| | | |
|---|---|---|
| **POLÍTICA DE GASTO:** | **93** | **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA** |
| **GRUPO DE PROGRAMAS:** | **931** | **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL** |
| **DELEGACIÓN:** | | **Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior** |
| **UNIDAD:** | | **Planificación y Presupuestos** |

**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 | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| 01 | Planificación y Presupuestos | 475.921,35 € |

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| GP | SP | SUBC | Denominación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 931 | 01 | 110.00 | RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 45.532,76 € |
| 931 | 01 | 120.00 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 44.031,96 € |
| 931 | 01 | 120.03 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1.PLANIFIC. Y PRESUPUESTOS | 9.884,84 € |
| 931 | 01 | 120.04 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 8.378,58 € |
| 931 | 01 | 120.06 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 13.522,01 € |
| 931 | 01 | 121.00 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 39.958,24 € |
| 931 | 01 | 121.01 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 101.005,10 € |
| 931 | 01 | 121.03 | OTROS COMPLEMENTOS. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 5.736,08 € |
| 931 | 01 | 160.00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 83.159,78 € |
| 931 | 01 | 221.99 | OTROS SUMINISTROS. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 1.512,00 € |
| 931 | 01 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANIFIC.Y PRESUPUESTOS | 35.000,00 € |
| 931 | 01 | 227.06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANIF. Y PRESUPUESTOS | 43.200,00 € |
| 931 | 01 | 640.00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PLANIF. Y PRESUPUESTOS | 45.000,00 € |

**LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS**

| | |
|---|---|
| Confección y consolidación de los Presupuestos Municipales | Elaboración del presupuesto municipal y formación del presupuesto general del Ayuntamiento<br>Edición electronica del presupuesto<br>Publicacion informacion presupuestaria en paginas web coorporativas<br>Codificación según clasificación por programas y economica de gastos e ingresos<br>Estructura del presupuesto con Líneas de Actividad, Objetivos e Indicadores |
| Gestion presupuestaria | Procesos de Modificaciones de Credito<br>Proceso de Expedientes para reconocimiento extrajudicial de credito<br>Instalación y funcionamiento de herramientas informáticas<br>Gestion de Fichas de Contratos<br>Coordinación con gestión tributaria, contabilidad y planificación financiera<br>Explotación de datos económicos |

**INDICADORES ASOCIADOS**

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

| | | |
|---|---|---|
| **POLÍTICA DE GASTO:** | **93** | **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA** |
| **GRUPO DE PROGRAMAS:** | **931** | **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL** |
| **DELEGACIÓN:** | | **Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior** |
| **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**

| SP | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| 21 | Intervención General | 613.247,29 € |

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| GP | SP | SUBC | Denominación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 931 | 21 | 120.00 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. INTERVENCIÓN GENERAL | 58.709,28 € |
| 931 | 21 | 120.03 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. INTERVENCIÓN GENERAL | 49.424,20 € |
| 931 | 21 | 120.04 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. INTERVENCIÓN GENERAL | 16.757,16 € |
| 931 | 21 | 120.06 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. INTERVENCIÓN GENERAL | 29.614,72 € |
| 931 | 21 | 121.00 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCIÓN GENERAL | 77.676,20 € |
| 931 | 21 | 121.01 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN GENERAL | 232.245,44 € |
| 931 | 21 | 121.03 | OTROS COMPLEMENTOS. INTERVENCIÓN GENERAL | 11.419,66 € |
| 931 | 21 | 131.00 | RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN GENERAL | 15.000,00 € |
| 931 | 21 | 160.00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN GENERAL | 108.800,63 € |
| 931 | 21 | 227.06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN GENERAL | 13.600,00 € |

**LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - 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, Comercio, Industria y Régimen Interior** |
| **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 | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| 01 | Gestión Tributaria | 2.360.848,43 € |
| 11 | Otros Ingresos | 72.000,00 € |
| | TOTAL | 2.432.848,43 € |

## APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

| GP | SP | SUBC | Denominación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 932 | 01 | 120.00 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. GESTIÓN TRIBUTARIA | 102.741,24 € |
| 932 | 01 | 120.03 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. GESTIÓN TRIBUTARIA | 108.733,24 € |
| 932 | 01 | 120.04 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. GESTIÓN TRIBUTARIA | 67.028,64 € |
| 932 | 01 | 120.06 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. GESTIÓN TRIBUTARIA | 66.715,88 € |
| 932 | 01 | 121.00 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. GESTIÓN TRIBUTARIA | 155.365,84 € |
| 932 | 01 | 121.01 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. GESTIÓN TRIBUTARIA | 394.079,70 € |
| 932 | 01 | 121.03 | OTROS COMPLEMENTOS. GESTIÓN TRIBUTARIA | 24.828,58 € |
| 932 | 01 | 130.00 | RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. GESTIÓN TRIBUTARIA | 149.446,08 € |
| 932 | 01 | 130.02 | OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. GESTIÓN TRIBUTARIA | 5.519,78 € |
| 932 | 01 | 131.00 | RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. GESTIÓN TRIBUTARIA | 5.000,00 € |
| 932 | 01 | 160.00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. GESTIÓN TRIBUTARIA | 270.669,45 € |
| 932 | 01 | 226.04 | GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. GESTIÓN TRIBUTARIA | 14.400,00 € |
| 932 | 01 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS. GESTIÓN TRIBUTARIA | 22.320,00 € |
| 932 | 01 | 227.06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN TRIBUTARIA | 780.000,00 € |
| 932 | 01 | 480.00 | TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. GESTIÓN TRIBUTARIA | 50.000,00 € |
| 932 | 01 | 227.08 | SERV. RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. GESTIÓN TRIBUTARIA | 144.000,00 € |
| 932 | 11 | 227.08 | SERV. RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. OTROS INGRESOS | 72.000,00 € |

## 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 |
| Innovacion 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

| | | |
|---|---|---|
| POLITICA DE GASTO: | 93 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA |
| GRUPO DE PROGRAMAS: | 933 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO |
| DELEGACIÓN: | | Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio |
| 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 | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| 01 | Patrimonio | 311.758,94 € |

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| GP | SP | SUBC | Denominación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 933 | 01 | 120.00 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PATRIMONIO | 29.354,64 € |
| 933 | 01 | 120.01 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PATRIMONIO | 12.906,52 € |
| 933 | 01 | 120.03 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PATRIMONIO | 19.769,68 € |
| 933 | 01 | 120.06 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PATRIMONIO | 11.253,92 € |
| 933 | 01 | 121.00 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PATRIMONIO | 33.494,44 € |
| 933 | 01 | 121.01 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PATRIMONIO | 75.449,22 € |
| 933 | 01 | 121.03 | OTROS COMPLEMENTOS. PATRIMONIO | 3.530,52 € |
| 933 | 01 | 131.00 | RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PATRIMONIO | 5.000,00 € |
| 933 | 01 | 160.00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PATRIMONIO | 65.200,00 € |
| 933 | 01 | 226.04 | GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. PATRIMONIO | 10.800,00 € |
| 933 | 01 | 227.06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PATRIMONIO | 20.000,00 € |
| 933 | 01 | 227.99 | O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PATRIMONIO | 25.000,00 € |

**LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS**

| | |
|---|---|
| Inventario | Actualización permanente<br>Inscripción inmuebles no inventariados |
| Gestion del Patrimonio | Expedientes de bienes<br>Expedientes cesion suelo<br>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:** | | **Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio** |
| **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**

| SP | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| 11 | Edificios Municipales | 3.225.000,00 € |
| 21 | Edificios y Otras Construcciones | 20.000,00 € |
| | TOTAL | 3.245.000,00 € |

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| GP | SP | SUBC | Denominación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 933 | 11 | 212.00 | REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES | 895.000,00 € |
| 933 | 11 | 227.99 | O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. EDIFICIOS MUNICIPALES | 100.000,00 € |
| 933 | 11 | 622.00 | INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.580.000,00 € |
| 933 | 11 | 625.00 | INVERS. NUEVA MOBILIARIO. EDIFICIOS MUNICIPALES | 250.000,00 € |
| 933 | 11 | 632.00 | INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EDIFICIOS MUNICIPALES | 400.000,00 € |
| 933 | 21 | 682.00 | GASTOS INVERSIONES PATRIMONIALES. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 € |

**LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS**

| | |
|---|---|
| Construcción, Mejora y remodelación equipamientos y dependencias municipales | Centros Cívicos<br>Otras Edificios Uso Múltiple<br>Mejoras Ayuntamiento<br>Redacción de proyectos |
| Edificios | Electricidad interior<br>Ascensores<br>Calefacción y climatización<br>Obra civil y albañileria<br>Ferretería, pintura y material eléctrico<br>Instalación Bombeo<br>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, Comercio, Industria y Régimen Interior** |
| **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**

| SP | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| 01 | Administración Financiera | 2.129.000,00 € |

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| GP | SP | SUBC | Denominación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 934 | 01 | 226.06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 90.000,00 € |
| 934 | 01 | 311.00 | GASTOS FORM. MODIF.CANC.PRÉSTAMOS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 30.000,00 € |
| 934 | 01 | 352.00 | INTERESES DE DEMORA. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 2.000.000,00 € |
| 934 | 01 | 359.00 | OTROS GASTOS FINANCIEROS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 9.000,00 € |

**LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - 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, Comercio, Industria y Régimen Interior** |
| **UNIDAD:** | | **Tesorería** |

**MISIÓN:**

La Tesorería Municipal tiene como misión 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 | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| 21 | Tesorería | 1.642.320,58 € |

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| GP | SP | SUBC | Denominación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 934 | 21 | 120.00 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. TESORERÍA | 29.354,64 € |
| 934 | 21 | 120.03 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. TESORERÍA | 39.539,36 € |
| 934 | 21 | 120.06 | RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. TESORERÍA | 17.021,12 € |
| 934 | 21 | 121.00 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERÍA | 44.189,46 € |
| 934 | 21 | 121.01 | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERÍA | 147.681,98 € |
| 934 | 21 | 121.03 | OTROS COMPLEMENTOS. TESORERÍA | 6.906,62 € |
| 934 | 21 | 160.00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. TESORERÍA | 71.827,40 € |
| 934 | 21 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERÍA | 10.800,00 € |
| 934 | 21 | 227.08 | SERV. RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. TESORERÍA | 1.275.000,00 € |

**LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS**

Gestión de cobros y pagos municipales
Gestión fianzas y cesiones de crédito
Caja Municipal

**INDICADORES ASOCIADOS**

Plazo medio pago a proveedores
Tiempo medio resolución definitiva de recursos