias a órganos	Número	80,00	76,00	77,00	105,26% 103,90%
93100603	Empleados municipales	Número	0,55	0,90	0,59	61,11% 93,22%
931003 Contabilidad						
Objetivo						
Registro, seguimiento y control de las operaciones económico-financieras del Ayuntamiento						
93100301	Operaciones Contables de Gastos	Número	19.017,00	26.000,00	11.634,00	73,14% 163,46%
93100302	Operaciones Contables de Ingresos	Número	98.782,00	85.000,00	60.876,00	116,21% 162,27%
93100303	Operaciones contables No Presupuestarias	Número	8.064,00	38.000,00	15.057,00	21,22% 53,56%
93100304	Asientos Financieros	Número	137.873,00	122.000,00	80.751,00	113,01% 170,74%
93100306	Arqueos de Caja	Número	5,00	4,00	4,00	125,00% 125,00%
93100307	Revisiones de operaciones realizadas	Número	25,00	12,00	12,00	208,33% 208,33%
93100308	Expedientes informativos remitidos al Ministerio	Número	10,00	14,00	9,00	71,43% 111,11%
93100310	Empleados Municipales	Número	7,49	7,60	7,68	98,55% 97,53%
931004 Fiscalización, control financiero permanente y Auditoría						
Objetivo						
Fiscalización, control financiero permanente y Auditorías de Control Financiero						



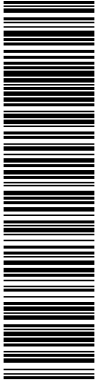
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0390374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
93100401 Informes fiscalización y otros de control financiero	Número	2.435,00	1.500,00	1.500,00	162,33%	162,33%
93100402 Control financiero de contratos menores y anticipos caja fija	Número	1,00	300,00	1,00	0,33%	100,00%
93100403 Control de obras, servicios y suministros	Número	1,00	5,00	42,00	20,00%	2,38%
93100404 Asistencia Mesas de Contración	Número	136,00	1,00	2,00	13600,00%	6800,00%
93100405 Informe auditoria PAMMASA	Número	1,00	1,00	2,00	100,00%	50,00%
93100406 Informe de auditoria de ingresos	Número	1,00	0,00	3,00	∞%	33,33%
93100407 Empleados municipales	Número	4,64	7,35	6,61	63,13%	70,20%



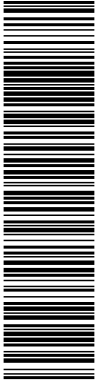
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
JU Juventud							
334303 Actividades							
Objetivo							
Gestión de espacio y salas: ensayo, exposiciones, estudio y compañías teatrales. Campaña de verano y actividades en centros de secundaria							
33430301 Usuarios inscritos para préstamos	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
33430302 Número de referencias (libros, Compactos, etc)	Número	824,00	824,00	824,00	100,00%	100,00%	
33430303 Préstamos realizados	Número	496,00	75,00	0,00	661,33%	∞%	
33430304 Actividades organizadas	Número	278,00	102,00	144,00	272,55%	193,06%	
33430305 Plazas ofertadas actividades	Número	4.194,00	15.000,00	15.000,00	27,96%	27,96%	
33430306 Plazas cubiertas actividades	Número	3.966,00	15.000,00	1.967,00	26,44%	201,63%	
33430307 Tiempo anual actividades	Horas/año	425,00	4.900,00	805,00	8,67%	52,80%	
33430308 Empleados municipales	Número	2,34	2,09	1,97	111,96%	118,78%	
334301 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
33430101 Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
33430102 Empleados municipales	Número	0,35	0,10	0,11	350,00%	318,18%	
334307 Difusión de cultura tecnológica							
Objetivo							
Formación para la creación de tecnología							
33430701 Participantes	Número	141,00	1.000,00	161,00	14,10%	87,58%	
33430702 Tiempo anual actividades	Horas	290,00	650,00	293,50	44,62%	98,81%	
33430703 Actividades	Número	101,00	18,00	83,00	561,11%	121,69%	
33430704 Empleados municipales	Número	0,42	0,87	0,69	48,28%	60,87%	
334306 Formación							
Objetivo							
Escuela de Animación, talleres culturales, formación para asociaciones y voluntarios.							
33430601 Cursos de formación	Número	22,00	100,00	73,00	22,00%	30,14%	



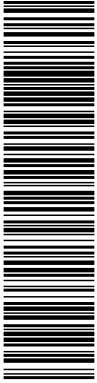
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435E5E9F6259F0390374B7096F5A0238167B8), generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
33430602 Plazas ofertadas cursos de formación	Número	493,00	1.309,00	762,00	37,66%	64,70%
33430603 Plazas cubiertas cursos de formación	Número	430,00	1.060,00	454,00	40,57%	94,71%
33430604 Tiempo anual cursos de formación	Horas/año	1.007,00	2.845,00	2.058,50	35,40%	48,92%
33430605 Empleados municipales	Número	1,25	1,99	1,88	62,81%	66,49%
334308 Gestión Tasa Utilización Privativa de Instalaciones de Juventud						
Objetivo	<input type="text"/>					
33430801 Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
334302 Inmuebles						
Objetivo	<input type="text"/>					
33430201 Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%
33430202 Superficie edificios y otras construcciones	m2	1.217,00	1.217,00	1.217,00	100,00%	100,00%
33430203 Empleados municipales	Número	1,00	0,27	0,29	370,37%	344,83%
334304 Oficina de información y documentación juvenil						
Objetivo	<input type="text"/>					
33430401 Documentos informativos elaborados	Número	1.462,00	800,00	1.670,00	182,75%	87,54%
33430402 Documentos informativos en papel distribuidos	Número	163,00	3.715,00	46,00	4,39%	354,35%
33430403 Carnets expedidos	Número	402,00	300,00	375,00	134,00%	107,20%
33430404 Usuarios del servicio on line	Número	5.871,00	3.600,00	5.033,00	163,08%	116,65%
33430405 Tiempo anual información	Horas/año	1.680,00	1.910,00	1.587,50	87,96%	105,83%
33430406 Consultas atendidas	Número	1.737,00	4.300,00	1.223,00	40,40%	142,03%
33430407 Fichas informativas	Número	5,00	50,00	10,00	10,00%	50,00%
33430408 Empleados municipales	Número	2,32	1,97	1,87	117,77%	124,06%



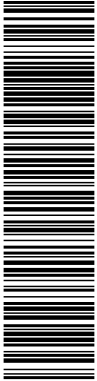
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0390374B7096FA02381E7B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
334305 Participación y voluntariado juvenil							
Objetivo							
Punto de información de voluntariado; Oficina de programas internacionales; proyecto de voluntariado institucional							
33430501 Participantes Voluntariado	Número	3,00	160,00	3,00	1,88%	100,00%	
33430502 Consultas movilidad juvenil y voluntariado	Número	623,00	550,00	1.075,00	113,27%	57,95%	
33430503 Inscripciones bolsa voluntariado	Número	233,00	50,00	214,00	466,00%	108,88%	
33430504 Tiempo anual actividades	Horas/año	315,00	3.700,00	337,75	8,51%	93,26%	
33430505 Usuarios actividades	Número	1.255,00	9.000,00	651,00	13,94%	192,78%	
33430506 Empleados municipales	Número	2,81	2,22	2,42	126,58%	116,12%	



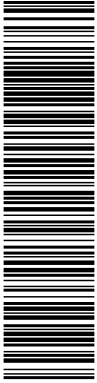
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6258F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
MO Movilidad Urbana							
134101 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
13410101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
13410102	Empleados municipales	Número	0,91	0,55	0,41	165,45%	221,95%
134103 Movilidad Urbana							
Objetivo							
Movilidad Urbana							
13410301	Informes de movilidad	Número	350,00	260,00	290,00	134,62%	120,69%
13410302	Inspecciones	Número	200,00	200,00	210,00	100,00%	95,24%
13410303	Empleados municipales	Número	1,15	2,15	1,55	53,49%	74,19%
441103 Transporte Público							
Objetivo							
Transporte Público de viajeros							
44110301	Inspecciones de marquesinas	Número	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
44110302	Reclamaciones recibidas	Número	30,00	60,00	50,00	50,00%	60,00%
44110303	Viajeros transporte urbano	Número	405.000,00	365.000,00	403.643,00	110,96%	100,34%
44110304	Empleados municipales	Número	0,58	0,85	0,66	68,24%	87,88%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435E9F6265F0380374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

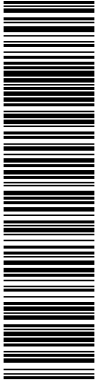
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
NT Nuevas tecnologías							
491103 Actividades y Eventos							
Objetivo							
Organización de actividades y eventos tecnológicos con vista a superar la brecha digital							
49110301	Numero de Eventos	Número	1,00	4,00	1,00	25,00%	100,00%
49110302	Numero de asistentes	Número	455,00	400,00	1.000,00	113,75%	45,50%
49110303	Empleados municipales	Número	0,20	0,05	0,10	400,00%	200,00%
926001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
92600101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
92600102	Empleados municipales	Número	1,65	1,25	2,44	132,00%	67,62%
925201 Administración Interna Transparencia							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
92520101	Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
92520102	Empleados municipales	Número	0,15	0,60	0,15	25,00%	100,00%
491003 e - Administración							
Objetivo							
Tramitación electrónica de procedimientos administrativos municipales							
49100301	Certificados digitales emitidos empleados públicos	Número	59,00	75,00	97,00	78,67%	60,82%
49100302	Certificados digitales emitidos a ciudadanos	Número	2.514,00	10,00	1.997,00	25140,00%	125,89%
49100303	Usuarios Administración electrónica	Número	2.100,00	1.800,00	5.976,00	116,67%	35,14%
49100304	Expedientes gestionados electrónicamente	Número	9.352,00	7.500,00	8.961,00	124,69%	104,36%
49100305	Empleados municipales	Número	2,05	1,95	1,65	105,13%	124,24%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0300374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

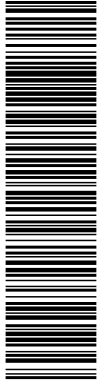
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
926005 Hardware							
Objetivo							
Mantenimiento y explotación de redes centrales y departamentales/ Mantenimiento y adquisición de software, hardware, fotocopiadoras y faxes.							
92600501 Incidencia Atendidas	Número	753,00	300,00	979,00	251,00%	76,92%	
92600502 Tiempo medio de resolución de incidencias	Horas	3,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%	
92600503 Actualización equipos informaticos	Número	70,00	30,00	37,00	233,33%	189,19%	
92600504 Empleados municipales	Número	1,94	2,15	2,39	90,23%	81,17%	
926006 Material de Oficina e Informática							
Objetivo							
Adquisición, distribución y control de material de oficina y material de informática no inventariable							
92600601 Pedidos servidos mat. Informático consumible	Número	273,00	600,00	132,00	45,50%	206,82%	
92600602 Pedidos servidos mat. Oficina consumible	Número	450,00	500,00	1.344,00	90,00%	33,48%	
92600603 Empleados municipales	Número	0,60	0,70	0,45	85,71%	133,33%	
491105 Smart City							
Objetivo							
Celebración de la Smart City							
49110501 Numero de asistentes	Número	0,00	400,00	20,00	∞%	∞%	
49110502 Empleados municipales	Número	0,55	0,05	0,10	1100,00%	550,00%	
926004 Software							
Objetivo							
Ampliación servicios y Mantenimiento de los sistemas de Internet/ Mantenimiento y explotación de servidores centrales y departamentales/ I+D.							
92600401 Aplicaciones gestionadas	Número	27,00	25,00	28,00	108,00%	96,43%	
92600402 Incidencias atendidas	Número	1.654,00	2.000,00	4.527,00	82,70%	36,54%	
92600403 Tiempo medio resolución incidencias	Número	3,00	2,00	2,00	150,00%	150,00%	
92600404 Empleados municipales	Número	3,62	3,00	3,15	120,67%	114,92%	

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 37 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6269F0380374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

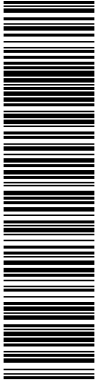
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
926003 Telefonía							
Objetivo		Gestión telefonía. Modernización red telefónica.					
92600301 Reparaciones atendidas	Número	8.725,00	200,00	12.582,00	4362,50%	69,35%	
92600302 Líneas móviles en servicio	Número	303,00	231,00	271,00	131,17%	111,81%	
92600303 Líneas de telefonía IP	Número	442,00	530,00	438,00	83,40%	100,91%	
92600304 Tiempo medio resolución incidencias	Días	2,00	2,00	2,00	100,00%	100,00%	
92600305 Llamadas atendidas	Número	11.850,00	12.200,00	9.903,00	97,13%	119,66%	
92600306 Empleados municipales	Número	0,00	1,01	0,76	∞%	∞%	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F03080374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

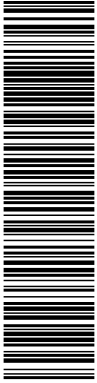
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
OG Órganos de gobierno							
912001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
91200101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
91200102	Empleados municipales	Número	0,90	0,20	0,20	450,00%	450,00%
912003 Coordinación Interna							
Objetivo							
Labor de asistencia al Alcalde. Reuniones periódicas con el Equipo de Gobierno. Reuniones con grupos de la oposición y con responsables políticos y administrativos para tomar decisiones							
91200301	Tiempo dedicado a reuniones	Horas	900,00	750,00	750,00	120,00%	120,00%
91200302	Empleados municipales	Número	1,41	4,75	4,30	29,68%	32,79%
912006 Partidos Políticos							
Objetivo							
Actividades de los Partidos Políticos con representación en la Corporación Municipal							
91200602	Empleados municipales	Número	8,73	7,25	7,70	120,41%	113,38%
912005 Relaciones Institucionales							
Objetivo							
Impulsar relaciones con Organismos del Estado, Comunidad de Madrid, Federación Madrileña de Municipios y otros municipios. Hermanamientos. Asistencia actos públicos. Actos protocolarios.							
91200501	Actuaciones institucionales	Número	267,00	100,00	236,00	267,00%	113,14%
91200502	Empleados municipales	Número	1,05	0,75	0,61	140,00%	172,13%
912004 Relaciones Municipio							
Objetivo							
Atención telefónica y personal a vecinos, empresarios y asociaciones. Organización agenda de Alcaldía. Responder peticiones, ruegos y sugerencias recibidas.							
91200401	Correos recibidos	Número	2.720,00	720,00	3.300,00	377,78%	82,42%
91200402	Empleados municipales	Número	1,45	1,65	1,65	87,88%	87,88%

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 39 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



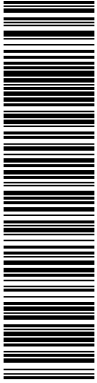
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0300374B7096F5A023167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
OM Desarrollo económico							
241001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
24100101	Días de retraso planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
24100102	Empleados municipales	Número	0,45	0,30	0,40	150,00%	112,50%
241004 Formación para el Empleo							
Objetivo							
Programación anual cursos, Control y gestión docente, Subvención Programas, clases, aulas, etc.							
24100401	Cursos de formación	Número	23,00	23,00	23,00	100,00%	100,00%
24100402	Alumnos cursos Formación	Número	460,00	345,00	345,00	133,33%	133,33%
24100403	Tiempo lectivo cursos formación	Horas	460,00	4.600,00	4.600,00	10,00%	10,00%
24100404	Empleados municipales	Número	0,91	0,85	0,80	107,06%	113,75%
241002 Inmuebles							
Objetivo							
Mantenimiento, Reparación y Conservación de inmuebles							
24100201	Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%
24100202	Superficien Edificios y otras const.	m2	530,00	530,00	530,00	100,00%	100,00%
24100203	Empleados municipales	Número	0,20	1,15	0,15	17,39%	133,33%
241003 Políticas Activas de Empleo							
Objetivo							
Emprendedores, Planes viabilidad, Bolsa Empleo.							
24100301	Empresas asesoradas	Número	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
24100302	Usuarios asesorados	Número	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
24100303	Empleados municipales	Número	1,20	1,30	1,20	92,31%	100,00%



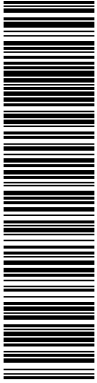
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0300374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
PC Protección Civil							
135001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
13500101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
13500102	Empleados municipales	Número	1,55	0,60	0,60	258,33%	258,33%
135004 Emergencias diarias							
Objetivo							
Actividades sanitarias, traslado de enfermos. Asistencia en accidentes de tráfico. Fiestas patronales. Vigilancia de recintos forestales y urbanos.							
13500401	Intervenciones en Accidentes de trafico	Número	181,00	50,00	30,00	362,00%	603,33%
13500402	Ayuda a Enfermos en su Domicilio	Número	104,00	25,00	50,00	416,00%	208,00%
13500403	Empleados municipales	Número	4,02	0,80	0,80	502,50%	502,50%
13600301	Intervenciones en la extinción de incendios	Número	2,00	5,00	5,00	40,00%	40,00%
13600302	Empleados municipales	Número	0,20	0,10	0,10	200,00%	200,00%
135003 Formación y Prevencion							
Objetivo							
Formación al voluntariado							
13500301	Participantes en formación	Número	60,00	50,00	50,00	120,00%	120,00%
13500302	Simulacros	Número	8,00	15,00	15,00	53,33%	53,33%
13500303	Tiempo dedicado a simulacros	Horas	12,00	30,00	30,00	40,00%	40,00%
13500304	Tiempo lectivo formación voluntarios	Horas	0,00	300,00	300,00	∞%	∞%
13500305	Empleados municipales	Número	0,80	0,40	0,40	200,00%	200,00%



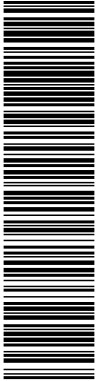
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435E9F629F0390374B7096F5A023167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
PE Personal							
920201 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
92020101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
92020102	Empleados municipales	Número	0,78	1,30	1,09	60,00%	71,56%
221004 Asistencia a empleados							
Objetivo							
Asistencia médico-farmacéutica; Fondos de Pensiones; Seguros y Préstamos a empleados							
22100401	Solicitudes presentada	Número	2.163,00	2.300,00	2.053,00	94,04%	105,36%
22100402	Empleados municipales	Número	1,25	0,85	1,22	147,06%	102,46%
221005 Formación empleados							
Objetivo							
Formación profesional empleados							
22100501	Cursos formación externa	Número	447,00	270,00	456,00	165,56%	98,03%
22100502	Tiempo lectivo cursos externos	Horas	20.542,00	14.440,00	23.752,50	142,26%	86,48%
22100503	Cursos formación interna	Número	15,00	6,00	16,00	250,00%	93,75%
22100504	Tiempo lectivo cursos internos	Horas	4.580,00	4.060,00	393,30	112,81%	1164,51%
22100505	Solicitudes de formación	Número	491,00	2.584,00	658,00	19,00%	74,62%
22100506	Solicitudes aceptadas	Número	335,00	106,00	292,00	316,04%	114,73%
22100507	Empleados que finalizan el curso	Número	301,00	106,00	262,00	283,96%	114,89%
22100508	Empleados municipales	Número	1,05	0,65	1,00	161,54%	105,00%
920205 Gestión y Administración							
Objetivo							
Mantenimiento y gestión del RCP y todas las variaciones que puedan surgir en la vida laboral del empleado.							
92020501	Expediente tramitados	Número	680,00	347,00	405,00	195,97%	167,90%
92020502	Incidencias de fichaje y ausencias	Número	8.199,00	6.778,00	6.200,00	120,96%	132,24%
92020503	Revisiones horarias realizadas	Número	570,00	545,00	503,00	104,59%	113,32%
viernes, 14 de junio de 2024						Página 41 de 61	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096FA02381E7B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
92020504 Solicitudes Portal del Empleado	Número	1.710,00	1.644,00	1.650,00	104,01%	103,64%
92020505 Empleados municipales	Número	5,75	2,45	4,33	234,69%	132,79%
920203 Plantilla y Convenio						
Objetivo	Confeción y mantenimiento de la RPT y plantilla; Gestión y negociación de las reivindicaciones de los empleados públicos.					
92020302 Puestos de trabajo al inicial el año	Número	592,00	598,00	589,00	99,00%	100,51%
92020303 Movimientos anuales puestos de trabajo	Número	613,00	162,00	403,00	378,40%	152,11%
92020304 Tiempo dedicado a la negociación colectiva	Horas	240,00	850,00	950,00	28,24%	25,26%
92020305 Empleados municipales	Número	0,90	0,65	0,55	138,46%	163,64%
920206 Retribuciones						
Objetivo	Total de percepciones de los trabajadores como consecuencia del trabajo realizado.					
92020601 Nóminas	Número	15,00	15,00	15,00	100,00%	100,00%
92020602 Nóminas personales	Número	7.450,00	8.880,00	7.430,00	83,90%	100,27%
92020603 Incidencias de nómina meanizadas	Número	13.000,00	11.900,00	12.330,00	109,24%	105,43%
92020604 Empleados municipales	Número	2,20	3,15	3,05	69,84%	72,13%
920207 Salud Laboral						
Objetivo	Prevenir los riesgos derivados del desempeño laboral.					
92020701 Actividades Programadas	Número	105,00	50,00	43,00	210,00%	244,19%
92020702 Empleados de Actividades Programadas	Número	592,00	560,00	589,00	105,71%	100,51%
92020703 Acciones formativas en materia de prevención	Número	127,00	85,00	104,00	149,41%	122,12%
92020704 Tiempo Acciones formativas en materia de Preención	Horas	804,00	270,00	416,00	297,78%	193,27%
92020705 Empleados municipales	Número	0,30	0,90	0,80	33,33%	37,50%



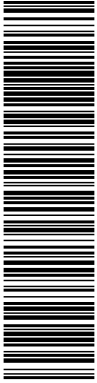
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A023167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
221003 Seguridad Social						
Objetivo	Gestión de los Seguros Sociales de empleados y Ayuntamiento					
22100301 Liquidaciones preentadas a la S.S	Número	259,00	224,00	268,00	115,63%	96,64%
22100302 Certificados corriente de pago	Número	6,00	5,00	6,00	120,00%	100,00%
22100303 Gestiones presenciales	Número	0,00	2,00	0,00	∞%	∞%
22100304 Partes de accidentes de trabajo	Número	37,00	12,00	12,00	308,33%	308,33%
22100305 Empleados municipales	Número	0,45	0,10	0,05	450,00%	900,00%
920204 Selección / Provisión						
Objetivo	Selección del personal necesario en la organización.					
92020401 Convocatoria selección personal	Número	83,00	16,00	7,00	518,75%	1185,71%
92020402 Solicitudes recibidas	Número	1.570,00	1.515,00	2.089,00	103,63%	75,16%
92020403 Plazas convocadas	Número	144,00	37,00	28,00	389,19%	514,29%
92020404 Contrataciones por lista de espera	Número	109,00	75,00	104,00	145,33%	104,81%
92020405 Empleados municipales	Número	3,03	1,75	2,07	173,14%	146,38%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A02381E7B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
PJ Parques y jardines							
171001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
17100101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
17100102	Empleados municipales	Número	0,20	0,08	0,15	250,00%	133,33%
171003 Mantenimiento Zonas Verdes							
Objetivo							
Tramitación sobre mantenimiento y conservación zonas verdes y parques							
17100301	Superficie zonas verdes atendidas	m2	910.729,80	860.000,00	860.000,00	105,90%	105,90%
17100302	Arboles atendidos en alineación	Número	7.986,00	6.600,00	6.600,00	121,00%	121,00%
17100303	Superficie forestal atendida	m2	279.485,00	286.000,00	286.000,00	97,72%	97,72%
17100304	Zona de desbroce y siega de pastos	m2	399.583,86	370.000,00	370.000,00	108,00%	108,00%
17100305	Empleados municipales	Número	1,12	22,37	22,27	5,01%	5,03%
172003 Medio Ambiente							
Objetivo							
Prevención contra Incendios/ Convenios/ Desinsectación/ Educación							
17200301	Limpieza de vertederos incontrolados	Número	0,00	0,00	12,00	∞%	∞%
17200302	Solicitudes y denuncias	Número	5,00	180,00	100,00	2,78%	5,00%
17200303	Reuniones Coordinación	Número	32,00	32,00	32,00	100,00%	100,00%
17200304	Inspecciones en zonas Rurales	Número	54,00	190,00	50,00	28,42%	108,00%
17200305	Empleados municipales	Número	1,28	0,43	0,46	297,67%	278,26%



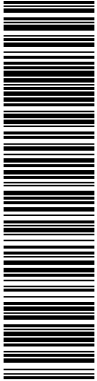
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6269F03080374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
PL Planificación y control presupuestario							
931101 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
93110101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
93110102	Empleados municipales	Número	0,10	0,07	0,10	142,86%	100,00%
931103 Confección de Presupuestos							
Objetivo							
Preparar la documentación, recoger la información presupuestaria, confeccionar el expediente presupuestario anual y estratégico.							
93110304	Empleados municipales	Número	1,15	0,63	1,03	182,54%	111,65%
931104 Control Presupuestario							
Objetivo							
Planes parciales de disposición de Gastos. Control de Gasto. Modificaciones de Crédito.							
93110401	Planes Trimestrales	Número	0,00	3,00	0,00	∞%	∞%
93110402	Informes	Número	3,00	0,00	0,00	∞%	∞%
93110403	Modificaciones Tramitadas	Número	90,00	70,00	80,00	128,57%	112,50%
93110404	Empleados municipales	Número	0,40	0,50	0,20	80,00%	200,00%
931105 Estudio y Asesoramientos							
Objetivo							
Estudios y asesoramientos relativos a Presupuestos, Costes de los Servicios, Intereses, Carga financiera, concesiones administrativas, etc.							
93110503	Empleados municipales	Número	0,10	0,15	0,15	66,67%	66,67%



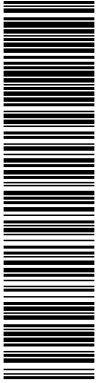
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
PO Seguridad ciudadana							
130001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
13000101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
13000102	Empleados municipales	Número	4,40	2,50	4,10	176,00%	107,32%
130002 Inmuebles							
Objetivo							
Mantenimiento, Reparación y Conservación de inmuebles							
13000201	Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%
13000202	Superficie de Edificios y otras construcciones	m2	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00%	100,00%
13000203	Empleados municipales	Número	0,40	2,50	4,10	16,00%	9,76%
13000204	Empleados municipales	Número	58,04	2,50	4,10	2321,60%	1415,61%
132006 Inspección							
Objetivo							
Inspección de obras, actividades y control medio ambiente							
13200601	Inspecciones realizadas	Número	309,00	200,00	215,00	154,50%	143,72%
13200602	Inspecciones que generan expedientes	Número	18,00	150,00	178,00	12,00%	10,11%
13200603	Empleados municipales	Número	8,70	8,35	8,02	104,19%	108,48%
132007 Personalidades e Instalaciones							
Objetivo							
Protección de personalidades y edificios municipales							
13200701	Tiempo dedicado a protección Cooperación	Horas/agentes	1.540,00	900,00	0,00	171,11%	∞%
13200702	Tiempo dedicado a supervisar instalaciones	Número	90,00	400,00	1.575,00	22,50%	5,71%
13200703	Empleados municipales	Número	0,80	8,35	8,02	9,58%	9,98%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A0239167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

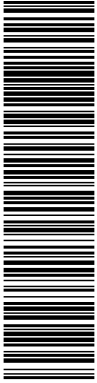
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
132005 Policía Administrativa							
Objetivo							
Control de ordenanzas y bandos, notificaciones							
13200501 Denuncias por infracciones a Ordenanzas y Bancos	Número	495,00	300,00	416,00	165,00%	118,99%	
13200502 Documentos tramitados	Número	1.508,00	600,00	3.312,00	251,33%	45,53%	
13200503 Empleados municipales	Número	10,85	10,00	10,17	108,50%	106,69%	
132004 Policía Judicial							
Objetivo							
Represión hechos delictivos, auxilio jueces y tribunales							
13200401 Detenciones e identificaciones	Número	315,00	350,00	231,00	90,00%	136,36%	
13200402 Informes tramitados	Número	244,00	460,00	359,00	53,04%	67,97%	
13200403 Asistencia juzgados	Número	777,00	425,00	250,00	182,82%	310,80%	
13200404 Empleados municipales	Número	18,35	18,15	17,84	101,10%	102,86%	
132003 Seguridad Ciudadana							
Objetivo							
Prevención hechos delictivos, auxilio de ciudadanos							
13200301 Solicitudes de Intervención	Número	21.121,00	8.000,00	18.544,00	264,01%	113,90%	
13200302 Intervenciones policiales	Número	11.978,00	5.000,00	17.825,00	239,56%	67,20%	
13200303 Tiempo dedicado a vigilancia lugares públicos	Horas/agentes	4.380,00	2.080,00	3.770,00	210,58%	116,18%	
133003 Seguridad Vial							
Objetivo							
Regulación, señalización y ordenación del tráfico/ Instrucción de Atestados e Informes / Gestión integrada de sanciones de tráfico/ Educación vial, relaciones públicas e imagen institucion							
13300301 Denuncias	Número	3.340,00	4.200,00	2.145,00	79,52%	155,71%	
13300302 Controles alcoholemia	Número	89,00	70,00	96,00	127,14%	92,71%	
13300303 Servicios grúa	Número	698,00	700,00	678,00	99,71%	102,95%	
13300304 Intervenciones accidentes de tráfico	Número	455,00	200,00	574,00	227,50%	79,27%	
13300305 Empleados municipales	Número	26,42	27,00	26,60	97,85%	99,32%	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A02381E7B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

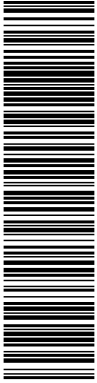
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
PR Comunicación social y participación ciudadana							
924001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
92400101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
92400102	Empleados municipales	Número	1,90	0,00	0,00	∞%	∞%
912007 Bodas Civiles							
Objetivo							
Recepcion de la documentacion, reseva del salon de plenos, redaccion del acta y envio al Registro Civil							
91200701	Bodas civiles	Número	110,00	100,00	115,00	110,00%	95,65%
91200702	Empleados municipales	Número	0,30	0,40	0,51	75,00%	58,82%
924004 Información y relaciones institucionales							
Objetivo							
Notas prensa. Ruedas de prensa. Entrevistas miembros Corporación. Contacto con periodistas. Resúmenes de prensa diarios. Campañas publicitarias. Archivo documental y digital . Municipios hermanados, visitas escolares, deportistas							
92400401	Campañas publicitarias institucionales	Número	0,00	20,00	12,00	∞%	∞%
92400402	Entradas en la Página web	Número	#####	80,00	77,00	#####	#####
92400403	Conversiones	Número	0,00	80,00	77,00	∞%	∞%
92400404	Empleados municipales	Número	0,60	0,30	0,51	200,00%	117,65%
924003 Publicaciones							
Objetivo							
Reunir información. Comisiones Informativas. Redacción noticias. Boletín Informativo Municipal. Maquetación. Corrección pruebas. Gestión publicitaria. Control distribución. Edición Libros.							
92400301	Ediciones Boletín Impreso	Número	7,00	10,00	10,00	70,00%	70,00%
92400302	Ejemplares de Boletines Distribuidos	Número	168.000,00	222.000,00	222.300,00	75,68%	75,57%
92400303	Ediciones Boletín Digital	Número	7,00	10,00	10,00	70,00%	70,00%
92400304	Ediciones otras publicaciones	Número	0,00	5,00	5,00	∞%	∞%
92400305	Empleados municipales	Número	0,60	0,35	0,55	171,43%	109,09%

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 49 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



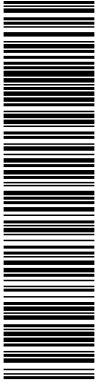
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6259F0300374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
SA Acciones públicas relativas a la salud							
311001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
31100101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
31100102	Empleados municipales	Número	0,45	1,80	0,81	25,00%	55,56%
311002 Inmuebles							
Objetivo							
Mantenimiento, Reparación y Conservación de inmuebles							
31100201	Edificios y otras construcciones	Número	0,40	1,00	1,00	40,00%	40,00%
31100202	Superficie edificios y otras const.	m2	560,00	1.400,00	560,00	40,00%	100,00%
31100203	Empleados municipales	Número	0,10	0,20	0,21	50,00%	47,62%
311005 Salud Pública							
Objetivo							
Salud de los individuos de la comunidad, edificios municipales y medio ambiente							
31100501	Licencias de apertura	Número	39,00	45,00	33,00	86,67%	118,18%
31100502	Inspecciones a demanda	Número	22,00	50,00	5,00	44,00%	440,00%
31100503	Inspecciones sanitarias convenio	Número	306,00	250,00	387,00	122,40%	79,07%
31100504	Edificios higienizados	Número	44,00	37,00	26,00	118,92%	169,23%
31100505	Km alcantarilla higienizada	Km	150,00	150,00	150,00	100,00%	100,00%
31100506	Otros elementos higienizados	Número	15,00	35,00	23,00	42,86%	65,22%
31100507	Empleados municipales	Número	1,00	2,40	1,17	41,67%	85,47%



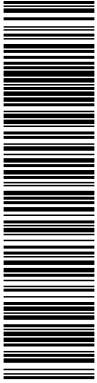
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435E9F6269F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
SE <u>Secretaría general</u>							
920104 Coordinación Jurídica							
Objetivo							
Coordinación jurídico-admtva. a todas las áreas ; formación interna; apoyo jurídico-administrativo a resto dependencias y colaboración con Admones. Públicas para notificaciones a particulares.							
92010401	Expedientes judiciales	Número	72,00	150,00	62,00	48,00%	116,13%
92010402	Expedientes sancionadores	Número	244,00	300,00	167,00	81,33%	146,11%
92010403	Consultas atendidas	Número	2.240,00	200,00	100,00	1120,00%	2240,00%
92010404	Expedientes administrativos varios	Número	36,00	50,00	8,00	72,00%	450,00%
92010405	Empleados municipales	Número	3,17	3,65	2,52	86,85%	125,79%
920001 Administración interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
92000101	Días de retraso Planes de disposición	Número	1,38	0,00	0,00	∞%	∞%
92000102	Empleados municipales	Número	1,38	0,00	0,25	∞%	552,00%
920005 Archivo							
Objetivo							
Catalogación fondos documentales; informatización de la gestión; recepción, información y préstamos de doc. a servicios, Adm. Públicas o vecinos y coordinación normativa; procedimientos judiciales							
92000501	Análisis de documentación gráfica	Número de cajas	23,00	0,00	23,00	∞%	100,00%
92000502	Fichas nueva creación	Número	600,00	395,00	600,00	151,90%	100,00%
92000503	Superficie Documentación Archivo	Metros	70,00	35,00	70,00	200,00%	100,00%
92000504	Préstamos y consultas	Número	694,00	1.200,00	694,00	57,83%	100,00%
92000505	Revisión expedientes y adaptación fichas	Número	394,00	1.800,00	394,00	21,89%	100,00%
92000506	Empleados municipales	Número	2,50	3,00	2,39	83,33%	104,60%
920103 Asesoramiento							
Objetivo							
Emisión informes previos ordenados por Alcalde o solicitados por tercio de Concejales; preparación jurídica expedientes Urbanismo y Servicios; informar en órganos colegiados; firma de escrituras.							
92010301	Informes	Número	24,00	200,00	62,00	12,00%	38,71%
viernes, 14 de junio de 2024						Página 50 de 61	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6269F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

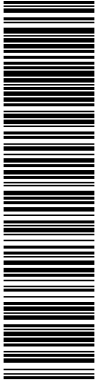
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
92010302 Empleados municipales	Número	0,40	3,50	2,68	11,43%	14,93%	
923103 Estadística y elecciones							
Objetivo	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes; rectificación Censo Electoral; actualización callejero; atención al público; procesos electorales						
92310301 Empadronados al comienzo del año	Número	74.567,00	75.000,00	74.187,00	99,42%	100,51%	
92310302 Altas empadronados año	Número	5.157,00	5.300,00	5.045,00	97,30%	102,22%	
92310303 Bajas empadronados año	Número	4.492,00	3.500,00	4.620,00	128,34%	97,23%	
92310304 Consultas electorales	Número	6,00	0,00	1,00	∞%	600,00%	
92310305 Empleados municipales	Número	6,27	5,55	5,25	112,97%	119,43%	
920105 Fe Pública							
Objetivo	Dar fe (sesiones Pleno, Juntas de Gobierno Local, Resoluciones Alcaldía y Concejales); Registro de Intereses miembros Corporación; Registro Asociaciones; autorizar contratos; certificaciones, acuerdos, etc.						
92010501 Acuerdos de Pleno	Número	221,00	250,00	196,00	88,40%	112,76%	
92010502 Acuerdos Junta de Gobierno Local	Número	235,00	300,00	208,00	78,33%	112,98%	
92010503 Decretos Alcaldía y Concejales delegados	Número	4.881,00	4.700,00	4.875,00	103,85%	100,12%	
92010504 Empleados municipales	Número	4,80	4,50	4,04	106,67%	118,81%	
920003 Gestión de la Contratación							
Objetivo	Tramitación de la contratación administrativa y de gestión de servicio público; tramitación expedientes de contratación y su adjudicación de contratos.						
92000301 Expedientes tramitados	Número	68,00	70,00	116,00	97,14%	58,62%	
92000302 Bastanteos de Poder	Número	14,00	40,00	16,00	35,00%	87,50%	
92000303 Devoluciones de Fianza	Número	27,00	22,00	0,00	122,73%	∞%	
92000304 Empleados municipales	Número	13,59	9,75	12,72	139,38%	106,84%	
920004 Inventario							
Objetivo	Formación del Inventario de Bienes y Derechos						
92000401 Fichas inventario al inicial el año	Número	6.230,00	5.050,00	2.784,00	123,37%	223,78%	
92000402 Altas inventario año	Número	92,00	309,00	250,00	29,77%	36,80%	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6258F0390374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
92000403 Bajas inventario año	Número	0,00	70,00	45,00	∞%	∞%
92000404 Empleados municipales	Número	0,25	3,15	0,26	7,94%	96,15%
925103 Registro e Información y Servicios Generales						
Objetivo						
Registros Entrada Salida; información público; Edictos; compulsas documentos; atención al ciudadano; aplicación Programa Seguimiento de Expedientes; Reprografía, mensajería y apoyo operativo general						
92510301 Documentos registrados de entrada	Número	26.906,00	33.200,00	28.723,00	81,04%	93,67%
92510302 Documentos registrados de salidas	Número	12.954,00	23.400,00	18.242,00	55,36%	71,01%
92510303 Edictos	Número	288,00	380,00	265,00	75,79%	108,68%
92510304 Tiempo anual de apertura	Número	2.437,00	3.051,00	2.567,00	79,88%	94,94%
92510305 Actuaciones Convenio Dº General de Tráfico	Número	853,00	1.600,00	932,00	53,31%	91,52%
92510306 Empleados municipales	Número	10,54	13,35	10,90	78,95%	96,70%

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 53 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6269F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
SG Servicios generales							
920301 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
92030101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
92030102	Empleados municipales	Número	4,66	0,80	1,30	582,50%	358,46%
920302 Inmuebles							
Objetivo							
Mantenimiento, Reparación y Conservación de inmuebles							
92030201	Edificios y otras construcciones	Número	45,00	45,00	45,00	100,00%	100,00%
92030202	Superficie edificios y otras cons.	m2	447.000,00	447.000,00	447.000,00	100,00%	100,00%
92030203	Empleados Municipales	Número	5,41	7,60	7,68	71,18%	70,44%

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 54 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
SS Servicios sociales							
231106 Actividades de inclusión social dirigidas a Personal con Discapacidad							
Objetivo							
Atención Discapacitados							
23110601	Censo de discapacitados en el Municipio	Número	1.535,00	1.391,00	1.490,00	110,35%	103,02%
23110602	Usuarios Actividades Ocio y sensibilización	Número	3.177,00	3.027,00	3.402,00	104,96%	93,39%
23110603	Tarjetas europeas de aparcamiento	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
23110604	Carnets de plata	Número	142,00	153,00	143,00	92,81%	99,30%
23110605	Informes de contratos / convenios	Número	15,00	20,00	20,00	75,00%	75,00%
23110606	Empleados municipales	Número	1,30	1,30	1,10	100,00%	118,18%
231107 Actividades de inclusión social dirigidas a Personal Mayores							
Objetivo							
Atención Mayores							
23110701	Usuarios actividades socioculturales	Número	3.970,00	1.300,00	1.699,00	305,38%	233,67%
23110702	Ususarios atenciones sanitarias	Número	2.152,00	2.000,00	1.922,00	107,60%	111,97%
23110703	Demandas de información	Número	3.000,00	1.300,00	2.705,00	230,77%	110,91%
23110704	Usuarios actividades de inserción social	Número	0,00	30,00	0,00	∞%	∞%
23110705	Informes de contratos / convenios	Número	20,00	20,00	30,00	100,00%	66,67%
23110706	Empleados municipales	Número	3,59	3,37	3,33	106,53%	107,81%
231001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
23100101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
23100102	Empleados municipales	Número	5,04	4,29	4,50	117,48%	112,00%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0380374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

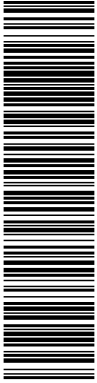
Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
231108 Atención a domicilio							
Objetivo	Atención domiciliaria Mayores y Discapacitados						
23110801 Usuarios ayuda a domicilio	Número	84,00	110,00	99,00	76,36%	84,85%	
23110802 Tiempo de servicios ayuda a domicilio	Horas	10.311,89	20.000,00	11.450,00	51,56%	90,06%	
23110803 Terminales de teleasistencia	Número	600,00	500,00	587,00	120,00%	102,21%	
23110804 Ayudas técnicas gestionadas	Número	2,00	75,00	1,00	2,67%	200,00%	
23110805 Informes de contratos / convenios	Número	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%	
23110806 Empleados municipales	Número	1,80	1,65	1,45	109,09%	124,14%	
231102 Atención Social							
Objetivo	Actuación preventiva y protección a la familia						
23110201 Usuarios atención primaria	Número	2.030,00	3.700,00	3.414,00	54,86%	59,46%	
23110202 Prestaciones económicas	Número	56,00	750,00	71,00	7,47%	78,87%	
23110203 Usuarios Asesoría jurídica	Número	0,00	200,00	0,00	∞%	∞%	
23110204 Solicitudes situación de dependencia	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
23110205 Usuarios intervención psicosocial	Número	196,00	180,00	178,00	108,89%	110,11%	
23110206 Usuarios programa adolescentes	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
23110207 Usuarios orientación y apoyo psicológico	Número	64,00	100,00	64,00	64,00%	100,00%	
23110208 Asistentes actividades grupales	Número	9,00	25,00	9,00	36,00%	100,00%	
23110209 Informes de contratos/convenio	Número	25,00	20,00	20,00	125,00%	125,00%	
23110210 Empleados municipales	Número	10,33	11,55	12,51	89,44%	82,57%	
231002 Inmuebles							
Objetivo	Mantenimiento, Reparación y Conservación de inmuebles						
23100201 Edificios y otras construcciones	Número	4,00	4,00	4,00	100,00%	100,00%	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD1445EE9F6259F0390374B7096F5A0231617B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
23100202 Superficie de Edificios y otras const.	m2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
23100203 Informes de contratos / convenios	Número	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%
23100204 Empleados municipales	Número	3,84	3,59	3,10	106,96%	123,87%
231109 Residencia Mayores y Centro de día						
Objetivo						
Residencia Mayores y Centro de día						
23110901 Plazas disponibles Residencia	Número	42,00	42,00	42,00	100,00%	100,00%
23110902 Plazas ocupadas Residencia	Número	42,00	42,00	40,00	100,00%	105,00%
23110903 Usuarios plazas públicas Residencia	Número	56,00	55,00	46,00	101,82%	121,74%
23110904 Plazas disponibles Centro de día	Número	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%
23110905 Plazas ocupadas Centro de día	Número	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%
23110906 Usuarios plazas públicas Centro de día	Número	13,00	10,00	11,00	130,00%	118,18%
23110907 Informes de contratos / convenios	Número	20,00	10,00	10,00	200,00%	200,00%
23110908 Empleados municipales	Número	1,15	0,45	0,35	255,56%	328,57%
231103 Violencia de género e igualdad						
Objetivo						
Atención a la mujer						
23110301 Acitvidades de sensibilización	Número	115,00	116,00	112,00	99,14%	102,68%
23110302 Tiempo lectivo Actividades de sensibilización	Horas	485,00	450,00	323,00	107,78%	150,15%
23110303 Participantes actividades sensibilización	Número	5.200,00	5.600,00	4.198,00	92,86%	123,87%
23110304 Mujeres maltratadas asistidas	Número	272,00	312,00	268,00	87,18%	101,49%
23110305 Informes de contratos/convenios	Número	15,00	10,00	10,00	150,00%	150,00%
23110306 Empleados municipales	Número	1,30	1,30	1,40	100,00%	92,86%

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 27 Liquidación de Indicadores	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: YUKME-9IV1T-5WRWP Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:11 Página 57 de 61	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
TE Tesorería y deuda pública							
934004 Manejo de Fondos - Pagos							
Objetivo							
Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de disposición de fondos: anual, trimestral y mensual. Supervisión de la Caja. Gestión del pago de operaciones presupuestarias y no presupuestarias.							
93400401 Pagos a realizar	Número	8.608,00	9.000,00	10.137,00	95,64%	84,92%	
93400402 Empleados municipales	Número	1,72	1,15	1,47	149,57%	117,01%	
934001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
93400101 Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
93400102 Empleados municipales	Número	0,05	0,05	0,05	100,00%	100,00%	
934003 Manejo de fondos - Contabilización							
Objetivo							
Arqueo de cuentas bancarias y aplicación contable							
93400301 Arqueos	Número	4,00	4,00	4,00	100,00%	100,00%	
93400302 Liquidaciones de I.R.P.F.	Número	4,00	4,00	4,00	100,00%	100,00%	
93400303 Empleados municipales	Número	1,73	1,20	1,48	144,17%	116,89%	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F03080374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
UR Urbanismo y arquitectura							
150001 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
15000101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
15000102	Empleados municipales	Número	1,33	0,80	1,30	166,25%	102,31%
15100101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
15100102	Empleados municipales	Número	0,94	0,50	0,00	188,00%	∞%
151006 Disciplina Urbanística							
Objetivo							
Gestión para hacer cumplir las normas de las ordenanzas municipales en materia de urbanismo							
15100601	Expedientes restauradores	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
15100602	Expedientes sancionadores	Número	23,00		0,00		∞%
15100603	Ejecuciones subsidiarias	Número	9,00	2,00	3,00	450,00%	300,00%
15100604	Inspecciones realizadas	Número	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%
15100605	Empleados municipales	Número	1,18	0,85	0,83	138,82%	142,17%
151007 Información al Público							
Objetivo							
Información al público de todas las consultas, obras, licencias, tanto telefonicamente como personalmente. Atención a las visitas.							
15100701	Tiempo anual de consultas presenciales	Horas	2.824,08	2.700,00	2.500,00	104,60%	112,96%
15100702	Consultas atendidas por escrito	Número	85,00	30,00	89,00	283,33%	95,51%
15100703	Empleados municipales	Número	1,87	1,80	1,90	103,89%	98,42%
151008 Inspección de actividades							
Objetivo							
Inspección							
15100801	Actas de Inspección	Número			30,00		
15100802	Expedientes Sancionadores	Número			0,00		
15100803	Ordenes de Ejecución	Número			30,00		



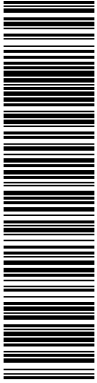
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6259F0390374B7096FA0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
15100804 Inofrmes (Técnicos, medición ruidos, otros)	Número			10,00			
15100805 Control posterior de actividades	Número			0,00			
15100806 Empleados municipales	Número	0,60	0,70	0,40	85,71%	150,00%	
151005 Licencias y Aperturas							
Objetivo	Licencias de Obra mayor y primera ocupación. Tramitación de licencias de obra menor y otras. Tramitación de Licencias de apertura de actividades inocuas. Tramitación de licencias de actividades calificadas.						
15100501 Superficie de uso terciario getionado	m2	9.000,00	25.000,00	9.000,00	36,00%	100,00%	
15100502 Licencias Obra Mayor	Número	2,00	50,00	46,00	4,00%	4,35%	
15100503 Viviendas Lcencias Obras Mayor	Número	31,00	150,00	144,00	20,67%	21,53%	
15100504 Inspecciones realizadas	Número	50,00	50,00	50,00	100,00%	100,00%	
15100505 Licencias tramitadas por todos los conceptos. Obra menor	Número	244,00		500,00		48,80%	
15100506 Informes Técnicos. Obra menor	Número	410,00		12,00		3416,67%	
15100507 Expedientes tramitados. Licencias apertura	Número	183,00		279,00		65,59%	
15100508 Informes emitidos. Licencias Apertura	Número	17,00		95,00		17,89%	
15100509 Empleados municipales	Número	8,53	8,20	8,74	104,02%	97,60%	
9200042 Patrimonio							
Objetivo	Constitución del Patrimonio Municipal del Suelo.						
92000421 Reclamaciones Patrimoniales	Número	83,00	5.050,00	2.784,00	1,64%	2,98%	
92000422 Expedientes tramitados de gestión de patrimonio	Número	69,00	15,00	57,00	460,00%	121,05%	
92000423 Expedientes restauración de daños	Número	50,00	50,00	17,00	100,00%	294,12%	
92000424 Empleados municipales	Número	2,35					
151003 Planeamiento y su Gestión							
Objetivo	Revisión del Plan General y desarrollo del mismo. Gestión del desarrollo del Planeamiento						



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP-DD14435EE9F6269F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
15100301 Modificaciones puntuales P.G.O.U.	Número	3,00	2,00	1,00	150,00%	300,00%	
15100302 Estudios de detalle	Número	1,00	1,00	0,00	100,00%	∞%	
15100303 Planes parciales	Número	5,00	1,00	0,00	500,00%	∞%	
15100304 Consultas presenciales	Número	116,00	480,00	200,00	24,17%	58,00%	
15100305 Consultas por escrito	Número	85,00	120,00	50,00	70,83%	170,00%	
15100306 Expedientes de gestión	Número	10,00	4,00	0,00	250,00%	∞%	
15100307 Otros expedientes tramitados	Número	2,00	10,00	111,00	20,00%	1,80%	
15100308 Empleados Municipales	Número	0,20	1,60	1,40	12,50%	14,29%	
920106 Servicio Jurídico de Urbanismo							
Objetivo	Expedientes relacionados con los servicios de urbanismo						
92010601 Informes y Propuestas	Número	330,00	488,00	0,00	67,62%	∞%	
92010602 Expedientes sancionadores	Número	0,00	28,00	0,00	∞%	∞%	
92010603 Consultas atendidas	Número	310,00	64,00	0,00	484,38%	∞%	
92010604 Empleados municipales	Número	3,57	1,00	0,00	357,00%	∞%	
152101 Viviendas Protección Pública							
Objetivo	Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades						
15210101 Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%	
15210102 Empleados municipales	Número	0,30	0,20	0,20	150,00%	150,00%	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3121566 YUKME-9IV1T-5WRWP DD14435EE9F6269F0390374B7096F5A0238167B8) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Denominaciones	Magnitud	2023		2022		Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
VA <u>Vigilancia y control de animales domésticos</u>							
311201 Administración Interna							
Objetivo							
Organización, Gestión interna y Coordinación con otras unidades							
31120101	Días de retraso Planes de disposición	Número	0,00	0,00	0,00	∞%	∞%
31120102	Empleados municipales	Número	0,28	0,04	0,04	700,00%	700,00%
311207 Animales Domésticos							
Objetivo							
Vigilancia y Control de Animales Domésticos. Gestión de censos y registros de animales domésticos y potencialmente peligrosos.							
31120701	Animales censados a princio de año	Número	1.714,00	2.228,00	1.738,00	76,93%	98,62%
31120702	Animales censados en el año	Número	75,00	60,00	59,00	125,00%	127,12%
31120703	Nuevas licencias animales poten. Peligrosos	Número	17,00	30,00	11,00	56,67%	154,55%
31120704	Licencias Renovadas animales poten. Peligrosos	Número	5,00	20,00	40,00	25,00%	12,50%
31120705	Denuncias tramitadas	Número	185,00	150,00	94,00	123,33%	196,81%
31120706	Empleados municipales	Número	0,92	1,08	1,11	85,19%	82,88%