

POLÍTICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS:	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
DELEGACIÓN:		Hacienda, Recursos Humanos y Modernización de la Administración
UNIDAD:		Planificación y Gestión Económica

MISION:
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

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
93101	Planificación y Gestión Económica		1.244.303,54 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
93101	10100	RETRIB.BÁSICAS PERS.DIRECTIVO. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA		110.000,00 €
93101	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		60.000,00 €
93101	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		18.350,00 €
93101	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PLANIFIC. Y GESTIÓN ECONÓMICA		24.090,00 €
93101	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		10.050,00 €
93101	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		14.250,00 €
93101	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		29.720,00 €
93101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		73.080,00 €
93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		4.720,00 €
93101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		62.020,00 €
93101	22199	OTROS SUMINISTROS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		1.500,00 €
93101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA		28.000,00 €
93101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANIFIC. Y GESTIÓN ECONÓMICA		94.500,00 €
93101	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PLANIFIC. Y GESTIÓN ECONÓMICA		714.023,54 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Confección y consolidación de los Presupuestos Municipales	Elaboración del presupuesto municipal y formación del presupuesto general del Ayuntamiento Edición electronica del presupuesto Publicacion informacion presupuestaria en paginas web corporativas Codificación según clasificación por programas y economica de gastos e ingresos Estructura del presupuesto con Líneas de Actividad, Objetivos e Indicadores
Gestion presupuestaria	Procesos de Modificaciones de Credito Proceso de Expedientes para reconocimiento extrajudicial de credito Instalación y funcionamiento de herramientas informáticas Gestion de Fichas de Contratos Coordinación con gestión tributaria, contabilidad y planificación financiera 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, Recursos Humanos y Modernización de la Administración
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

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
93121	Intervención General Municipal		586.730,00 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
93121	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. INTERVENCIÓN GENERAL		66.110,00 €
93121	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. INTERVENCIÓN GENERAL		23.980,00 €
93121	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. INTERVENCIÓN GENERAL		30.030,00 €
93121	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. INTERVENCIÓN GENERAL		27.260,00 €
93121	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCIÓN GENERAL		71.440,00 €
93121	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN GENERAL		201.620,00 €
93121	12103	OTROS COMPLEMENTOS. INTERVENCIÓN GENERAL		2.360,00 €
93121	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN GENERAL		90.330,00 €
93121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN GENERAL		73.600,00 €

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, Recursos Humanos y Modernización de la Administración
UNIDAD:		Gestión Tributaria

MISION:
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

SP HAP/419	Denominación	Importe
93201	Gestión Tributaria	3.015.160,00 €
93202	Unidad de Recursos Económico-Administrativo	303.200,00 €
93211	Otros Ingresos	60.000,00 €
	TOTAL	3.378.360,00 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93201	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. GESTIÓN TRIBUTARIA	89.280,00 €
93201	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. GESTIÓN TRIBUTARIA	12.910,00 €
93201	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. GESTIÓN TRIBUTARIA	71.750,00 €
93201	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. GESTIÓN TRIBUTARIA	98.300,00 €
93201	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	68.160,00 €
93201	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. GESTIÓN TRIBUTARIA	151.390,00 €
93201	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. GESTIÓN TRIBUTARIA	366.640,00 €
93201	12103	OTROS COMPLEMENTOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	13.940,00 €
93201	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. GESTIÓN TRIBUTARIA	30.650,00 €
93201	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. GESTIÓN TRIBUTARIA	5.840,00 €
93201	14306	AJUSTES TÉCNICOS CRECIMIENTO PLANTILLA RESTO. GESTIÓN TRIBUTARIA	90.000,00 €
93201	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. GESTIÓN TRIBUTARIA	243.500,00 €
93201	21900	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO. GESTIÓN TRIBUTARIA	295.000,00 €
93201	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	11.500,00 €
93201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	22.300,00 €
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	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1.UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINIST.	18.350,00 €
93202	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	3.690,00 €
93202	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM.DE DESTINO. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINIST.	14.040,00 €
93202	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM. ESPECÍFICO.UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINIST.	26.960,00 €
93202	14300	OTRO PERSONAL. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	92.040,00 €
93202	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	28.720,00 €
93202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	25.000,00 €
93202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	35.000,00 €
93202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. UNIDAD DE RECURSO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	59.400,00 €
93211	22708	SERV. RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. OTROS INGRESOS	60.000,00 €

LINEA 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
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 y Seguridad Ciudadana
UNIDAD:		Patrimonio

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

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
93301	Patrimonio		375.720,00 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
93301	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PATRIMONIO		36.800,00 €
93301	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PATRIMONIO		12.090,00 €
93301	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PATRIMONIO		7.690,00 €
93301	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PATRIMONIO		17.020,00 €
93301	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PATRIMONIO		42.430,00 €
93301	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PATRIMONIO		120.440,00 €
93301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PATRIMONIO		2.050,00 €
93301	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PATRIMONIO		54.200,00 €
93301	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. PATRIMONIO		65.000,00 €
93301	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PATRIMONIO		18.000,00 €

LINEA 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:		Sostenibilidad y Espacios Públicos
UNIDAD:		Obras y Mantenimiento Edificios

MISION:
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

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
93311	Edificios Municipales		7.023.071,00 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
93311	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES		915.000,00 €
93311	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. EDIFICIOS MUNICIPALES		58.000,00 €
93311	62200	INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC. EDIFICIOS MUNICIPALES		5.877.071,00 €
93311	62900	O. INVERS. NUEVAS ASOC. FUNC.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. EDIFICIOS MUNICIPALES		3.000,00 €
93311	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EDIFICIOS MUNICIPALES		150.000,00 €
93311	68200	GASTOS INVERSIONES PATRIMONIALES. EDIFICIOS MUNICIPALES		20.000,00 €

LINEA 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, Recursos Humanos y Modernización de la Administración
UNIDAD:		Administración Financiera

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

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
93401	Administración Financiera		1.211.000,00 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
93401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		20.000,00 €
93401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1.000,00 €
93401	31100	GASTOS FORM. MODIF.CANC.PRÉSTAMOS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		25.000,00 €
93401	35200	INTERESES DE DEMORA. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		950.000,00 €
93401	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		215.000,00 €

LINEA 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, Recursos Humanos y Modernización de la Administración
UNIDAD:		Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería

MISION:
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.

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
93421	Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería		814.330,00 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
93421	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		74.010,00 €
93421	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		60.060,00 €
93421	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		30.130,00 €
93421	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		40.490,00 €
93421	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM.DESTINO. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		103.830,00 €
93421	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM. ESPECÍFICO. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		335.790,00 €
93421	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		9.430,00 €
93421	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		134.590,00 €
93421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		8.400,00 €
93421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA		17.600,00 €

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