



Denominaciones	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Magnitud	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)

0110 DEUDA PÚBLICA

Administración Interna

Objetivos:

Gestionar la información y documentación necesaria de las cancelaciones de los préstamos a largo plazo para la elaboración y liquidación del Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,04	0,00	---	---

Créditos a Corto y Largo Plazo

Objetivos:

Gestionar la información y documentación necesaria de las cancelaciones de los préstamos a largo plazo para la elaboración y liquidación del Presupuesto Municipal.

Operaciones a largo vivas/año	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Capital vivo a largo máximo contratado	Millones de €	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,01	0,00	---	---

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,76	1,10	1,40	60%	26%

Inmuebles

Objetivos:

Mantener un edificio 8.200 m2

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

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,49	0,30	0,30	63%	63%

Seguridad Ciudadana**Objetivos:**

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

Solicitudes de Intervención	Número	19.737,00	7.500,00	19.671,00	163%	0%
Intervenciones policiales	Número	18.737,00	4.600,00	10.542,00	307%	78%
Tiempo dedicado a vigilancia Lugares públicos	Horas/Agentes	12.428,00	3.200,00	11.592,00	288%	7%
Empleados municipales	Número	53,28	58,55	56,20	-9%	-5%

Policia Judicial**Objetivos:**

Tramitar 450 informes

Detenciones e identificaciones	Número	420,00	300,00	230,00	40%	83%
Informes tramitados	Número	314,00	450,00	873,00	-30%	-64%
Asistencia juzgado	Número	0,00	400,00	258,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	23,30	22,53	---	---

Policia Administrativa**Objetivos:**

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

Denuncias por infracciones a Ordenanzas y Bandos	Número	968,00	300,00	264,00	223%	267%
Documentos tramitados	Número	1.892,00	600,00	937,00	215%	102%
Empleados municipales	Número	10,16	12,05	10,73	-16%	-5%

Inspección**Objetivos:**

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

Inspecciones realizadas	Número	225,00	200,00	656,00	13%	-66%
Inspecciones que generan expediente	Número	135,00	150,00	571,00	-10%	-76%
Empleados municipales	Número	10,36	11,85	11,11	-13%	-7%

Personalidades e Instalaciones**Objetivos:**

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

Tiempo dedicado a protección Corporación	Horas/Agentes	1.430,00	900,00	2.920,00	59%	-51%
Tiempo dedicado a supervisar instalaciones	Horas	1.092,00	400,00	2.088,00	173%	-48%
Empleados municipales	Número	0,70	0,70	0,70	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,51	0,30	0,40	70%	27%

Seguridad Vial

Objetivos:

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

Denuncias	Número	2.168,00	4.200,00	3.576,00	-48%	-39%
Controles alcoholemia	Número	113,00	70,00	77,00	61%	47%
Servicios grúa	Número	505,00	700,00	679,00	-28%	-26%
Intervenciones accidentes de tráfico	Número	293,00	200,00	593,00	47%	-51%
Empleados municipales	Número	22,81	24,65	20,88	-7%	9%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

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

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,25	0,15	0,27	67%	-7%

Movilidad Urbana**Objetivos:**

Informes de movilidad: 250 Informes de Control de las Concesiones: 6 Inspecciones demandas de movilidad: 200 Usuarios de bicicleta: 3000 Registros de Biciregistro: 50 promoción movilidad sostenible: 4 proyectos nuevos

Informes movilidad	Número	250,00	250,00	250,00	0%	0%
Inspecciones	Número	250,00	250,00	250,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	2,35	1,85	1,97	27%	19%
Informes señalización	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

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

Formación y Prevención**Objetivos:**

Formar en actividades relacionadas con emergencias a un mínimo de 50 participantes realizando alrededor de 15 simulacros.

Participantes en formación	Número	50,00	50,00	50,00	0%	0%
Simulacros	Número	15,00	15,00	15,00	0%	0%
Tiempo dedicado a simulacros	Horas	30,00	30,00	30,00	0%	0%
Tiempo lectivo formación voluntarios	Horas	400,00	400,00	400,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,40	0,40	0,40	0%	0%

Emergencias Diarias**Objetivos:**

Intervenir en 150 atenciones de emergencia (accidentes de tráfico, domicilios, vía pública, incendios e incidentes de múltiples víctimas).
--

Intervenciones en Accidentes de Tráfico	Número	25,00	50,00	50,00	-50%	-50%
Ayuda a enfermos en su domicilio	Número	75,00	50,00	50,00	50%	50%
Empleados municipales	Número	0,80	0,80	0,86	0%	-7%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,13	0,15	0,15	-13%	-13%

Emergencias Diarias

Objetivos:

Coordinación con la Comunidad de Madrid para Intervenir en Intervenciones de emergencias y preventivos
--

Intervenciones en la extinción de Incendios	Número	5,00	5,00	5,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,12	0,15	0,17	-20%	-29%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.
 Aprobar las operaciones contables necesarias para que interfieran minimamente en los distintos procedimientos para los que sean necesarias (Contrataciones de Asistencias Técnicas, publicaciones en medios oficiales, conformación de facturas de gastos, etc.).
 Convocar y ocupar las plazas que aparecen como vacantes en el Servicio de Urbanismo.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	3,22	0,40	1,88	705%	71%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,70	0,20	0,58	250%	21%

Planeamiento**Objetivos:**

Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Majadahonda relativa al Arco de Poniente (Ambitos Valle de la Mina, Huerto del Parrito, Arroyo del Arcipreste y La Carraveja).
Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Majadahonda relativa al Area de Desarrollo nº , Plasmasa.
Aprobar los expedientes de las distintas figuras de planeamiento que se tramiten, formulados por el Ayuntamiento o a instancia de particulares, en los plazos que establece la Ley del Suelo y el Reglamento de Procedimientos municipales.

Modificaciones puntuales P.G.O.U.	Número	2,00	1,00	1,00	100%	100%
Estudios de detalle	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Planes parciales	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,55	1,30	1,57	19%	-1%

Gestión Planeamiento**Objetivos:**

Prestar al ciudadano el Servicio que demande en cuestiones de Gestión Urbanística en el menor tiempo posible, dentro de los plazos que fija la legislación y con la mayor economía procedimental y atención personal de forma que éstos obtengan la información que demandan de manera satisfactoria.

Consultas presenciales	Número	50,00	250,00	250,00	-80%	-80%
Consultas por escrito	Número	63,00	80,00	80,00	-21%	-21%
Expedientes de gestión	Número	1,00	4,00	4,00	-75%	-75%
Otros expedientes tramitados	Número	25,00	20,00	20,00	25%	25%
Empleados municipales	Número	1,45	0,70	1,45	107%	0%

Licencias**Objetivos:**

Concesión de licencias de obra mayor para la construcción de 125 viviendas y concesión de licencias para la construcción de 20.000 m2 de otros usos distintos al residencial.

Superficie de uso terciario gestionada	m2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0%	0%
Licencias Obras Mayor	Número	55,00	35,00	75,00	57%	-27%
Viviendas Licencias Obra Mayor	Número	350,00	125,00	0,00	180%	---
Inspecciones realizadas	Número	45,00	50,00	45,00	-10%	0%
Empleados municipales	Número	6,50	3,70	7,35	76%	-12%

Disciplina Urbanística**Objetivos:**

Dotar al Servicio de Urbanismo de la Unidad Administrativa correspondiente para poder Tramitar y Resolver 2 expedientes relativos a la Restauración del Orden Urbanístico

Expedientes restauradores	Número	122,00	2,00	2,00	6000%	6000%
---------------------------	--------	--------	------	------	-------	-------

Denominaciones	Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Expedientes sancionadores	Número	0,00	2,00	2,00	---	---
Ejecuciones subsidiarias	Número	0,00	1,00	1,00	---	---
Inspecciones realizadas	Número	75,00	2,00	2,00	3650%	3650%
Empleados municipales	Número	1,77	0,60	2,24	195%	-21%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes Trimestrales de Disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,15	0,10	-33%	0%

Información al Público**Objetivos:**

Información presencial de lunes a viernes de por un total de 4.356 horas anuales. Atender 90 consultas escritas.

Tiempo anual de consultas presenciales	Horas	7.500,00	4.356,00	7,50	72%	99900%
Consultas atendidas por escrito	Número	91,00	90,00	91,00	1%	0%
Empleados municipales	Número	0,15	0,75	0,30	-80%	-50%

Obras Municipales**Objetivos:**

Redactar 4 proyectos de obras municipales y controlar la redacción de 11 proyectos realizados por empresas externas.

Proyectos redactados en el servicio	Número	4,00	4,00	4,00	0%	0%
Proyectos redactados fuera	Número	11,00	11,00	11,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,05	1,20	0,05	-96%	0%

Inspección de actividades**Objetivos:**

Inspección de Actividades y Control posterior. Levantar 165 Actas de Inspección y emitir 200 informes técnicos. 50 Expedientes de Disciplina Urbanística.

Actas Inspección	Número	140,00	165,00	230,00	-15%	-39%
Expedientes Sancionadores	Número	0,00	30,00	0,00	---	---
Ordenes de Ejecución	Número	0,00	15,00	4,00	---	---
Informes (Técnicos, medición ruidos, otros)	Número	25,00	200,00	380,00	-88%	-93%
Control posterior de actividades	Número	0,00	165,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,95	1,30	0,95	-27%	0%

Licencias**Objetivos:**

Tramitar 350 licencias y redactar 20 informes técnicos.

Licencias tramitadas por todos los conceptos	Número	620,00	350,00	740,00	77%	-16%
Informes Técnicos	Número	1.100,00	20,00	1.100,00	5400%	0%
Empleados municipales	Número	2,65	1,10	1,62	141%	64%

Aperturas**Objetivos:**

Tramitar 150 licencias y emitir 160 informes técnicos, así como realizar inspecciones a locales

Expedientes tramitados	Número	109,00	150,00	122,00	-27%	-11%
Informes emitidos	Número	185,00	160,00	180,00	16%	3%
Empleados municipales	Número	1,95	1,20	2,25	63%	-13%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecuta- do (A)	Previsión (B)	Ejecuta- do (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

Edificios

Objetivos:

Mantener 115 Edificios municipales e instalaciones, atendiendo 2.500 partes de incidencias de mantenimiento

Edificios mantenidos	Número	0,00	115,00	115,00	---	---
Partes de mantenimiento atendidos	Número	0,00	2.500,00	2.500,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	5,20	0,00	---	---

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecuta- do (A)	Previsión (B)	Ejecuta- do (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

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

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,21	1,55	1,21	-22%	0%

Nueva Infraestructura**Objetivos:**

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

Inspecciones	Número	15,00	130,00	4,00	-88%	275%
Informes	Número	10,00	80,00	6,00	-88%	67%
Controles de calidad	Número	0,00	2,00	0,00	---	---
Proyectos redactados	Número	1,00	4,00	1,00	-75%	0%
Proyectos gestionados	Número	1,00	4,00	1,00	-75%	0%
Superficie renovada	m2	1.056,00	3.500,00	0,00	-70%	---
Empleados municipales	Número	0,51	0,50	0,51	2%	0%

Pavimentación vías públicas**Objetivos:**

Gestionar la totalidad del contrato del mantenimiento de vías públicas en el municipio que abarca una superficie de 2.146.000 -m2. sobre la que se incide, mejorándola.

Reclamaciones vecinales sobre desperfectos	Número	497,00	130,00	497,00	282%	0%
Proyectos gestionados	Número	0,00	3,00	0,00	---	---
Proyectos adjudicados	Número	0,00	3,00	0,00	---	---
Superficie renovada	m2	24.361,00	70.000,00	18.100,00	-65%	35%
Empleados municipales	Número	1,64	1,70	1,64	-4%	0%

Calas y Vados**Objetivos:**

Concesión de 138 licencias de calas con una longitud aproximada de 4.600,00 m.

Licencias tramitadas	Número	103,00	138,00	103,00	-25%	0%
Longitud calas solicitadas	metros	3.170,00	4.600,00	3.170,00	-31%	0%
Vados tramitados	Número	0,00	8,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,71	0,20	0,71	255%	0%

Ocupación de vías públicas**Objetivos:**

Resolución de 190 expediente de ocupación de vía pública.

Permisos de ocupación solicitados	Número	183,00	190,00	375,00	-4%	-51%
Permisos de ocupación concedidos	Número	183,00	183,00	370,00	0%	-51%
Empleados municipales	Número	0,66	0,75	0,66	-12%	0%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,73	0,72	0,73	1%	0%

Saneamiento Público**Objetivos:**

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

Longitud de colectores limpiados	Km	215,22	145,00	76,70	48%	181%
Longitud Colectores municipales	Km	92,54	145,00	218,22	-36%	-58%
Reparaciones Saneamiento	Número	346,00	570,00	177,00	-39%	95%
Tiempo de operarios dedicados a Saneamiento	Horas	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0%	0%
Tiempo de operarios reparación Estación de Bombeo	Horas	3.244,00	3.244,00	3.244,00	0%	0%
Volumen de lodos retirados	m3	780,00	780,00	780,00	0%	0%
Partes de mantenimiento tramitados	Número	529,00	500,00	492,00	6%	8%
Empleados municipales	Número	2,43	2,27	2,28	7%	7%

Mantenimiento red de riego**Objetivos:**

Atender 150 incidencias relativas a las instalaciones de la red de riego municipal.

Partes tramitados red de riego	Número	102,00	150,00	143,00	-32%	-29%
Tiempo Operarios Mantenimiento red de riego	Horas	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0%	0%
Logitud de tuberías red de riego	Km	73,00	73,00	73,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,87	0,96	0,92	-9%	-5%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.
--

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

Recogida de Residuos Sólidos**Objetivos:**

- Recoger 15.082 toneladas de residuos orgánicos y 4.260 toneladas de envases, vidrios y papel.
- Ampliación Limpieza zonas
- Coordinación de Campañas autonómicas relacionadas con el Medio Ambiente

Residuos orgánicos recogidos	Toneladas	14.179,48	15.082,00	14.179,48	-6%	0%
Envases, Vidrios y papel recogidos	Toneladas	4.043,45	4.260,00	4.043,45	-5%	0%
Informes de Inspección	Número	1.650,00	1.400,00	1.400,00	18%	18%
Viviendas potenciales para recibir el servicio	Número	24.000,00	27.700,00	24.000,00	-13%	0%
Viviendas que reciben el servicio	Número	30.614,00	27.614,00	30.614,00	11%	0%
Reclamaciones recibidas	Número	620,00	150,00	600,00	313%	3%
Empleados municipales	Número	2,54	1,68	2,68	51%	-5%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.

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

Gestión de residuos sólidos urbanos

Objetivos:

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

Empleados municipales	Número	0,99	0,59	0,99	68%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	-----	----

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.
--

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

Limpieza Viaria**Objetivos:**

- Limpiar 195 Kms de calles municipales; - Incrementar los informes de inspección; - Incrementar la frecuencia de limpieza de las papeleras instaladas, instalación de nuevas y reparación de las estropeadas. - Ampliación del contrato de zona nueva "Roza Martín" - Seguimiento ejecución contratos
--

Longitud calles limpiadas/día	Km	195,00	195,00	195,00	0%	0%
Tiempo operarios/año dedicados a limpieza viaria	Horas	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0%	0%
Informes Inspección	Número	1.600,00	1.400,00	1.600,00	14%	0%
Longitud total calles del municipio	Km	284,00	284,00	284,00	0%	0%
Papeleras instaladas	Número	1.989,00	1.870,00	1.870,00	6%	6%
Reclamaciones recibidas	Número	1.520,00	1.600,00	1.300,00	-5%	17%
Empleados municipales	Número	3,10	2,27	3,47	37%	-11%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,05	0,42	1,15	150%	-9%

Servicios Funerarios

Objetivos:

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

Empleados municipales	Número	1,25	0,23	1,25	443%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	------	----

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,24	0,22	0,24	9%	0%

Alumbrado Público**Objetivos:**

Mantener 8.300 puntos de alumbrado y 140 centros de mando

Puntos de alumbrado público reparados	Número	1.071,00	2.600,00	1.096,00	-59%	-2%
Tiempo Operarios dedicados reparaciones A.P.	Horas	3.240,00	3.250,00	3.250,00	0%	0%
Proyectos tramitados	Número	1,00	1,00	0,00	0%	---
Proyectos terminados	Número	0,00	1,00	0,00	---	---
Puntos de Alumbrado público	Número	11.224,00	8.300,00	11.214,00	35%	0%
Centros de mando	Número	149,00	140,00	147,00	6%	1%
Empleados municipales	Número	2,99	2,98	2,99	0%	0%

Fuentes Públicas**Objetivos:**

Mantener 14 fuentes públicas

Partes fuentes públicas	Número	40,00	250,00	40,00	-84%	0%
Tiempo anual operarios fuentes públicas	Horas	3.096,00	3.096,00	3.096,00	0%	0%
Fuentes públicas mantenidas	Número	14,00	14,00	14,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,37	0,35	0,37	6%	0%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

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

Mantenimiento Zonas Verdes**Objetivos:**

- Mantener 860.000 m2 de zonas verdes, - 286.000 m2 de zona forestal - mantenimiento e instalación de juegos infantiles - Cumplimiento de contratos vigentes - Parques Nuevos

Superficies de zonas verdes atendidas	m2	864.000,00	860.000,00	864.000,00	0%	0%
Arboles atendidos en alineación	Número	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0%	0%
Superficie forestal atendida	m2	86.000,00	286.000,00	286.000,00	-70%	-70%
Zona de desbroce y siega de pastos	m2	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	23,96	23,02	24,97	4%	-4%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y confección del Presupuesto Municipal

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

Medio Ambiente

Objetivos:

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

Limpieza de vertederos incontrolados	Número	5,00	1,00	1,00	400%	400%
Solicitudes y denuncias	Número	23,00	90,00	23,00	-74%	0%
Reuniones de coordinación	Número	110,00	75,00	110,00	47%	0%
Inspecciones en zonas rurales	Número	96,00	50,00	75,00	92%	28%
Empleados municipales	Número	0,63	1,03	1,23	-39%	-49%

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,05	0,01	100%	900%

Seguridad Social

Objetivos:

Calcular y gestionar las cotizaciones sociales correspondientes a 180 liquidaciones

Liquidaciones presentadas a la S.S.	Número	168,00	180,00	180,00	-7%	-7%
Certificados corriente de pago	Número	5,00	6,00	6,00	-17%	-17%
Gestiones presenciales	Número	2,00	8,00	5,00	-75%	-60%
Partes de accidentes de trabajo	Número	15,00	30,00	10,00	-50%	50%
Empleados municipales	Número	0,16	0,20	0,16	-20%	0%

Asistencia a empleados

Objetivos:

Atender 2.000 solicitudes de empleados relativas a ayuda social.

Solicitudes presentadas	Número	1.907,00	2.000,00	2.144,00	-5%	-11%
Empleados municipales	Número	0,89	0,55	1,02	62%	-13%

Formación empleados

Objetivos:

Realizar 15 cursos colectivos de formación interna con 6.000 horas lectivas anuales. Y 250 cursos externos de formación con 11.000 horas lectivas anuales.

Cursos formación externa	Número	285,00	250,00	361,00	14%	-21%
Tiempo lectivo cursos externos	Horas	16.107,50	11.000,00	20.513,05	46%	-21%
Cursos Formación Interna	Número	3,00	15,00	8,00	-80%	-63%
Tiempo lectivo cursos internos	Horas	2.840,00	6.000,00	13.580,00	-53%	-79%
Solicitudes de formación	Número	284,00	325,00	521,00	-13%	-45%
Solicitudes aceptadas	Número	107,00	300,00	381,00	-64%	-72%
Empleados que finalizan el curso	Número	103,00	280,00	348,00	-63%	-70%
Empleados municipales	Número	0,75	0,55	0,57	36%	32%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal. Tramitación 20 contratos administrativos. Tramitación 10 convenios de colaboración

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	5,07	4,75	5,44	7%	-7%

Inmuebles

Objetivos:

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

Edificios y otras construcciones	Número	4,00	4,00	4,00	0%	0%
Superficie de Edificios y otras construcciones	m2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
Informes de contratos/convenios	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	3,16	3,00	3,17	5%	0%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,50	1,80	1,53	-17%	-2%

Familias en riesgo**Objetivos:**

-Resolver las demandas de información y orientación así como los recursos adecuados a 3700 usuarios
 -Atender a 170 usuarios en Intervención psicoosocial e intervenir en 85 casos de apoyo familiar y atención especialmente a menores y adolescentes en riesgosocial y familiar
 - Atender a 200 usuarios en orientación y apoyo psicológico.

Usuarios atención primaria	Número	2.941,00	3.700,00	3.349,00	-21%	-12%
Prestaciones económicas	Número	525,00	350,00	152,00	50%	245%
Usuarios Asesoría Jurídica	Número	168,00	250,00	115,00	-33%	46%
Solicitudes situación de dependencia	Número	0,00	275,00	102,00	---	---
Usuarios intervención psicosocial	Número	170,00	170,00	170,00	0%	0%
Usuarios programa adolescentes	Número	75,00	85,00	75,00	-12%	0%
Usuarios orientación y apoyo psicológico	Número	38,00	200,00	38,00	-81%	0%
Asistentes actividades grupales	Número	105,00	25,00	124,00	320%	-15%
Informes de contratos/convenios	Número	20,00	20,00	5,00	0%	300%
Empleados municipales	Número	12,90	14,60	12,57	-12%	3%

Violencia de género e igualdad**Objetivos:**

Realizar 113 actividades de sensibilización dirigidas a 5516 participantes.

Actividades de sensibilización	Número	27,00	113,00	116,00	-76%	-77%
Tiempo lectivo actividades de sensibilización	Horas	108,00	431,00	415,00	-75%	-74%
Participantes actividades de sensibilización	Número	1.314,00	5.516,00	5.600,00	-76%	-77%
Mujeres maltratadas asistidas	Número	252,00	186,00	223,00	35%	13%
Informes de contratos/convenios	Número	6,00	10,00	4,00	-40%	50%
Empleados municipales	Número	1,40	1,05	1,30	33%	8%

inmigración e inserción social**Objetivos:**

-Resolver la normalización social de un total de 1200 usuarios inmigrantes en el municipio.

Usuarios atendidos	Número	0,00	1.200,00	0,00	---	---
Población inmigrante	Número	0,00	8.900,00	0,00	---	---
Talleres de sensibilización	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Tiempo lectivo talleres de sensibilización	Horas	0,00	0,00	0,00	---	---
Asistentes talleres de sensibilización	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Informes de contratos/convenios	Número	0,00	8,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,25	0,00	---	---

Denominaciones	Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Cooperación al desarrollo						
Objetivos:						
Llevar a efecto la Convocatoria anual de subvenciones a proyectos de Cooperación al Desarrollo y distribuir los fondos designados ente 9 proyectos y organizar un total de 50 talleres de sensibilización en el municipio.						
Proyectos valorados	Número	0,00	20,00	0,00	---	---
Proyectos subvencionados	Número	0,00	9,00	0,00	---	---
Seguimiento de proyectos	Número	0,00	10,00	17,00	---	---
Evaluación de proyectos	Número	0,00	3,00	4,00	---	---
Talleres sensibilización	Número	0,00	50,00	0,00	---	---
Asistentes talleres sensibilización	Número	0,00	400,00	0,00	---	---
Tiempo lectivo talleres sensibilización	Horas	0,00	50,00	0,00	---	---
Reuniones Consejo Cooperación al Desarrollo	Número	0,00	3,00	1,00	---	---
Informes de contratos/convenios	Número	0,00	40,00	5,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,57	1,05	0,65	-46%	-12%
Actividades sociales Discapacitados						
Objetivos:						
Atender 1.275 vecinos en las actividades de ocio.						
Censo de discapacitados en el Municipio	Número	1.410,00	1.275,00	1.391,00	11%	1%
Usuarios Actividades de ocio y sensibilización	Número	318,00	3.078,00	3.027,00	-90%	-89%
Tarjetas europeas de aparcamiento	Número	122,00	181,00	216,00	-33%	-44%
Carnets de plata	Número	124,00	141,00	153,00	-12%	-19%
Informes de contratos/convenios	Número	4,00	10,00	4,00	-60%	0%
Empleados municipales	Número	1,30	0,85	1,30	53%	0%
Actividades sociales Mayores						
Objetivos:						
- Proporcionar a 7100 Mayores del municipio alternativas culturales y de ocio, hábitos saludables de promoción y prevención de la salud e inserción social. - Apoyo a la Asociación de Mayores						
Usuarios actividades socioculturales	Número	1.706,00	2.250,00	2.000,00	-24%	-15%
Usuarios Atenciones sanitarias	Número	1.491,00	2.000,00	2.000,00	-25%	-25%
Demandas de información	Número	378,00	2.800,00	2.272,00	-86%	-83%
Usuarios actividades de inserción social	Número	98,00	50,00	101,00	96%	-3%
Informes de contratos/convenios	Número	10,00	40,00	20,00	-75%	-50%
Empleados municipales	Número	3,55	3,75	4,05	-5%	-12%
Atención a domicilio						
Objetivos:						
Atender a 85 usuarios del servicio de Ayuda a domicilio durante 12.600 horas. Instalar 600 teleasistencia. Gestionar 230 ayudas técnicas						
Usuarios ayuda a domicilio	Número	123,00	130,00	130,00	-5%	-5%
Tiempo de servicios ayuda a domicilio	Horas	13.000,00	17.570,00	12.064,00	-26%	8%
Terminales de teleasistencia	Número	505,00	500,00	466,00	1%	8%
Ayudas técnicas gestionadas	Número	8,00	140,00	140,00	-94%	-94%
Informes de contratos/convenios	Número	4,00	6,00	6,00	-33%	-33%
Empleados municipales	Número	1,65	1,75	1,50	-6%	10%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

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

Plazas disponibles Residencia	Número	42,00	42,00	42,00	0%	0%
Plazas ocupadas Residencia	Número	42,00	42,00	42,00	0%	0%
Usuarios plazas públicas Residencia	Número	55,00	52,00	56,00	6%	-2%
Plazas disponibles Centro Dia	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Plazas ocupadas Centro Dia	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Usuarios plazas públicas Centro Dia	Número	10,00	18,00	13,00	-44%	-23%
Informes de contratos/convenios	Número	0,00	5,00	20,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,45	1,10	0,43	-59%	5%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,30	0,35	0,40	-14%	-25%

Inmuebles**Objetivos:**

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

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	530,00	530,00	530,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,36	1,35	2,30	1%	-41%

Políticas Activas de Empleo**Objetivos:**

Aesorar a 300 empresas y 1.500 usuarios

Empresas asesoradas	Número	300,00	300,00	300,00	0%	0%
Usuarios asesorados	Número	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,41	4,00	2,35	-65%	-40%

Formación para el Empleo**Objetivos:**

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

Cursos de Formación	Número	115,00	23,00	23,00	400%	400%
Alumnos Cursos Formación	Número	1.500,00	345,00	345,00	335%	335%
Tiempo lectivo Cursos Formación	Horas	500,00	4.600,00	4.600,00	-89%	-89%
Empleados municipales	Número	1,00	1,85	1,52	-46%	-34%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

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

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,98	1,95	1,95	2%	2%

Inmuebles**Objetivos:**

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

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

Educación para la salud**Objetivos:**

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

Población infantil atendida	Número	5.300,00	4.950,00	5.143,00	7%	3%
Población adulta atendida	Número	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	0%
Tiempo lectivo charlas y seminarios	Horas	220,00	420,00	420,00	-48%	-48%
Empleados municipales	Número	1,03	1,20	1,10	-14%	-6%

Servicio de Odontología**Objetivos:**

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

Tiempo facultativo tratamientos odontológicos	Horas	625,00	5.275,00	4.603,75	-88%	-86%
Empleados municipales	Número	2,95	1,95	2,85	51%	4%

Salud Pública**Objetivos:**

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

Licencias de apertura	Número	22,00	45,00	51,00	-51%	-57%
Inspecciones a demanda	Número	9,00	50,00	10,00	-82%	-10%
Inspecciones sanitarias convenio	Número	287,00	250,00	157,00	15%	83%
Edificios higienizados	Número	37,00	37,00	37,00	0%	0%
Km alcantarilla higienizada	Km	150,00	150,00	150,00	0%	0%
Otros elementos higienizados	Número	35,00	35,00	35,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	2,15	1,75	1,76	23%	22%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización e información en los 3 planes de disposición y Presupuesto municipal.

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

Prevención Alto Riesgo Adicciones

Objetivos:

Atender a 250 pacientes consumidores de drogas durante la apertura de consultas.

Pacientes atendidos	Número	111,00	250,00	190,00	-56%	-42%
Consultas	Número	1.400,00	1.550,00	1.600,00	-10%	-13%
Análisis realizados (orina, etc)	Número	850,00	890,00	900,00	-4%	-6%
Tiempo de apertura de consulta año	Horas	1.700,00	6.500,00	1.850,00	-74%	-8%
Empleados municipales	Número	1,85	1,55	1,55	19%	19%

Prevención Comunitaria

Objetivos:

Realizar 45 sesiones informativas dirigidas a alumnos de la ESO.

Cursos de Formación	Número	36,00	45,00	40,00	-20%	-10%
Asistentes a cursos de formación	Número	875,00	1.100,00	950,00	-20%	-8%
Tiempo lectivo de los cursos de formación	Horas	70,00	90,00	90,00	-22%	-22%
Empleados municipales	Número	0,50	0,90	0,50	-44%	0%

Asistencia Adicciones

Objetivos:

Atender a 510 pacientes con diferentes patologías, y realizar 5.000 análisis (de sangre y orina)

Pacientes atendidos	Número	700,00	510,00	728,00	37%	-4%
Entrevistas realizadas	Número	7.184,00	6.800,00	7.212,00	6%	0%
Análisis realizados (orina y sangre)	Número	5.723,00	5.000,00	8.229,00	14%	-30%
Empleados municipales	Número	7,48	7,20	7,32	4%	2%

Relaciones Institucionales

Objetivos:

Coordinación de la Gestion del Convenio por parte de la Comunidad de Madrid. (Dirección General de Salud Publica).

Empleados municipales	Número	0,24	0,20	0,20	20%	20%
-----------------------	--------	------	------	------	-----	-----

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,90	2,20	2,24	-14%	-15%

Inmuebles

Objetivos:

Mantenimiento y Conservación del Auditorio Municipal Alfredo Kraus
--

Edificios municipales	Número	2,00	2,00	2,00	0%	0%
Superficie municipal	m2	8.343,00	1.904,00	8.343,00	338%	0%
Empleados municipales	Número	3,15	3,10	3,10	2%	2%

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,33	0,85	1,35	56%	-1%

Inmuebles

Objetivos:

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

Edificios y otras construcciones	Número	13,00	11,00	13,00	18%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	90.004,00	19.766,00	90.004,00	355%	0%
Empleados municipales	Número	8,01	9,10	8,27	-12%	-3%

Apoyo a Centros Escolares

Objetivos:

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

Población escolar Colegios acogidos	Número	10.473,00	5.810,00	10.473,00	80%	0%
Usuarios consultas	Número	258,00	258,00	258,00	0%	0%
Tiempo facultativo consultas	Horas	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0%	0%
Asistentes seminarios y talleres	Número	3.698,00	3.698,00	3.698,00	0%	0%
Tiempo lectivo seminarios y talleres	Horas	1.756,00	1.756,00	1.756,00	0%	0%
Usuarios otras actividades extraescolares	Número	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0%	0%
Tiempo otras actividades extraescolares	Horas	80,00	80,00	80,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	3,00	6,00	3,66	-50%	-18%

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,71	0,25	0,72	184%	-1%

Apoyo a Centros Escolares

Objetivos:

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

Población escolar Colegios acogidos	Número	10.473,00	3.830,00	10.473,00	173%	0%
Usuarios consultas	Número	362,00	362,00	362,00	0%	0%
Tiempo facultativo consultas	Horas	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0%	0%
Asistentes seminarios y talleres	Número	232,00	232,00	232,00	0%	0%
Horas lectivas seminarios y talleres	Horas	232,00	232,00	232,00	0%	0%
Usuarios otras actividades extraescolares	Número	400,00	400,00	400,00	0%	0%
Tiempo otras actividades extraescolares	Horas	20,00	20,00	20,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,17	1,90	1,26	-38%	-7%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,82	0,85	0,87	-4%	-6%

Educación Adultos

Objetivos:

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

Alumnos Educación Adultos	Número	325,00	325,00	325,00	0%	0%
Tiempo lectivo Educación Aultos	Horas	107,00	107,00	107,00	0%	0%
Cursos Educación Adultos	Número	9,00	9,00	9,00	0%	0%
Alumnos Aprobados Educación Adultos	Número	500,00	50,00	50,00	900%	900%
Empleados municipales	Número	0,83	1,10	0,82	-25%	1%

Otras Actividades Educativas

Objetivos:

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

Asistentes espectáculos	Número	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0%	0%
Tiempo espectáculos	Horas	35,00	35,00	35,00	0%	0%
Usuarios actividades extraescolares	Número	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0%	0%
Tiempo actividades extraescolares	Horas	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,35	0,40	0,43	-13%	-19%

Servicios complementarios

Objetivos:

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

Distancia recorrida ruta escolar	Km	5,00	6,00	5,00	-17%	0%
Usuarios de las rutas escolares	Número	250,00	10,00	250,00	2400%	0%
Becas concedidas	Número	2,00	10,00	2,00	-80%	0%
Empleados municipales	Número	1,27	1,75	1,32	-27%	-4%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.
--

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,80	1,87	1,68	-4%	7%

Inmuebles

Objetivos:

Mantenimiento y conservación del edificio de la Casa de Cultura

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	3.653,00	3.653,00	3.653,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,22	0,22	0,17	0%	29%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,92	1,43	2,40	34%	-20%

Inmuebles**Objetivos:**

Mantenimiento y conservación del edificio de la Biblioteca Municipal Francisco Umbral

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,24	0,17	0,26	41%	-8%

Biblioteca**Objetivos:**

Alcanzar 37.000 socios, mantener un fondo de 93.500 referencias (discos, libros, etc.) y programar 1 actividad al mes tanto para infantil como para adultos.
--

Socios Biblioteca	Número	22.361,00	37.000,00	21.891,00	-40%	2%
Referencias (libros, discos, etc)	Número	98.255,00	93.500,00	96.525,00	5%	2%
Préstamos anuales realizados	Número	38.254,00	125.000,00	83.880,00	-69%	-54%
Plazas diarias ofertadas en biblioteca	Número	422,00	414,00	422,00	2%	0%
Lectores anuales en sala	Número	71.011,00	190.000,00	164.332,00	-63%	-57%
Tiempo anual apertura Biblioteca	Horas	2.517,00	3.500,00	3.361,00	-28%	-25%
Reclamaciones recibidas Biblioteca	Número	10,00	4,00	0,00	150%	---
Asistentes Actividades culturales	Número	1.494,00	9.000,00	8.025,00	-83%	-81%
Tiempo Actividades culturales	Horas	76,50	200,00	146,00	-62%	-48%
Empleados municipales	Número	19,28	16,61	19,61	16%	-2%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,12	0,08	0,12	50%	0%

Formación Artística**Objetivos:**

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

Talleres	Número	7,00	7,00	7,00	0%	0%
Alumnos Talleres	Número	442,00	598,00	554,00	-26%	-20%
Tiempo lectivo Talleres	Horas	2.364,00	4.446,00	4.446,00	-47%	-47%
Plazas ofertadas Talleres	Número	612,00	598,00	369,00	2%	66%
Empleados municipales	Número	4,67	10,24	4,72	-54%	-1%

Certámenes**Objetivos:**

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

Premios y concursos convocados	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Participantes Premios y concursos	Número	61,00	25,00	69,00	144%	-12%
Empleados municipales	Número	0,30	0,38	0,30	-21%	0%

Otros cursos y conferencias**Objetivos:**

Programación 3 cursos

Viajes realizados	Número	0,00	1,00	0,00	---	---
Plazas ofertadas viajes	Número	0,00	150,00	0,00	---	---
Plazas ocupadas viajes	Número	0,00	150,00	0,00	---	---
Tiempo anual viajes	Número	0,00	24,00	0,00	---	---
Otros cursos y conferencias	Número	7,00	3,00	9,00	133%	-22%
Plazas ofertadas cursos y conferencias	Número	280,00	105,00	270,00	167%	4%
Plazas ocupadas cursos y conferencias	Número	111,00	105,00	90,00	6%	23%
Tiempo lectivo cursos y conferencias	Horas	155,00	110,00	154,00	41%	1%
Empleados municipales	Número	0,25	0,32	0,25	-22%	0%

Ferias y Exposiciones**Objetivos:**

Realización de 20 exposiciones.

Exposiciones realizadas	Número	3,00	20,00	21,00	-85%	-86%
Asistentes exposiciones	Número	240,00	1.300,00	1.400,00	-82%	-83%
Tiempo apertura exposiciones	Horas	470,00	1.500,00	1.500,00	-69%	-69%
Superficie exposiciones	m2	130,00	130,00	130,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,28	0,33	0,28	-15%	0%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,26	0,24	0,34	8%	-24%

Formación Musical**Objetivos:**

Completar la oferta formativa para un total de 600 alumnos
--

Alumnos Escuela de Música	Número	561,00	600,00	600,00	-6%	-6%
Tiempo lectivo Escuela de Música	Horas	14.445,00	17.083,00	17.083,00	-15%	-15%
Plazas ofertadas Escuela de Musica	Número	600,00	600,00	600,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	15,33	28,43	15,71	-46%	-2%
Enseñanzas musicales	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Espectáculos**Objetivos:**

Realizar 24 espectáculos de música, teatro y danza.

Espectáculos realizados	Número	49,00	24,00	29,00	104%	69%
Tiempo anual Espectáculos	Horas	63,00	36,00	45,00	75%	40%
Asistentes Espectáculos	Número	75.378,00	6.173,00	5.915,00	1121%	1174%
Empleados municipales	Número	2,27	1,99	2,45	14%	-7%

Apoyo a entidades culturales**Objetivos:**

Colaborar con 6 entidades culturales

Asociaciones Culturales atendidas	Número	5,00	6,00	5,00	-17%	0%
Empleados municipales	Número	0,44	0,49	0,44	-10%	0%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Planificación, coordinación y control presupuestario.

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

Inmuebles**Objetivos:**

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

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,29	0,27	0,27	7%	7%

Actividades**Objetivos:**

Gestionar y organizar 102 actividades culturales y de tiempo libre relacionadas con la sala de ensayos, sala de exposiciones, conciertos, charlas y actividades en periodo vacacional.

Usuarios inscritos para préstamos	Número	0,00	0,00	11,00	---	---
Número de referencias (libros, Compactos, etc)	Número	824,00	824,00	824,00	0%	0%
Préstamos realizados	Número	0,00	75,00	14,00	---	---
Actividades organizadas	Número	144,00	102,00	174,00	41%	-17%
Plazas ofertadas actividades	Número	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%	0%
Plazas cubiertas actividades	Número	1.967,00	15.000,00	14.084,00	-87%	-86%
Tiempo anual actividades	Horas/año	805,00	4.900,00	3.862,25	-84%	-79%
Empleados municipales	Número	1,97	2,09	2,12	-6%	-7%

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

Atender 4.300 consultas personalizadas, confeccionar 800 documentos informativos online y elaborar 50 fichas informativas sobre recursos y temas de interés juvenil.

Documentos informativos elaborados on line	Número	1.670,00	800,00	1.381,00	109%	21%
Documentos informativos en papel distribuidos	Número	46,00	3.715,00	7.400,00	-99%	-99%
Carnets expedidos	Número	375,00	300,00	1.063,00	25%	-65%
Usuarios del servicio on line	Número	5.033,00	3.600,00	4.842,00	40%	4%
Tiempo anual información	Horas/año	1.587,50	1.910,00	1.637,50	-17%	-3%
Consultas atendidas	Número	1.223,00	4.300,00	5.899,00	-72%	-79%
Fichas informativas	Número	10,00	50,00	4,00	-80%	150%
Empleados municipales	Número	1,87	1,97	1,90	-5%	-2%

Participación y voluntariado juvenil**Objetivos:**

Ofrecer información, asesoramiento y apoyo técnico a 9.000 personas para la realización de actividades y proyectos de voluntariado, tanto en el municipio como en el extranjero.

Participantes Voluntariado	Número	3,00	160,00	5,00	-98%	-40%
Consultas movilidad juvenil y voluntariado	Número	1.075,00	550,00	403,00	95%	167%

Denominaciones	Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Inscripciones bolsa voluntariado	Número	214,00	50,00	33,00	328%	548%
Tiempo anual actividades	Horas/año	337,75	3.700,00	1.930,50	-91%	-83%
Usuarios actividades	Número	651,00	9.000,00	3.431,00	-93%	-81%
Empleados municipales	Número	2,42	2,22	2,18	9%	11%

Formación

Objetivos:

Realizar 100 acciones formativas que fomenten el conocimiento y acercamiento a diferentes actividades artísticas y culturales y de Tiempo Libre.

Cursos de formación	Número	73,00	100,00	100,00	-27%	-27%
Plazas ofertadas cursos de formación	Número	762,00	1.309,00	1.309,00	-42%	-42%
Plazas cubiertas cursos de formación	Número	454,00	1.060,00	850,00	-57%	-47%
Tiempo anual cursos de formación	Horas/año	2.058,50	2.845,00	2.845,00	-28%	-28%
Empleados municipales	Número	1,88	1,99	2,00	-6%	-6%

Difusión de cultura tecnológica

Objetivos:

Promover el acercamiento, el intercambio y la creación en el ámbito de la cultura tecnológica de, al menos, 1.000 participantes.

Participantes	Número	161,00	1.000,00	534,00	-84%	-70%
Tiempo anual de actividades	Horas	293,50	650,00	440,00	-55%	-33%
Actividades	Número	83,00	18,00	65,00	361%	28%
Empleados municipales	Número	0,69	0,87	0,84	-21%	-18%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS**Administración Interna****Objetivos:**

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,19	0,03	0,19	533%	0%

Cabalgata de Reyes**Objetivos:**

Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

Empleados municipales	Número	0,30	0,34	0,30	-12%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	------	----

Carnavales**Objetivos:**

Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

Empleados municipales	Número	0,13	0,15	0,13	-13%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	------	----

Fiesta del Judas**Objetivos:**

Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

Empleados municipales	Número	0,06	0,07	0,06	-14%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	------	----

Fiestas Patronales**Objetivos:**

Mantener y potenciar las fiestas tradicionales
--

Empleados municipales	Número	0,72	0,91	0,72	-21%	0%
-----------------------	--------	------	------	------	------	----

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

Administración Interna

Objetivos:

1°.-Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 planes de disposición y Presupuesto Municipal.
--

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	3,65	1,10	3,80	232%	-4%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

Administración Interna

Objetivos:

1°.-Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 planes de disposición y Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,02	0,12	0,02	-83%	0%

Clubes deportivos

Objetivos:

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

Actividades Clubs deportivos	Número	27,00	27,00	27,00	0%	0%
Plazas ofertadas Clubs deportivos	Número	9.000,00	9.010,00	9.000,00	0%	0%
Usuarios Clubs deportivos	Número	7.212,00	8.250,00	7.212,00	-13%	0%
Tiempo apertura Actividades Clubs deportivos	Horas	7.455,00	10.650,00	10.650,00	-30%	-30%
Superficie instalaciones Clubs deportivos	m2	56.991,00	56.991,00	56.991,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	2,98	4,73	3,37	-37%	-12%

Campeonatos municipales

Objetivos:

1°.- Gestionar 8 disciplinas deportivas de los campeonatos municipales organizados por la concejalía (escolares y populares), con 3.920 usuarios.

Disciplinas Deporte Popular e Infantil	Número	5,00	8,00	5,00	-38%	0%
Usuarios instalaciones deportivas	Número	3.450,00	3.920,00	3.452,00	-12%	0%
Superficie instalaciones deportivas	m2	41.015,00	41.015,00	41.015,00	0%	0%
Tiempo apertura instalaciones deportivas	Horas	1.015,00	3.900,00	3.900,00	-74%	-74%
Empleados municipales	Número	2,61	2,74	2,56	-5%	2%

Colegios

Objetivos:

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

Actividades extraescolares	Número	4,00	7,00	7,00	-43%	-43%
Participantes actividades extraescolares	Número	40,00	2.421,00	1.644,00	-98%	-98%
Superficie instalaciones	m2	1.600,00	2.500,00	2.500,00	-36%	-36%
Tiempo de apertura	Horas	12,00	36,00	30,00	-67%	-60%
Empleados municipales	Número	0,60	0,38	0,43	58%	40%

Eventos

Objetivos:

Organizar 31 eventos deportivos de gran importancia deportiva y/o social, con 11.522 usuarios.

Eventos organizados	Número	0,00	31,00	23,00	---	---
Usuarios eventos	Número	0,00	11.522,00	5.725,00	---	---
Duración eventos	Horas	0,00	250,00	311,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,95	0,51	1,10	86%	-14%

Denominaciones	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Magnitud	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)

Ocio y tiempo libre

Objetivos:

1°.- Realización de 7 actividades deportivas en verano, dirigido a 1.000 niños/as, iniciándoles en actividades deportivas y favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.

Actividades	Número	0,00	7,00	5,00	---	---
Usuarios actividades	Número	0,00	1.000,00	370,00	---	---
Días actividades	Número	0,00	62,00	28,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,35	0,35	0,35	0%	0%

Concesiones Administrativas

Objetivos:

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

Concesiones	Número	6,00	6,00	6,00	0%	0%
Usuarios puntuales	Número	111.375,00	148.500,00	148.500,00	-25%	-25%
Tiempo apertura Concesiones	Horas	26.280,00	35.040,00	35.040,00	-25%	-25%
Superficie instalaciones Concesiones	m2	435.056,00	435.056,00	435.056,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,86	1,60	0,65	-46%	32%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

1°.-Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,05	1,50	0,05	-97%	0%

Inmuebles**Objetivos:**

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

Edificios y otras construcciones	Número	14,00	13,00	14,00	8%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	103.395,00	102.995,00	103.395,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	29,99	18,49	29,18	62%	3%

Alquiler instalaciones**Objetivos:**

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

Alquileres instalaciones	Número	14,00	14,00	14,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	2,32	3,55	3,26	-35%	-29%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,20	0,20	0,25	0%	-20%

Desarrollo empresarial**Objetivos:**

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

Nuevas Empresas adheridas al CDIT	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Informaciones a PYMES	Número	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0%	0%
Asesoramientos	Número	300,00	300,00	300,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,45	0,65	0,45	-31%	0%

Formación**Objetivos:**

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

Cursos de formación	Número	50,00	8,00	8,00	525%	525%
Tiempo lectivo cursos	Horas	176,00	400,00	400,00	-56%	-56%
Asistentes cursos	Número	550,00	160,00	160,00	244%	244%
Plazas ofertadas cursos	Número	600,00	160,00	160,00	275%	275%
Empleados municipales	Número	0,25	0,25	0,25	0%	0%

Eventos**Objetivos:**

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

Eventos realizados	Número	15,00	15,00	15,00	0%	0%
Tiempo anual Eventos	Horas	240,00	240,00	240,00	0%	0%
Asistentes a Eventos	Número	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
Plazas ofertadas en eventos	Número	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
Empresas participantes en ferias y concursos	Número	110,00	110,00	110,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,20	0,20	0,25	0%	-20%

Relaciones Institucionales**Objetivos:**

Relación con otras administraciones y asociaciones e instituciones de comerciantes y organizaciones empresariales, en particular con CEIM, CECOMA, AJE, ASEME, Cámara de Comercio, Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda, Hostelma, Asimpea, etc.

Relacionarse con otras administraciones públicas y privadas en materia de comercio como la Dirección General de Comercio y la Cámara de Comercio e Industria, etc.

Reuniones de coordinación	Número	20,00	20,00	20,00	0%	0%
Convenios de colaboración	Número	3,00	3,00	3,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,15	0,15	0,15	0%	0%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

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

Mercadillo**Objetivos:**

Gestión, control y tramitación de expedientes del Mercadillo Municipal Renovación anual de las licencias del Mercado.
--

Seguimiento trimestral y anual de liquidación de los precios publicos

Renovación licencias mercadillo	Número	180,00	180,00	180,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	2,56	1,40	3,40	83%	-25%

Mercados y Centro Comercial Abierto**Objetivos:**

Dinamización del Centro Comercial Abierto.
--

Impulsar las Mesas de Dinamización Comercial.

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

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

Administración Interna

Objetivos:

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

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,25	0,15	0,27	67%	-7%

Transporte Público

Objetivos:

750.000 viajeros transporte urbano.

Inspecciones de marquesinas	Número	100,00	100,00	100,00	0%	0%
Reclamaciones recibidas	Número	40,00	40,00	40,00	0%	0%
Viajeros transporte urbano	Número	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,15	0,85	0,97	35%	19%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,60	0,47	0,65	28%	-8%

e-Administración**Objetivos:**

Mantenimiento de 20 procedimientos internos. Desarrollo de 4 nuevos procedimientos para Secretaría dentro del Procedimiento único, 2 internos y 2 externos Desarrollo de los 8 o mas procedimientos necesarios para implantación de la Fiscalización limitada previa Integración con NOTIFICA, FACE,NOTE, ORVE y PLACSP Contratación y Licitación Informática

Certificados digitales emitidos empleados públicos	Número	93,00	150,00	93,00	-38%	0%
Certificados digitales emitidos a ciudadanos	Número	602,00	250,00	602,00	141%	0%
Contenidos creados en el Portal de Transparencia	Número	290,00	40,00	290,00	625%	0%
Contenidos creados en la Wikipedia Municipal	Número	22,00	30,00	22,00	-27%	0%
Nuevas áreas en catálogo de trámites y Servicios	Número	11,00	5,00	11,00	120%	0%
Empleados municipales	Número	2,20	1,90	2,02	16%	9%
Aplicaciones para procedimientos internos	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Aplicaciones para procedimientos externos	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Ies Cities (Eliminada en 2017)**Objetivos:**

Implantar 2 aplicaciones para dispositivos móviles Realizar 3 eventos para promoción del proyecto Conseguir 500 usuarios para las 2 apps
--

Encuestas realizadas	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Aplicaciones informáticas para uso ciudadano	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Televisión Local (Eliminada en 2017)**Objetivos:**

Grabación de 12 Plenos ordinarios y 2 Plenos extraordinarios
--

Plenos municipales transmitidos	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Administración Interna

Objetivos:

1º.- Cumplir los plazos de formalización de los Planes de Disposición de gastos y del Presupuesto Municipal.
 2º.- Cumplir eficientemente la planificación de la Concejalía
 3º.- Cumplir los Acuerdos del Pleno que afectan a la Concejalía.
 4º.- Cumplir los plazos de presentación de información actualizada para el Portal de la Transparencia Municipal.
 5º.- Atender en tiempo y forma los requerimientos que se efectúen desde otras instancias municipales y de otras AAPP.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,10	0,35	0,33	-71%	-70%

Información y gestión de reclamaciones

Objetivos:

1º- Defensa de los consumidores y usuarios
 2.- Proporcionar atención e Información al consumidor por personal especializado.
 3º- Tramitación de reclamaciones y/o denuncias reduciendo los tiempos de tramitación a 90 días
 4º- Seguimiento de Hojas de reclamaciones del Sistema Unificado de Reclamaciones (S.U.R.)
 5º- Alcanzar acuerdos de colaboración en materia de consumo con la Comunidad de Madrid y asociaciones de consumidores.

Consultas atendidas	Número	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0%	0%
Reclamaciones presentadas	Número	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0%	0%
Reclamaciones tramitadas	Número	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0%	0%
Mediaciones realizadas	Número	650,00	650,00	650,00	0%	0%
Mediaciones con final favorable al consumidor	Número	520,00	520,00	520,00	0%	0%
Tiempo medio de resolución de reclamaciones	Número de días	90,00	90,00	90,00	0%	0%
Convenios tramitados	Número	2,00	2,00	2,00	0%	0%
Hojas de reclamaciones entregadas a comercios	Número	600,00	600,00	600,00	0%	0%
Asistencia a reuniones con otras Organizaciones	Número	20,00	20,00	20,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,67	0,85	1,00	-21%	-33%

Inspección y Sanción

Objetivos:

1.-Establecer las medidas y procedimientos que garanticen la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de nuestros vecinos como consumidores.

Inspecciones	Número	150,00	150,00	150,00	0%	0%
Avisos recibidos en la Red de Alerta	Número	2,00	2,00	2,00	0%	0%
Expedientes sancionadores de consumo	Número	35,00	35,00	35,00	0%	0%
Expedientes sancionadores animales domésticos	Número	20,00	20,00	20,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,30	0,55	0,52	-45%	-42%
Convenios tramitados	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

Arbitrajes de consumo**Objetivos:**

1º- Reducir los plazos de tramitación y resolución de los expedientes de arbitraje a 3 meses.
 2.- Difundir y dar a conocer el Sistema Arbitral de Consumo como fórmula de resolución de conflictos de consumo
 - Incrementar el número de empresas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo de la Zona Noroeste.
 - Incrementar el número de solicitudes de arbitraje y de celebración de vistas arbitrales
 4º.- Establecer los mecanismos de adaptación y modernización de la Junta Arbitral de Consumo de la Zona noroeste atendiendo a la normativa europea en transposición

Solicitudes de arbitraje	Número	75,00	75,00	75,00	0%	0%
Reclamaciones resueltas en mediación	Número	32,00	32,00	32,00	0%	0%
Reclamaciones resueltas con laudo arbitral	Número	35,00	35,00	35,00	0%	0%
Tiempo medio de resolución de reclamaciones	Número de días	90,00	90,00	90,00	0%	0%
Nuevas Empresas Adheridas a la Junta Arbitral	Número	50,00	50,00	50,00	0%	0%
Solicitud de subvenciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Charlas Informativas impartidas	Número	3,00	3,00	3,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,04	0,80	0,93	-95%	-96%

Formación a consumidores**Objetivos:**

1.- Formación y Educación a los Consumidores vulnerables en materia de Consumo responsable, mediante la impartición de Cursos de formación y Charlas informativas
 2.- Organización de una jornada formativa

Cursos de formación	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Alumnos Cursos de formación	Número	300,00	300,00	300,00	0%	0%
Tiempo lectivo Cursos de formación	Horas	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Charlas formativas	Número	6,00	6,00	6,00	0%	0%
Asistentes charlas	Número	150,00	150,00	150,00	0%	0%
Tiempo lectivo charlas	Horas	15,00	15,00	15,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,12	0,30	0,40	-60%	-70%
Convenios tramitados	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Animales Domésticos**Objetivos:**

1º-Tener actualizado el Censo Municipal de Animales Domésticos
 2º.- Tener actualizados las licencias relativas a los perros potencialmente peligrosos.
 3º- Tramitar y resolver denuncias sobre animales domésticos
 4º.- Coordinación con la D.G. de Agricultura, el Colegio de Veterinarios de Madrid y otros organismos relacionados con animales domésticos, con el objetivo de resolver los asuntos que son competencia de la Concejalía.
 5º.- Cumplimiento de las especificaciones contenidas en los PPT y PCAP de la concesión administrativa
 6º.- Conseguir financiación adicional a través de subvenciones de la Comunidad de Madrid para la implantación y desarrollo de la Ley 4/2016 y su reglamento de desarrollo

Animales censados a principios de año	Número	1.650,00	1.600,00	1.600,00	3%	3%
Animales censados en el año	Número	32,00	175,00	175,00	-82%	-82%
Nuevas Licencias tramitadas animales poten. Peligrosos	Número	26,00	45,00	45,00	-42%	-42%
Licencias renovadas animales poten. Peligrosos	Número	38,00	10,00	10,00	280%	280%

Denominaciones	Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Denuncias tramitadas	Número	38,00	30,00	30,00	27%	27%
Empleados municipales	Número	0,93	0,15	0,74	520%	26%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,80	0,10	2,03	1700%	-11%

Coordinación Interna**Objetivos:**

Dedicar 750 horas a reuniones de gestión municipal.

Tiempo dedicado a reuniones	Horas	700,00	750,00	880,00	-7%	-20%
Empleados municipales	Número	1,00	2,35	1,00	-57%	0%

Relaciones Municipio**Objetivos:**

Gestionar y contestar a 720 correos electrónicos remitidos al Alcalde

Correos recibidos	Número	4.500,00	720,00	5.300,00	525%	-15%
Empleados municipales	Número	0,30	1,85	0,50	-84%	-40%

Relaciones Institucionales**Objetivos:**

Realizar 100 actuaciones institucionales
--

Actuaciones institucionales	Número	90,00	100,00	142,00	-10%	-37%
Empleados municipales	Número	7,30	1,45	3,25	403%	125%

Partidos Políticos**Objetivos:**

Destinar a control corporativo el tiempo de 8,75 empleados municipales
--

Empleados municipales	Número	4,19	8,75	7,82	-52%	-46%
-----------------------	--------	------	------	------	------	------

Bodas Civiles**Objetivos:**

Celebrar 100 Bodas civiles

Bodas Civiles	Número	85,00	100,00	97,00	-15%	-12%
Empleados municipales	Número	0,20	0,50	0,02	-60%	900%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.
Cumplir los plazos legales previstos en la tramitación de las facturas a través de firma-doc.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,10	1,60	0,10	-31%	1000%

Gestión contratación**Objetivos:**

Tramitación de 100 expedientes relativos a contratos administrativos de obras, servicios y suministros cuyo importe sea superior a 18.000 euros así como de gestión de servicio público, concesión de obra pública y administrativos especiales. Se incluyen expedientes nuevos e incidencias: prórrogas, notificaciones, revisiones de precios, interpretación, resolución, imposición de penalidades, etc.
Emisión de informes jurídicos sobre convenios de colaboración.

Expedientes tramitados	Número	83,00	100,00	95,00	-17%	-13%
Bastanteos de Poder	Número	6,00	50,00	21,00	-88%	-71%
Devoluciones de fianza	Número	25,00	50,00	8,00	-50%	213%
Empleados municipales	Número	12,85	6,90	11,84	86%	9%

Inventario y Patrimonio**Objetivos:**

Tramitación de 15 expedientes de gestión de patrimonio.
Tramitación de 50 expedientes para restauración de daños ocasionados.
Tramitación de 50 reclamaciones patrimoniales.

Fichas inventario al iniciar el año	Número	4.802,00	4.680,00	4.802,00	3%	0%
Altas inventario año	Número	124,00	100,00	124,00	24%	0%
Bajas inventario año	Número	11,00	10,00	11,00	10%	0%
Reclamaciones patrimoniales	Número	102,00	50,00	102,00	104%	0%
Expedientes tramitados de gestión de patrimonio	Número	17,00	15,00	17,00	13%	0%
Expedientes restauración de daños	Número	42,00	50,00	42,00	-16%	0%
Empleados municipales	Número	0,55	3,75	2,01	-85%	-73%

Archivo**Objetivos:**

Realización de 1.000 fichas de nueva creación.
Tramitación de 1.500 préstamos y consultas de documentación.

Análisis de documentación gráfica	Número de cajas	0,00	0,00	0,00	---	---
Fichas nueva creación	Número	560,00	1.000,00	560,00	-44%	0%
Superficie Documentación archivo	Metros	50,00	50,00	50,00	0%	0%
Préstamos y consultas	Número	1.062,00	1.500,00	1.062,00	-29%	0%
Revisión expedientes y adaptación fichas	Número	658,00	1.800,00	658,00	-63%	0%
Empleados municipales	Número	2,00	2,15	1,97	-7%	2%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal
Cumplir los plazos legales previstos en la tramitación de las facturas a través de firma-doc.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,15	0,65	0,66	-77%	-77%

Asesoramiento**Objetivos:**

Emisión de 200 informes en los supuestos en que así lo ordene el Alcalde, lo solicite un tercio de Concejales, cuando se trate de asuntos para cuya aprobación se exija una mayoría especial o sean preceptivos de acuerdo con la normativa propia del procedimiento.

Informes	Número	44,00	200,00	80,00	-78%	-45%
Empleados municipales	Número	5,38	3,55	6,97	52%	-23%

Coordinación Jurídica**Objetivos:**

*Tramitación de 80 procedimientos judiciales.
Representación y asistencia jurídica en juicio en cualquier orden jurisdiccional.
*Tramitación de 450 expedientes sancionadores y recursos
*Consultas Atendidas 560

Expedientes judiciales	Número	6,00	80,00	225,00	-92%	-97%
Expedientes sancionadores	Número	189,00	450,00	254,00	-58%	-26%
Consultas atendidas	Número	30,00	560,00	400,00	-95%	-92%
Expedientes administrativos varios	Número	4,00	60,00	30,00	-93%	-87%
Empleados municipales	Número	3,49	2,70	3,73	29%	-6%

Fe Pública**Objetivos:**

Tramitación de 300 acuerdos del Pleno de la Corporación.
Tramitación de 300 acuerdos de la Junta de Gobierno Local.
Tramitación de 3.800 Decretos dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados.

Acuerdos de Pleno	Número	237,00	300,00	225,00	-21%	5%
Acuerdos Junta de Gobierno Local	Número	223,00	300,00	245,00	-26%	-9%
Decretos Alcaldía y Concejales delegados	Número	4.728,00	3.800,00	4.816,00	24%	-2%
Empleados municipales	Número	5,47	5,80	5,88	-6%	-7%

Servicio Jurídico de Urbanismo**Objetivos:**

Redactar 430 informes y propuestas de resolución en materias de Urbanismo, Planeamiento, Gestión Urbanística, Licencias de obra mayor, licencias de segregación, disciplina urbanística, licencias de obra menor, declaraciones responsables, autorizaciones de terrazas, licencias de actividades, licencias de cementerio, licencias de cala y autorizaciones instalaciones y kioscos Fiestas Patronales.
Tramitar 20 expedientes sancionadores Atender 30 consultas

Informes y propuestas	Número	0,00	430,00	430,00	---	---
Expedientes sancionadores	Número	0,00	20,00	20,00	---	---
Consultas atendidas	Número	0,00	30,00	30,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,00	2,80	1,43	---	---
Propuestas de resolución	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

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

Plantilla y Convenio**Objetivos:**

Elaborar la previsión de la plantilla presupuestaria de 2019 antes del 30 de junio y mantener la información de 605 puestos de trabajo. Seguimiento desarrollo de la RPT

Elaboración plantilla presupuestaria	Fecha	30/06/2020	30/06/2018	30/06/2019	731	
Puestos de trabajo al iniciar el año	Número	598,00	605,00	618,00	-1%	-3%
Movimientos anuales puestos de trabajo	Número	470,00	110,00	470,00	327%	0%
Tiempo dedicado a la negociación colectiva	Horas	500,00	500,00	500,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,54	0,05	0,72	980%	-25%

Selección / Provisión**Objetivos:**

Aprobar la oferta de empleo público y gestionar 17 convocatorias

Convocatorias selección personal	Número	11,00	17,00	5,00	-35%	120%
Solicitudes recibidas	Número	1.383,00	600,00	227,00	131%	509%
Plazas convocadas	Número	26,00	7,00	2,00	271%	1200%
Contrataciones por lista de espera	Número	74,00	98,00	106,00	-24%	-30%
Empleados municipales	Número	1,83	2,20	2,57	-17%	-29%

Gestión y Administración**Objetivos:**

Tramitar 310 expedientes relativos a las diferentes situaciones administrativas de los empleados municipales.

Expedientes tramitados	Número	392,00	310,00	420,00	26%	-7%
Incidencias de fichaje y ausencias	Número	10.780,00	5.900,00	5.550,00	83%	94%
Revisiones horarias realizadas	Número	0,00	500,00	520,00	---	---
Solicitudes a través del Portal del Empleado	Número	1.711,00	800,00	900,00	114%	90%
Empleados municipales	Número	4,20	2,35	3,62	79%	16%

Retribuciones**Objetivos:**

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

Nóminas	Número	19,00	15,00	15,00	27%	27%
Nóminas personales	Número	9.769,00	8.700,00	9.200,00	12%	6%
Incidencias de nómina mecanizadas	Número	11.950,00	5.100,00	12.200,00	134%	-2%
Empleados municipales	Número	2,26	1,20	2,20	88%	3%

Salud Laboral**Objetivos:**

Programar 48 revisiones a centros municipales que afectarán a 532 empleados.
Organizar 50 acciones formativas en materia de prevención con un total de 180 horas lectivas.

Denominaciones	Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
		Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)
Actividades Programadas	Número	42,00	48,00	55,00	-13%	-24%
Empleados de Actividades Programadas	Número	598,00	532,00	550,00	12%	9%
Acciones formativas en materia de prevención	Número	108,00	50,00	67,00	116%	61%
Acciones formativas en materia de prevención	Horas	398,00	180,00	258,00	121%	54%
Empleados municipales	Número	1,16	2,35	1,28	-51%	-9%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	2,45	0,60	2,45	308%	0%

Inmuebles**Objetivos:**

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

Edificios y otras construcciones	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	4,90	2,50	5,24	96%	-6%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,04	0,04	0,04	0%	0%

Inmuebles

Objetivos:

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

Edificios y otras construcciones	Número	29,00	29,00	29,00	0%	0%
Superficie edificios y otras construcciones	m2	106.835,00	106.835,00	106.835,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,53	1,21	1,70	26%	-10%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal.
Cumplir los plazos legales previstos en la tramitación de las facturas a través de firma-doc.

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

Estadística y elecciones

Objetivos:

Actualizar el Padrón de Habitantes, produciendo 5.500 altas y 6.000 bajas.
Gestión de una consulta electoral.

Empadronados al comienzo del año	Número	73.932,00	73.000,00	72.869,00	1%	1%
Altas empadronados año	Número	4.340,00	5.500,00	5.314,00	-21%	-18%
Bajas empadronados año	Número	4.012,00	6.000,00	4.365,00	-33%	-8%
Consultas electorales	Número	0,00	1,00	2,00	---	---
Empleados municipales	Número	5,25	5,55	5,75	-5%	-9%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,15	0,05	0,15	200%	0%

Publicaciones**Objetivos:**

Editar 10 Boletines municipales con una tirada de 222.000 ejemplares; editar 12 Boletines digitales y editar otras publicaciones. Manipular y distribuir estas publicaciones entre los vecinos del municipio.

Ediciones Boletín Impreso	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Ejemplares de Boletines Distribuidos	Número	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0%	0%
Ediciones Boletín Digital	Número	0,00	12,00	0,00	---	---
Ediciones otras publicaciones	Número	0,00	5,00	5,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,25	0,25	0,25	0%	0%

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

Realizar 10 campañas publicitarias/institucionales.
Crear 80 entradas en la página web municipal.
Convertir 80 documentos en formatos reutilizables.

Campañas publicitarias institucionales	Número	0,00	10,00	10,00	---	---
Notas prensa	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Resúmenes de prensa	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Entradas en página web	Número	80,00	80,00	80,00	0%	0%
Conversiones	Número	80,00	80,00	80,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,30	0,30	0,30	0%	0%

Participación Ciudadana**Objetivos:**

Gestionar el fichero de Asociaciones.
Atender los correos de los ciudadanos dirigidos al Ayuntamiento.
Organizar eventos/actividades culturales o recreativas.
Grabación y retransmisión de las sesiones plenarias.
Cumplir objetos Transparencia Internaciona.
Elaborar un Reglamento de Participación Ciudadana

Fichas asociaciones	Número	105,00	98,00	98,00	7%	7%
Indicadores cumplidos TI	Número	10,00	10,00	10,00	0%	0%
Correos de ciudadanos gestionados	Número	120,00	120,00	120,00	0%	0%
Plenos municipales grabados y retransmitidos	Número	15,00	13,00	15,00	15%	0%
Empleados municipales	Número	0,30	0,30	0,30	0%	0%

Urbanizaciones**Objetivos:**

Tramitar 75 expedientes presentados por las urbanizaciones

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

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal
Cumplir los plazos legales previstos en la tramitación de las facturas a través de firma-doc.

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

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

Registro de 31.500 asientos de Entrada, 15.000 asientos de documentos de Salida y 2.000 Actuaciones Convenio Dirección General de Tráfico

Documentos registrados de entrada	Número	32.115,00	31.000,00	27.139,00	4%	18%
Documentos registrados de salida	Número	25.727,00	15.000,00	34.392,00	72%	-25%
Edictos	Número	380,00	440,00	376,00	-14%	1%
Tiempo anual de apertura	Horas	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0%	0%
Actuaciones Convenio Dirección General de Tráfico	Número	1.150,00	2.000,00	2.120,00	-43%	-46%
Empleados municipales	Número	12,01	10,40	11,85	15%	1%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 planes de disposición y el Presupuesto Municipal
 Actualizar el nuevo registro de ficheros de datos de carácter personal y adaptar todos los impresos y documentos conexos al nuevo RGPD

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	2,10	2,15	2,02	-2%	4%

Telefonía**Objetivos:**

Tiempo medio de resolución de incidencias de 2 días.
 Mantenimiento de 3 centralitas.

Reparaciones atendidas	Número	196,00	200,00	136,00	-2%	44%
Líneas móviles en servicio	Número	253,00	230,00	230,00	10%	10%
Líneas de telefonía IP	Número	527,00	532,00	532,00	-1%	-1%
Tiempo medio de resolución de incidencias	días	2,00	2,00	2,00	0%	0%
Centralitas gestionadas	Número	33.904,00	12.200,00	1.150,00	178%	2848%
Empleados municipales	Número	0,90	0,93	0,90	-3%	0%

Software**Objetivos:**

Reducir el tiempo medio de resolución de incidencias a 1,75 días

Aplicaciones gestionadas	Número	25,00	25,00	25,00	0%	0%
Incidencias atendidas	Número	2.997,00	1.000,00	1.983,00	200%	51%
Tiempo medio de resolución de incidencias	días	1,75	1,75	1,75	0%	0%
Empleados municipales	Número	2,57	2,70	2,47	-5%	4%
Pax. que accedan a la Web	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Usuarios Wi Fi	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Hardware**Objetivos:**

Tiempo medio de resolución de incidencias de 3 días.
 Actualización del parque informático.

Incidencias atendidas	Número	611,00	300,00	866,00	104%	-29%
Tiempo medio de resolución de una incidencia	días	3,00	3,00	3,00	0%	0%
Actualización equipos informáticos	Número	31,00	30,00	31,00	3%	0%
Empleados municipales	Número	1,40	1,10	1,54	27%	-9%

Material de Oficina e Informática**Objetivos:**

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

Pedidos servidos mat. Informático consumible	Número	450,00	450,00	465,00	0%	-3%
Pedidos servidos mat. Oficina consumible	Número	500,00	500,00	515,00	0%	-3%
Empleados municipales	Número	0,80	0,75	0,75	7%	7%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,65	0,55	0,44	18%	48%

Contabilidad**Objetivos:**

Contabilizar y supervisar 20.000 operaciones contables de gastos, 75.000 de ingresos y 35.000 no presupuestarias;
Liquidar el Presupuesto del ejercicio 2017 antes del 28 de febrero de 2018;
Preparar la Cuenta General 2017 en mayo de 2017.
Cumplimiento del suministro de información periódica y no periódica al Ministerio, establecido en la Orden HAP/2105/2012

Operaciones Contables de Gastos	Número	24.947,00	20.000,00	23.999,00	25%	4%
Operaciones Contables de Ingreso	Número	67.413,00	75.000,00	90.280,00	-10%	-25%
Operaciones Contables No Presupuestarias	Número	38.568,00	35.000,00	98.553,00	10%	-61%
Asientos Financieros	Número	97.526,00	140.000,00	115.403,00	-30%	-15%
Liquidación Ejercicio Anterior	Fecha	02/03/2020	28/02/2018	21/02/2019	733	
Arqueos de Caja	Número	4,00	3,00	4,00	33%	0%
Revisiones de operaciones realizadas	Número	12,00	12,00	12,00	0%	0%
Expedientes informativos periódicos al Ministerio	Número	9,00	13,00	9,00	-31%	0%
Rendición Cuenta General año anterior	Fecha	23/12/2020	31/10/2018	22/05/2019	784	
Empleados municipales	Número	7,74	7,25	7,63	7%	1%

Fiscalización y control financiero permanente**Objetivos:**

Ejercer y garantizar el control interno de los actos de la Entidad y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de los derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que deriven y la reducción, inversión o aplicación de los caudales públicos.

Informes fiscalización y otros de control financiero permanente	Número	1.262,00	1.600,00	2.210,00	-21%	-43%
Control financiero de contratos Menores y anticipos caja fija	Número	0,00	303,00	181,00	---	---
Control de obras, servicios y suministros	Número	3,00	5,00	17,00	-40%	-82%
Asistencia Mesas de Contratación	Número	80,00	120,00	80,00	-33%	0%
Empleados municipales	Número	6,14	5,20	6,53	18%	-6%
Expedientes Fiscalizados	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Control financiero de expedientes	Número	0,00	0,00	0,00	---	---

Auditoría**Objetivos:**

Control financiero posterior con técnicas de auditoría de los ingresos reconocidos del ejercicio anterior y de los estados de cuentas de la empresa municipal dependiente del ayuntamiento.

Informe de auditoría de la empresa PAMMASA	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Informe de auditoría de ingresos	Número	1,00	1,00	1,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	0,35	0,80	0,35	-56%	0%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

Asesoramiento**Objetivos:**

Asistencia a los órganos colegiados del ayuntamiento. Informes de asesoramiento de órganos colegiados internos. Respuesta a demandas de información de OCEX y otros organismos públicos y privados.

Informes	Número	5,00	5,00	5,00	0%	0%
Asistencia a órganos	Número	75,00	75,00	75,00	0%	0%
Empleados Municipales	Número	1,32	1,15	1,59	15%	-17%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,07	0,12	0,07	-42%	0%

Confección de Presupuestos**Objetivos:**

Facilitar las fichas para su cumplimentación antes del 12 de junio de 2018, para elaborar los Presupuestos 2019 y plan cuatrienal 2019-2022.

Aprobar Presupuesto Ordinario	Fecha	27/12/2019	31/12/2018	27/12/2019	361	
Entregar documentación inicio Presupuesto	Fecha	02/08/2020	12/06/2018	02/08/2019	782	
Primer borrador Presupuesto	Fecha	13/11/2020	31/07/2018	13/11/2019	836	
Empleados municipales	Número	0,60	0,66	0,65	-9%	-8%

Control Presupuestario**Objetivos:**

Producir 3 Informes de seguimiento y previsiones presupuestarias y 50 Expedientes de modificación de créditos.

Planes Trimestrales	Número	0,00	3,00	0,00	---	---
Informes	Número	0,00	3,00	0,00	---	---
Modificaciones Tramitadas	Número	75,00	50,00	99,00	50%	-24%
Empleados municipales	Número	0,55	0,47	0,60	17%	-8%

Estudios y Asesoramientos**Objetivos:**

Memoria de objetivos y sus costes 2017 y memoria justificativa de los costes y rendimientos de los servicios públicos antes del 5 de mayo de 2018.

Liquidación indicadores	Fecha	30/10/2020	05/05/2018	17/05/2019	909	
Memoria justificativa de costes	Fecha	30/10/2020	05/05/2018	17/05/2019	909	
Empleados municipales	Número	0,43	0,80	0,53	-46%	-19%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

-Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 planes de previsiones trimestrales; y con los del Presupuesto Municipal.

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,05	0,05	0,10	0%	-50%

Gestión Tributaria**Objetivos:**

Liquidar 6 padrones fiscales.

Padrones puestos al cobro	Número	5,00	6,00	6,00	-17%	-17%
Liquidaciones tributarias	Número	30.826,00	29.000,00	35.398,00	6%	-13%
Empleados municipales	Número	4,63	4,20	5,64	10%	-18%

Inspección tributaria**Objetivos:**

Elaborar un plan de inspección

Elaborar plan de inspección	Fecha	31/03/2020	31/01/2018	31/03/2019	790	
Empleados municipales	Número	2,31	1,20	1,50	92%	54%

Recaudación ejecutiva**Objetivos:**

Elaboración de 26 pliegos de cargo:
-14 períodos de apremio.
-12 períodos de apremio de multas.

Pliegos de cargo	Número	20,00	26,00	33,00	-23%	-39%
Empleados municipales	Número	4,05	4,20	4,20	-4%	-4%

Atención al público**Objetivos:**

- Atención especializada a los contribuyentes en materia tributaria.
- Actualización de la base de datos tributaria.

Expedientes de fraccionamiento y aplazamiento	Número	905,00	1.500,00	1.309,00	-40%	-31%
Expedientes s. pago personalizado	Número	1.860,00	1.250,00	1.762,00	49%	6%
Empleados municipales	Número	4,15	5,00	5,89	-17%	-30%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

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

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	2,25	0,25	1,89	800%	19%

Actuaciones en Saneamiento**Objetivos:**

Gestión de las actuaciones de inversión imputables al Programa Presupuestario

% de gestión de las inversiones	Porcentaje	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	1,40	0,35	1,40	300%	0%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO

Administración Interna

Objetivos:

Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,16	0,13	0,16	23%	0%

Actuaciones en Saneamiento

Objetivos:

Gestión de las actuaciones de inversión imputables al Programa Presupuestario

% de gestión de las inversiones	Porcentaje	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,22	0,32	0,32	-31%	-31%

Denominaciones

Magnitud	2020		2019	Comparaciones (%)	
	Ejecutado (A)	Previsión (B)	Ejecutado (C)	(A)/(B)	(A)/(C)

9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

Administración Interna

Objetivos:

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

Días de retraso Planes de Disposición	Número	0,00	0,00	0,00	---	---
Empleados municipales	Número	0,06	0,05	0,06	20%	0%

Manejo de fondos - Contabilización

Objetivos:

Realizar Arqueos periódicos y liquidaciones de IRPF.

Arqueos	Número	4,00	4,00	5,00	0%	-20%
Liquidaciones de I.R.P.F.	Número	4,00	4,00	4,00	0%	0%
Empleados municipales	Número	1,22	1,10	1,36	11%	-10%

Manejo de fondos - Pagos

Objetivos:

Formalizar y expedir pagos.

Pagos a realizar	Número	8.908,00	19.000,00	8.410,00	-53%	6%
Empleados municipales	Número	1,17	1,15	1,32	2%	-11%