

POLÍTICA DE GASTO:	32	EDUCACIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS:	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DELEGACIÓN:		Educación y Bienestar Social
UNIDAD:		Educación

MISIÓN:

Defender y mejorar el papel educador de la ciudad, la familia y la escuela a través del desarrollo de aspectos cualitativos que contribuyan a la mejora y desarrollo personal y social de nuestros ciudadanos, garantizando su legitimidad constitucional, a recibir educación y su desarrollo como ciudadanos de pleno derecho.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
32001	Administración General de Educación	1.253.977,48 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32001	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	45.988,18 €
32001	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	59.296,88 €
32001	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	13.035,60 €
32001	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	9.983,82 €
32001	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	50.774,76 €
32001	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	7.755,44 €
32001	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	34.923,54 €
32001	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	75.474,42 €
32001	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	157.210,76 €
32001	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	14.022,68 €
32001	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	172.188,41 €
32001	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	30.171,57 €
32001	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	317.244,42 €
32001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	257.715,00 €
32001	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	72,00 €
32001	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	7.920,00 €
32001	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	200,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Administración Planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y funciones de apoyo

INDICADORES ASOCIADOS

Nivel de satisfacción de los servicios de educación
Nivel de satisfacción de los usuarios

POLÍTICA DE GASTO:	32	EDUCACIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS:	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
DELEGACIÓN:		Educación y Bienestar Social
UNIDAD:		Educación

MISIÓN:

Defender y mejorar el papel educador de la ciudad, la familia y la escuela a través del desarrollo de aspectos cualitativos que contribuyan a la mejora y desarrollo personal y social de nuestros ciudadanos, garantizando su legitimidad constitucional, a recibir educación y su desarrollo como ciudadanos de pleno derecho.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
32311	Servicios Generales de Educación Infantil	90.810,65 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32311	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	48.510,65 €
32311	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	13.800,00 €
32311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	13.500,00 €
32311	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	10.000,00 €
32311	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	5.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Infancia	Consejo atención infancia Plan infancia adolescencia
Innovación y Mejora	Los primeros ciudadanos Iniciativas de participación ciudadana infantil Educatecas
Seguimiento del mantenimiento y conservación	

INDICADORES ASOCIADOS

Número de servicios de atención a la primera infancia normalizados
 Número de acciones de mejora de servicios de atención a la primera infancia
 Número de chicos/as a los que se les difunde las acciones de la Comisión de Participación
 Porcentaje de acciones previstas en el Plan de Infancia desarrolladas
 Número de visitas página web infancia
 Número de demandas recibidas
 Número de incidencias / averías recibidas o comunicadas
 Porcentaje de demandas atendidas sobre las recibidas
 Porcentaje de incidencias / averías solucionadas sobre las recibidas
 Tiempo medio de resolución de demandas
 Tiempo medio de resolución de incidencias / averías
 Valoración de instalaciones
 Satisfacción dirección colegios y escuelas
 Porcentaje de gasto de capital sobre el total municipal

POLÍTICA DE GASTO:	32	EDUCACIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS:	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
DELEGACIÓN:		Educación y Bienestar Social
UNIDAD:		Educación

MISIÓN:

Defender y mejorar el papel educador de la ciudad, la familia y la escuela a través del desarrollo de aspectos cualitativos que contribuyan a la mejora y desarrollo personal y social de nuestros ciudadanos, garantizando su legitimidad constitucional, a recibir educación y su desarrollo como ciudadanos de pleno derecho.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
32321	Conservación Centros Escolares	1.712.645,81 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32321	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	85.309,84 €
32321	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	10.286,46 €
32321	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	43.866,20 €
32321	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	145.304,04 €
32321	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	7.642,32 €
32321	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	299.795,18 €
32321	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	63.551,71 €
32321	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	232.774,02 €
32321	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	264.116,04 €
32321	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	560.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Seguimiento del mantenimiento y conservación

INDICADORES ASOCIADOS

Número de demandas recibidas
 Número de incidencias / averías recibidas o comunicadas
 Porcentaje de demandas atendidas sobre las recibidas
 Porcentaje de incidencias / averías solucionadas sobre las recibidas
 Tiempo medio de resolución de demandas
 Tiempo medio de resolución de incidencias / averías
 Valoración de instalaciones
 Satisfacción dirección colegios y escuelas
 Porcentaje de gasto de capital sobre el total municipal

POLÍTICA DE GASTO:	32	EDUCACIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS:	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
DELEGACIÓN:		Educación y Bienestar Social
UNIDAD:		Educación

MISIÓN:
La misión de las Escuelas Infantiles es cubrir una función educativa fundamental en la primera infancia (0-6 años) respondiendo a una demanda fundamental de apoyo a las familias. Ejercen un papel integrador de niños, niñas y familias socialmente desfavorecidas y de compensación de las desigualdades

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
32300	Centros Enseñanza Preescolar y Primaria		6.340.039,09 €
32331	Educación Infantil		3.083.704,87 €
		TOTAL	9.423.743,96 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
32300	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		550.000,00 €
32300	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		1.681,34 €
32300	21500	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		3.786,61 €
32300	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		660.000,00 €
32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		300.000,00 €
32300	22102	SUMINISTRO DE GAS. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		400.000,00 €
32300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		350.000,00 €
32300	22199	OTROS SUMINISTROS. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		127,80 €
32300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		13.500,00 €
32300	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		142.585,17 €
32300	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		3.650.258,17 €
32300	62200	INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		0,00 €
32300	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		8.100,00 €
32300	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		10.000,00 €
32300	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		250.000,00 €
32331	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. EDUCACIÓN INFANTIL		156.427,20 €
32331	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. EDUCACIÓN INFANTIL		102.685,66 €
32331	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. EDUCACIÓN INFANTIL		16.924,92 €
32331	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. EDUCACIÓN INFANTIL		7.755,44 €
32331	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. EDUCACIÓN INFANTIL		46.370,78 €
32331	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. EDUCACIÓN INFANTIL		139.747,16 €
32331	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDUCACIÓN INFANTIL		311.916,12 €
32331	12103	OTROS COMPLEMENTOS. EDUCACIÓN INFANTIL		9.967,84 €
32331	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. EDUCACIÓN INFANTIL		640.646,16 €
32331	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. EDUCACIÓN INFANTIL		52.106,05 €
32331	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. EDUCACIÓN INFANTIL		714.400,74 €
32331	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACIÓN INFANTIL		700.799,48 €
32331	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. EDUCACIÓN INFANTIL		148.740,37 €
32331	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. EDUCACIÓN INFANTIL		1.891,52 €
32331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. EDUCACIÓN INFANTIL		15.710,53 €
32331	22199	OTROS SUMINISTROS. EDUCACIÓN INFANTIL		15.710,56 €
32331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACIÓN INFANTIL		1.904,34 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
C.Enseñanza preescolar y primaria	Mantenimiento colegios públicos
	Conserjes colegios
	Seguimiento construcción, mantenimiento centros de enseñanza y gastos de funcionamiento
Educación infantil	Escuelas infantiles(Casa de los Niños, El Prado, Mafalda)
	Casa de los Niños (Acuarela, Colorines, El Duende)

INDICADORES ASOCIADOS
Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Comunicaciones presentadas en congresos sobre la experiencia del SEIM
Porcentaje de plazas ofertadas (número de plazas ofertadas / número total de niños entre 0 y 6 años)
Porcentaje de demanda atendida
Volumen de gasto por niño de 0 a 6 años
Índice de recursos humanos (número de técnicos / número de niños atendidos de 0 a 6 años)
Volumen de gasto total
Número de horas de formación especializada de los trabajadores
Número de congresos donde se presente la experiencia del servicio

POLÍTICA DE GASTO:	32	EDUCACIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS:	326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
DELEGACIÓN:		Educación y Bienestar Social
UNIDAD:		Educación

MISIÓN:
Defender y mejorar el papel educador de la ciudad, la familia y la escuela a través del desarrollo de aspectos cualitativos que contribuyan a la mejora y desarrollo personal y social de nuestros ciudadanos, garantizando su legitimidad constitucional, a recibir educación y su desarrollo como ciudadanos de pleno derecho.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
SP HAP/419	Denominación		Importe
32611	Servicios Complementarios Educación		1.098.968,00 €
32621	Educación de Adultos		456.241,42 €
	TOTAL		1.555.209,42 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32611	22199	OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	13.752,00 €
32611	22300	TRANSPORTES. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	111.060,00 €
32611	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	21.000,00 €
32611	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	18.000,00 €
32611	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	6.000,00 €
32611	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	2.500,00 €
32611	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	462.000,00 €
32611	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	152.656,00 €
32611	46700	TRANSF. A CONSORCIOS. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	32.000,00 €
32611	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	270.000,00 €
32611	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	10.000,00 €
32621	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. EDUCACIÓN ADULTOS	13.035,60 €
32621	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. EDUCACIÓN ADULTOS	3.781,08 €
32621	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. EDUCACIÓN ADULTOS	6.217,40 €
32621	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDUCACIÓN ADULTOS	13.235,60 €
32621	12103	OTROS COMPLEMENTOS. EDUCACIÓN ADULTOS	735,00 €
32621	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. EDUCACIÓN ADULTOS	249.572,68 €
32621	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. EDUCACIÓN ADULTOS	14.261,76 €
32621	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. EDUCACIÓN ADULTOS	53.476,30 €
32621	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACIÓN ADULTOS	100.628,56 €
32621	22199	OTROS SUMINISTROS. EDUCACIÓN ADULTOS	432,00 €
32621	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EDUCACIÓN ADULTOS	432,00 €
32621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACIÓN ADULTOS	433,44 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Apoyo a la Escuela	Atención psicoeducativa Convivencia Educación y municipio Orientación escolarización. Orientación académica - profesional Participación educativa. AMPAS
Plan de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos	Apoyo educativo Bibliotecas abiertas. Ciudades lectoras y escritoras. Subvenciones Préstamos de libros Periodos vacacionales Taller horario extraescolar
Servicios Educativos Municipales	Educación de adultos Educación infantil
Innovación y Mejora	Asesoramiento Psicológico Adolescentes Campaña programa de Convivencia y Prevención del Acoso Escolar. Absentismo Educatecas Web infancia
Transportes Subvenciones, Becas y Ayudas	

INDICADORES ASOCIADOS

Satisfacción de Usuarios
 Número de adolescentes que reciben atención en relación con la violencia de género
 Número de población atendida en el programa Psicoeducativo
 Porcentaje de centros escolares en los que se realizan acciones de prevención en materia de violencia escolar
 Tiempo medio de resolución de las demandas de escolarización extraordinaria
 Porcentaje de centros con actividades extraescolares
 Porcentaje de demanda atendida en talleres y actividades extraescolares
 Porcentaje de bibliotecas escolares abiertas en horario extraescolar
 Número de asistentes a las bibliotecas escolares
 Porcentaje de plazas atendidas en periodo vacacional
 Número alumnos Escuela Adultos
 Porcentaje de demanda cubierta en Escuela de Adultos
 Porcentaje de centros escolares en los que se realizan acciones de prevención de los menores, especialmente con programas de prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Proyectos realizados
 Número de beneficiarios de las actividades
 Porcentaje de demanda atendida en talleres y actividades extraescolares