

POLÍTICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS:	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
DELEGACIÓN:		Hacienda y Coordinación de Barrios
UNIDAD:		Planificación y Gestión Económica

MISIÓN:	
Servicio de apoyo al resto de la organización municipal para el Planificación Económica y el Seguimiento de Objetivos tanto a nivel global corporativo como específico de las Delegaciones y Servicios	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
93101	Planificación y Gestión Económica	456.409,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93101	10100	RETRIB.BÁSICAS PERS.DIRECTIVO. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA	100.604,00 €
93101	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	50.736,00 €
93101	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	21.364,00 €
93101	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PLANIFIC. Y GESTIÓN ECONÓMICA	11.214,00 €
93101	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	9.338,00 €
93101	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	12.054,00 €
93101	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	27.916,00 €
93101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	76.958,00 €
93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	5.278,00 €
93101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	61.235,00 €
93101	22199	OTROS SUMINISTROS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	1.512,00 €
93101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	35.000,00 €
93101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANIFIC. Y GESTIÓN ECONÓMICA	43.200,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
<p>Confeción y consolidación de los Presupuestos Municipales</p> <p>Gestion presupuestaria</p>	<p>Elaboración del presupuesto municipal y formación del presupuesto general del Ayuntamiento</p> <p>Edición electrónica del presupuesto</p> <p>Publicación información presupuestaria en páginas web corporativas</p> <p>Codificación según clasificación por programas y económica de gastos e ingresos</p> <p>Estructura del presupuesto con Líneas de Actividad, Objetivos e Indicadores</p> <p>Procesos de Modificaciones de Crédito</p> <p>Proceso de Expedientes para reconocimiento extrajudicial de crédito</p> <p>Instalación y funcionamiento de herramientas informáticas</p> <p>Gestión de Fichas de Contratos</p> <p>Coordinación con gestión tributaria, contabilidad y planificación financiera</p> <p>Explotación de datos económicos</p>

INDICADORES ASOCIADOS
<p>Grado ejecución presupuesto gastos e ingresos</p> <p>Número acciones/proyectos de mejora abordados</p> <p>Porcentaje Servicios con seguimiento de objetivos implantado</p> <p>Porcentaje de servicios que realizan seguimiento efectivamente</p>

POLÍTICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS:	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
DELEGACIÓN:		Hacienda y Coordinación de Barrios
UNIDAD:		Intervención

MISIÓN:

Control y fiscalización interna de todos los actos, documentos y expedientes de la Administración Municipal y de todas las Entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica, de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, en los términos establecidos en los artículos 194 a 203 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			Importe
SP HAP/419	Denominación		
93121	Intervención General Municipal		686.171,73 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Importe
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación		
93121	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. INTERVENCIÓN GENERAL		78.492,86 €
93121	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. INTERVENCIÓN GENERAL		22.428,00 €
93121	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. INTERVENCIÓN GENERAL		28.014,00 €
93121	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. INTERVENCIÓN GENERAL		26.908,00 €
93121	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCIÓN GENERAL		81.111,22 €
93121	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN GENERAL		253.148,92 €
93121	12103	OTROS COMPLEMENTOS. INTERVENCIÓN GENERAL		3.920,00 €
93121	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN GENERAL		100.148,73 €
93121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN GENERAL		92.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Fiscalización interna de la actividad económica municipal
Control económico, eficacia y eficiencia del gasto público

INDICADORES ASOCIADOS

Número de expedientes informados
Porcentaje de rechazo de expedientes
Tiempo medio (días) informe expedientes

POLÍTICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS:	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
DELEGACIÓN:		Hacienda y Coordinación de Barrios
UNIDAD:		Gestión Tributaria

MISIÓN:

La gestión (diseño, gestión y recaudación) de los ingresos municipales conforme a la legislación vigente para, garantizar el sostenimiento del gasto público y prestar a su vez un servicio al ciudadano en sus relaciones tributarias con el Ayuntamiento

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
93201	Gestión Tributaria	2.779.841,27 €
93202	Unidad de Recursos Económico-Administrativo	151.625,54 €
93211	Otros Ingresos	73.981,00 €
TOTAL		3.005.447,81 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93201	12000	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. GESTIÓN TRIBUTARIA	138.208,00 €
93201	12003	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. GESTIÓN TRIBUTARIA	67.284,00 €
93201	12004	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. GESTIÓN TRIBUTARIA	84.042,00 €
93201	12006	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	81.746,00 €
93201	12100	RETRIB. COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. GESTIÓN TRIBUTARIA	162.414,00 €
93201	12101	RETRIB. COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. GESTIÓN TRIBUTARIA	393.330,00 €
93201	12103	OTROS COMPLEMENTOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	19.250,00 €
93201	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. GESTIÓN TRIBUTARIA	21.574,00 €
93201	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO.GESTIÓN TRIBUTARIA	6.118,00 €
93201	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. GESTIÓN TRIBUTARIA	61.348,00 €
93201	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. GESTIÓN TRIBUTARIA	263.807,27 €
93201	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	14.400,00 €
93201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	22.320,00 €
93201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	94.000,00 €
93201	22708	SERV. RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. GESTIÓN TRIBUTARIA	1.350.000,00 €
93202	12004	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. UNIDAD RECURSOS ECON.-ADMINISTRAT.	1.176,00 €
93202	12100	RETRIB. COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM.DE DESTINO. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINIST.	644,00 €
93202	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM. ESPECÍFICO.UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINIST.	10.741,27 €
93202	14300	OTRO PERSONAL. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	21.623,27 €
93202	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	30.441,00 €
93202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	36.000,00 €
93202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	51.000,00 €
93211	22708	SERV. RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. OTROS INGRESOS	73.981,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Ordenanzas y Normativas Fiscales	Análisis coste real de los servicios Elaboración y Modificación de Ordenanzas Fiscales
Presupuesto de Ingresos Tributarios y Patrimoniales	Elaboración de Presupuesto de Ingresos Tributarios Coordinación con Planificación Económica
Gestión de Tributos	Gestión Administrativa de Tributos y Otros Ingresos Atención Tributaria Ciudadana (SAT) Inspección y Sanción Recaudación y Control de Cobros
Innovación y Mejora	Implantación nuevo sistema de gestión tributaria Formación del personal en la nueva herramienta y criterios de gestión Reorganización del Servicio Nuevos servicios de administración electrónica Pago electrónico Sistema de pago aplazado

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Porcentaje de recaudación por vía voluntaria
Número incidencias y errores de padrón
Tiempo medio de resolución de incidencias
Porcentaje de incidencias respecto a actuaciones realizadas
Tiempo medio pase a recaudación ejecutiva
Cumplimiento de plazos
Tiempo medio de cobro desde pase a ejecutiva

POLITICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS:	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
DELEGACIÓN:		Urbanismo, Modernización y Transparencia
UNIDAD:		Patrimonio

MISIÓN:

La Misión de Patrimonio es la de realizar el control y la gestión de toda la información sobre el Patrimonio Municipal

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
93301	Patrimonio	470.242,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93301	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PATRIMONIO	34.552,00 €
93301	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PATRIMONIO	14.938,00 €
93301	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PATRIMONIO	22.428,00 €
93301	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PATRIMONIO	18.410,00 €
93301	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PATRIMONIO	41.496,00 €
93301	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PATRIMONIO	106.946,00 €
93301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PATRIMONIO	3.360,00 €
93301	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PATRIMONIO	54.112,00 €
93301	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. PATRIMONIO	130.000,00 €
93301	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PATRIMONIO	44.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Inventario	Actualización permanente Inscripción inmuebles no inventariados
Gestion del Patrimonio	Expedientes de bienes Expedientes cesion suelo Expedientes enajenacion
Control de Aparcamientos en regimen de concesion administrativa	Control plazas residentes

INDICADORES ASOCIADOS

Grado de actualización del inventario de bienes (en porcentaje)

POLITICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS:	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
DELEGACIÓN:		Mantenimiento y Limpieza
UNIDAD:		Obras y Mantenimiento Edificios

MISIÓN:

Realizar el control y la gestión del Patrimonio Municipal.
Realizar el control y gestión de toda las actividades referentes a la construcción, mejora y conservación de edificios municipales de uso múltiple

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			Importe
SP HAP/419	Denominación		
93311	Edificios Municipales		2.425.398,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Importe
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación		
93311	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC. EDIFICIOS MUNICIPALES		915.000,00 €
93311	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. EDIFICIOS MUNICIPALES		72.514,00 €
93311	62200	INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC. EDIFICIOS MUNICIPALES		558.333,33 €
93311	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EDIFICIOS MUNICIPALES		859.550,67 €
93311	68200	GASTOS INVERSIONES PATRIMONIALES. EDIFICIOS MUNICIPALES		20.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Construcción, Mejora y remodelación equipamientos y dependencias municipales	Centros Cívicos Otras Edificios Uso Múltiple Mejoras Ayuntamiento Redacción de proyectos
Edificios	Electricidad interior Ascensores Calefacción y climatización Obra civil y albañilería Ferretería, pintura y material eléctrico Instalación Bombeo Materiales de construcción y fontanería

INDICADORES ASOCIADOS

Grado ejecución Plan Inversiones
 Número expedientes tramitados
 Porcentaje cumplimiento plazos
 Número de incidencias de calefacción y climatización resueltas en 24 horas
 Porcentaje desviaciones económicas sobre proyectos iniciales
 % Patrimonio Municipal correctamente inventariado

POLÍTICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS:	934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA
DELEGACIÓN:		Hacienda y Coordinación de Barrios
UNIDAD:		Administración Financiera

MISIÓN:

Actividades de gestión y planificación económica, contabilidad, control de legalidad, control de eficiencia y gestión de tesorería. Gestión y recaudación tributaria

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			Importe
SP HAP/419	Denominación		
93401	Administración Financiera		1.489.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Importe
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación		
93401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		90.000,00 €
93401	31100	GASTOS FORM. MODIF.CANC.PRÉSTAMOS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		30.000,00 €
93401	35200	INTERESES DE DEMORA. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1.100.000,00 €
93401	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		269.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gastos generales de Administración Financiera

INDICADORES ASOCIADOS

Porcentaje de gasto sobre coste total de operaciones financieras

POLÍTICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS:	934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA
DELEGACIÓN:		Hacienda y Coordinación de Barrios
UNIDAD:		Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería

MISIÓN:

Realizar la dirección y ejecución de las funciones y actividades contables del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos así como la inspección de la contabilidad de las sociedades mercantiles dependiente de la Entidad Local. Desarrollar las funciones de Planificación Financiera y la realización de las funciones genéricas de manejo y custodia de fondos, valores y efectos del Ayuntamiento, así como los servicios de recaudación municipal.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
93421	Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería	838.543,73 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93421	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	95.768,86 €
93421	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	56.070,00 €
93421	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	28.014,00 €
93421	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	37.086,00 €
93421	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM.DESTINO. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	109.069,22 €
93421	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM. ESPECÍFICO. CONTABILIDAD, PLANIF.FINANCIERA Y TESORERÍA	329.196,92 €
93421	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	10.696,00 €
93421	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	140.142,73 €
93421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	10.500,00 €
93421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	22.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gestión de cobros y pagos municipales
 Gestión fianzas y cesiones de crédito
 Caja Municipal
 Contabilidad financiera
 Declaraciones y liquidaciones fiscales
 Seguimiento de proyectos de inversión
 Seguimiento de costes y amortizaciones
 Coordinación con planificación económica y Tesorería
 Coordinación con inventario de Patrimonio

INDICADORES ASOCIADOS

Plazo medio pago a proveedores
 Tiempo medio resolución definitiva de recursos
 Número de consultas realizadas por personal municipal en materia de incidencias de tipo contable y presupuestario
 Tiempo medio de registro y envío de facturas a los centros gestores
 Tiempo medio de registro en contabilidad de operaciones (A, D, AD, RC)
 Tiempo medio de reconocimiento de la obligación desde el registro de factura (O, ADO)
 Cumplimiento de plazos de avance de ejecución y cierre de presupuesto
 Número de documentos o expedientes normalizados y aplicados en el ejercicio