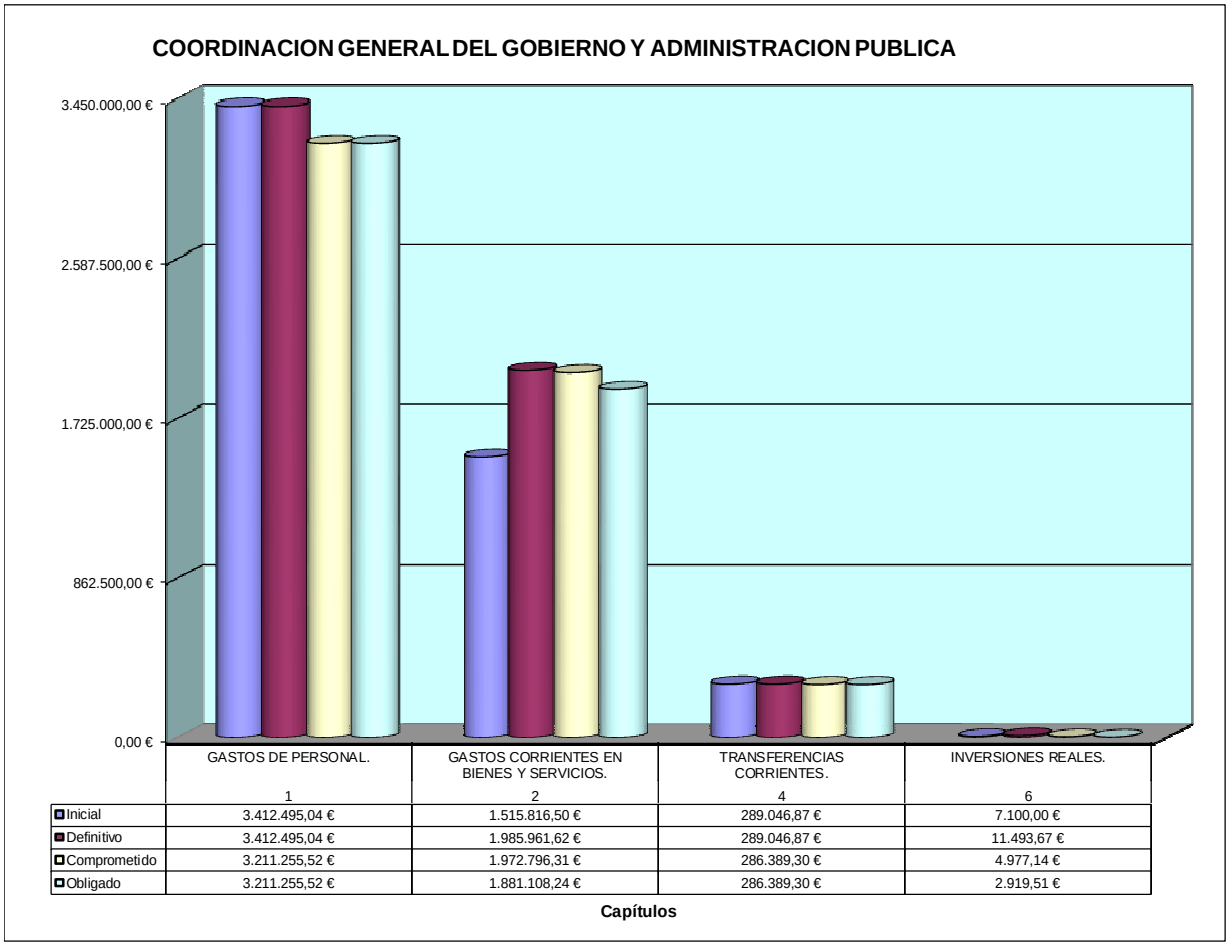
Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 100 COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

Ejecución por Capítulos del Organo

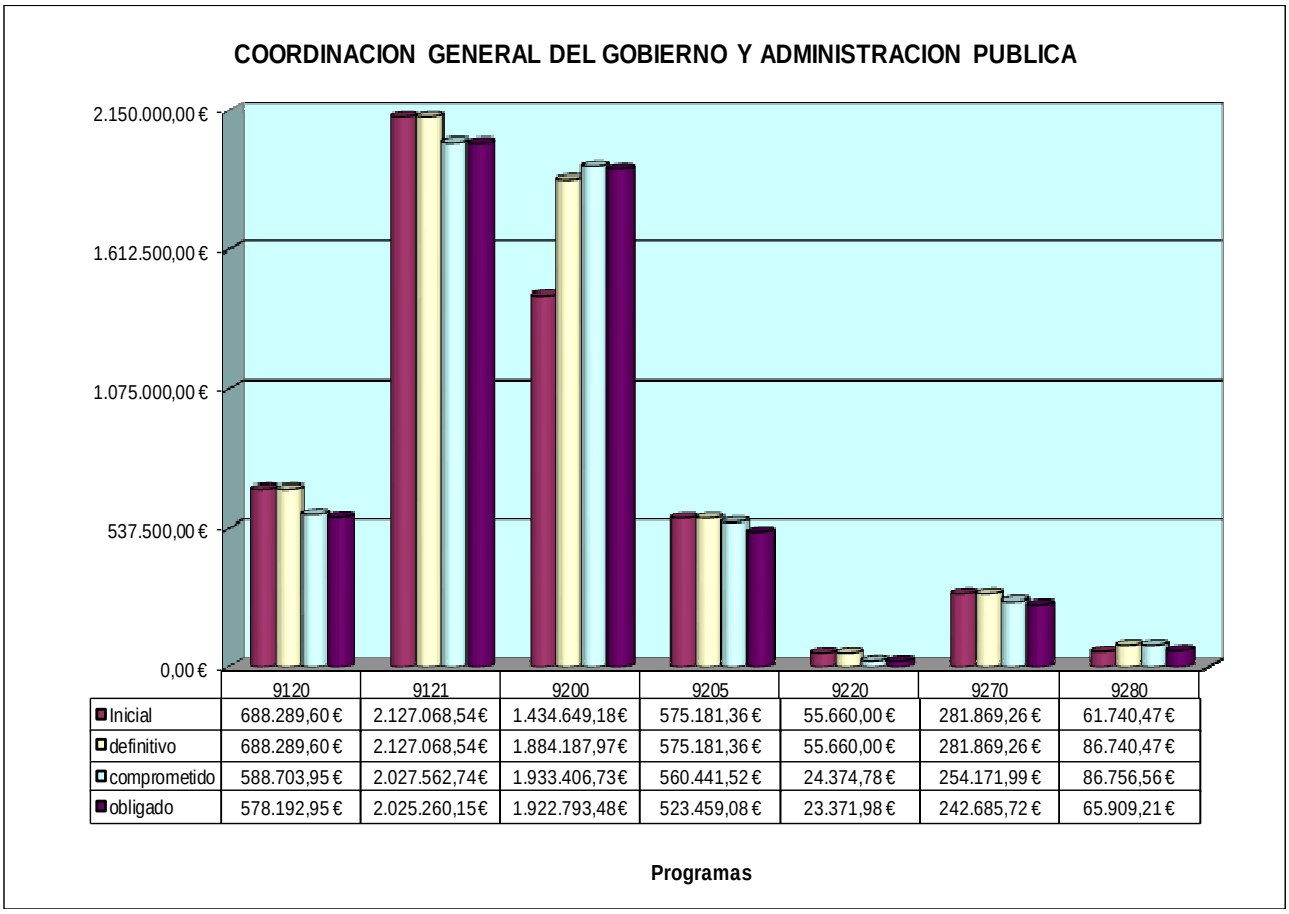


	GASTOS DE PERSONAL. 1	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 4	INVERSIONES REALES. 6
Inicial	3.412.495,04 €	1.515.816,50 €	289.046,87 €	7.100,00 €
Definitivo	3.412.495,04 €	1.985.961,62 €	289.046,87 €	11.493,67 €
Comprometido	3.211.255,52 €	1.972.796,31 €	286.389,30 €	4.977,14 €
Obligado	3.211.255,52 €	1.881.108,24 €	286.389,30 €	2.919,51 €

Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.412.495,04 €	3.412.495,04 €	3.211.255,52 €	**94,10%**	3.211.255,52 €	**94,10%**
2	1.515.816,50 €	1.985.961,62 €	1.972.796,31 €	**99,34%**	1.881.108,24 €	**94,72%**
4	289.046,87 €	289.046,87 €	286.389,30 €	**99,08%**	286.389,30 €	**99,08%**
6	7.100,00 €	11.493,67 €	4.977,14 €	**43,30%**	2.919,51 €	**25,40%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Ejecución del Organo por Programas

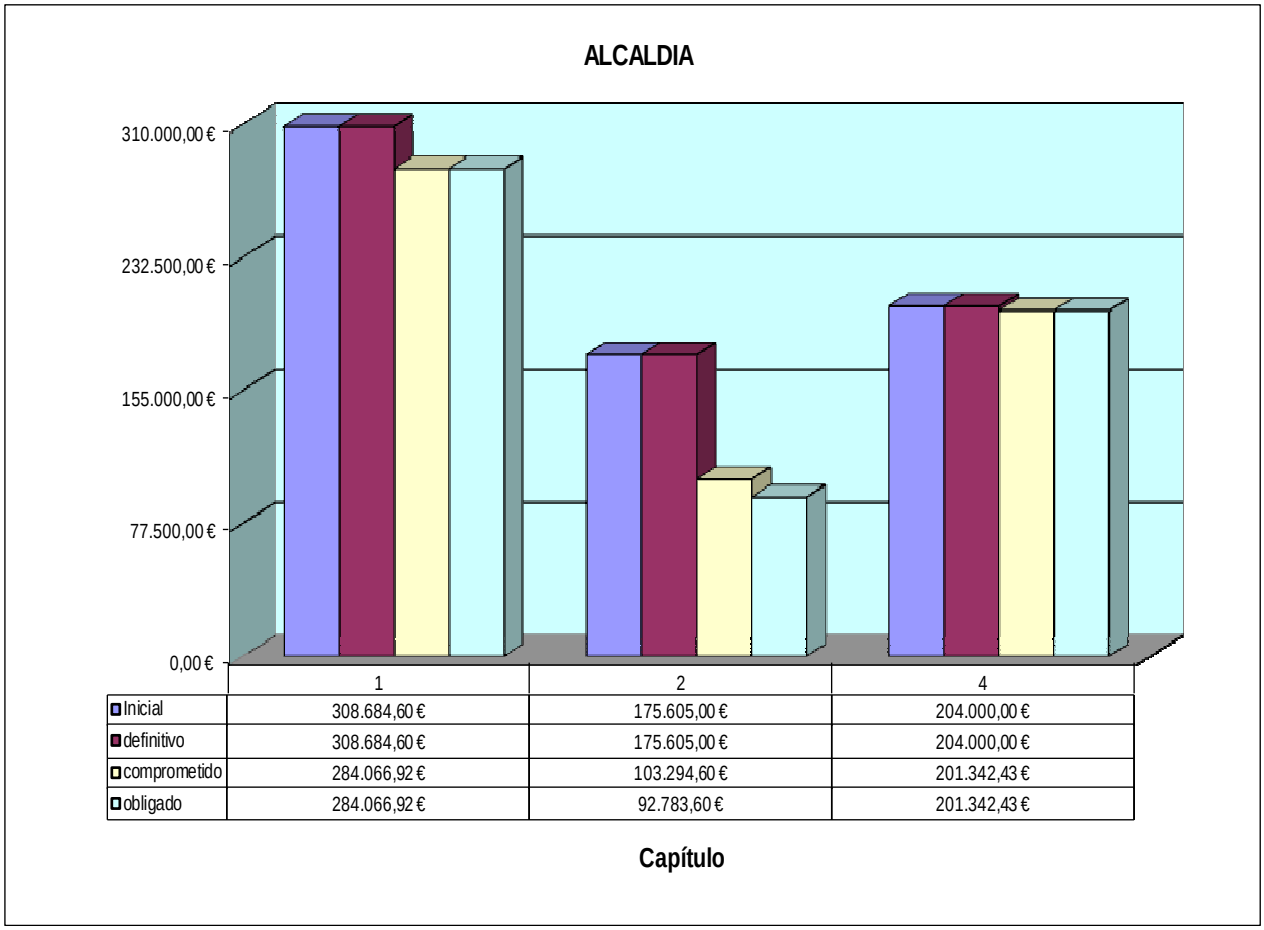


	9120	9121	9200	9205	9220	9270	9280
Inicial	688.289,60 €	2.127.068,54€	1.434.649,18€	575.181,36 €	55.660,00 €	281.869,26 €	61.740,47 €
definitivo	688.289,60 €	2.127.068,54€	1.884.187,97€	575.181,36 €	55.660,00 €	281.869,26 €	86.740,47 €
comprometido	588.703,95 €	2.027.562,74€	1.933.406,73€	560.441,52 €	24.374,78 €	254.171,99 €	86.756,56 €
obligado	578.192,95 €	2.025.260,15€	1.922.793,48€	523.459,08 €	23.371,98 €	242.685,72 €	65.909,21 €

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
9120	688.289,60 €	688.289,60 €	588.703,95 €	**85,53%**	578.192,95 €	**84,00%**
9121	2.127.068,54 €	2.127.068,54 €	2.027.562,74 €	**95,32%**	2.025.260,15 €	**95,21%**
9200	1.434.649,18 €	1.884.187,97 €	1.933.406,73 €	**102,61%**	1.922.793,48 €	**102,05%**
9205	575.181,36 €	575.181,36 €	560.441,52 €	**97,44%**	523.459,08 €	**91,01%**
9220	55.660,00 €	55.660,00 €	24.374,78 €	**43,79%**	23.371,98 €	**41,99%**
9270	281.869,26 €	281.869,26 €	254.171,99 €	**90,17%**	242.685,72 €	**86,10%**
9280	61.740,47 €	86.740,47 €	86.756,56 €	100,02%	65.909,21 €	**75,98%**

Ayuntamiento de Las Rozas

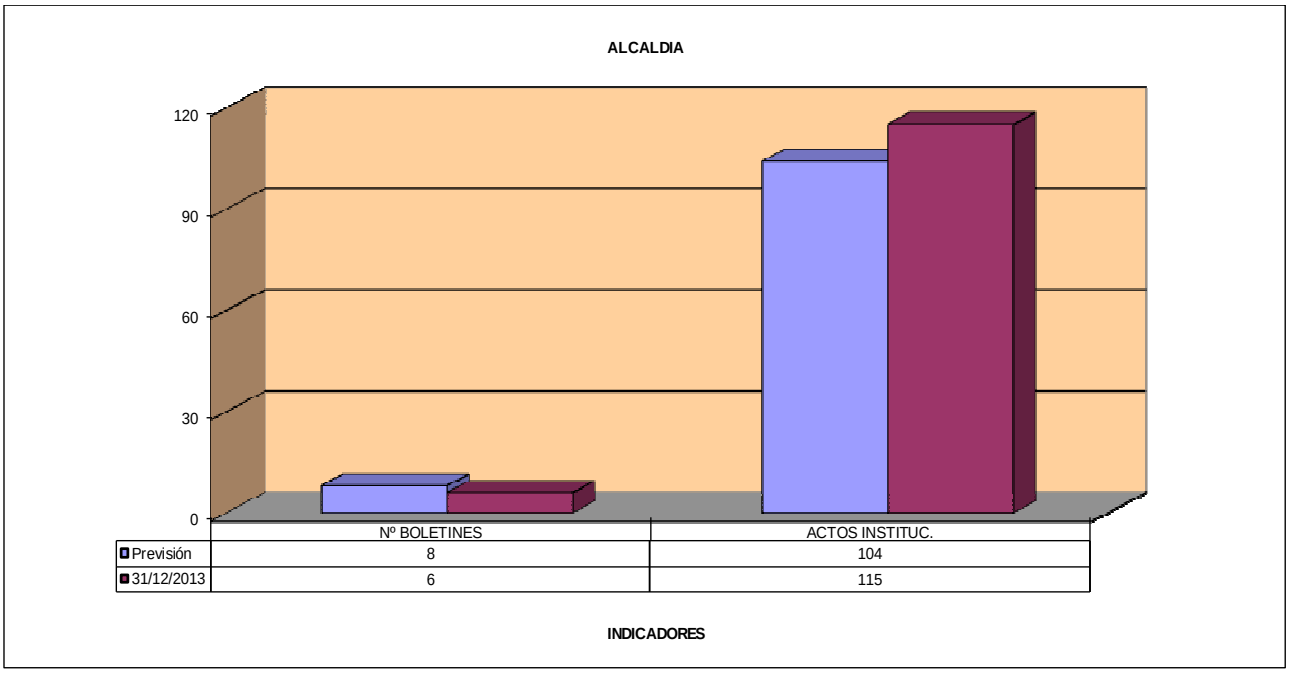
Programa 9120 ALCALDIA



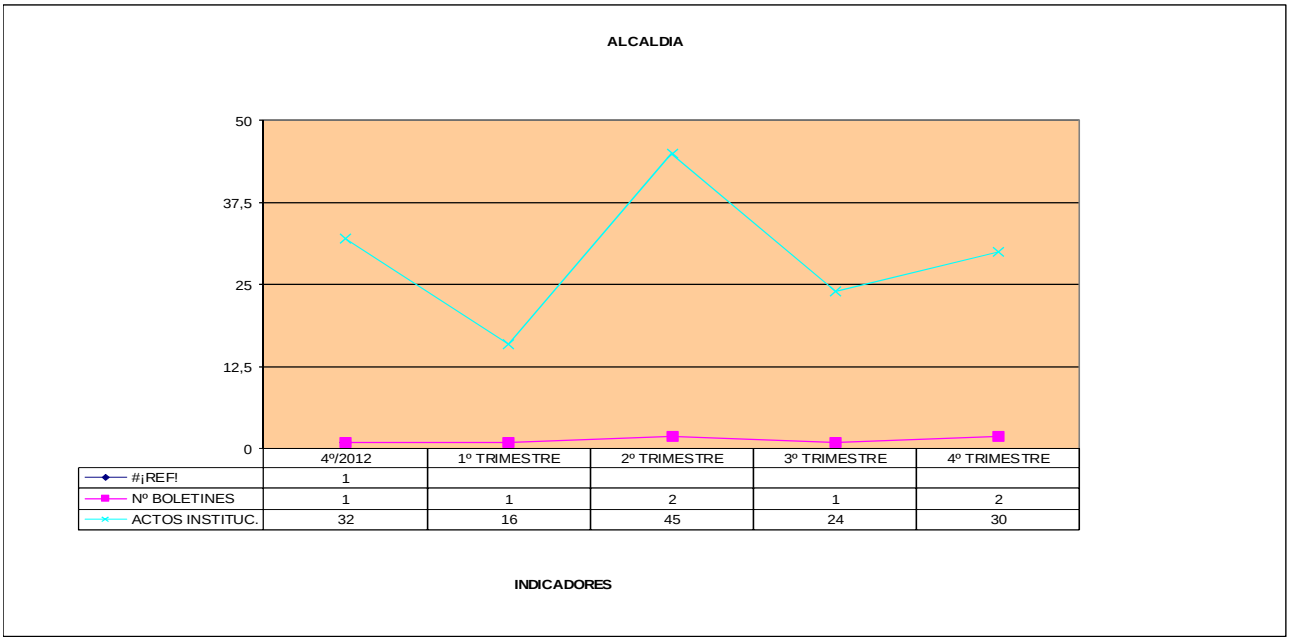
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	308.684,60 €	308.684,60 €	284.066,92 €	**92,02%**	284.066,92 €	**92,02%**
2	175.605,00 €	175.605,00 €	103.294,60 €	**58,82%**	92.783,60 €	**52,84%**
4	204.000,00 €	204.000,00 €	201.342,43 €	**98,70%**	201.342,43 €	**98,70%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

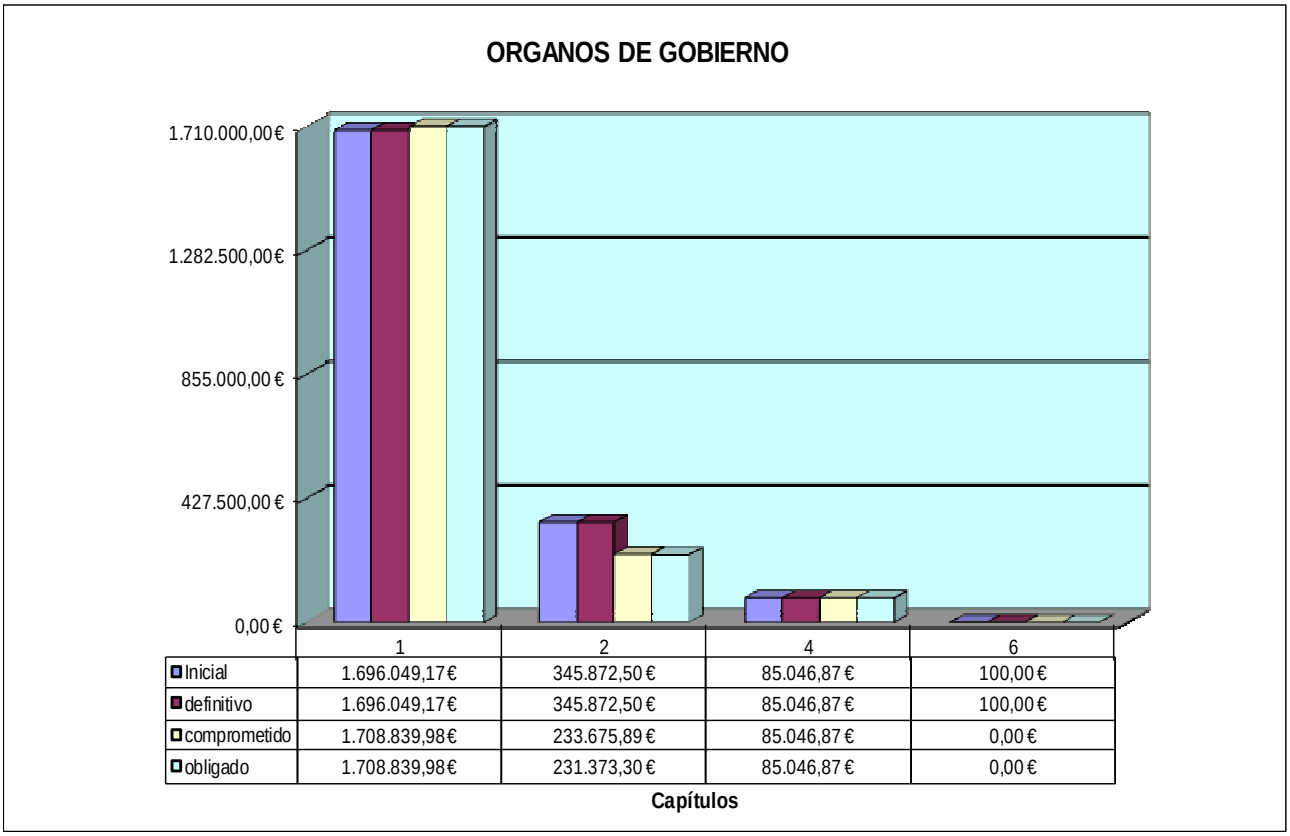


Descripción	Previsión	31/12/2013	
Nº BOLETINES	8	6	**75,00%**
ACTOS INSTITUC.	104	115	**110,58%**



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 9121 ORGANOS DE GOBIERNO

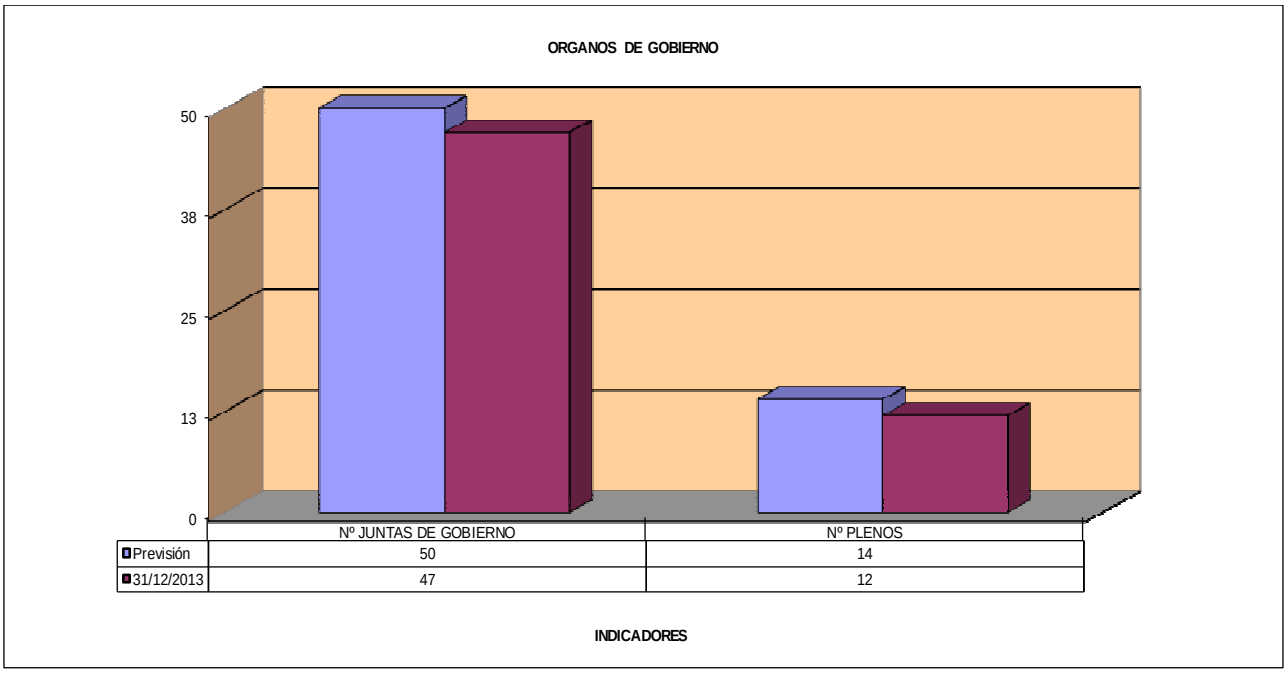


	1	2	4	6
Inicial	1.696.049,17 €	345.872,50 €	85.046,87 €	100,00 €
definitivo	1.696.049,17 €	345.872,50 €	85.046,87 €	100,00 €
comprometido	1.708.839,98 €	233.675,89 €	85.046,87 €	0,00 €
obligado	1.708.839,98 €	231.373,30 €	85.046,87 €	0,00 €

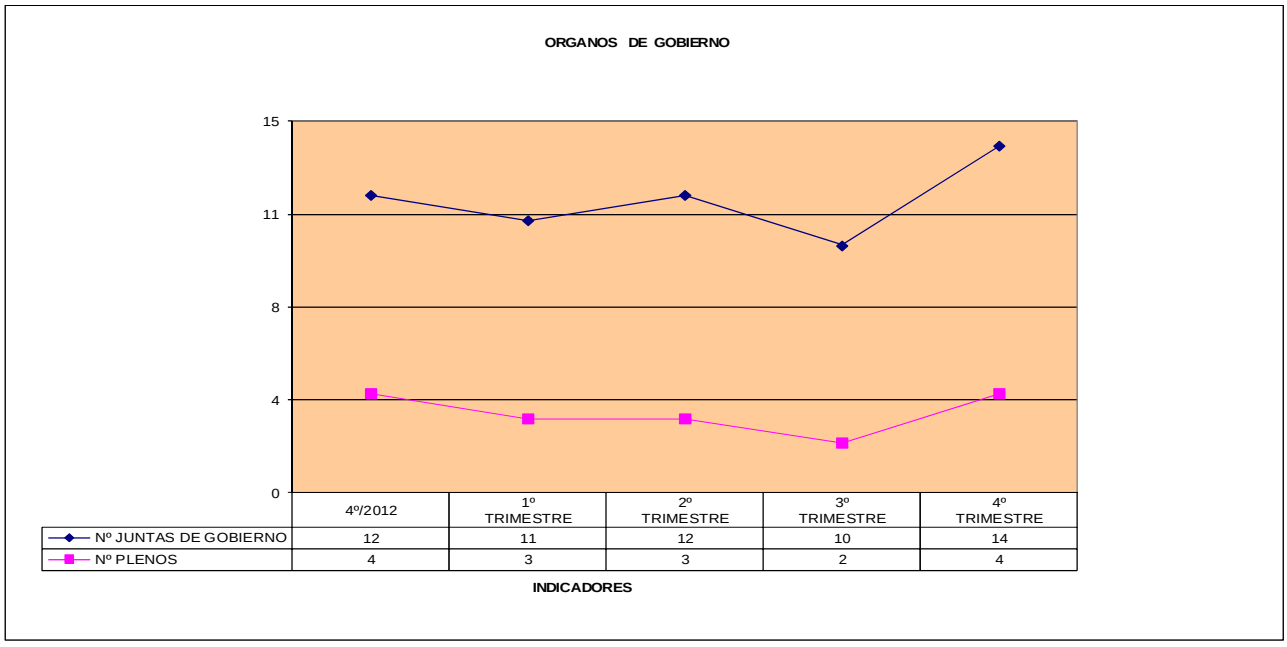
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.696.049,17 €	1.696.049,17 €	1.708.839,98 €	**100,75%**	1.708.839,98 €	**100,75%**
2	345.872,50 €	345.872,50 €	233.675,89 €	**67,56%**	231.373,30 €	**66,90%**
4	85.046,87 €	85.046,87 €	85.046,87 €	**100,00%**	85.046,87 €	**100,00%**
6	100,00 €	100,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

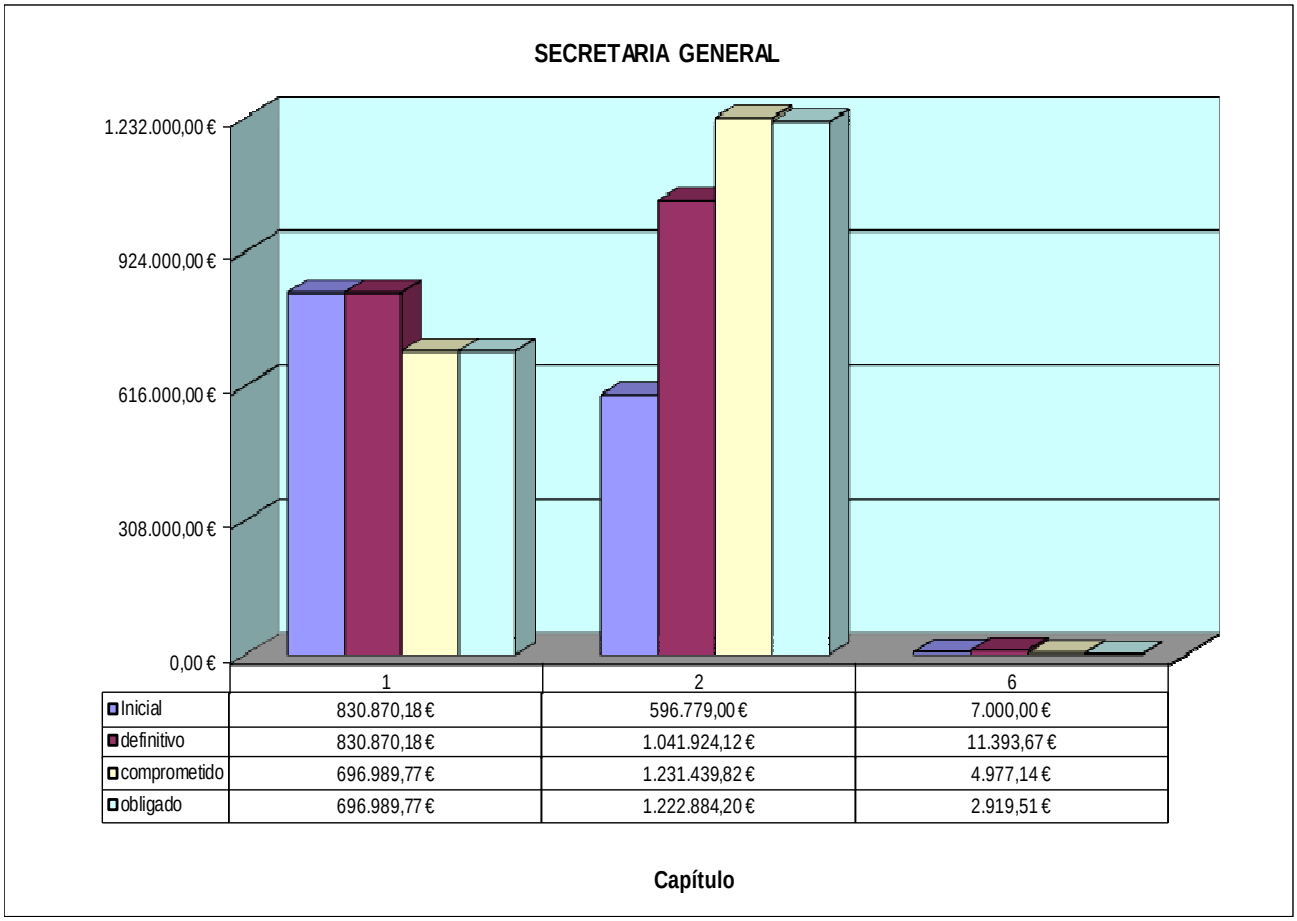


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº JUNTAS DE GOBIERNO	50	47	**94,00%**
Nº PLENOS	14	12	**85,71%**



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 9200 SECRETARIA GENERAL

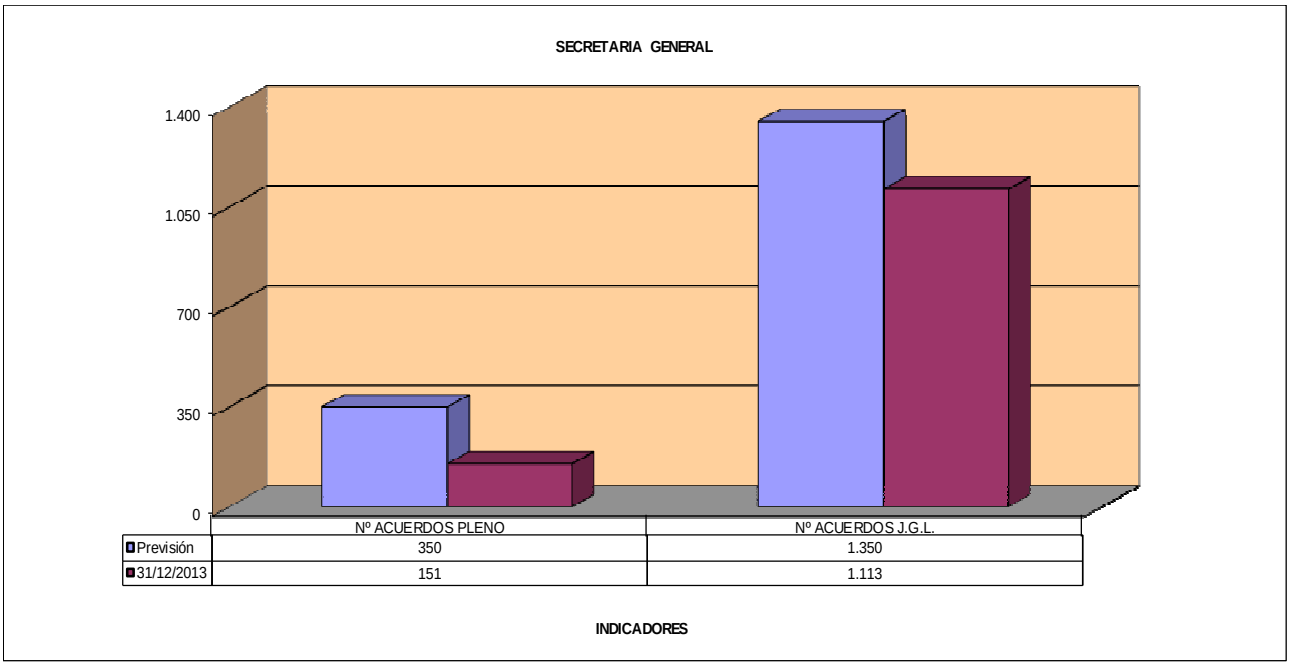


	1	2	6
Inicial	830.870,18 €	596.779,00 €	7.000,00 €
definitivo	830.870,18 €	1.041.924,12 €	11.393,67 €
comprometido	696.989,77 €	1.231.439,82 €	4.977,14 €
obligado	696.989,77 €	1.222.884,20 €	2.919,51 €

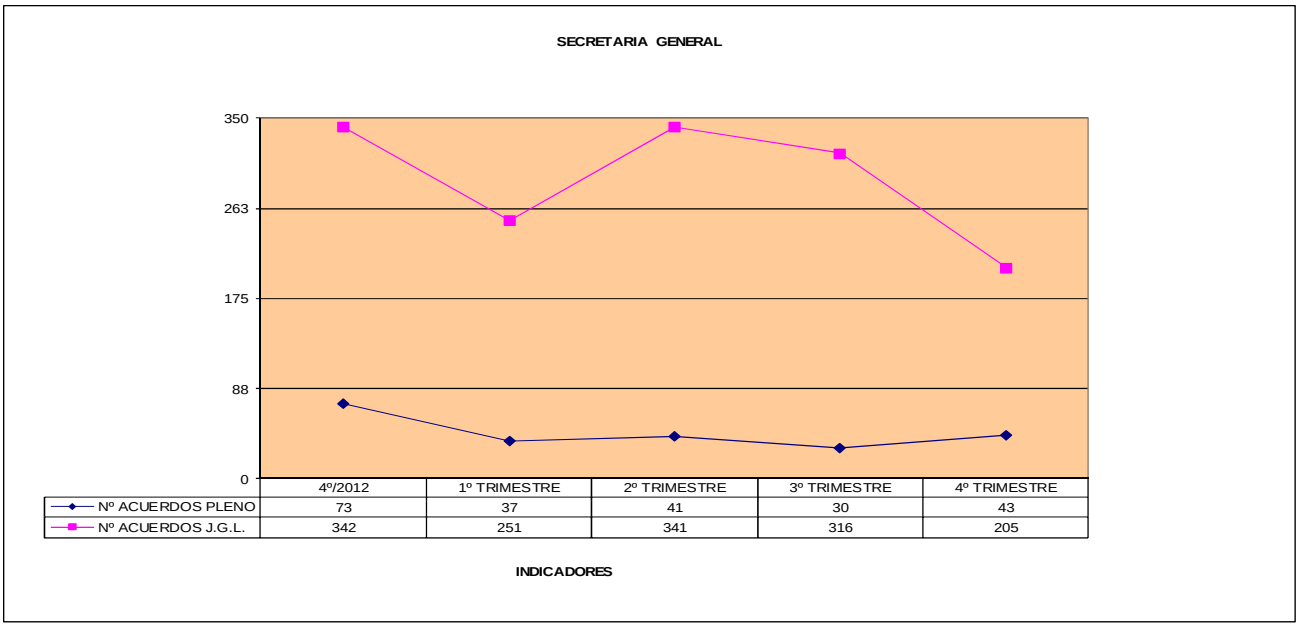
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	830.870,18 €	830.870,18 €	696.989,77 €	**83,89%**	696.989,77 €	**83,89%**
2	596.779,00 €	1.041.924,12 €	1.231.439,82 €	**118,19%**	1.222.884,20 €	**117,37%**
6	7.000,00 €	11.393,67 €	4.977,14 €	**43,68%**	2.919,51 €	**25,62%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

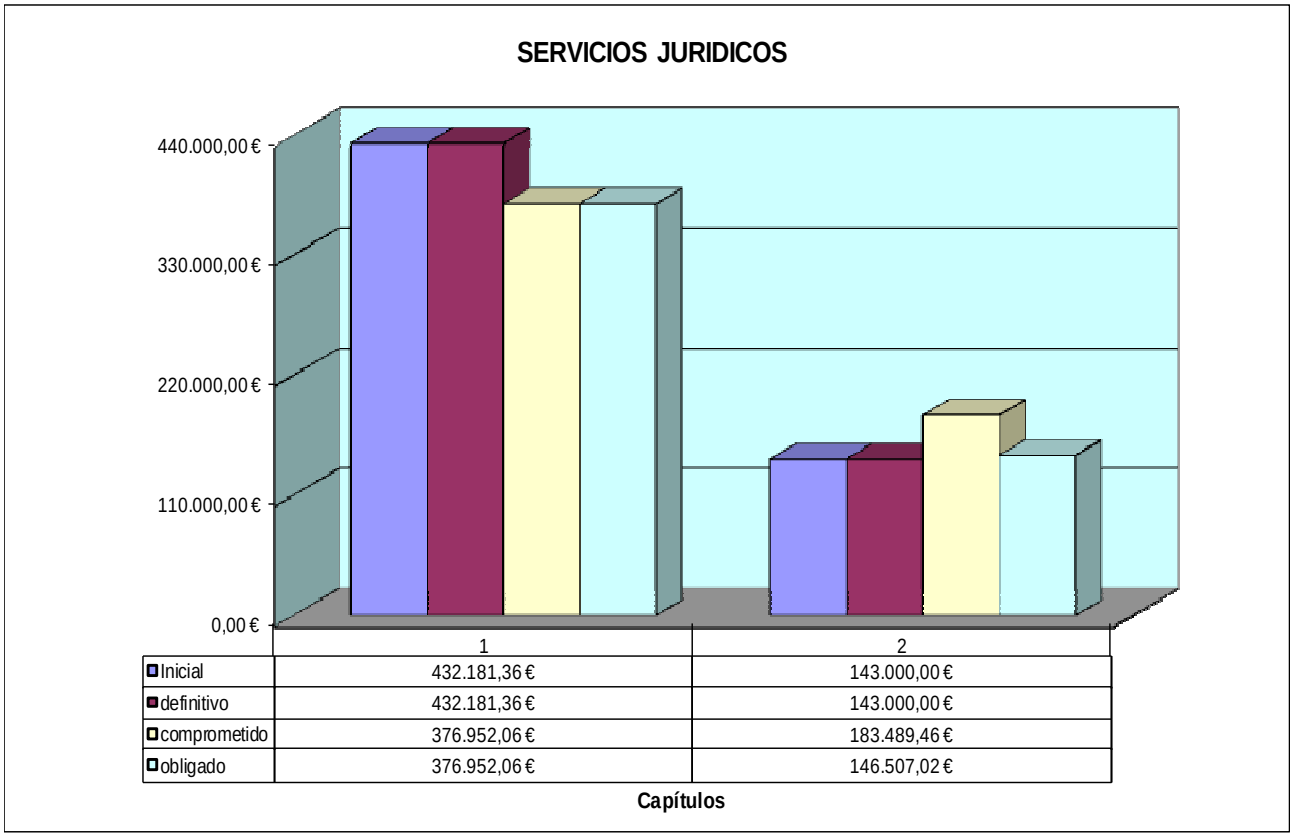


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº ACUERDOS PLENO	350	151	**43,14%**
Nº ACUERDOS J.G.L.	1.350	1.113	**82,44%**



Ayuntamiento de Las Rozas

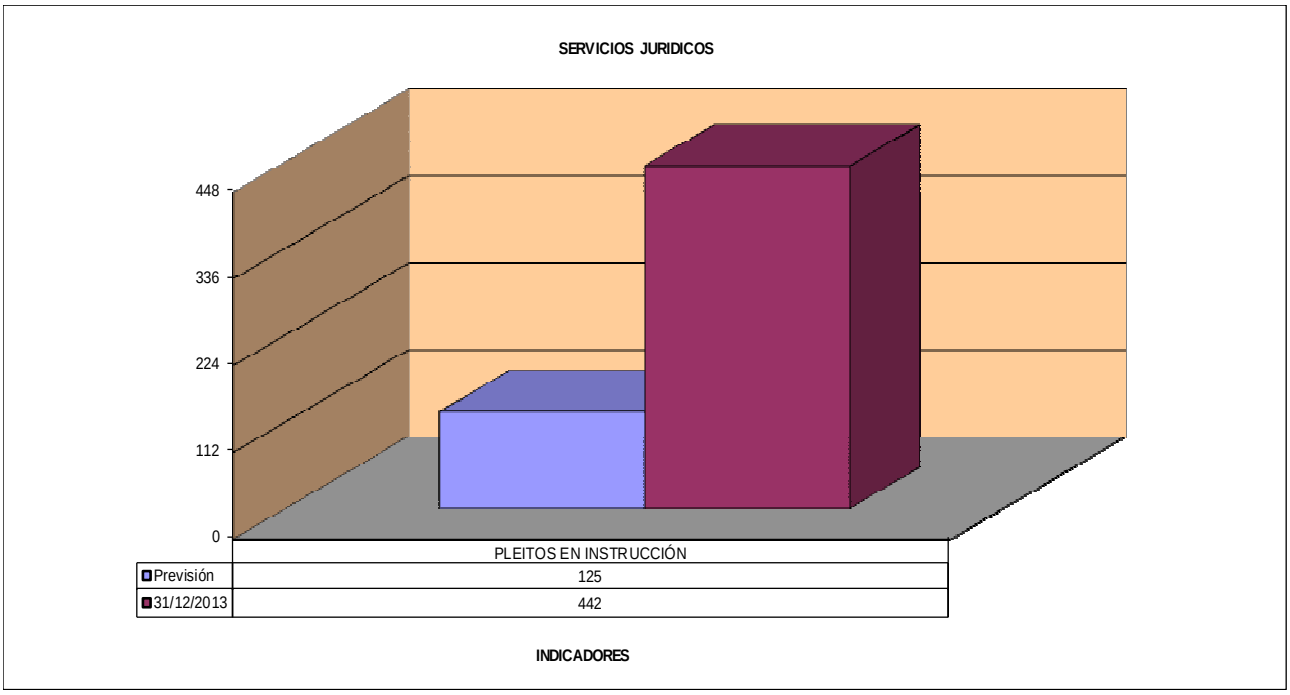
Programa 9205 SERVICIOS JURIDICOS



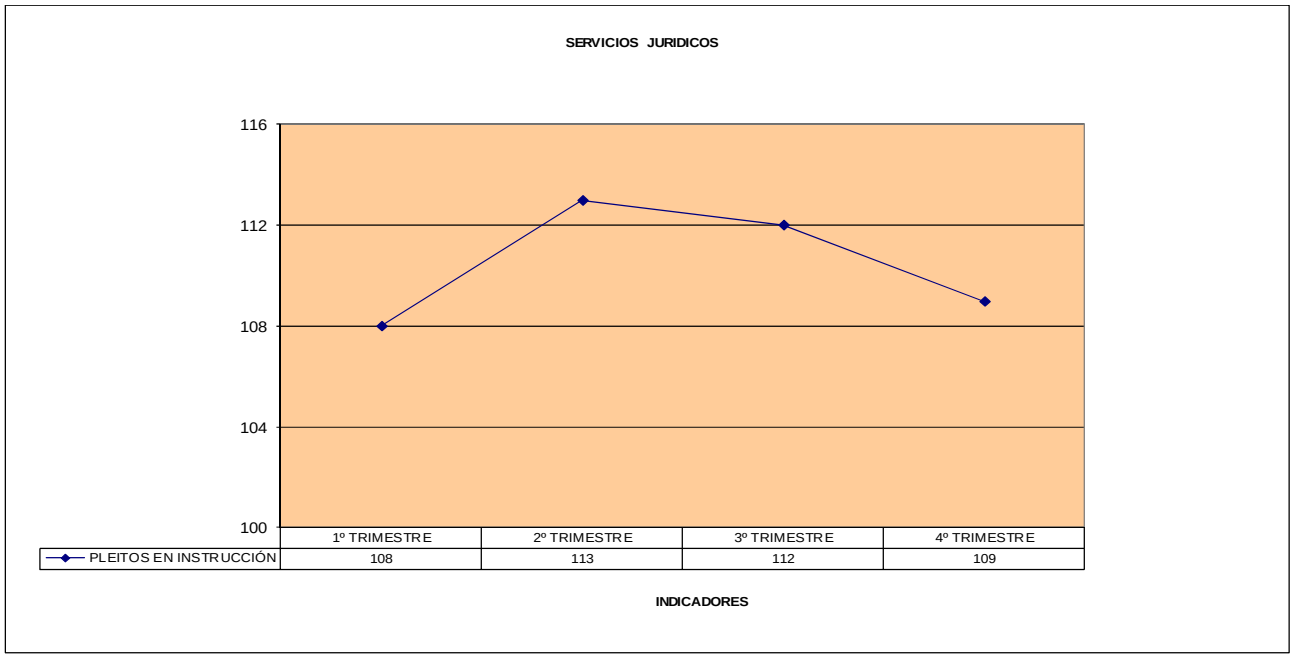
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	432.181,36 €	432.181,36 €	376.952,06 €	**87,22%**	376.952,06 €	**87,22%**
2	143.000,00 €	143.000,00 €	183.489,46 €	**128,31%**	146.507,02 €	**102,45%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

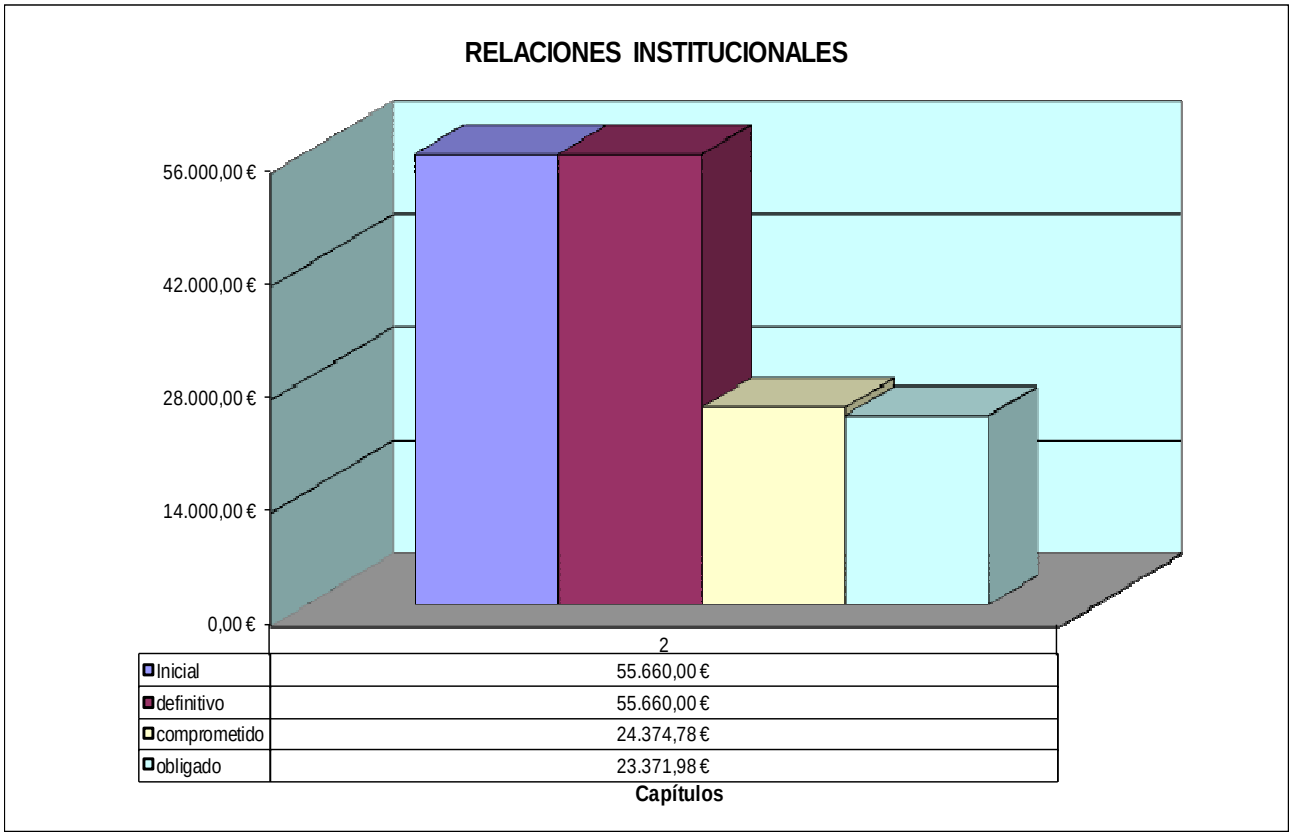


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
PLEITOS EN INSTRUCCIÓN	125	442	**353,60%**



Ayuntamiento de
Las Rozas

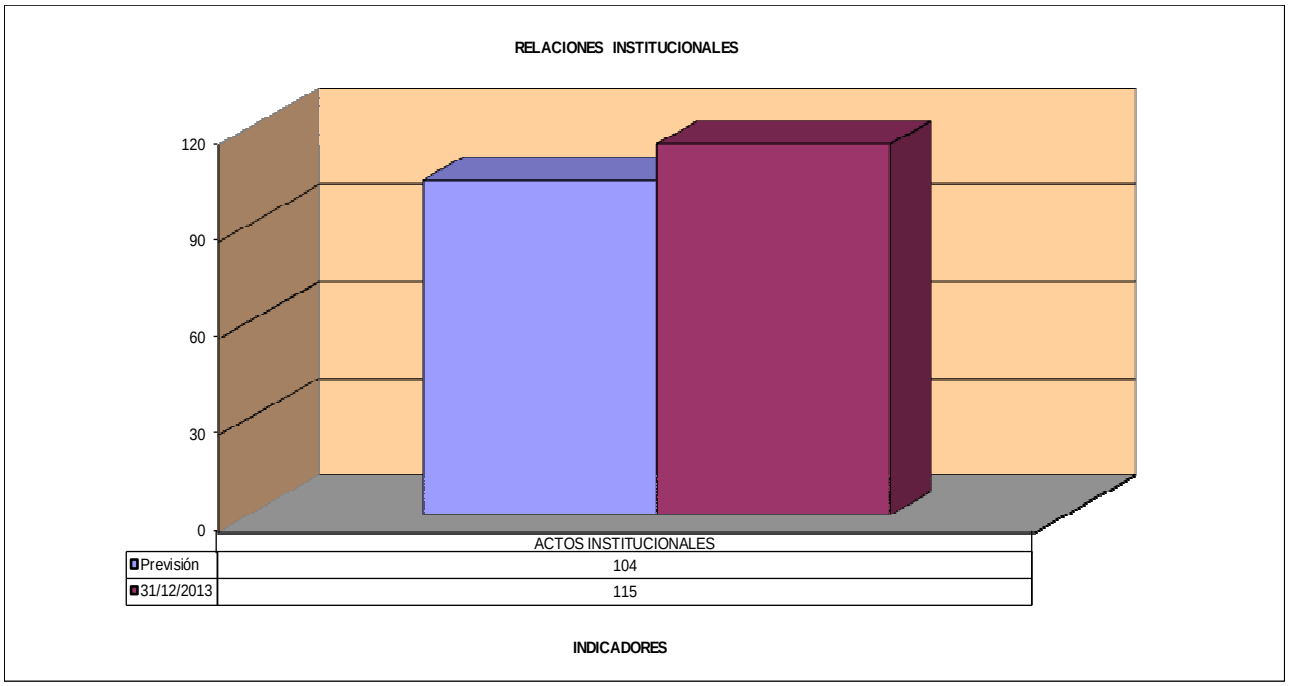
Programa 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES



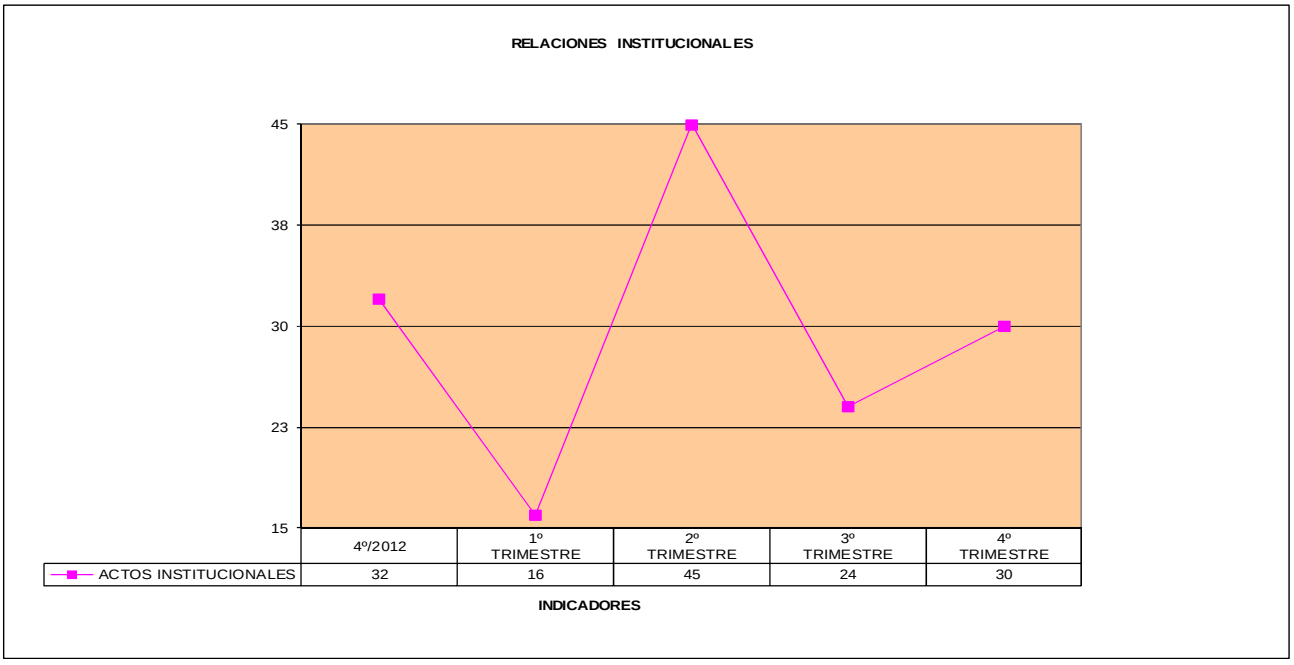
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	55.660,00 €	55.660,00 €	24.374,78 €	**43,79%**	23.371,98 €	**41,99%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

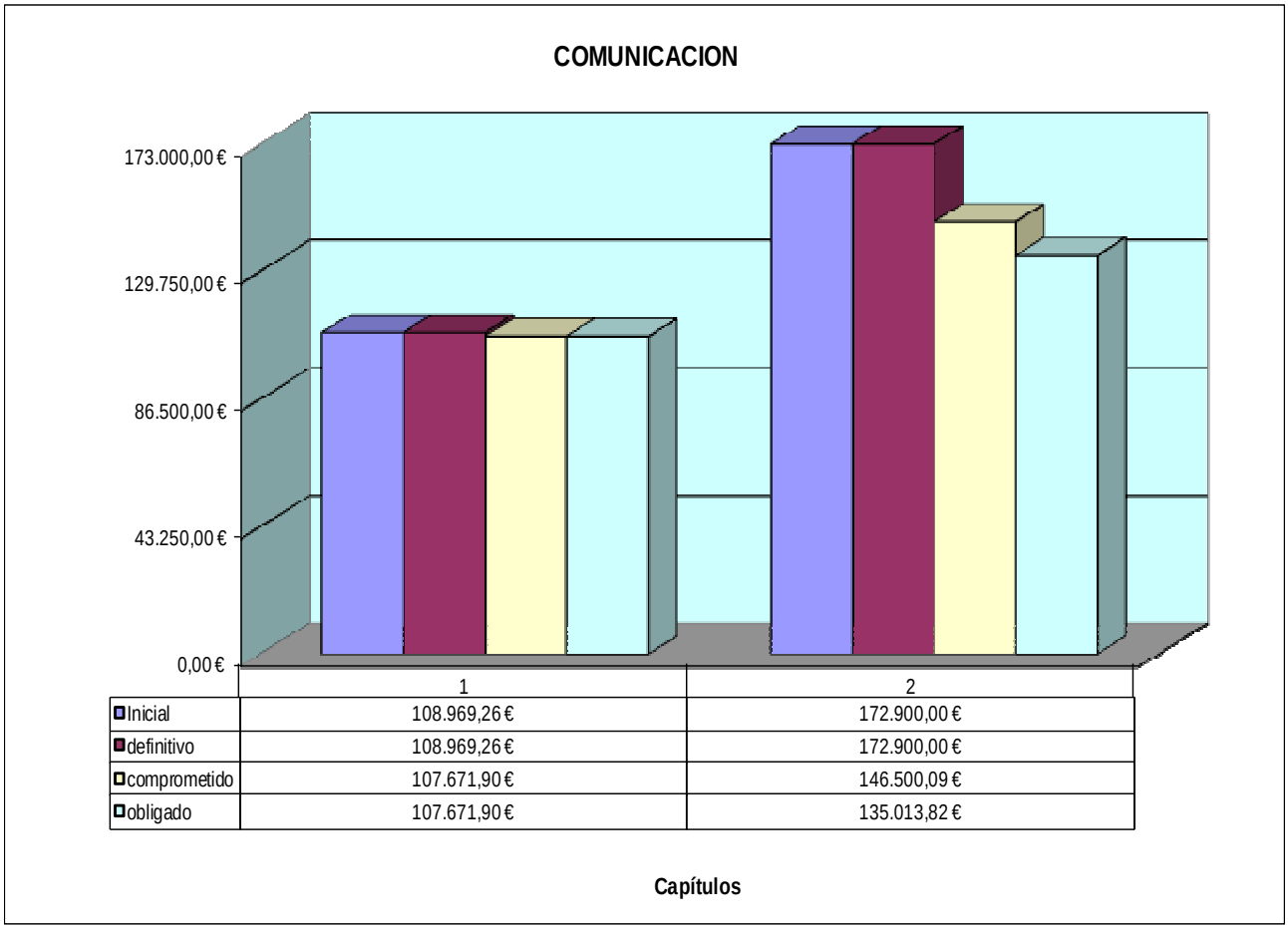


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ACTOS INSTITUCIONALES	104	115	**110,58%**



Ayuntamiento de Las Rozas

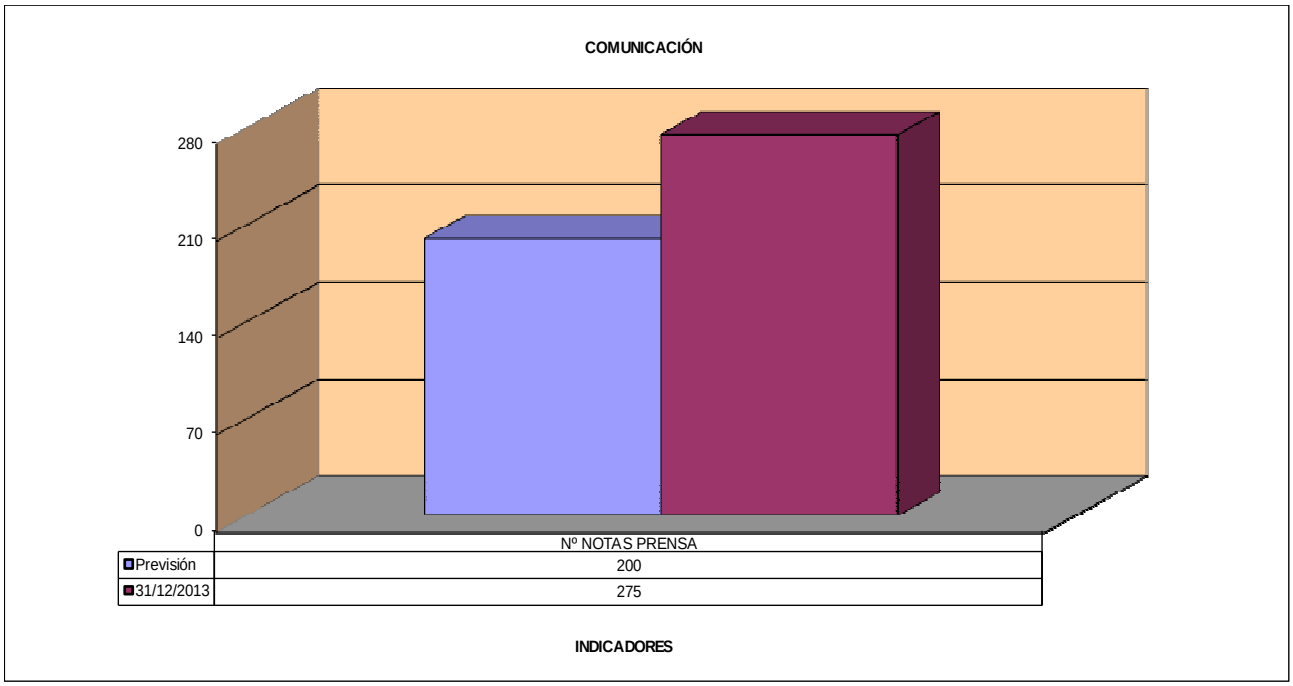
Programa 9270 COMUNICACION



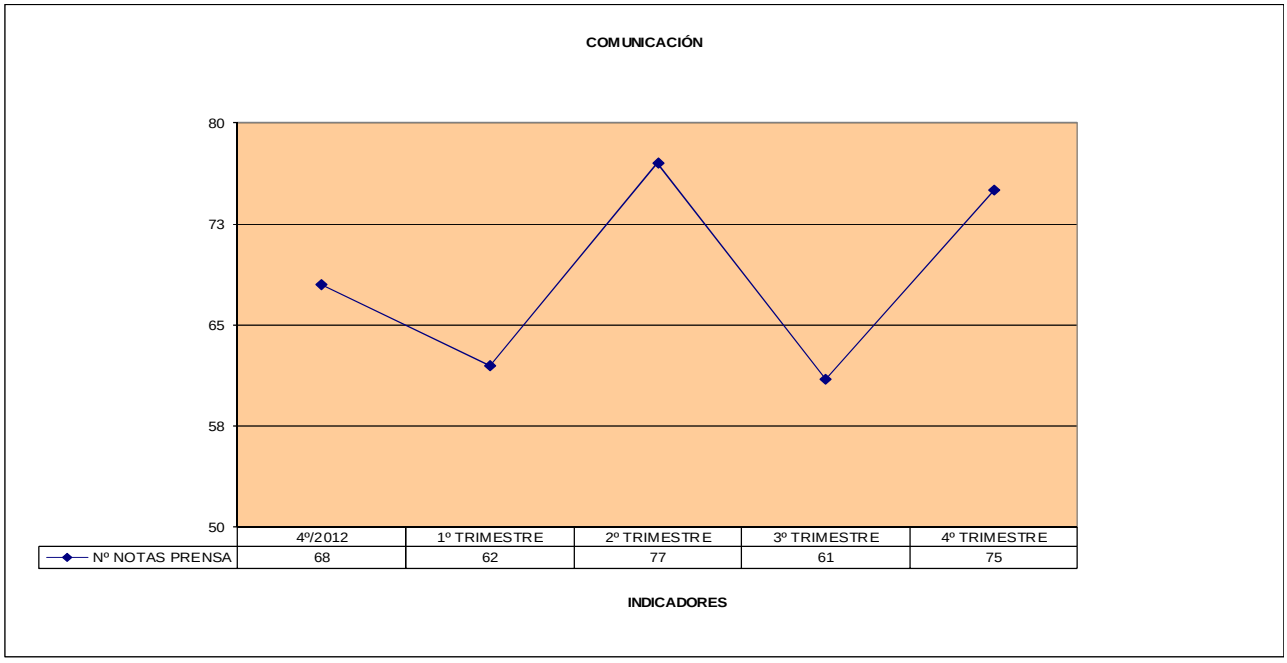
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	108.969,26 €	108.969,26 €	107.671,90 €	**98,81%**	107.671,90 €	**98,81%**
2	172.900,00 €	172.900,00 €	146.500,09 €	**84,73%**	135.013,82 €	**78,09%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

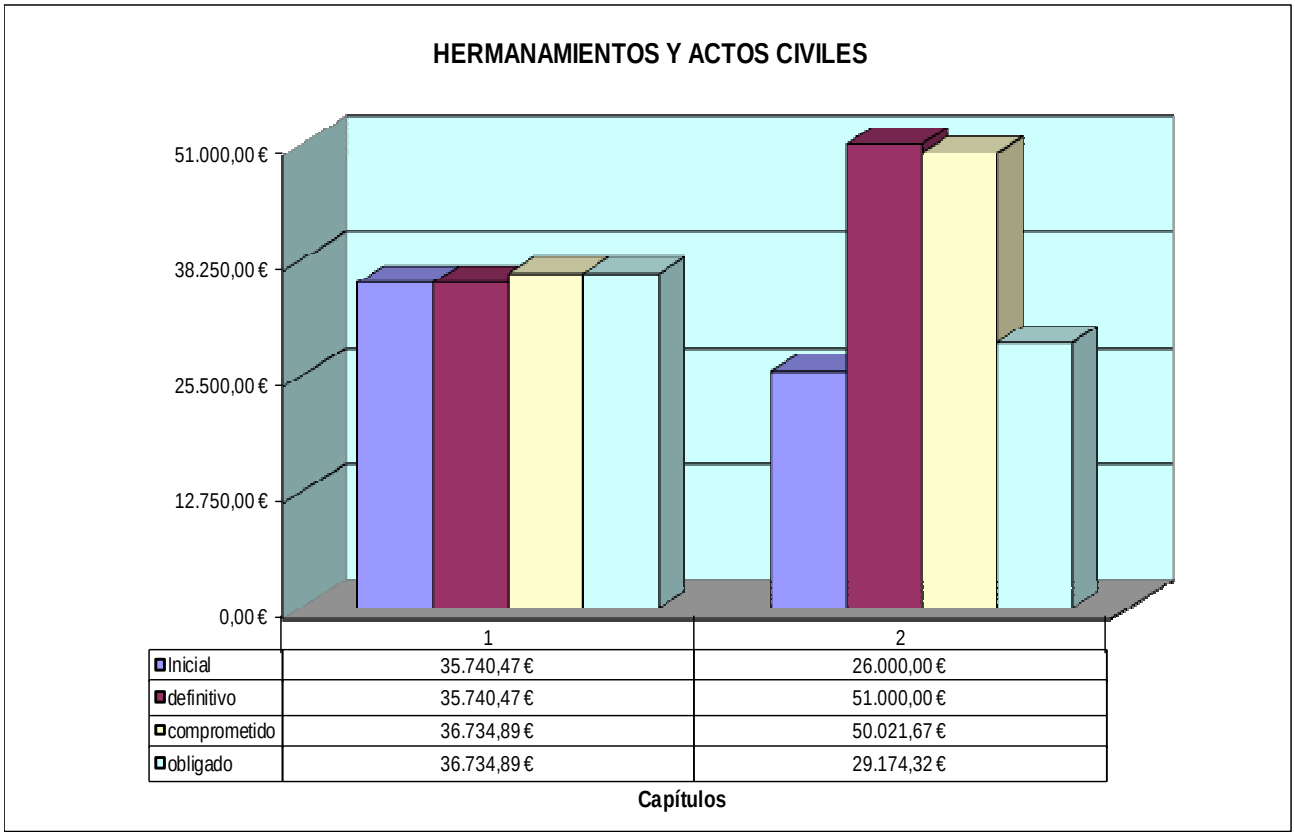


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº NOTAS PRENSA	200	275	**137,50%**



Ayuntamiento de Las Rozas

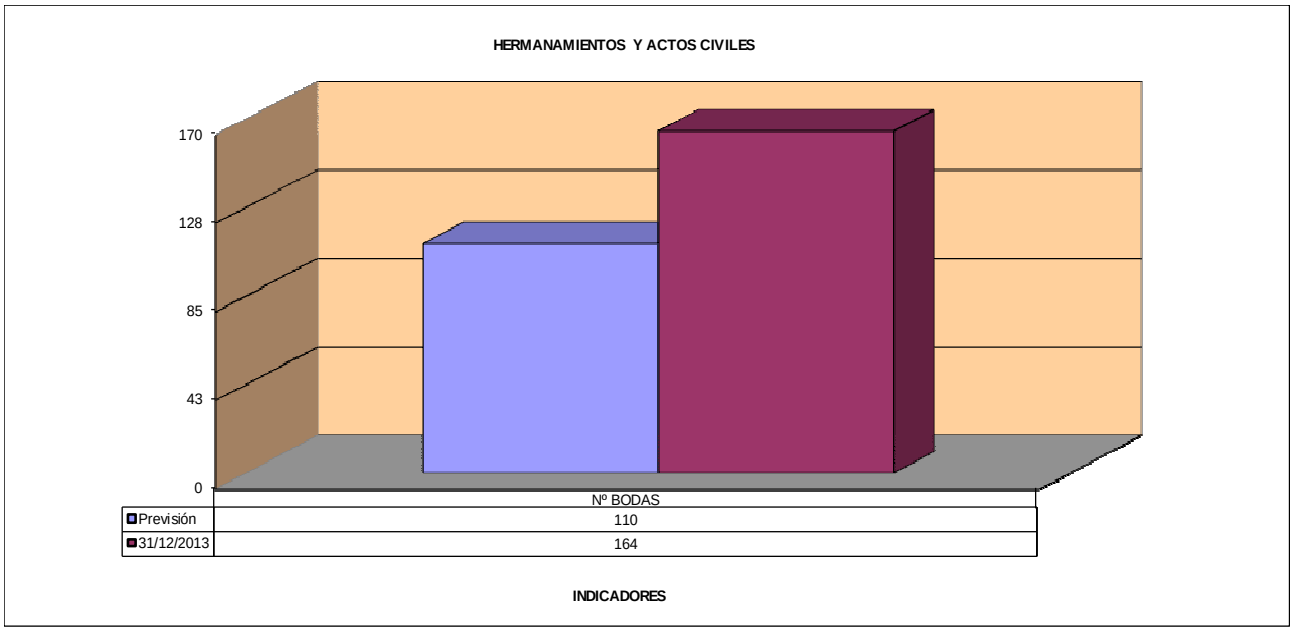
Programa 9280 HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES



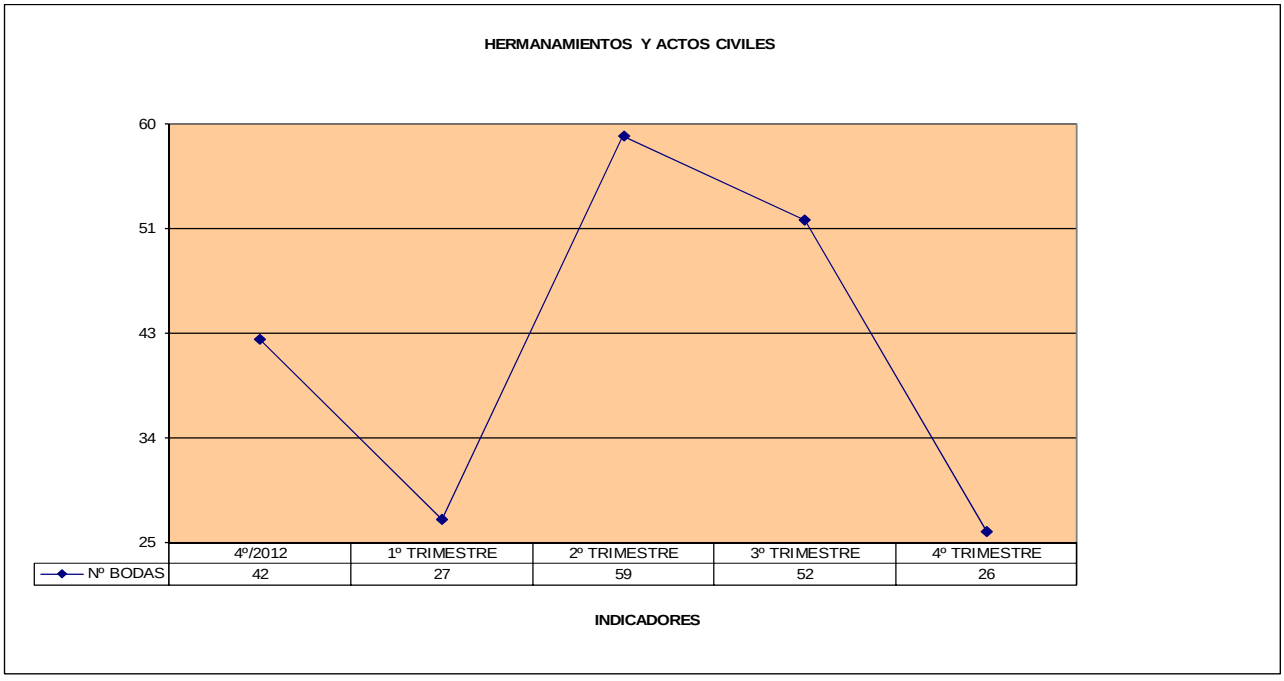
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	35.740,47 €	35.740,47 €	36.734,89 €	**102,78%**	36.734,89 €	**102,78%**
2	26.000,00 €	51.000,00 €	50.021,67 €	**98,08%**	29.174,32 €	**57,20%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES



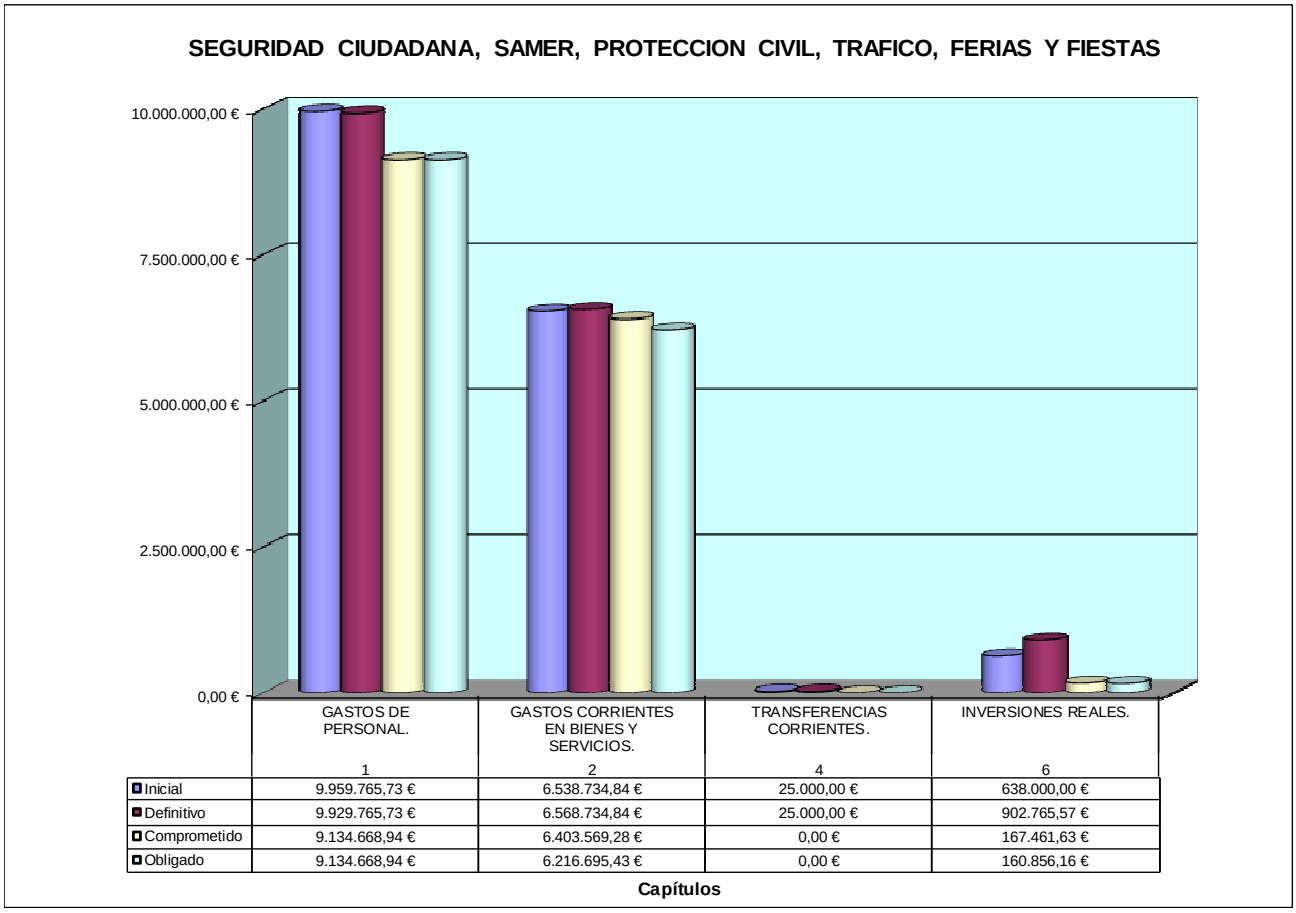
Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº BODAS	110	164	**149,09%**



Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER, PROTECCION CIVIL, FERIAS Y FIESTAS

Ejecución por Capítulos del Organo

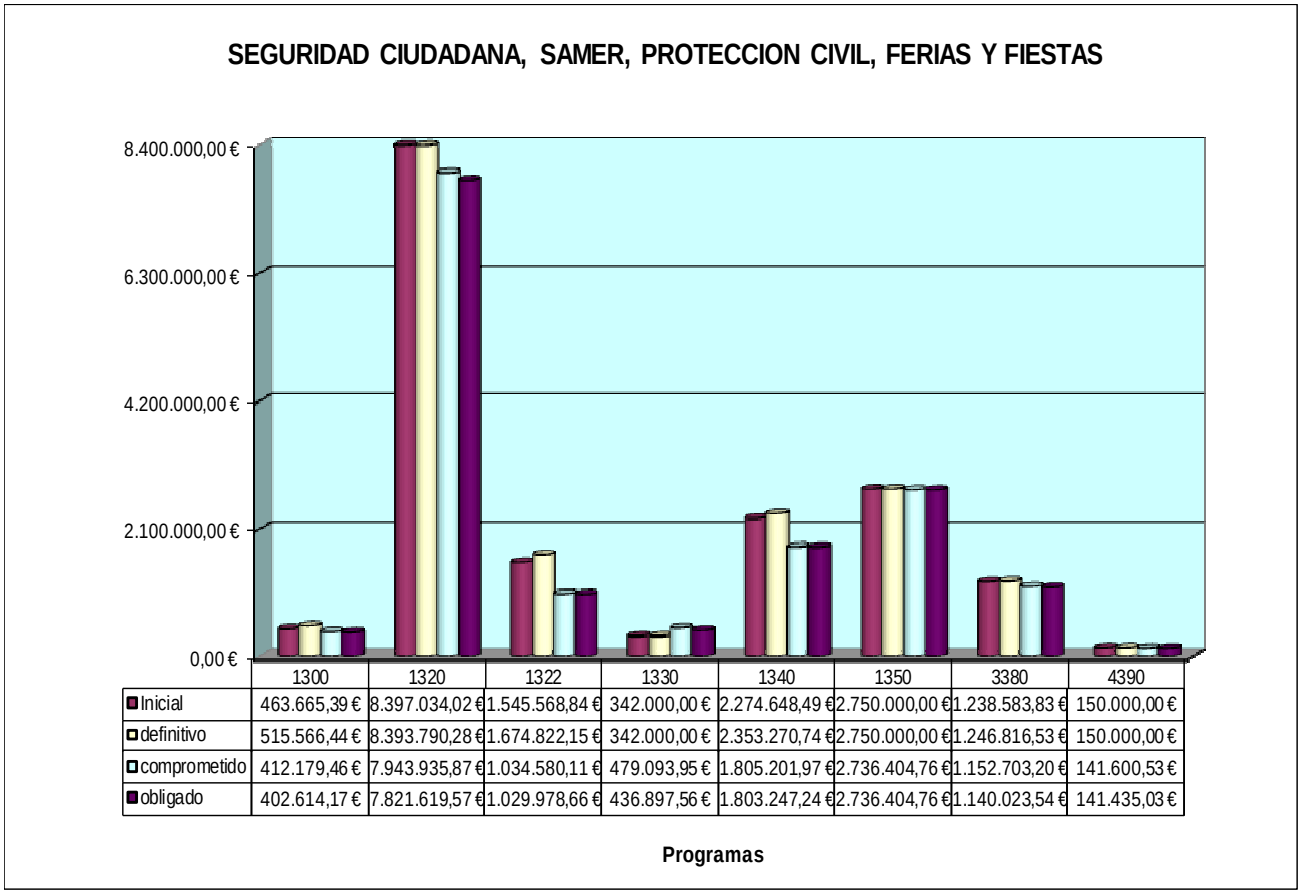


	GASTOS DE PERSONAL. 1	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 4	INVERSIONES REALES. 6
Inicial	9.959.765,73 €	6.538.734,84 €	25.000,00 €	638.000,00 €
Definitivo	9.929.765,73 €	6.568.734,84 €	25.000,00 €	902.765,57 €
Comprometido	9.134.668,94 €	6.403.569,28 €	0,00 €	167.461,63 €
Obligado	9.134.668,94 €	6.216.695,43 €	0,00 €	160.856,16 €

Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	9.959.765,73 €	9.929.765,73 €	9.134.668,94 €	**91,99%**	9.134.668,94 €	**91,99%**
2	6.538.734,84 €	6.568.734,84 €	6.403.569,28 €	**97,49%**	6.216.695,43 €	**94,64%**
4	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
6	638.000,00 €	902.765,57 €	167.461,63 €	**18,55%**	160.856,16 €	**17,82%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Ejecución del Organo por Programas

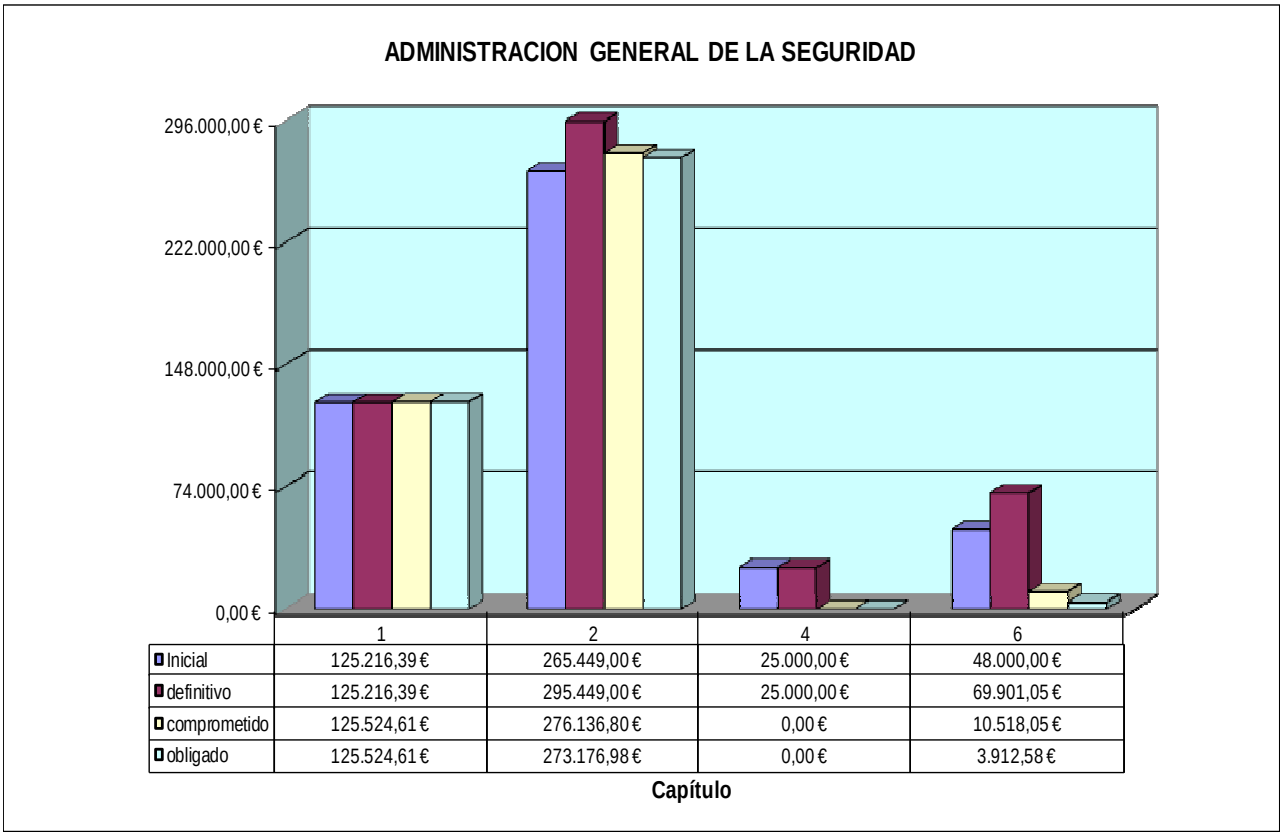


	1300	1320	1322	1330	1340	1350	3380	4390
Inicial	463.665,39 €	8.397.034,02 €	1.545.568,84 €	342.000,00 €	2.274.648,49 €	2.750.000,00 €	1.238.583,83 €	150.000,00 €
definitivo	515.566,44 €	8.393.790,28 €	1.674.822,15 €	342.000,00 €	2.353.270,74 €	2.750.000,00 €	1.246.816,53 €	150.000,00 €
comprometido	412.179,46 €	7.943.935,87 €	1.034.580,11 €	479.093,95 €	1.805.201,97 €	2.736.404,76 €	1.152.703,20 €	141.600,53 €
obligado	402.614,17 €	7.821.619,57 €	1.029.978,66 €	436.897,56 €	1.803.247,24 €	2.736.404,76 €	1.140.023,54 €	141.435,03 €

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1300	463.665,39 €	515.566,44 €	412.179,46 €	**79,95%**	402.614,17 €	**78,09%**
1320	8.397.034,02 €	8.393.790,28 €	7.943.935,87 €	**94,64%**	7.821.619,57 €	**93,18%**
1322	1.545.568,84 €	1.674.822,15 €	1.034.580,11 €	**61,77%**	1.029.978,66 €	**61,50%**
1330	342.000,00 €	342.000,00 €	479.093,95 €	**140,09%**	436.897,56 €	**127,75%**
1340	2.274.648,49 €	2.353.270,74 €	1.805.201,97 €	**76,71%**	1.803.247,24 €	**76,63%**
1350	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	2.736.404,76 €	**99,51%**	2.736.404,76 €	**99,51%**
3380	1.238.583,83 €	1.246.816,53 €	1.152.703,20 €	**92,45%**	1.140.023,54 €	**91,43%**
4390	150.000,00 €	150.000,00 €	141.600,53 €	**94,40%**	141.435,03 €	**94,29%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 1300 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD

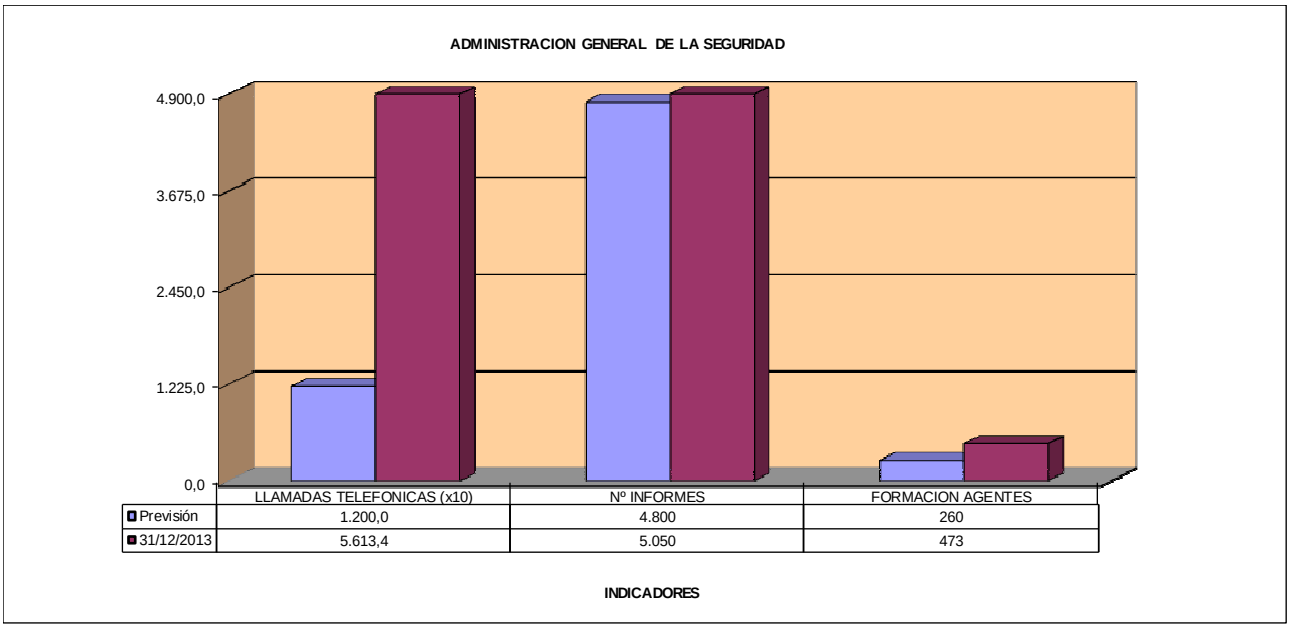


	1	2	4	6
Inicial	125.216,39 €	265.449,00 €	25.000,00 €	48.000,00 €
definitivo	125.216,39 €	295.449,00 €	25.000,00 €	69.901,05 €
comprometido	125.524,61 €	276.136,80 €	0,00 €	10.518,05 €
obligado	125.524,61 €	273.176,98 €	0,00 €	3.912,58 €

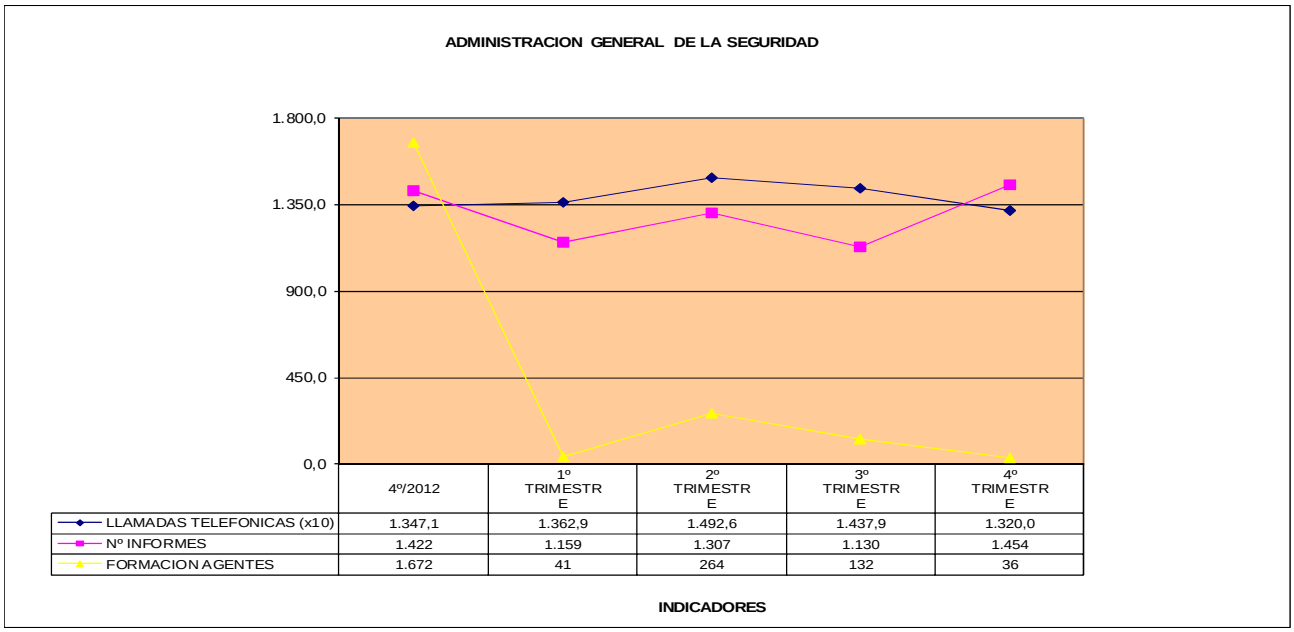
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	125.216,39 €	125.216,39 €	125.524,61 €	**100,25%**	125.524,61 €	**100,25%**
2	265.449,00 €	295.449,00 €	276.136,80 €	**93,46%**	273.176,98 €	**92,46%**
4	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
6	48.000,00 €	69.901,05 €	10.518,05 €	**15,05%**	3.912,58 €	**5,60%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

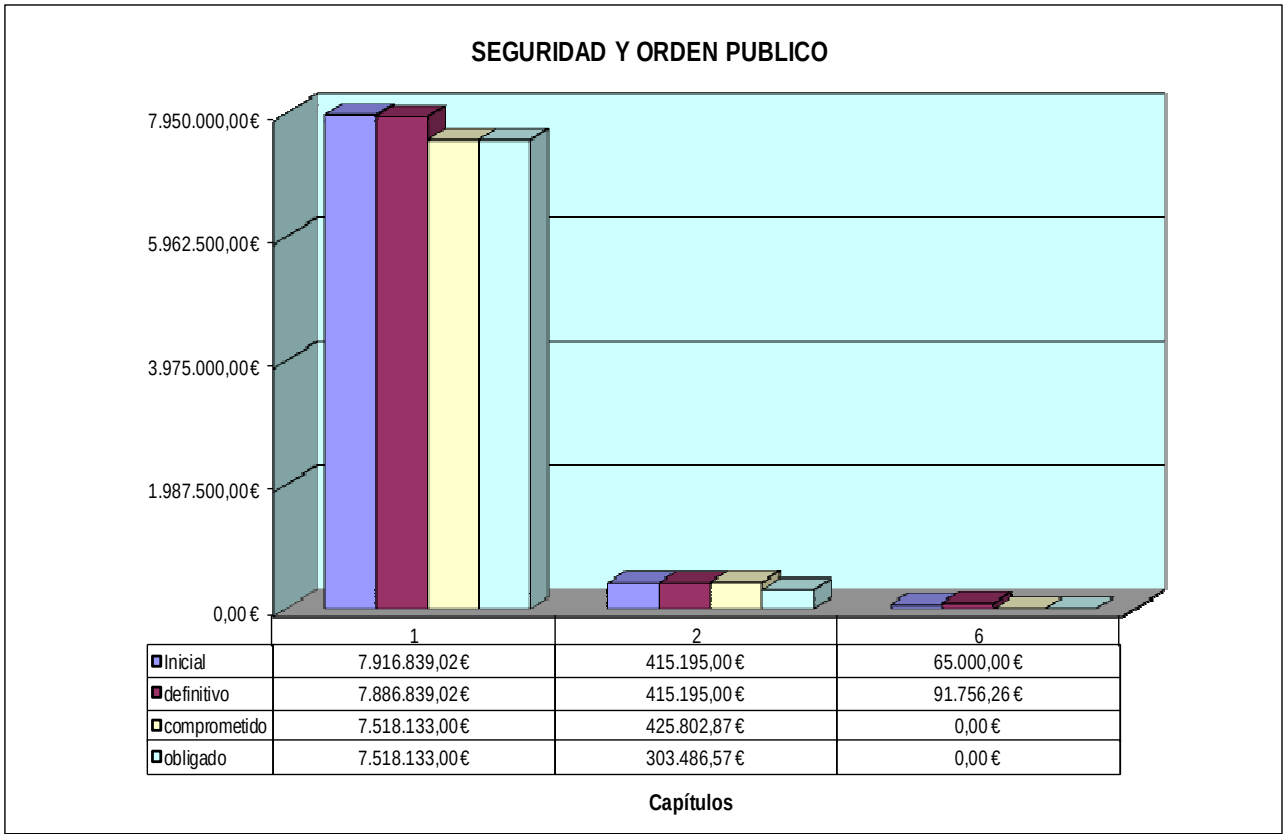


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
LLAMADAS TELEFONICAS (x10)	1.200,0	5.613,4	**467,78%**
Nº INFORMES	4.800	5.050	**105,21%**
FORMACION AGENTES	260	473	**181,92%**



Ayuntamiento de Las Rozas

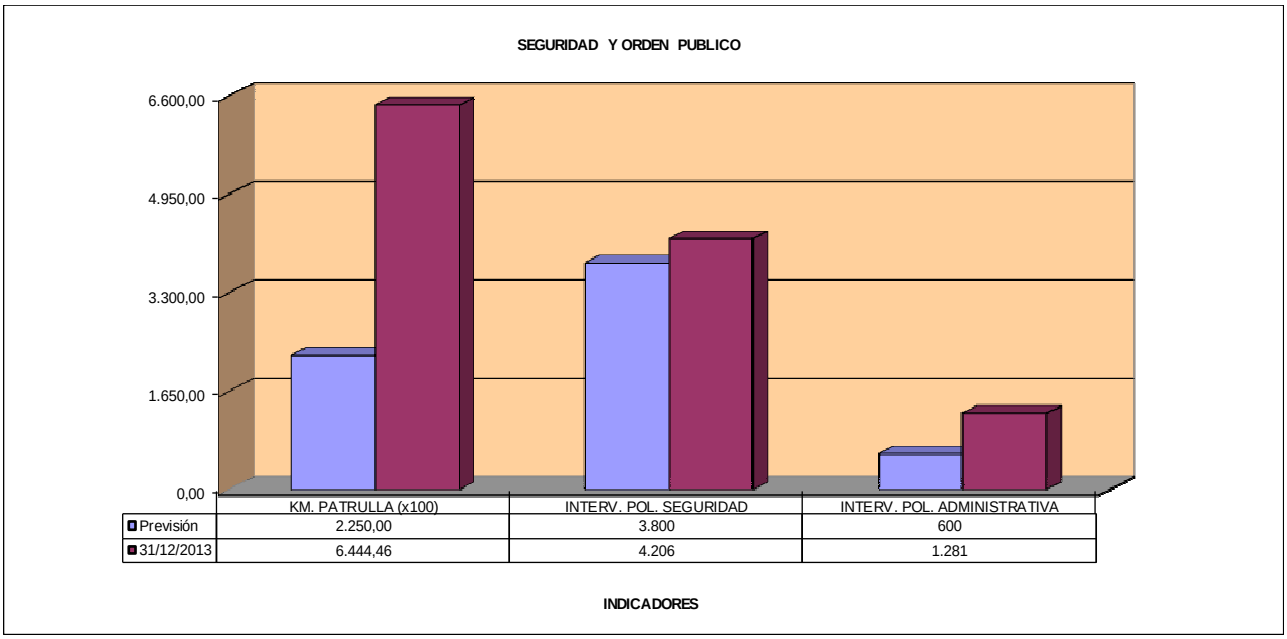
Programa 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO



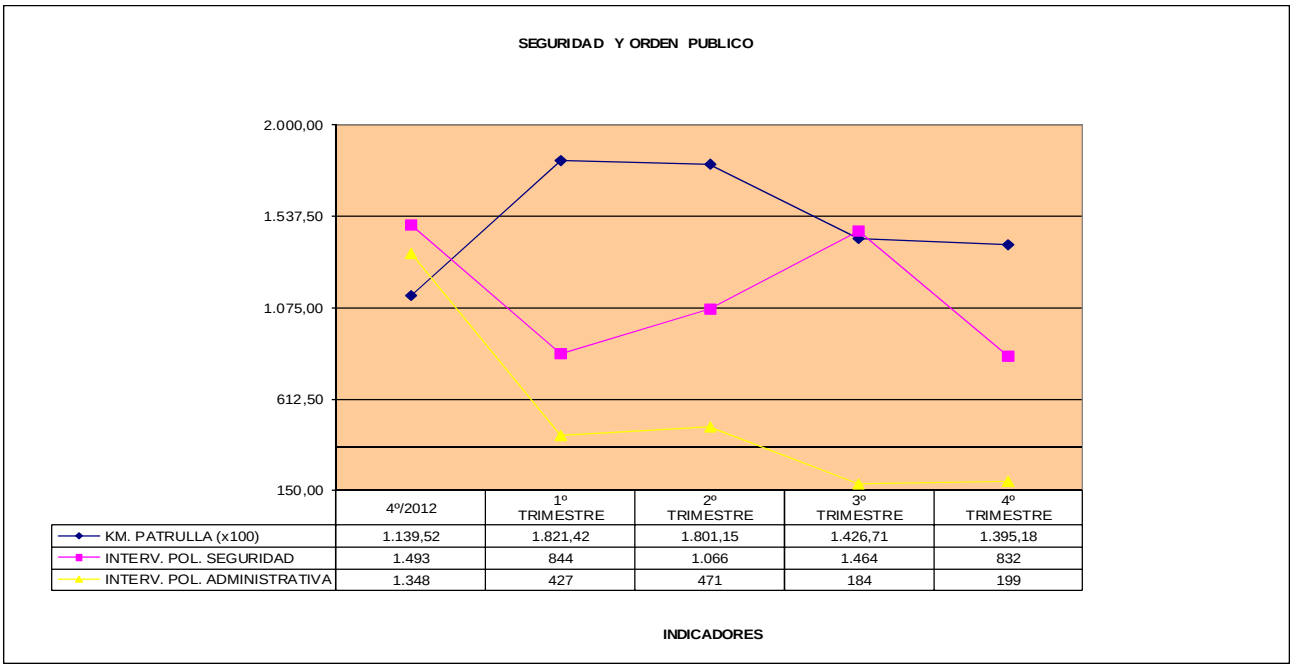
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	7.916.839,02 €	7.886.839,02 €	7.518.133,00 €	**95,33%**	7.518.133,00 €	**95,33%**
2	415.195,00 €	415.195,00 €	425.802,87 €	**102,55%**	303.486,57 €	**73,09%**
6	65.000,00 €	91.756,26 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

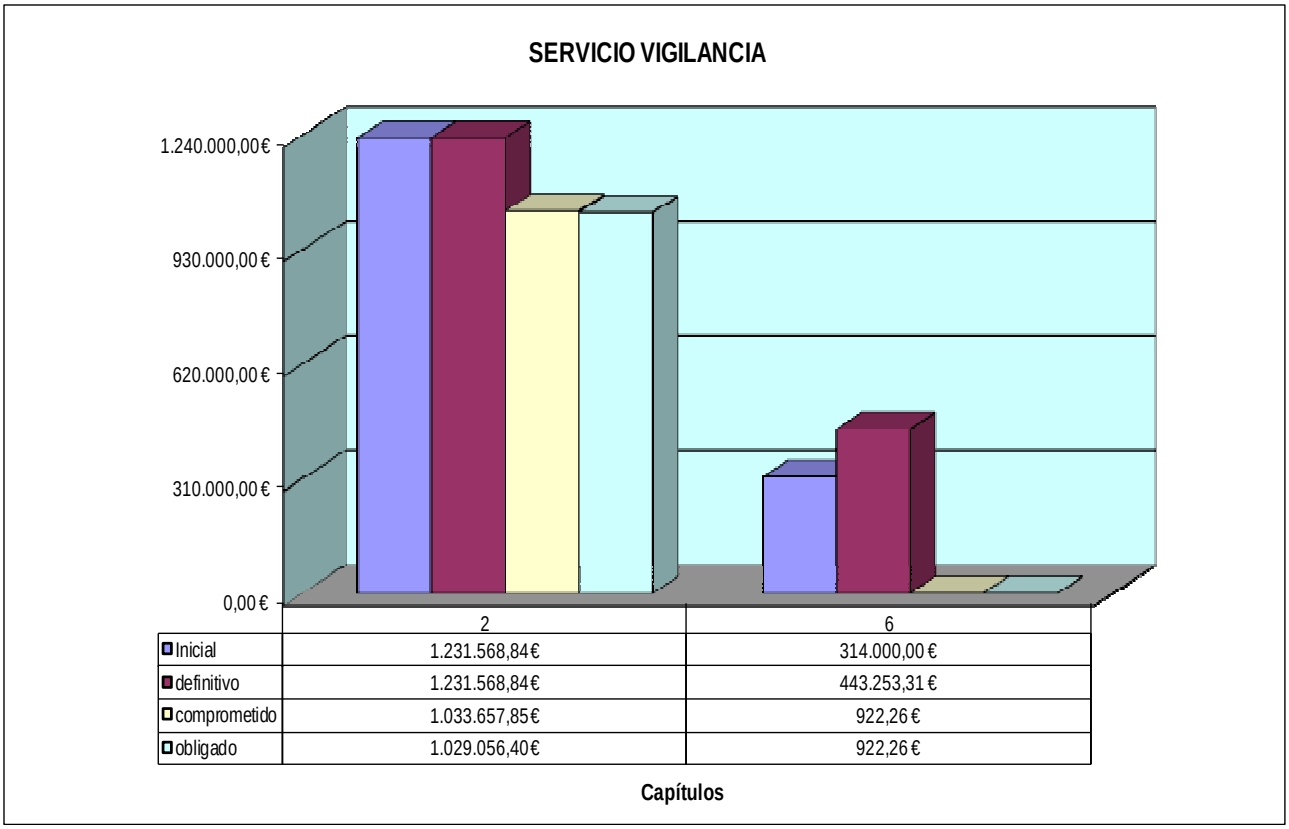


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
KM. PATRULLA (x100)	2.250,00	6.444,46	**286,42%**
INTERV. POL. SEGURIDAD	3.800	4.206	**110,68%**
INTERV. POL. ADMINISTRATIVA	600	1.281	**213,50%**



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 1322 SERVICIO VIGILANCIA

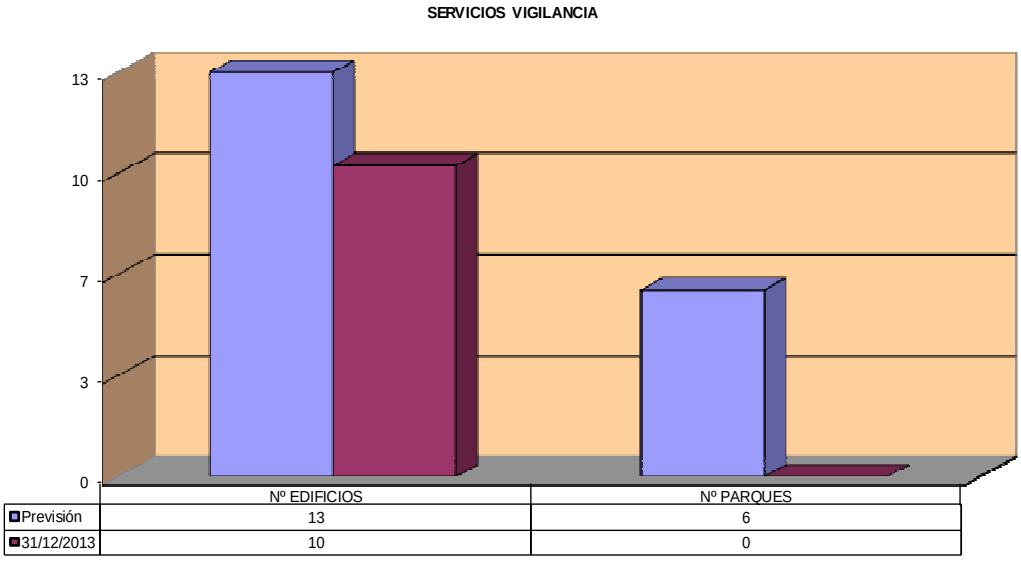


	2	6
Inicial	1.231.568,84 €	314.000,00 €
definitivo	1.231.568,84 €	443.253,31 €
comprometido	1.033.657,85 €	922,26 €
obligado	1.029.056,40 €	922,26 €

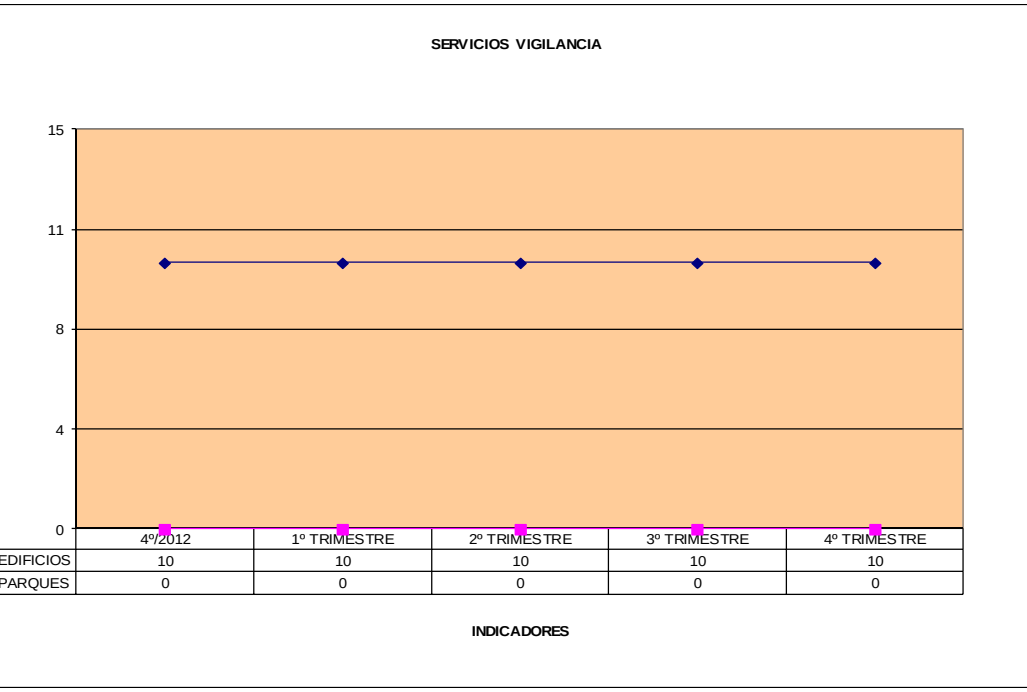
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.231.568,84 €	1.231.568,84 €	1.033.657,85 €	**83,93%**	1.029.056,40 €	**83,56%**
6	314.000,00 €	443.253,31 €	922,26 €	**0,21%**	922,26 €	**0,21%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

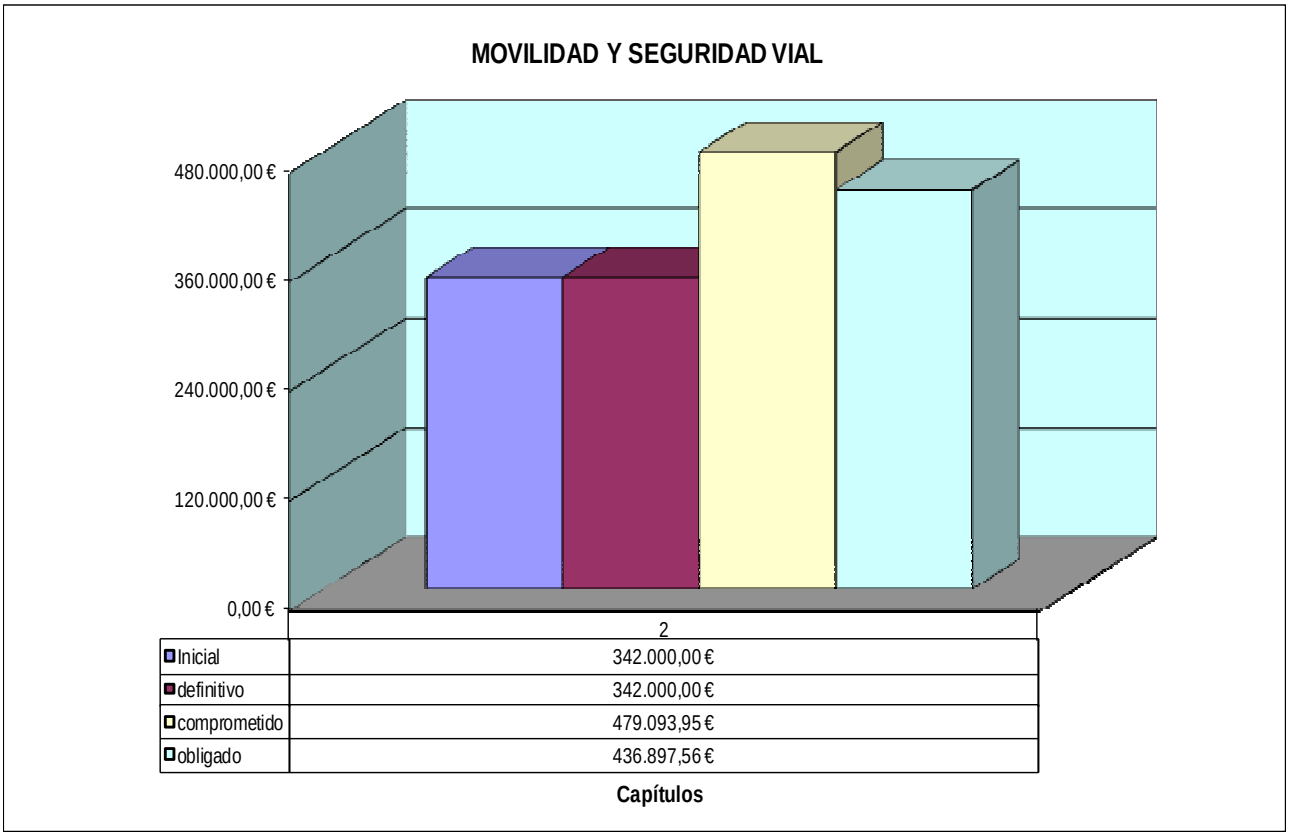


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº EDIFICIOS	13	10	**76,92%**
Nº PARQUES	6	0	**0,00%**



Ayuntamiento de
Las Rozas

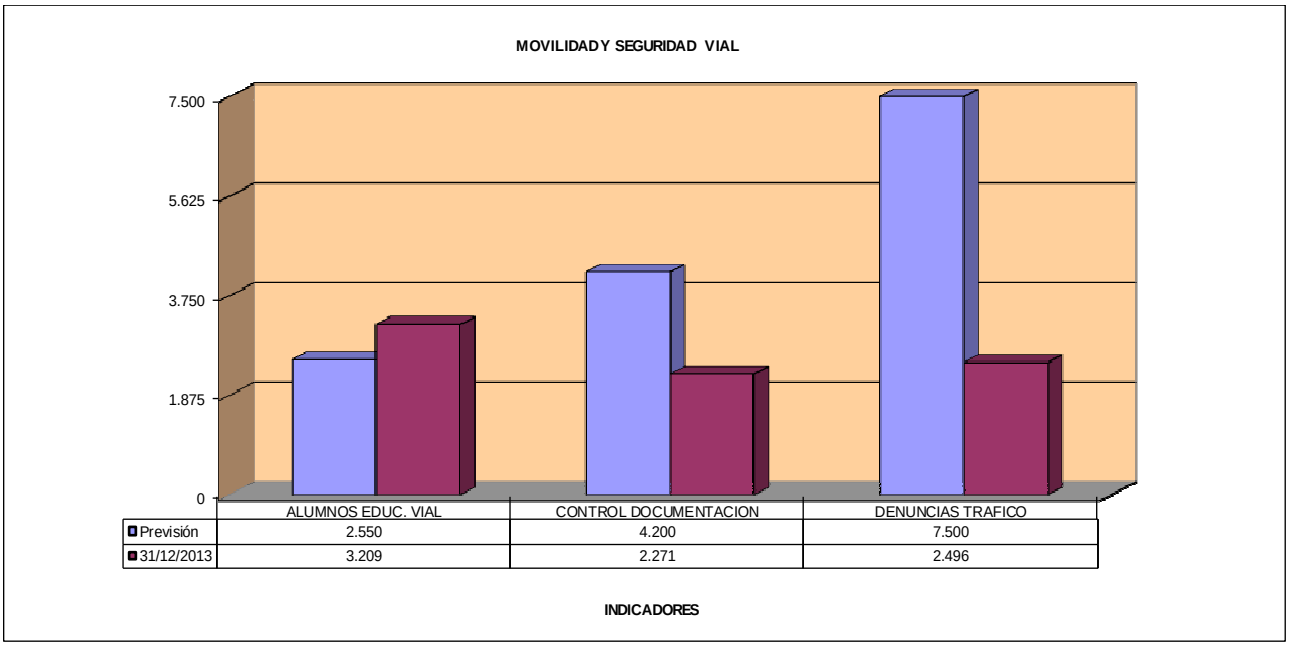
Programa 1330 MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL



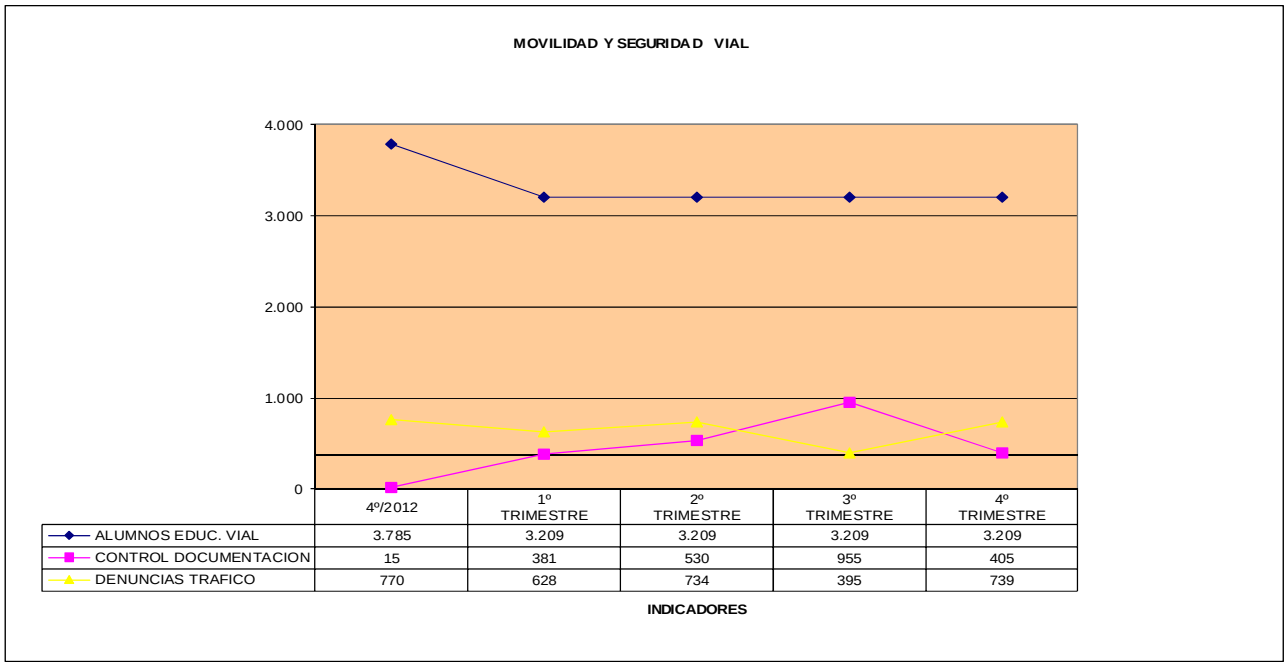
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	342.000,00 €	342.000,00 €	479.093,95 €	**140,09%**	436.897,56 €	**127,75%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

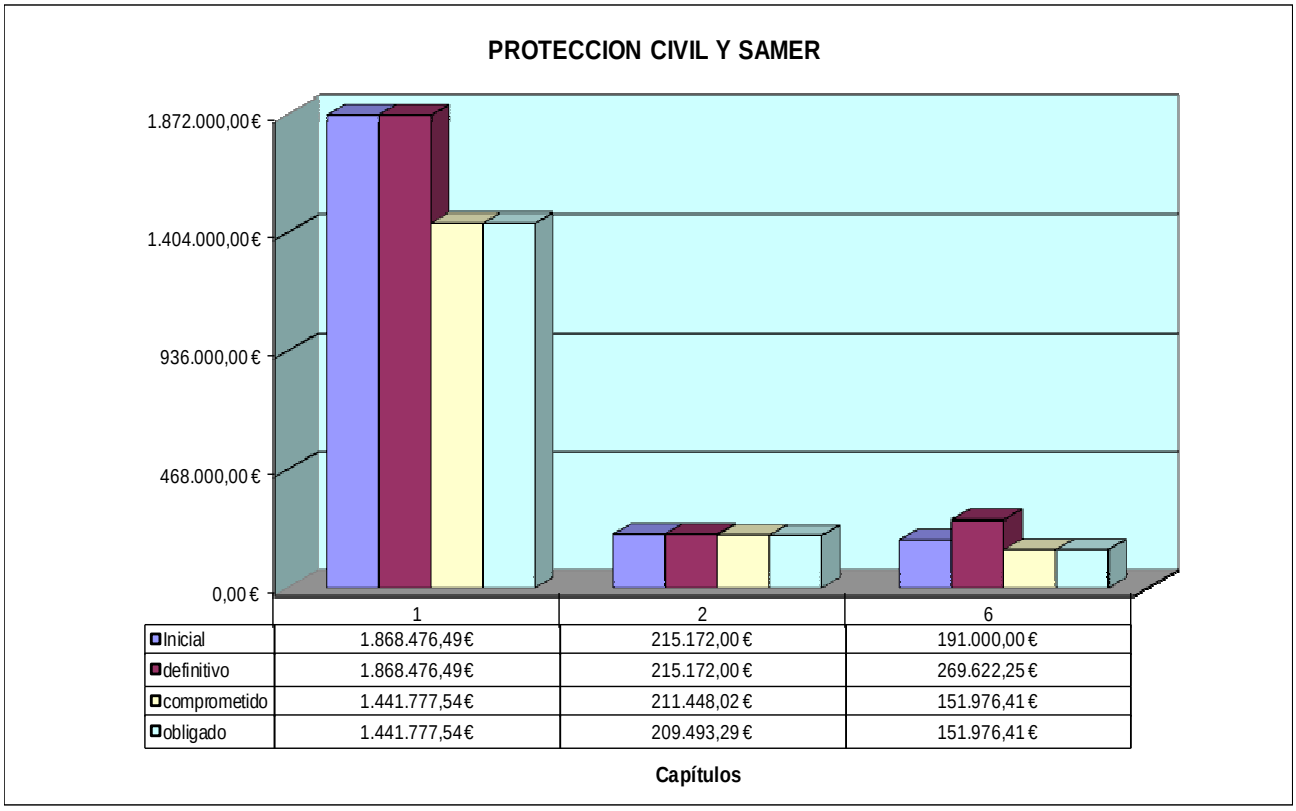


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ALUMNOS EDUC. VIAL	2.550	3.209	**125,84%**
CONTROL DOCUMENTACION	4.200	2.271	**54,07%**
DENUNCIAS TRAFICO	7.500	2.496	**33,28%**



Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 1340 PROTECCION CIVIL Y SAMER

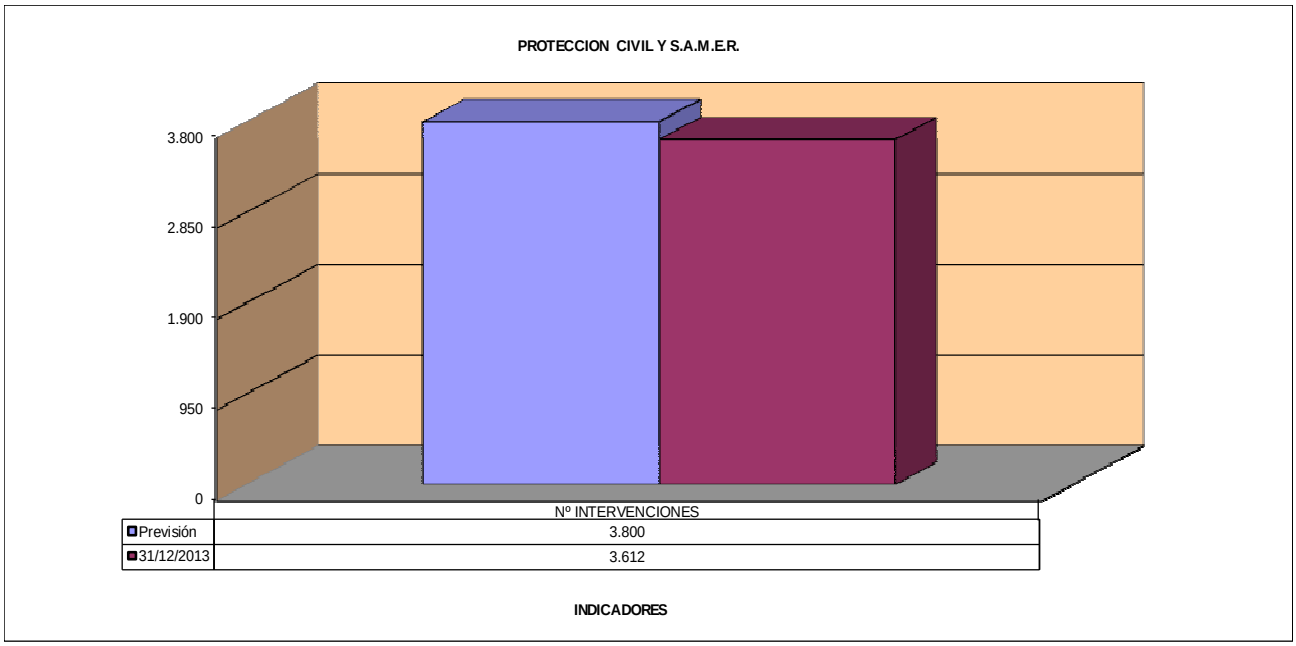


	1	2	6
Inicial	1.868.476,49 €	215.172,00 €	191.000,00 €
definitivo	1.868.476,49 €	215.172,00 €	269.622,25 €
comprometido	1.441.777,54 €	211.448,02 €	151.976,41 €
obligado	1.441.777,54 €	209.493,29 €	151.976,41 €

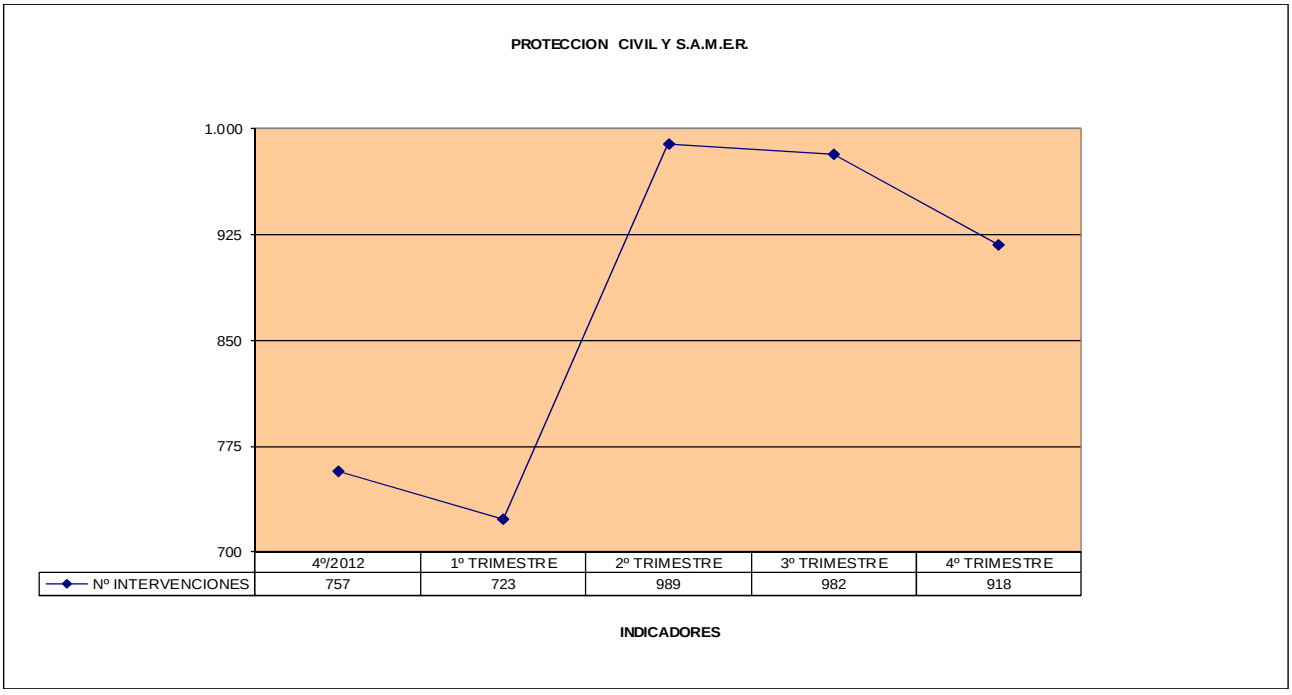
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.868.476,49 €	1.868.476,49 €	1.441.777,54 €	**77,16%**	1.441.777,54 €	**77,16%**
2	215.172,00 €	215.172,00 €	211.448,02 €	**98,27%**	209.493,29 €	**97,36%**
6	191.000,00 €	269.622,25 €	151.976,41 €	**56,37%**	151.976,41 €	**56,37%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

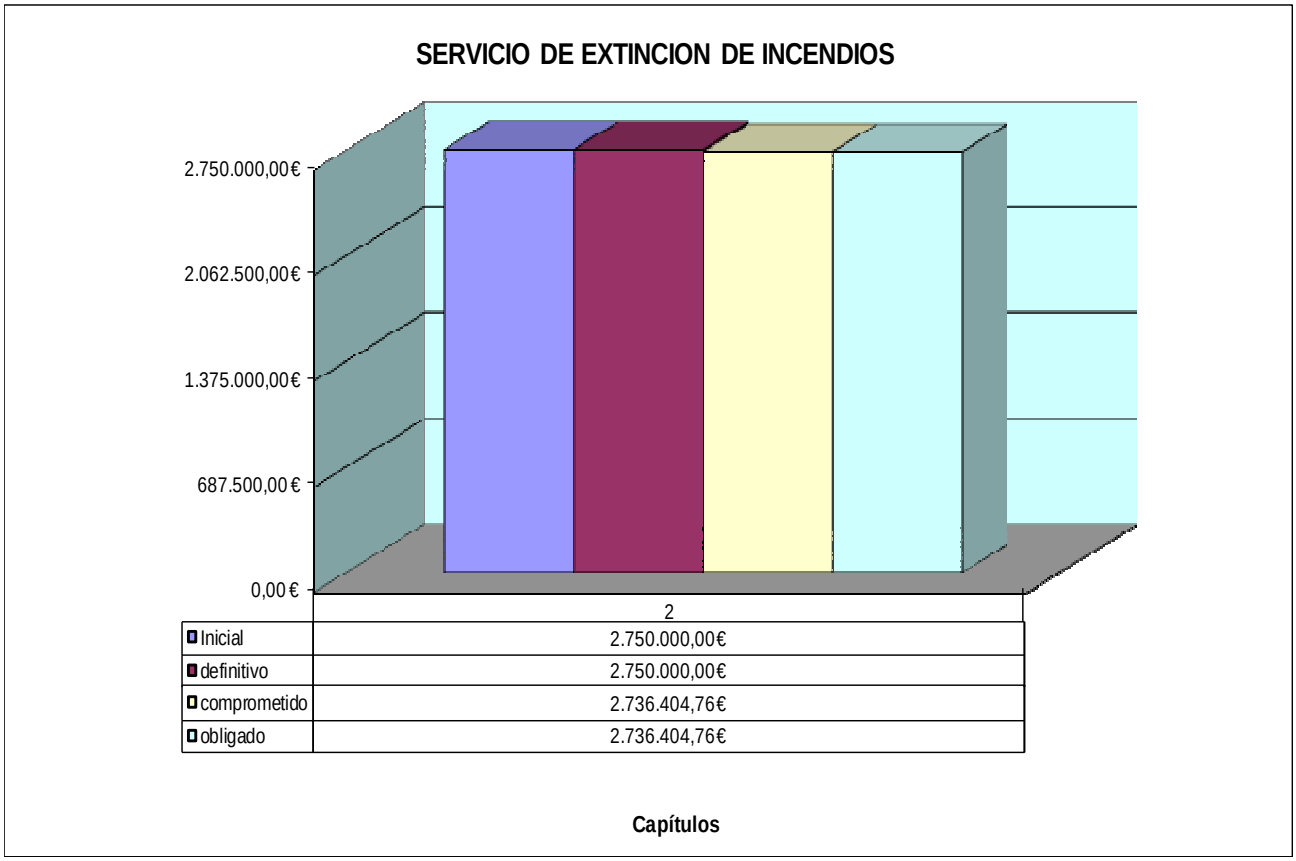


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº INTERVENCIONES	3.800	3.612	**95,05%**



Ayuntamiento de Las Rozas

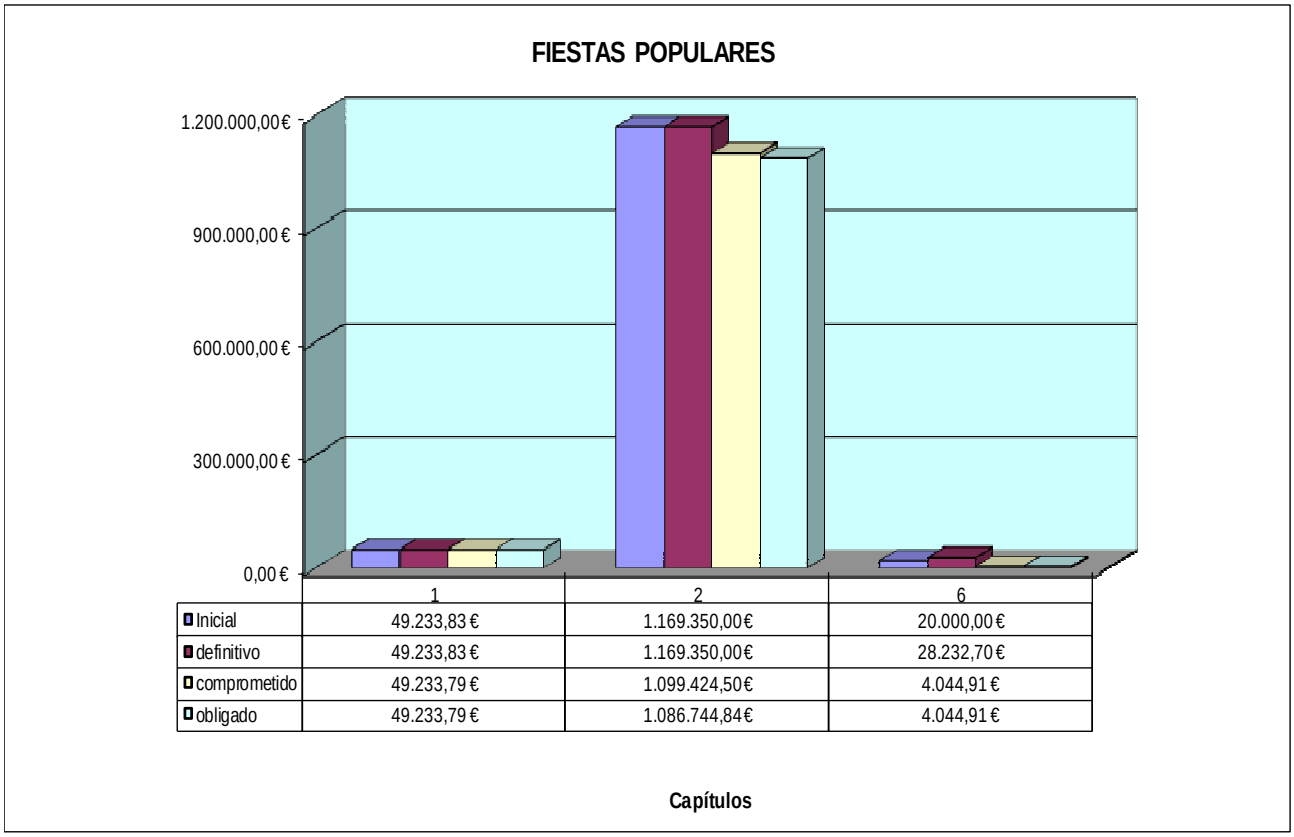
Programa 1350 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	2.736.404,76 €	**99,51%**	2.736.404,76 €	**99,51%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 3380 FIESTAS POPULARES

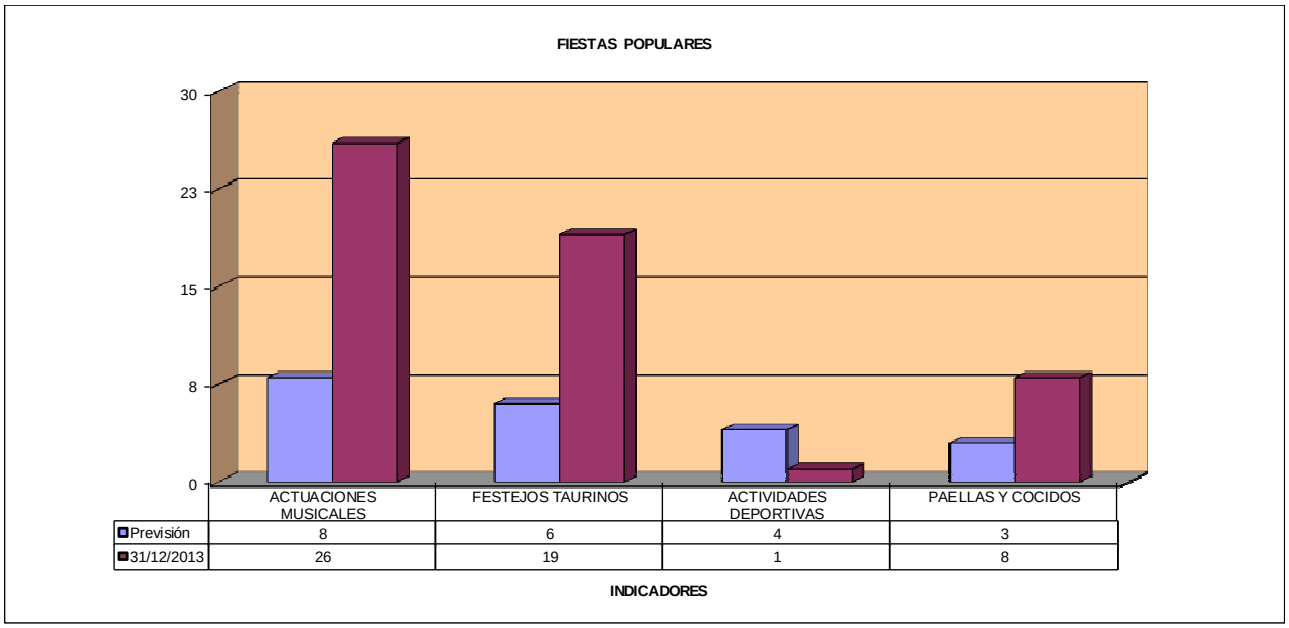


	1	2	6
Inicial	49.233,83 €	1.169.350,00 €	20.000,00 €
definitivo	49.233,83 €	1.169.350,00 €	28.232,70 €
comprometido	49.233,79 €	1.099.424,50 €	4.044,91 €
obligado	49.233,79 €	1.086.744,84 €	4.044,91 €

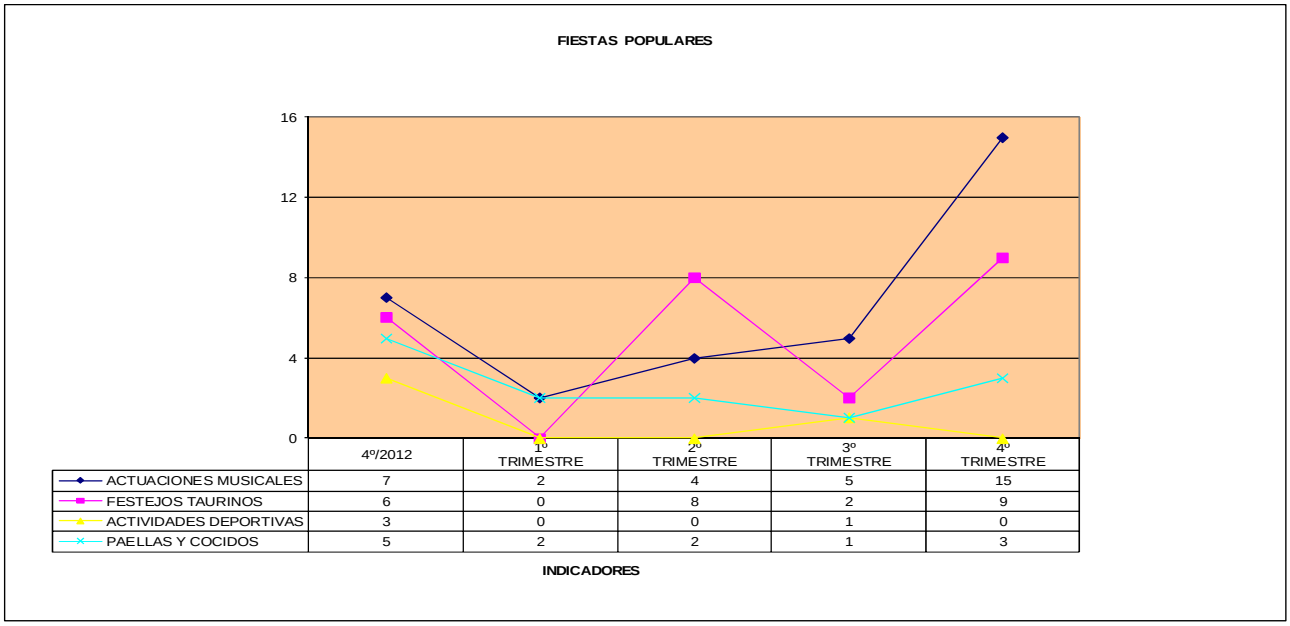
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	49.233,83 €	49.233,83 €	49.233,79 €	**100,00%**	49.233,79 €	**100,00%**
2	1.169.350,00 €	1.169.350,00 €	1.099.424,50 €	**94,02%**	1.086.744,84 €	**92,94%**
6	20.000,00 €	28.232,70 €	4.044,91 €	**14,33%**	4.044,91 €	**14,33%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

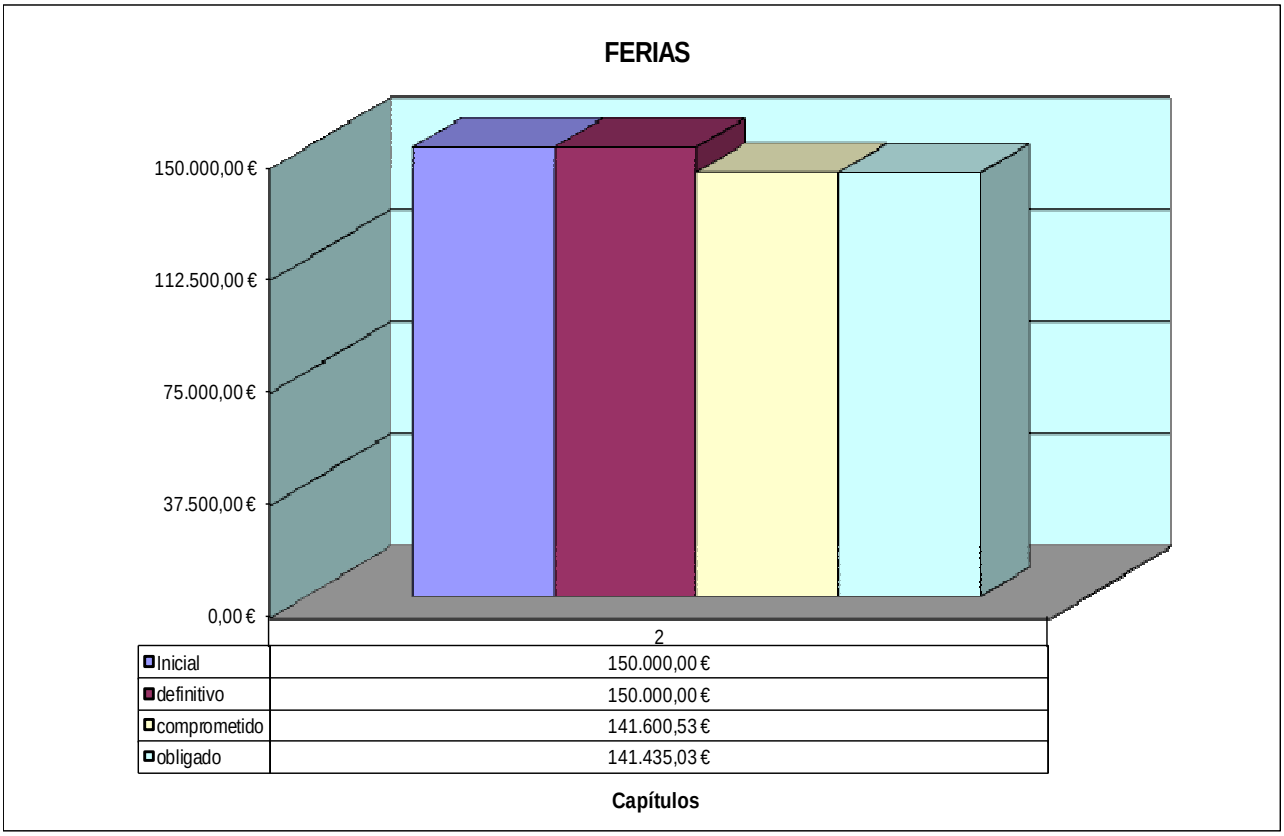


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ACTUACIONES MUSICALES	8	26	**325,00%**
FESTEJOS TAURINOS	6	19	**316,67%**
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4	1	**25,00%**
PAELLAS Y COCIDOS	3	8	**266,67%**



Ayuntamiento de
Las Rozas

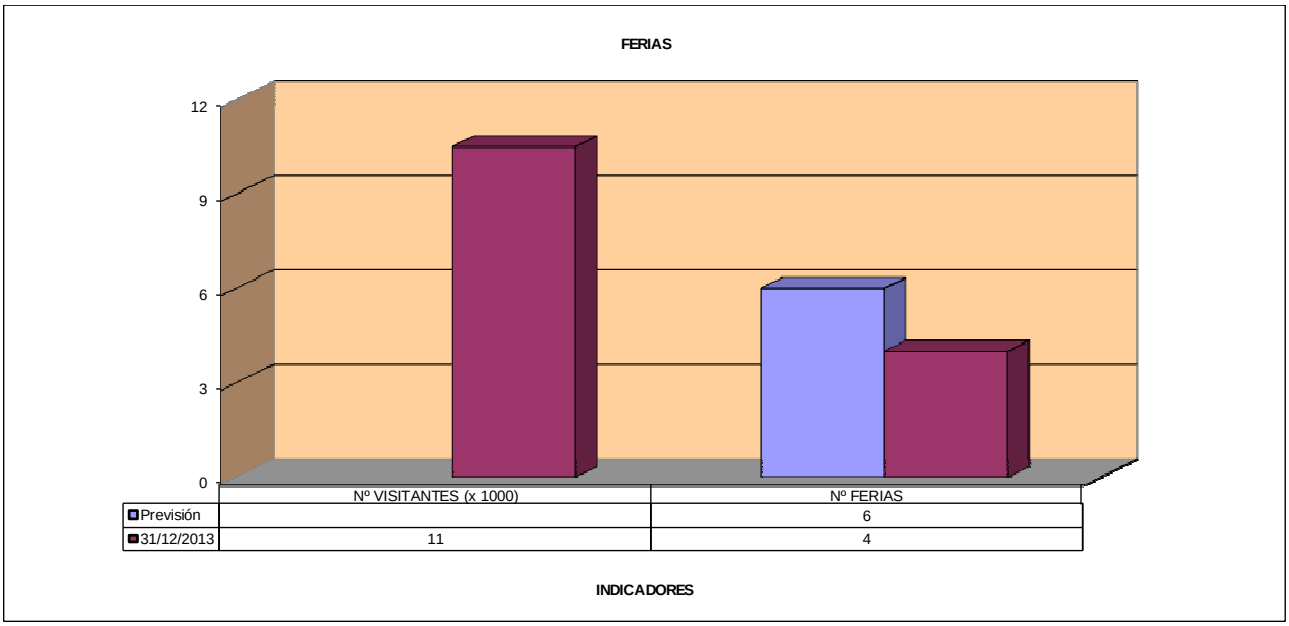
Programa 4390 FERIAS



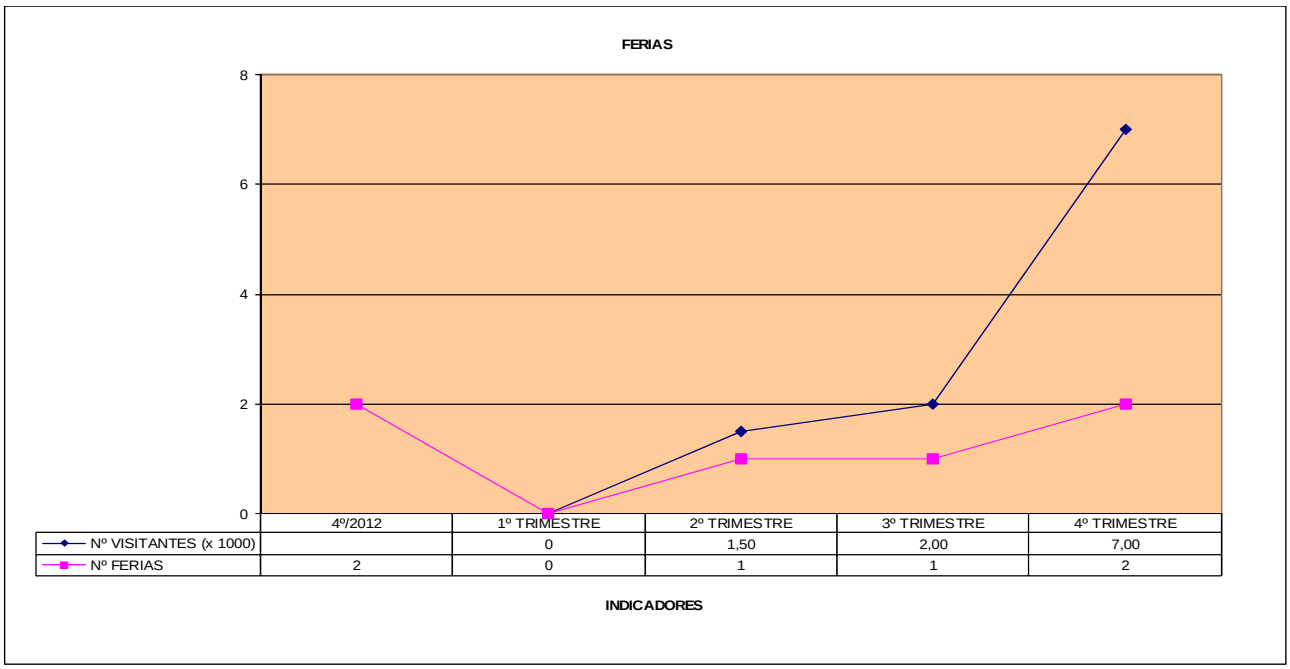
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	150.000,00 €	150.000,00 €	141.600,53 €	**94,40%**	141.435,03 €	**94,29%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES



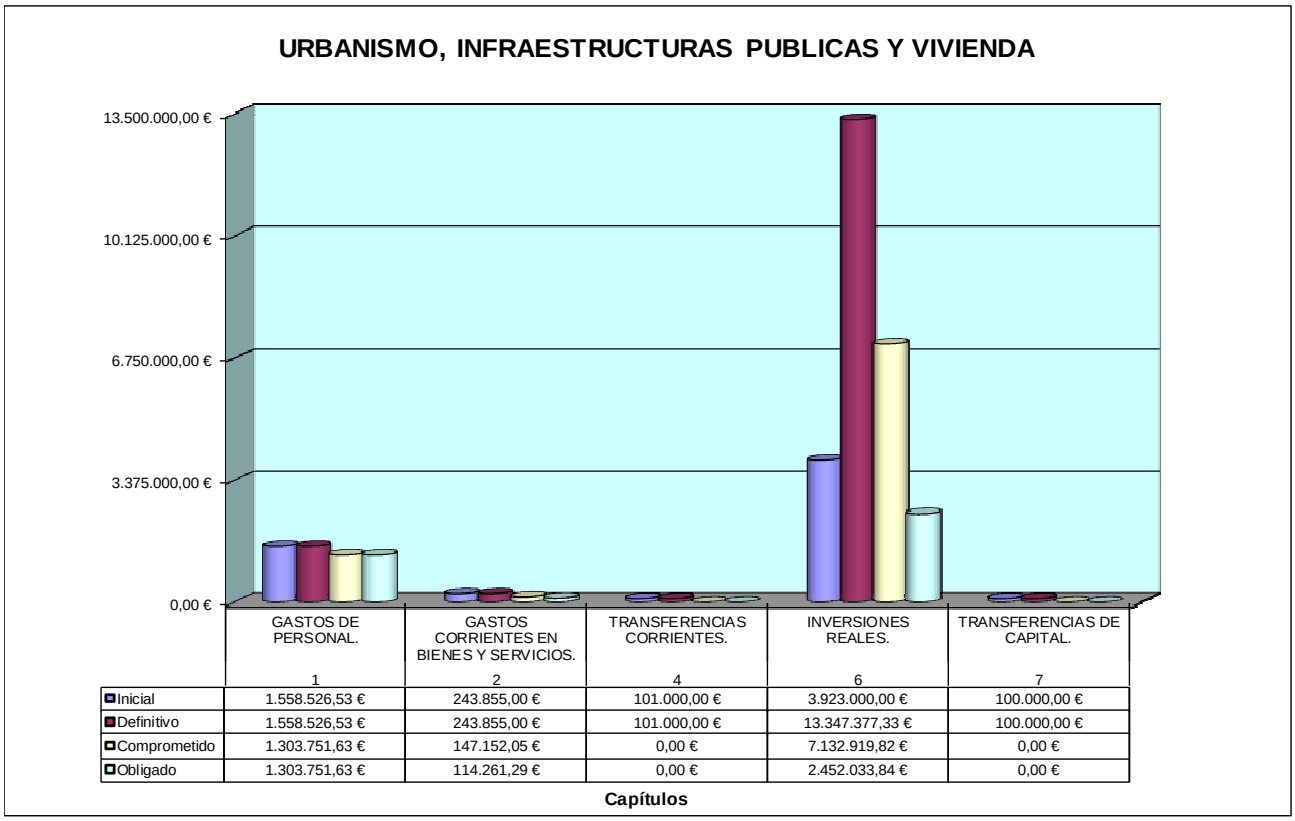
Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº VISITANTES (x 1000)	11		
Nº FERIAS	6	4	**66,67**%



Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 102 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.

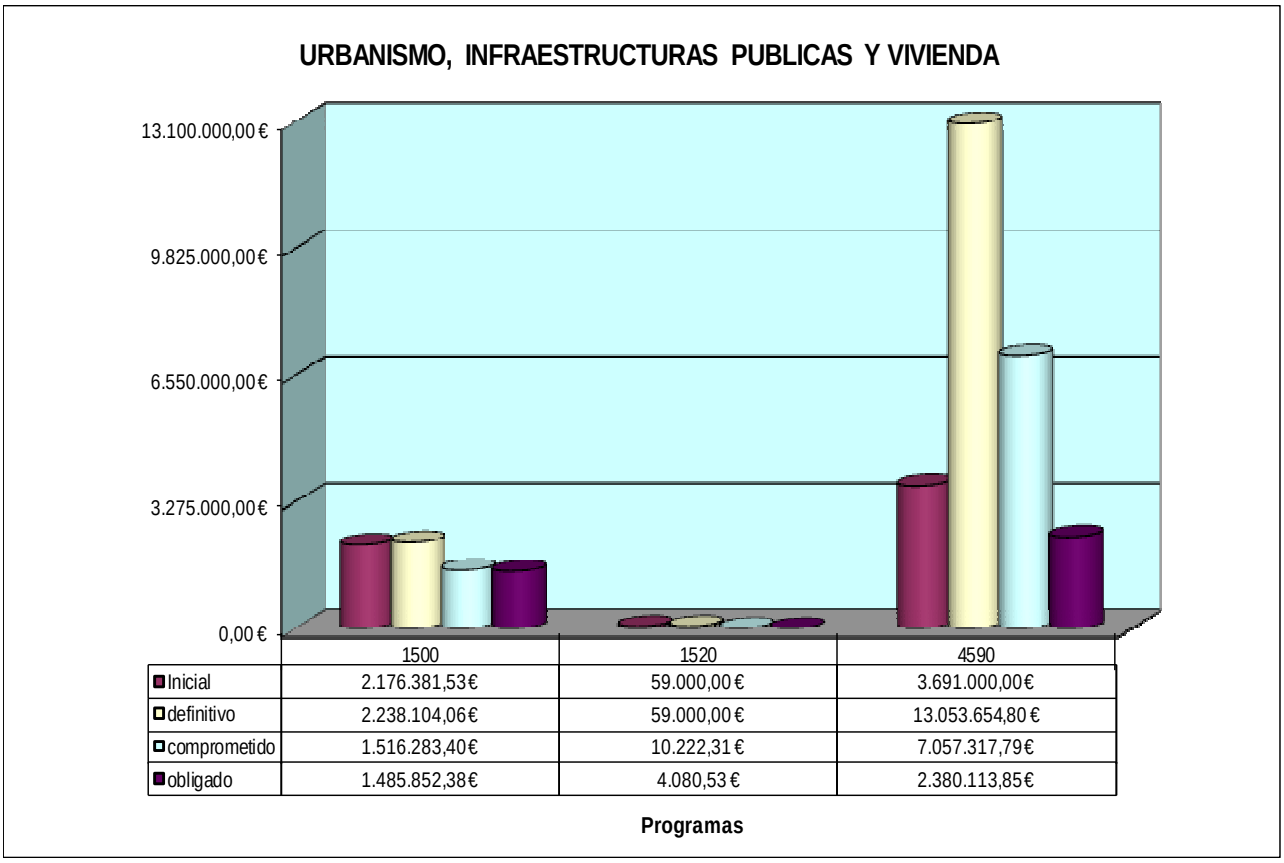
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.558.526,53 €	1.558.526,53 €	1.303.751,63 €	**83,65%**	1.303.751,63 €	**83,65%**
2	243.855,00 €	243.855,00 €	147.152,05 €	**60,34%**	114.261,29 €	**46,86%**
4	101.000,00 €	101.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
6	3.923.000,00 €	13.347.377,33 €	7.132.919,82 €	**53,44%**	2.452.033,84 €	**18,37%**
7	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Ejecución del Organo por Programas

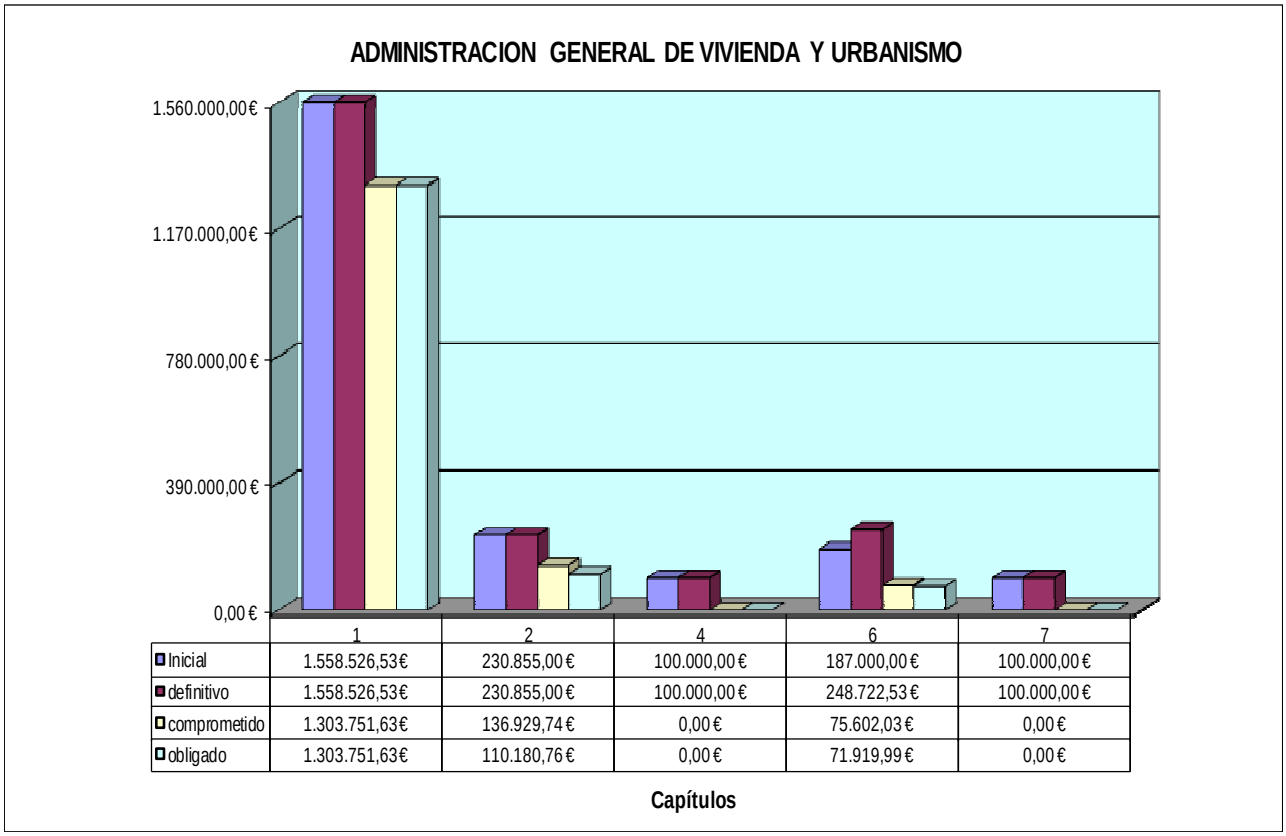


	1500	1520	4590
Inicial	2.176.381,53€	59.000,00 €	3.691.000,00€
definitivo	2.238.104,06€	59.000,00 €	13.053.654,80 €
comprometido	1.516.283,40€	10.222,31 €	7.057.317,79€
obligado	1.485.852,38€	4.080,53 €	2.380.113,85€

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1500	2.176.381,53 €	2.238.104,06 €	1.516.283,40 €	**67,75%**	1.485.852,38 €	**66,39%**
1520	59.000,00 €	59.000,00 €	10.222,31 €	**17,33%**	4.080,53 €	**6,92%**
4590	3.691.000,00 €	13.053.654,80 €	7.057.317,79 €	**54,06%**	2.380.113,85 €	**18,23%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 1500 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

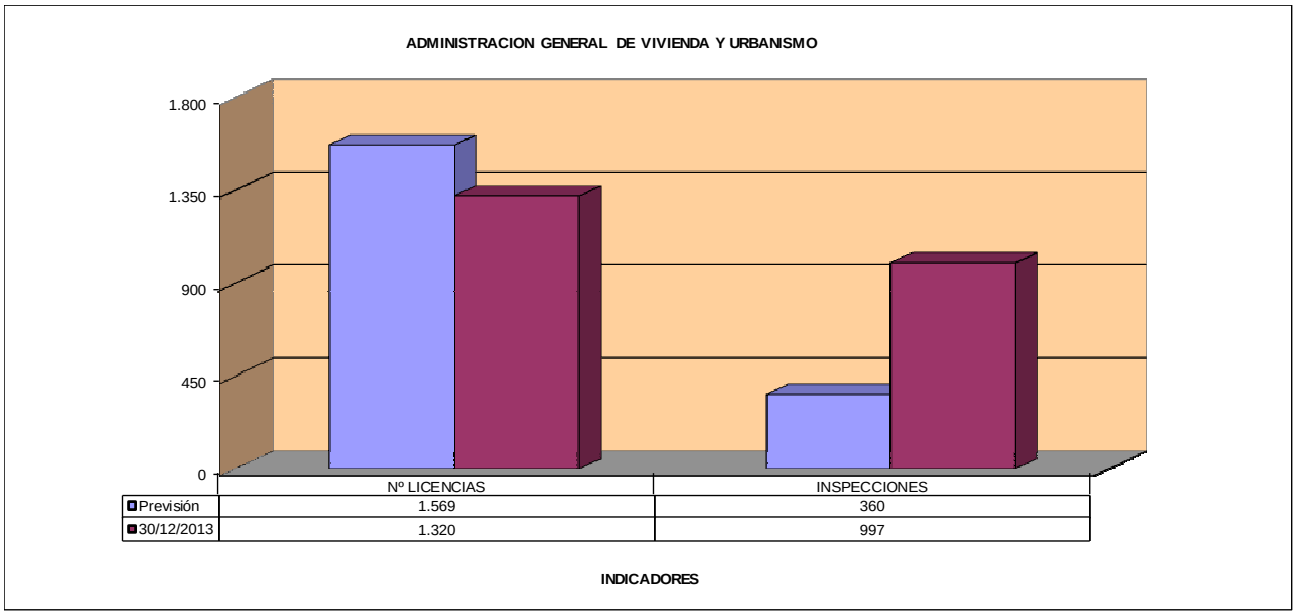


	1	2	4	6	7
Inicial	1.558.526,53€	230.855,00 €	100.000,00 €	187.000,00 €	100.000,00 €
definitivo	1.558.526,53€	230.855,00 €	100.000,00 €	248.722,53 €	100.000,00 €
comprometido	1.303.751,63€	136.929,74 €	0,00 €	75.602,03 €	0,00 €
obligado	1.303.751,63€	110.180,76 €	0,00 €	71.919,99 €	0,00 €

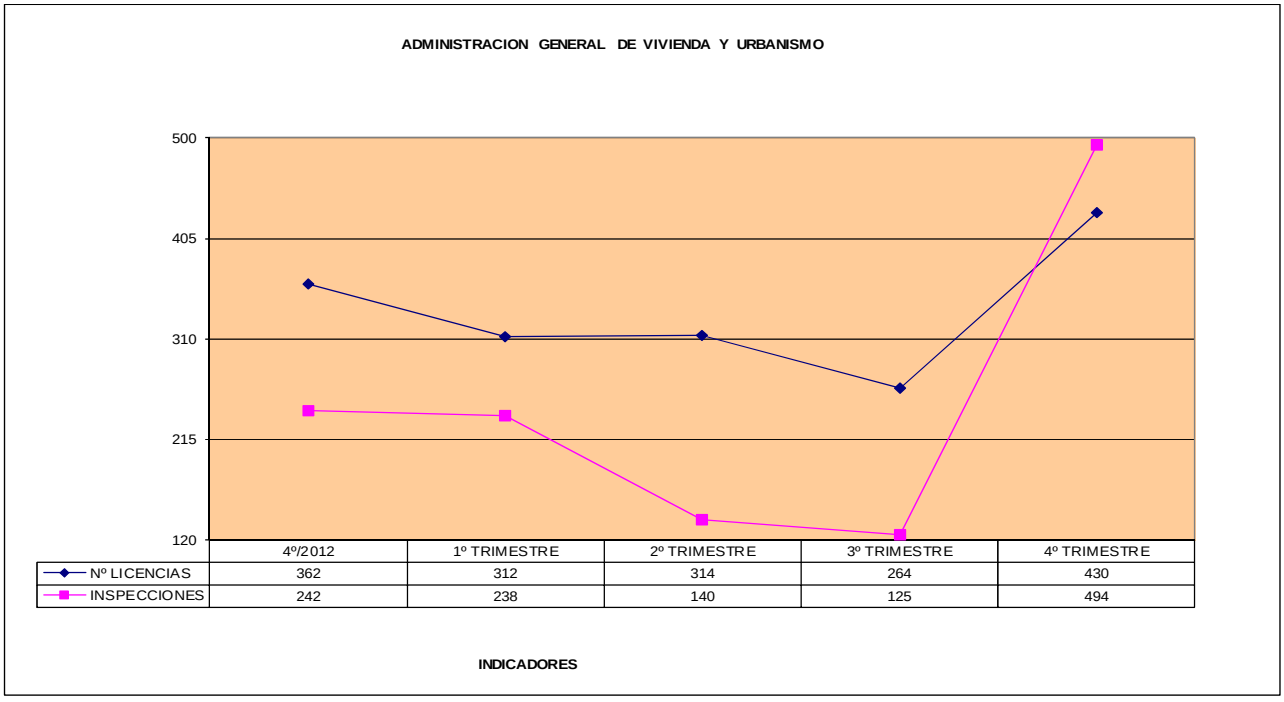
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.558.526,53 €	1.558.526,53 €	1.303.751,63 €	**83,65%**	1.303.751,63 €	**83,65%**
2	230.855,00 €	230.855,00 €	136.929,74 €	**59,31%**	110.180,76 €	**47,73%**
4	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
6	187.000,00 €	248.722,53 €	75.602,03 €	**30,40%**	71.919,99 €	**28,92%**
7	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

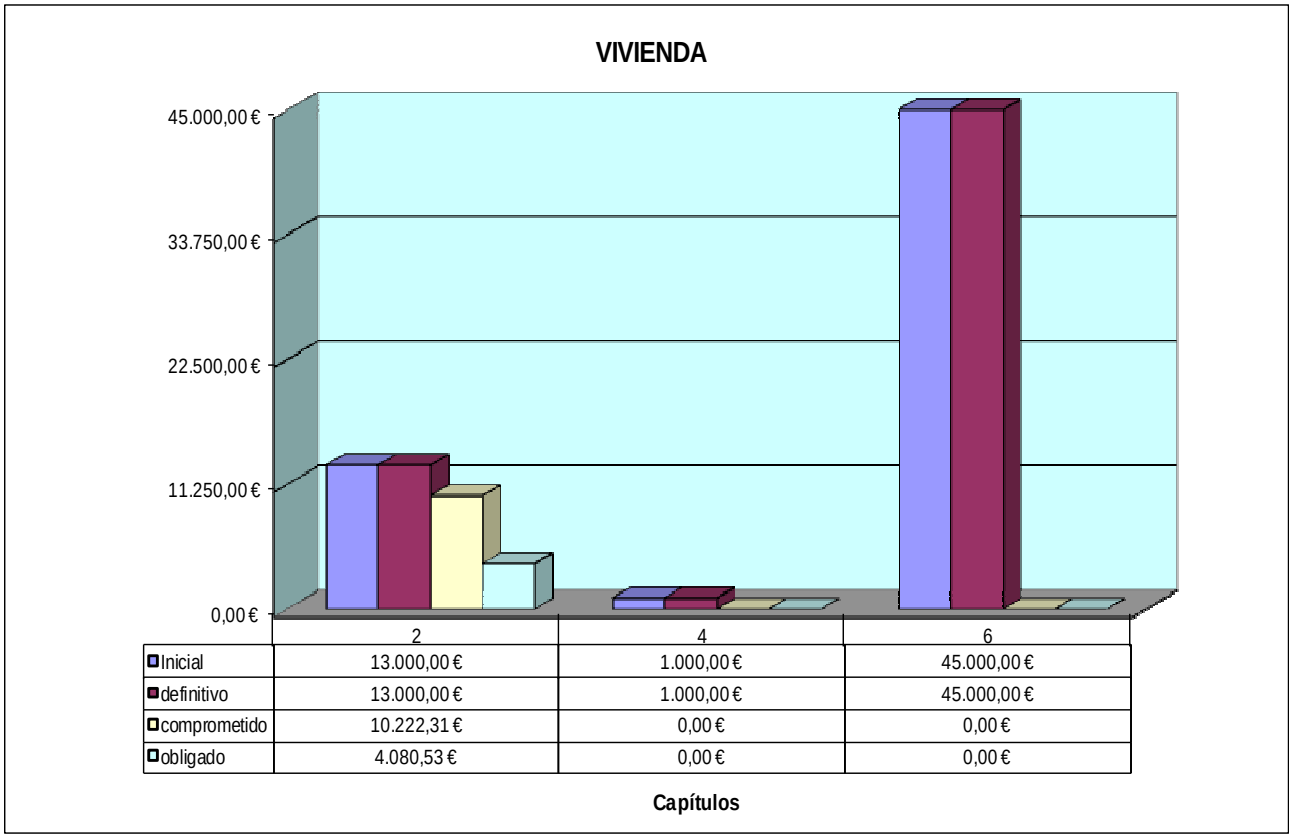


Descripción	Previsión	30/09/2013	%
Nº LICENCIAS	1.569	890	**56,72%**
INSPECCIONES	360	503	**139,72%**



Ayuntamiento de Las Rozas

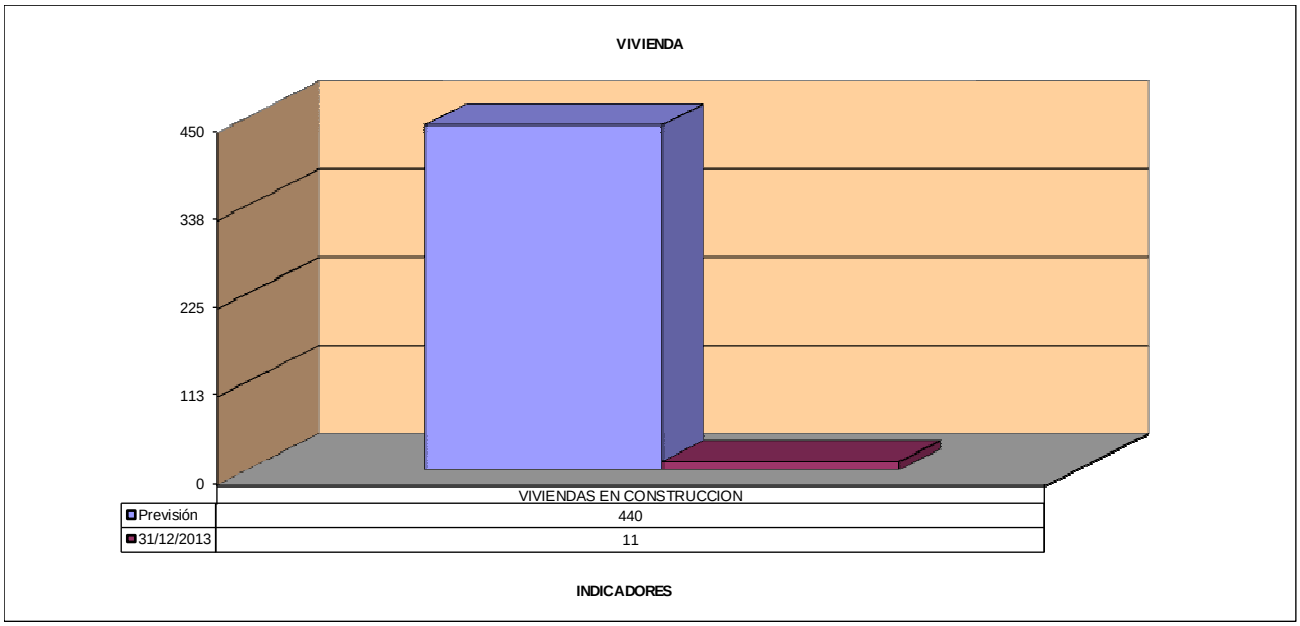
Programa 1520 VIVIENDA



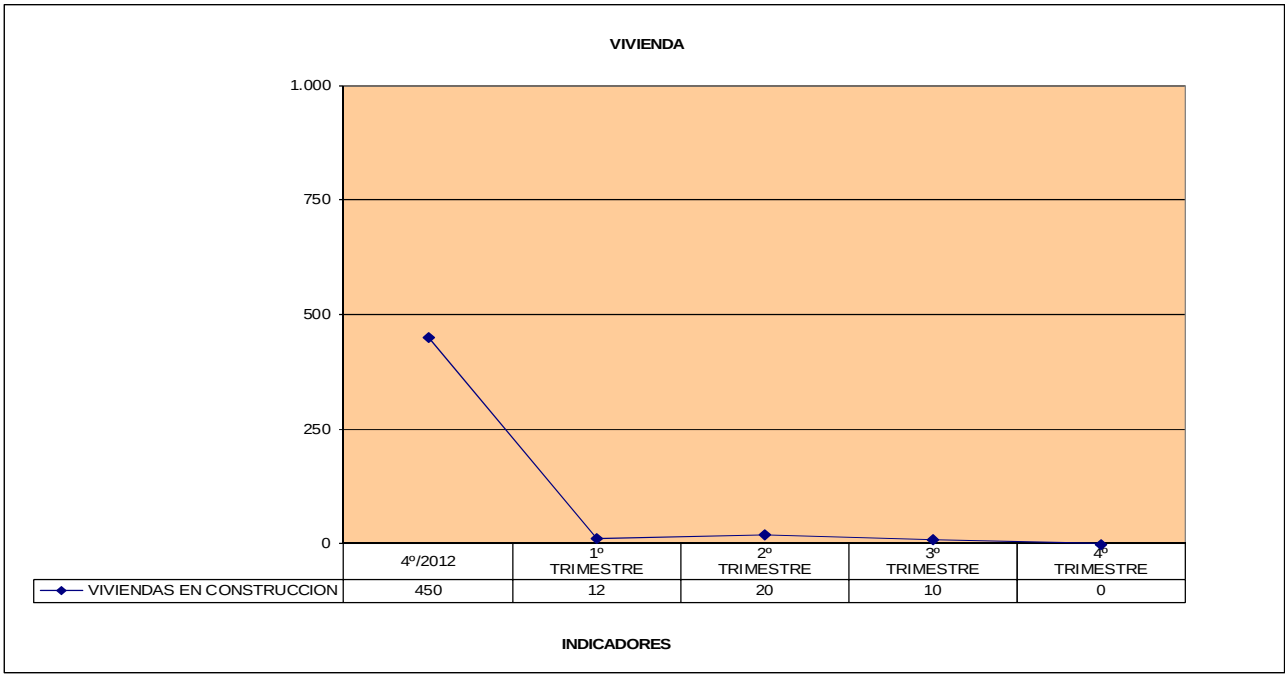
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	13.000,00 €	13.000,00 €	10.222,31 €	**78,63%**	4.080,53 €	**31,39%**
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
6	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

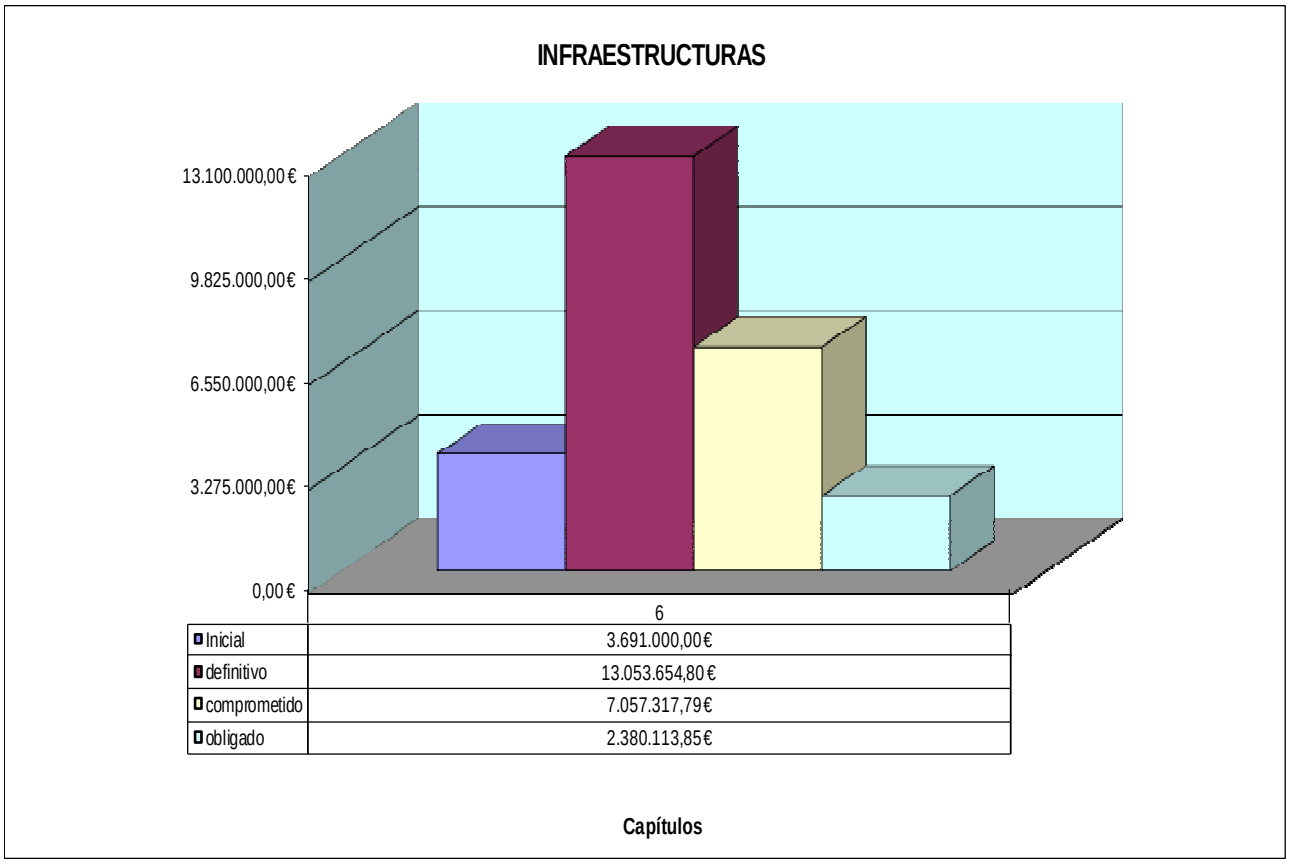


Descripción	Previsión	31/12/2012	%
VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	440		**0,00%**



Ayuntamiento de Las Rozas

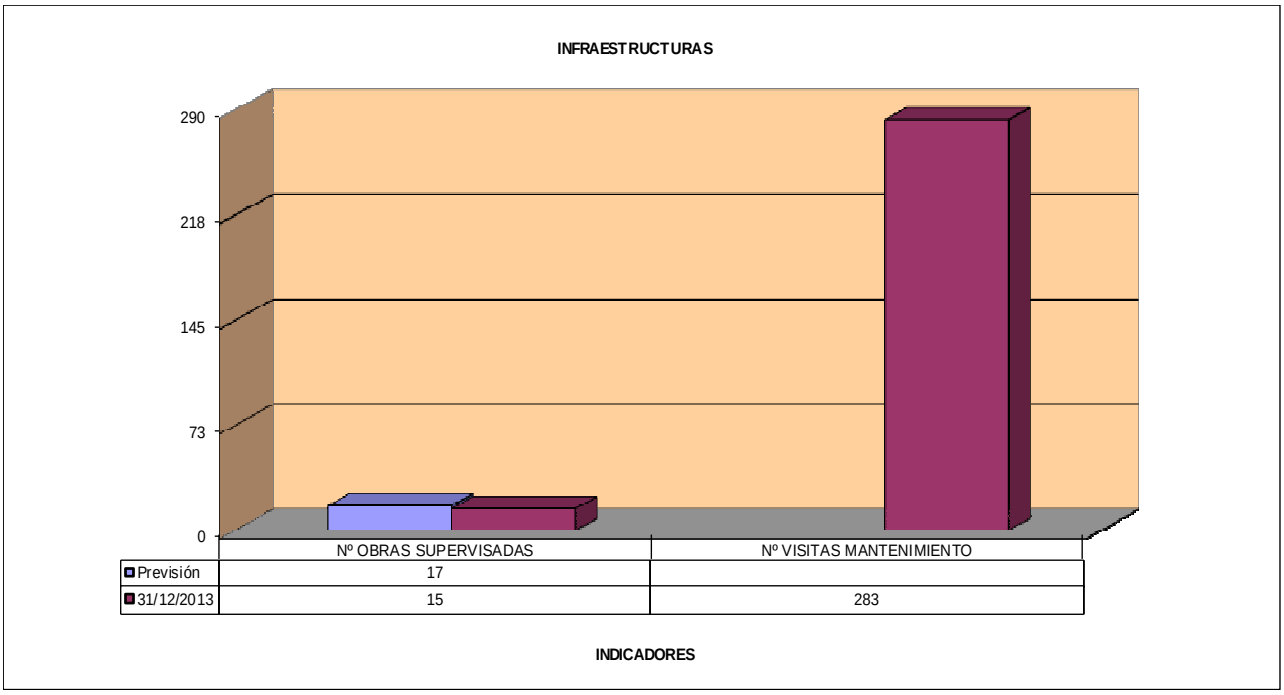
Programa 4590 INFRAESTRUCTURAS



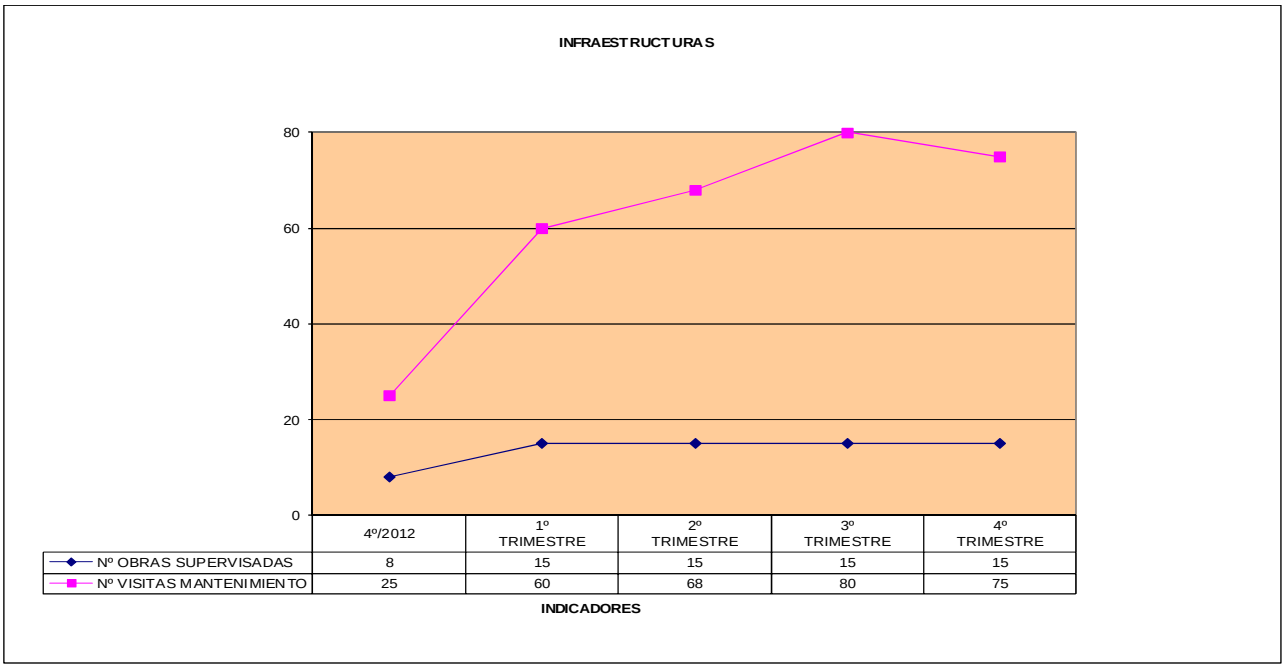
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
6	3.691.000,00 €	13.053.654,80 €	7.057.317,79 €	**54,06%**	2.380.113,85 €	**18,23%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES



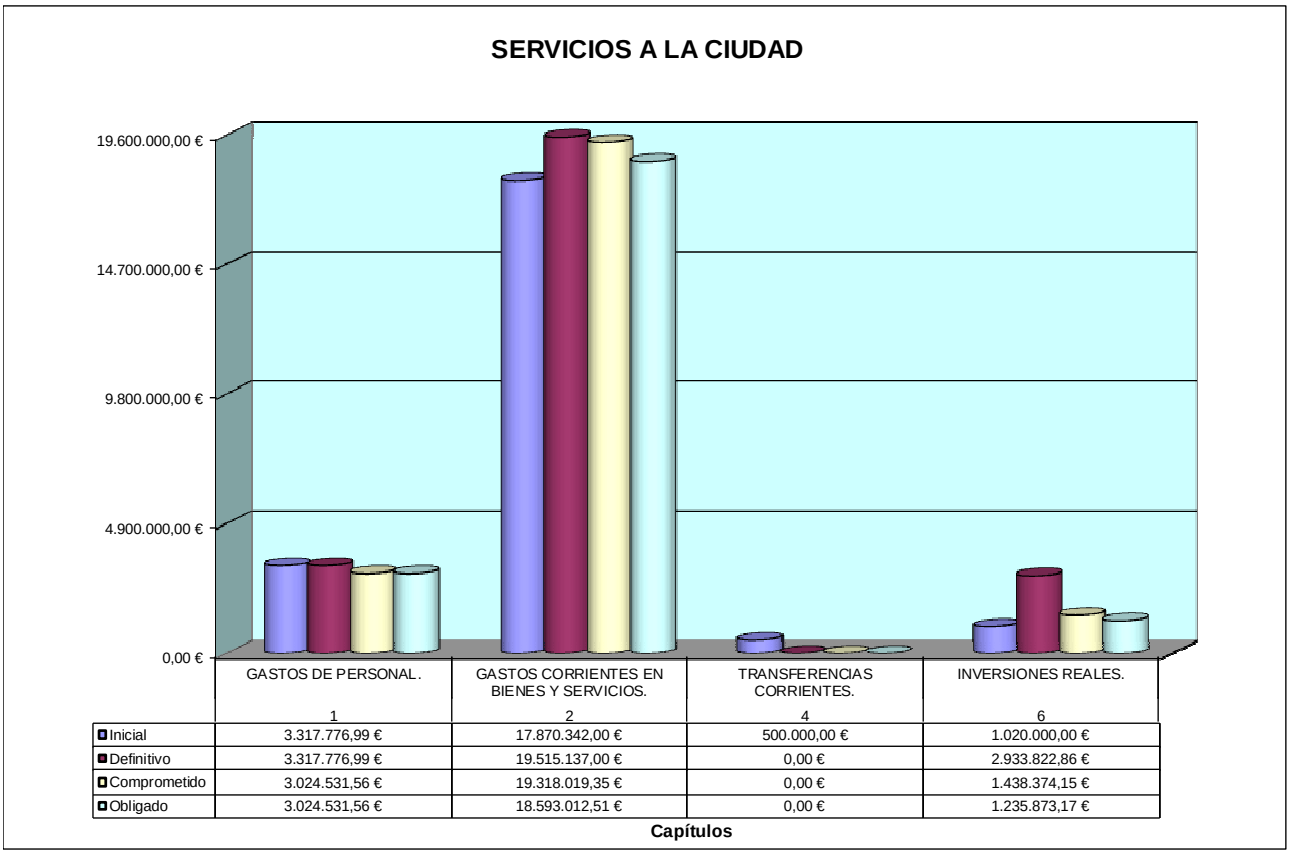
Descripción	Previsión	31/12/2012	%
Nº OBRAS SUPERVISADAS	17	11	**66,18%**



Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD

Ejecución por Capítulos del Organo

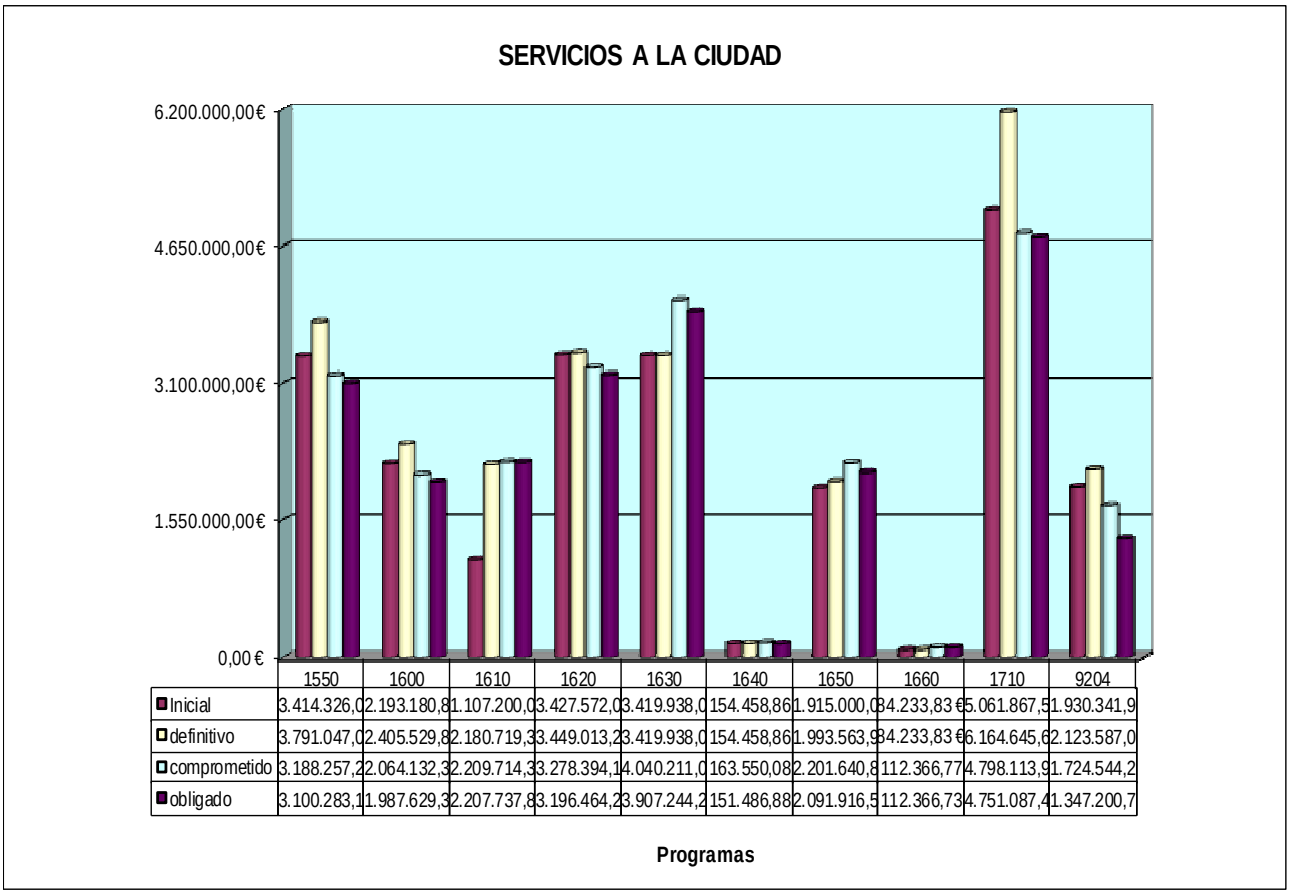


	GASTOS DE PERSONAL. 1	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 4	INVERSIONES REALES. 6
Inicial	3.317.776,99 €	17.870.342,00 €	500.000,00 €	1.020.000,00 €
Definitivo	3.317.776,99 €	19.515.137,00 €	0,00 €	2.933.822,86 €
Comprometido	3.024.531,56 €	19.318.019,35 €	0,00 €	1.438.374,15 €
Obligado	3.024.531,56 €	18.593.012,51 €	0,00 €	1.235.873,17 €

Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.317.776,99 €	3.317.776,99 €	3.024.531,56 €	**91,16%**	3.024.531,56 €	**91,16%**
2	17.870.342,00 €	19.515.137,00 €	19.318.019,35 €	**98,99%**	18.593.012,51 €	**95,27%**
4	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**#¡DIV/0!**	0,00 €	**#¡DIV/0!**
6	1.020.000,00 €	2.933.822,86 €	1.438.374,15 €	**49,03%**	1.235.873,17 €	**42,13%**

Ayuntamiento de Las Rozas

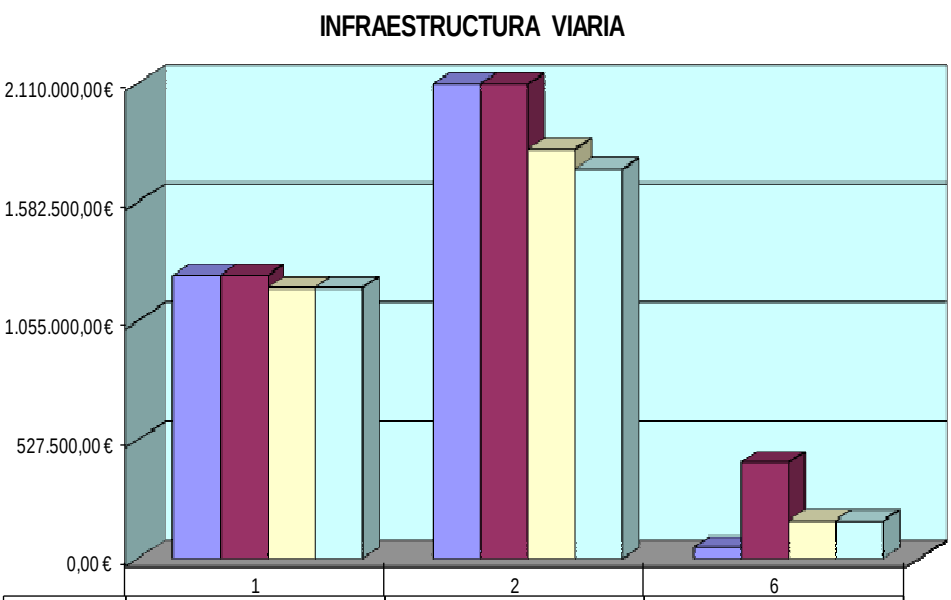
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1550	3.414.326,05 €	3.791.047,06 €	3.188.257,26 €	**84,10%**	3.100.283,16 €	**81,78%**
1600	2.193.180,82 €	2.405.529,87 €	2.064.132,33 €	**85,81%**	1.987.629,30 €	**82,63%**
1610	1.107.200,00 €	2.180.719,39 €	2.209.714,30 €	**101,33%**	2.207.737,88 €	**101,24%**
1620	3.427.572,00 €	3.449.013,20 €	3.278.394,16 €	**95,05%**	3.196.464,28 €	**92,68%**
1630	3.419.938,00 €	3.419.938,00 €	4.040.211,06 €	**118,14%**	3.907.244,27 €	**114,25%**
1640	154.458,86 €	154.458,86 €	163.550,08 €	**105,89%**	151.486,88 €	**98,08%**
1650	1.915.000,00 €	1.993.563,91 €	2.201.640,84 €	**110,44%**	2.091.916,56 €	**104,93%**
1660	84.233,83 €	84.233,83 €	112.366,77 €	**133,40%**	112.366,73 €	**133,40%**
1710	5.061.867,50 €	6.164.645,67 €	4.798.113,98 €	**77,83%**	4.751.087,48 €	**77,07%**
9204	1.930.341,93 €	2.123.587,06 €	1.724.544,28 €	**81,21%**	1.347.200,70 €	**63,44%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 1550 INFRAESTRUCTURA VIARIA

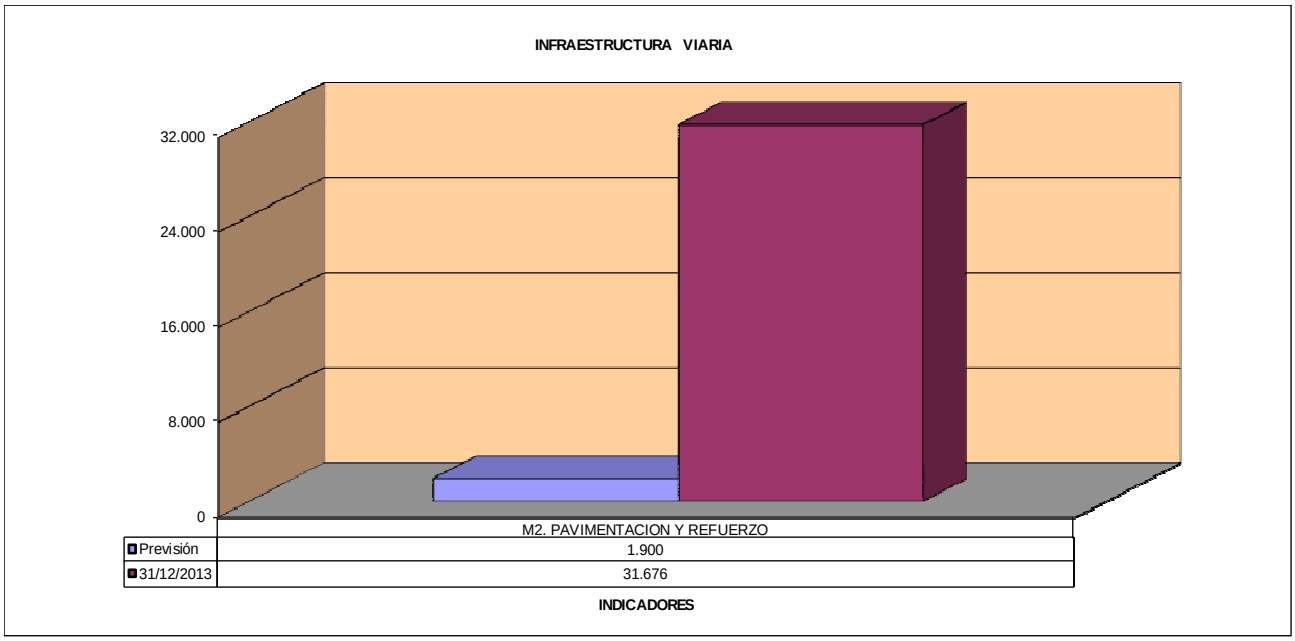


	1	2	6
Inicial	1.257.192,05€	2.107.134,00€	50.000,00 €
definitivo	1.257.192,05€	2.107.134,00€	426.721,01 €
comprometido	1.201.970,80€	1.817.352,74€	168.933,72 €
obligado	1.201.970,80€	1.730.453,79€	167.858,57 €

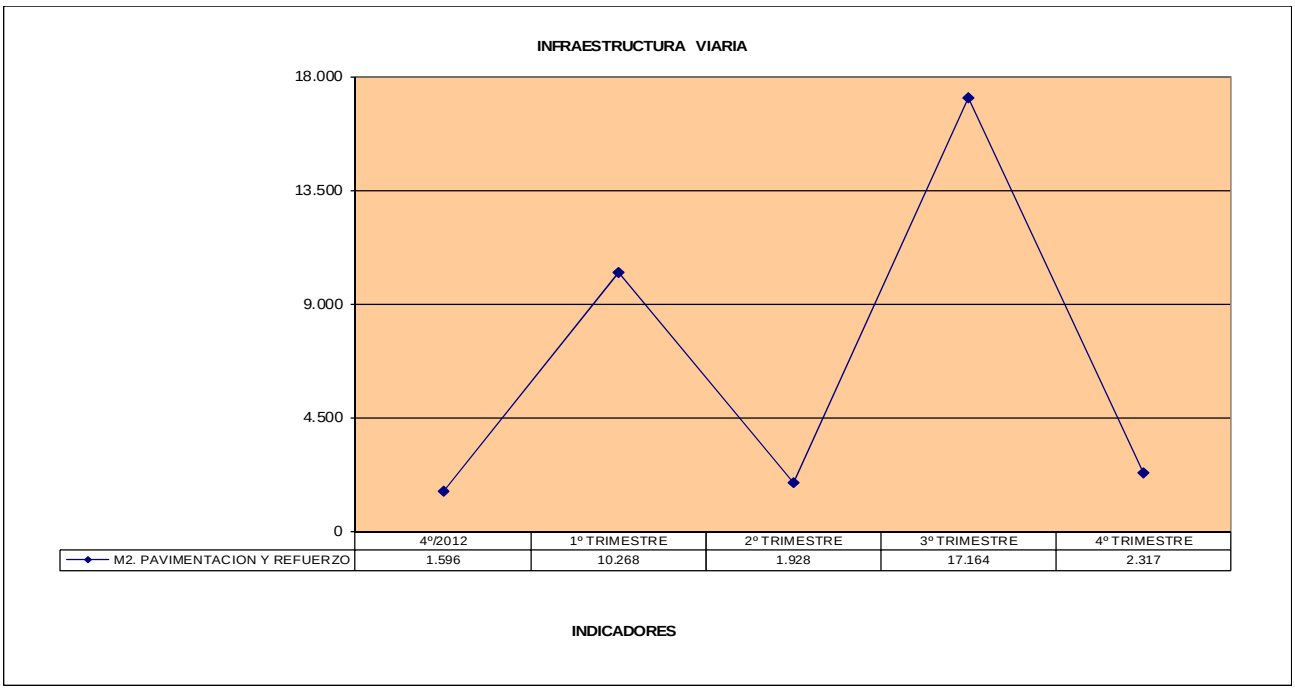
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.257.192,05 €	1.257.192,05 €	1.201.970,80 €	**95,61%**	1.201.970,80 €	**95,61%**
2	2.107.134,00 €	2.107.134,00 €	1.817.352,74 €	**86,25%**	1.730.453,79 €	**82,12%**
6	50.000,00 €	426.721,01 €	168.933,72 €	**39,59%**	167.858,57 €	**39,34%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

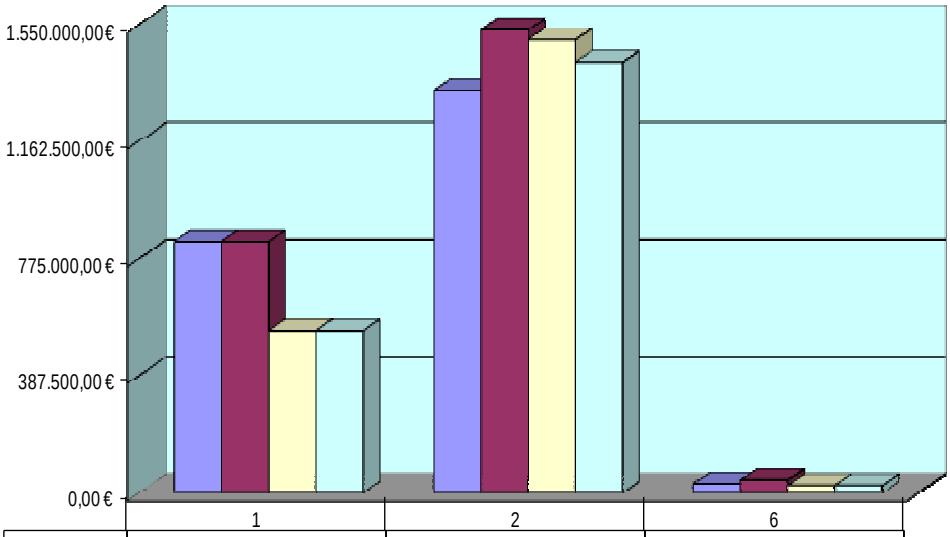


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
M2. PAVIMENTACION Y REFUERZO	1.900	31.676	**1667,16%**



Ayuntamiento de Las Rozas

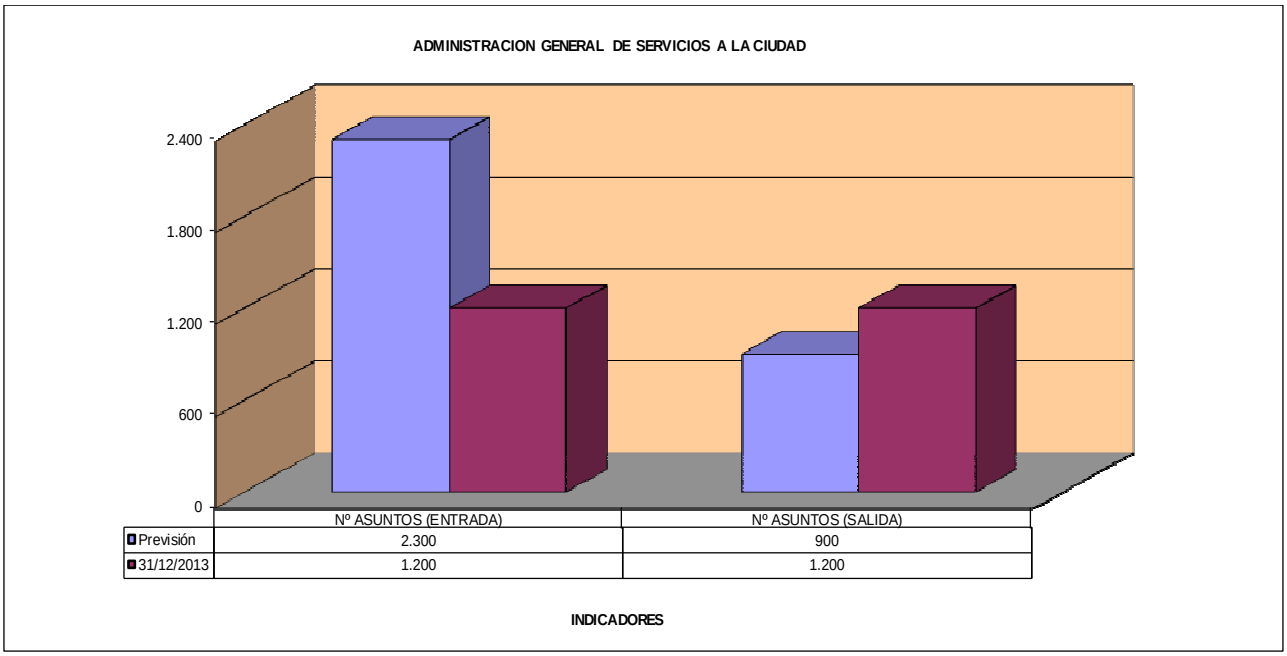
Programa 1600 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD



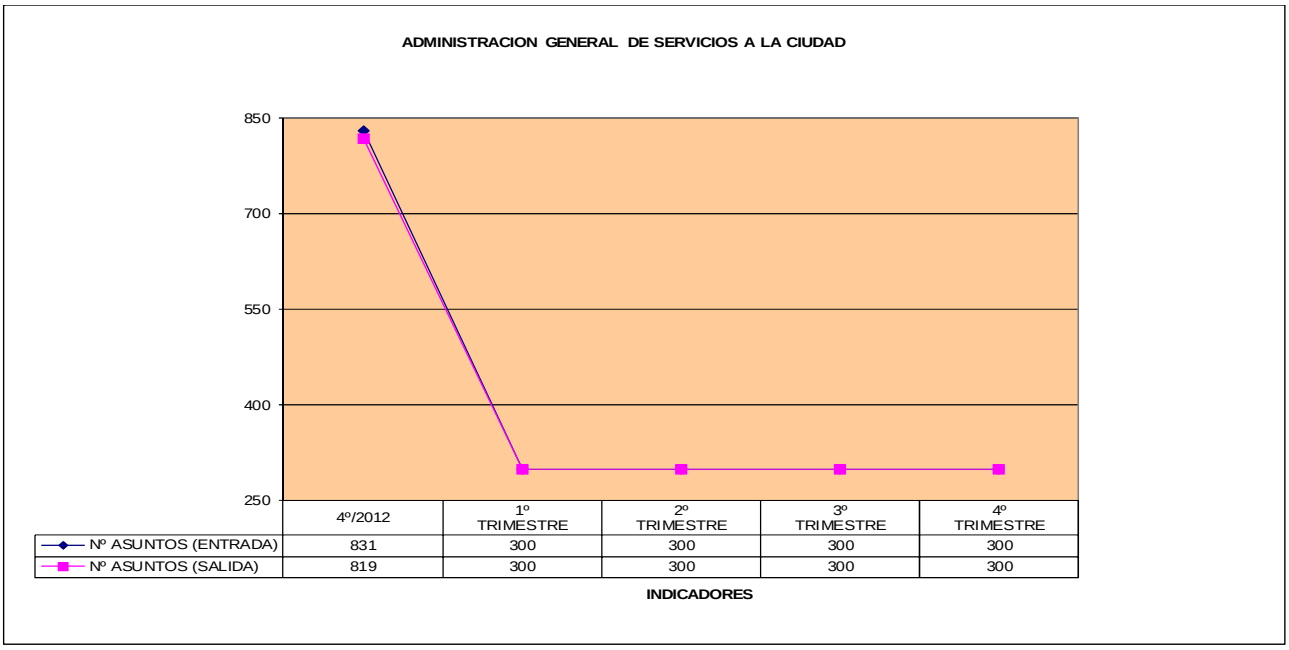
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	830.754,82 €	830.754,82 €	537.734,59 €	**64,73%**	537.734,59 €	**64,73%**
2	1.332.426,00 €	1.532.426,00 €	1.501.157,04 €	**97,96%**	1.424.656,98 €	**92,97%**
6	30.000,00 €	42.349,05 €	25.240,70 €	**59,60%**	25.237,73 €	**59,59%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

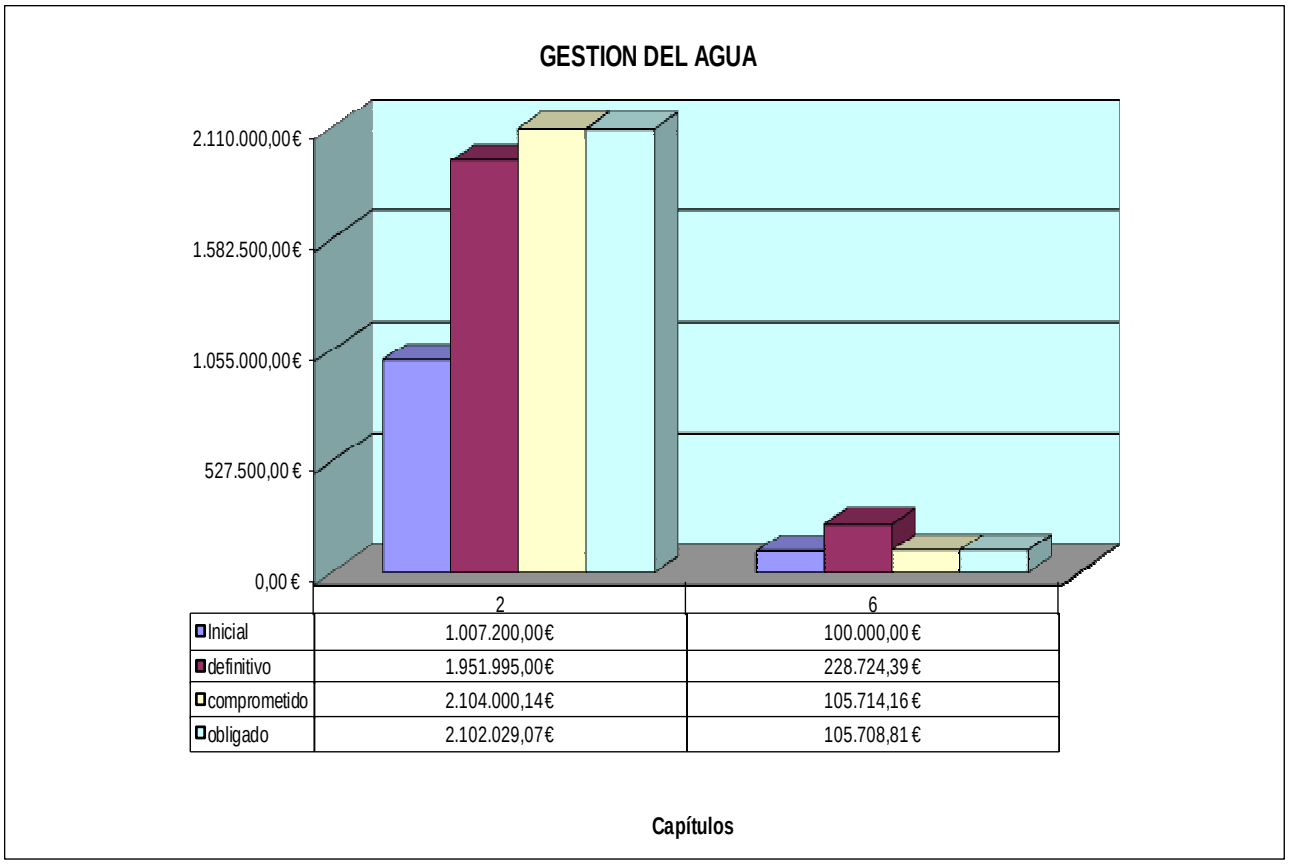


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº ASUNTOS (ENTRADA)	2.300	1.200	**52,17%**
Nº ASUNTOS (SALIDA)	900	1.200	**133,33%**



Ayuntamiento de Las Rozas

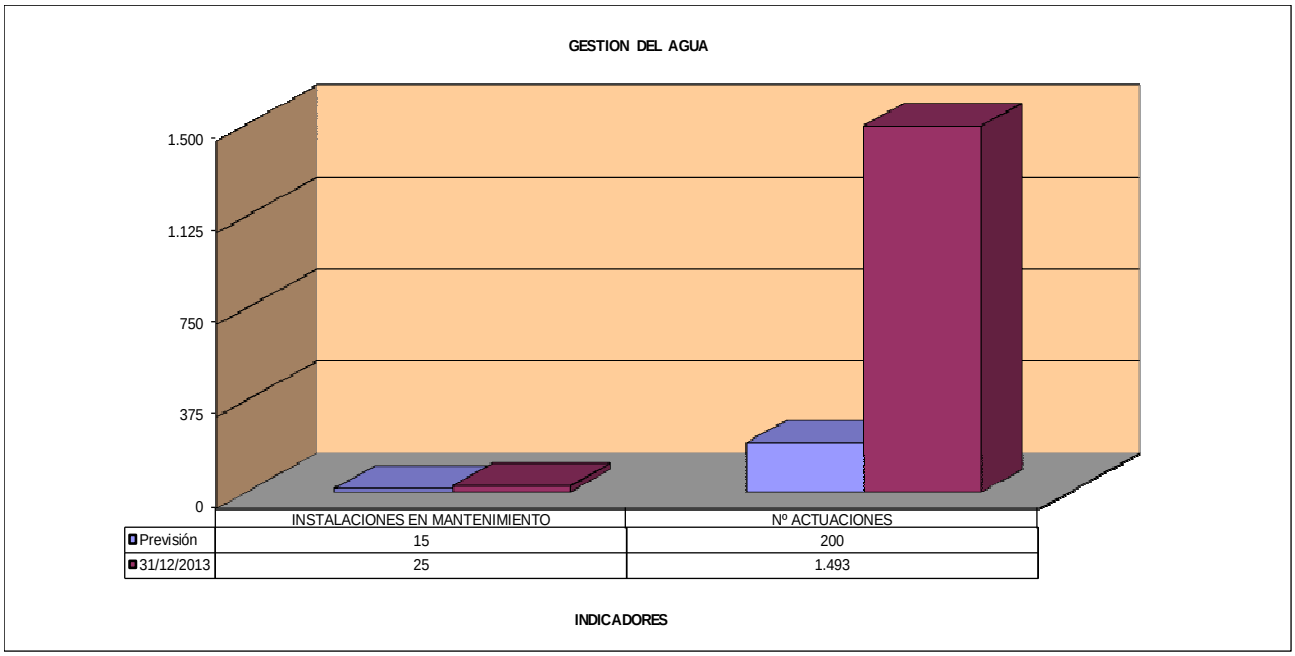
Programa 1610 GESTION DEL AGUA



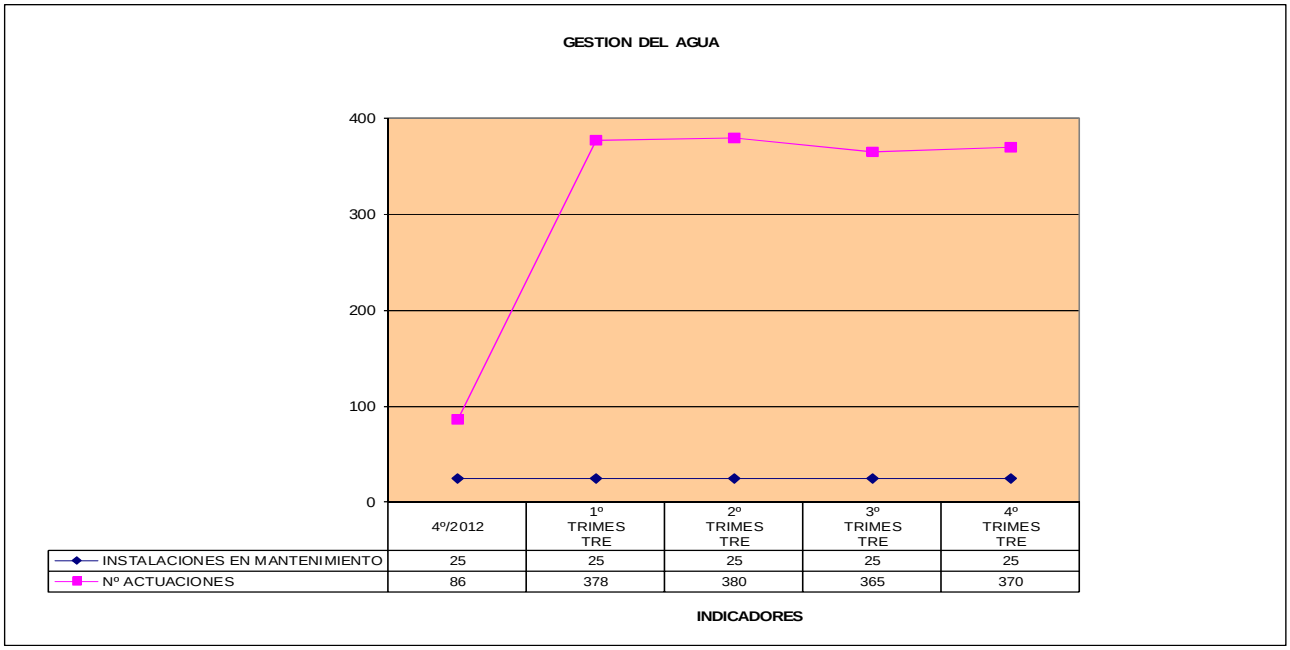
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.007.200,00 €	1.951.995,00 €	2.104.000,14 €	**107,79%**	2.102.029,07 €	**107,69%**
6	100.000,00 €	228.724,39 €	105.714,16 €	**46,22%**	105.708,81 €	**46,22%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

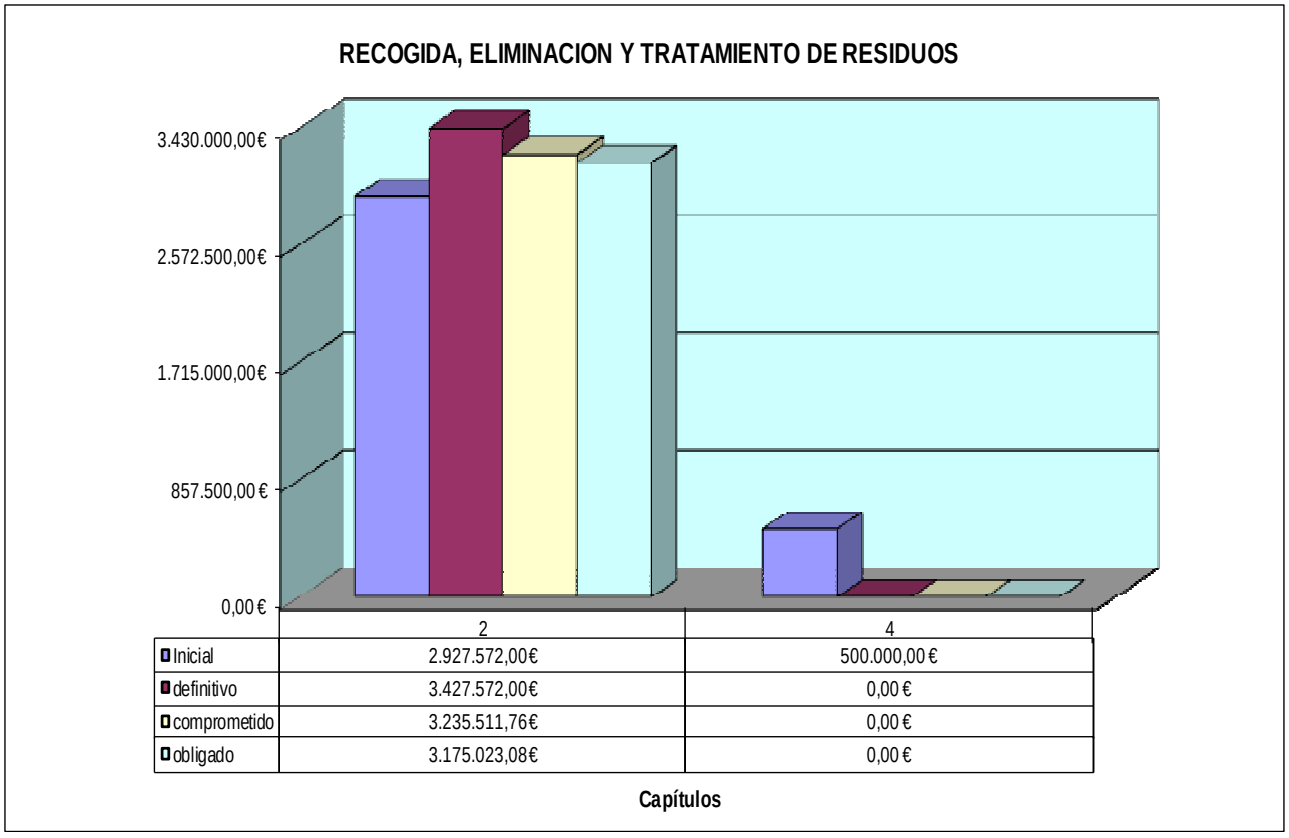


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
INSTALACIONES EN MANTENIMIENTO	15	25	**166,67%**
Nº ACTUACIONES	200	1.493	**746,50%**



Ayuntamiento de
Las Rozas

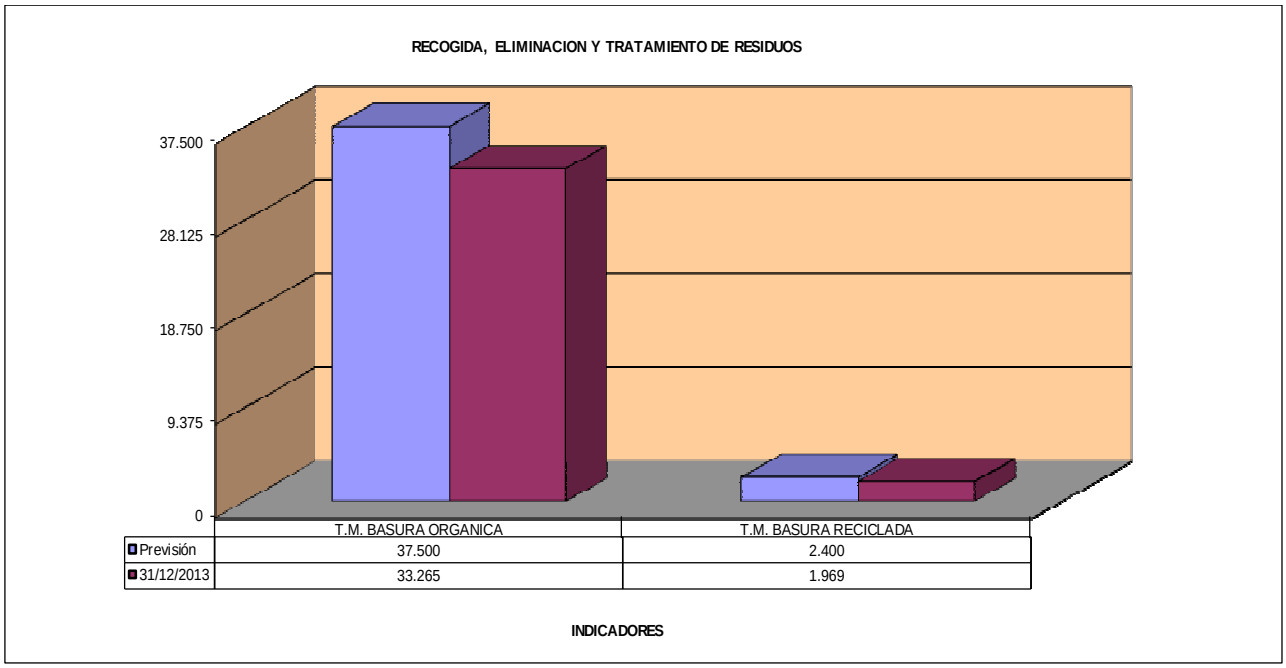
Programa 1620 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS



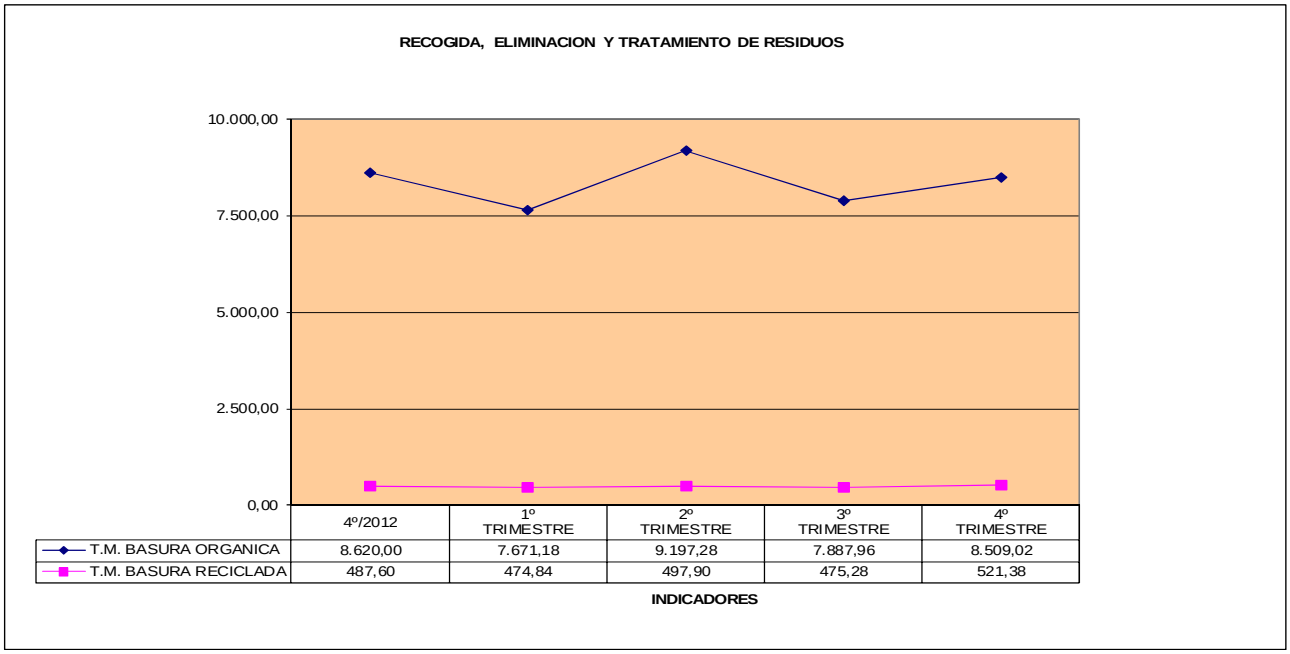
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	2.927.572,00 €	3.427.572,00 €	3.235.511,76 €	**94,40%**	3.175.023,08 €	**92,63%**
4	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**#¡DIV/0!**	0,00 €	**#¡DIV/0!**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

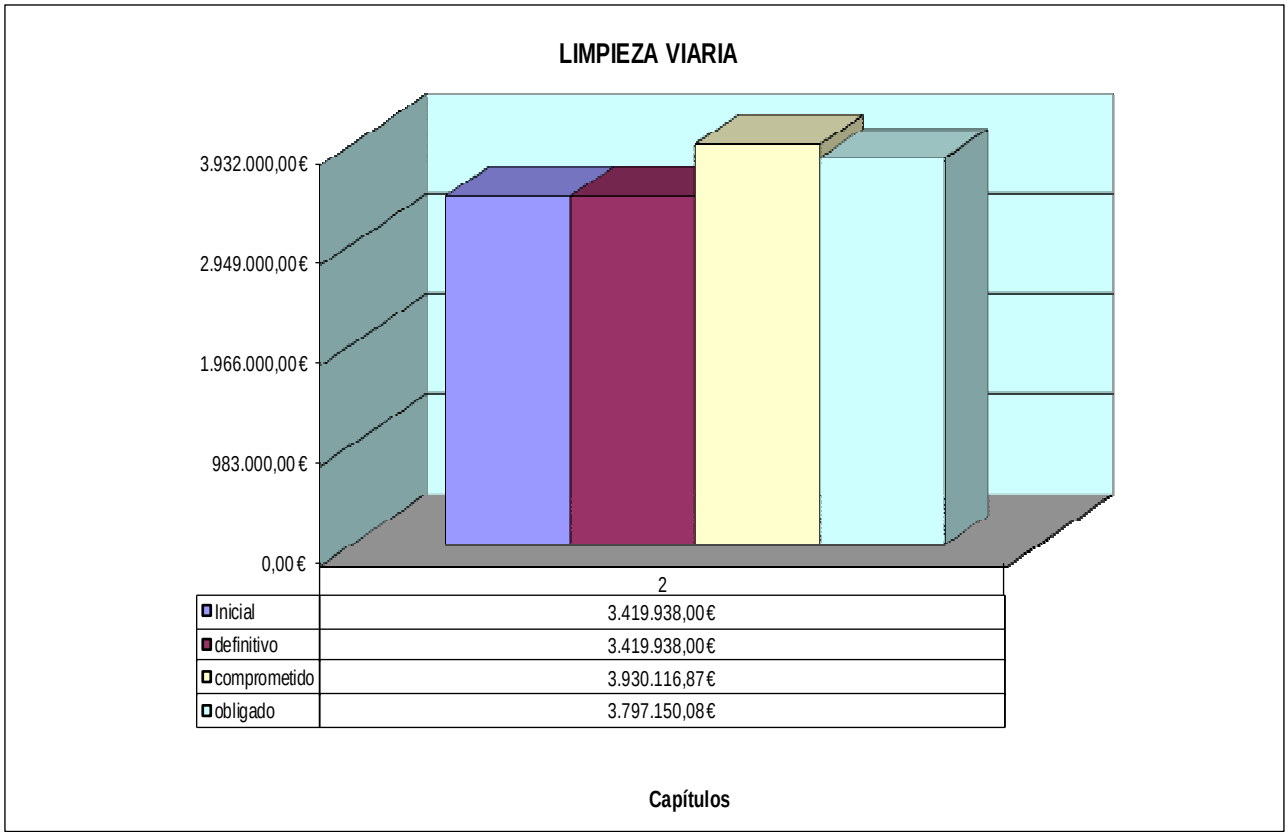


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
T.M. BASURA ORGANICA	37.500	33.265	**88,71%**
T.M. BASURA RECICLADA	2.400	1.969	**82,06%**



Ayuntamiento de
Las Rozas

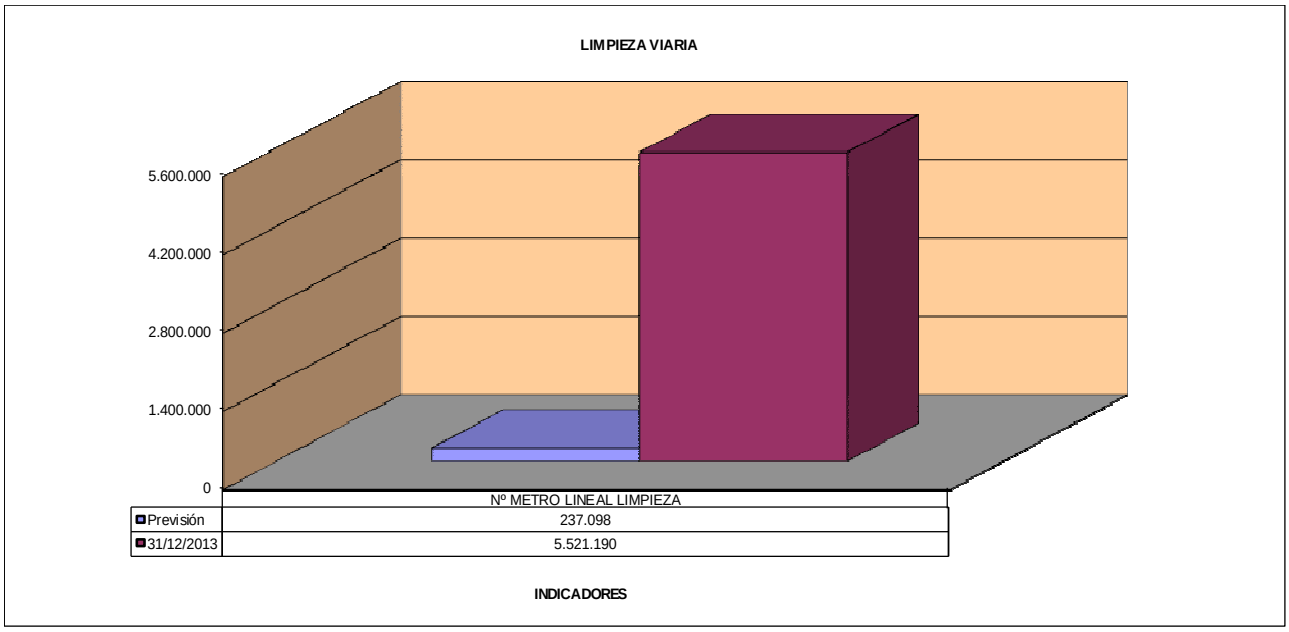
Programa 1630 LIMPIEZA VIARIA



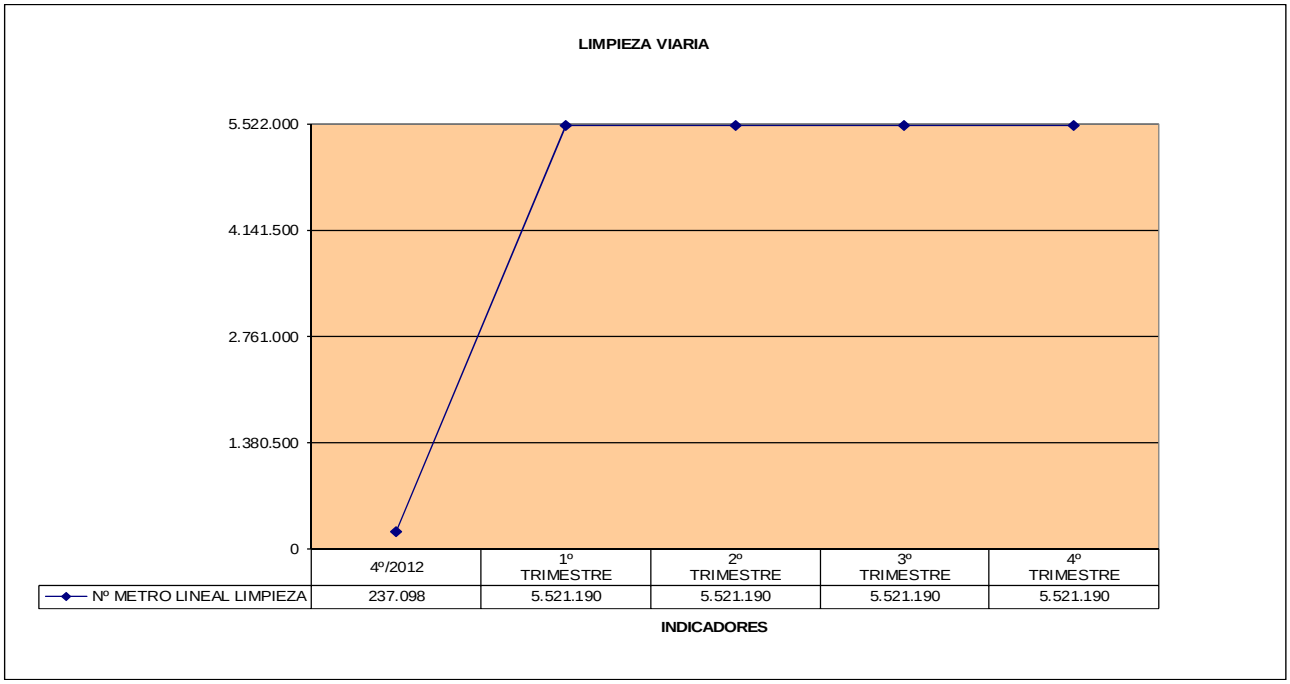
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	3.419.938,00 €	3.419.938,00 €	3.930.116,87 €	**114,92%**	3.797.150,08 €	**111,03%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

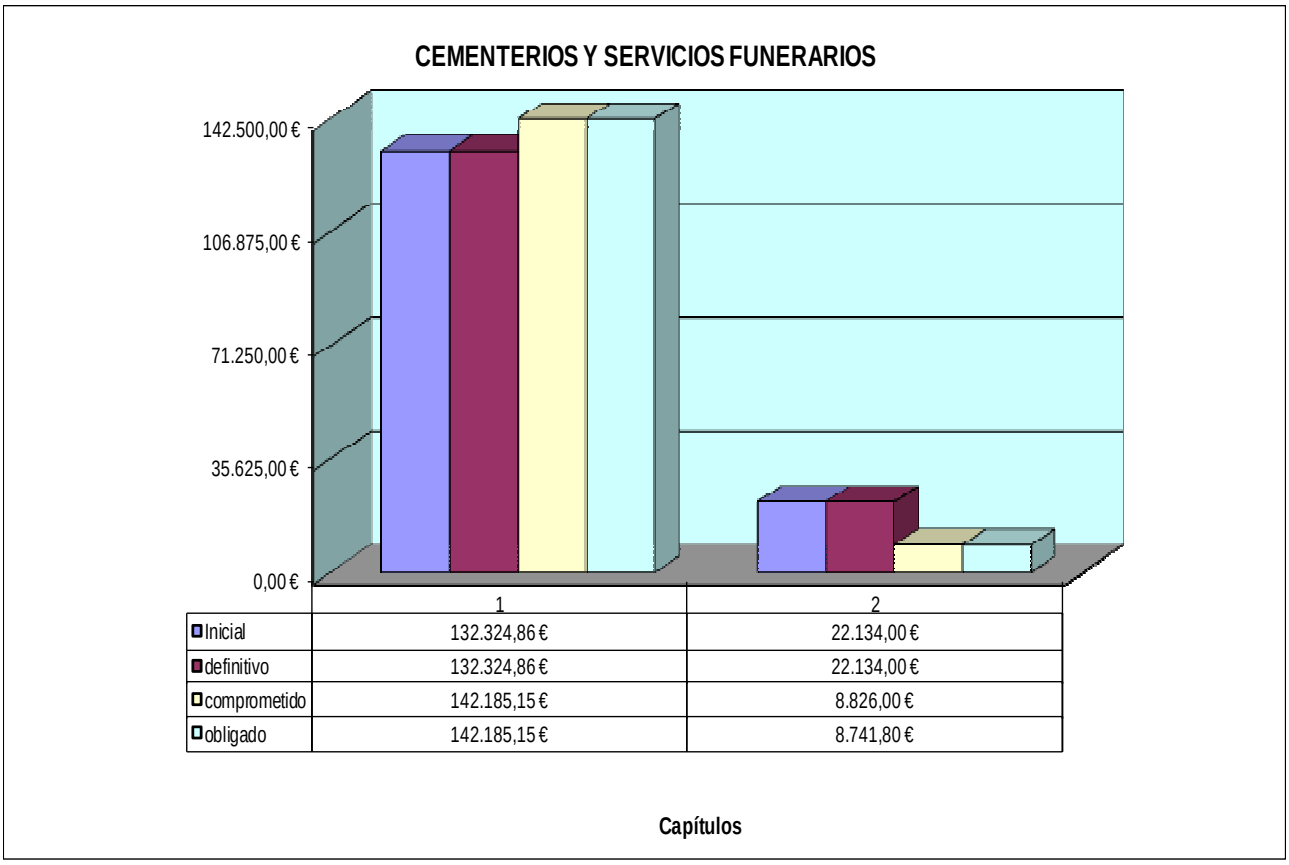


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº METRO LINEAL LIMPIEZA	237.098	5.521.190	**2328,65%**



Ayuntamiento de Las Rozas

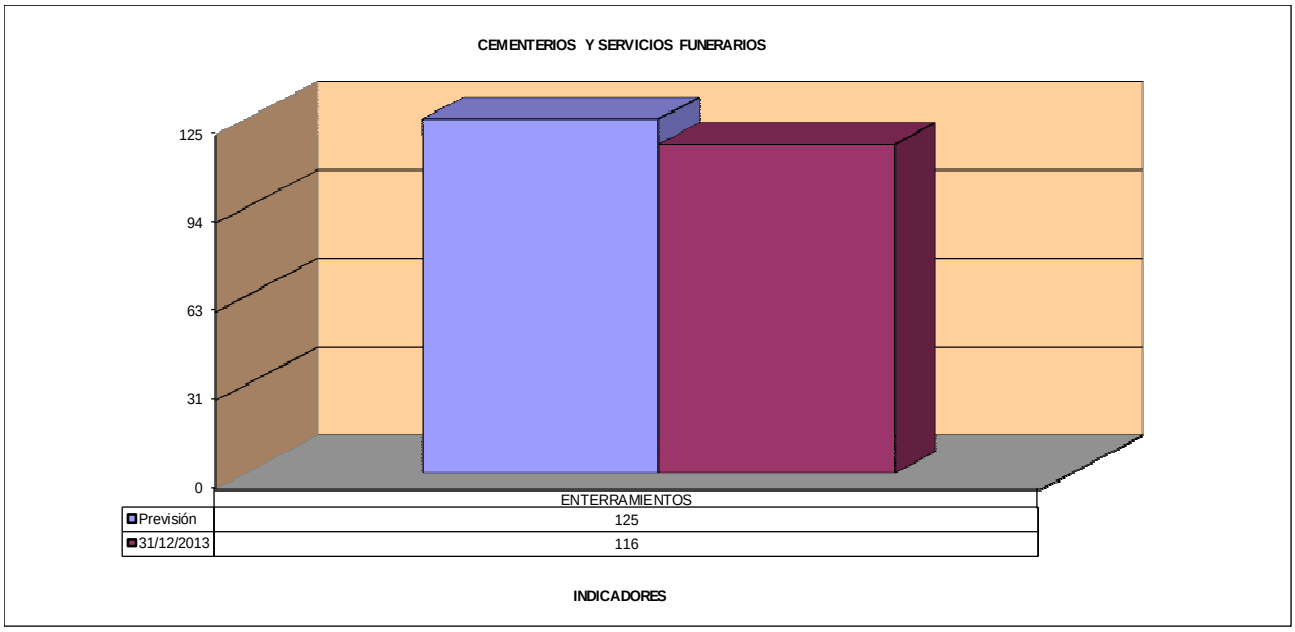
Programa 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS



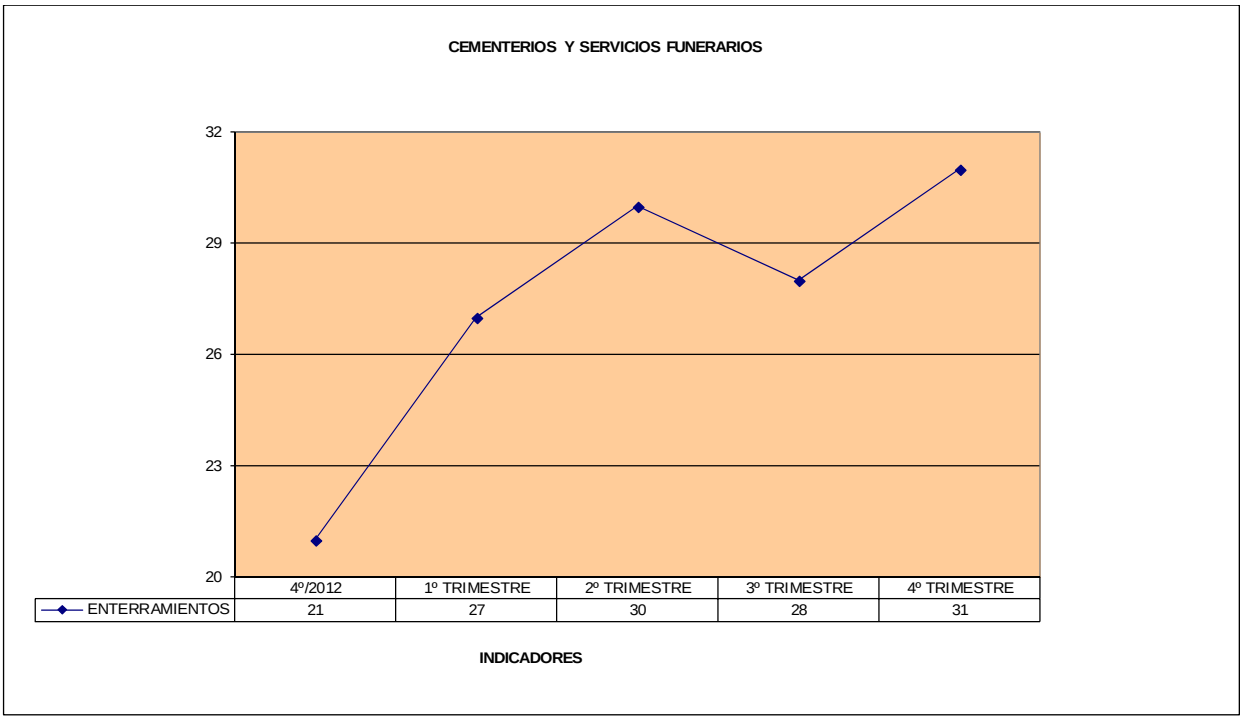
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	132.324,86 €	132.324,86 €	142.185,15 €	**107,45%**	142.185,15 €	**107,45%**
2	22.134,00 €	22.134,00 €	8.826,00 €	**39,88%**	8.741,80 €	**39,49%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

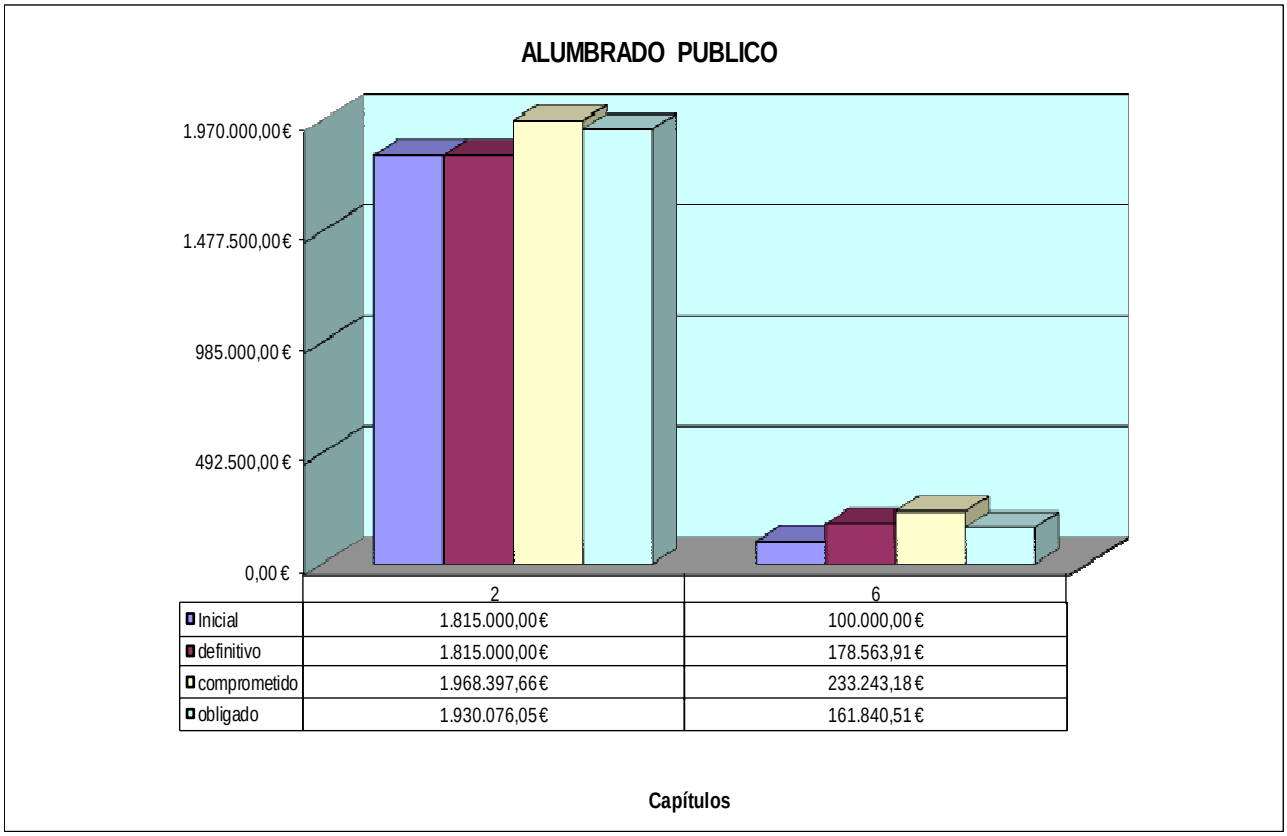


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ENTERRAMIENTOS	125	116	**92,80%**



Ayuntamiento de Las Rozas

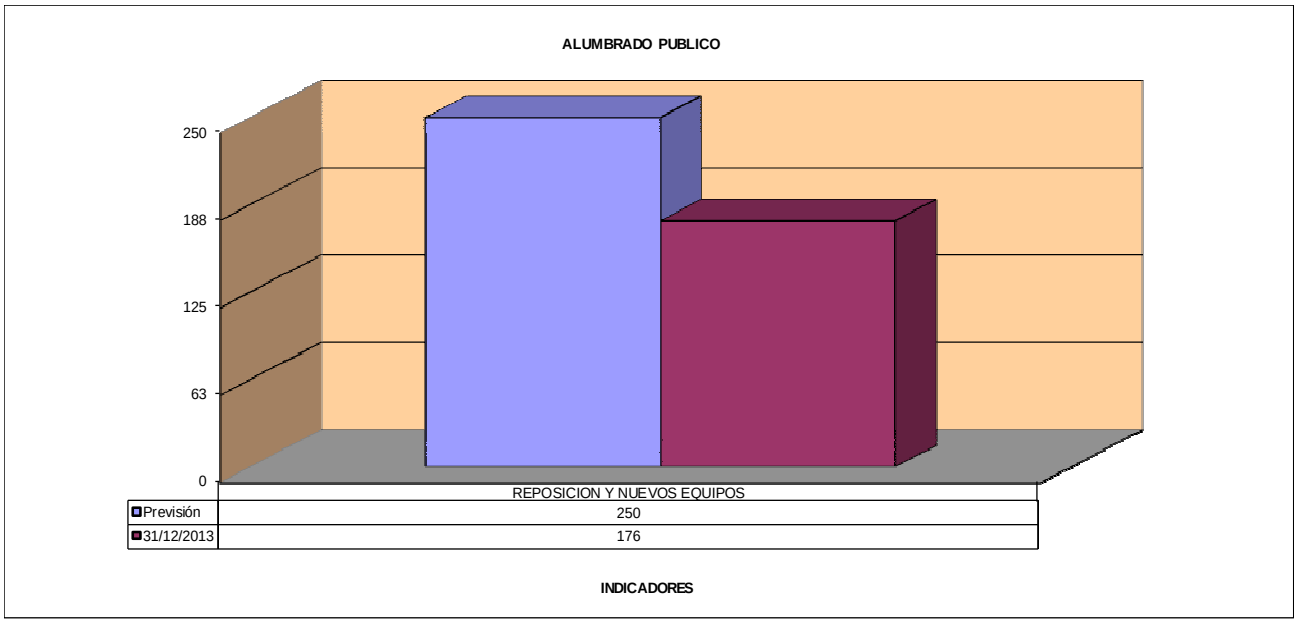
Programa 1650 ALUMBRADO PUBLICO



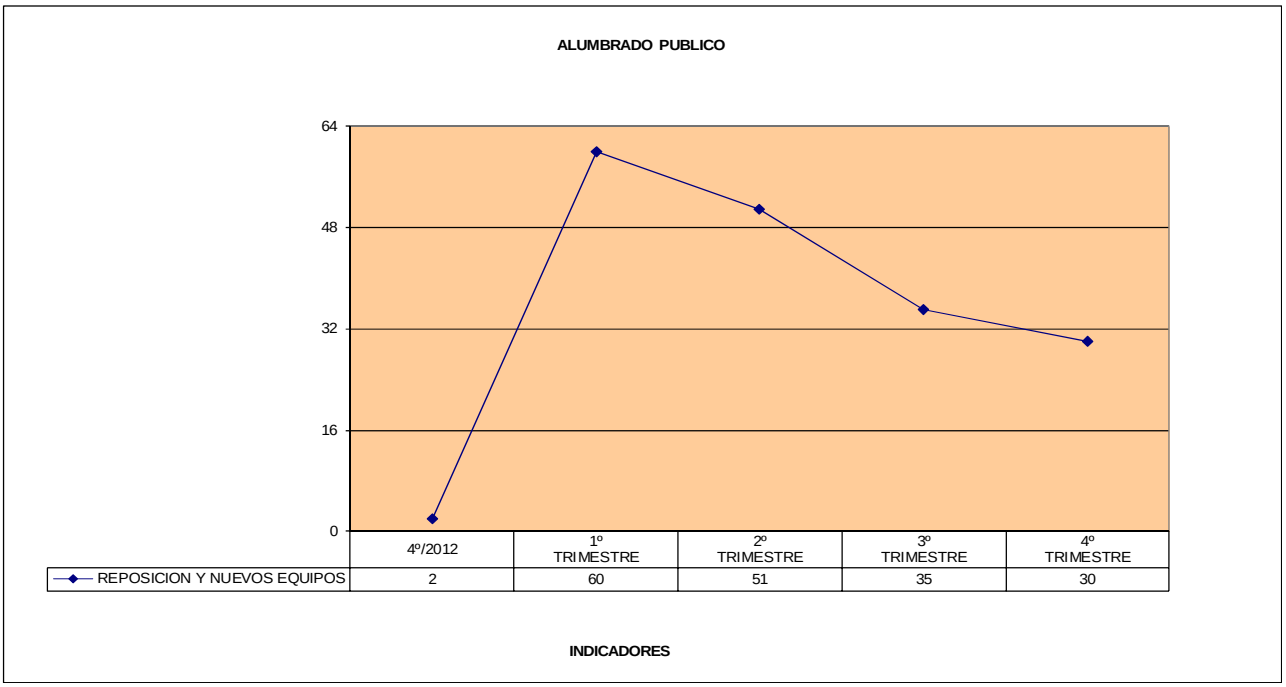
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.815.000,00 €	1.815.000,00 €	1.968.397,66 €	**108,45%**	1.930.076,05 €	**106,34%**
6	100.000,00 €	178.563,91 €	233.243,18 €	**130,62%**	161.840,51 €	**90,63%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

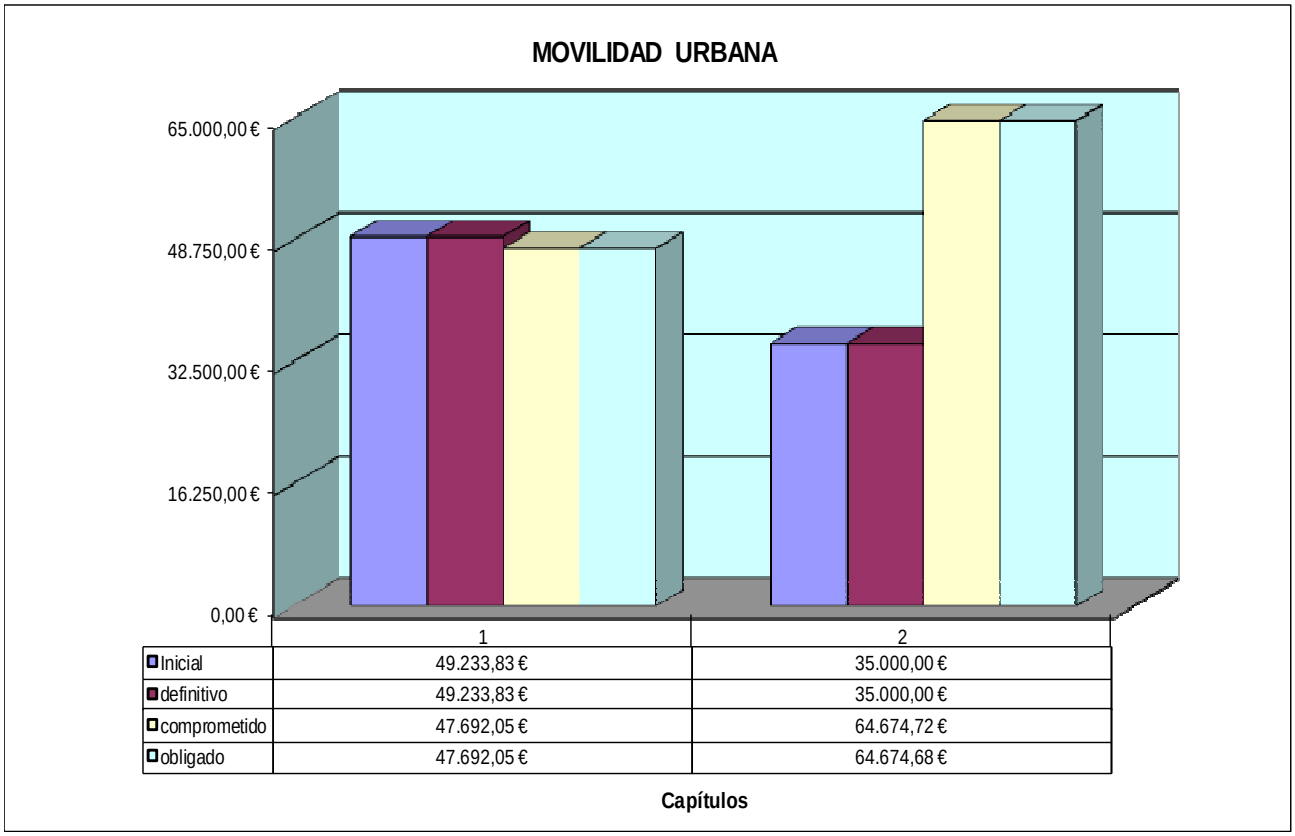


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
REPOSICION Y NUEVOS EQUIPOS	250	176	**70,40%**



Ayuntamiento de Las Rozas

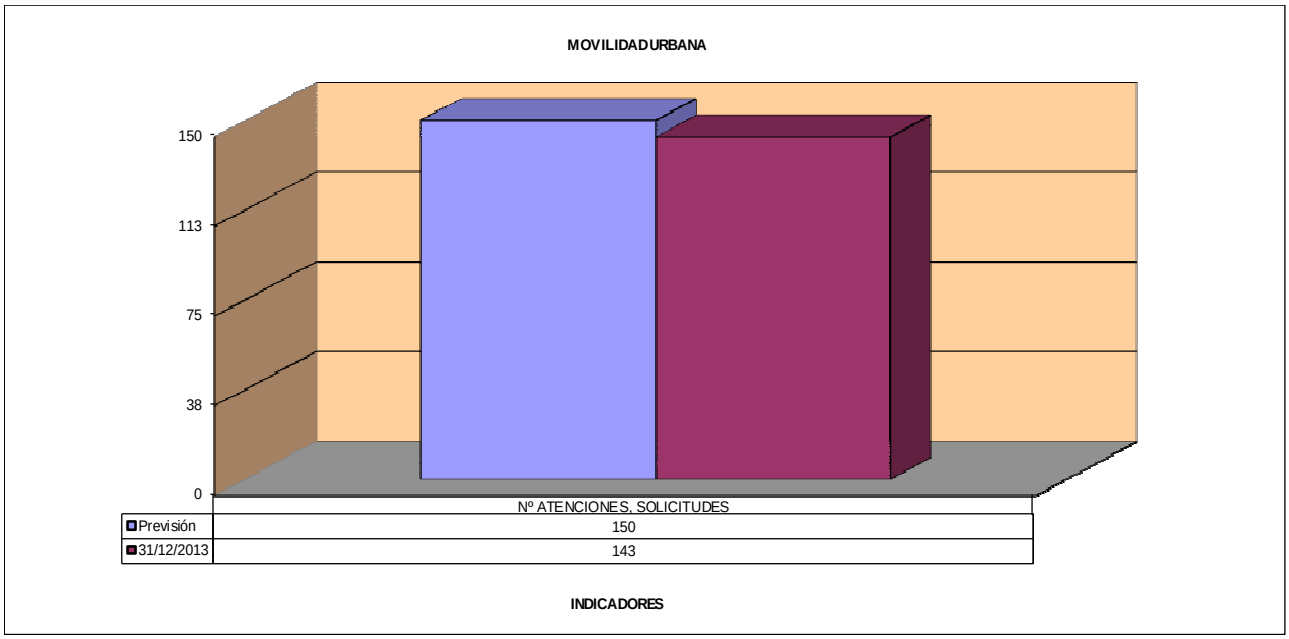
Programa 1660 MOVILIDAD URBANA



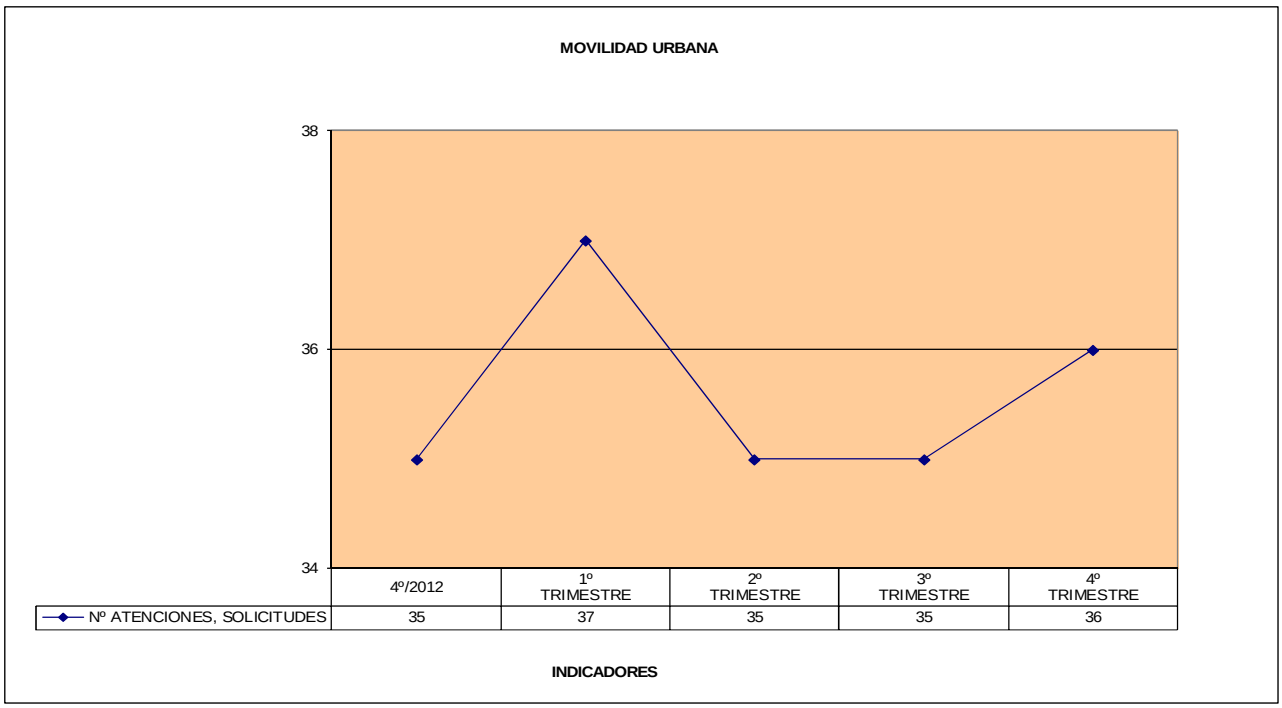
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	49.233,83 €	49.233,83 €	47.692,05 €	**96,87%**	47.692,05 €	**96,87%**
2	35.000,00 €	35.000,00 €	64.674,72 €	**184,78%**	64.674,68 €	**184,78%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

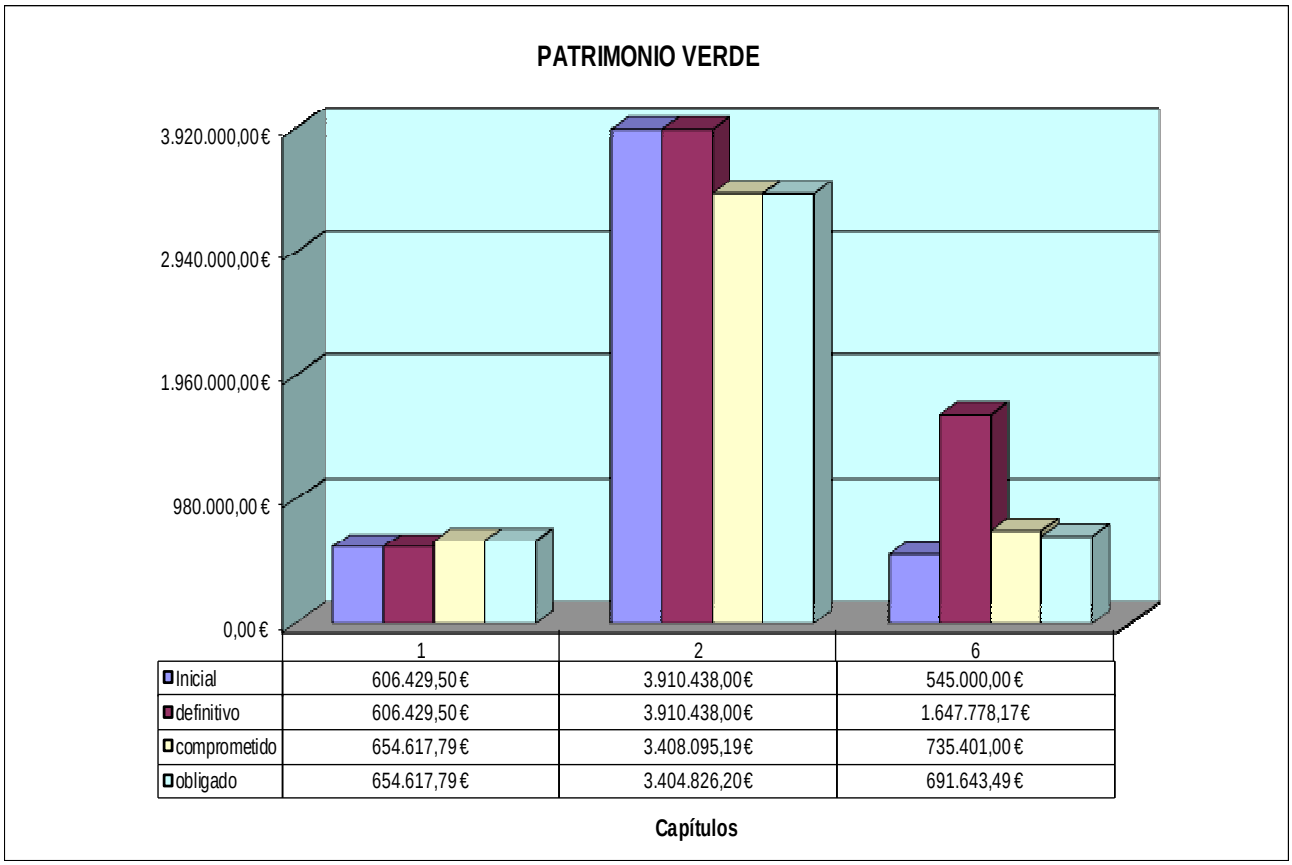


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº ATENCIONES, SOLICITUDES	150	143	**95,33%**



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 1710 PATRIMONIO VERDE

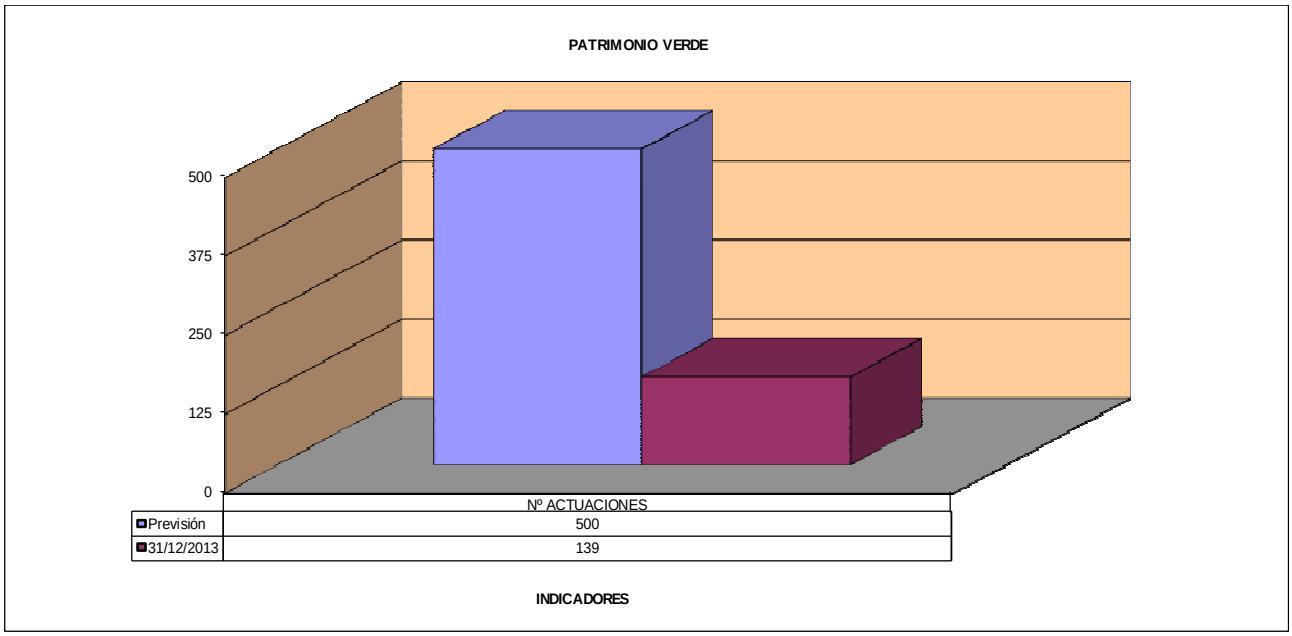


	1	2	6
Inicial	606.429,50 €	3.910.438,00 €	545.000,00 €
definitivo	606.429,50 €	3.910.438,00 €	1.647.778,17 €
comprometido	654.617,79 €	3.408.095,19 €	735.401,00 €
obligado	654.617,79 €	3.404.826,20 €	691.643,49 €

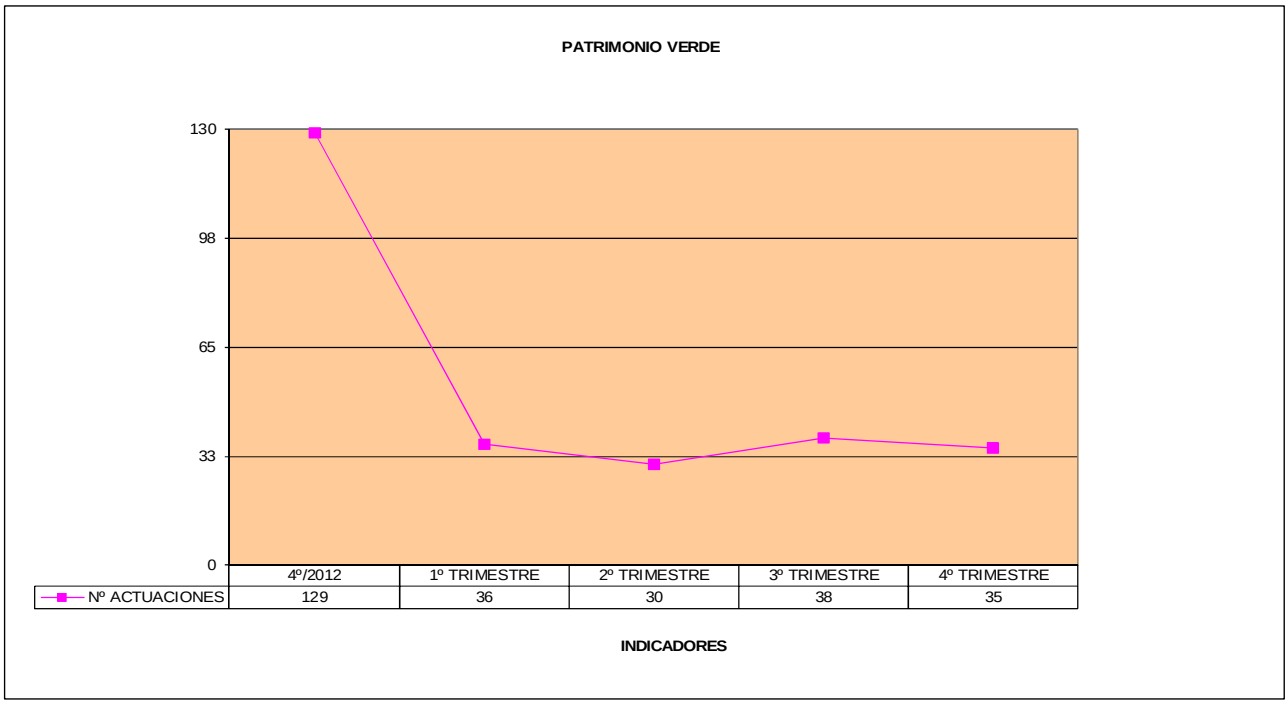
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	606.429,50 €	606.429,50 €	654.617,79 €	**107,95%**	654.617,79 €	**107,95%**
2	3.910.438,00 €	3.910.438,00 €	3.408.095,19 €	**87,15%**	3.404.826,20 €	**87,07%**
6	545.000,00 €	1.647.778,17 €	735.401,00 €	**44,63%**	691.643,49 €	**41,97%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

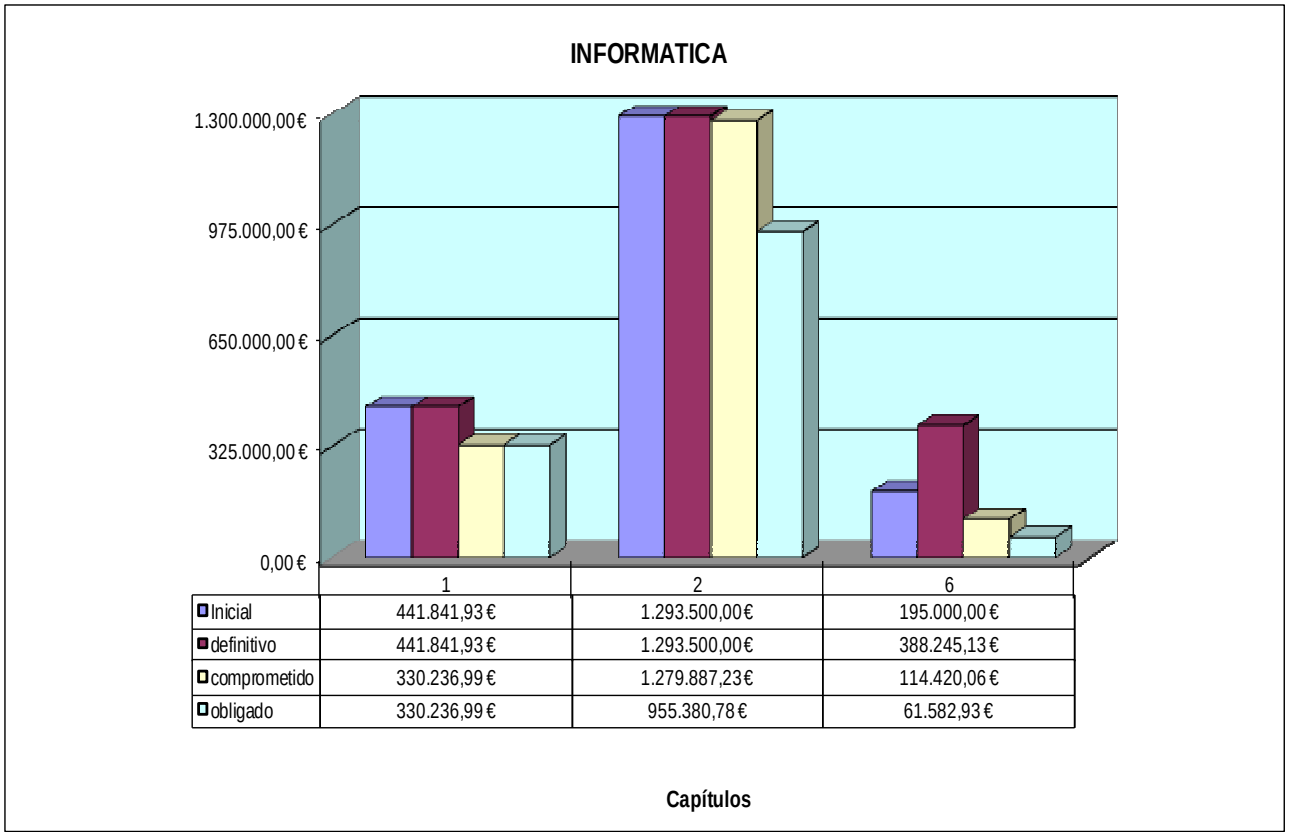


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº ACTUACIONES	500	139	**27,80%**



Ayuntamiento de Las Rozas

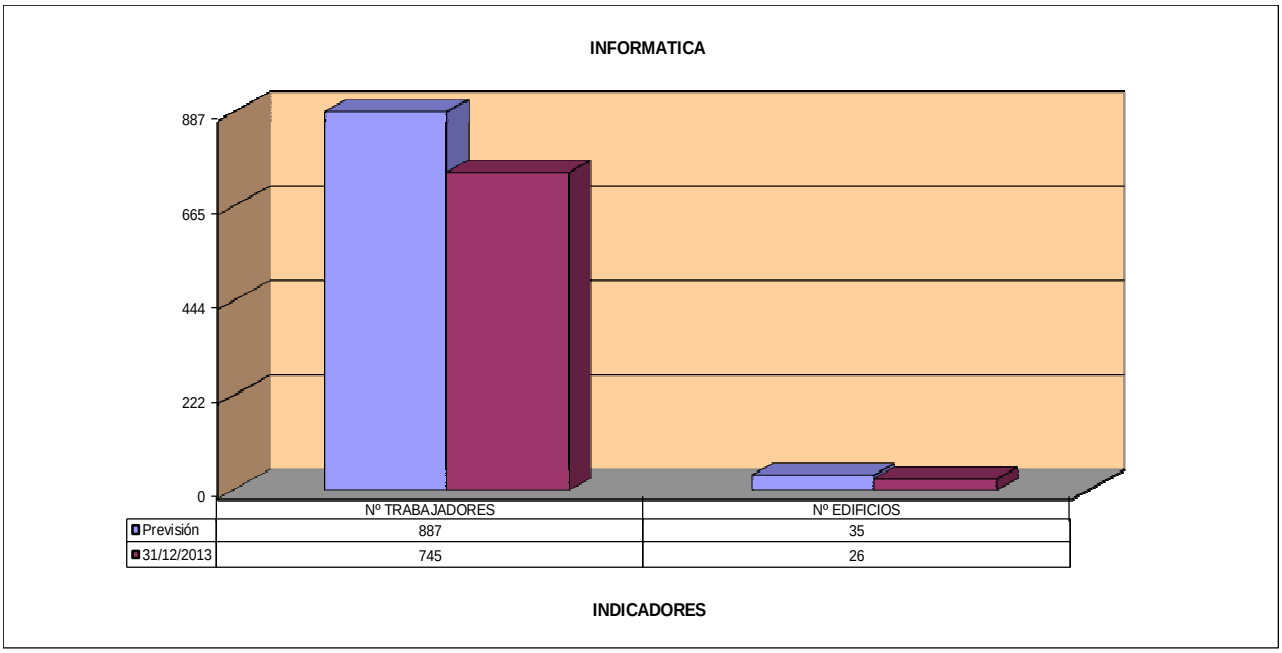
Programa 9204 INFORMATICA



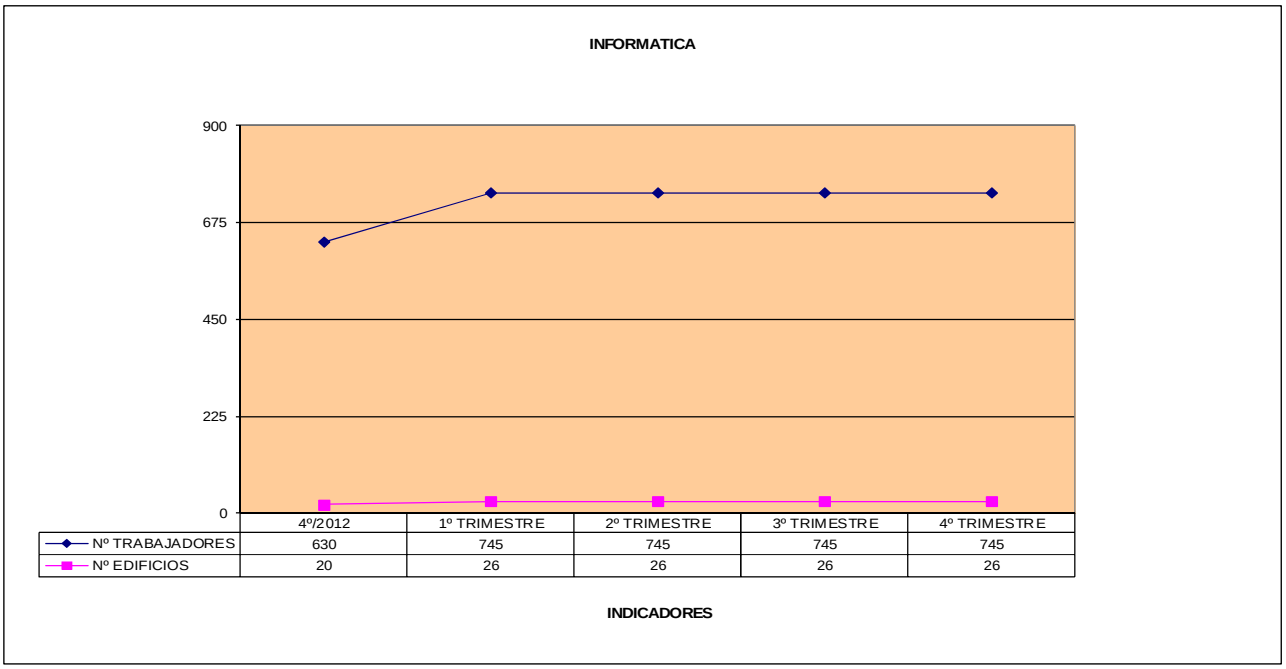
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	441.841,93 €	441.841,93 €	330.236,99 €	**74,74%**	330.236,99 €	**74,74%**
2	1.293.500,00 €	1.293.500,00 €	1.279.887,23 €	**98,95%**	955.380,78 €	**73,86%**
6	195.000,00 €	388.245,13 €	114.420,06 €	**29,47%**	61.582,93 €	**15,86%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES



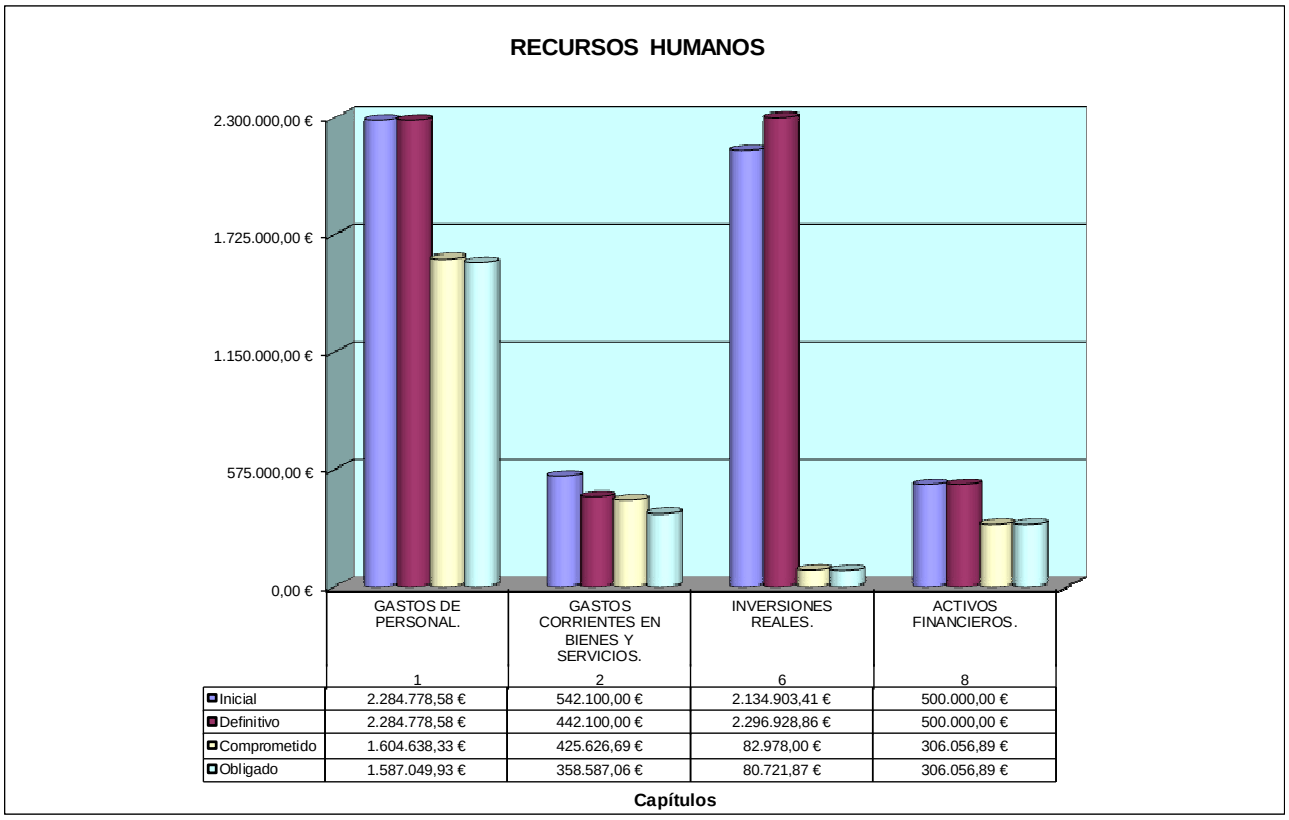
Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº TRABAJADORES	887	745	**83,99%**
Nº EDIFICIOS	35	26	**74,29%**



Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 104 RECURSOS HUMANOS

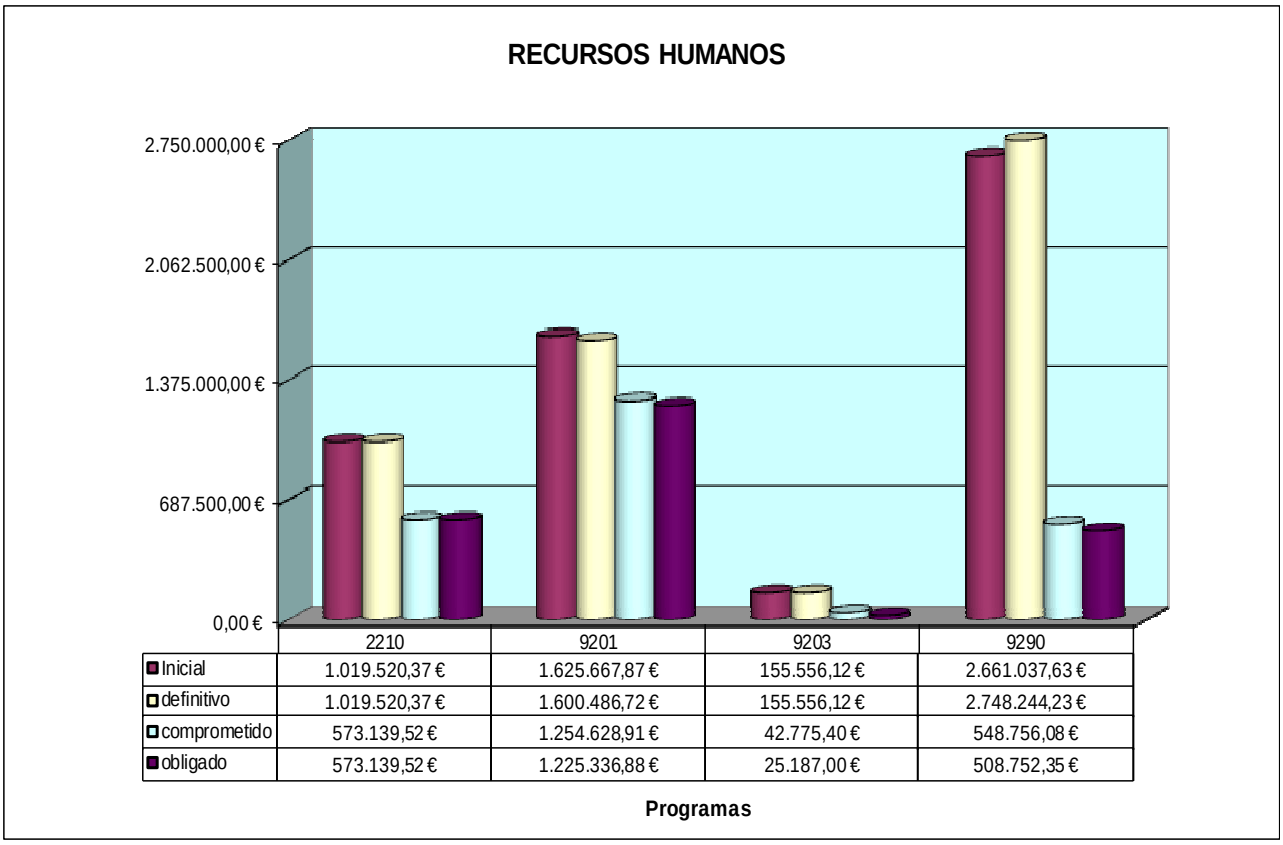
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	2.284.778,58 €	2.284.778,58 €	1.604.638,33 €	**70,23%**	1.587.049,93 €	**69,46%**
2	542.100,00 €	442.100,00 €	425.626,69 €	**96,27%**	358.587,06 €	**81,11%**
6	2.134.903,41 €	2.296.928,86 €	82.978,00 €	**3,61%**	80.721,87 €	**3,51%**
8	500.000,00 €	500.000,00 €	306.056,89 €	**61,21%**	306.056,89 €	**61,21%**

Ayuntamiento de Las Rozas

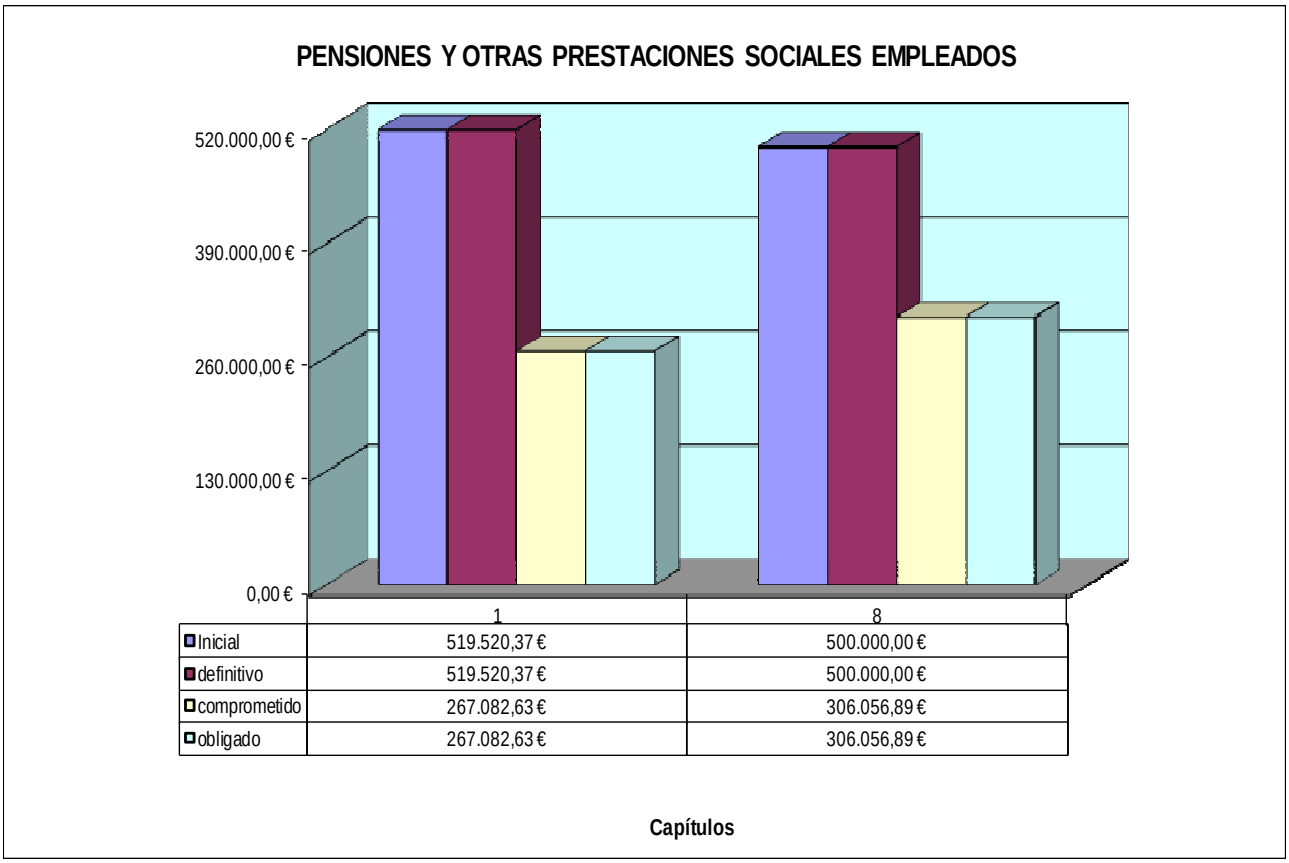
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2210	1.019.520,37 €	1.019.520,37 €	573.139,52 €	**56,22%**	573.139,52 €	**56,22%**
9201	1.625.667,87 €	1.600.486,72 €	1.254.628,91 €	**78,39%**	1.225.336,88 €	**76,56%**
9203	155.556,12 €	155.556,12 €	42.775,40 €	**27,50%**	25.187,00 €	**16,19%**
9290	2.661.037,63 €	2.748.244,23 €	548.756,08 €	**19,97%**	508.752,35 €	**18,51%**

Ayuntamiento de Las Rozas

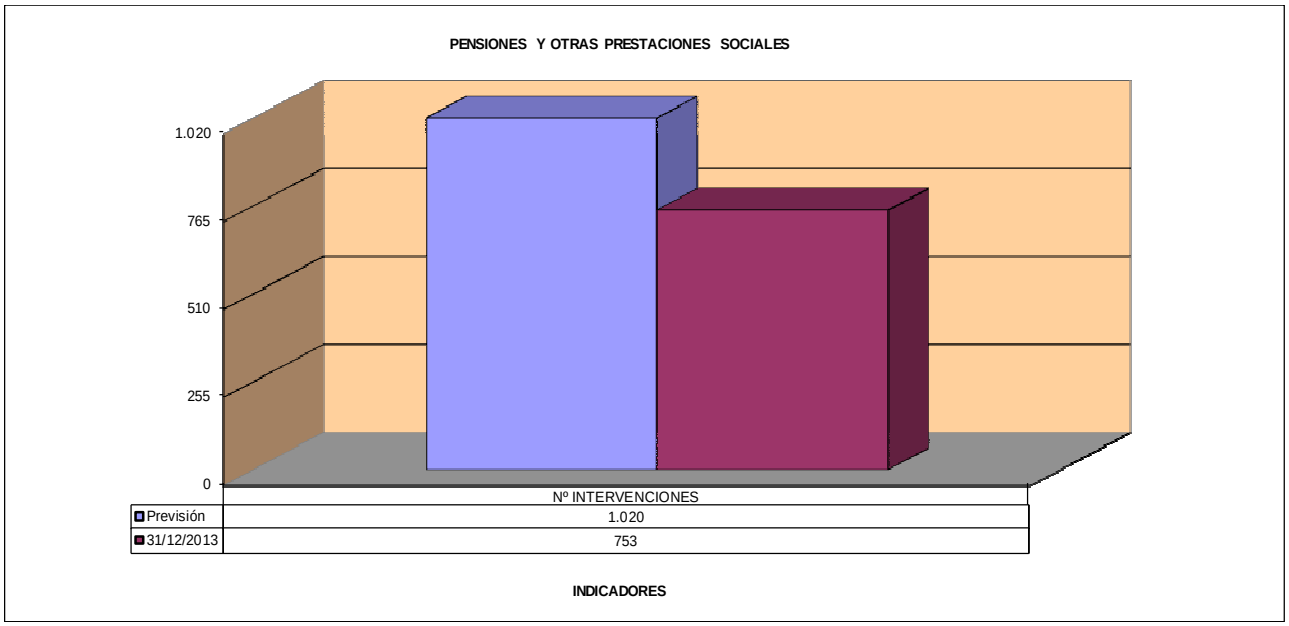
Programa 2210 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS



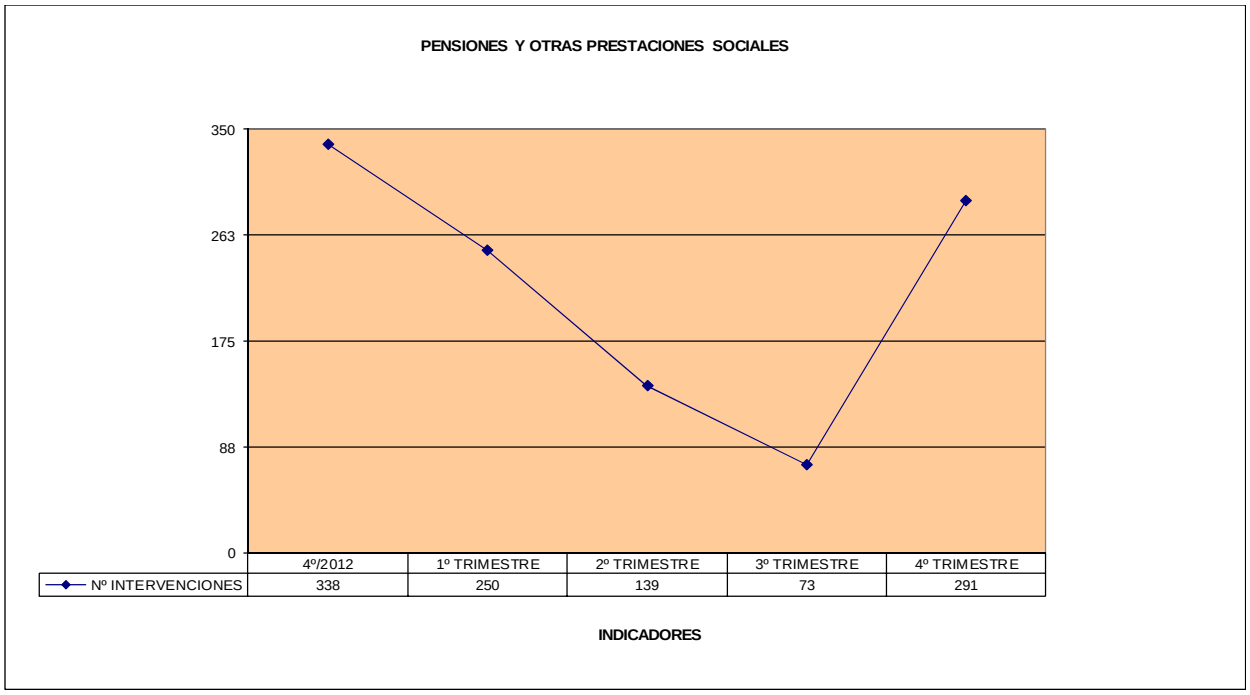
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	519.520,37 €	519.520,37 €	267.082,63 €	**51,41%**	267.082,63 €	**51,41%**
8	500.000,00 €	500.000,00 €	306.056,89 €	**61,21%**	306.056,89 €	**61,21%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

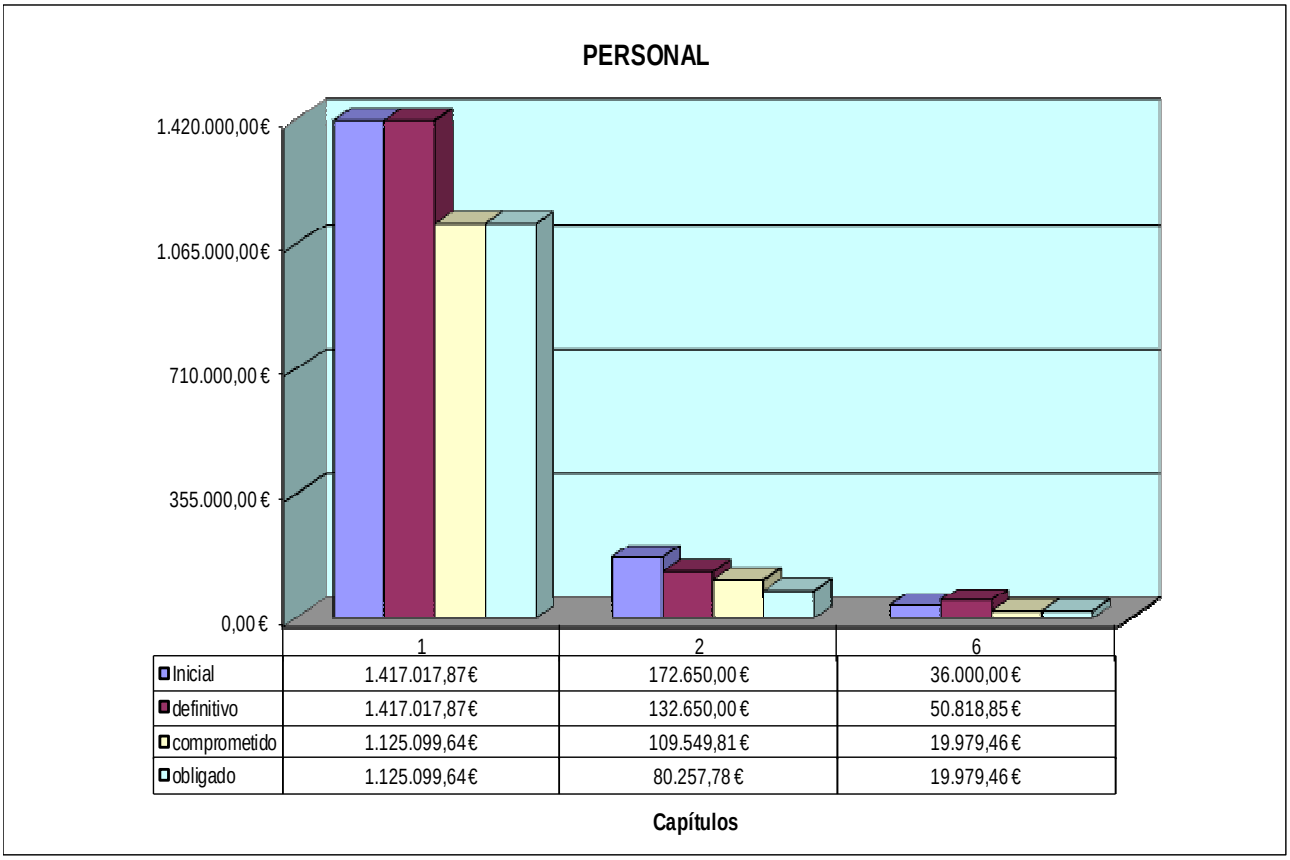


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº INTERVENCIONES	1.020	753	**73,82%**



Ayuntamiento de Las Rozas

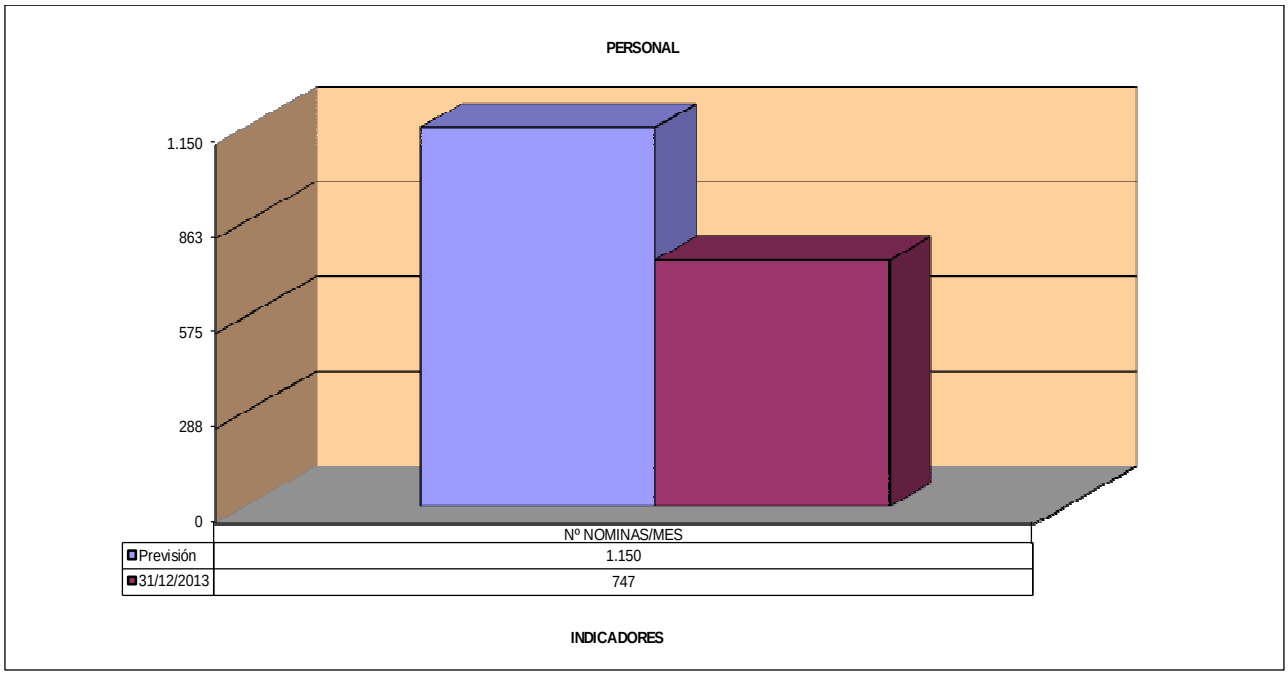
Programa 9201 PERSONAL



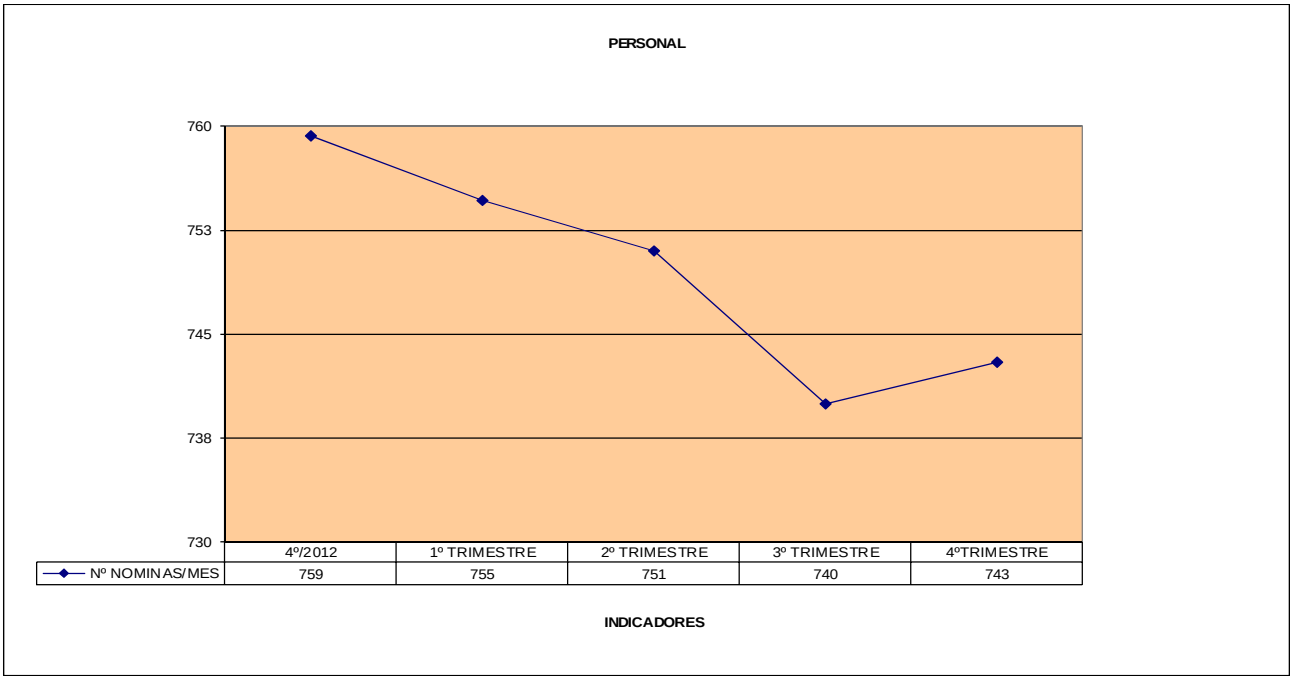
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.417.017,87 €	1.417.017,87 €	1.125.099,64 €	**79,40%**	1.125.099,64 €	**79,40%**
2	172.650,00 €	132.650,00 €	109.549,81 €	**82,59%**	80.257,78 €	**60,50%**
6	36.000,00 €	50.818,85 €	19.979,46 €	**39,32%**	19.979,46 €	**39,32%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

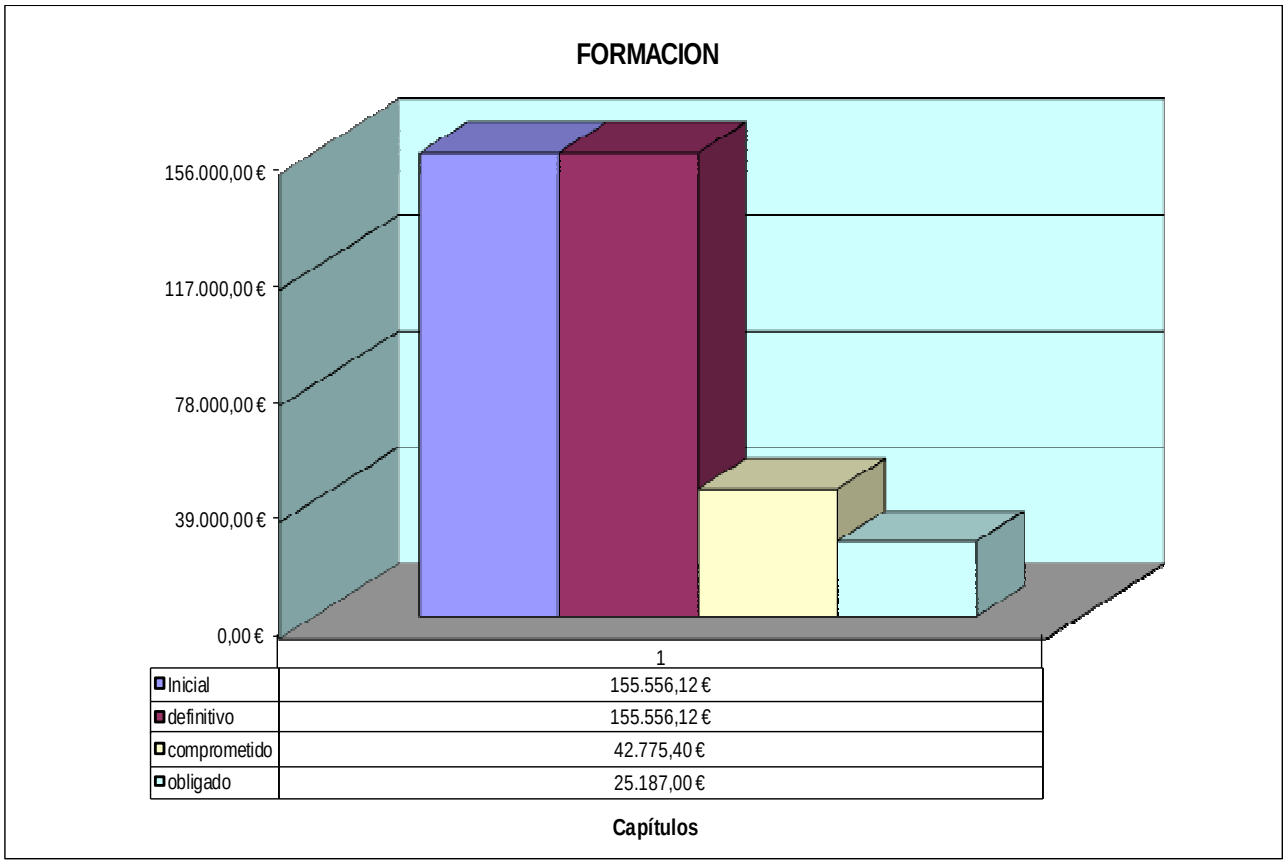


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº NOMINAS/MES	1.150	747	**64,97%**



Ayuntamiento de Las Rozas

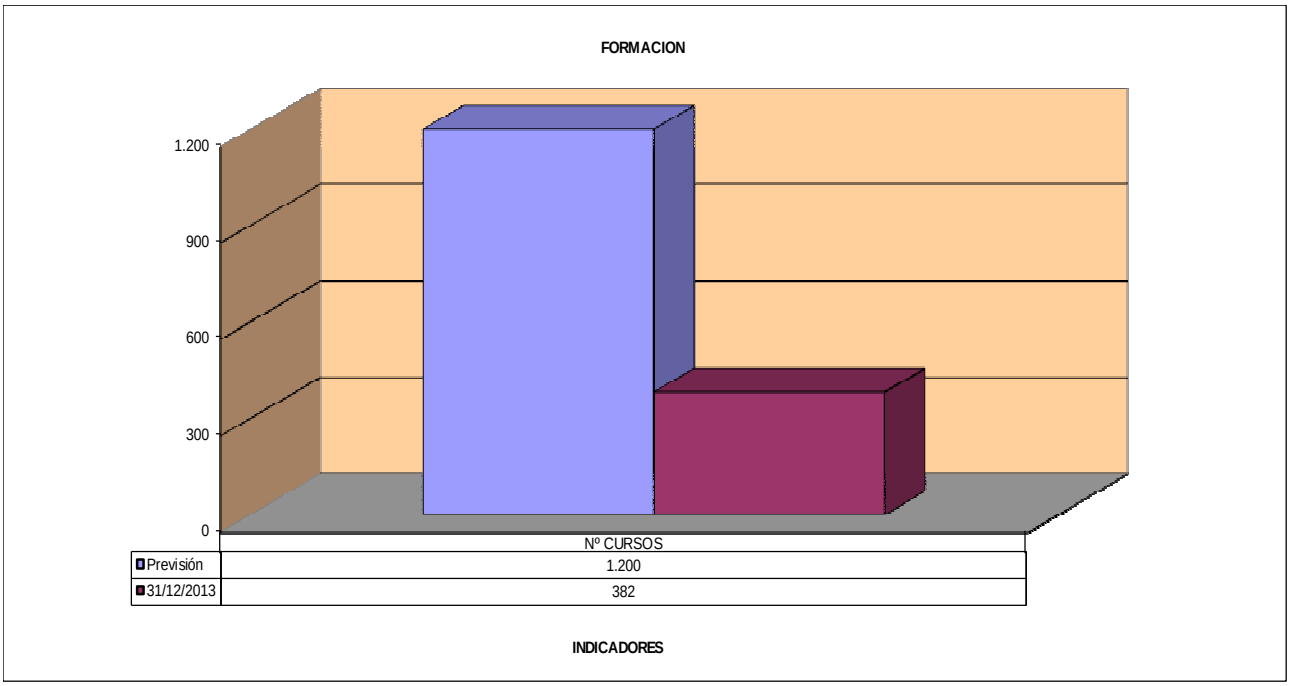
Programa 9203 FORMACION



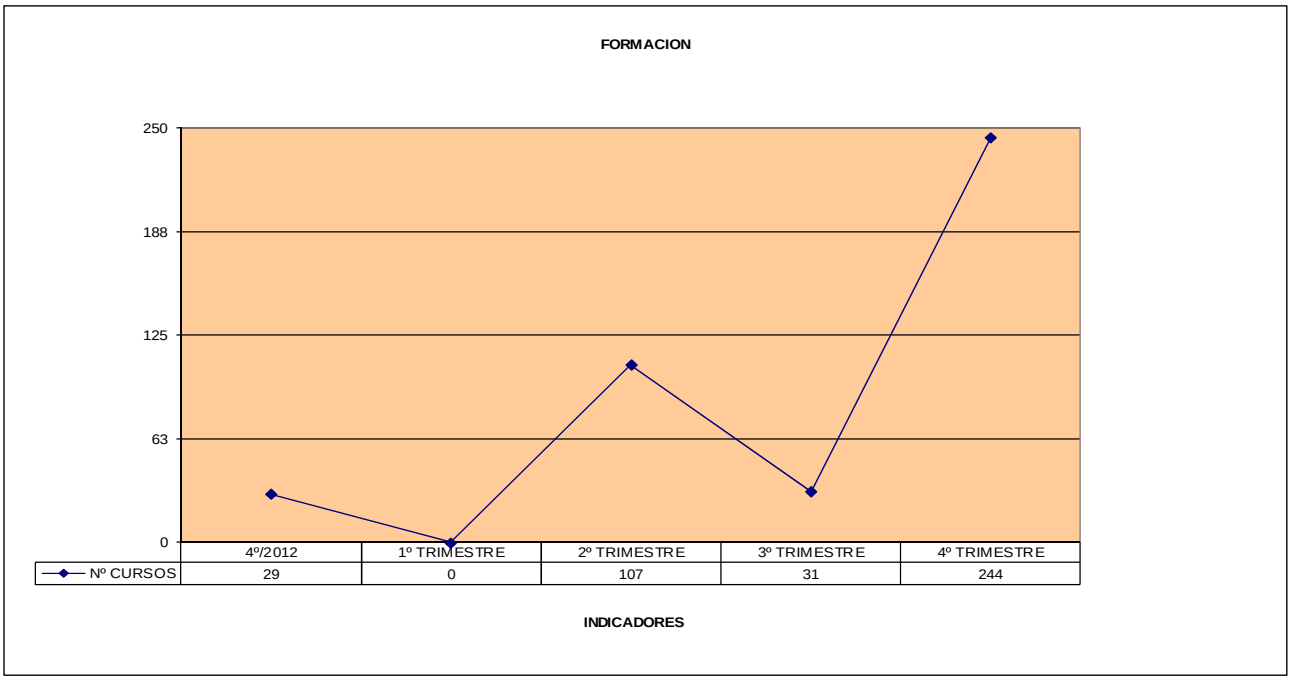
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	155.556,12 €	155.556,12 €	42.775,40 €	**27,50%**	25.187,00 €	**16,19%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

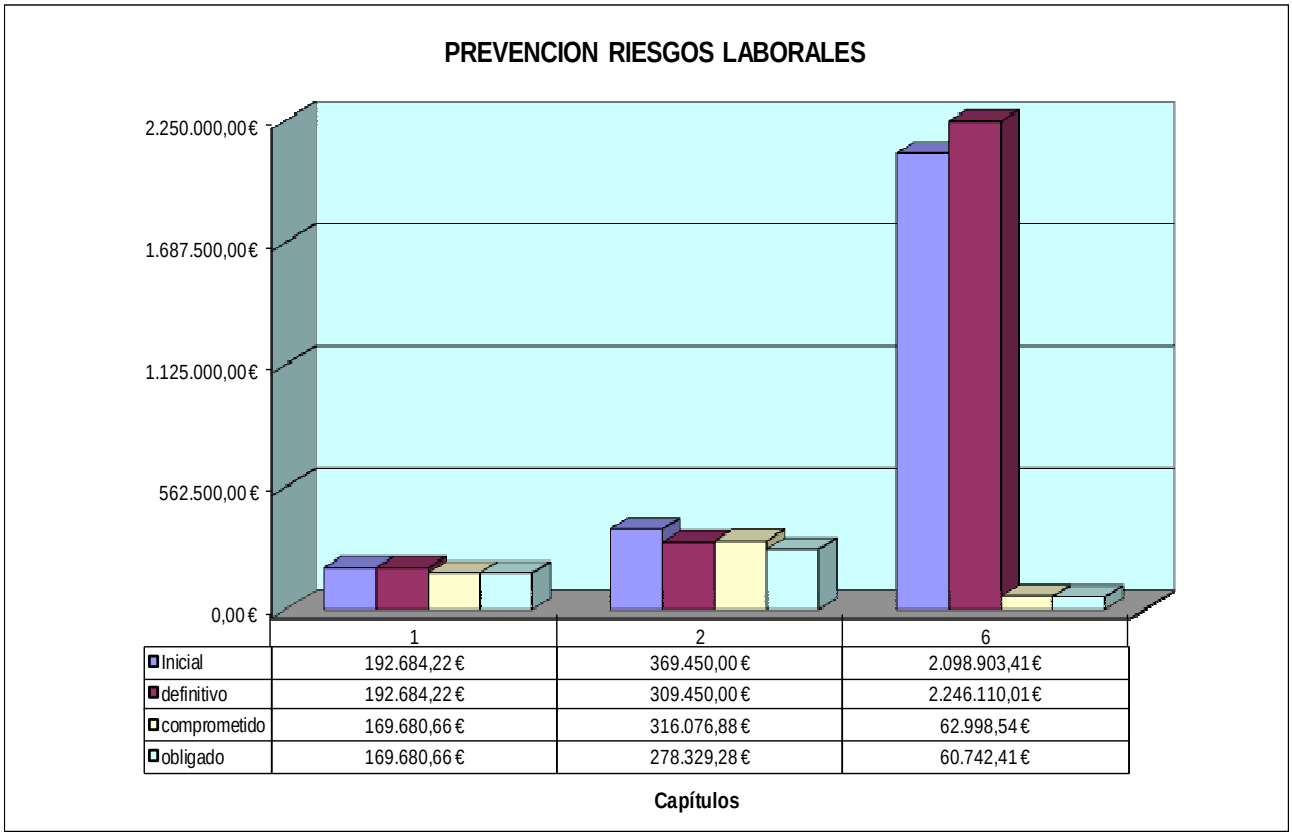


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº CURSOS	1.200	382	**31,83%**



Ayuntamiento de Las Rozas

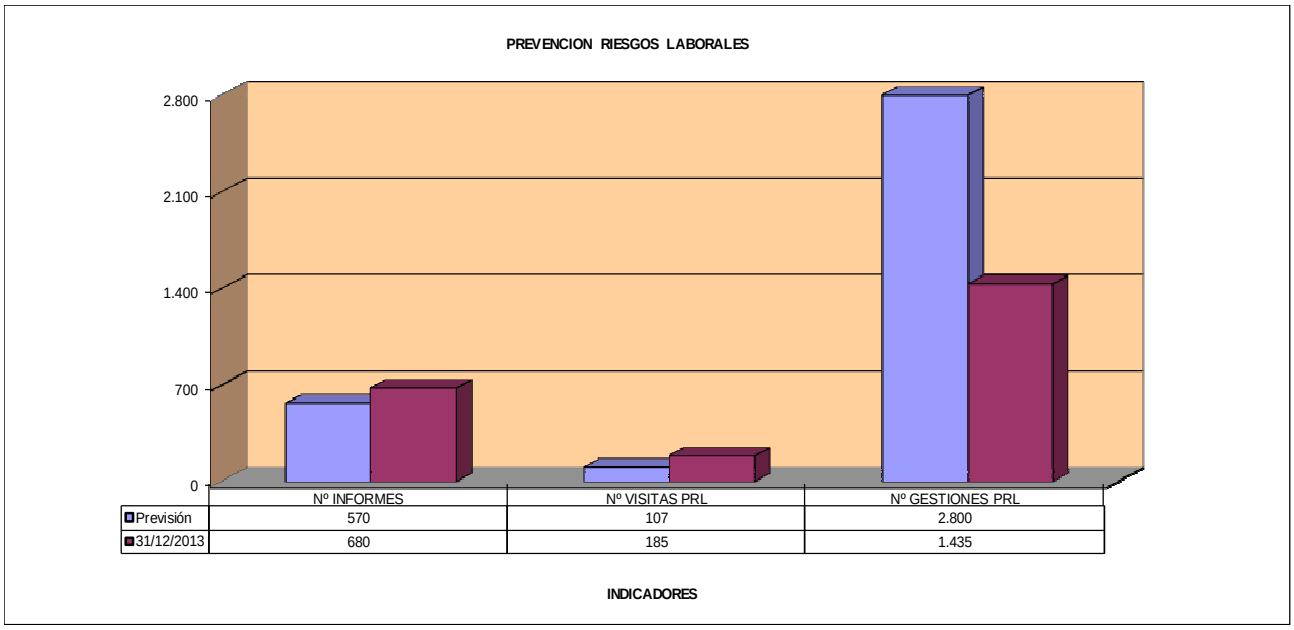
Programa 9290 PREVENCION RIESGOS LABORALES



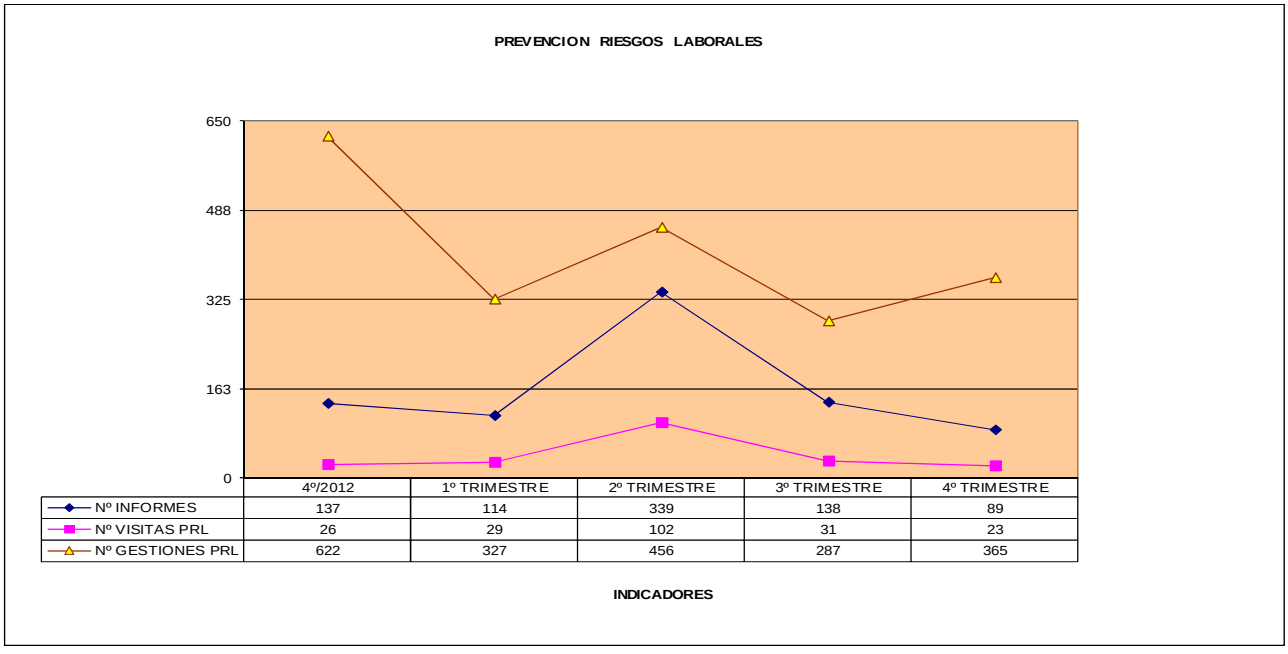
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	192.684,22 €	192.684,22 €	169.680,66 €	**88,06%**	169.680,66 €	**88,06%**
2	369.450,00 €	309.450,00 €	316.076,88 €	**102,14%**	278.329,28 €	**89,94%**
6	2.098.903,41 €	2.246.110,01 €	62.998,54 €	**2,80%**	60.742,41 €	**2,70%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES



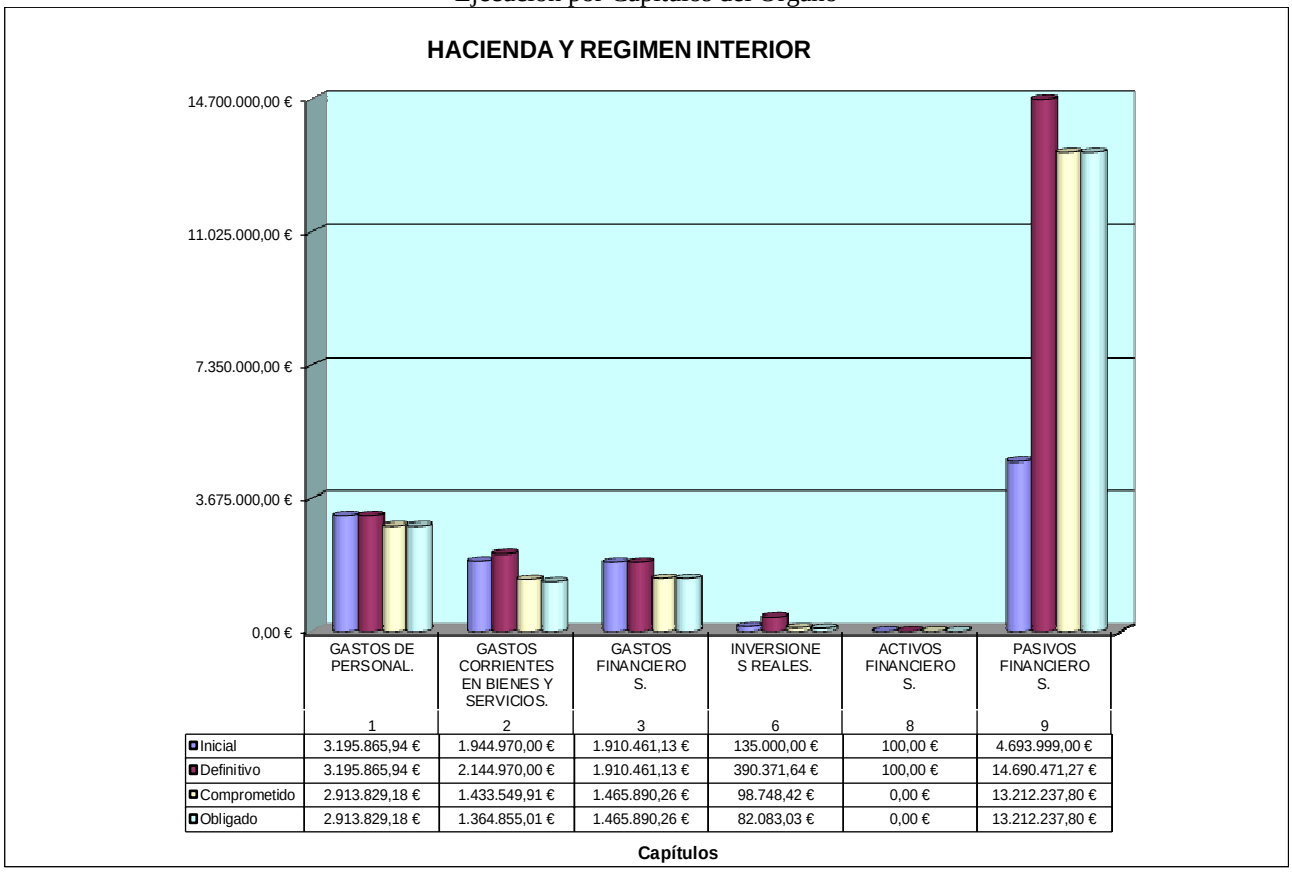
Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº INFORMES	570	680	**119,30%**
Nº VISITAS PRL	107	185	**172,90%**
Nº GESTIONES PRL	2.800	1.435	**51,25%**



Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 105 HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR

Ejecución por Capítulos del Organo

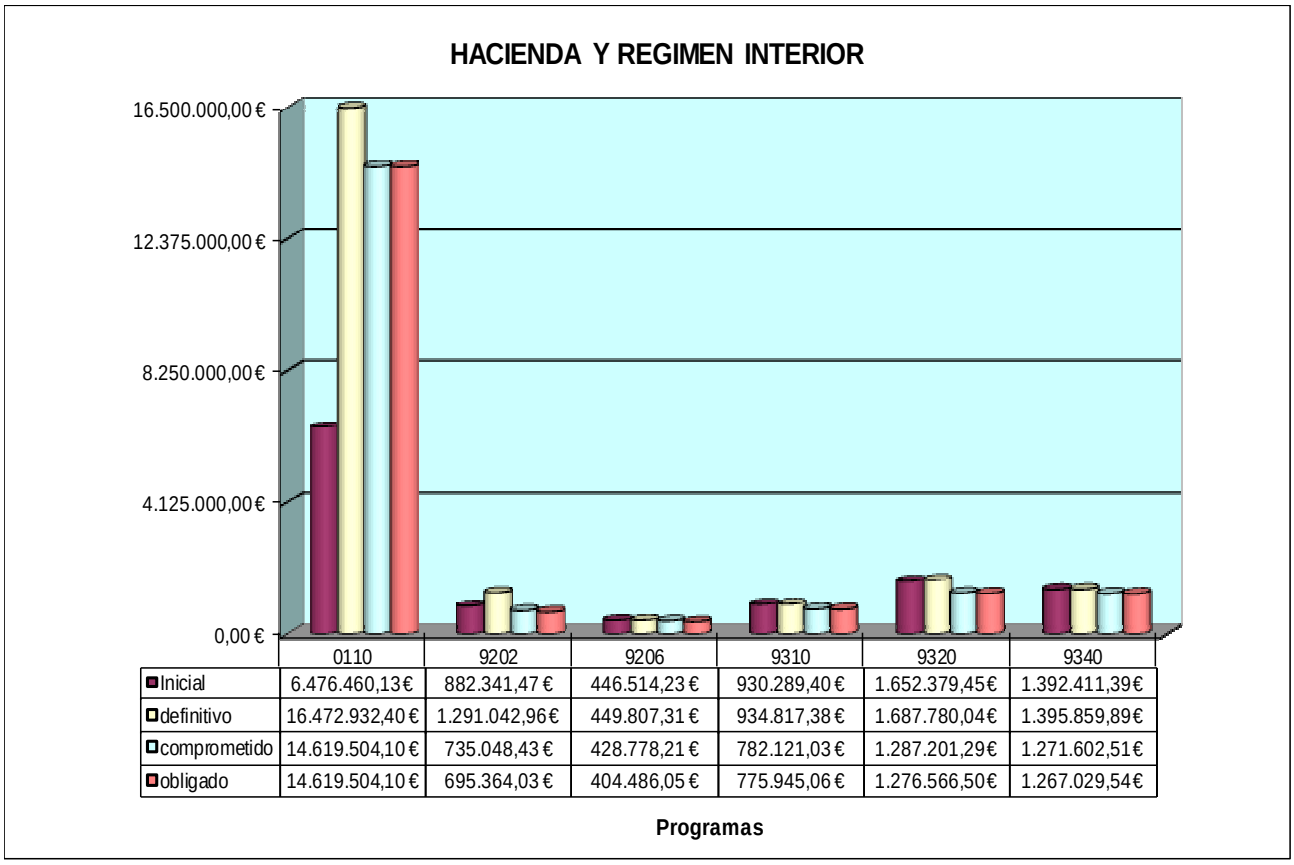


	GASTOS DE PERSONAL. (1)	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. (2)	GASTOS FINANCIEROS. (3)	INVERSIONES REALES. (6)	ACTIVOS FINANCIEROS. (8)	PASIVOS FINANCIEROS. (9)
Inicial	3.195.865,94 €	1.944.970,00 €	1.910.461,13 €	135.000,00 €	100,00 €	4.693.999,00 €
Definitivo	3.195.865,94 €	2.144.970,00 €	1.910.461,13 €	390.371,64 €	100,00 €	14.690.471,27 €
Comprometido	2.913.829,18 €	1.433.549,91 €	1.465.890,26 €	98.748,42 €	0,00 €	13.212.237,80 €
Obligado	2.913.829,18 €	1.364.855,01 €	1.465.890,26 €	82.083,03 €	0,00 €	13.212.237,80 €

Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.195.865,94 €	3.195.865,94 €	2.913.829,18 €	**91,17%**	2.913.829,18 €	**91,17%**
2	1.944.970,00 €	2.144.970,00 €	1.433.549,91 €	**66,83%**	1.364.855,01 €	**63,63%**
3	1.910.461,13 €	1.910.461,13 €	1.465.890,26 €	**76,73%**	1.465.890,26 €	**76,73%**
6	135.000,00 €	390.371,64 €	98.748,42 €	**25,30%**	82.083,03 €	**21,03%**
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
9	4.693.999,00 €	14.690.471,27 €	13.212.237,80 €	**89,94%**	13.212.237,80 €	**89,94%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Ejecución del Organo por Programas

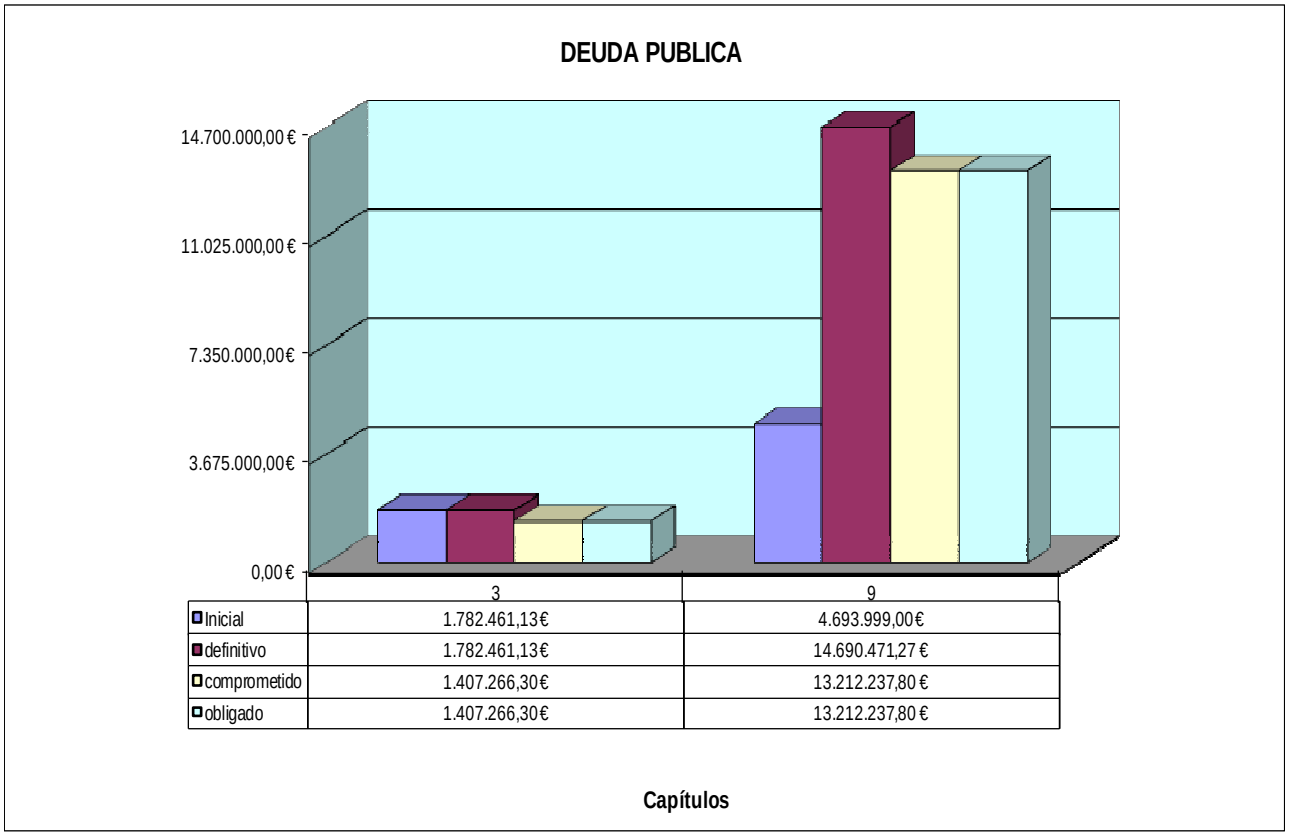


	0110	9202	9206	9310	9320	9340
Inicial	6.476.460,13€	882.341,47 €	446.514,23 €	930.289,40 €	1.652.379,45€	1.392.411,39€
definitivo	16.472.932,40 €	1.291.042,96€	449.807,31 €	934.817,38 €	1.687.780,04€	1.395.859,89€
comprometido	14.619.504,10 €	735.048,43 €	428.778,21 €	782.121,03 €	1.287.201,29€	1.271.602,51€
obligado	14.619.504,10 €	695.364,03 €	404.486,05 €	775.945,06 €	1.276.566,50€	1.267.029,54€

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
0110	6.476.460,13 €	16.472.932,40 €	14.619.504,10 €	**88,75%**	14.619.504,10 €	**88,75%**
9202	882.341,47 €	1.291.042,96 €	735.048,43 €	**56,93%**	695.364,03 €	**53,86%**
9206	446.514,23 €	449.807,31 €	428.778,21 €	**95,32%**	404.486,05 €	**89,92%**
9310	930.289,40 €	934.817,38 €	782.121,03 €	**83,67%**	775.945,06 €	**83,00%**
9320	1.652.379,45 €	1.687.780,04 €	1.287.201,29 €	**76,27%**	1.276.566,50 €	**75,64%**
9340	1.392.411,39 €	1.395.859,89 €	1.271.602,51 €	**91,10%**	1.267.029,54 €	**90,77%**

Ayuntamiento de Las Rozas

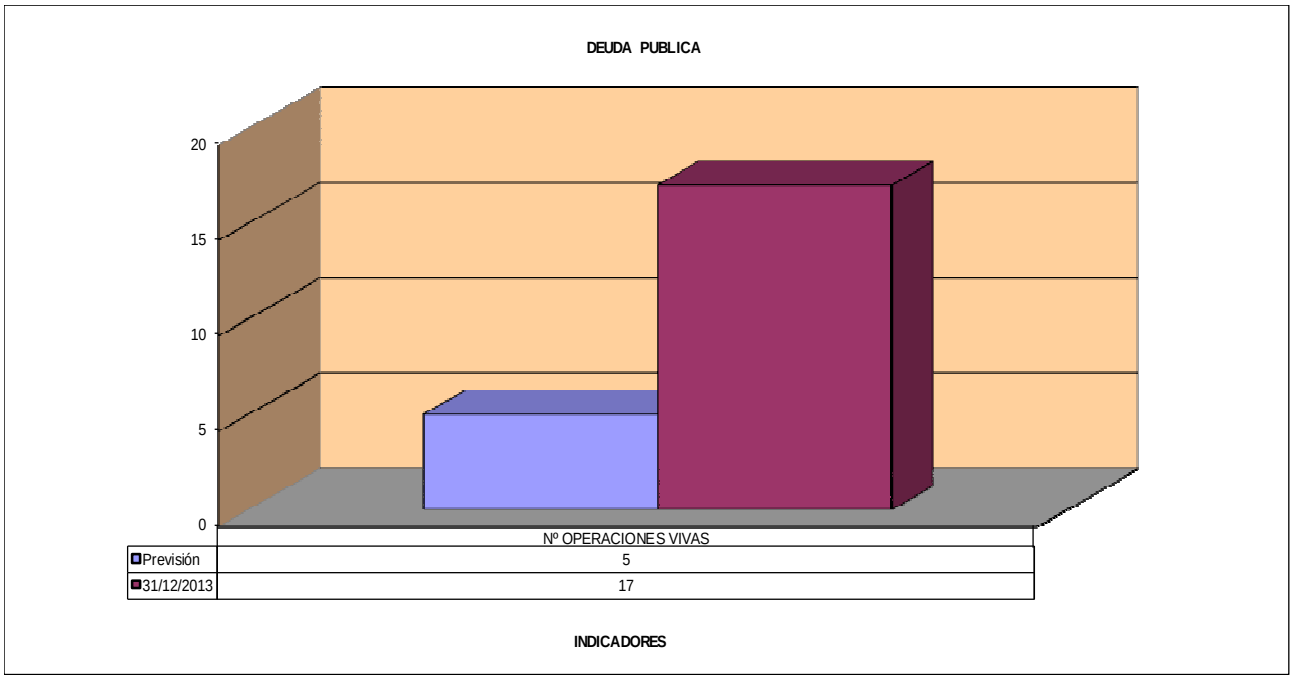
Programa 0110 DEUDA PUBLICA



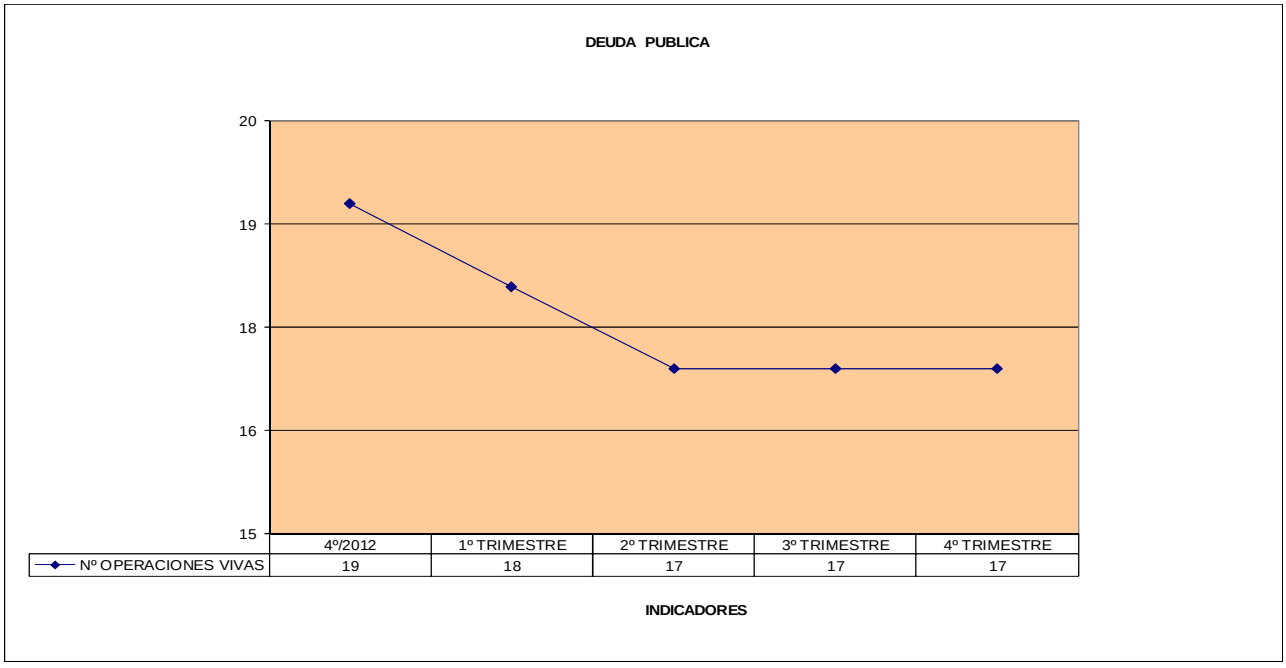
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3	1.782.461,13 €	1.782.461,13 €	1.407.266,30 €	**78,95%**	1.407.266,30 €	**78,95%**
9	4.693.999,00 €	14.690.471,27 €	13.212.237,80 €	**89,94%**	13.212.237,80 €	**89,94%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

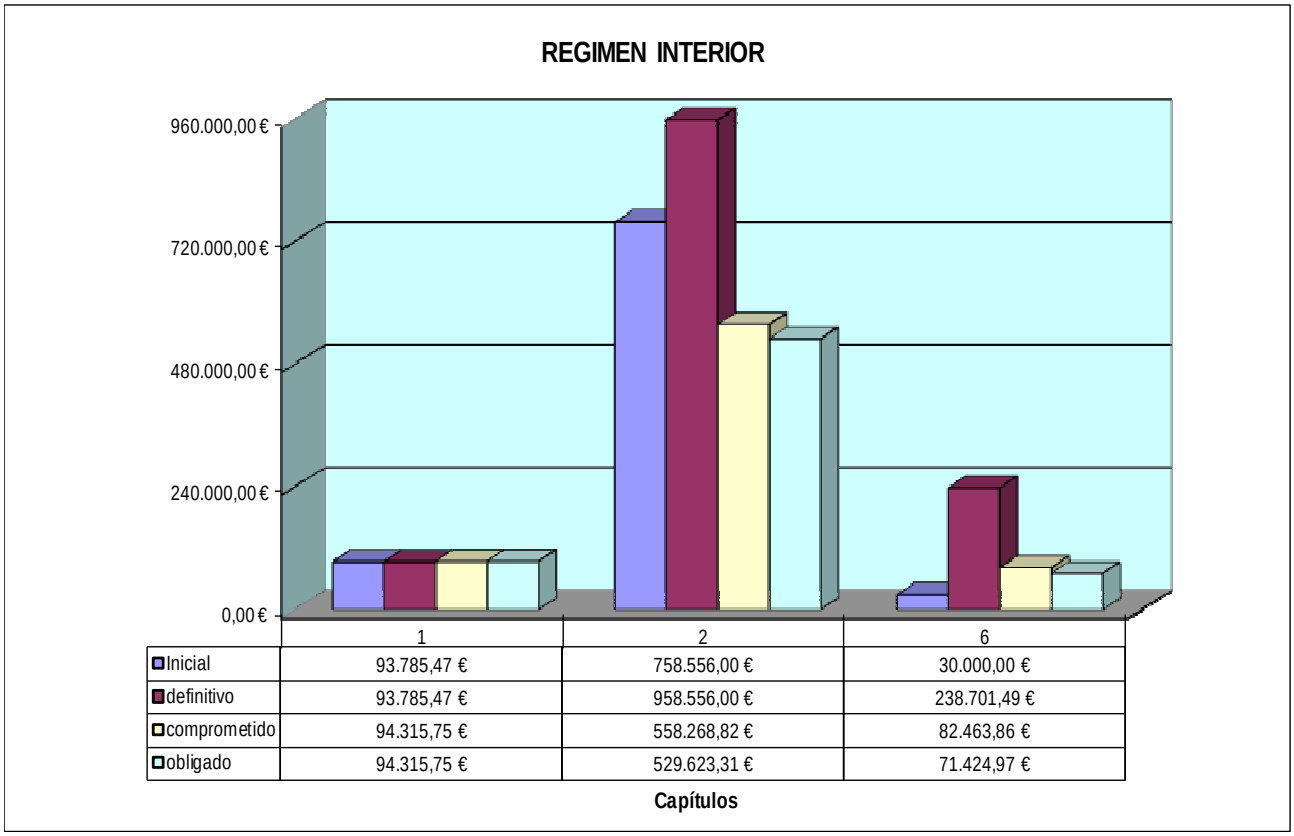


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº OPERACIONES VIVAS	5	17	**340,00%**



Ayuntamiento de Las Rozas

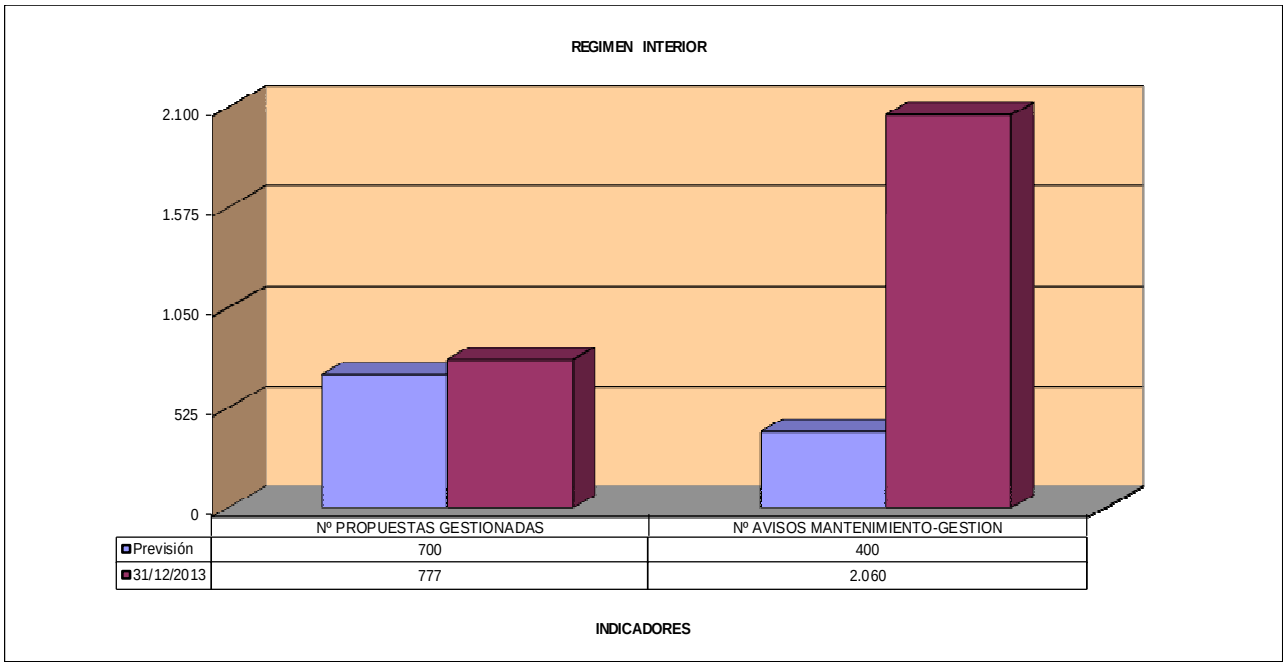
Programa 9202 REGIMEN INTERIOR



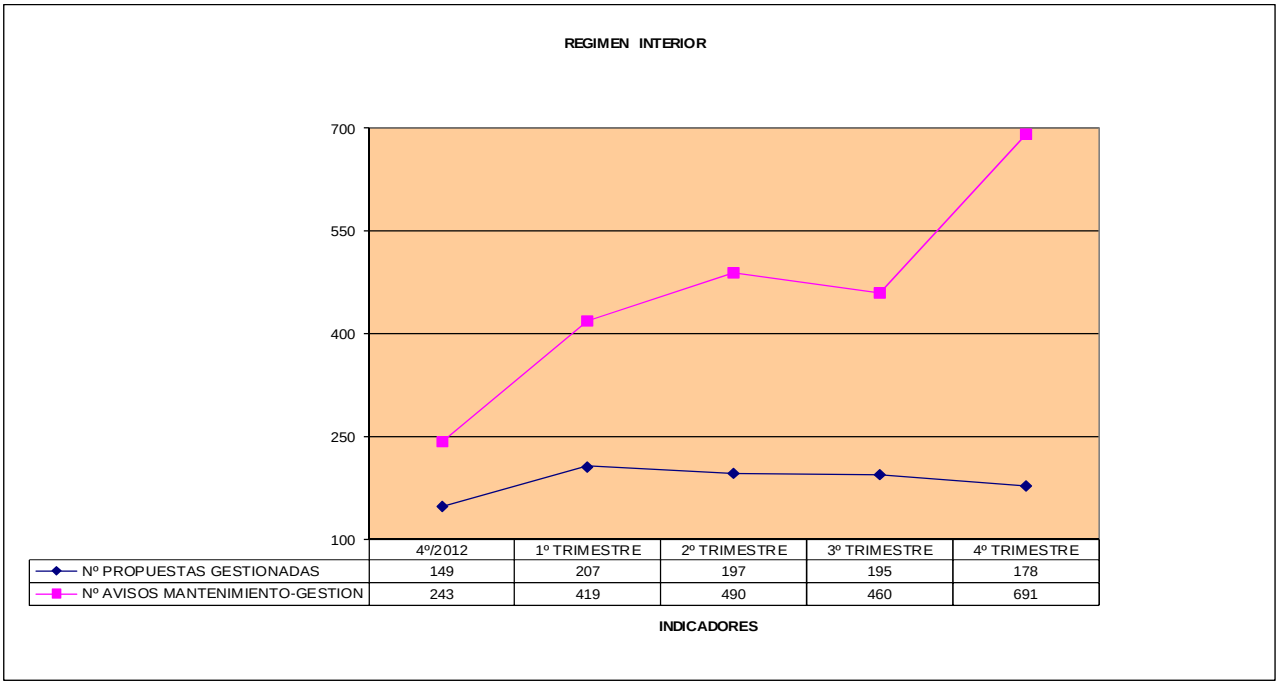
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	93.785,47 €	93.785,47 €	94.315,75 €	**100,57%**	94.315,75 €	**100,57%**
2	758.556,00 €	958.556,00 €	558.268,82 €	**58,24%**	529.623,31 €	**55,25%**
6	30.000,00 €	238.701,49 €	82.463,86 €	**34,55%**	71.424,97 €	**29,92%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

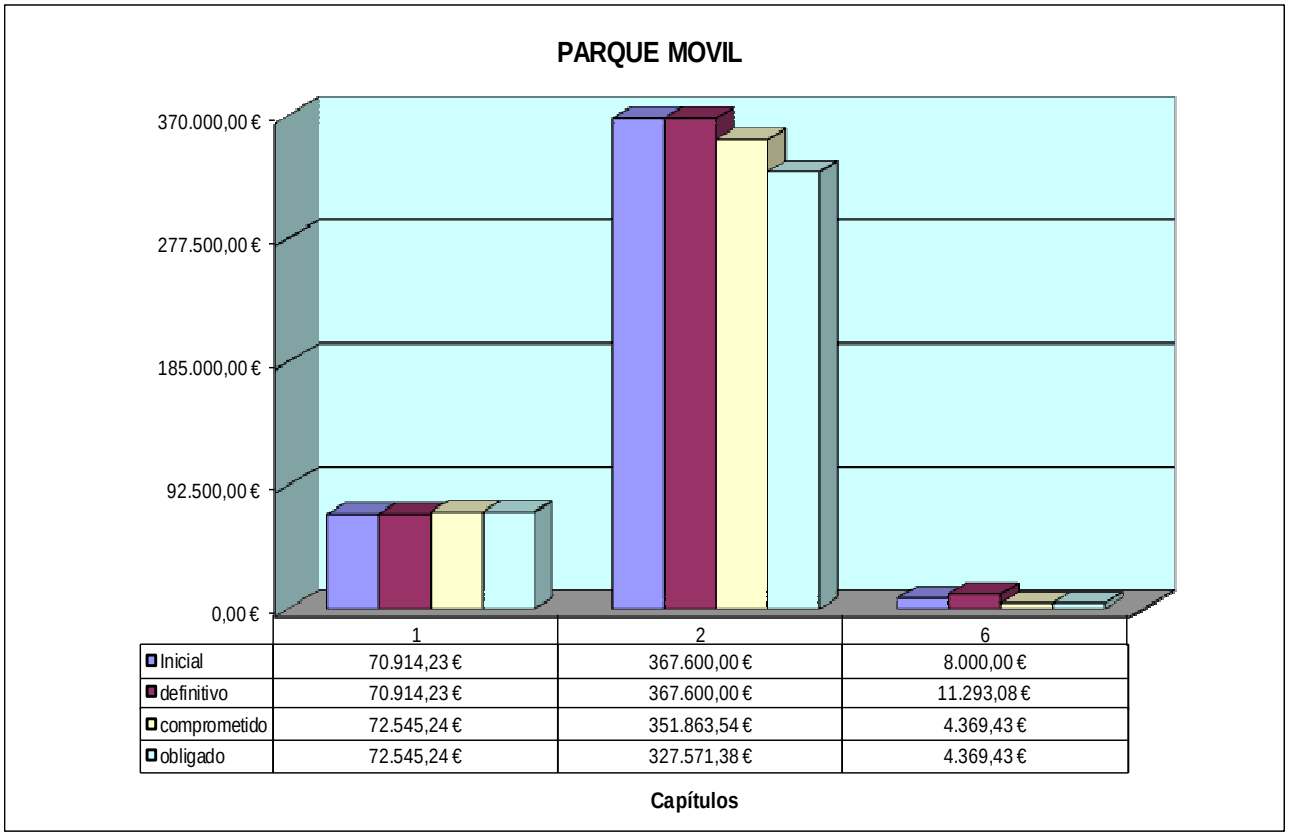


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº PROPUESTAS GESTIONADAS	700	777	**111,00%**
Nº AVISOS MANTENIMIENTO-GESTION	400	2.060	**515,00%**



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 9206 PARQUE MOVIL

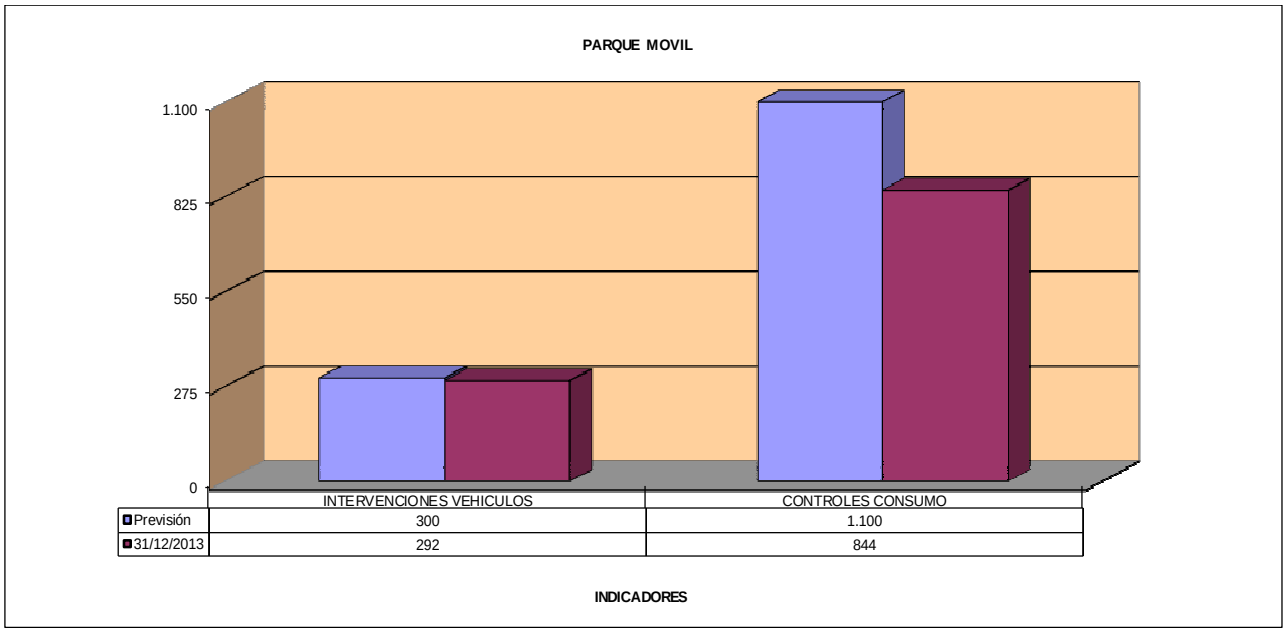


	1	2	6
Inicial	70.914,23 €	367.600,00 €	8.000,00 €
definitivo	70.914,23 €	367.600,00 €	11.293,08 €
comprometido	72.545,24 €	351.863,54 €	4.369,43 €
obligado	72.545,24 €	327.571,38 €	4.369,43 €

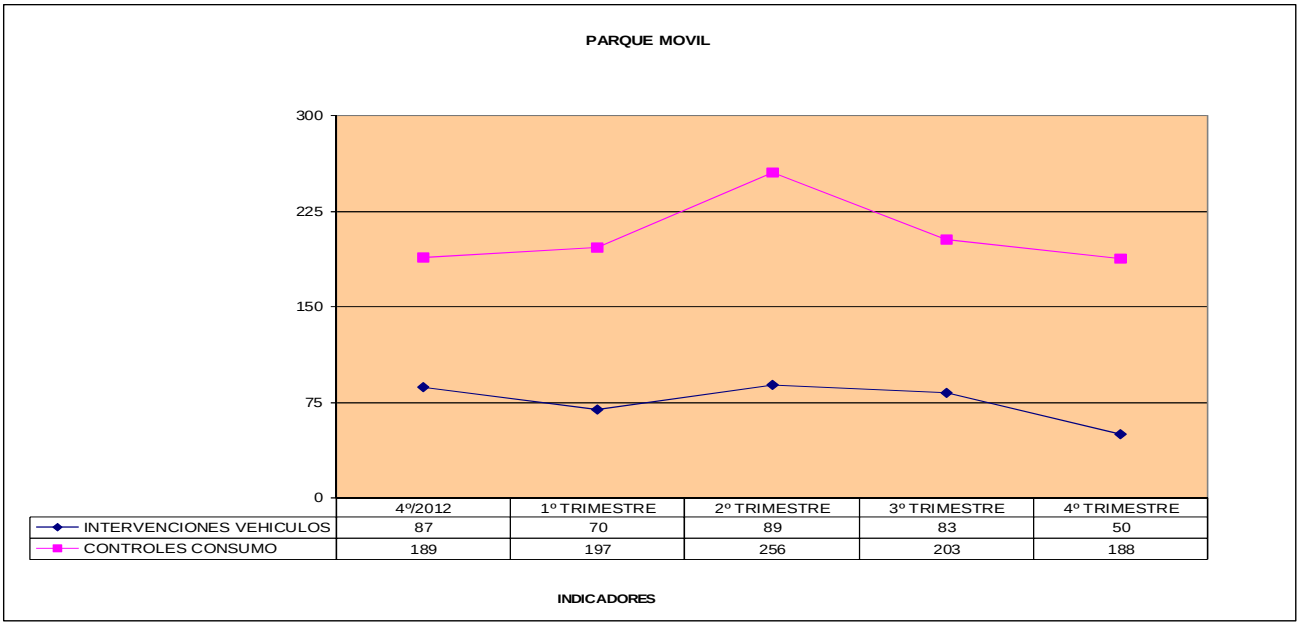
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	70.914,23 €	70.914,23 €	72.545,24 €	**102,30%**	72.545,24 €	**102,30%**
2	367.600,00 €	367.600,00 €	351.863,54 €	**95,72%**	327.571,38 €	**89,11%**
6	8.000,00 €	11.293,08 €	4.369,43 €	**38,69%**	4.369,43 €	**38,69%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

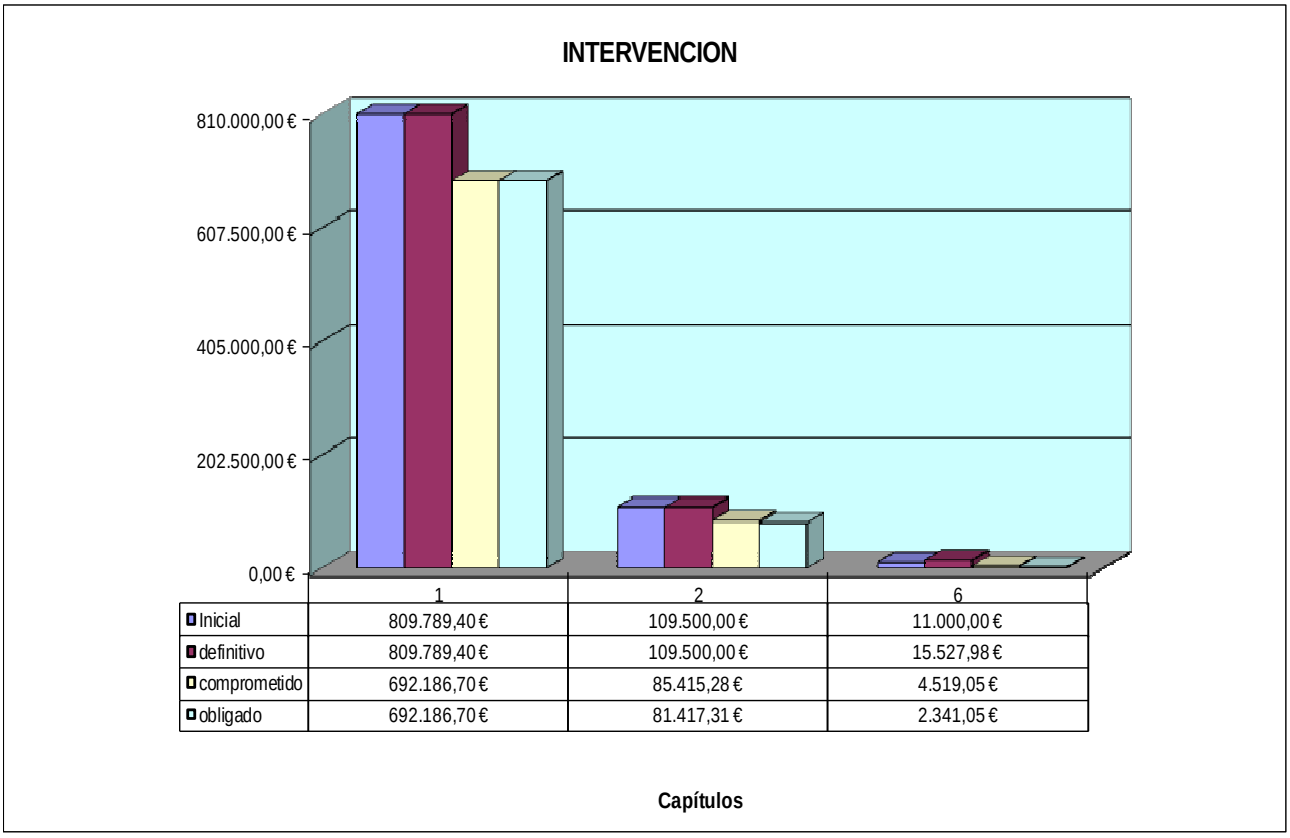


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
INTERVENCIONES VEHICULOS	300	292	**97,33%**
CONTROLES CONSUMO	1.100	844	**76,73%**



Ayuntamiento de Las Rozas

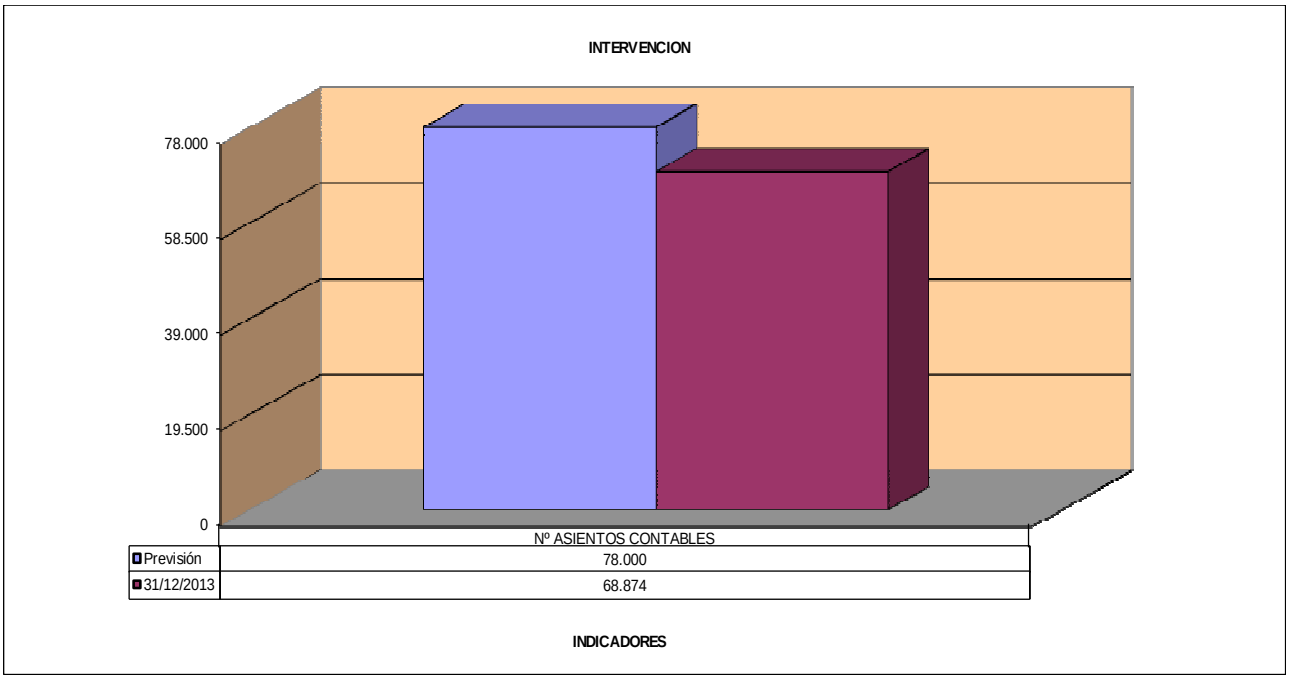
Programa 9310 INTERVENCION



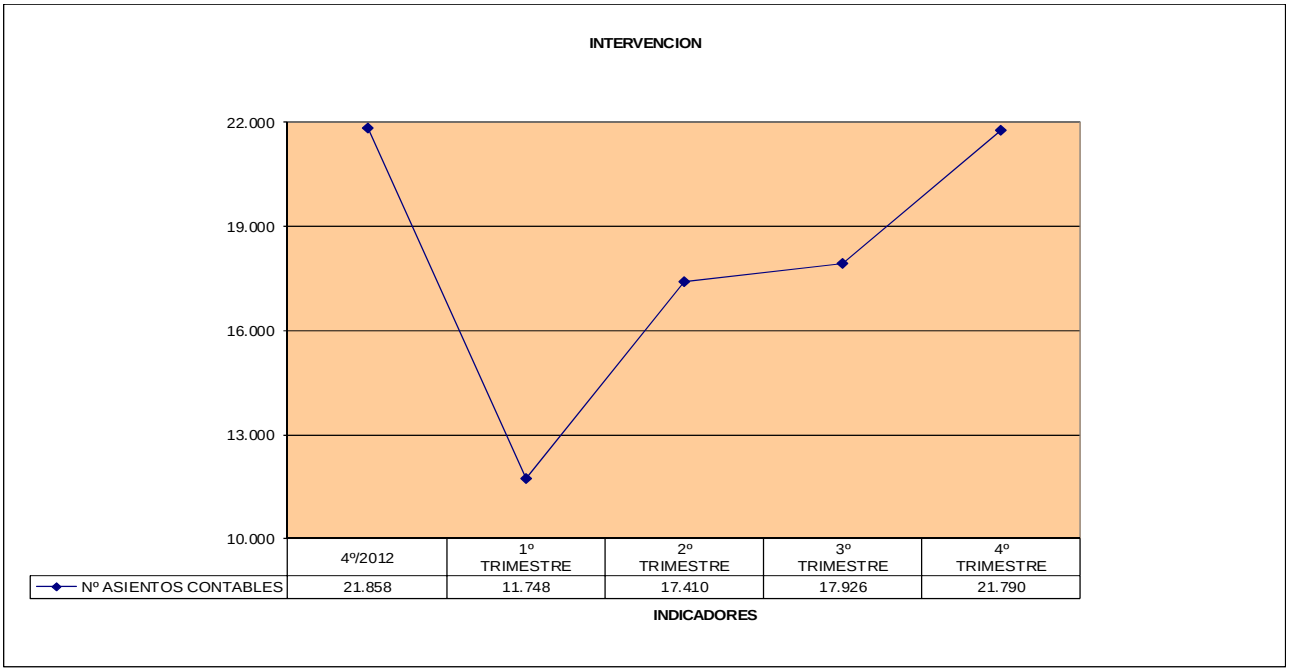
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	809.789,40 €	809.789,40 €	692.186,70 €	**85,48%**	692.186,70 €	**85,48%**
2	109.500,00 €	109.500,00 €	85.415,28 €	**78,00%**	81.417,31 €	**74,35%**
6	11.000,00 €	15.527,98 €	4.519,05 €	**29,10%**	2.341,05 €	**15,08%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

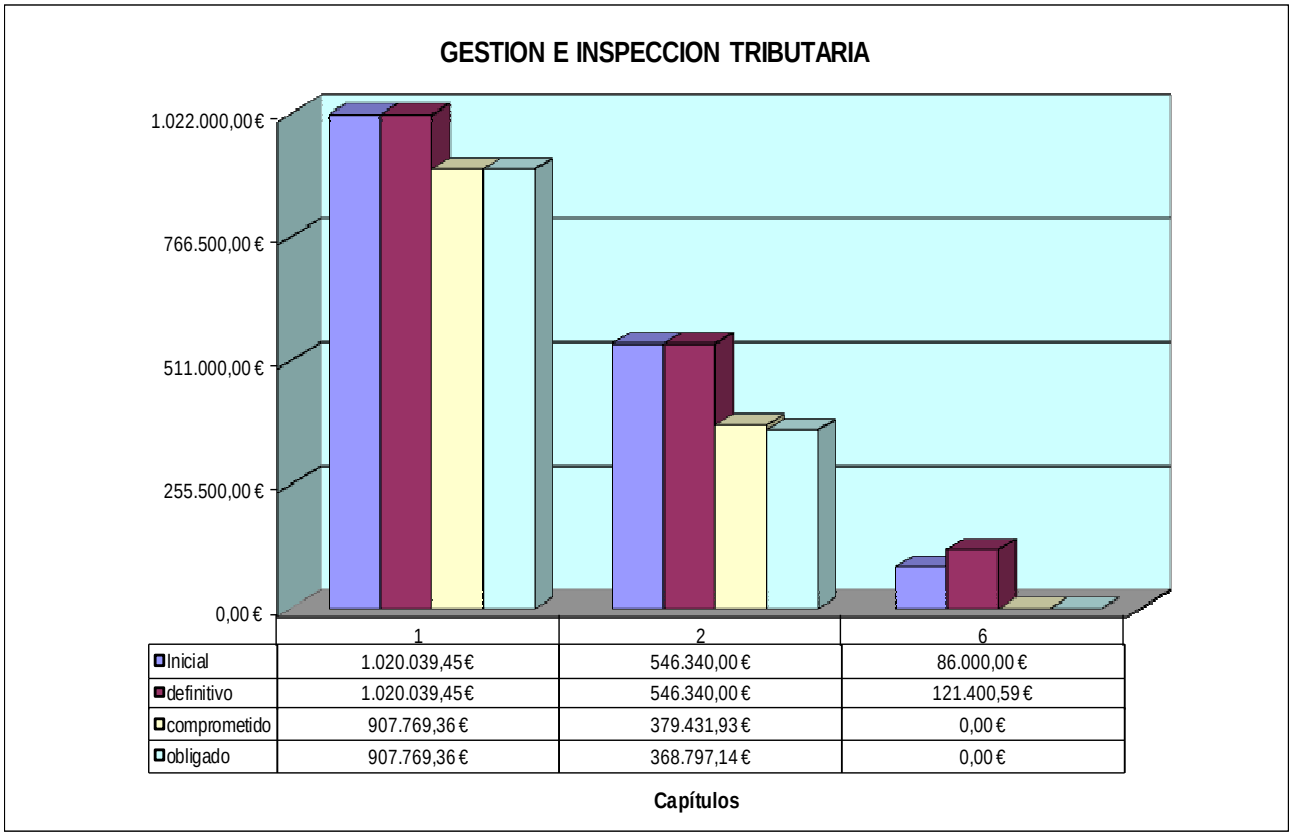


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº ASIENTOS CONTABLES	78.000	68.874	**88,30%**



Ayuntamiento de Las Rozas

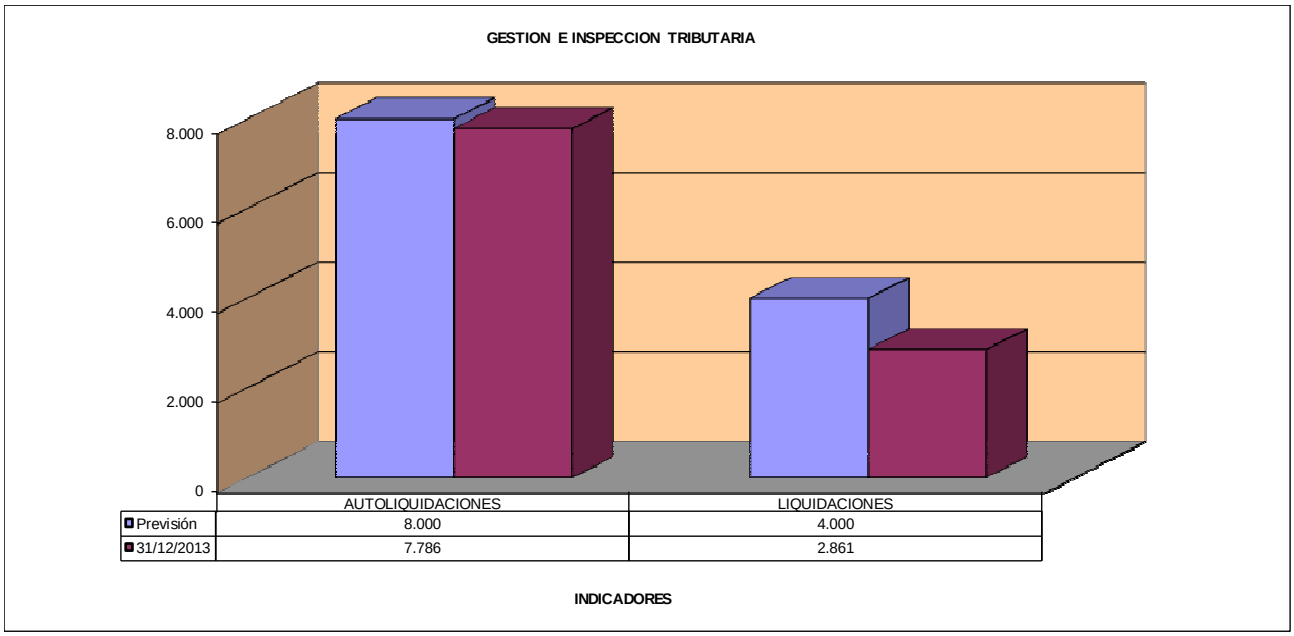
Programa 9320 GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA



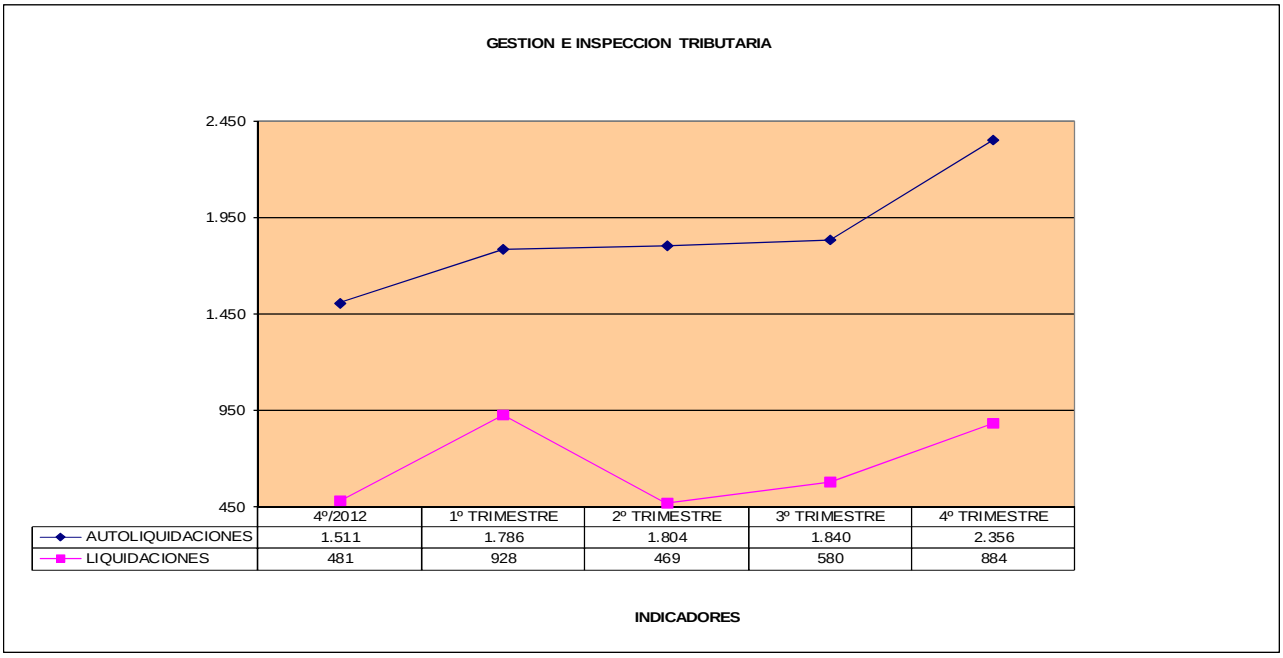
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.020.039,45 €	1.020.039,45 €	907.769,36 €	**88,99%**	907.769,36 €	**88,99%**
2	546.340,00 €	546.340,00 €	379.431,93 €	**69,45%**	368.797,14 €	**67,50%**
6	86.000,00 €	121.400,59 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

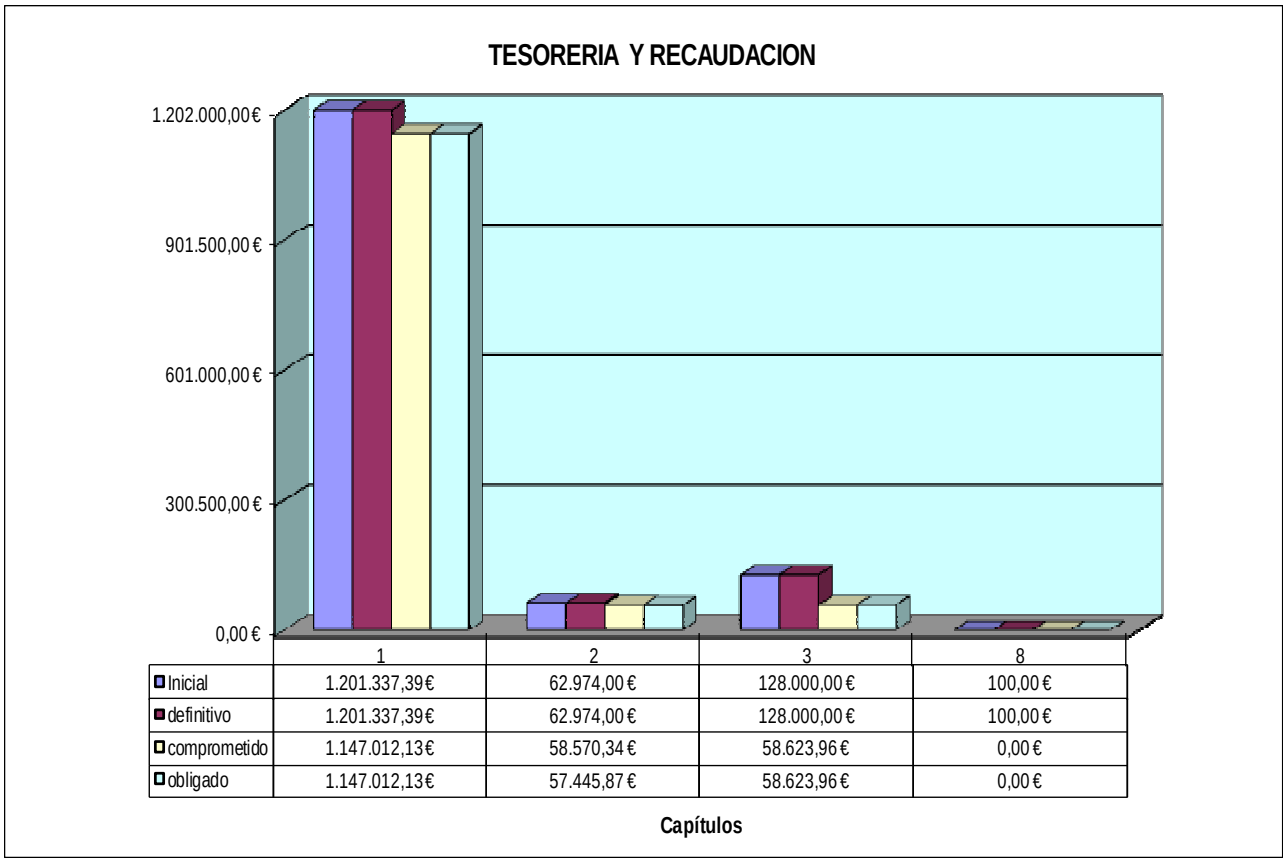


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
AUTOLIQUIDACIONES	8.000	7.786	**97,33%**
LIQUIDACIONES	4.000	2.861	**71,53%**



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 9340 TESORERIA Y RECAUDACION

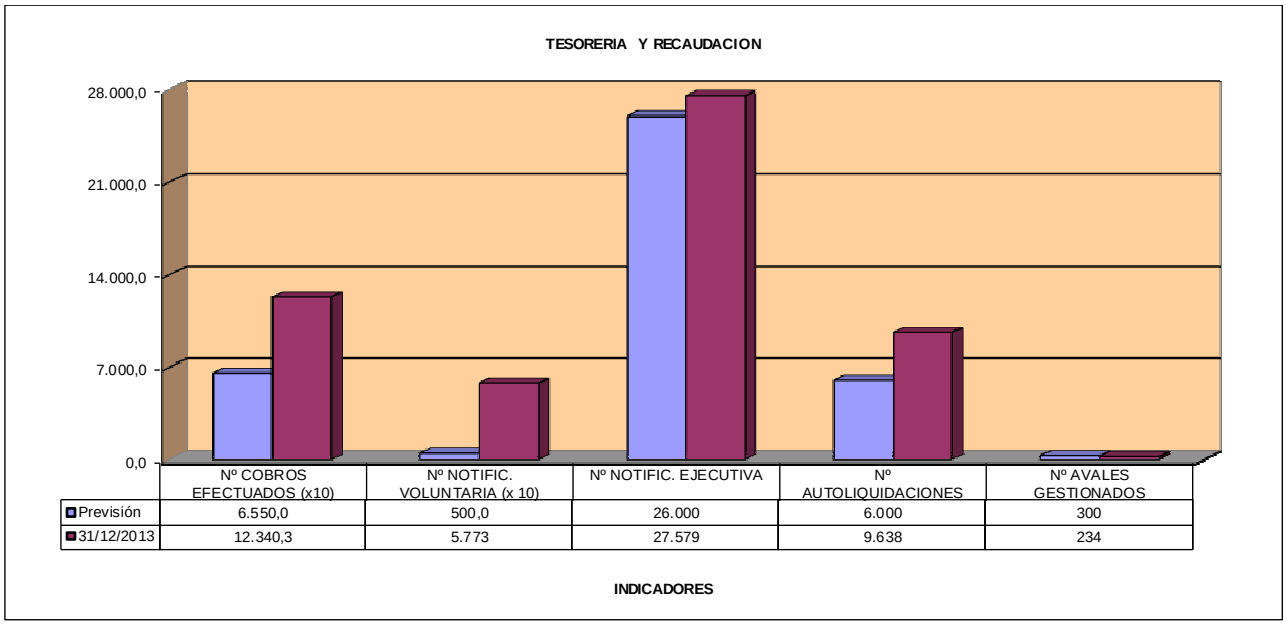


	1	2	3	8
Inicial	1.201.337,39€	62.974,00 €	128.000,00 €	100,00 €
definitivo	1.201.337,39€	62.974,00 €	128.000,00 €	100,00 €
comprometido	1.147.012,13€	58.570,34 €	58.623,96 €	0,00 €
obligado	1.147.012,13€	57.445,87 €	58.623,96 €	0,00 €

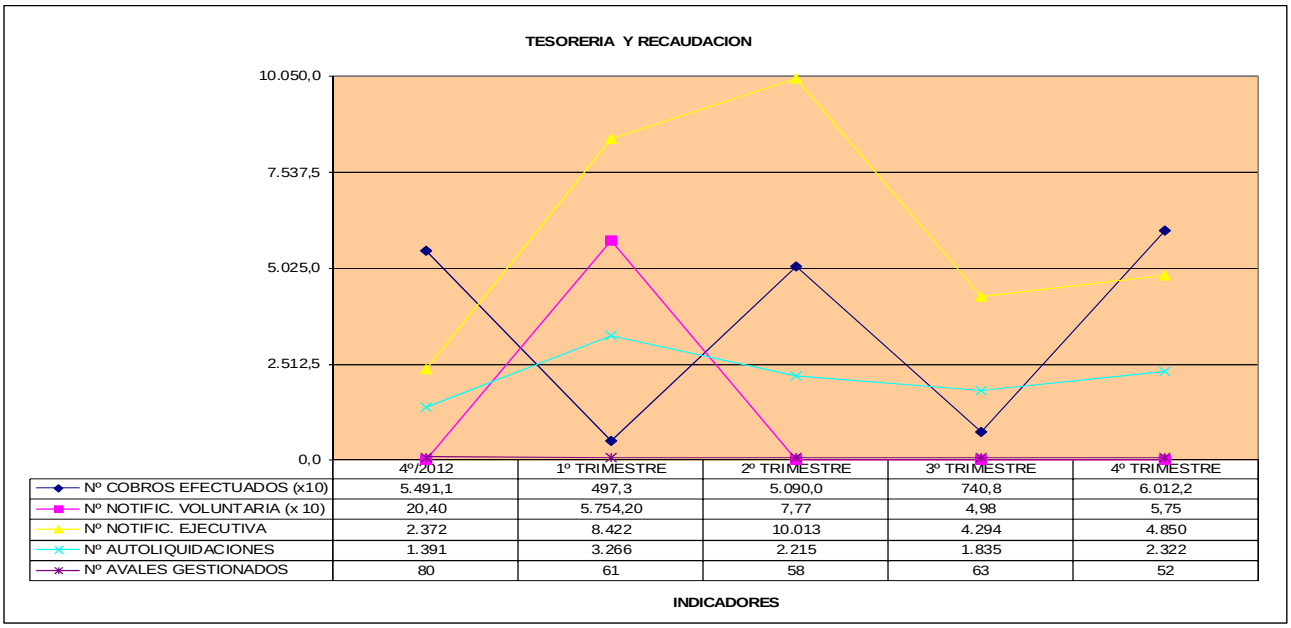
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.201.337,39 €	1.201.337,39 €	1.147.012,13 €	**95,48%**	1.147.012,13 €	**95,48%**
2	62.974,00 €	62.974,00 €	58.570,34 €	**93,01%**	57.445,87 €	**91,22%**
3	128.000,00 €	128.000,00 €	58.623,96 €	**45,80%**	58.623,96 €	**45,80%**
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES



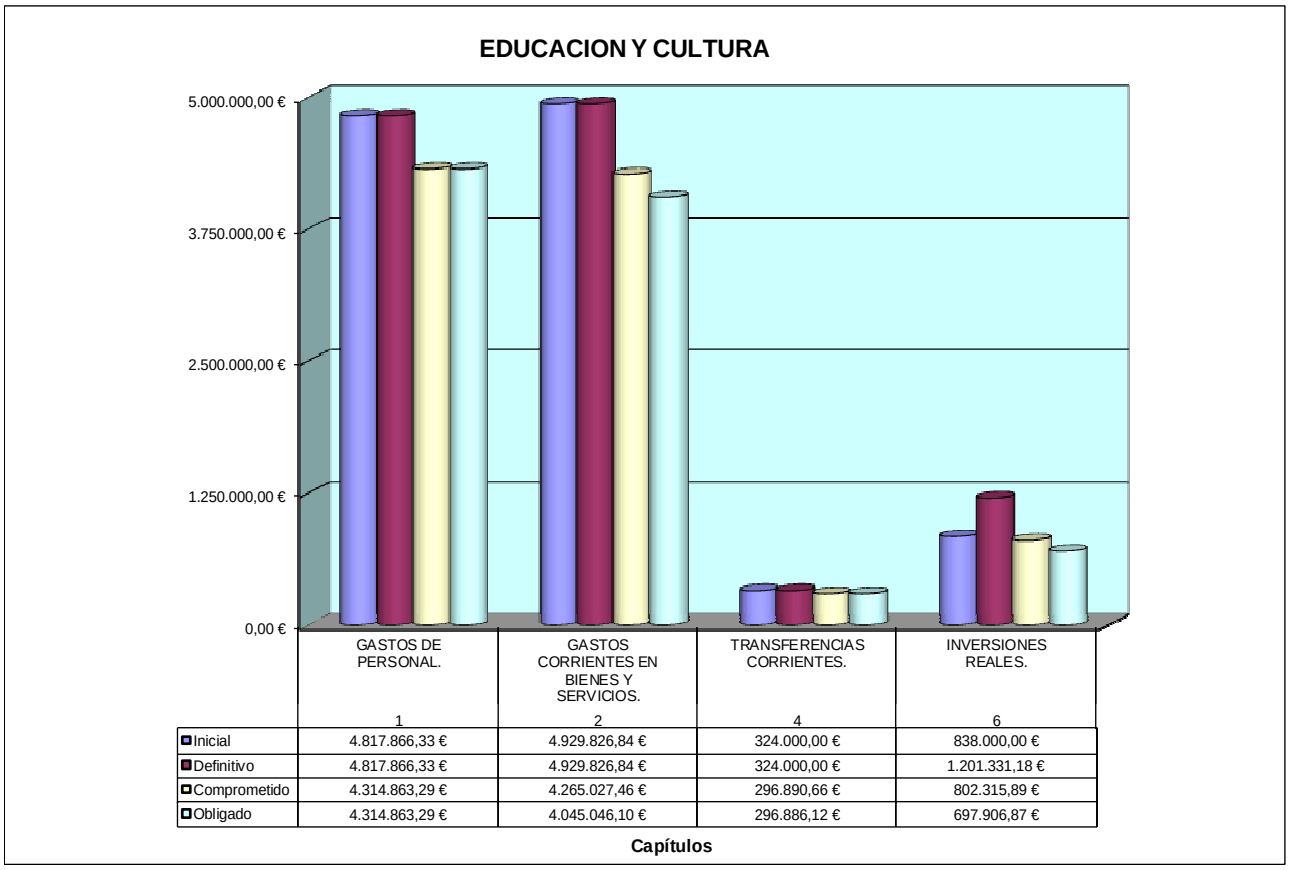
Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº COBROS EFECTUADOS (x10)	6.550,0	12.340,3	**188,40%**
Nº NOTIFIC. VOLUNTARIA (x 10)	500,0	5.773	**1154,54%**
Nº NOTIFIC. EJECUTIVA	26.000	27.579	**106,07%**
Nº AUTOLIQUIDACIONES	6.000	9.638	**160,63%**
Nº AVALES GESTIONADOS	300	234	**78,00%**



Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 106 EDUCACION Y CULTURA

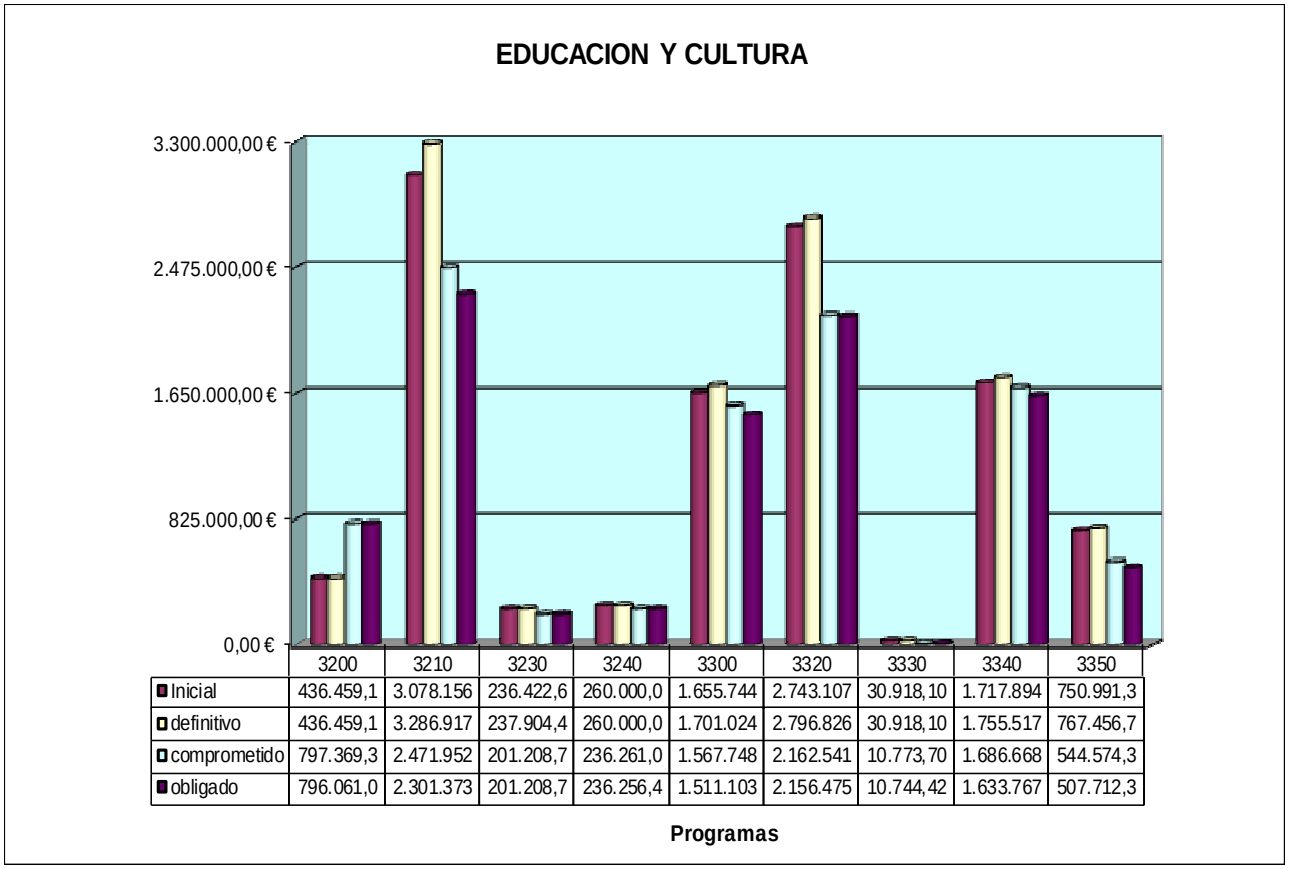
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.817.866,33 €	4.817.866,33 €	4.314.863,29 €	**89,56%**	4.314.863,29 €	**89,56%**
2	4.929.826,84 €	4.929.826,84 €	4.265.027,46 €	**86,51%**	4.045.046,10 €	**82,05%**
4	324.000,00 €	324.000,00 €	296.890,66 €	**91,63%**	296.886,12 €	**91,63%**
6	838.000,00 €	1.201.331,18 €	802.315,89 €	**66,79%**	697.906,87 €	**58,09%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Distribución del Organo por Programas

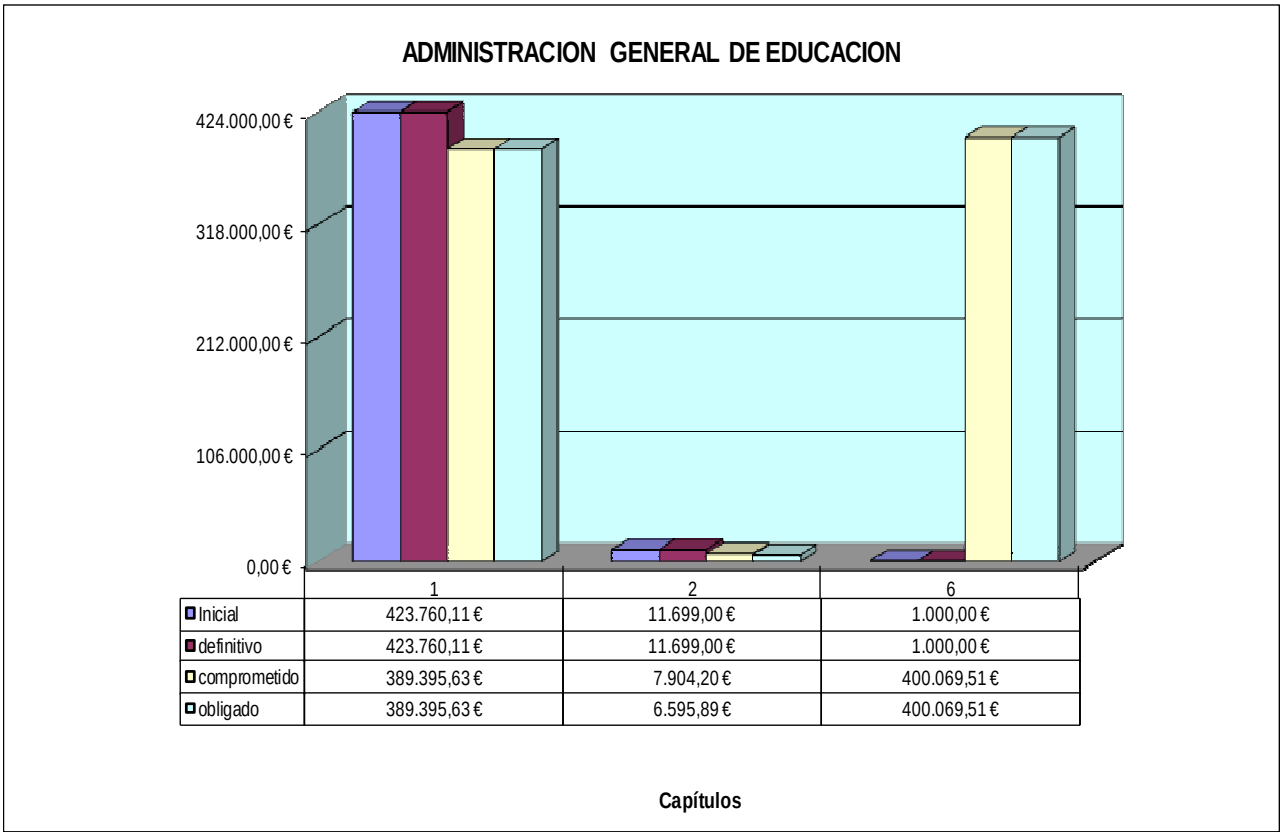


	3200	3210	3230	3240	3300	3320	3330	3340	3350
Inicial	436.459,1	3.078.156	236.422,6	260.000,0	1.655.744	2.743.107	30.918,10	1.717.894	750.991,3
definitivo	436.459,1	3.286.917	237.904,4	260.000,0	1.701.024	2.796.826	30.918,10	1.755.517	767.456,7
comprometido	797.369,3	2.471.952	201.208,7	236.261,0	1.567.748	2.162.541	10.773,70	1.686.668	544.574,3
obligado	796.061,0	2.301.373	201.208,7	236.256,4	1.511.103	2.156.475	10.744,42	1.633.767	507.712,3

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3200	436.459,11 €	436.459,11 €	797.369,34 €	**182,69%**	796.061,03 €	**182,39%**
3210	3.078.156,53 €	3.286.917,95 €	2.471.952,06 €	**75,21%**	2.301.373,26 €	**70,02%**
3230	236.422,60 €	237.904,49 €	201.208,71 €	**84,58%**	201.208,71 €	**84,58%**
3240	260.000,00 €	260.000,00 €	236.261,00 €	**90,87%**	236.256,46 €	**90,87%**
3300	1.655.744,46 €	1.701.024,29 €	1.567.748,97 €	**92,16%**	1.511.103,42 €	**88,83%**
3320	2.743.107,00 €	2.796.826,24 €	2.162.541,09 €	**77,32%**	2.156.475,05 €	**77,10%**
3330	30.918,10 €	30.918,10 €	10.773,70 €	**34,85%**	10.744,42 €	**34,75%**
3340	1.717.894,05 €	1.755.517,46 €	1.686.668,11 €	**96,08%**	1.633.767,71 €	**93,06%**
3350	750.991,32 €	767.456,71 €	544.574,32 €	**70,96%**	507.712,32 €	**66,16%**

Ayuntamiento de
Las Rozas

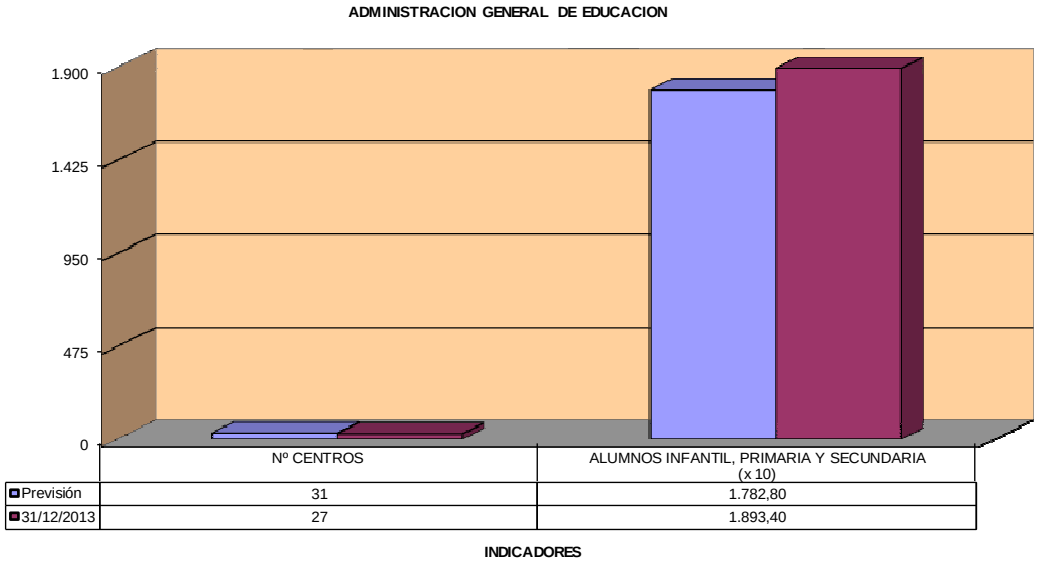
Programa 3200 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION



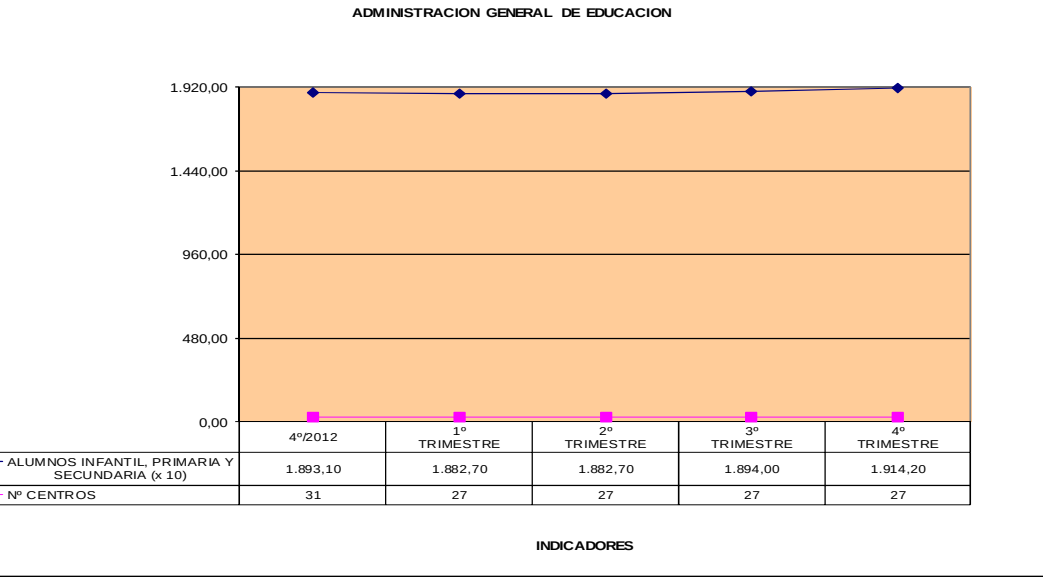
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	423.760,11 €	423.760,11 €	389.395,63 €	**91,89%**	389.395,63 €	**91,89%**
2	11.699,00 €	11.699,00 €	7.904,20 €	**67,56%**	6.595,89 €	**56,38%**
6	1.000,00 €	1.000,00 €	400.069,51 €	**40006,95%**	400.069,51 €	**40006,95%**

Ayuntamiento de Las Rozas

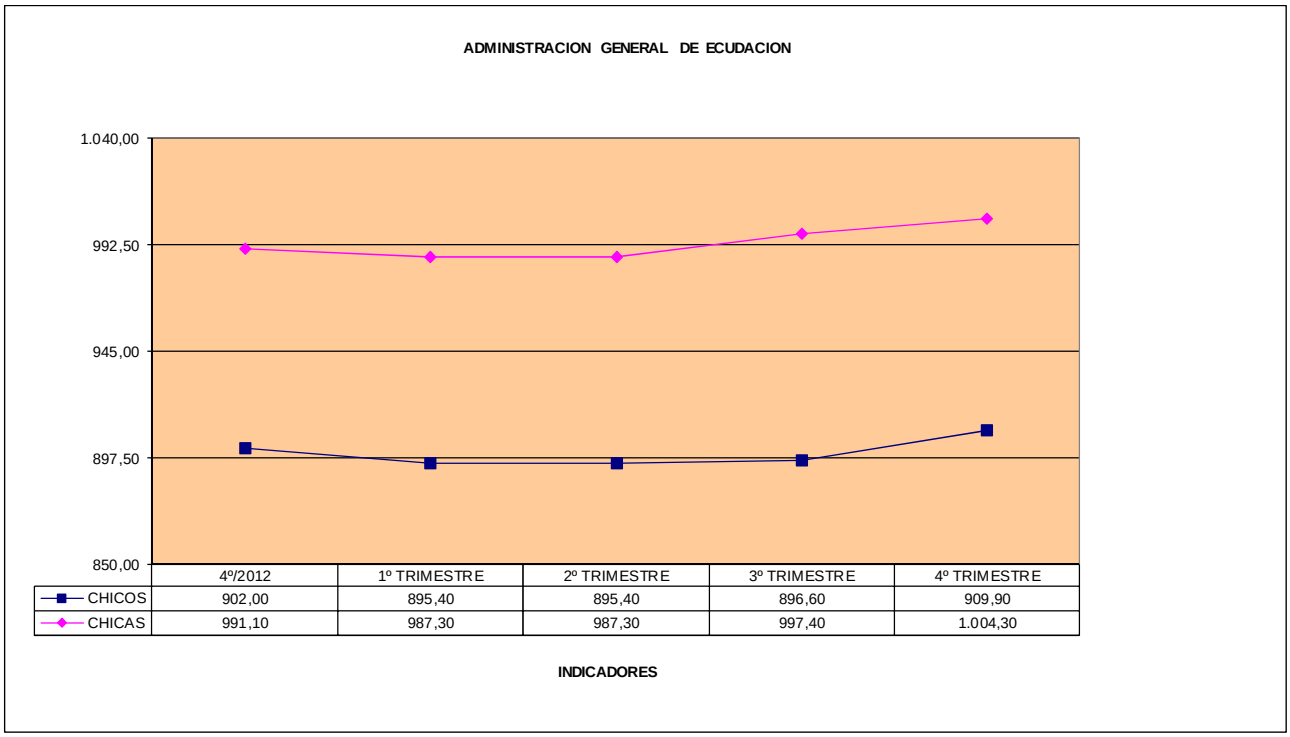
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº CENTROS	31	27	**87,10%**
ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA (x 10)	1.782,80	1.893,40	**1,06**
CHICOS		899,33	0,47
CHICAS		994,08	0,53

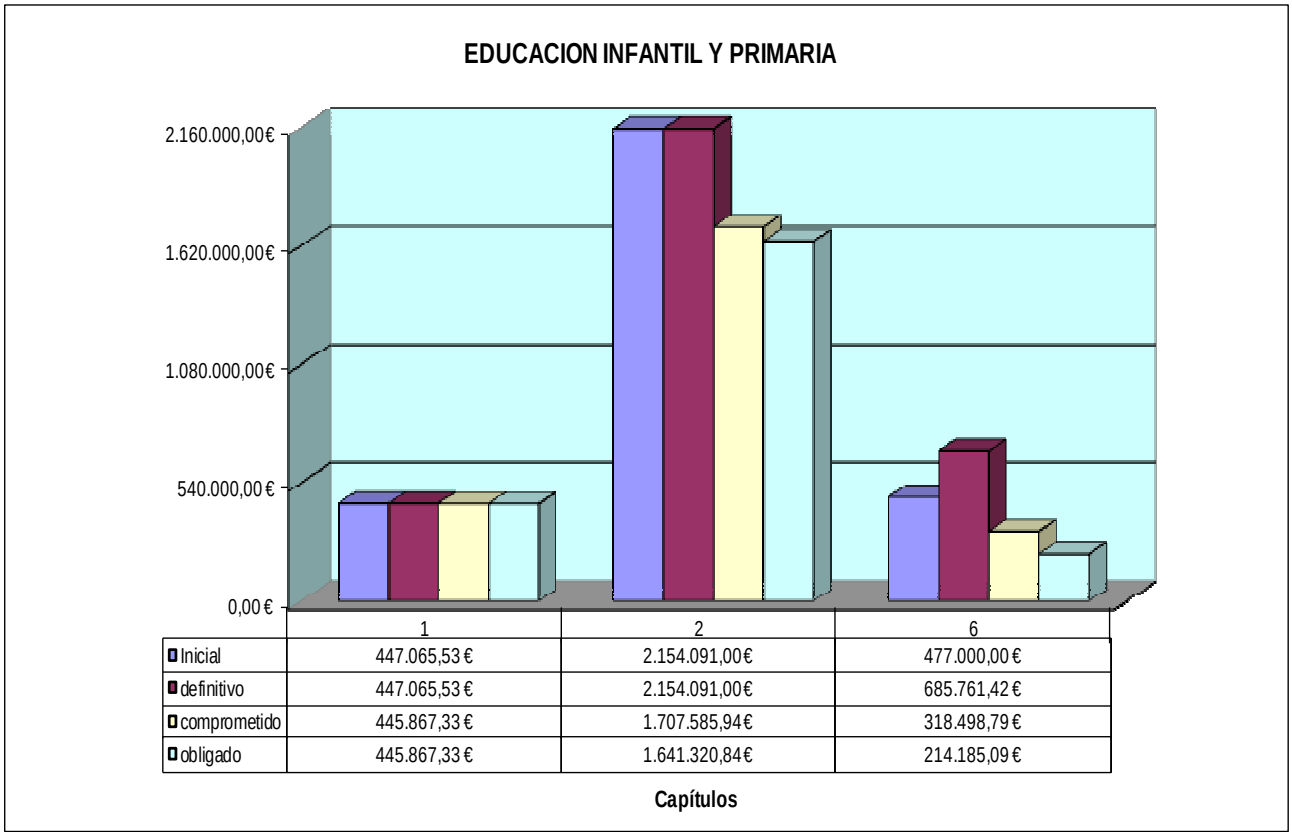


Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 3210 EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

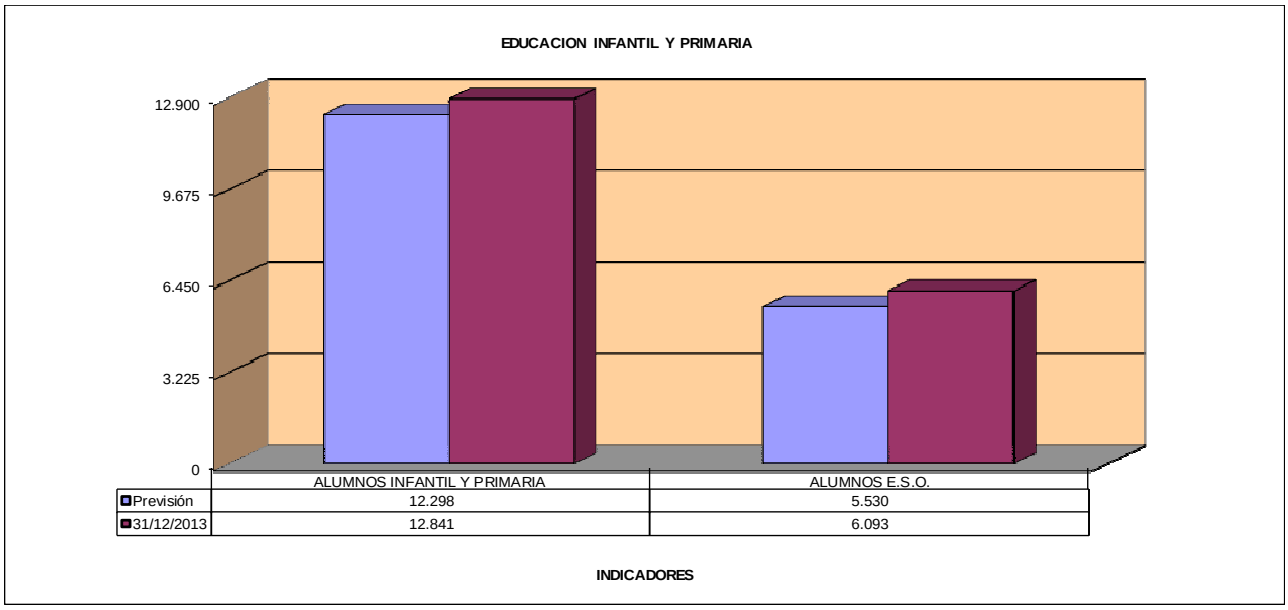


	1	2	6
Inicial	447.065,53 €	2.154.091,00€	477.000,00 €
definitivo	447.065,53 €	2.154.091,00€	685.761,42 €
comprometido	445.867,33 €	1.707.585,94€	318.498,79 €
obligado	445.867,33 €	1.641.320,84€	214.185,09 €

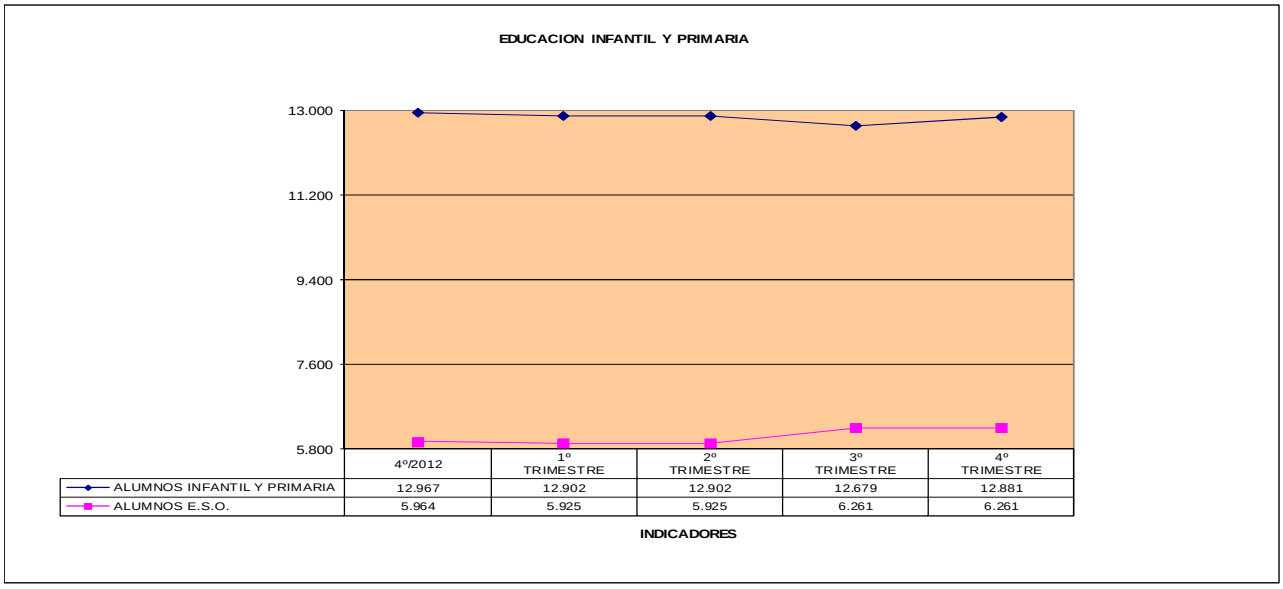
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	447.065,53 €	447.065,53 €	445.867,33 €	**99,73%**	445.867,33 €	**99,73%**
2	2.154.091,00 €	2.154.091,00 €	1.707.585,94 €	**79,27%**	1.641.320,84 €	**76,20%**
6	477.000,00 €	685.761,42 €	318.498,79 €	**46,44%**	214.185,09 €	**31,23%**

Ayuntamiento de Las Rozas

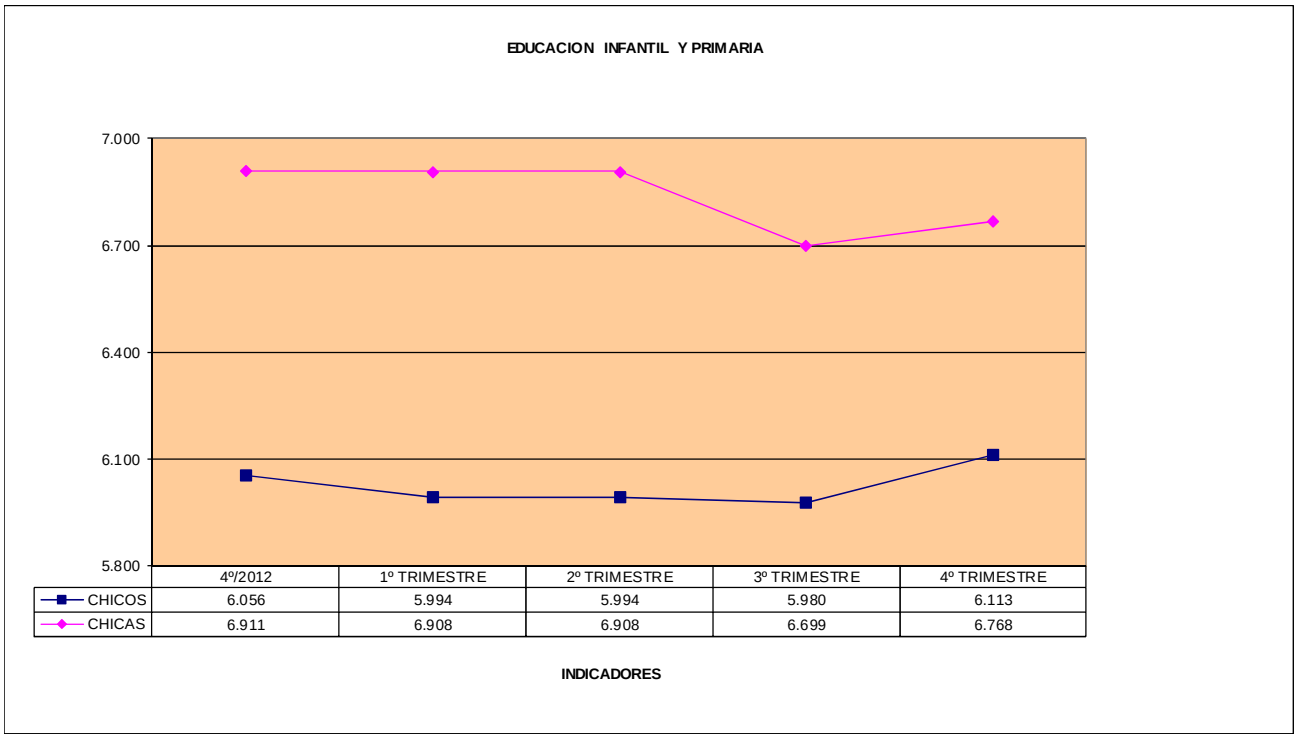
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	12.298	12.841	**104,42%**
ALUMNOS E.S.O.	5.530	6.093	**110,18%**
CHICOS		6.020	46,88%
CHICAS		6.821	53,12%
CHICOS (e.s.o.)		2.973	48,79%
CHICAS (e.s.o.)		3.120	51,21%

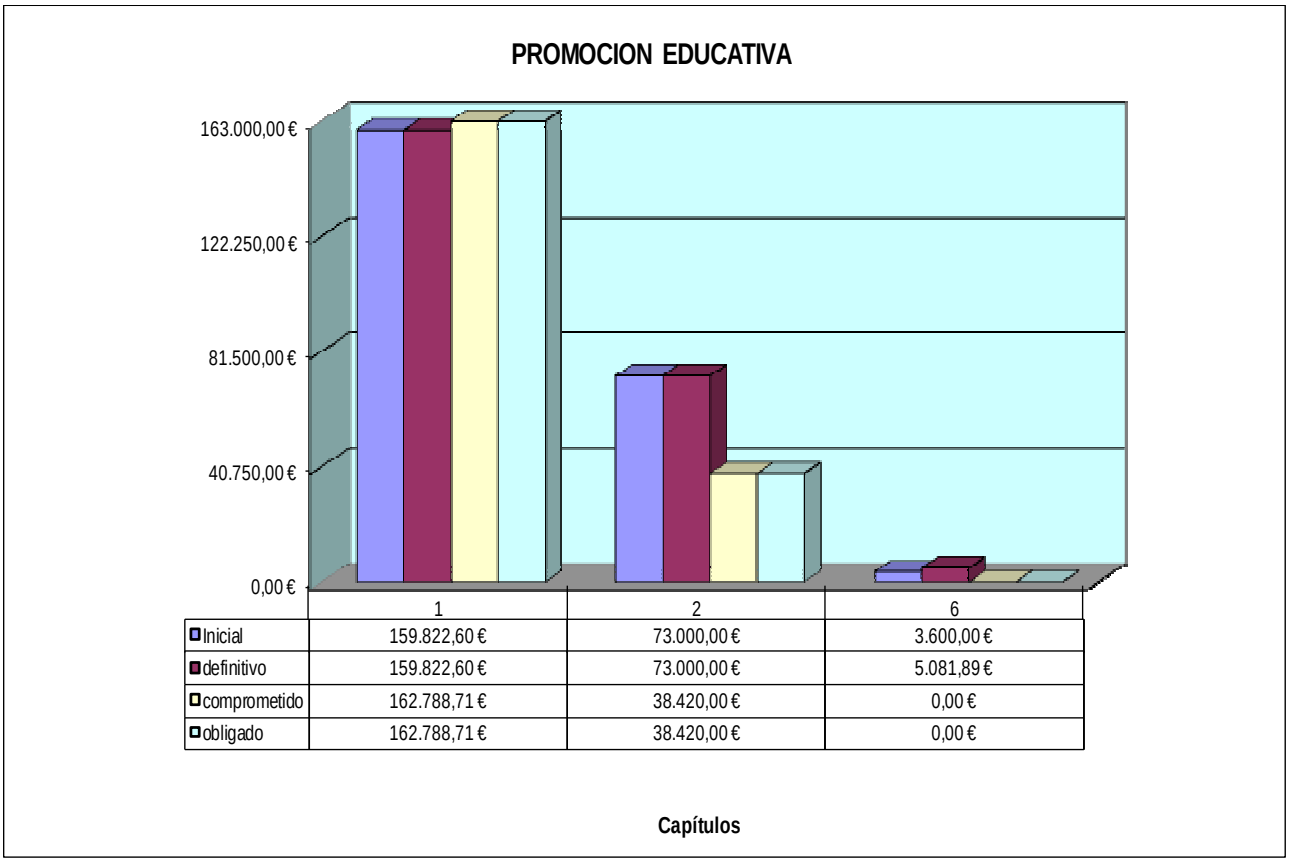


Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de Las Rozas

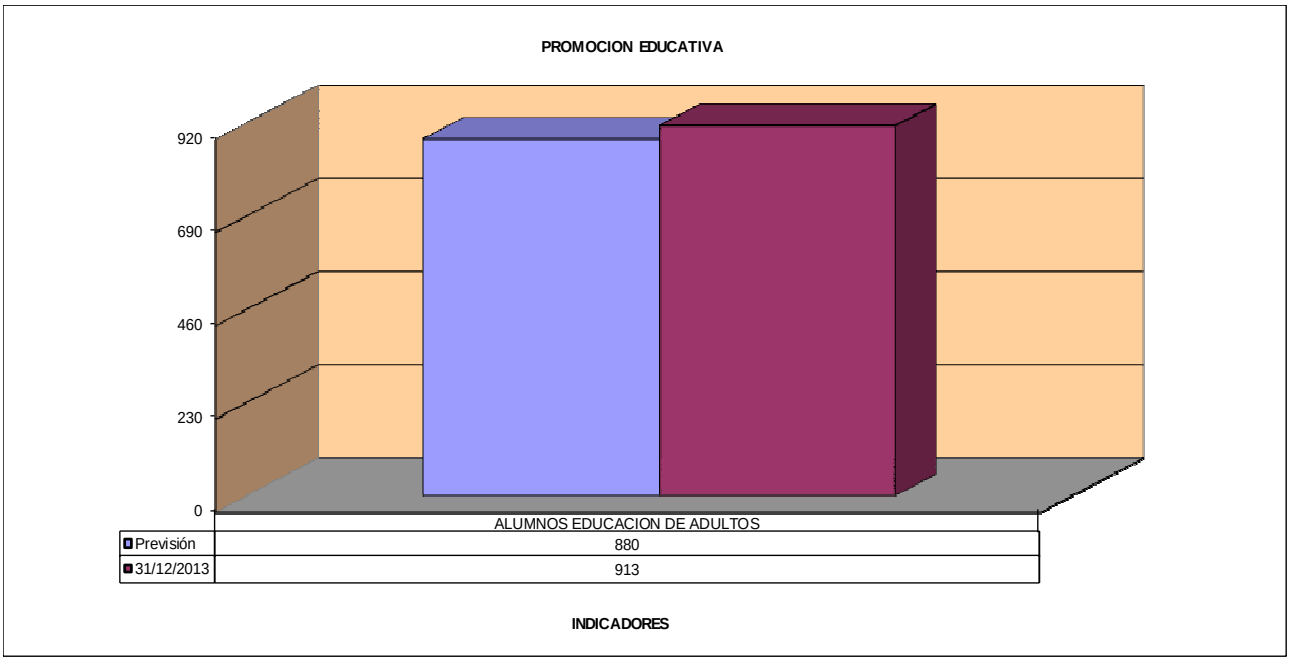
Programa 3230 PROMOCION EDUCATIVA



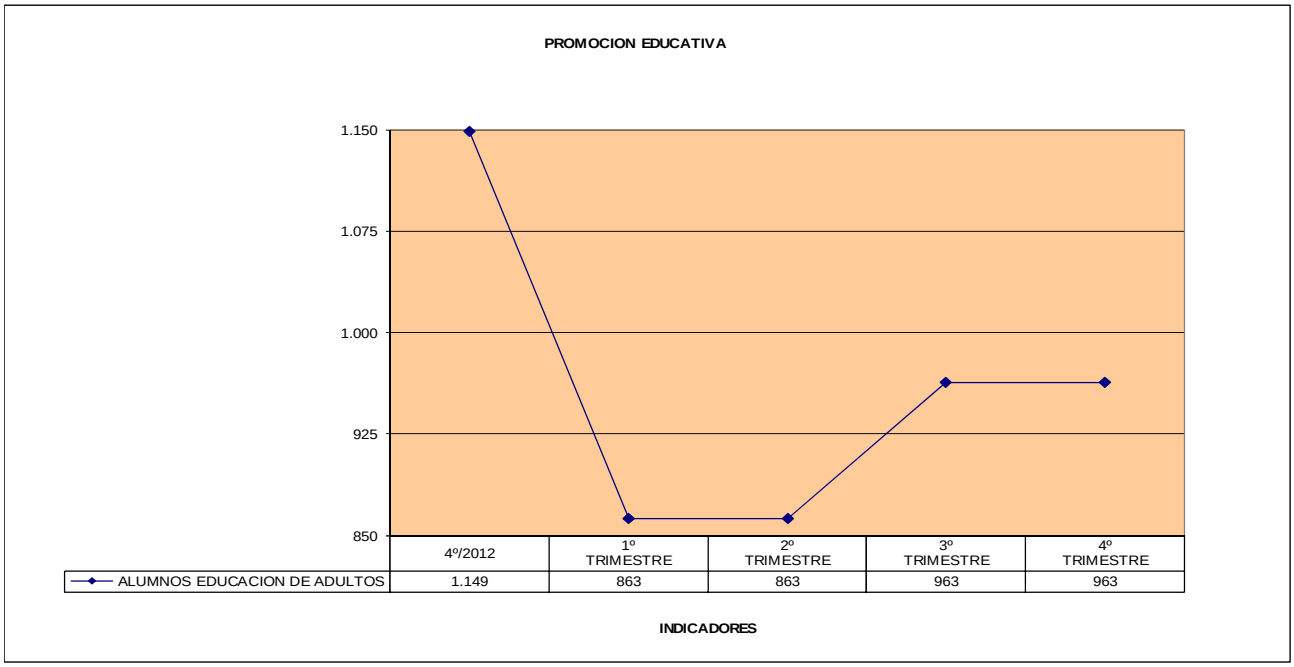
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	159.822,60 €	159.822,60 €	162.788,71 €	**101,86%**	162.788,71 €	**101,86%**
2	73.000,00 €	73.000,00 €	38.420,00 €	**52,63%**	38.420,00 €	**52,63%**
6	3.600,00 €	5.081,89 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

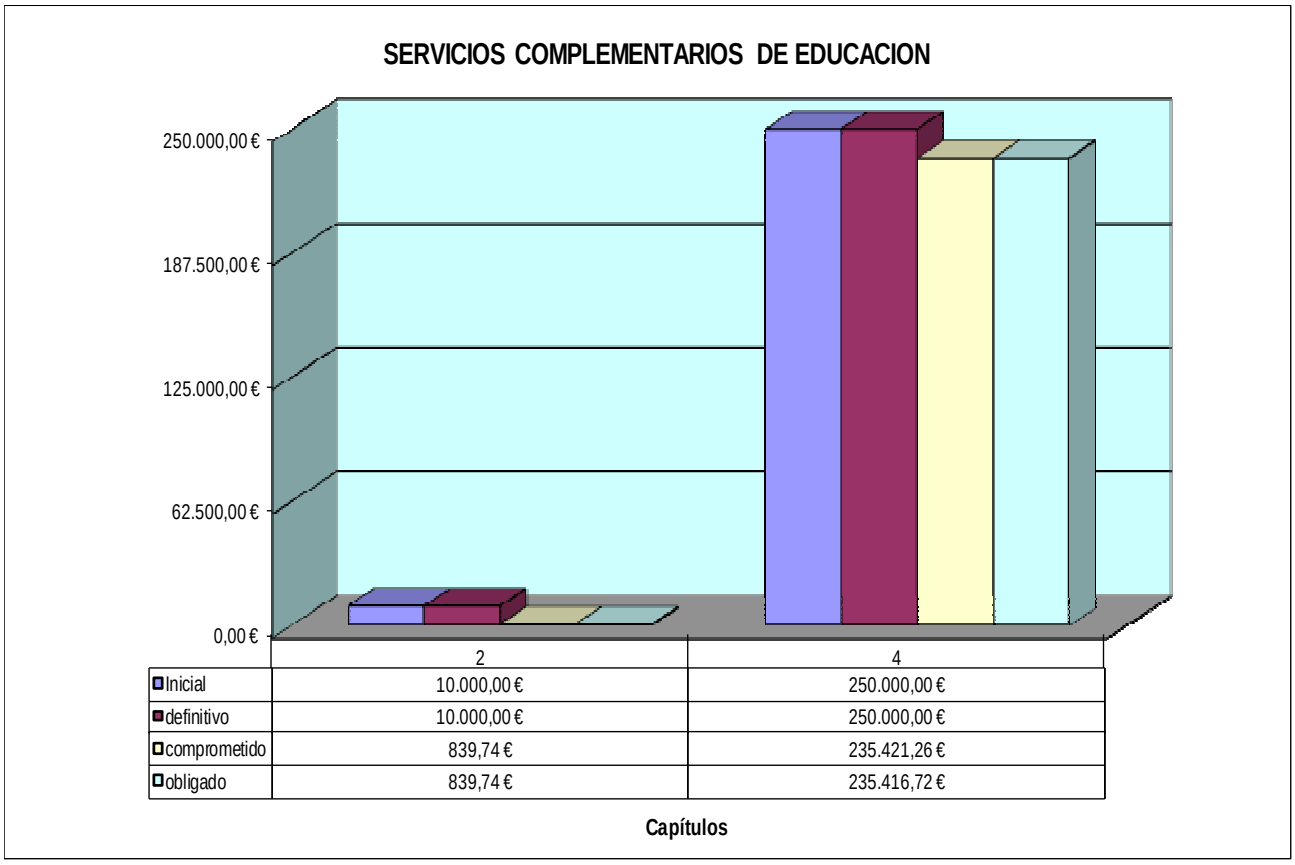


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ALUMNOS EDUCACION DE ADULTOS	880	913	**103,75%**



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

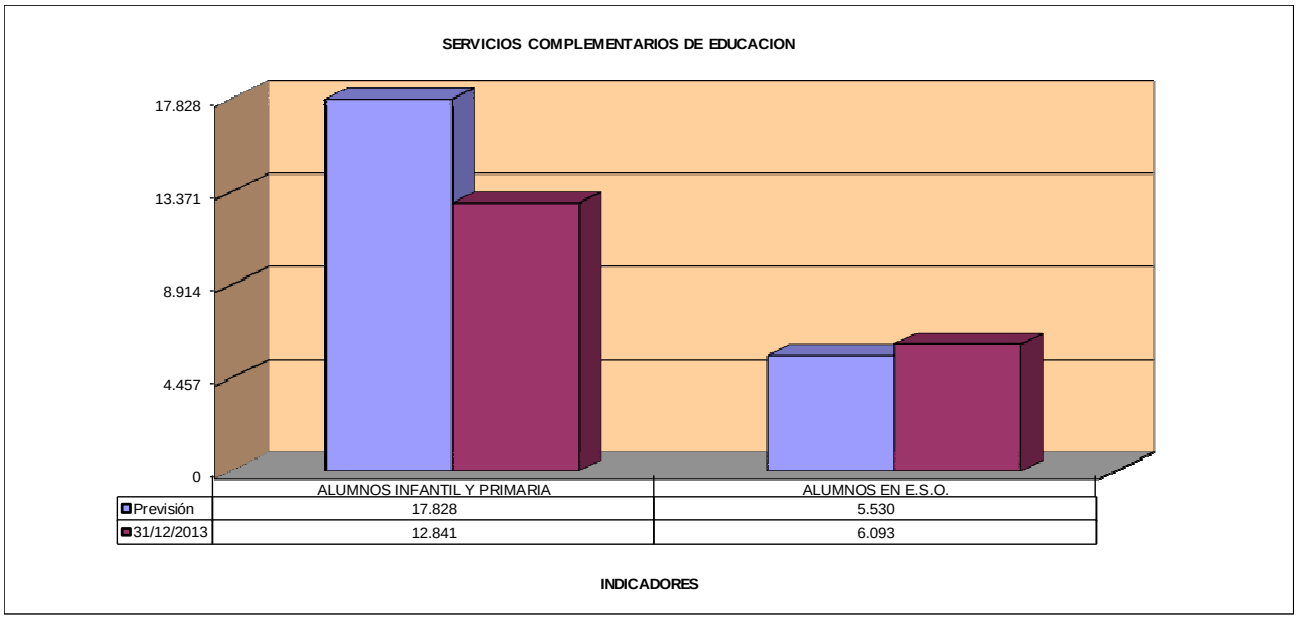


	2	4
Inicial	10.000,00 €	250.000,00 €
definitivo	10.000,00 €	250.000,00 €
comprometido	839,74 €	235.421,26 €
obligado	839,74 €	235.416,72 €

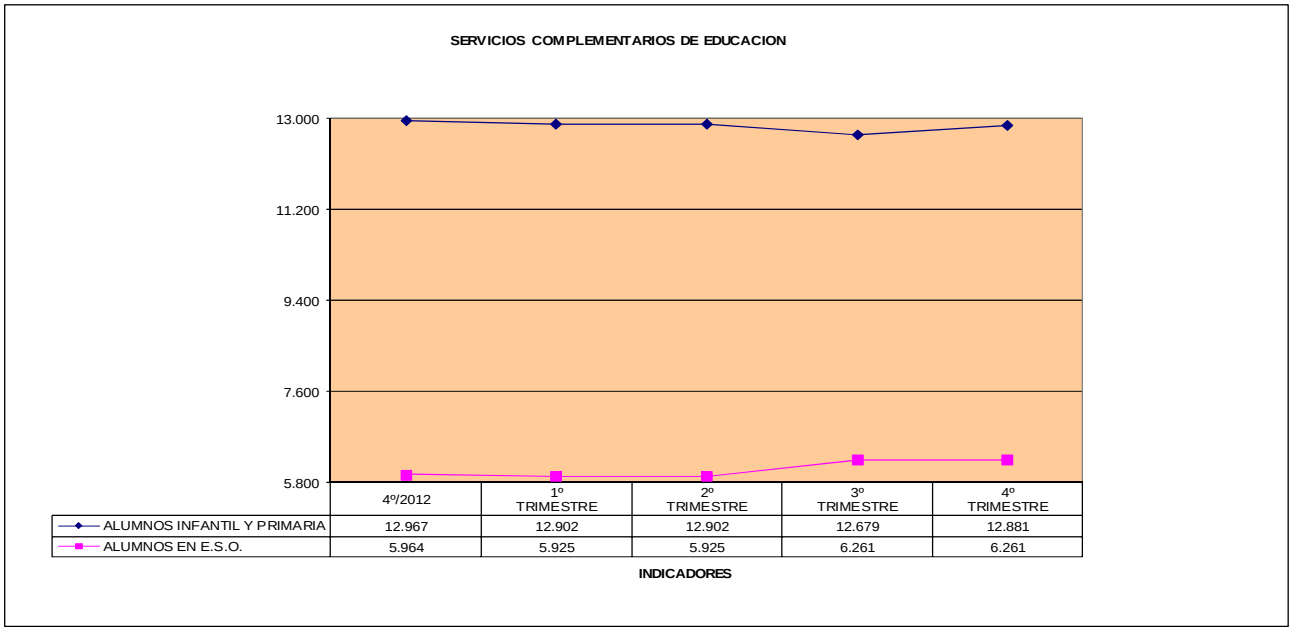
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	10.000,00 €	10.000,00 €	839,74 €	**8,40%**	839,74 €	**8,40%**
4	250.000,00 €	250.000,00 €	235.421,26 €	**94,17%**	235.416,72 €	**94,17%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

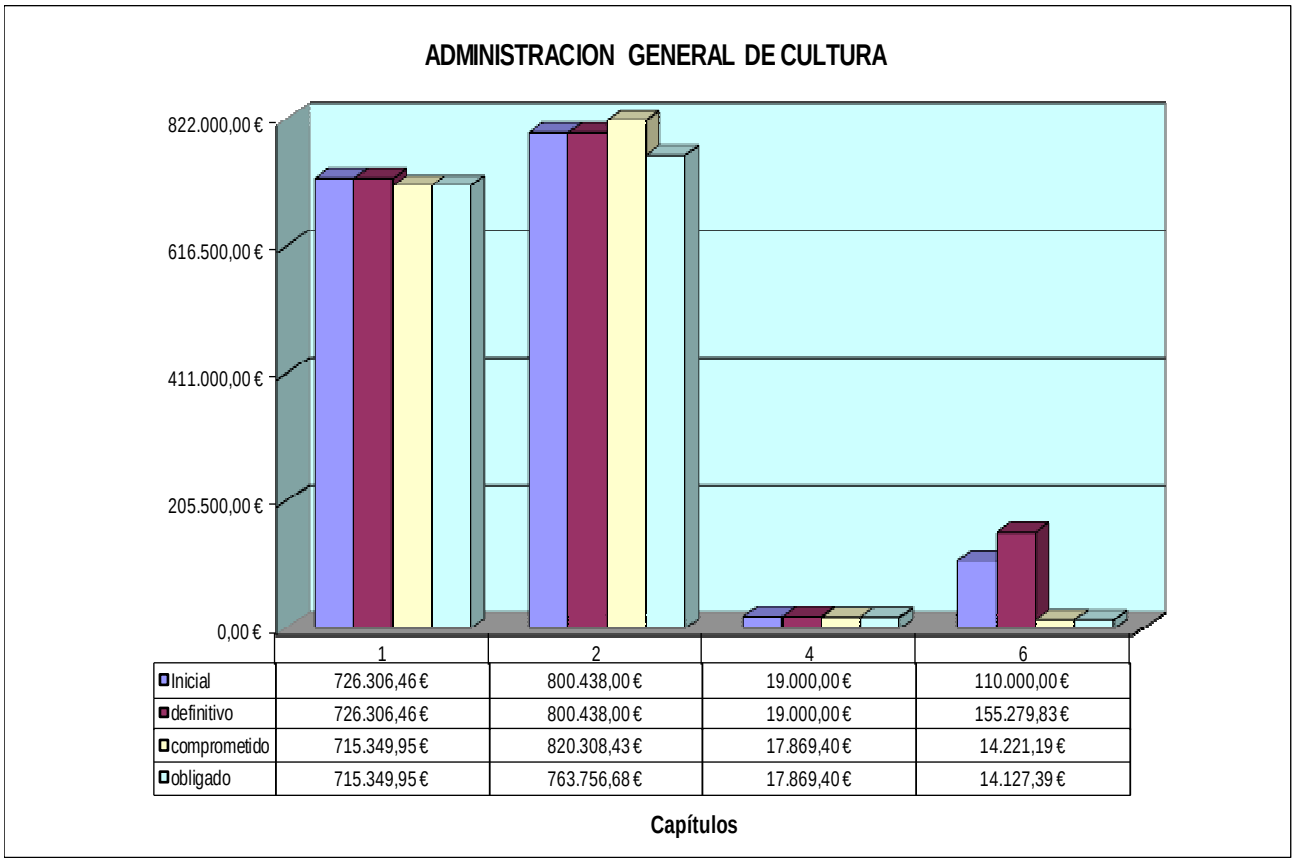


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	17.828	12.841	**72,03%**
ALUMNOS EN E.S.O.	5.530	6.093	**110,18%**



Ayuntamiento de
Las Rozas

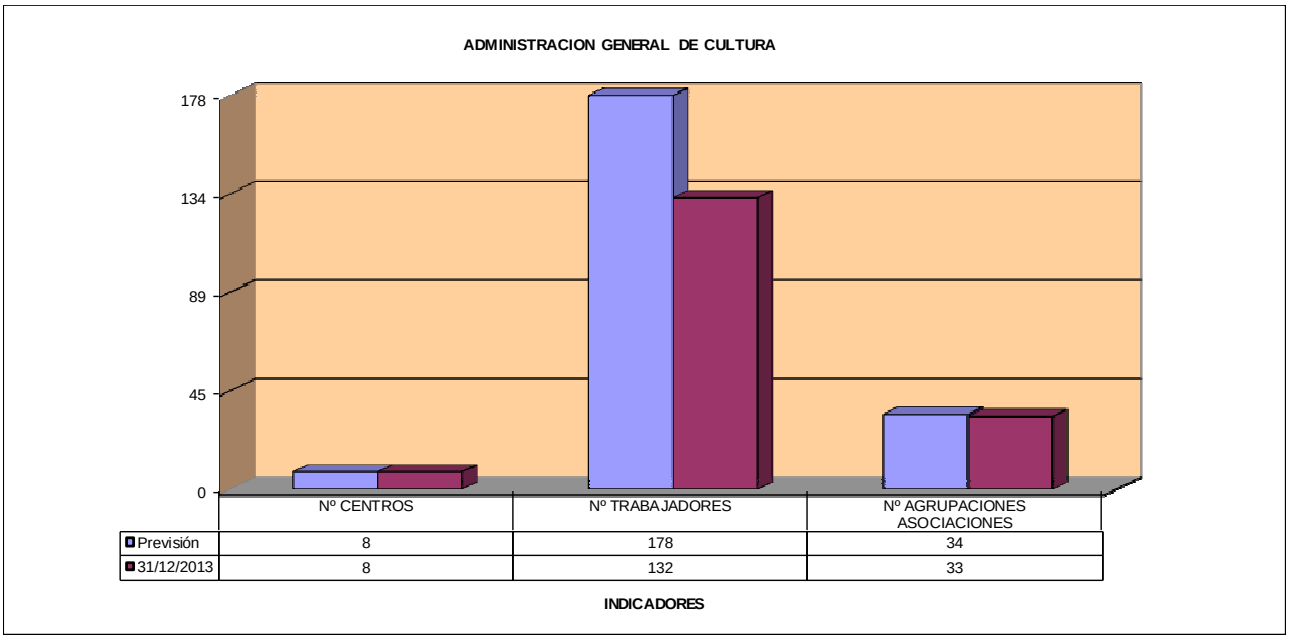
Programa 3300 CULTURA



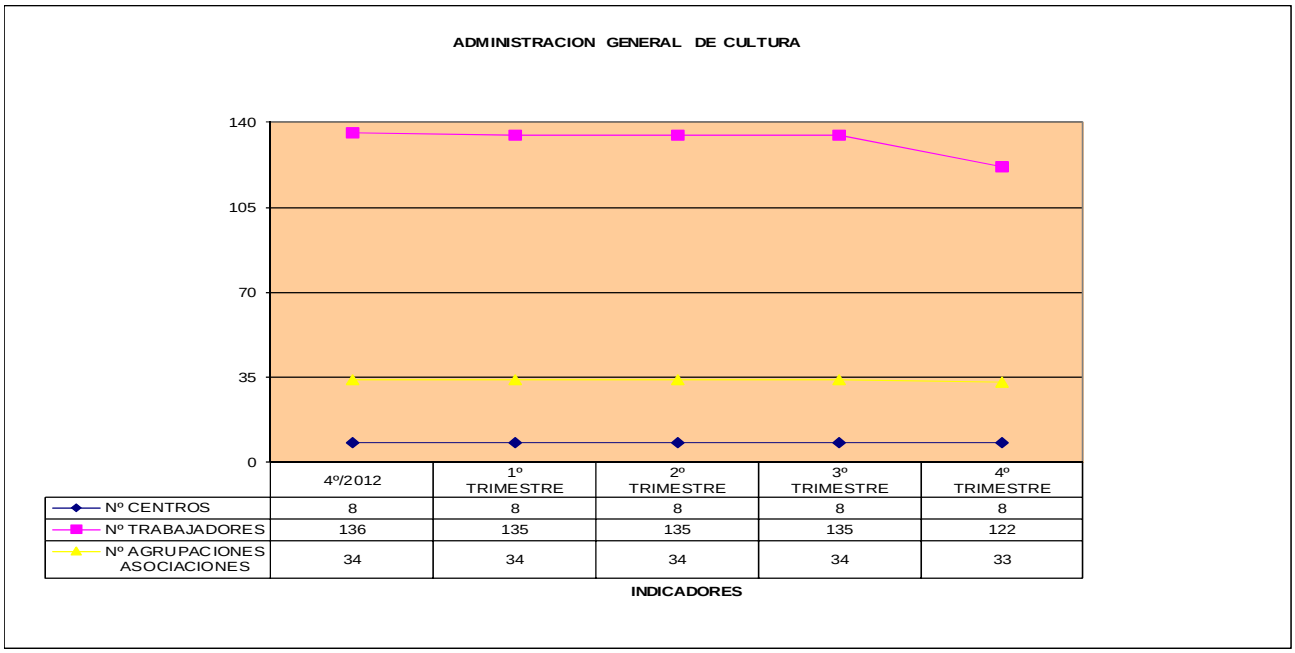
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	726.306,46 €	726.306,46 €	715.349,95 €	**98,49%**	715.349,95 €	**98,49%**
2	800.438,00 €	800.438,00 €	820.308,43 €	**102,48%**	763.756,68 €	**95,42%**
4	19.000,00 €	19.000,00 €	17.869,40 €	**94,05%**	17.869,40 €	**94,05%**
6	110.000,00 €	155.279,83 €	14.221,19 €	**9,16%**	14.127,39 €	**9,10%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

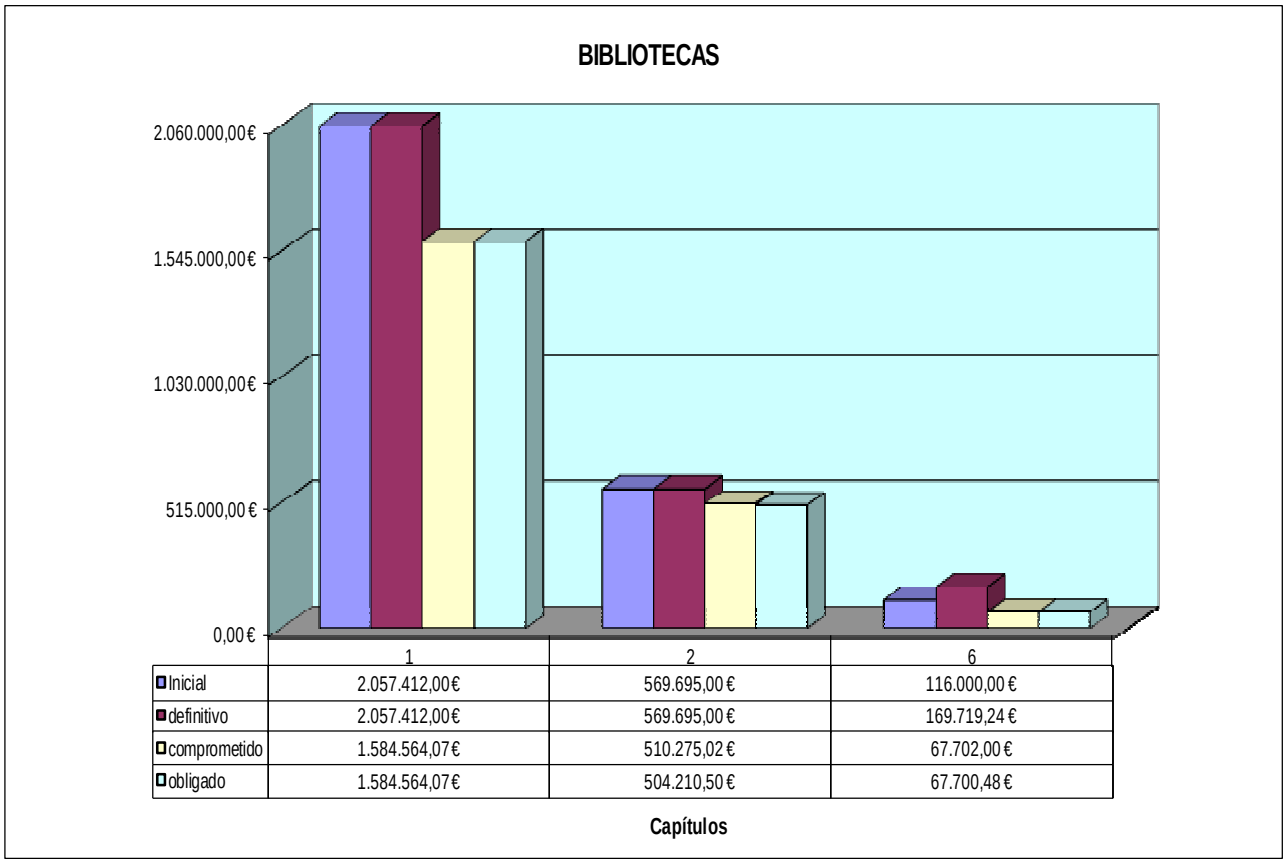


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº CENTROS	8	8	**100,00%**
Nº TRABAJADORES	178	132	**74,02%**
Nº AGRUPACIONES ASOCIACIONES	34	33	**97,06%**



Ayuntamiento de Las Rozas

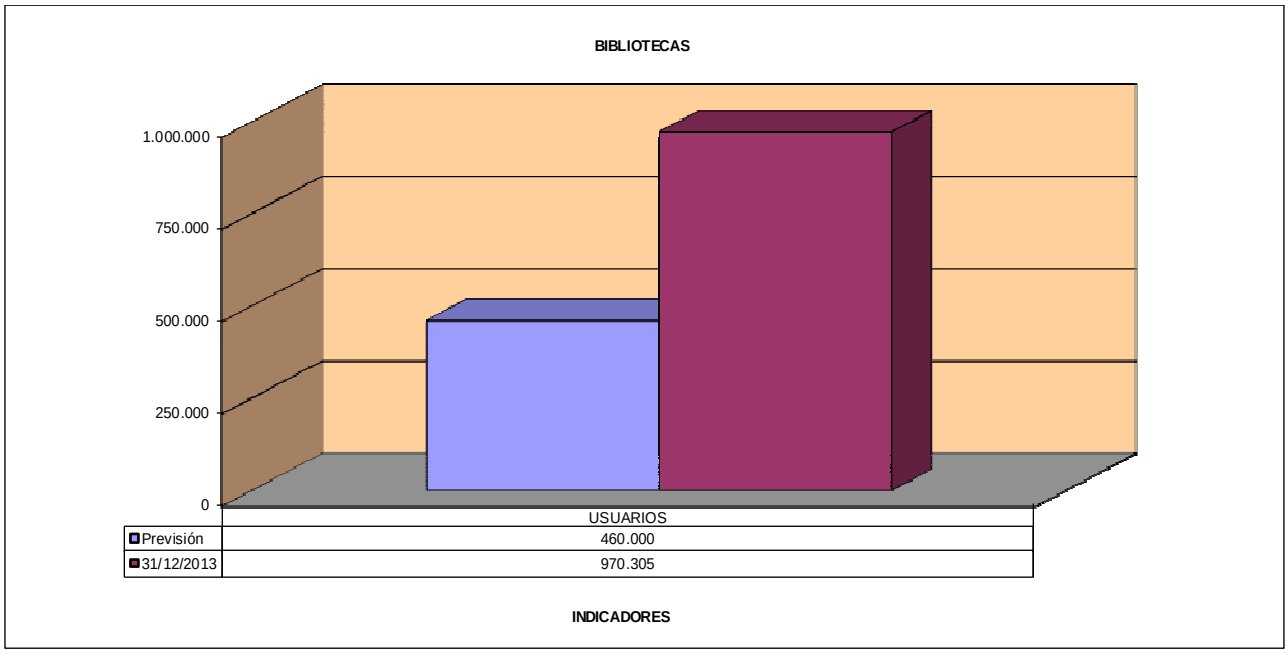
Programa 3320 BIBLIOTECAS



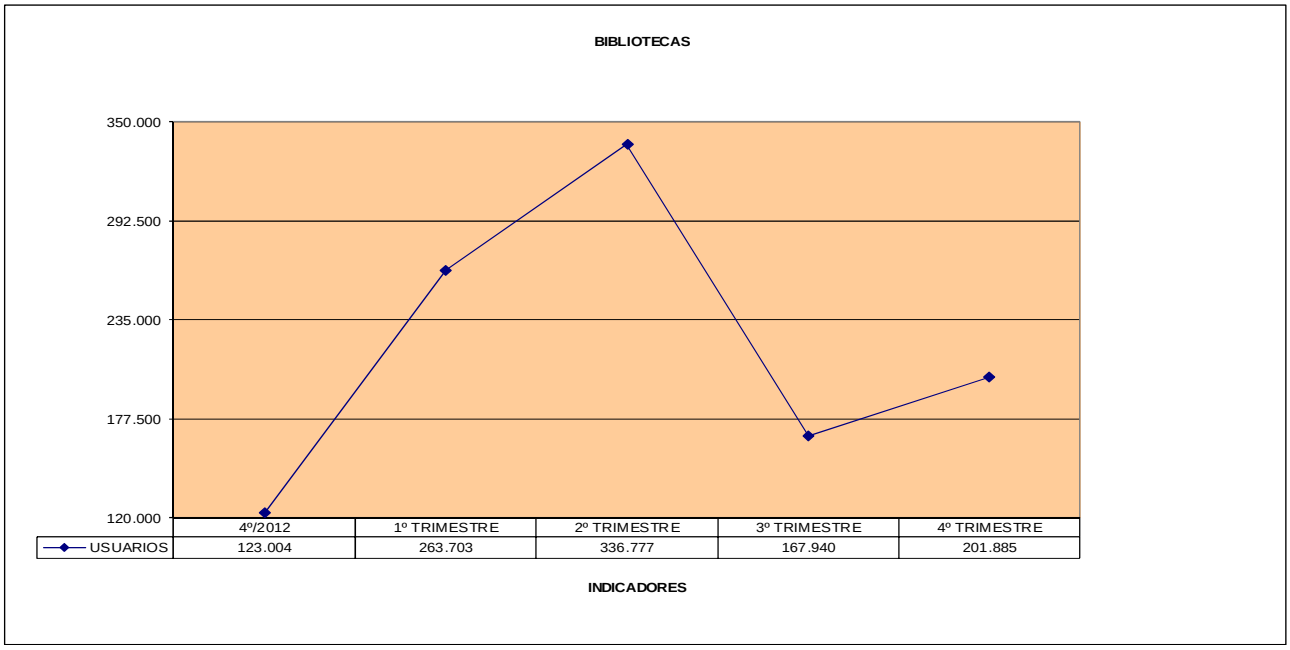
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	2.057.412,00 €	2.057.412,00 €	1.584.564,07 €	**77,02%**	1.584.564,07 €	**77,02%**
2	569.695,00 €	569.695,00 €	510.275,02 €	**89,57%**	504.210,50 €	**88,51%**
6	116.000,00 €	169.719,24 €	67.702,00 €	**39,89%**	67.700,48 €	**39,89%**

Ayuntamiento de Las Rozas

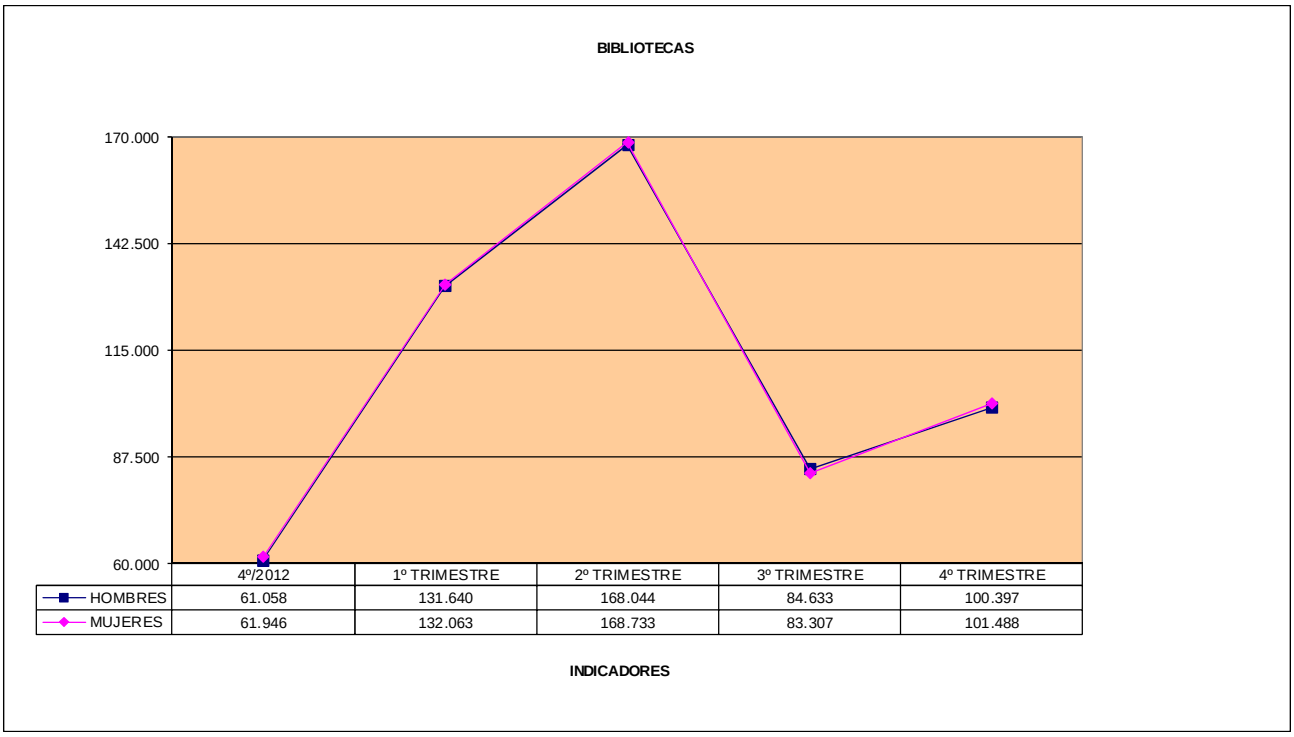
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
USUARIOS	460.000	970.305	**210,94%**
HOMBRES		484.714	49,92%
MUJERES		485.591	50,08%

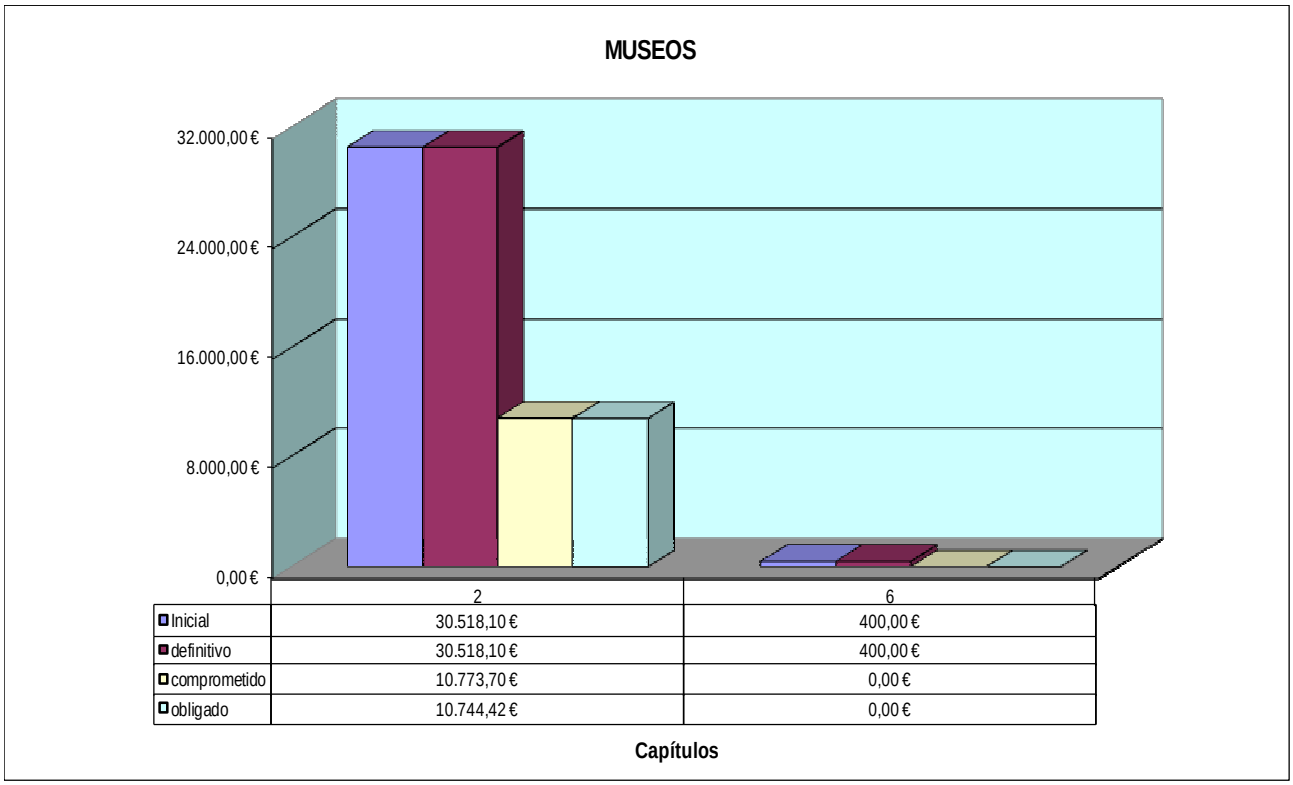


Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 3330 MUSEOS

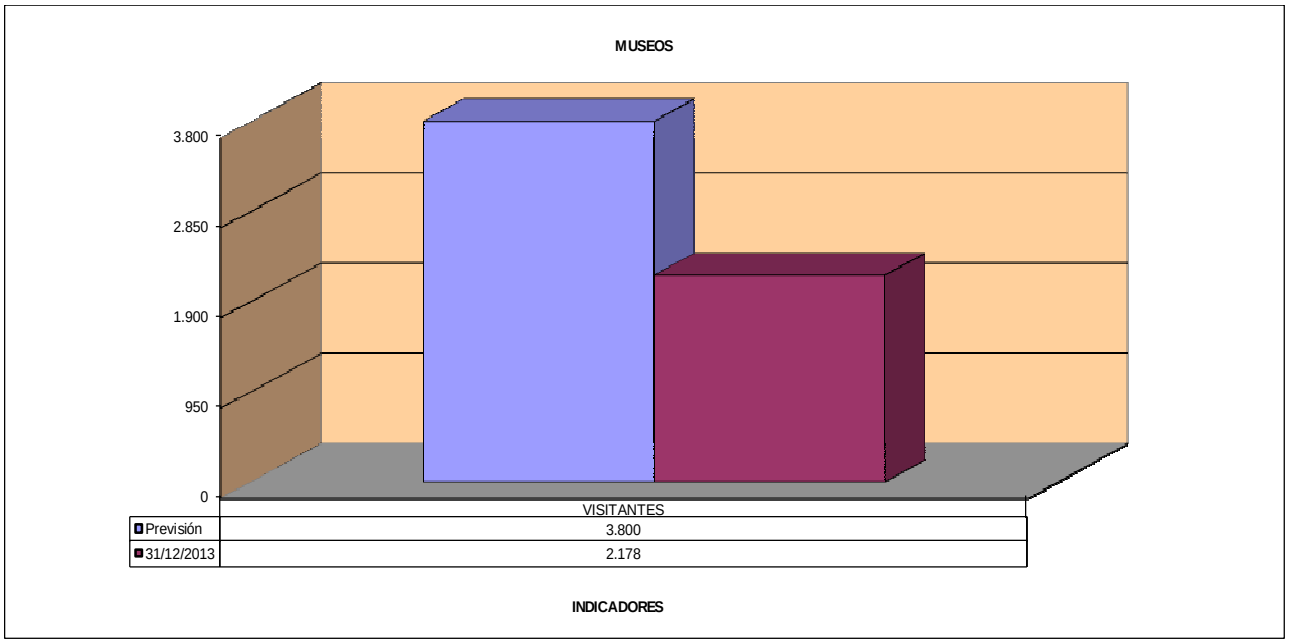


	2	6
Inicial	30.518,10 €	400,00 €
definitivo	30.518,10 €	400,00 €
comprometido	10.773,70 €	0,00 €
obligado	10.744,42 €	0,00 €

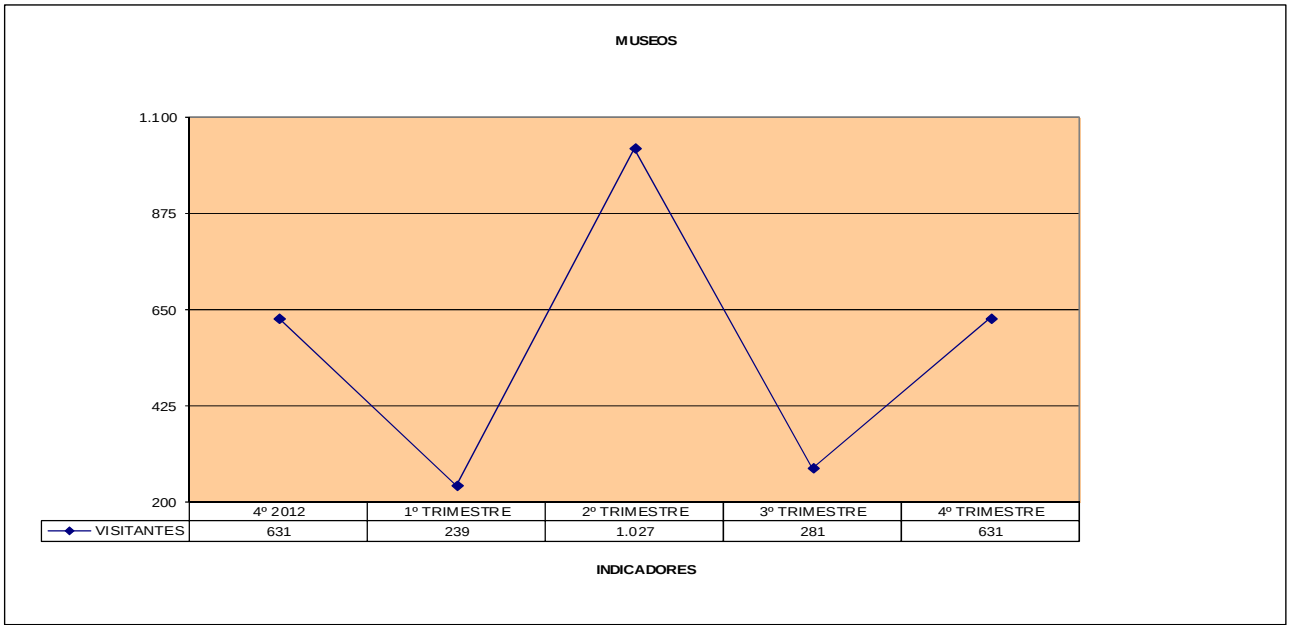
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	30.518,10 €	30.518,10 €	10.773,70 €	**35,30%**	10.744,42 €	**35,21%**
6	400,00 €	400,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

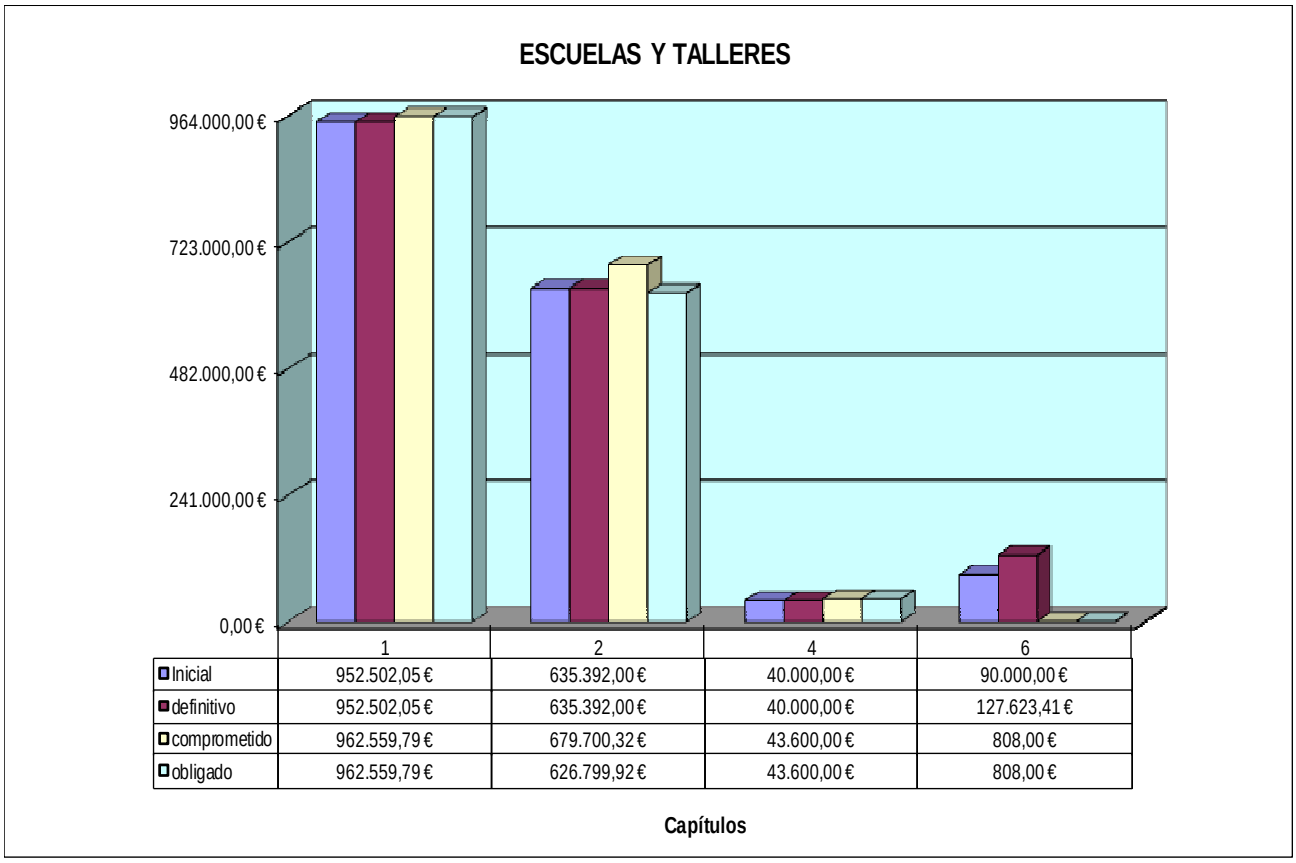


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
VISITANTES	3.800	2.178	**57,32%**



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 3340 ESCUELAS Y TALLERES

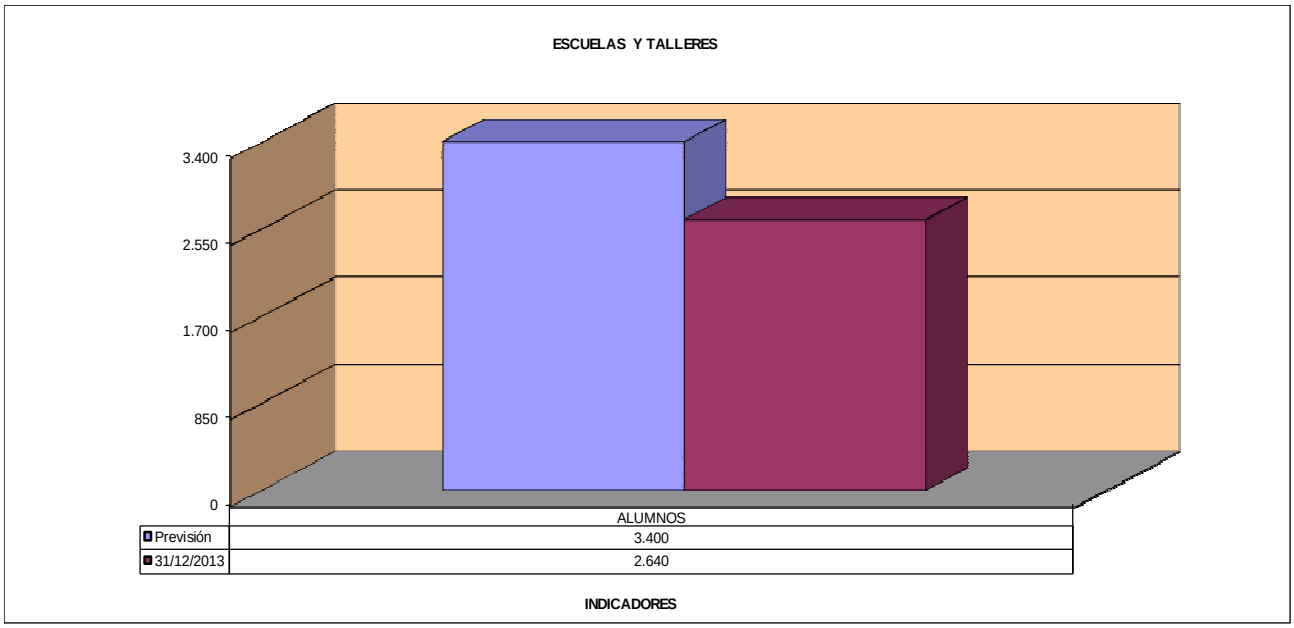


	1	2	4	6
Inicial	952.502,05 €	635.392,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €
definitivo	952.502,05 €	635.392,00 €	40.000,00 €	127.623,41 €
comprometido	962.559,79 €	679.700,32 €	43.600,00 €	808,00 €
obligado	962.559,79 €	626.799,92 €	43.600,00 €	808,00 €

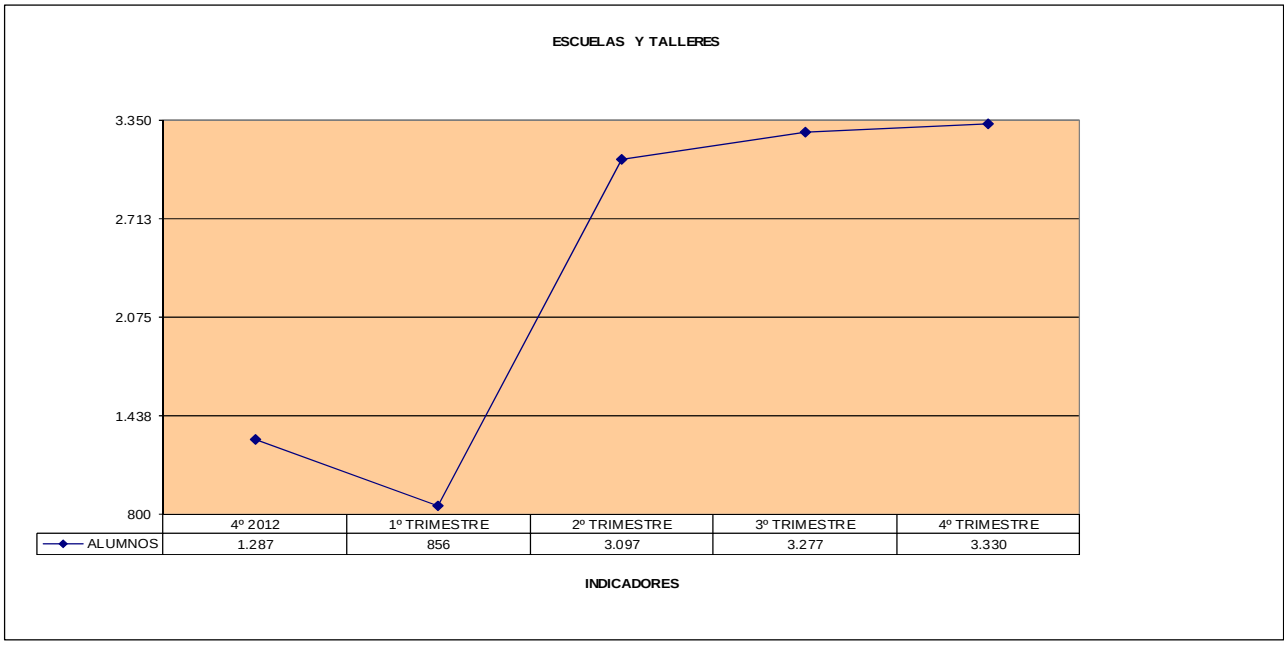
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	952.502,05 €	952.502,05 €	962.559,79 €	**101,06%**	962.559,79 €	**101,06%**
2	635.392,00 €	635.392,00 €	679.700,32 €	**106,97%**	626.799,92 €	**98,65%**
4	40.000,00 €	40.000,00 €	43.600,00 €	**109,00%**	43.600,00 €	**109,00%**
6	90.000,00 €	127.623,41 €	808,00 €	**0,00%**	808,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

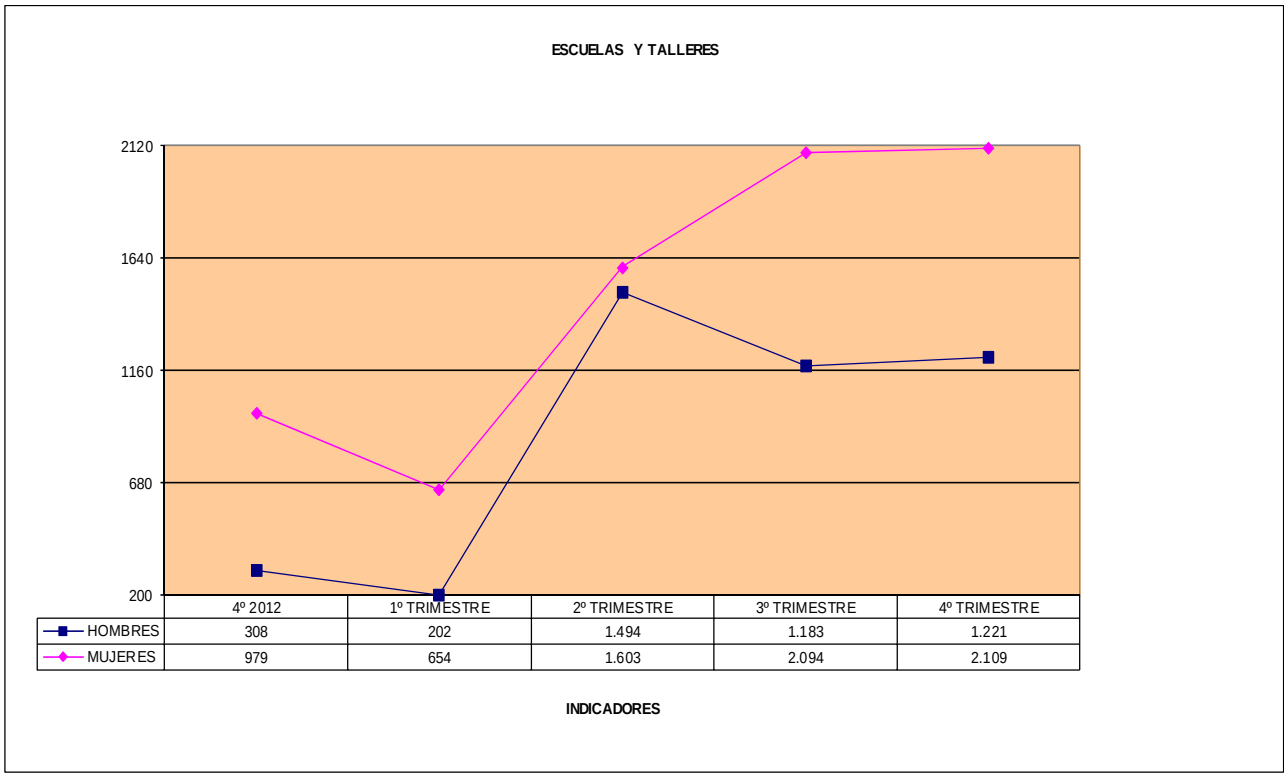
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ALUMNOS	3.400	2.640	**77,65%**
HOMBRES			23,60%
MUJERES			76,40%

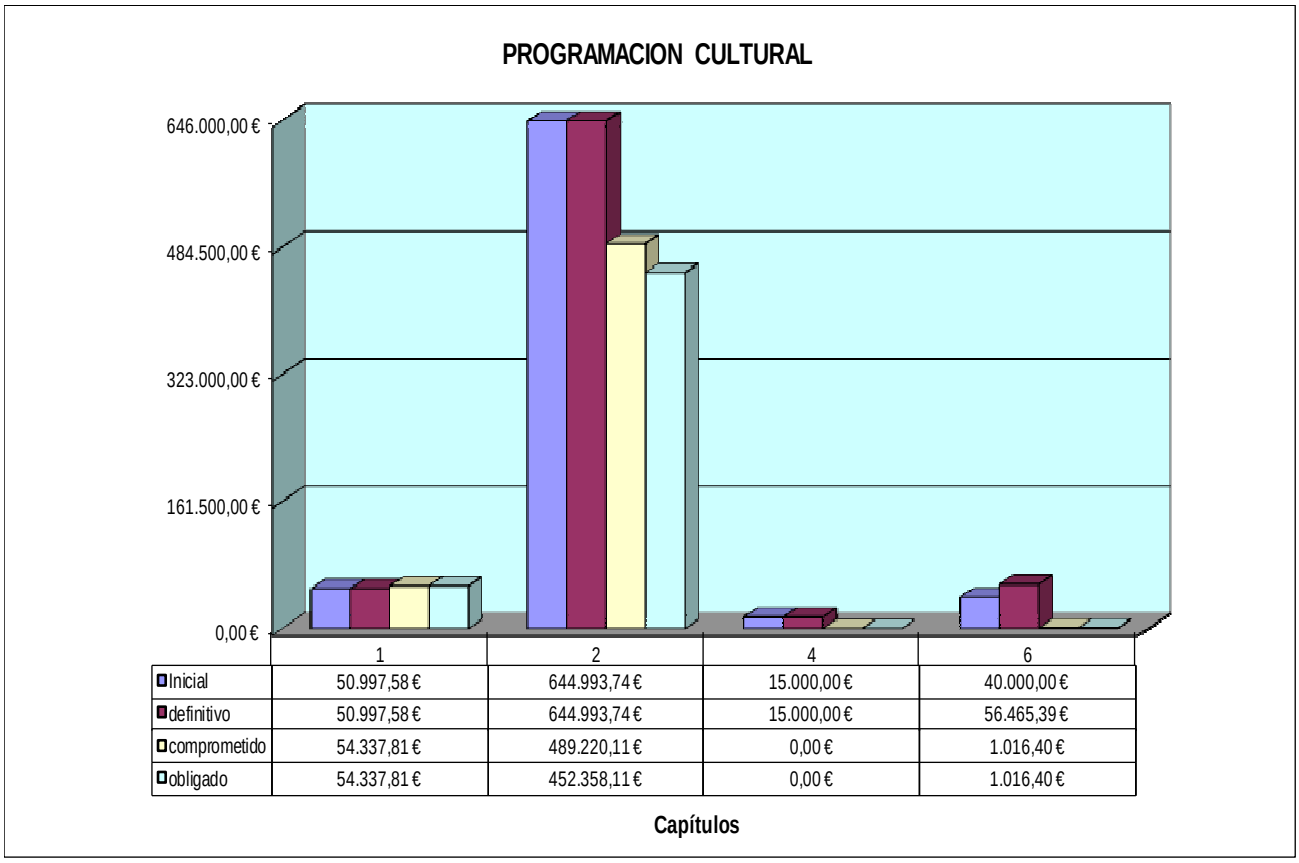


Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 3350 PROGRAMACION CULTURAL

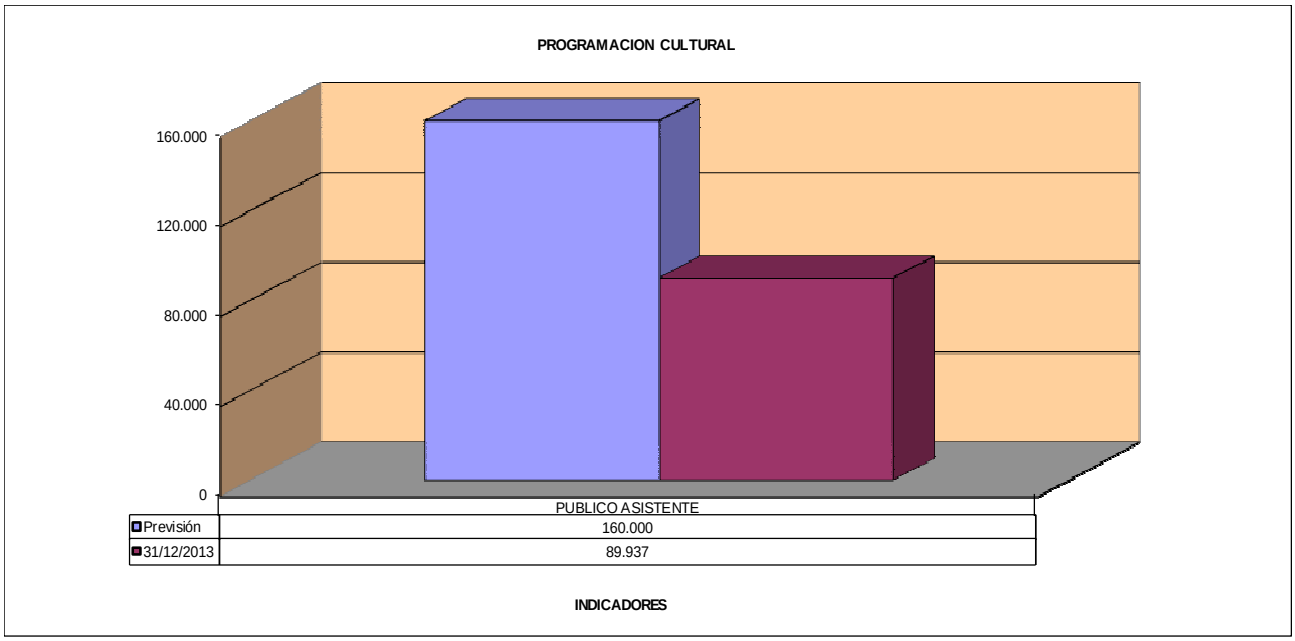


	1	2	4	6
Inicial	50.997,58 €	644.993,74 €	15.000,00 €	40.000,00 €
definitivo	50.997,58 €	644.993,74 €	15.000,00 €	56.465,39 €
comprometido	54.337,81 €	489.220,11 €	0,00 €	1.016,40 €
obligado	54.337,81 €	452.358,11 €	0,00 €	1.016,40 €

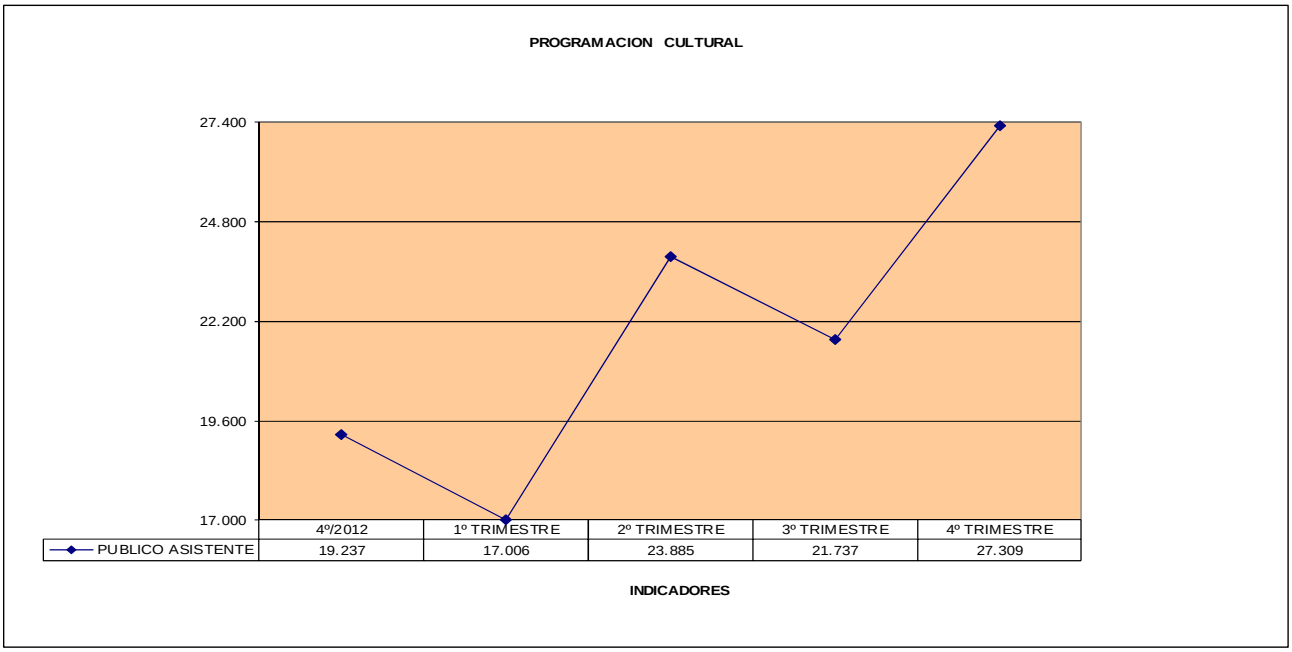
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	50.997,58 €	50.997,58 €	54.337,81 €	**106,55%**	54.337,81 €	**106,55%**
2	644.993,74 €	644.993,74 €	489.220,11 €	**75,85%**	452.358,11 €	**70,13%**
4	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
6	40.000,00 €	56.465,39 €	1.016,40 €	**1,80%**	1.016,40 €	**1,80%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES



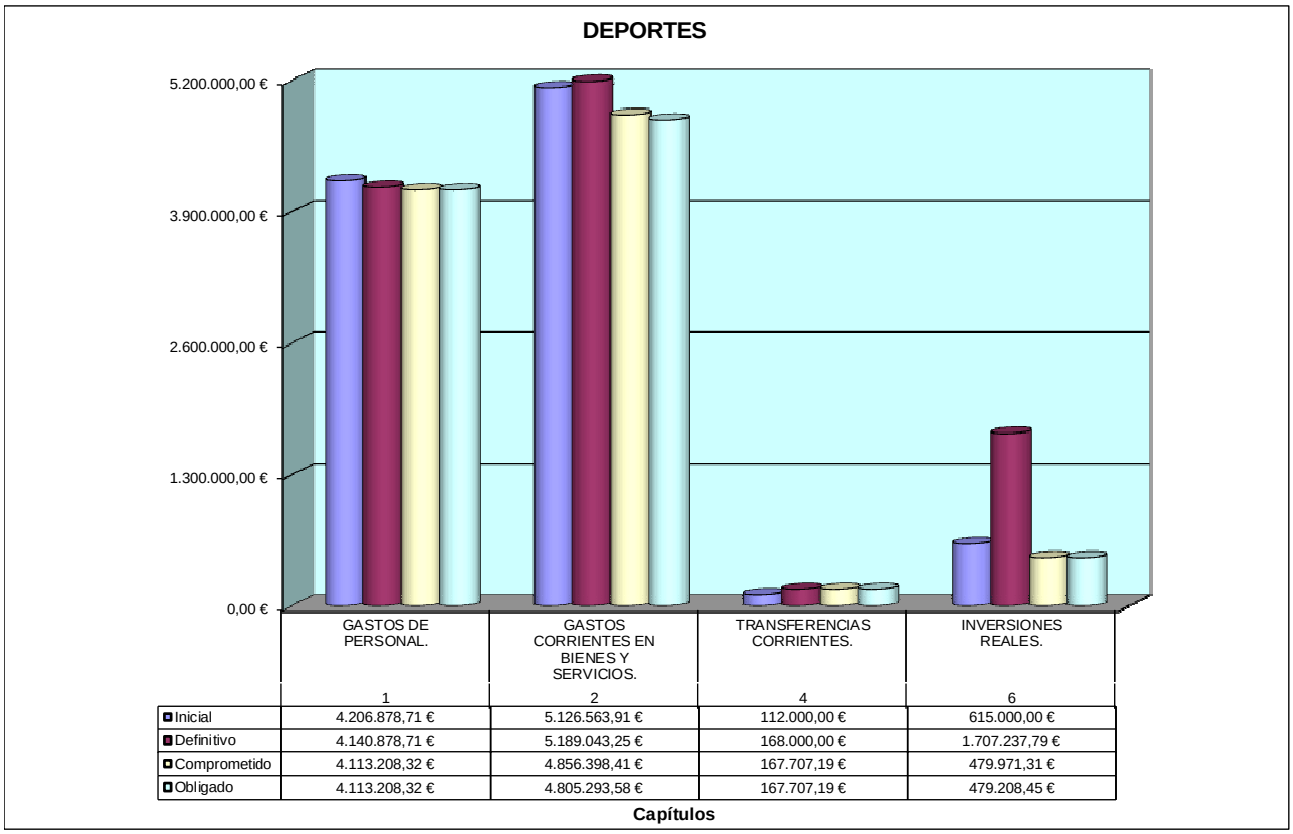
Descripción	Previsión	31/12/2013	%
PUBLICO ASISTENTE	160.000	89.937	**56,21%**



Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 107 DEPORTES

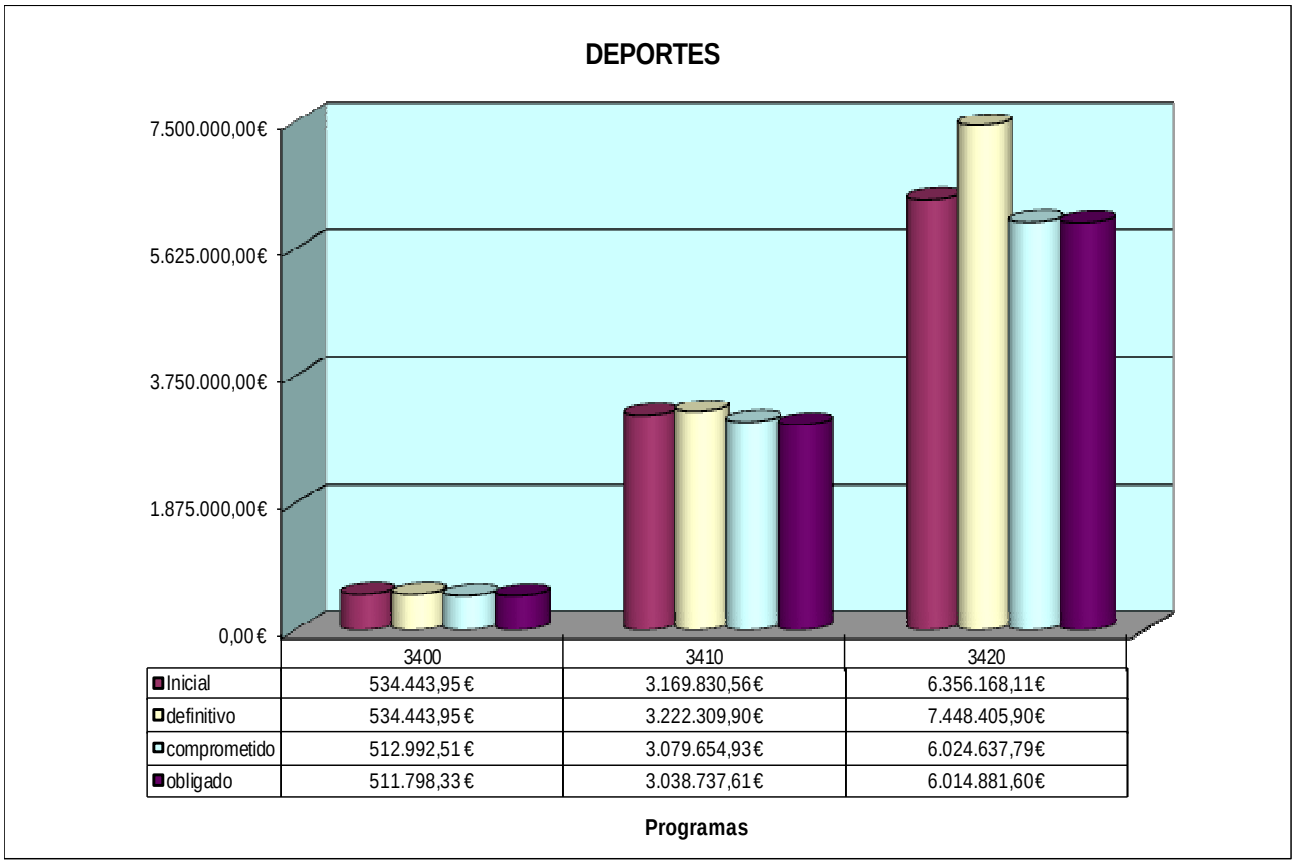
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	4.206.878,71 €	4.140.878,71 €	4.113.208,32 €	**99,33%**	4.113.208,32 €	**99,33%**
2	5.126.563,91 €	5.189.043,25 €	4.856.398,41 €	**93,59%**	4.805.293,58 €	**92,60%**
4	112.000,00 €	168.000,00 €	167.707,19 €	**99,83%**	167.707,19 €	**99,83%**
6	615.000,00 €	1.707.237,79 €	479.971,31 €	**28,11%**	479.208,45 €	**28,07%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Ejecución del Organo por Programas

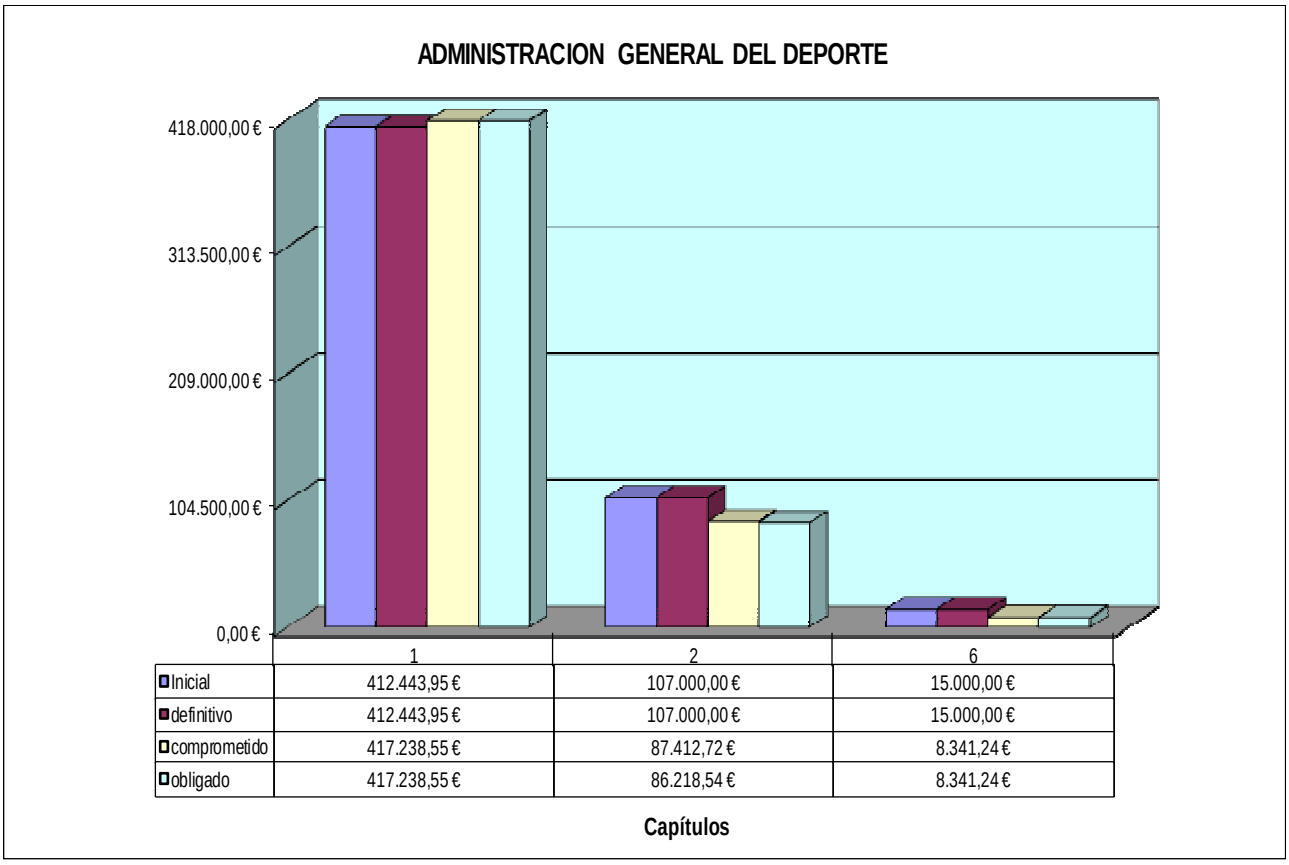


	3400	3410	3420
Inicial	534.443,95 €	3.169.830,56€	6.356.168,11€
definitivo	534.443,95 €	3.222.309,90€	7.448.405,90€
comprometido	512.992,51 €	3.079.654,93€	6.024.637,79€
obligado	511.798,33 €	3.038.737,61€	6.014.881,60€

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3400	534.443,95 €	534.443,95 €	512.992,51 €	**95,99%**	511.798,33 €	**95,76%**
3410	3.169.830,56 €	3.222.309,90 €	3.079.654,93 €	**95,57%**	3.038.737,61 €	**94,30%**
3420	6.356.168,11 €	7.448.405,90 €	6.024.637,79 €	**80,88%**	6.014.881,60 €	**80,75%**

Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 3400 ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE

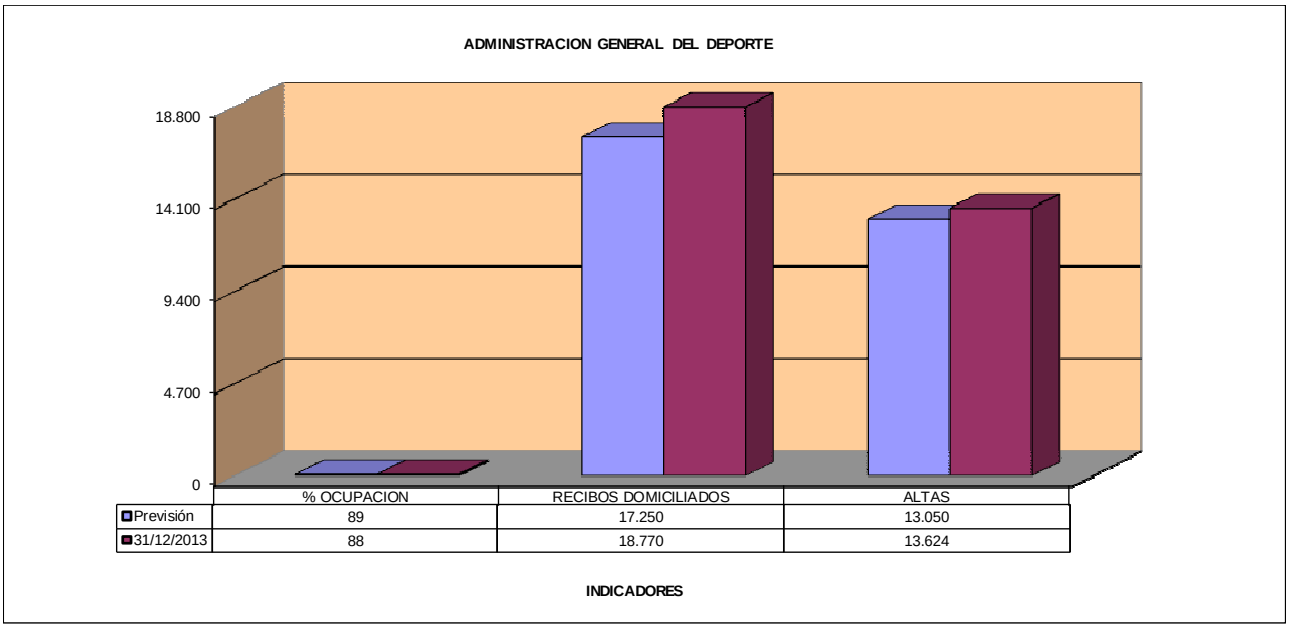


	1	2	6
Inicial	412.443,95 €	107.000,00 €	15.000,00 €
definitivo	412.443,95 €	107.000,00 €	15.000,00 €
comprometido	417.238,55 €	87.412,72 €	8.341,24 €
obligado	417.238,55 €	86.218,54 €	8.341,24 €

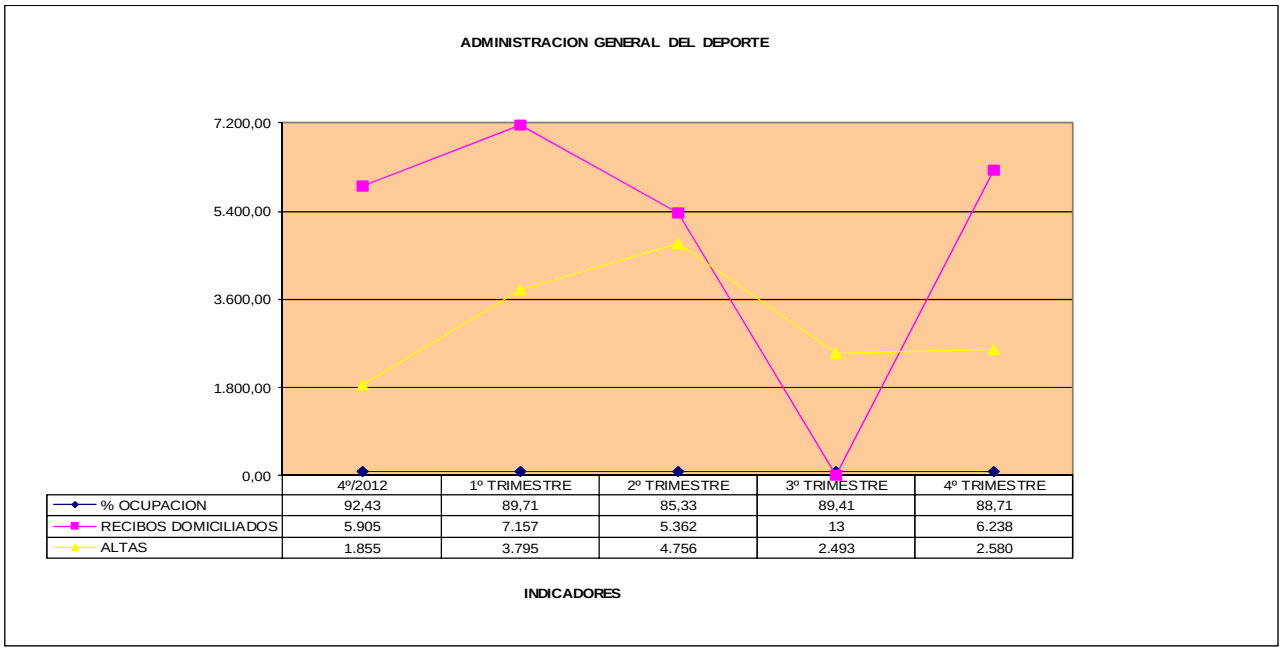
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	412.443,95 €	412.443,95 €	417.238,55 €	**101,16%**	417.238,55 €	**101,16%**
2	107.000,00 €	107.000,00 €	87.412,72 €	**81,69%**	86.218,54 €	**80,58%**
6	15.000,00 €	15.000,00 €	8.341,24 €	**55,61%**	8.341,24 €	**55,61%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

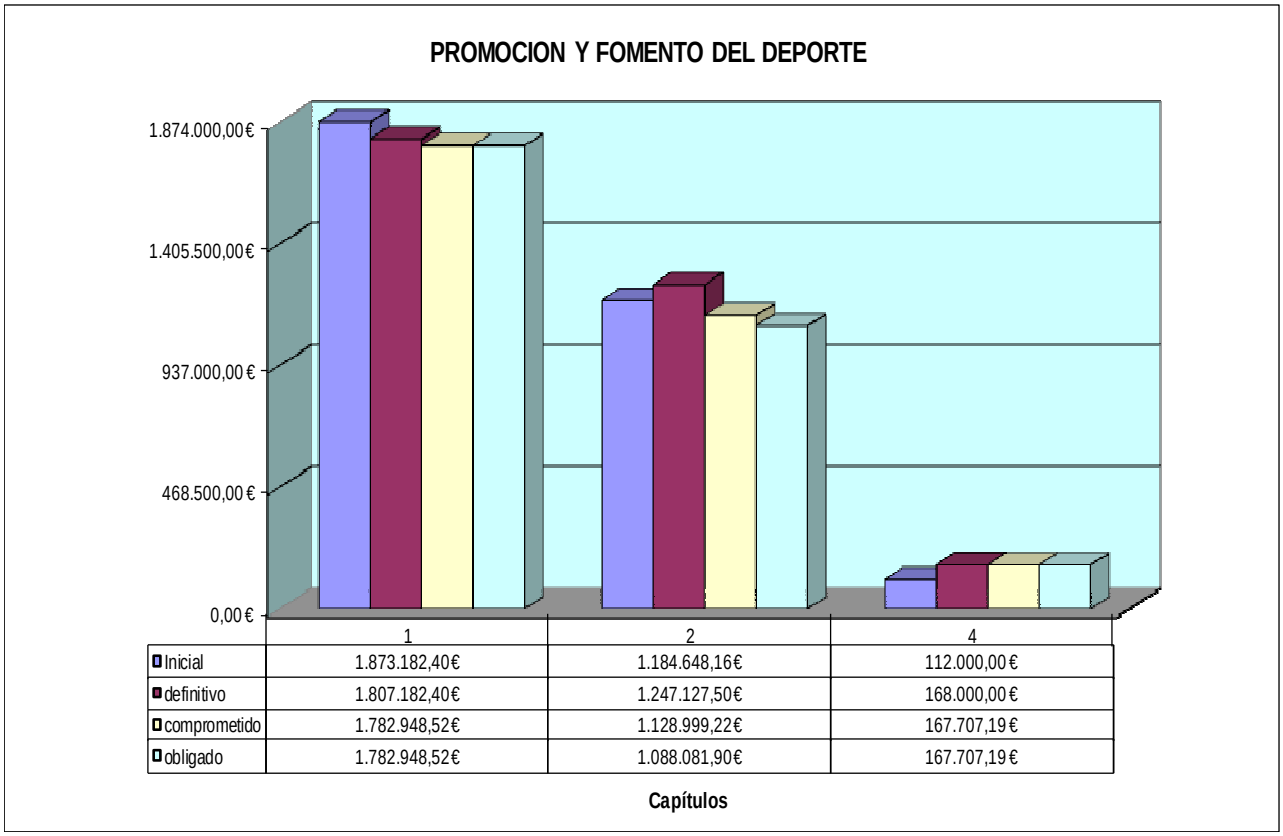


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
% OCUPACION	89	88	**99,20%**
RECIBOS DOMICILIADOS	17.250	18.770	**108,81%**
ALTAS	13.050	13.624	**104,40%**



Ayuntamiento de Las Rozas

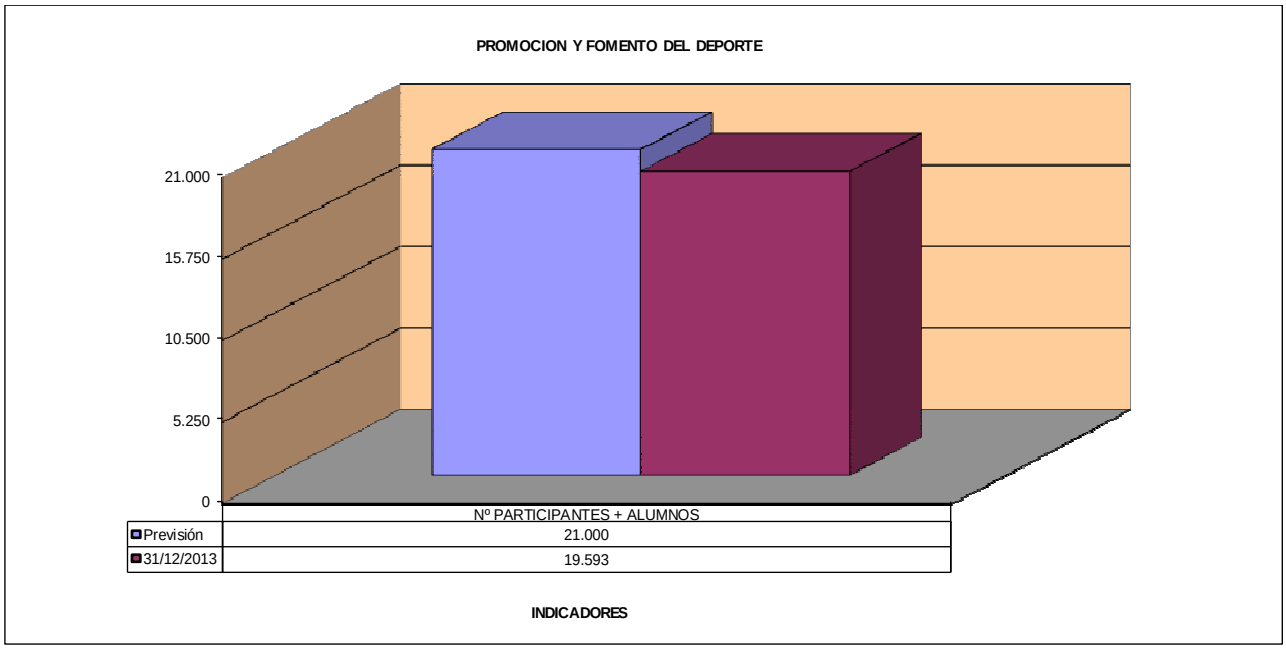
Programa 3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE



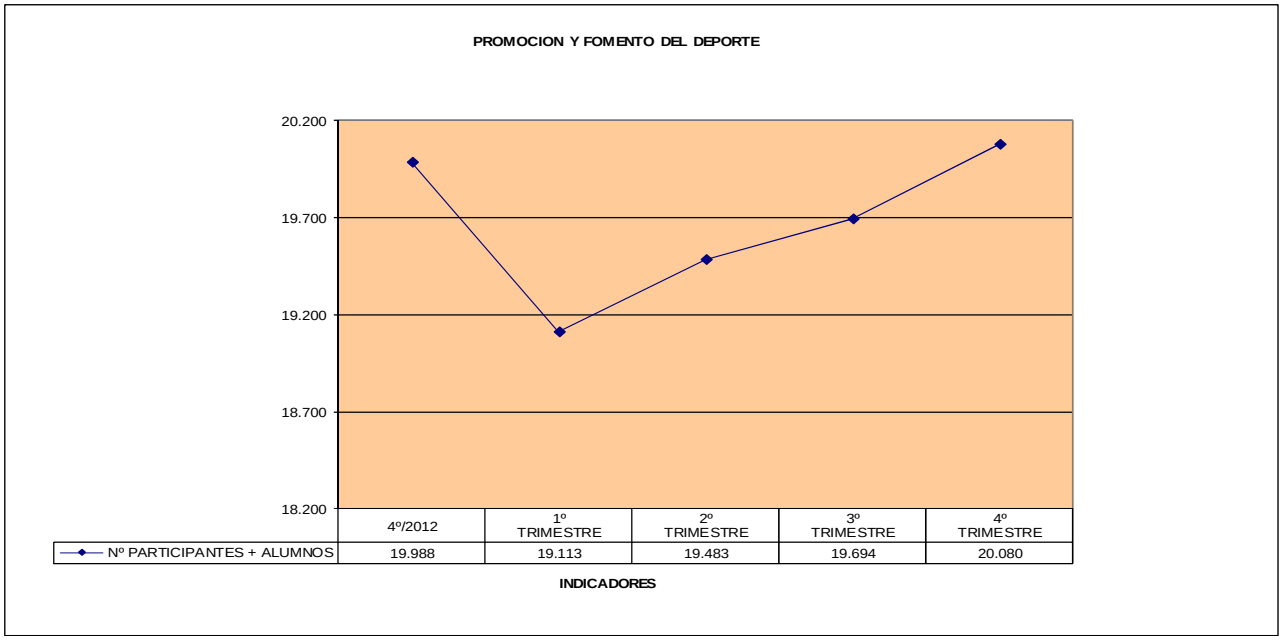
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.873.182,40 €	1.807.182,40 €	1.782.948,52 €	**98,66%**	1.782.948,52 €	**98,66%**
2	1.184.648,16 €	1.247.127,50 €	1.128.999,22 €	**90,53%**	1.088.081,90 €	**87,25%**
4	112.000,00 €	168.000,00 €	167.707,19 €	**99,83%**	167.707,19 €	**99,83%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

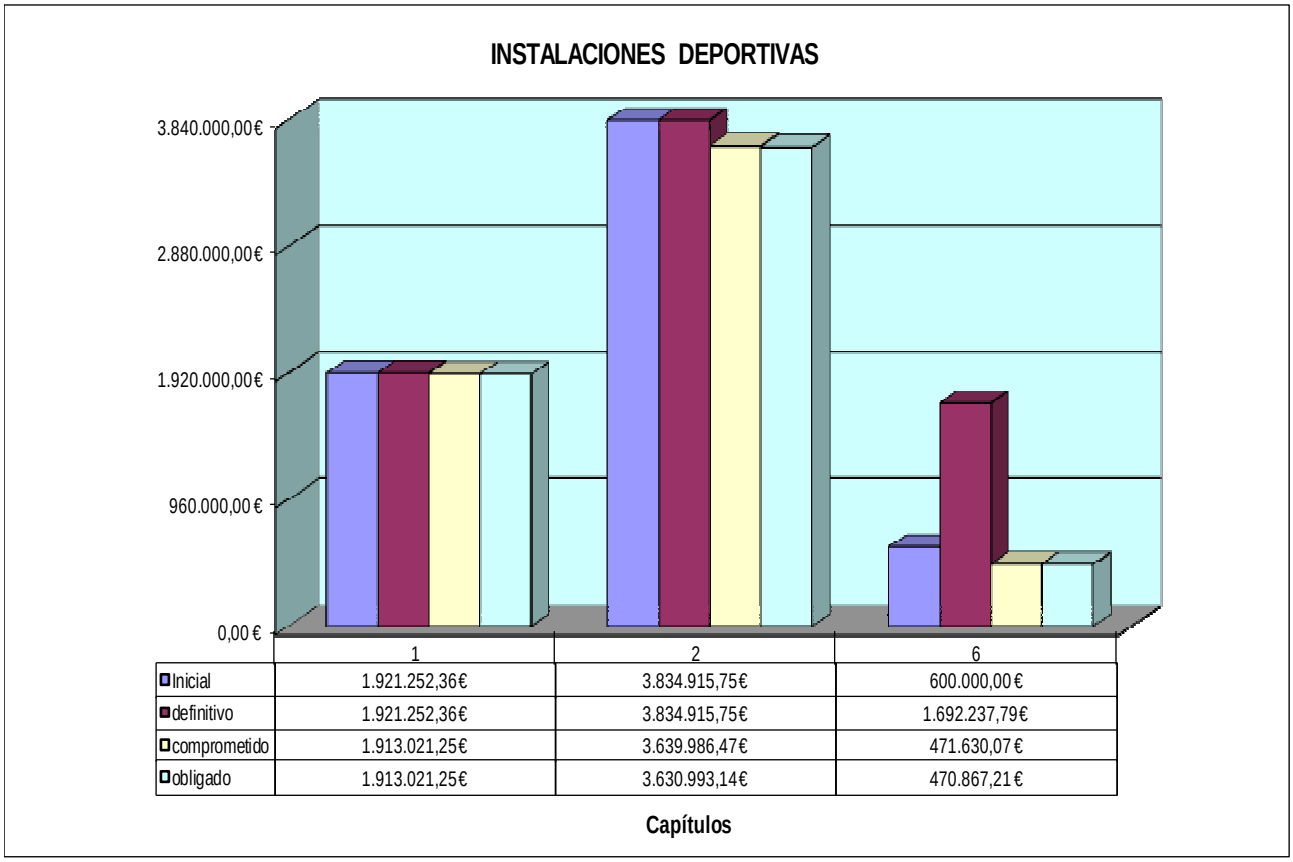


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº PARTICIPANTES + ALUMNOS	21.000	19.593	**93,30%**



Ayuntamiento de
Las Rozas

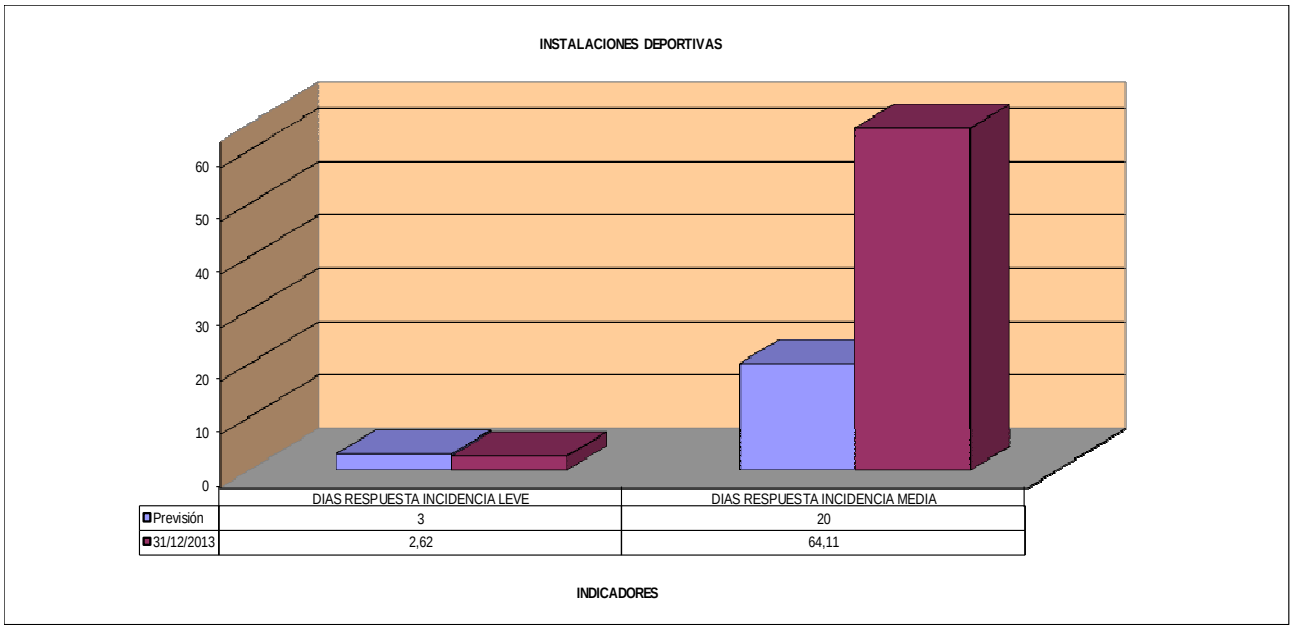
Programa 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS



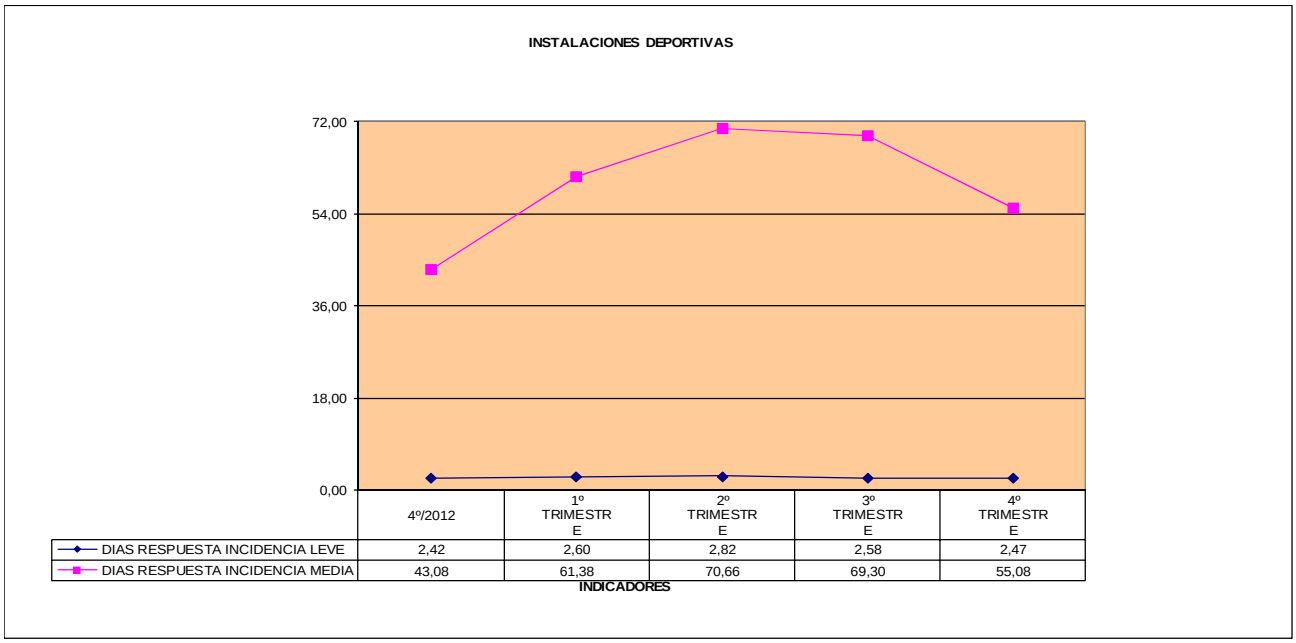
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.921.252,36 €	1.921.252,36 €	1.913.021,25 €	**99,57%**	1.913.021,25 €	**99,57%**
2	3.834.915,75 €	3.834.915,75 €	3.639.986,47 €	**94,92%**	3.630.993,14 €	**94,68%**
6	600.000,00 €	1.692.237,79 €	471.630,07 €	**27,87%**	470.867,21 €	**27,83%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES



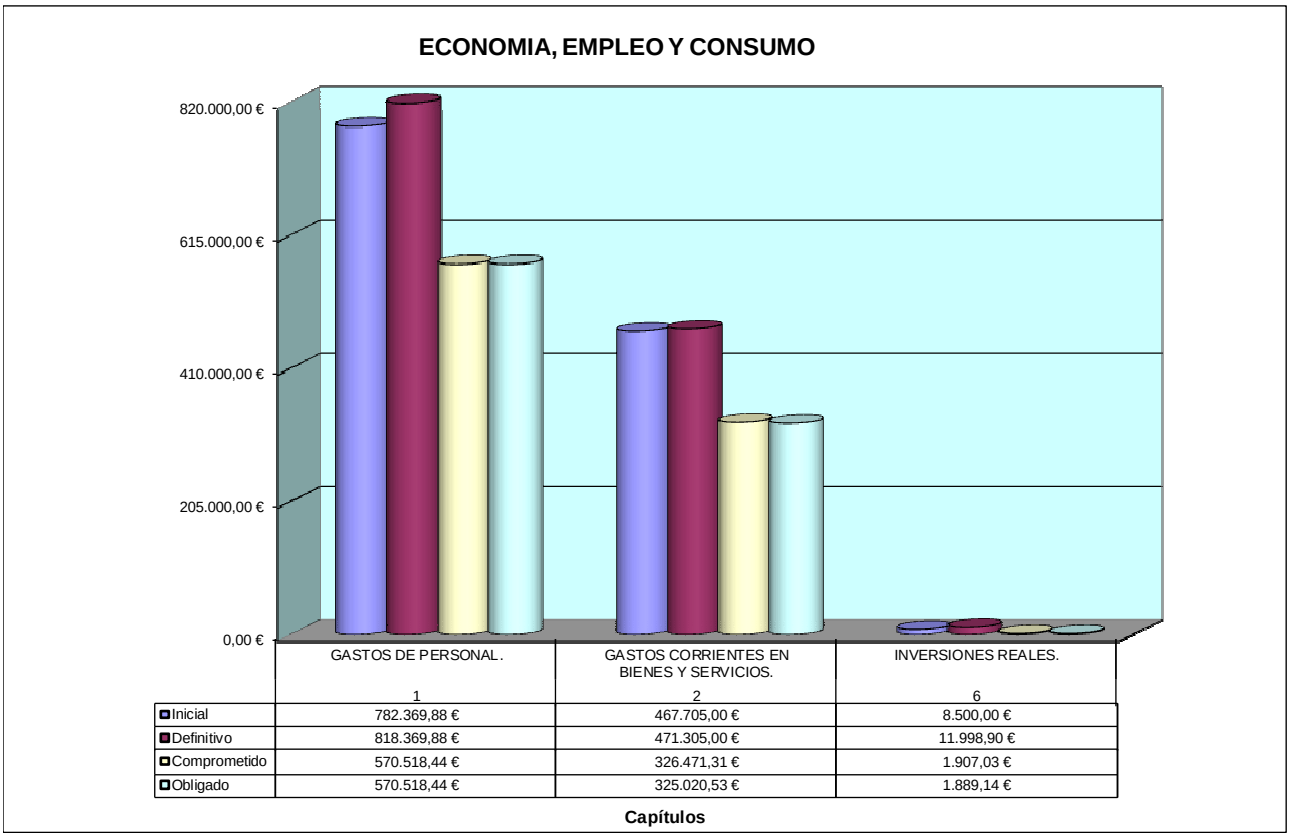
Descripción	Previsión	31/12/2013	%
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA LEVE	3	2,62	**87,25%**
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA MEDIA	20	64,11	**320,53%**



Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 108 ECONOMIA, EMPLEO Y CONSUMO

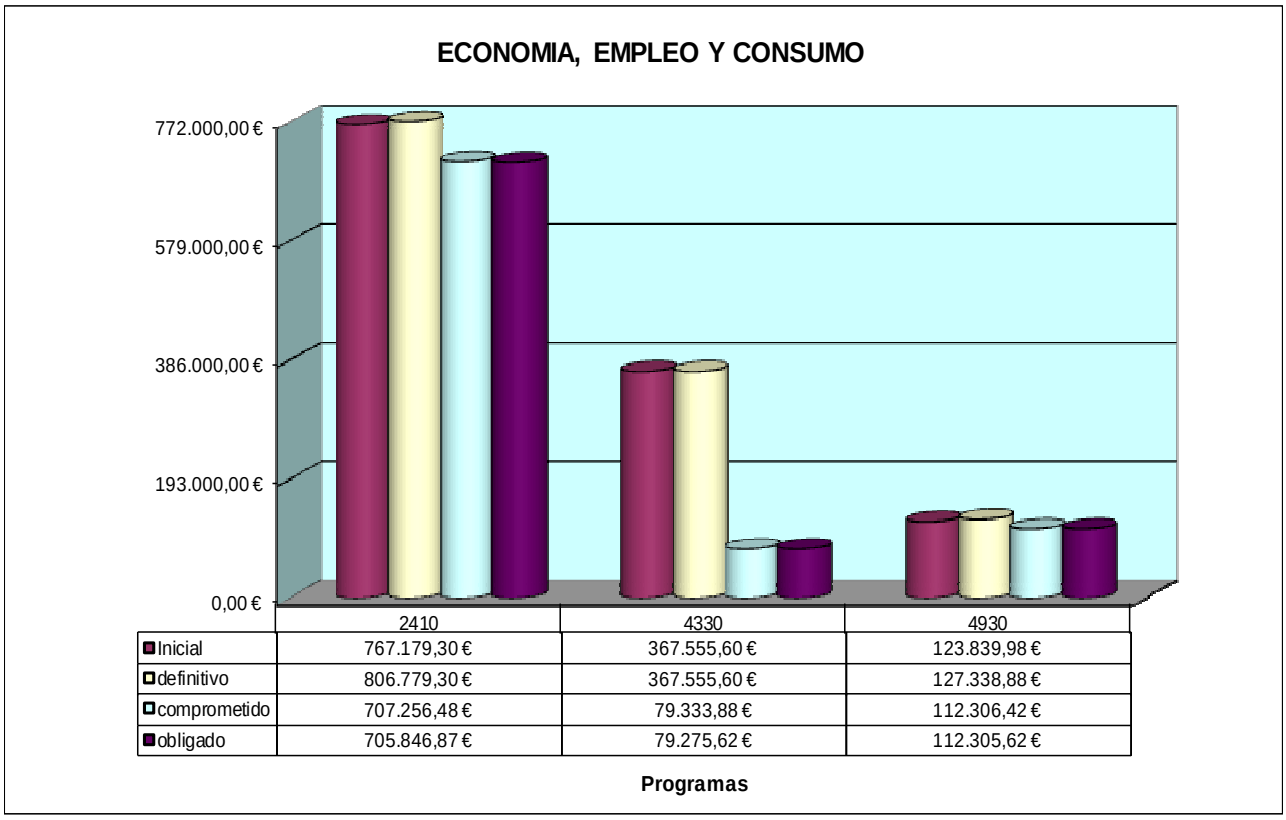
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	782.369,88 €	818.369,88 €	570.518,44 €	**69,71%**	570.518,44 €	**69,71%**
2	467.705,00 €	471.305,00 €	326.471,31 €	**69,27%**	325.020,53 €	**68,96%**
6	8.500,00 €	11.998,90 €	1.907,03 €	**15,89%**	1.889,14 €	**15,74%**

Ayuntamiento de
Las Rozas

Distribución del Organo por Programas

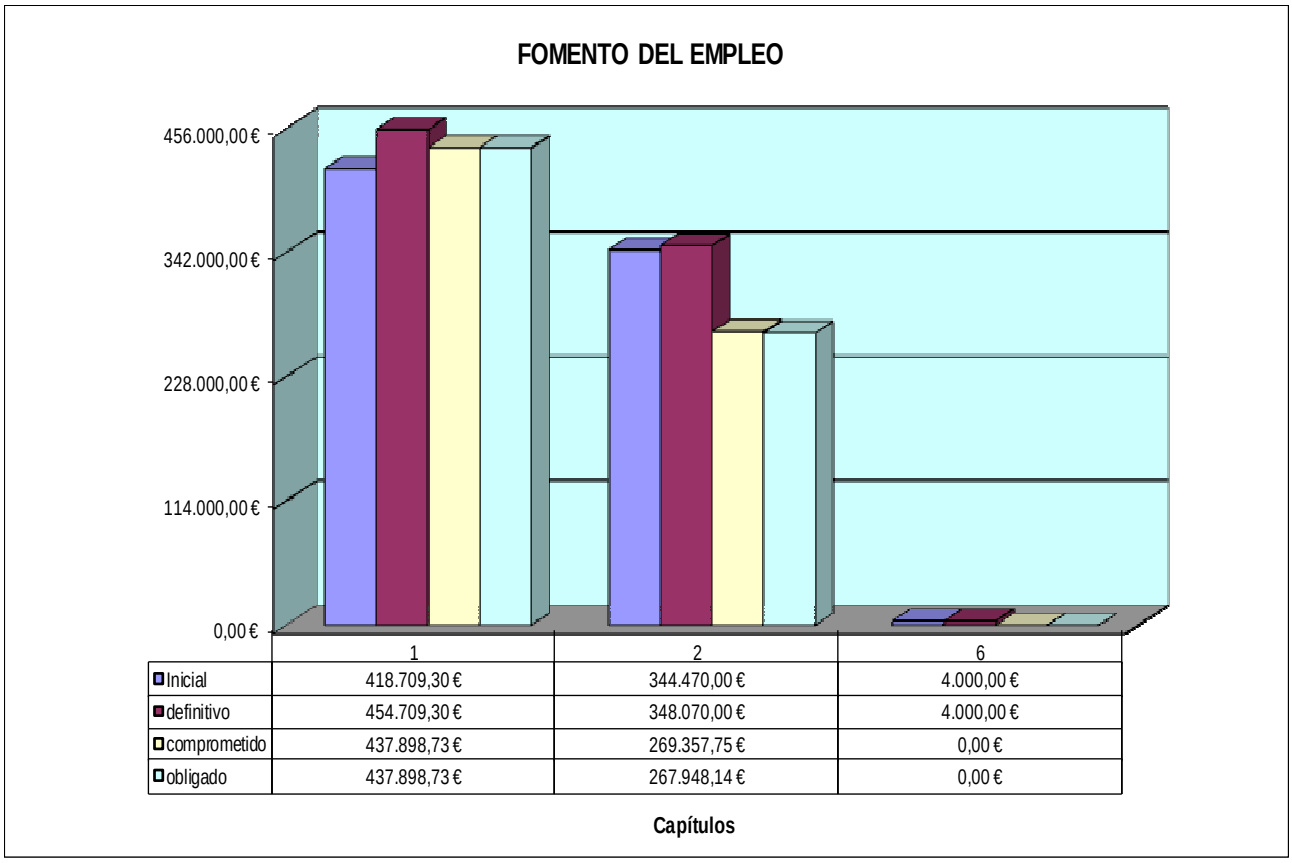


	2410	4330	4930
Inicial	767.179,30 €	367.555,60 €	123.839,98 €
definitivo	806.779,30 €	367.555,60 €	127.338,88 €
comprometido	707.256,48 €	79.333,88 €	112.306,42 €
obligado	705.846,87 €	79.275,62 €	112.305,62 €

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2410	767.179,30 €	806.779,30 €	707.256,48 €	**87,66%**	705.846,87 €	**87,49%**
4330	367.555,60 €	367.555,60 €	79.333,88 €	**21,58%**	79.275,62 €	**21,57%**
4930	123.839,98 €	127.338,88 €	112.306,42 €	**88,19%**	112.305,62 €	**88,19%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

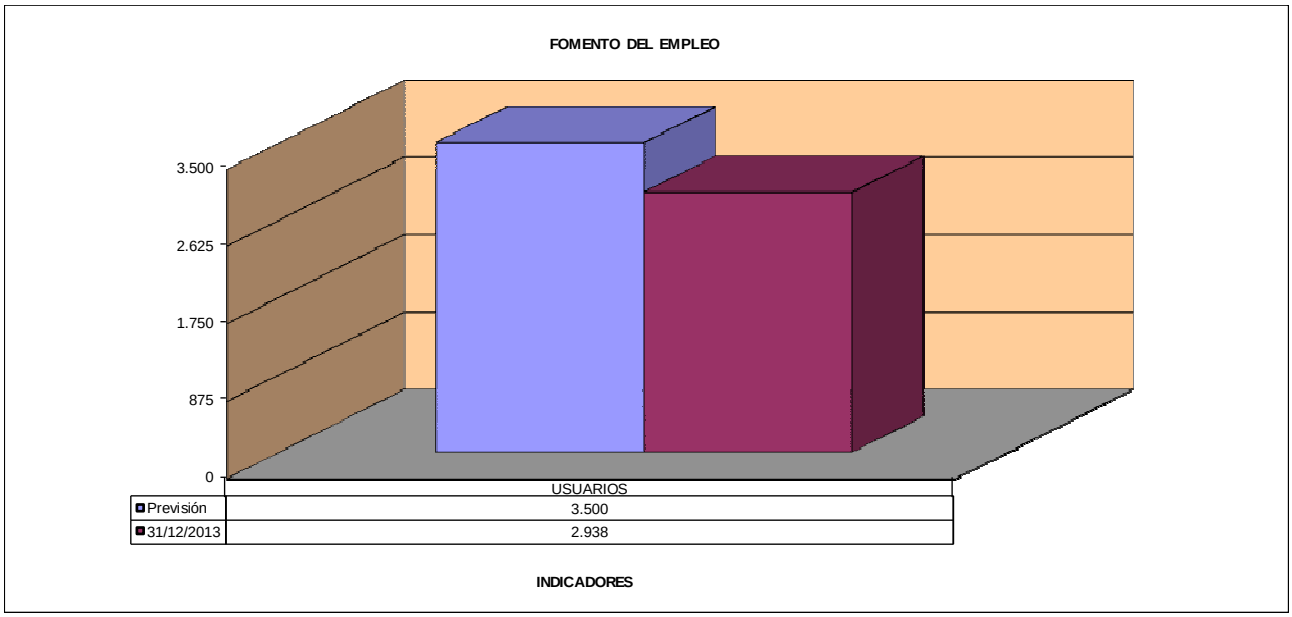


	1	2	6
Inicial	418.709,30 €	344.470,00 €	4.000,00 €
definitivo	454.709,30 €	348.070,00 €	4.000,00 €
comprometido	437.898,73 €	269.357,75 €	0,00 €
obligado	437.898,73 €	267.948,14 €	0,00 €

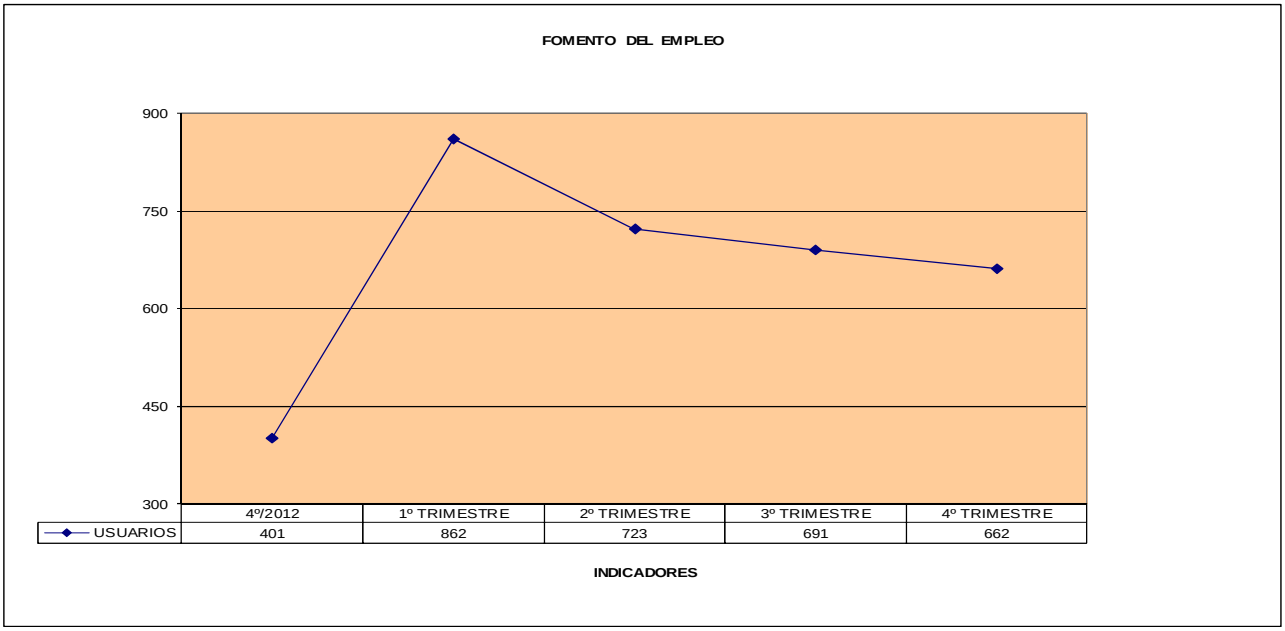
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	418.709,30 €	454.709,30 €	437.898,73 €	**96,30%**	437.898,73 €	**96,30%**
2	344.470,00 €	348.070,00 €	269.357,75 €	**77,39%**	267.948,14 €	**76,98%**
6	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

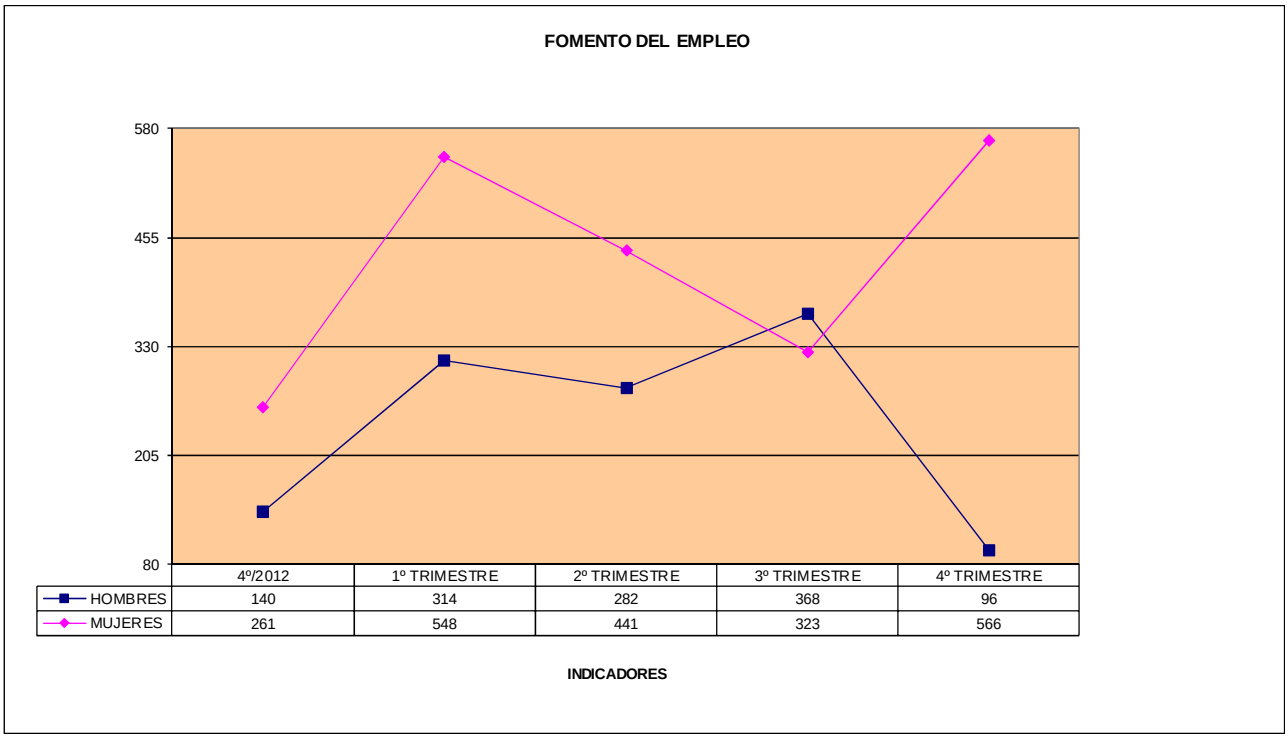
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
USUARIOS	3.500	2.938	**83,94%**
HOMBRES		1.060	30,29%
MUJERES		1.878	53,66%

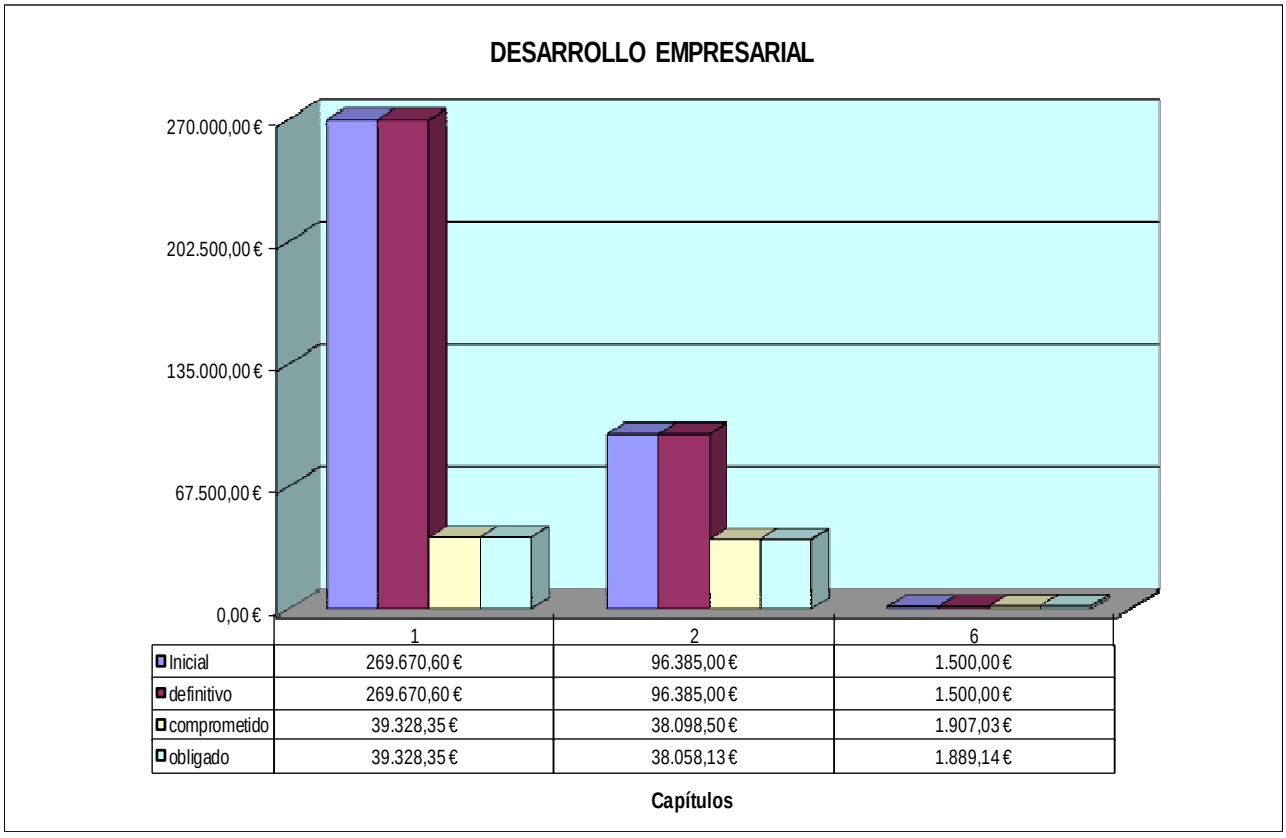


Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL

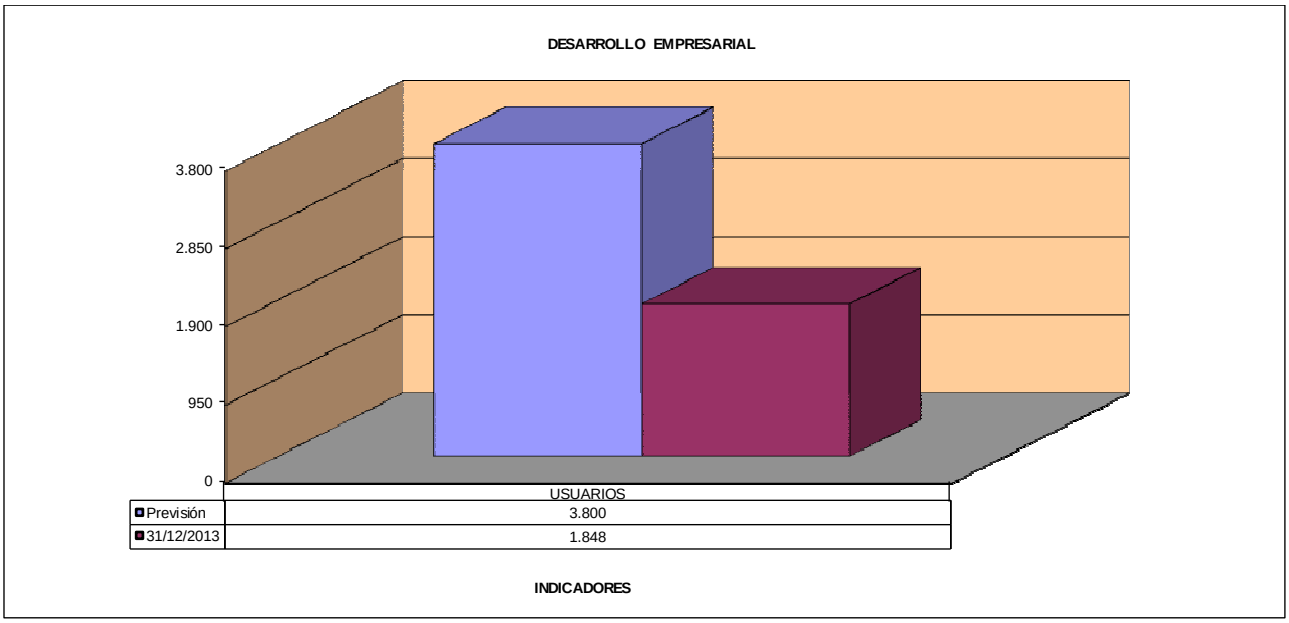


	1	2	6
Inicial	269.670,60 €	96.385,00 €	1.500,00 €
definitivo	269.670,60 €	96.385,00 €	1.500,00 €
comprometido	39.328,35 €	38.098,50 €	1.907,03 €
obligado	39.328,35 €	38.058,13 €	1.889,14 €

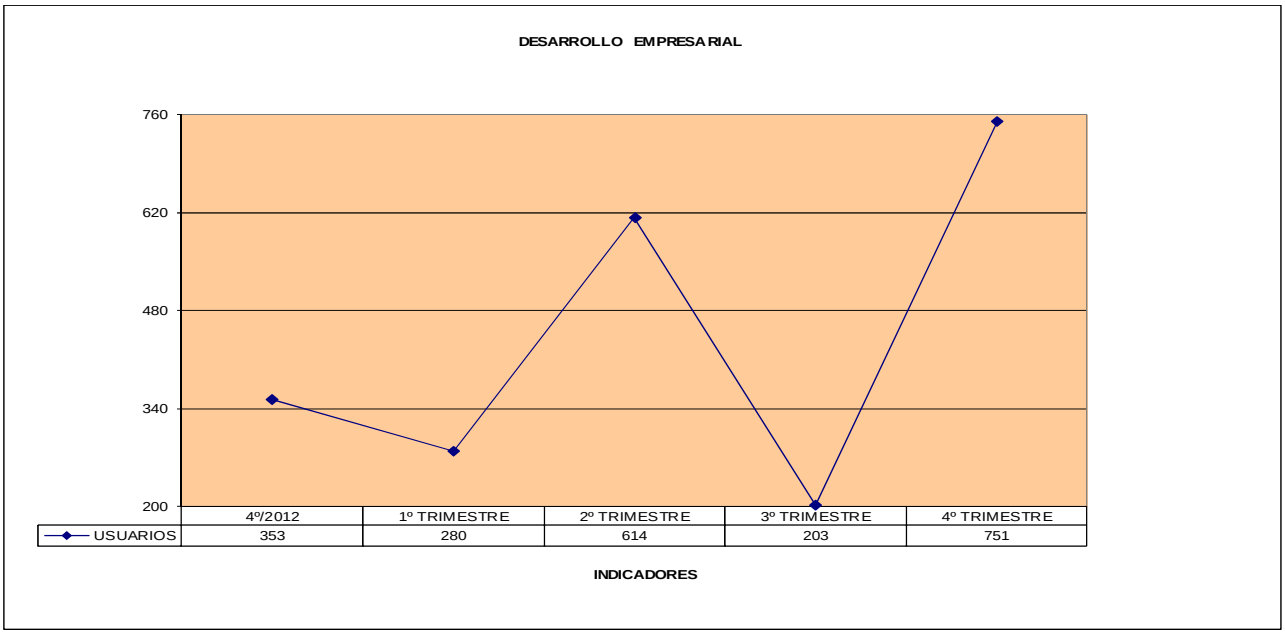
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	269.670,60 €	269.670,60 €	39.328,35 €	**14,58%**	39.328,35 €	**14,58%**
2	96.385,00 €	96.385,00 €	38.098,50 €	**39,53%**	38.058,13 €	**39,49%**
6	1.500,00 €	1.500,00 €	1.907,03 €	**127,14%**	1.889,14 €	**125,94%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

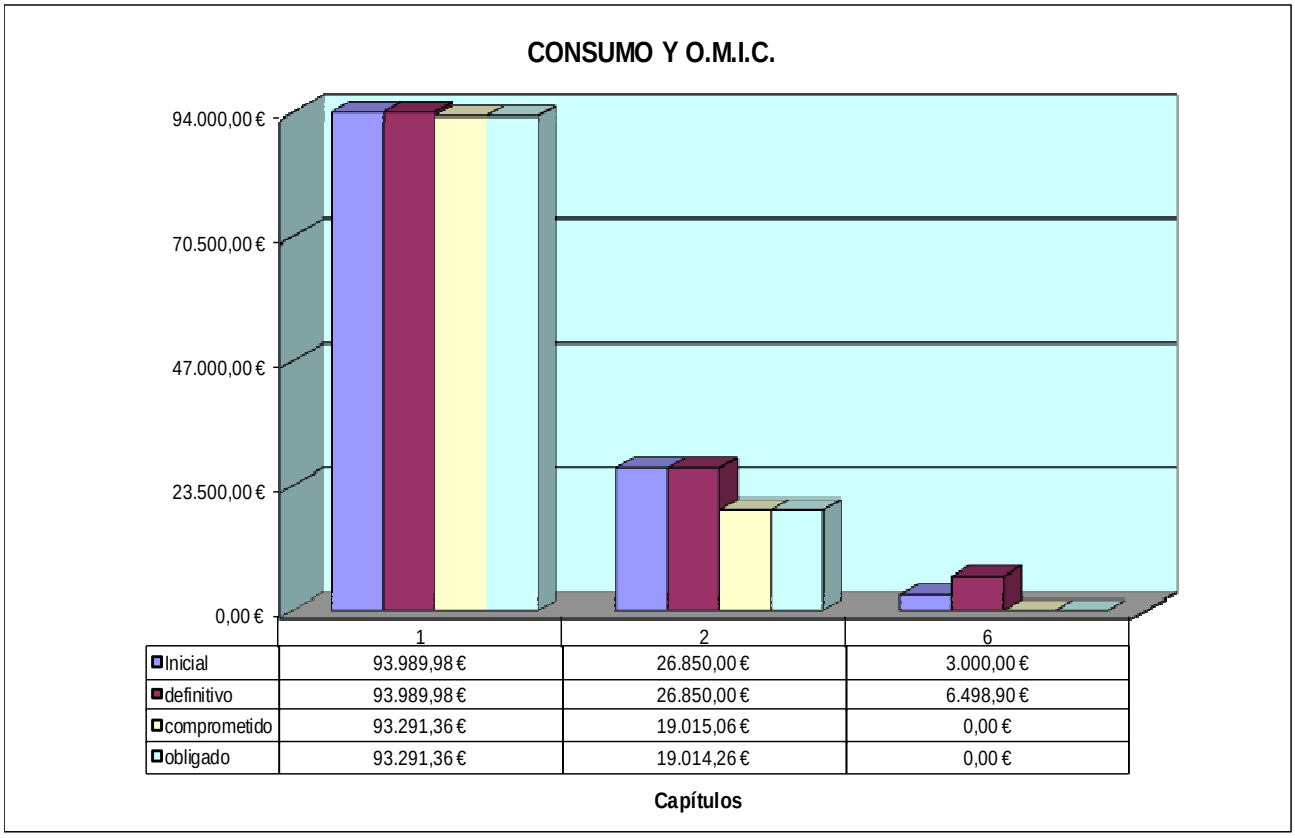


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
USUARIOS	3.800	1.848	**48,63%**



Ayuntamiento de Las Rozas

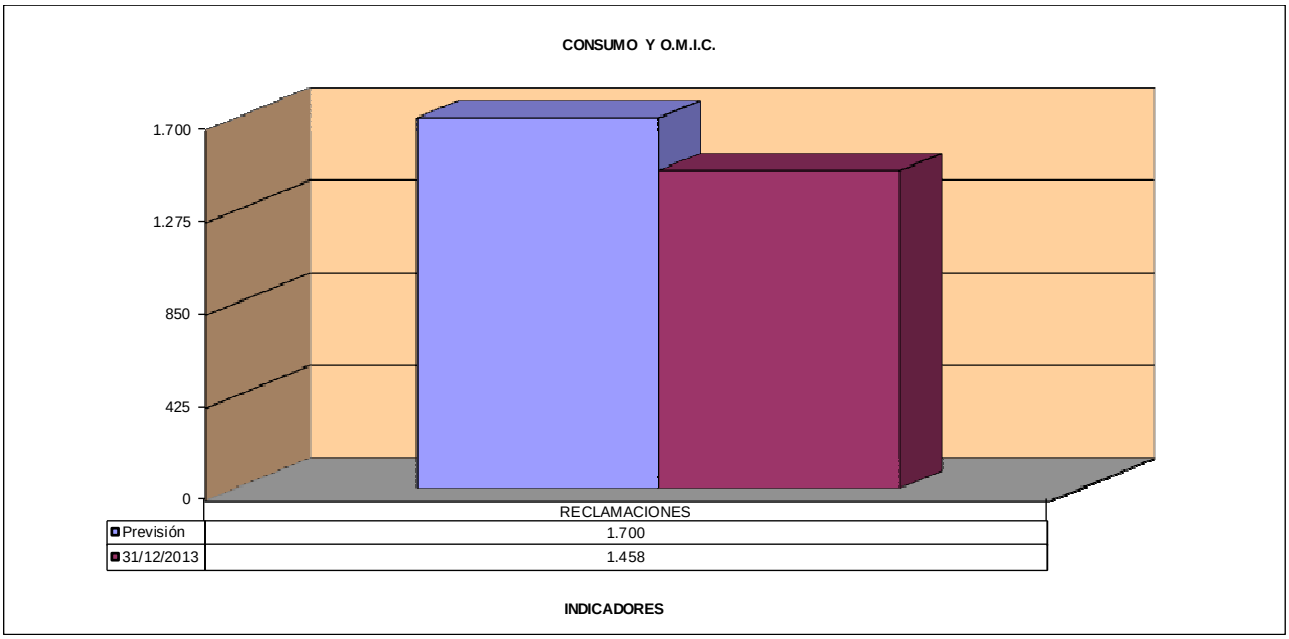
Programa 4930 CONSUMO Y O.M.I.C.



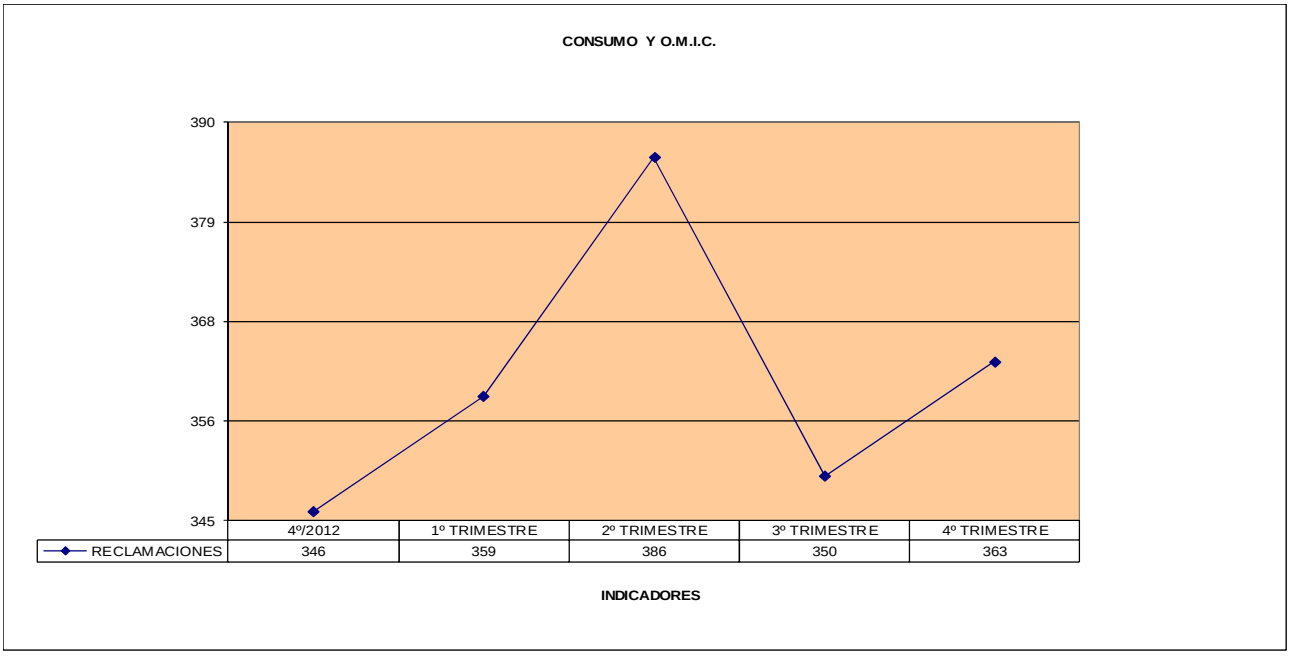
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	93.989,98 €	93.989,98 €	93.291,36 €	**99,26%**	93.291,36 €	**99,26%**
2	26.850,00 €	26.850,00 €	19.015,06 €	**70,82%**	19.014,26 €	**70,82%**
6	3.000,00 €	6.498,90 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

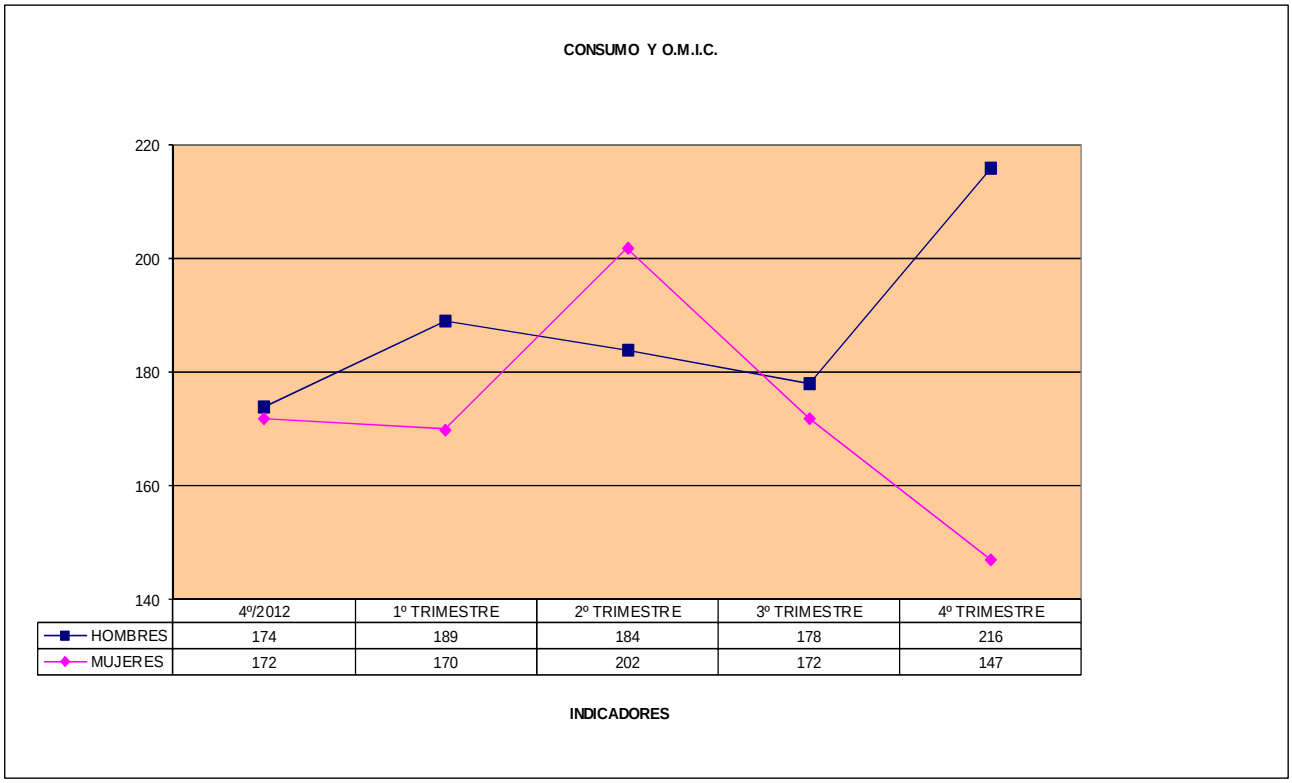
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
RECLAMACIONES	1.700	1.458	**85,76%**
HOMBRES		767	52,61%
MUJERES		691	47,39%



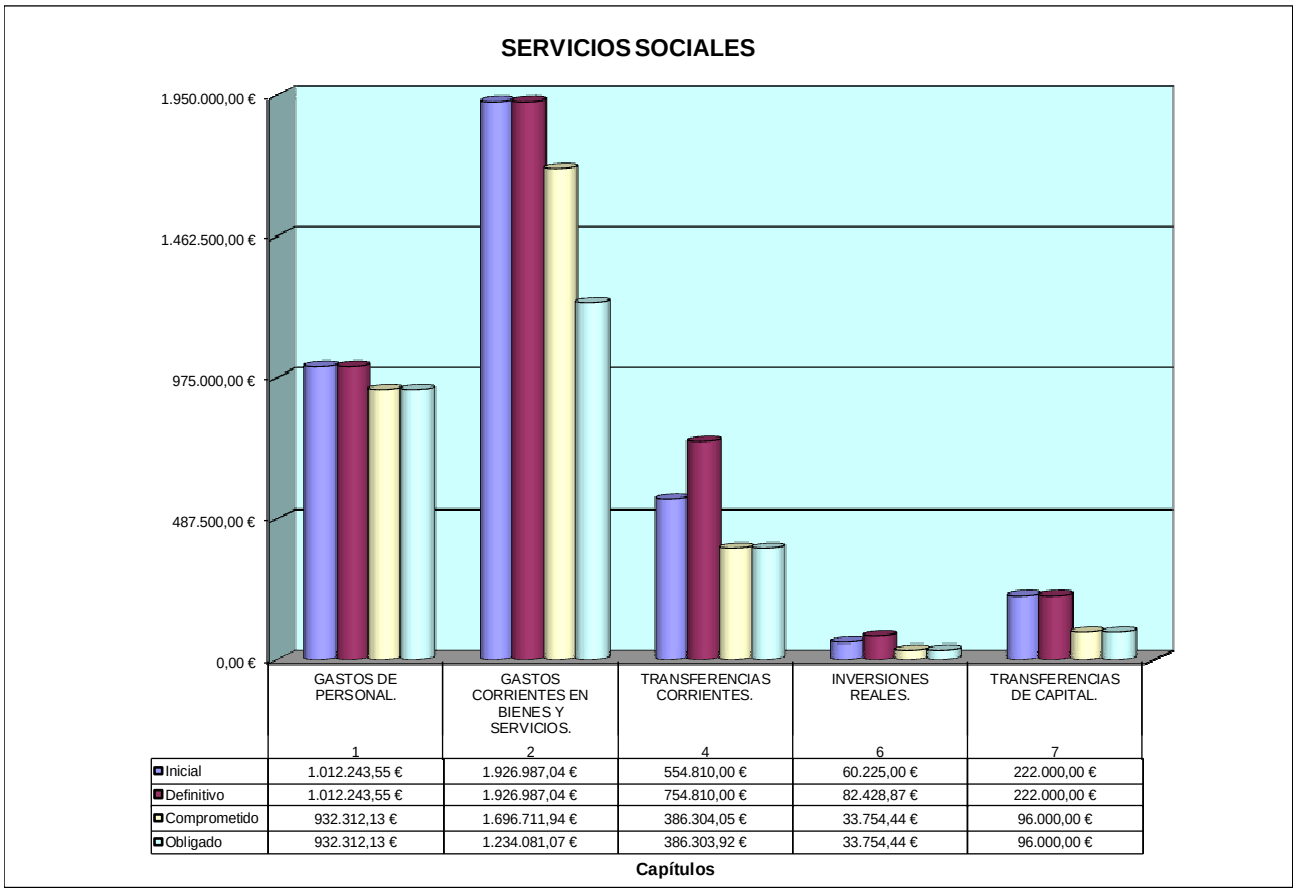
Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 109 SERVICIOS SOCIALES.

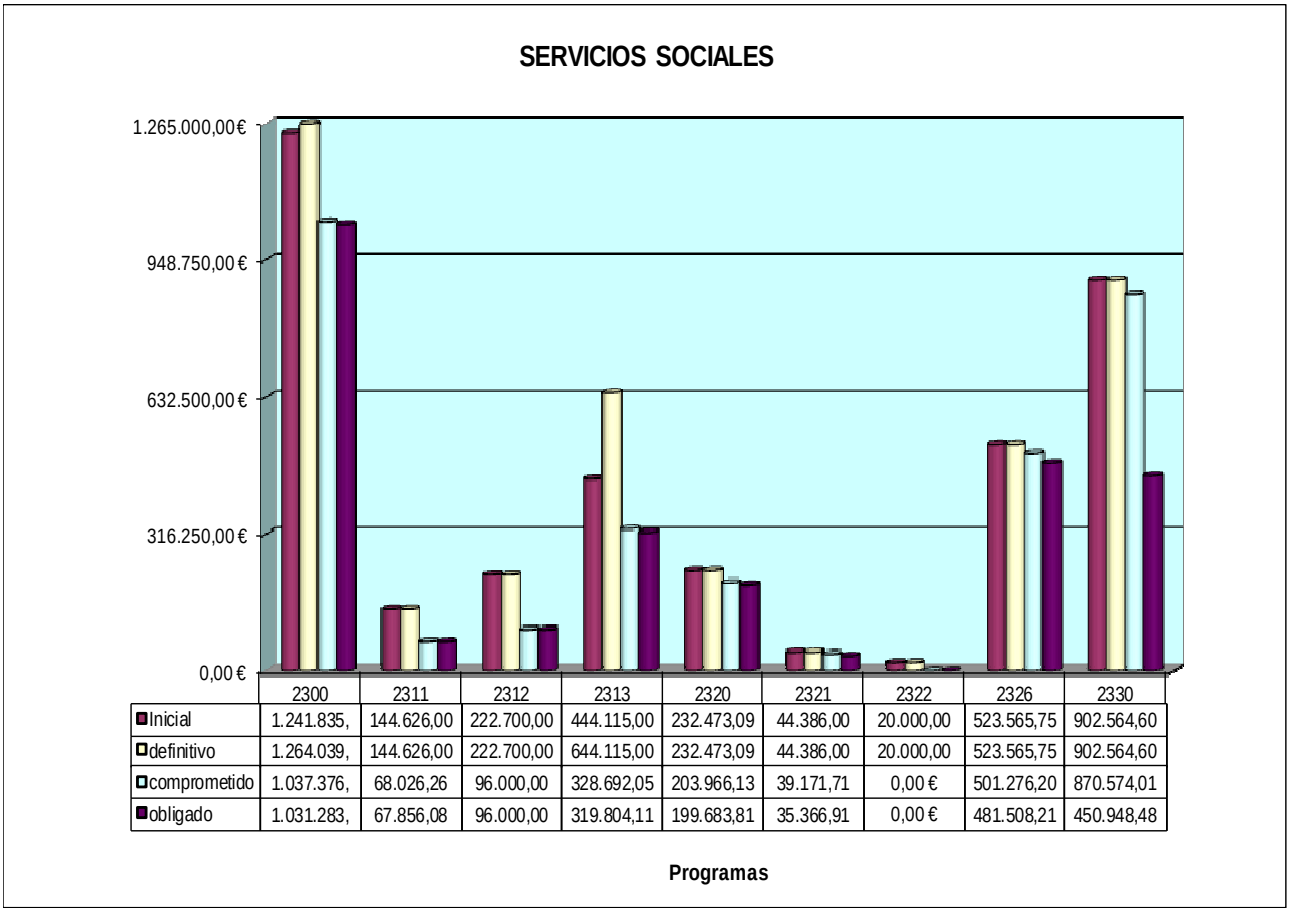
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.012.243,55 €	1.012.243,55 €	932.312,13 €	**92,10%**	932.312,13 €	**92,10%**
2	1.926.987,04 €	1.926.987,04 €	1.696.711,94 €	**88,05%**	1.234.081,07 €	**64,04%**
4	554.810,00 €	754.810,00 €	386.304,05 €	**51,18%**	386.303,92 €	**51,18%**
6	60.225,00 €	82.428,87 €	33.754,44 €	**40,95%**	33.754,44 €	**40,95%**
7	222.000,00 €	222.000,00 €	96.000,00 €	**43,24%**	96.000,00 €	**43,24%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Distribución del Organo por Programas

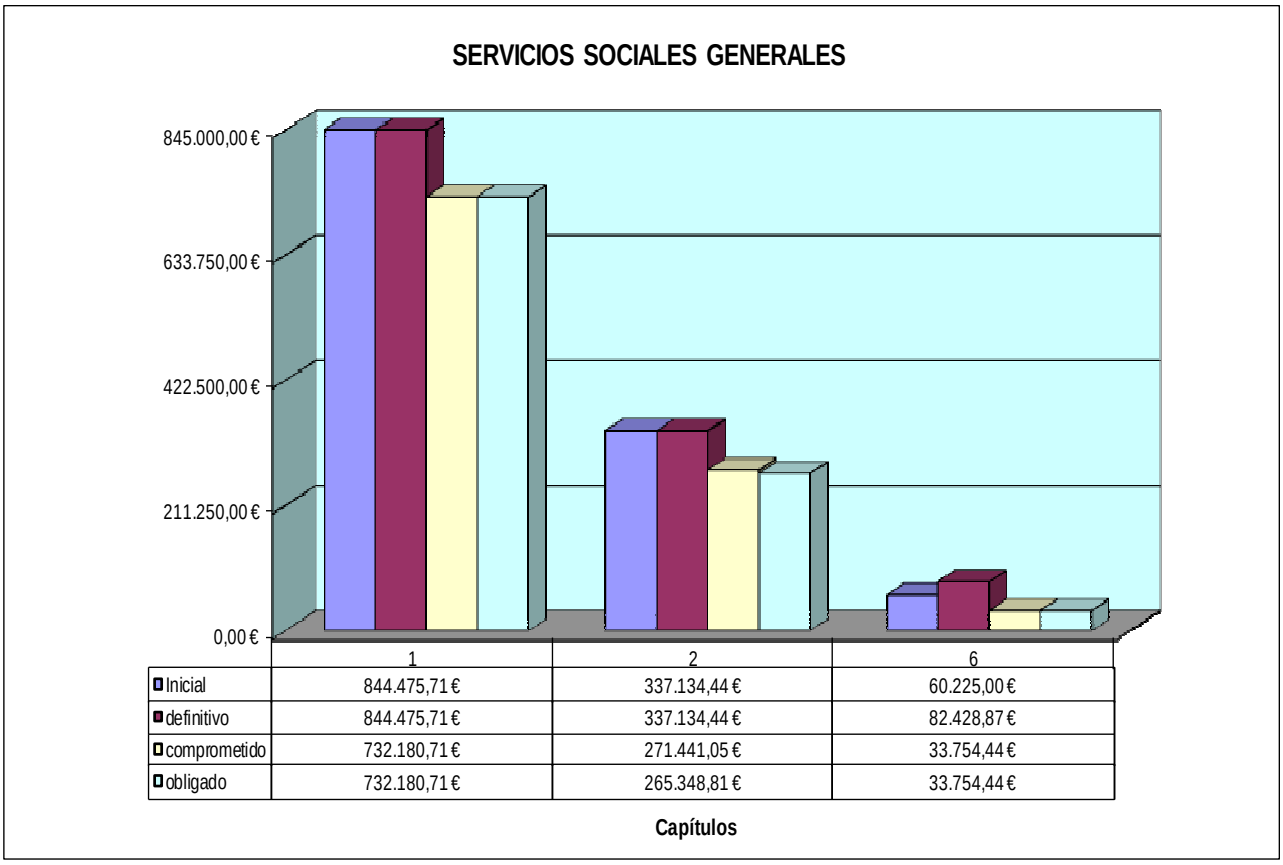


	2300	2311	2312	2313	2320	2321	2322	2326	2330
Inicial	1.241.835,	144.626,00	222.700,00	444.115,00	232.473,09	44.386,00	20.000,00	523.565,75	902.564,60
definitivo	1.264.039,	144.626,00	222.700,00	644.115,00	232.473,09	44.386,00	20.000,00	523.565,75	902.564,60
comprometido	1.037.376,	68.026,26	96.000,00	328.692,05	203.966,13	39.171,71	0,00 €	501.276,20	870.574,01
obligado	1.031.283,	67.856,08	96.000,00	319.804,11	199.683,81	35.366,91	0,00 €	481.508,21	450.948,48

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2300	1.241.835,15 €	1.264.039,02 €	1.037.376,20 €	**82,07%**	1.031.283,96 €	**81,59%**
2311	144.626,00 €	144.626,00 €	68.026,26 €	**47,04%**	67.856,08 €	**46,92%**
2312	222.700,00 €	222.700,00 €	96.000,00 €	**43,11%**	96.000,00 €	**43,11%**
2313	444.115,00 €	644.115,00 €	328.692,05 €	**51,03%**	319.804,11 €	**49,65%**
2320	232.473,09 €	232.473,09 €	203.966,13 €	**87,74%**	199.683,81 €	**85,90%**
2321	44.386,00 €	44.386,00 €	39.171,71 €	**88,25%**	35.366,91 €	**79,68%**
2322	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
2326	523.565,75 €	523.565,75 €	501.276,20 €	**95,74%**	481.508,21 €	**91,97%**
2330	902.564,60 €	902.564,60 €	870.574,01 €	**96,46%**	450.948,48 €	**49,96%**

Ayuntamiento de
Las Rozas

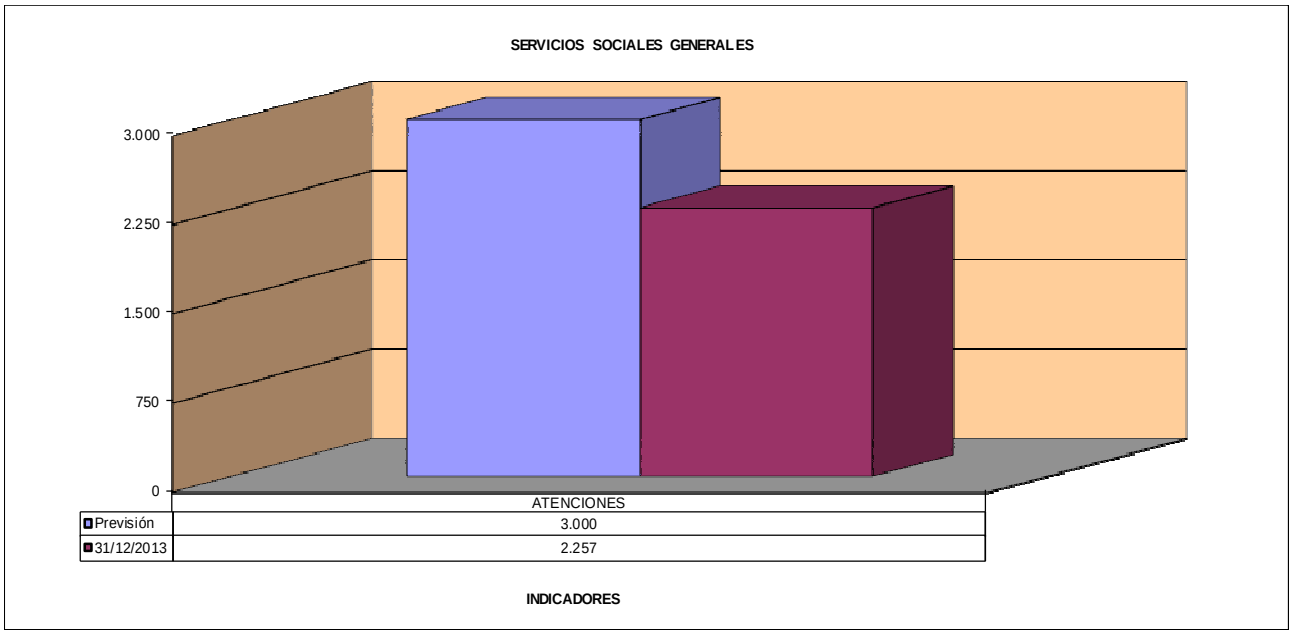
Programa 2300 SERVICIOS SOCIALES GENERALES



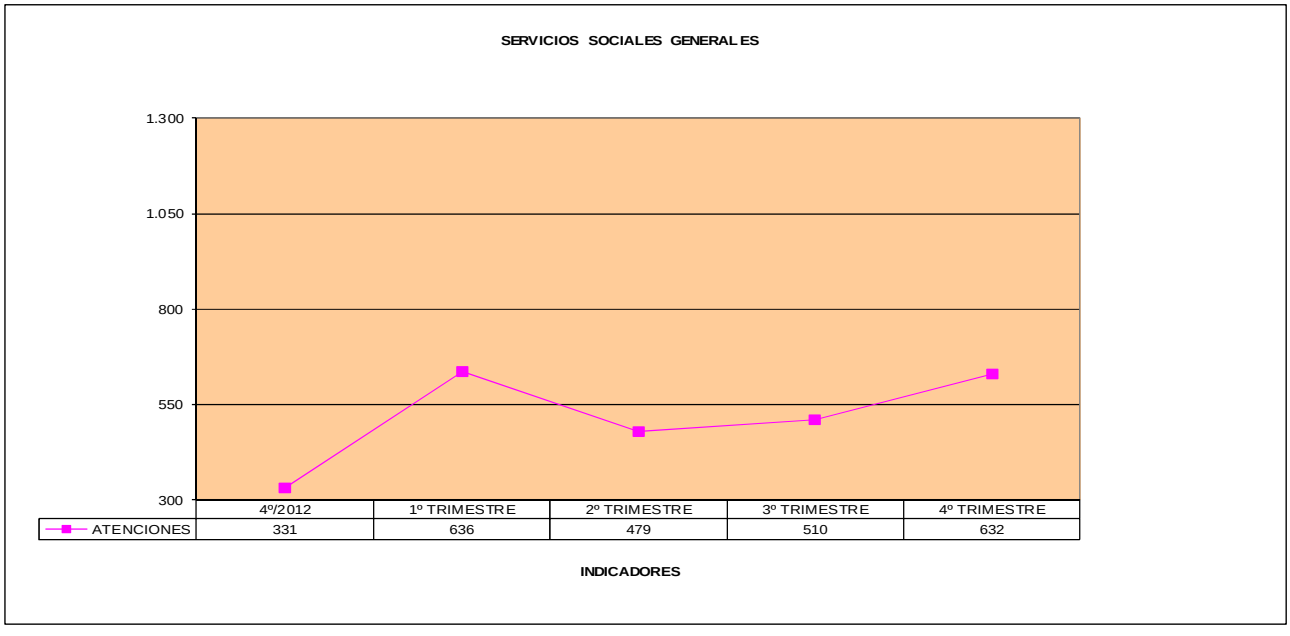
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	844.475,71 €	844.475,71 €	732.180,71 €	**86,70%**	732.180,71 €	**86,70%**
2	337.134,44 €	337.134,44 €	271.441,05 €	**80,51%**	265.348,81 €	**78,71%**
6	60.225,00 €	82.428,87 €	33.754,44 €	**40,95%**	33.754,44 €	**40,95%**

Ayuntamiento de Las Rozas

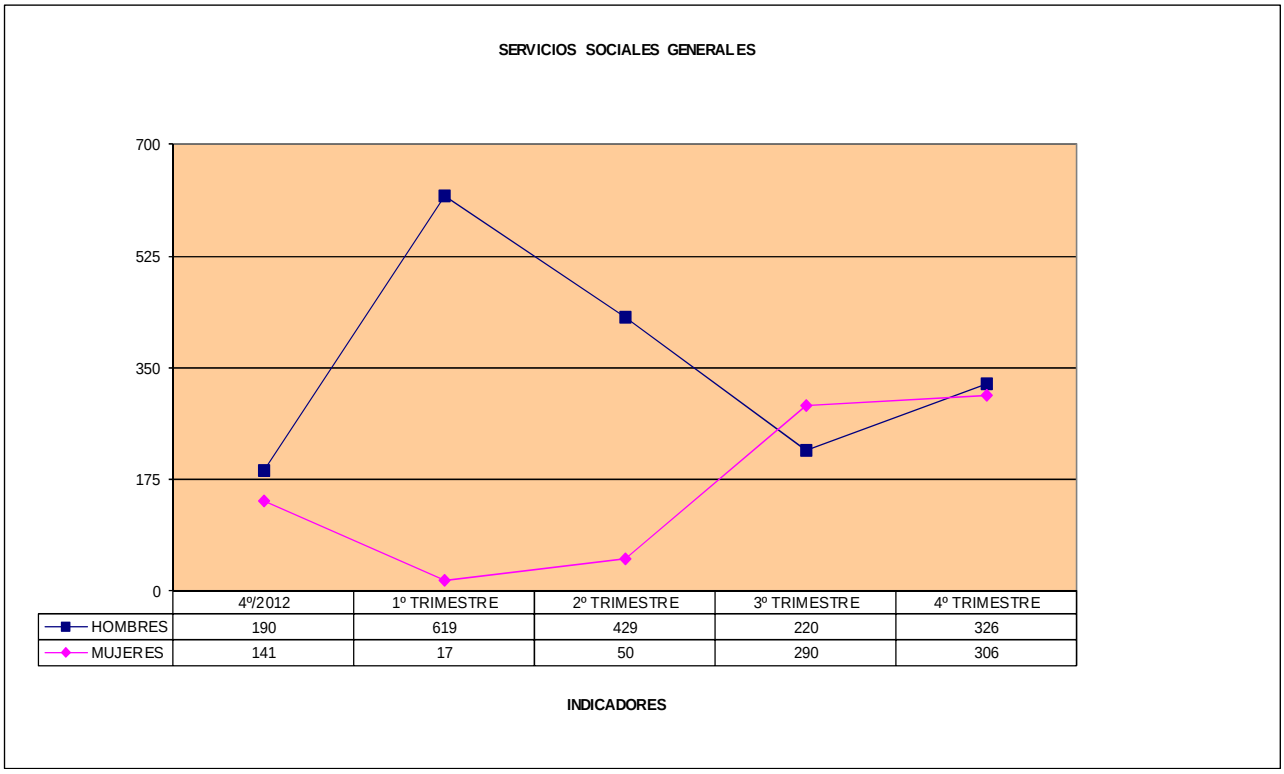
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ATENCIONES	3.000	2.257	**75,23%**
HOMBRES		1.594	70,62%
MUJERES		663	29,38%

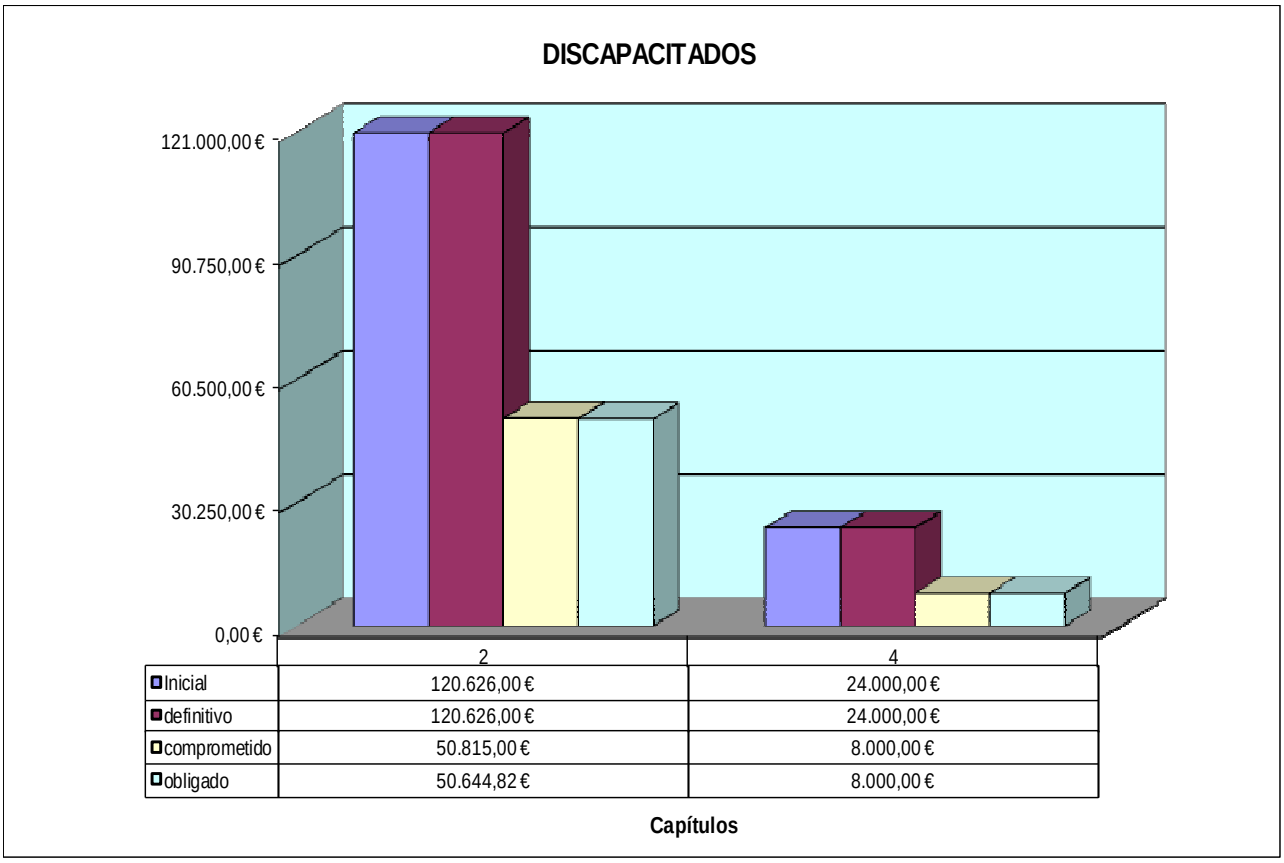


Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de Las Rozas

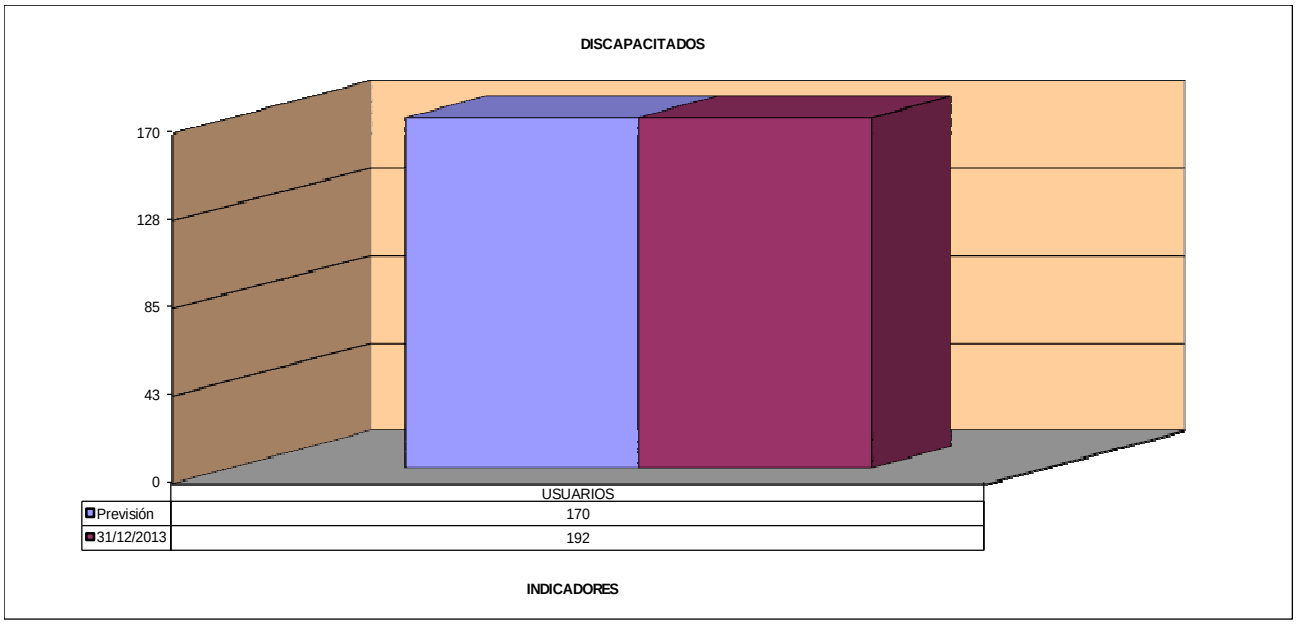
Programa 2311 DISCAPACITADOS



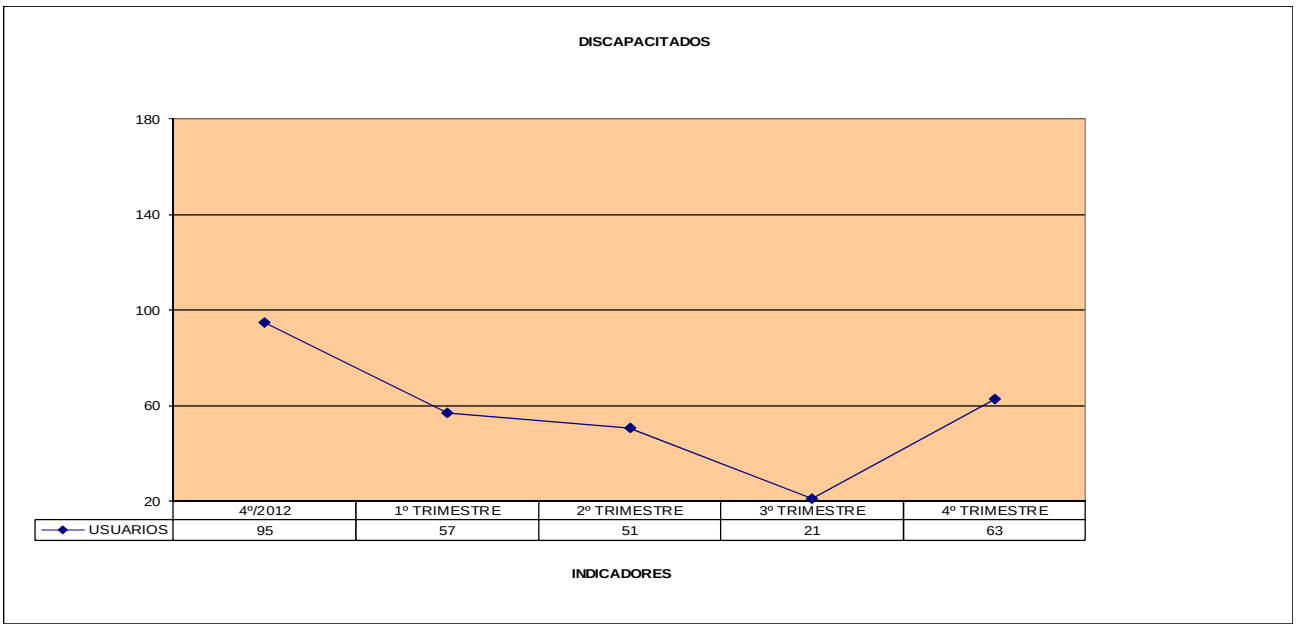
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	120.626,00 €	120.626,00 €	50.815,00 €	**42,13%**	50.644,82 €	**41,98%**
4	24.000,00 €	24.000,00 €	8.000,00 €	**33,33%**	8.000,00 €	**33,33%**

Ayuntamiento de Las Rozas

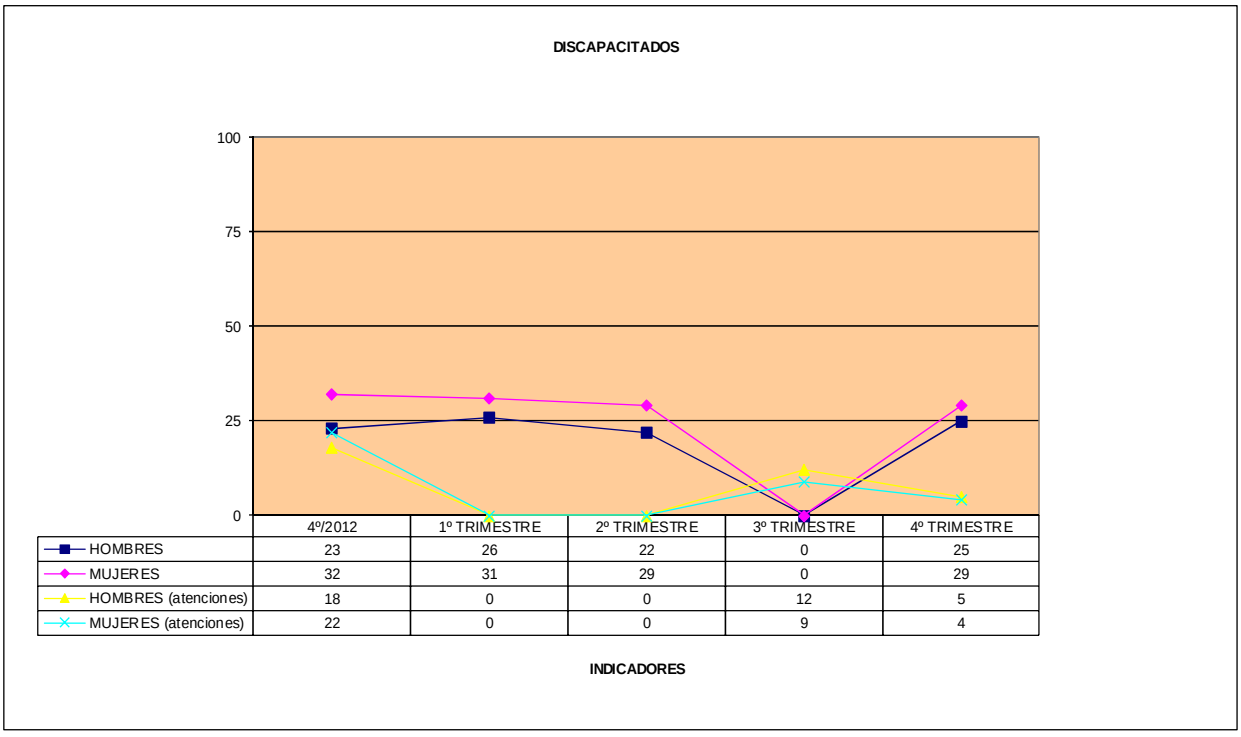
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
USUARIOS	170	192	**112,94%**
HOMBRES		73	38,02%
MUJERES		89	46,35%



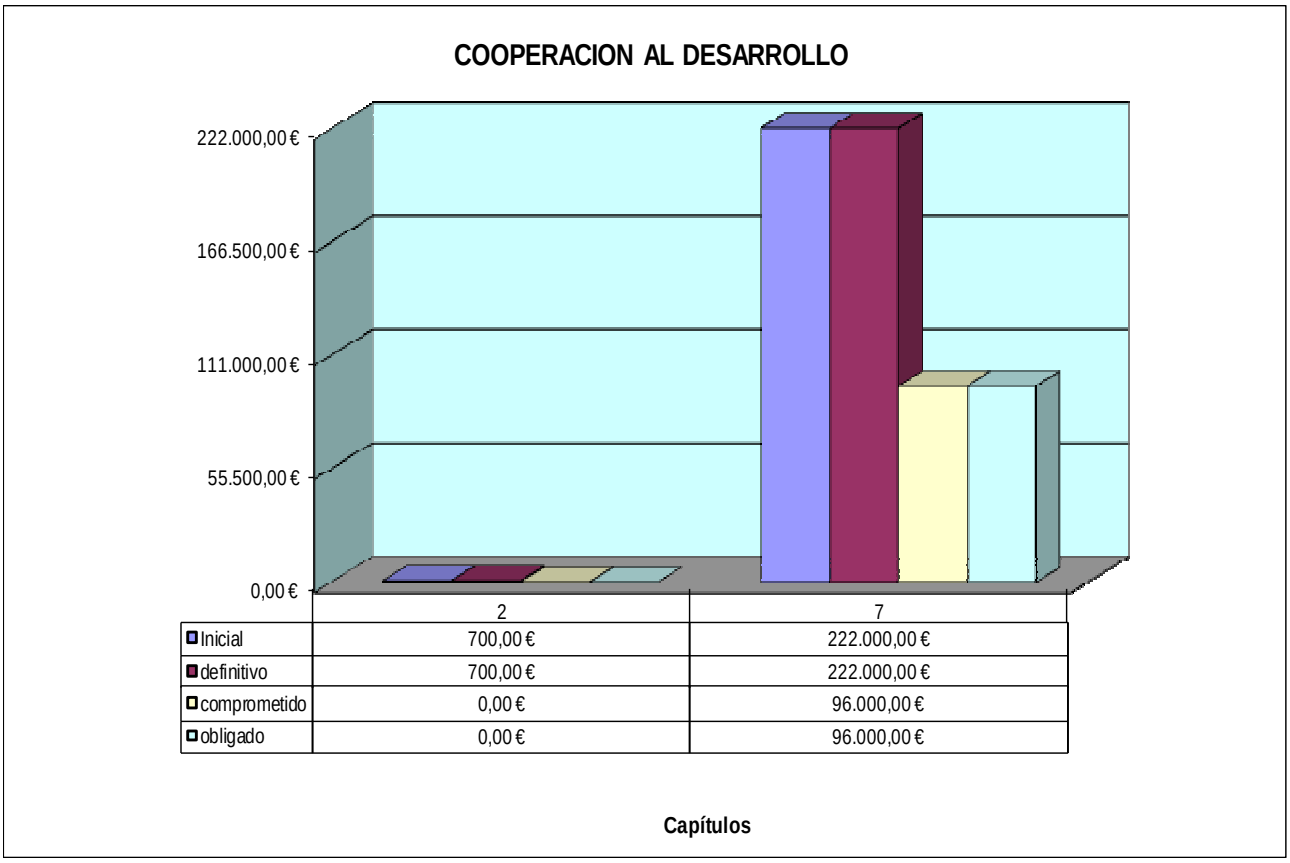
Ayuntamiento de
Las Rozas



	4º/2012	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
HOMBRES	23	26	22	0	25
MUJERES	32	31	29	0	29
HOMBRES (atenciones)	18	0	0	12	5
MUJERES (atenciones)	22	0	0	9	4

Ayuntamiento de Las Rozas

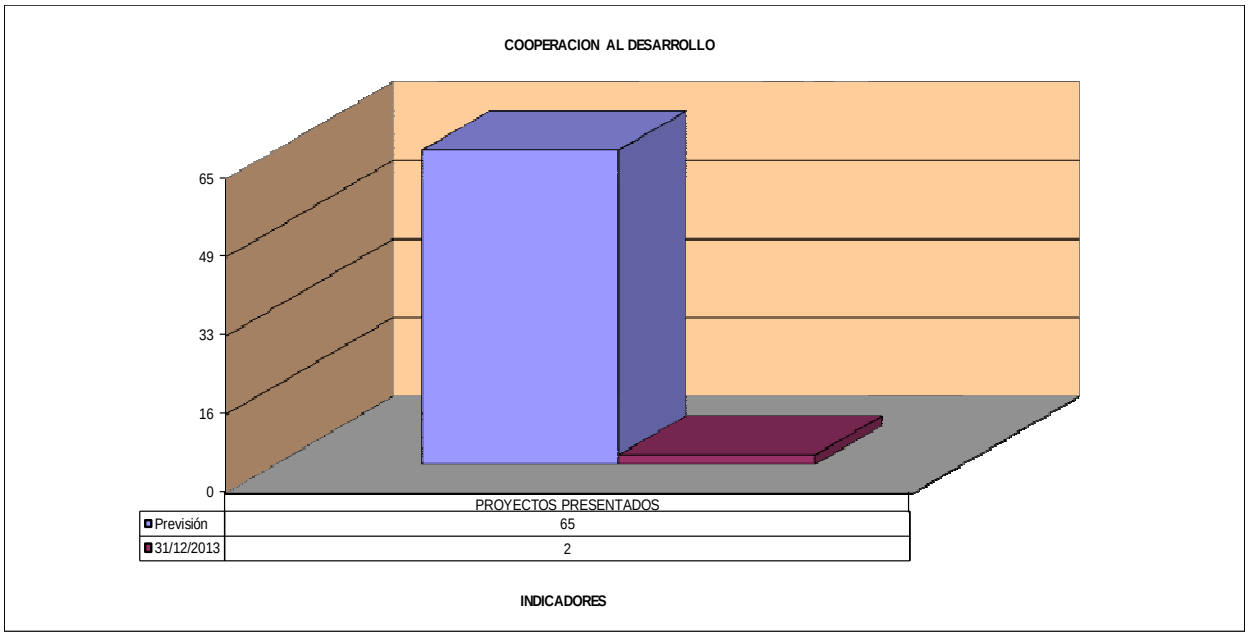
Programa 2312 COOPERACION AL DESARROLLO



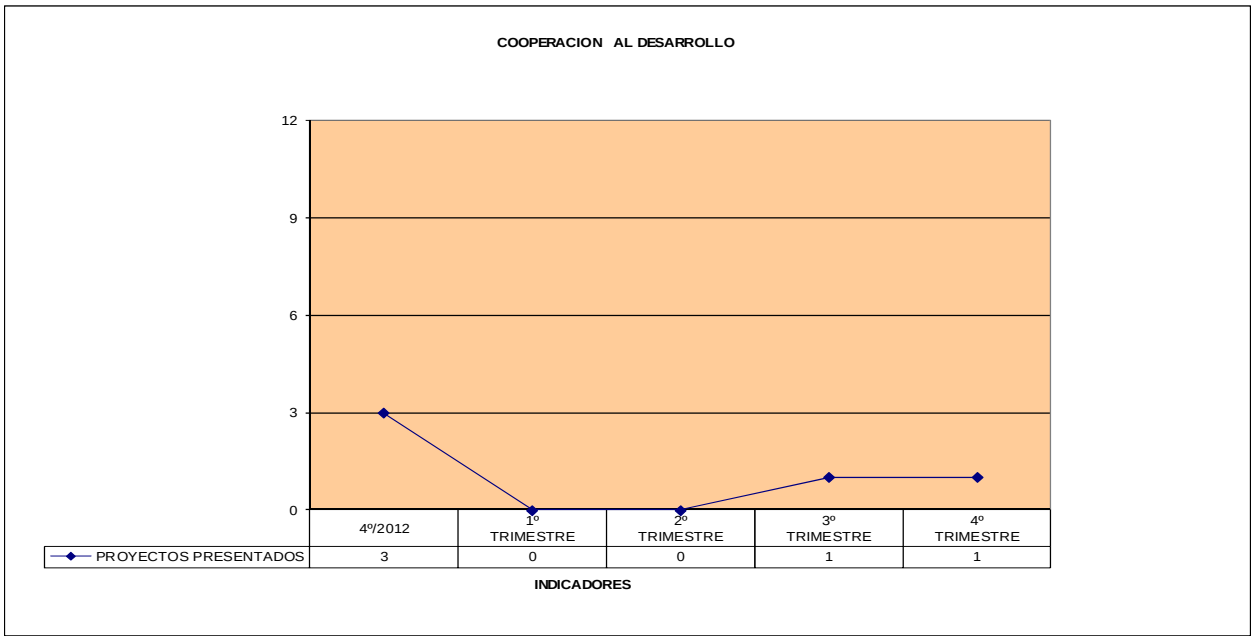
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	700,00 €	700,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
7	222.000,00 €	222.000,00 €	96.000,00 €	**43,24%**	96.000,00 €	**43,24%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

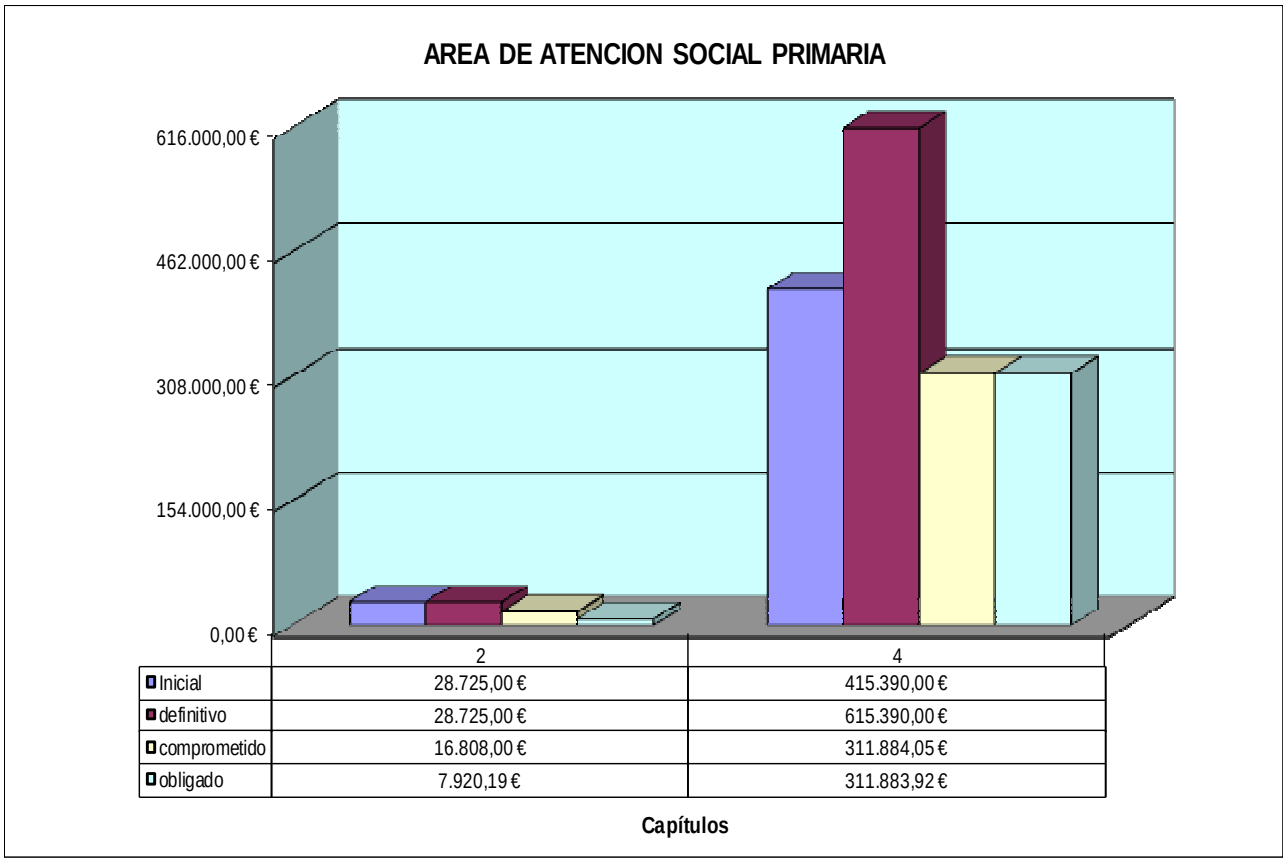


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
PROYECTOS PRESENTADOS	65	2	**3,08%**



Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 2313 AREA ATENCION SOCIAL PRIMARIA

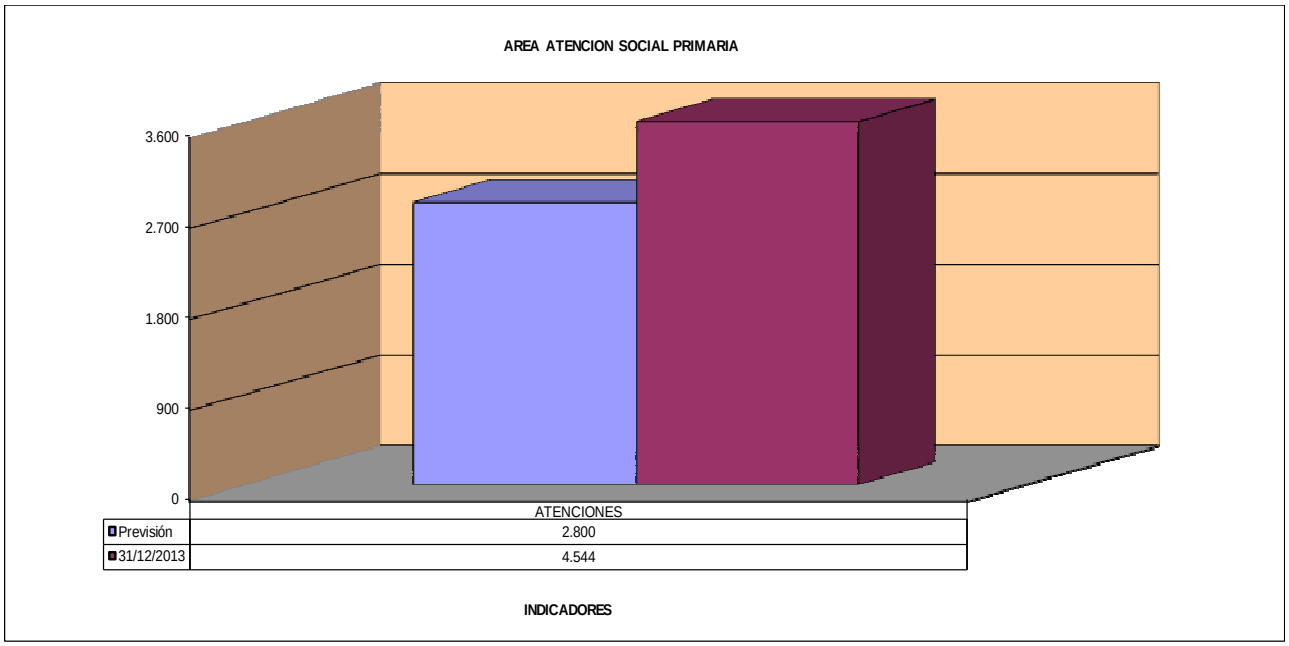


	2	4
Inicial	28.725,00 €	415.390,00 €
definitivo	28.725,00 €	615.390,00 €
comprometido	16.808,00 €	311.884,05 €
obligado	7.920,19 €	311.883,92 €

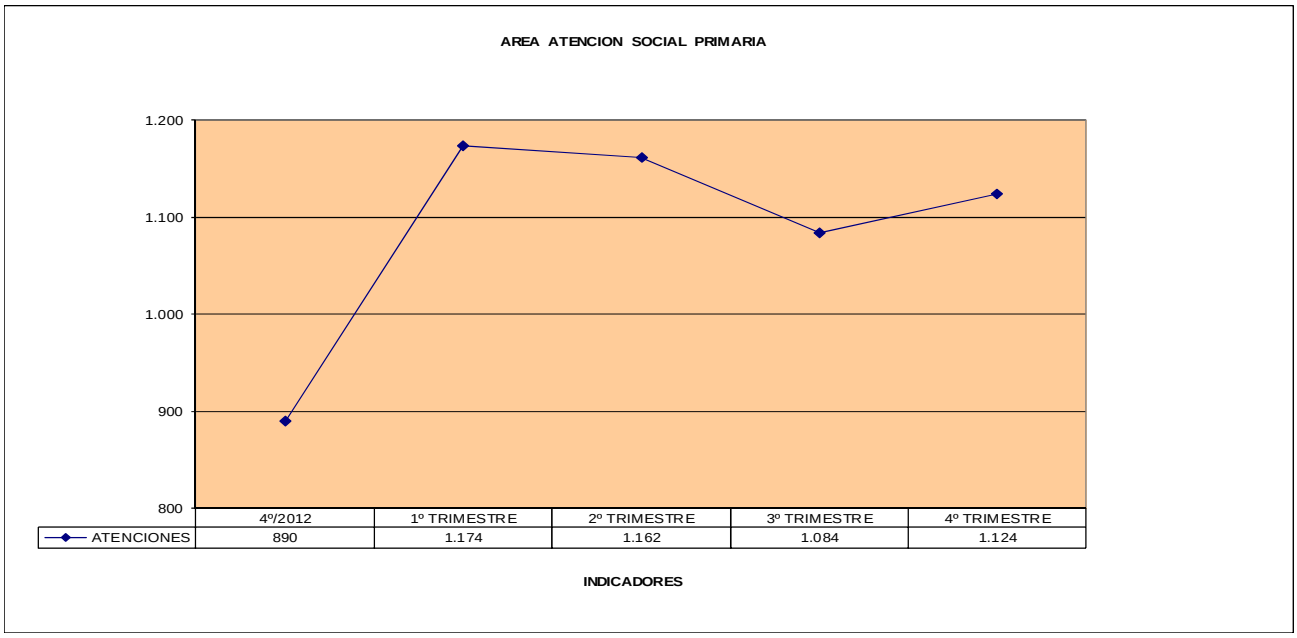
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	28.725,00 €	28.725,00 €	16.808,00 €	**58,51%**	7.920,19 €	**27,57%**
4	415.390,00 €	615.390,00 €	311.884,05 €	**50,68%**	311.883,92 €	**50,68%**

Ayuntamiento de Las Rozas

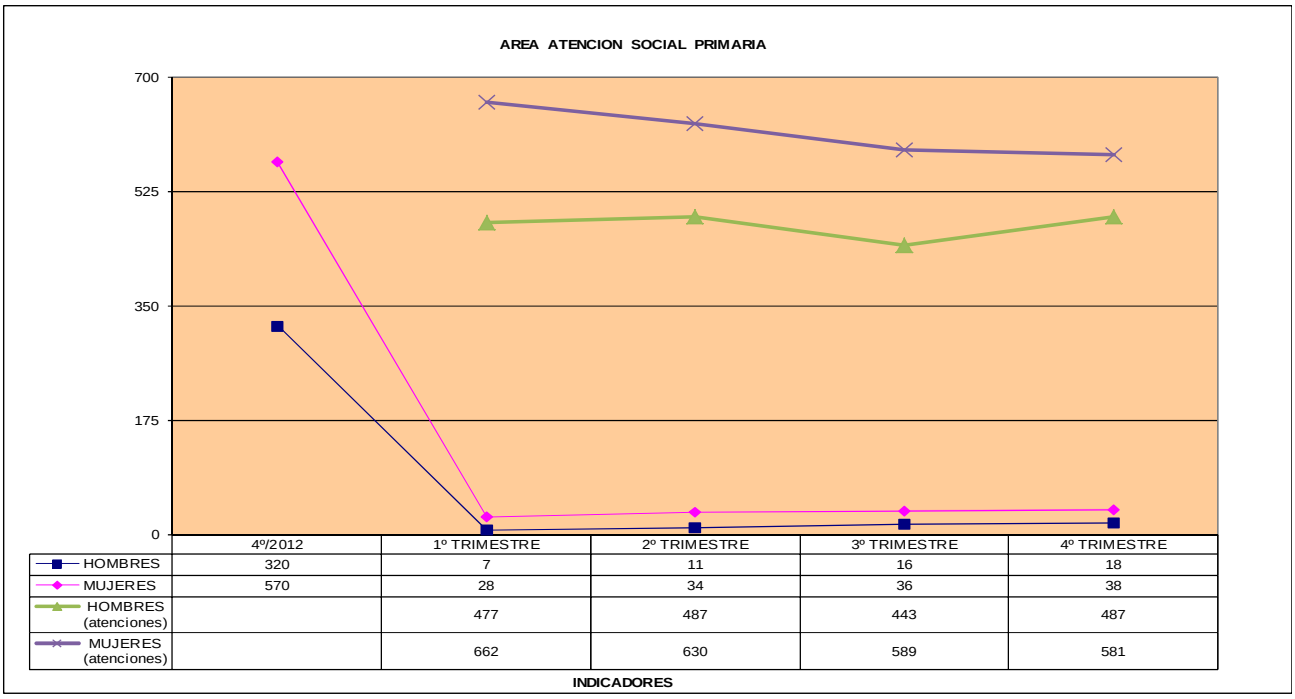
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ATENCIONES	2.800	4.544	**162,29%**
HOMBRES		52	1,14%
MUJERES		136	2,99%



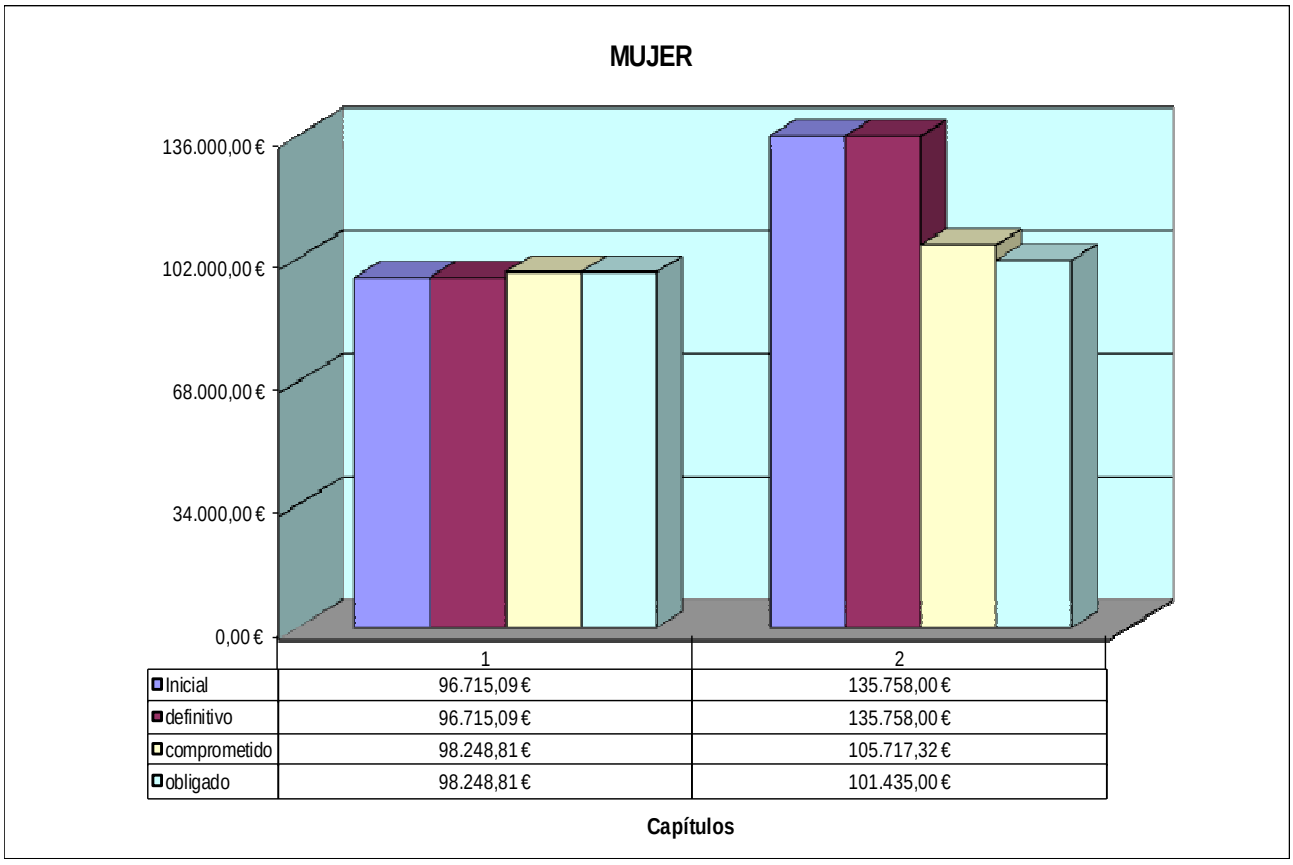
Ayuntamiento de
Las Rozas



	4º/2012	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
HOMBRES	320	7	11	16	18
MUJERES	570	28	34	36	38
HOMBRES (atenciones)		477	487	443	487
MUJERES (atenciones)		662	630	589	581

Ayuntamiento de Las Rozas

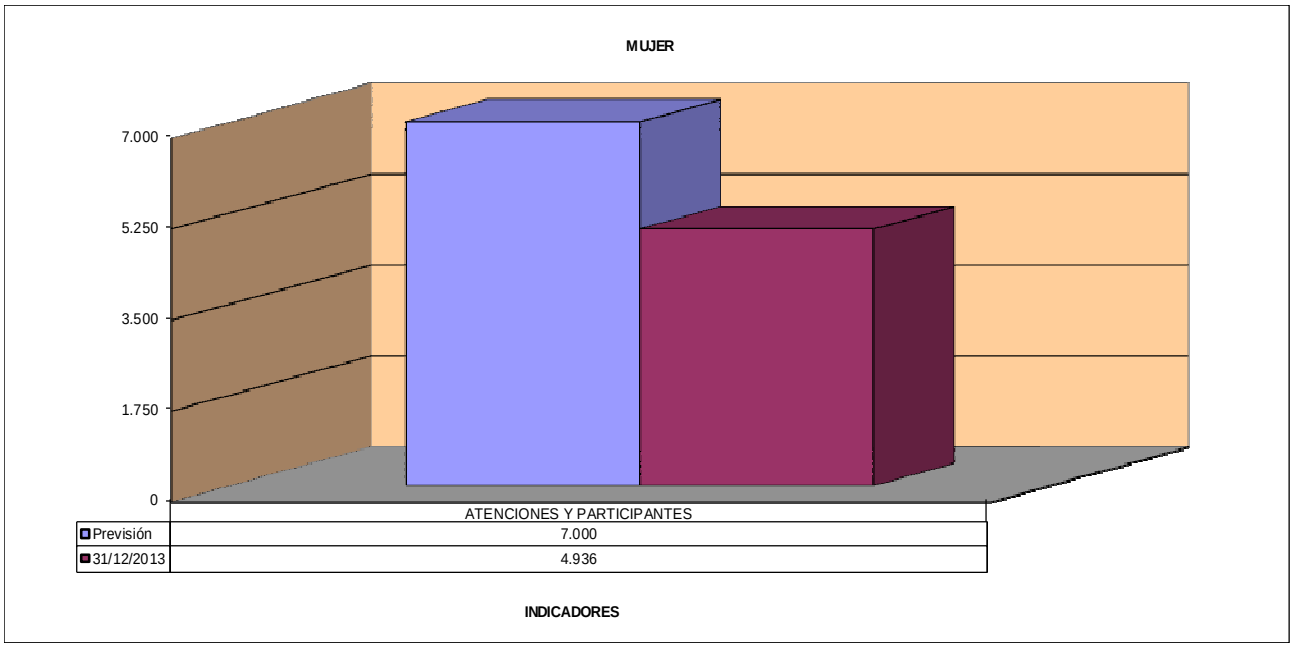
Programa 2320 MUJER



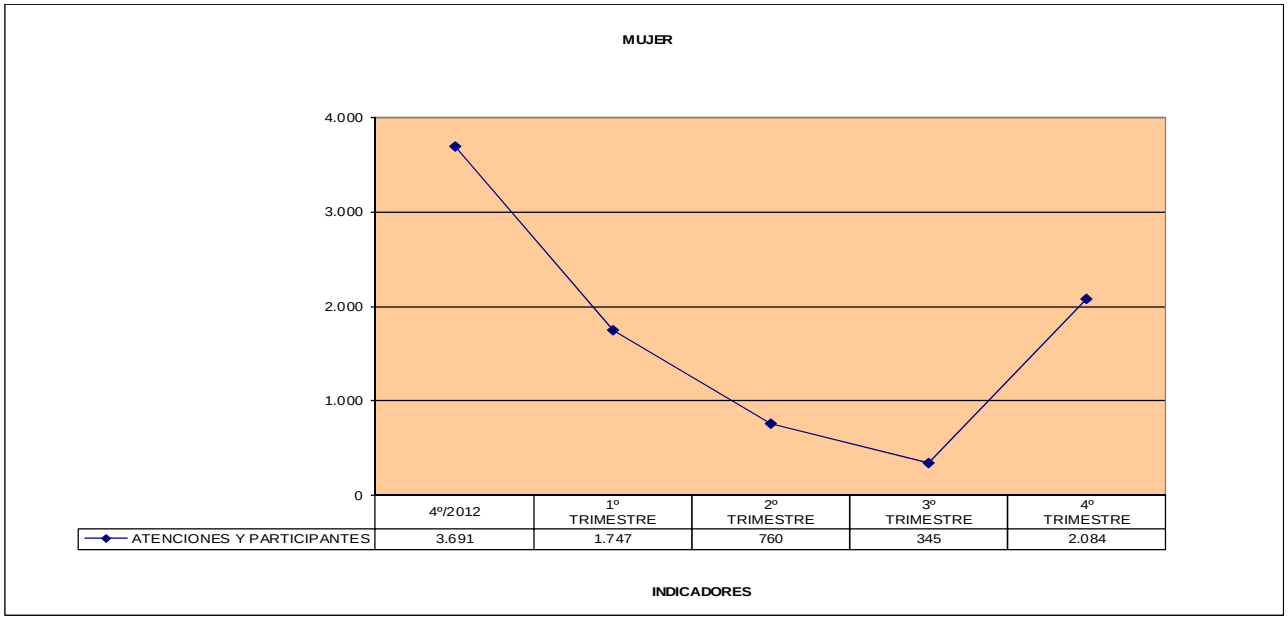
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	96.715,09 €	96.715,09 €	98.248,81 €	**101,59%**	98.248,81 €	**101,59%**
2	135.758,00 €	135.758,00 €	105.717,32 €	**77,87%**	101.435,00 €	**74,72%**

Ayuntamiento de Las Rozas

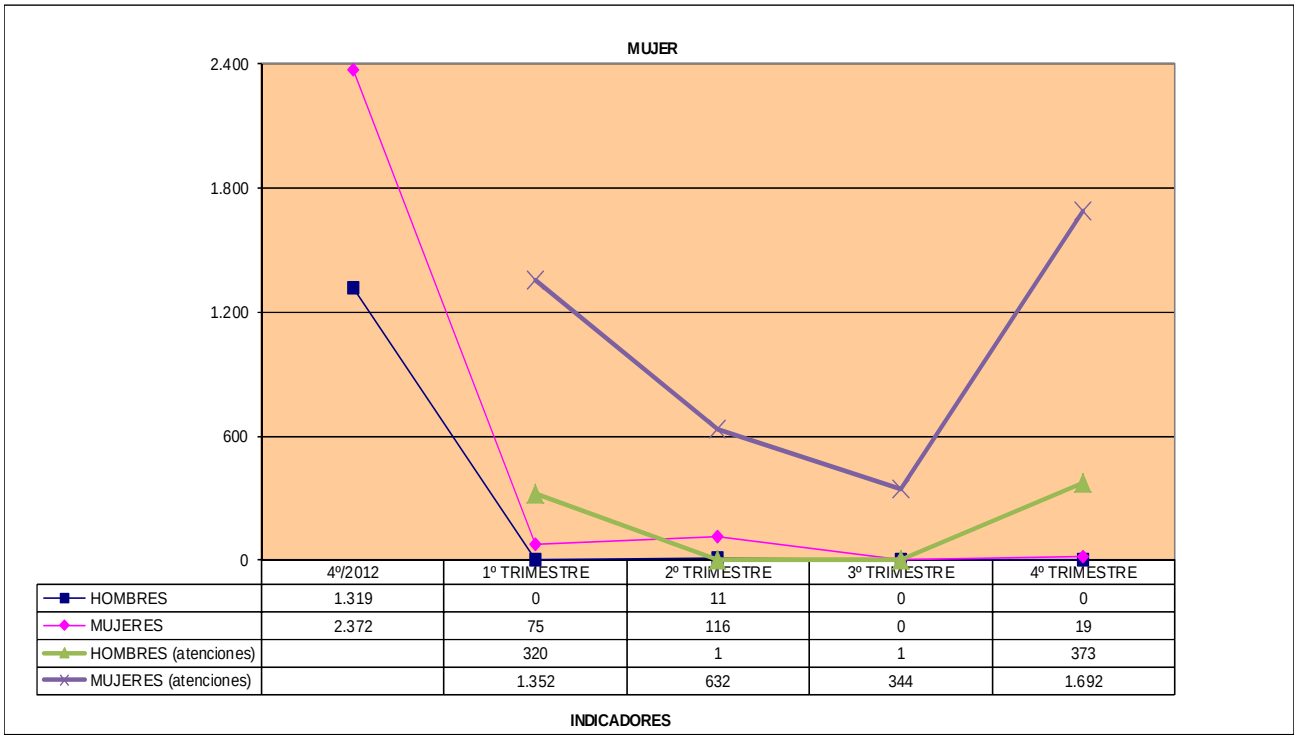
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ATENCIONES Y PARTICIPANTES	7.000	4.936	**70,51%**
HOMBRES		11	0,22%
MUJERES		210	4,25%



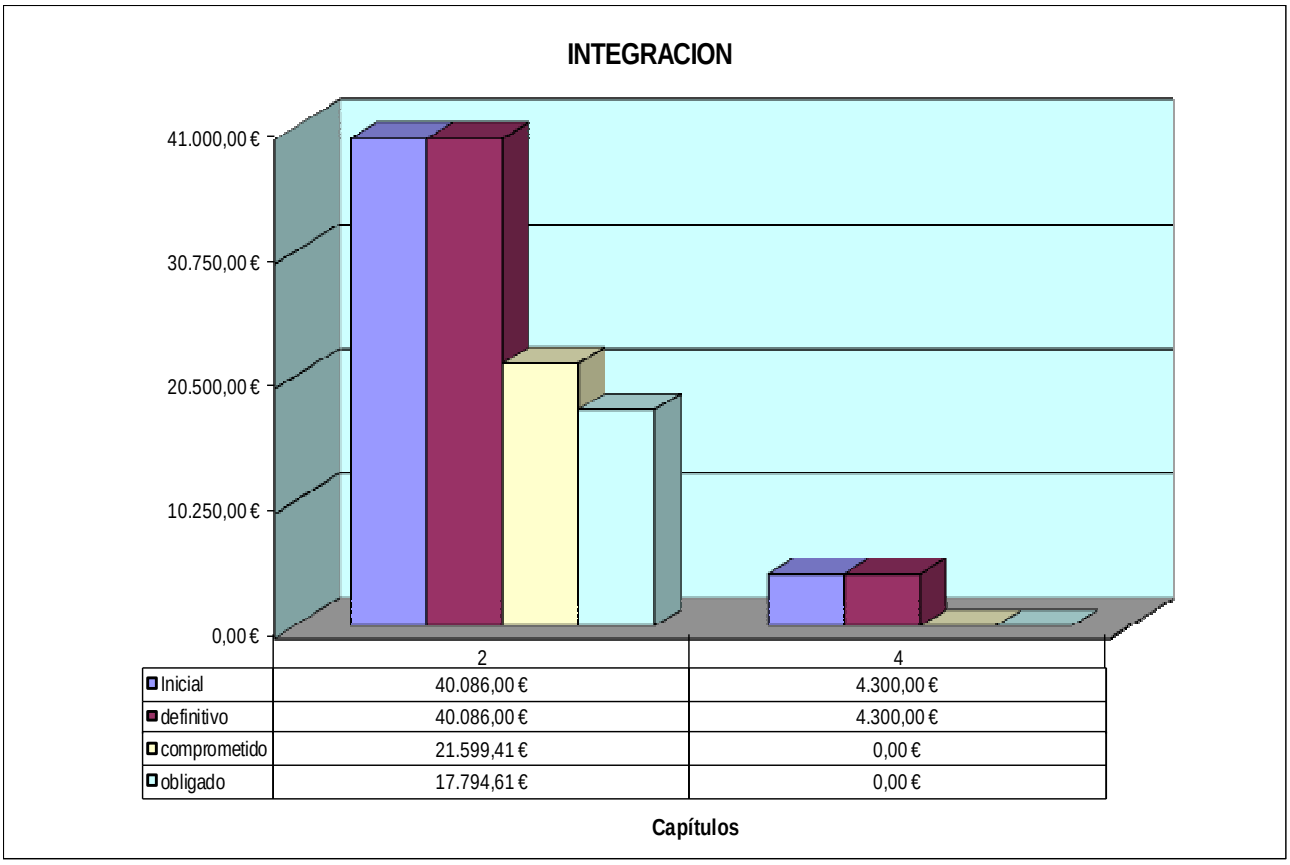
Ayuntamiento de
Las Rozas



	4º/2012	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
HOMBRES	1.319	0	11	0	0
MUJERES	2.372	75	116	0	19
HOMBRES (atenciones)		320	1	1	373
MUJERES (atenciones)		1.352	632	344	1.692

Ayuntamiento de Las Rozas

Programa 2321 INTEGRACION

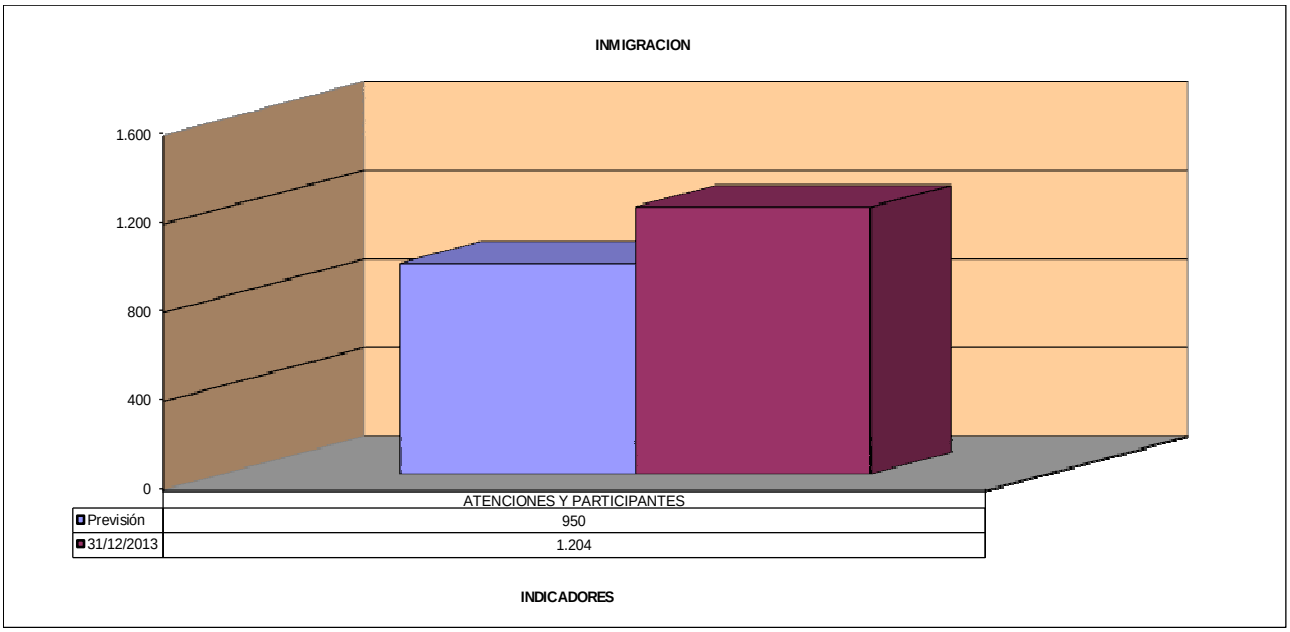


	2	4
Inicial	40.086,00 €	4.300,00 €
definitivo	40.086,00 €	4.300,00 €
comprometido	21.599,41 €	0,00 €
obligado	17.794,61 €	0,00 €

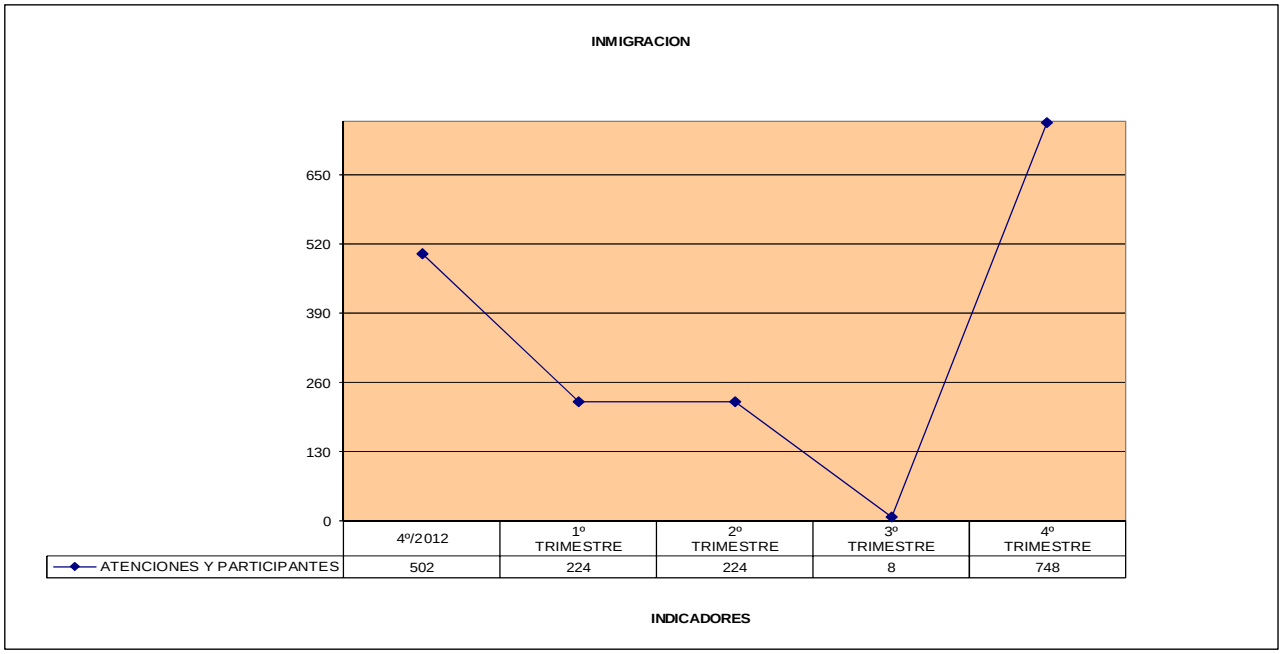
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	40.086,00 €	40.086,00 €	21.599,41 €	**53,88%**	17.794,61 €	**44,39%**
4	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

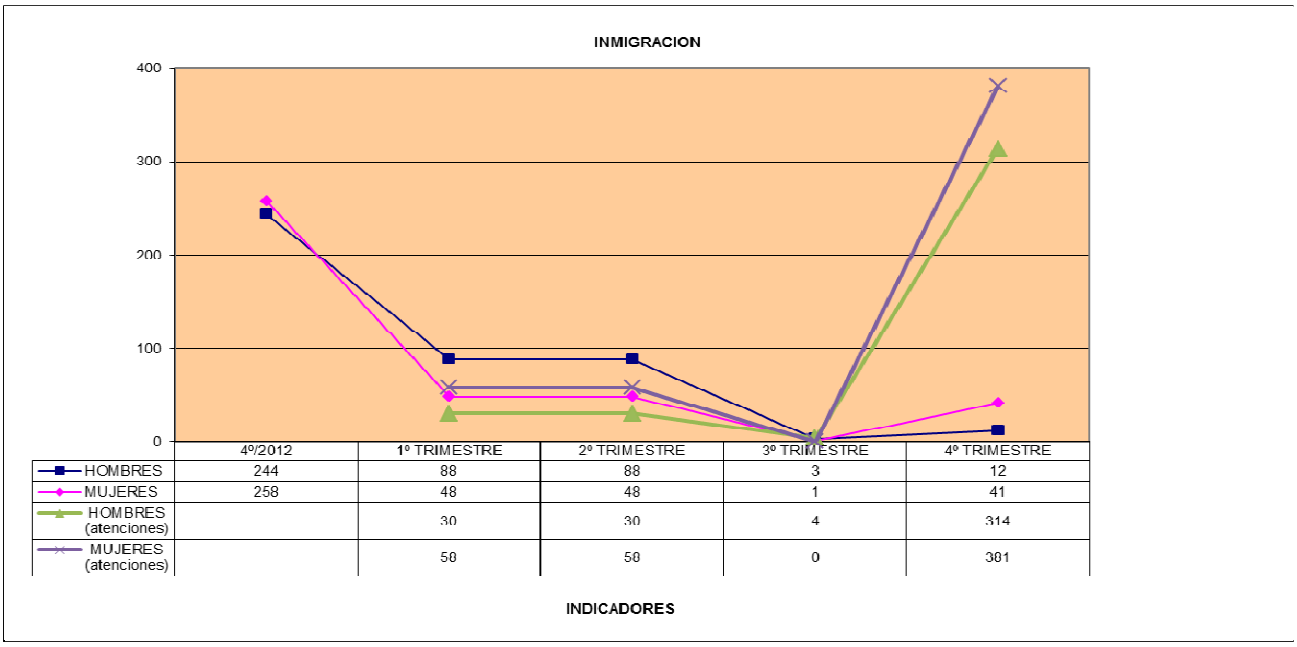
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ATENCIONES Y PARTICIPANTES	950	1.204	**126,74%**
HOMBRES		191	15,86%
MUJERES		138	11,46%



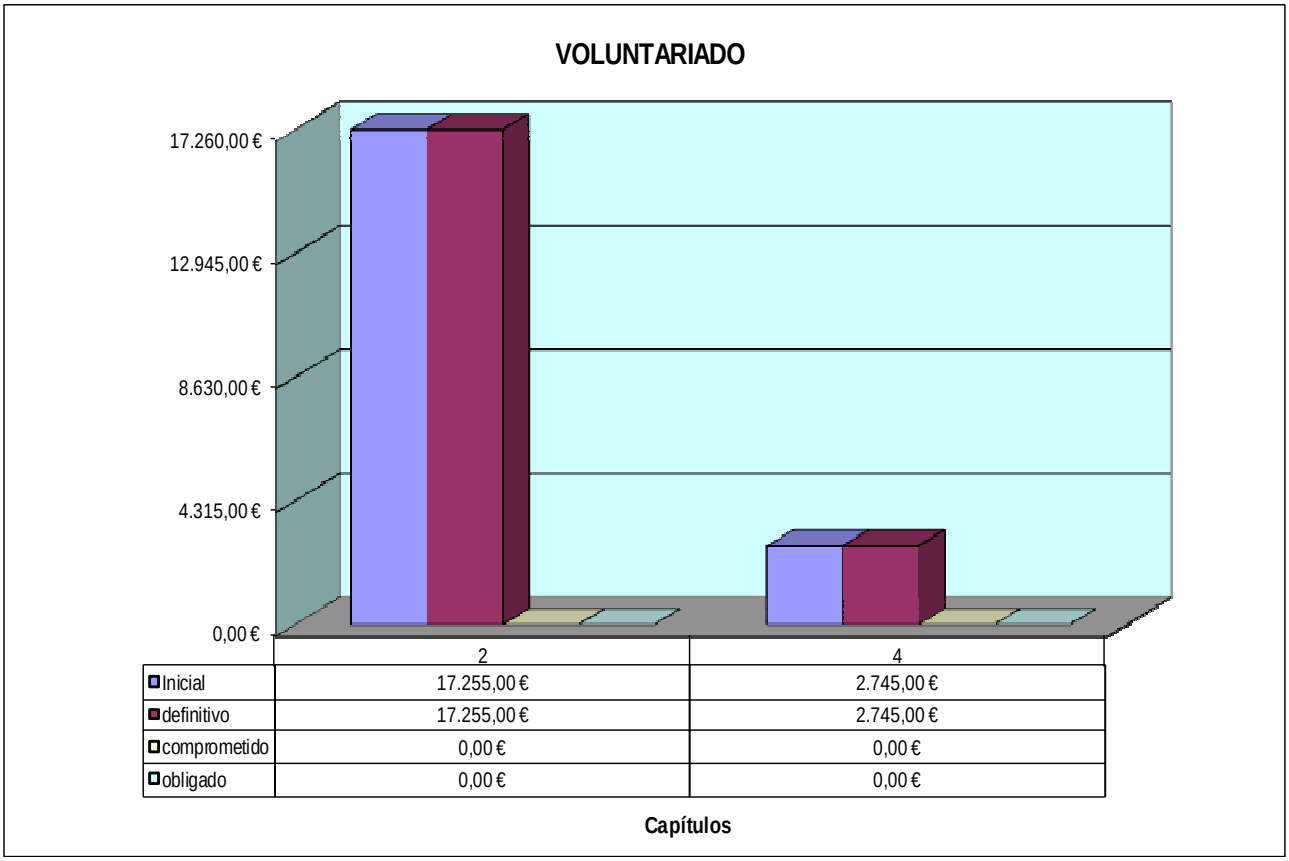
Ayuntamiento de
Las Rozas



	4º/2012	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
HOMBRES	244	88	88	3	12
MUJERES	258	48	48	1	41
HOMBRES (atenciones)		30	30	4	314
MUJERES (atenciones)		58	58	0	381

Ayuntamiento de Las Rozas

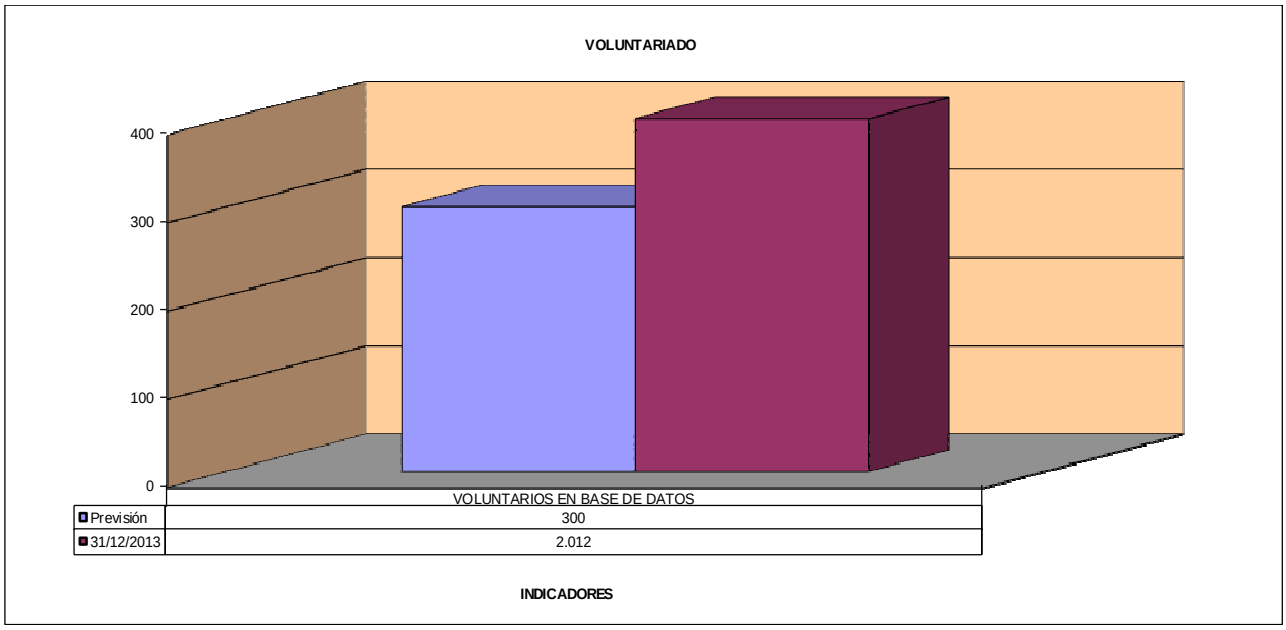
Programa 2322 VOLUNTARIADO



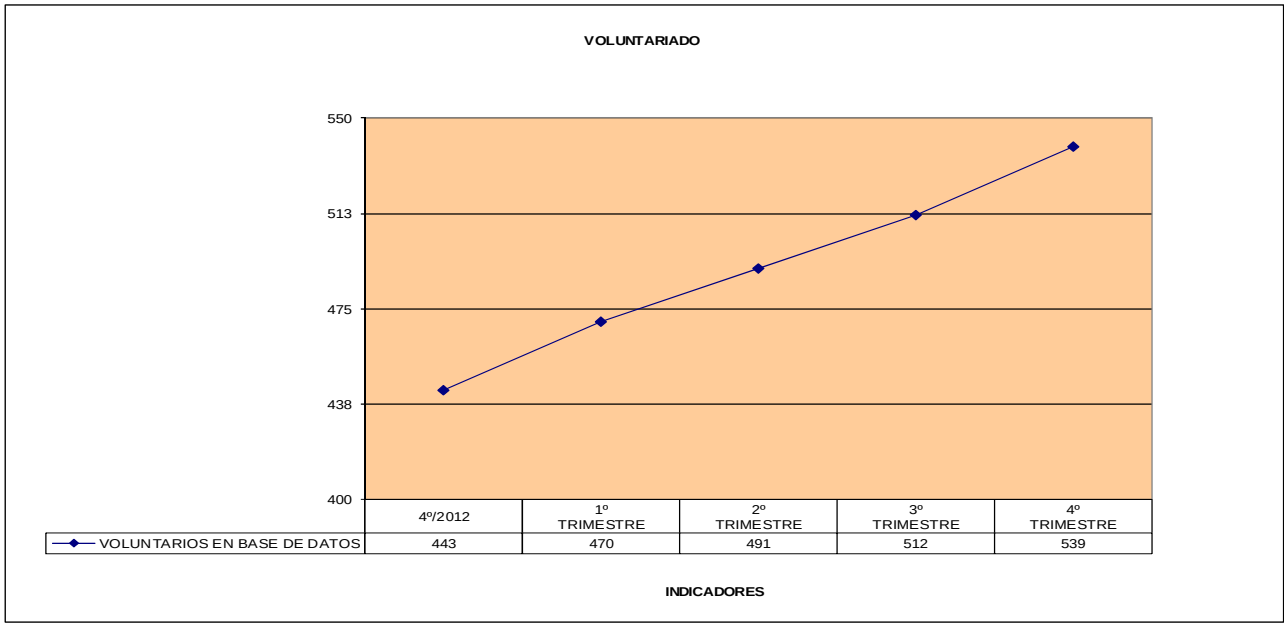
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	17.255,00 €	17.255,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**
4	2.745,00 €	2.745,00 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

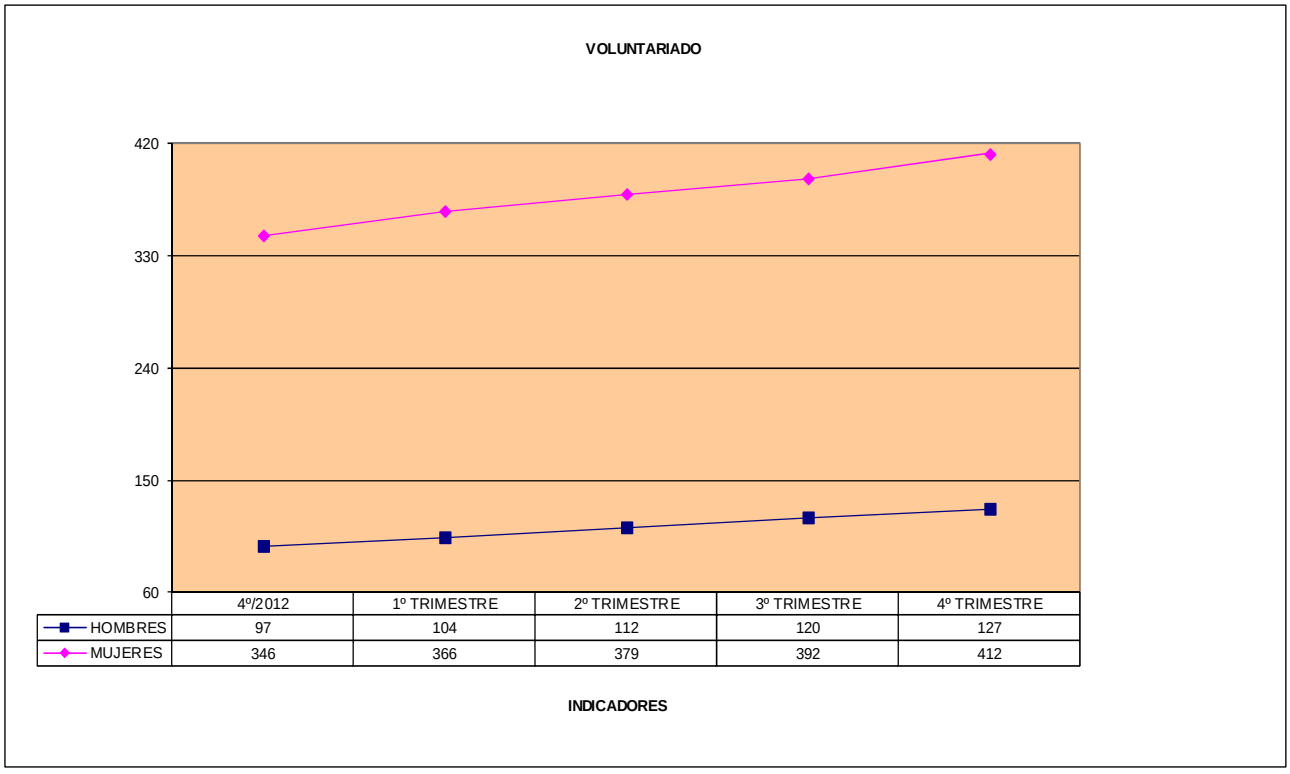
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
VOLUNTARIOS EN BASE DE DATOS	300	2.012	**670,67%**
HOMBRES		463	23,01%
MUJERES		1549	76,99%

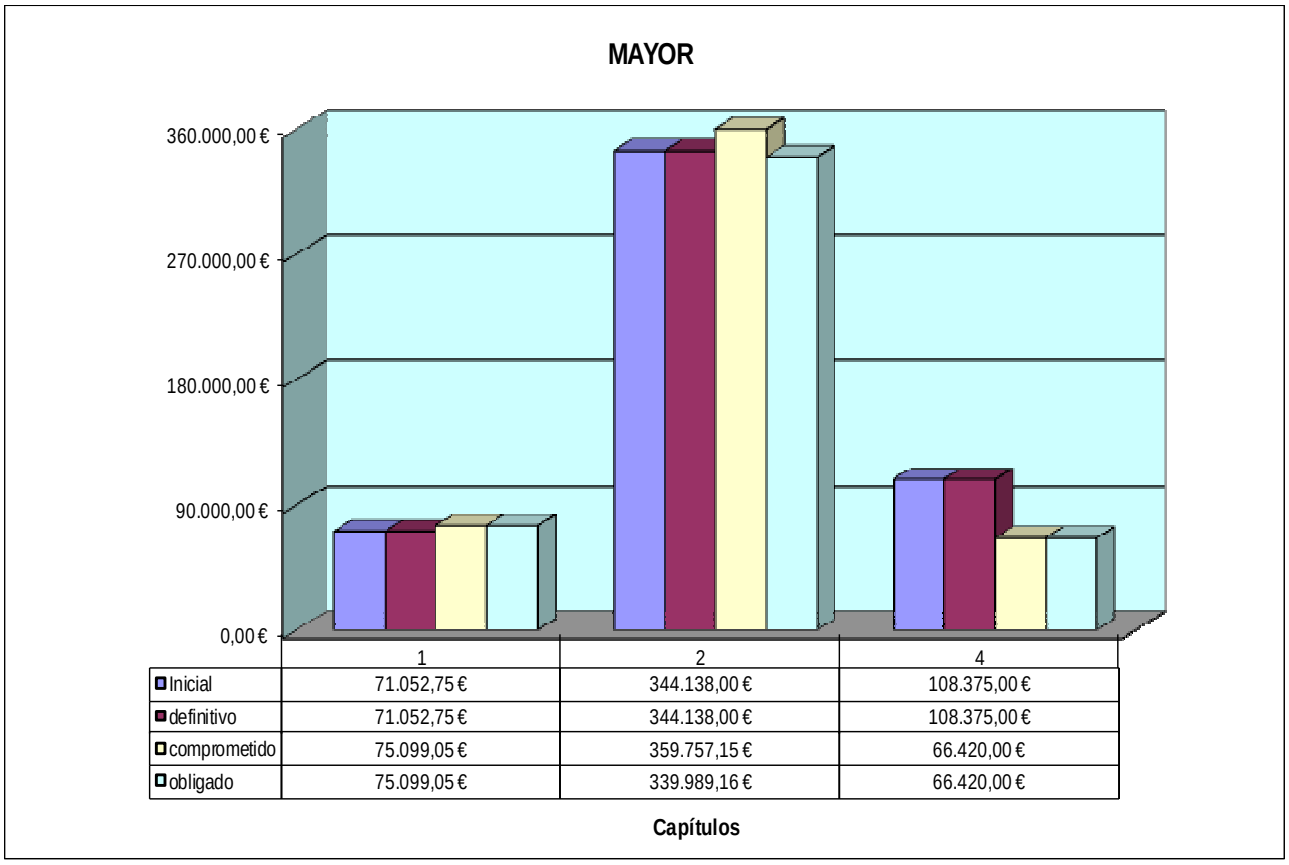


Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de Las Rozas

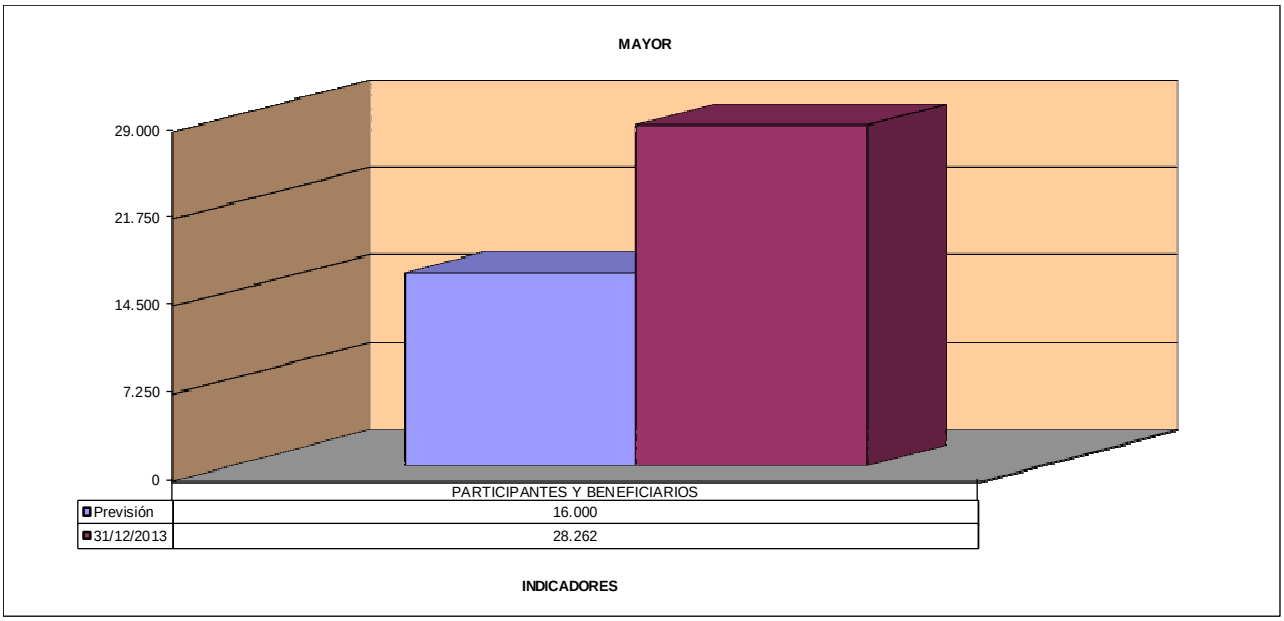
Programa 2326 MAYOR



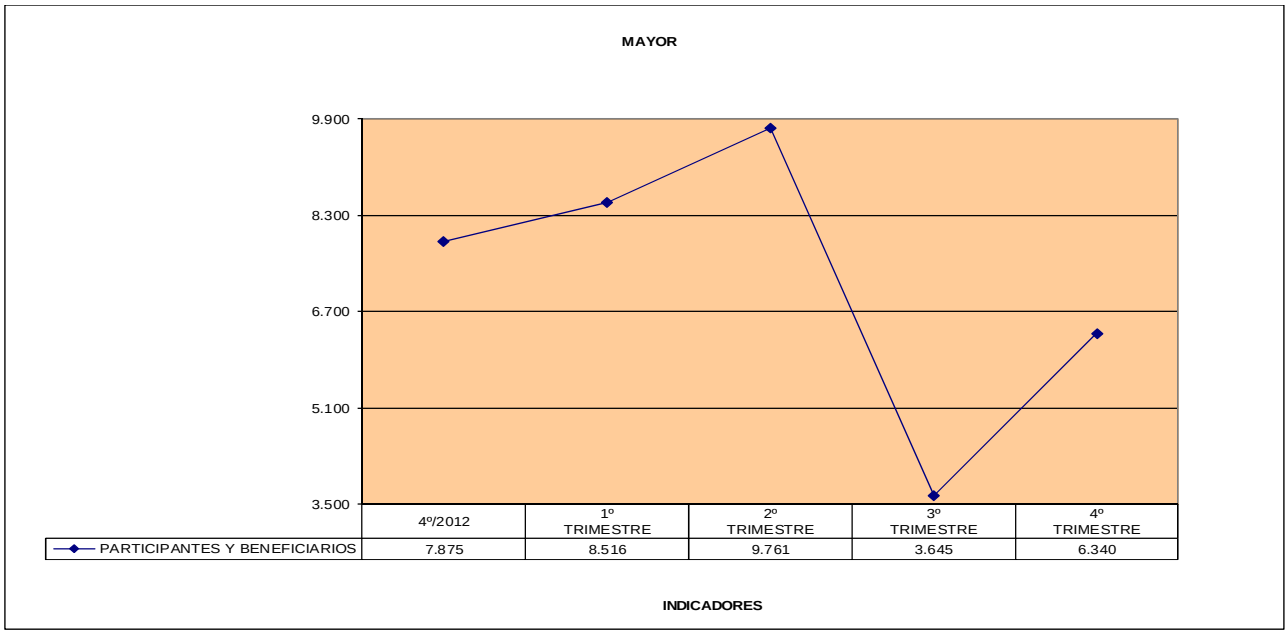
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	71.052,75 €	71.052,75 €	75.099,05 €	**105,69%**	75.099,05 €	**105,69%**
2	344.138,00 €	344.138,00 €	359.757,15 €	**104,54%**	339.989,16 €	**98,79%**
4	108.375,00 €	108.375,00 €	66.420,00 €	**61,29%**	66.420,00 €	**61,29%**

Ayuntamiento de Las Rozas

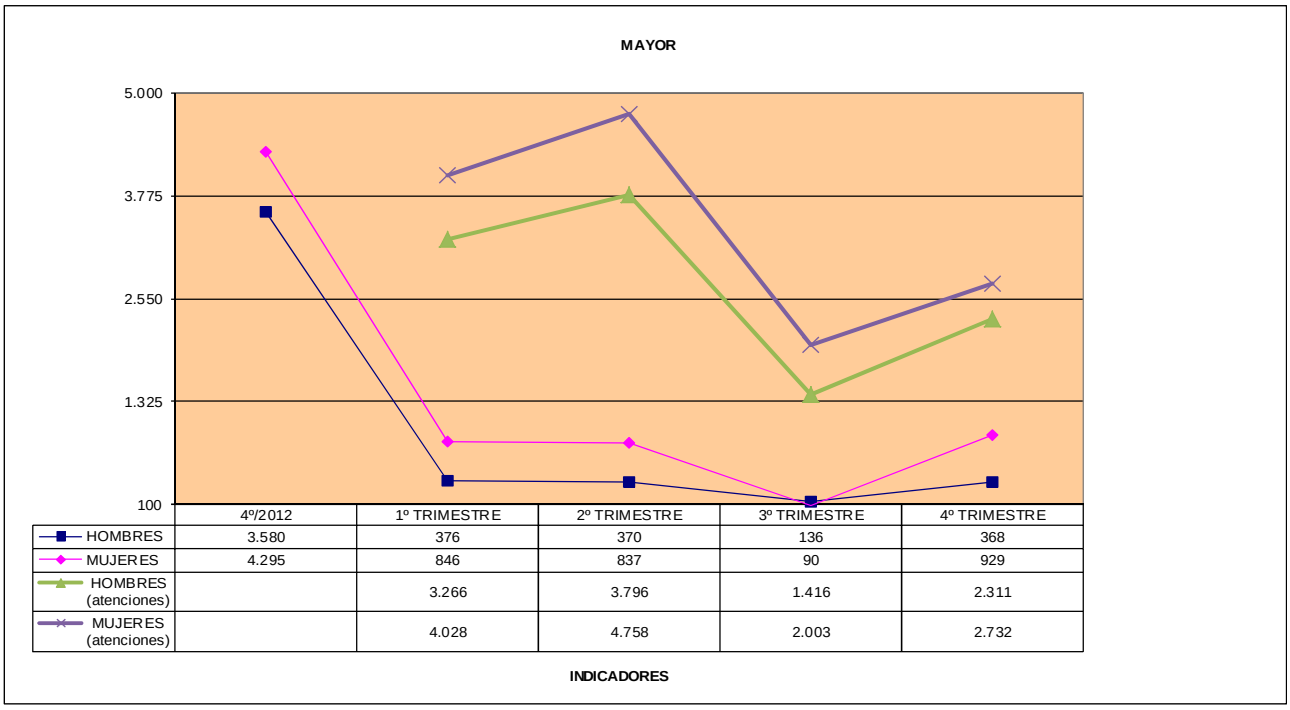
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS	16.000	28.262	**176,64%**
HOMBRES		1.250	4,42%
MUJERES		2.702	9,56%



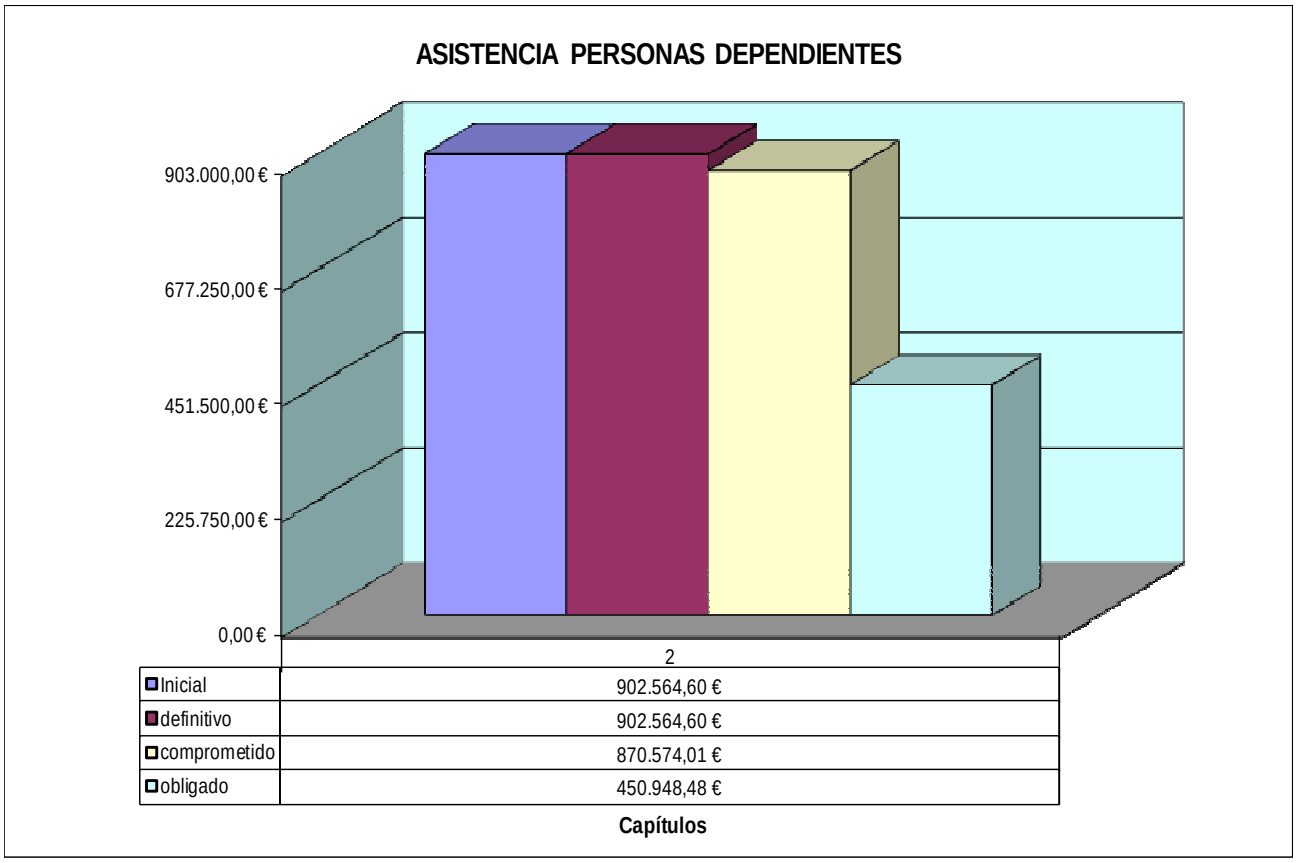
Ayuntamiento de
Las Rozas



	4º/2012	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
HOMBRES	3.580	376	370	136	368
MUJERES	4.295	846	837	90	929
HOMBRES (atenciones)		3.266	3.796	1.416	2.311
MUJERES (atenciones)		4.028	4.758	2.003	2.732

Ayuntamiento de Las Rozas

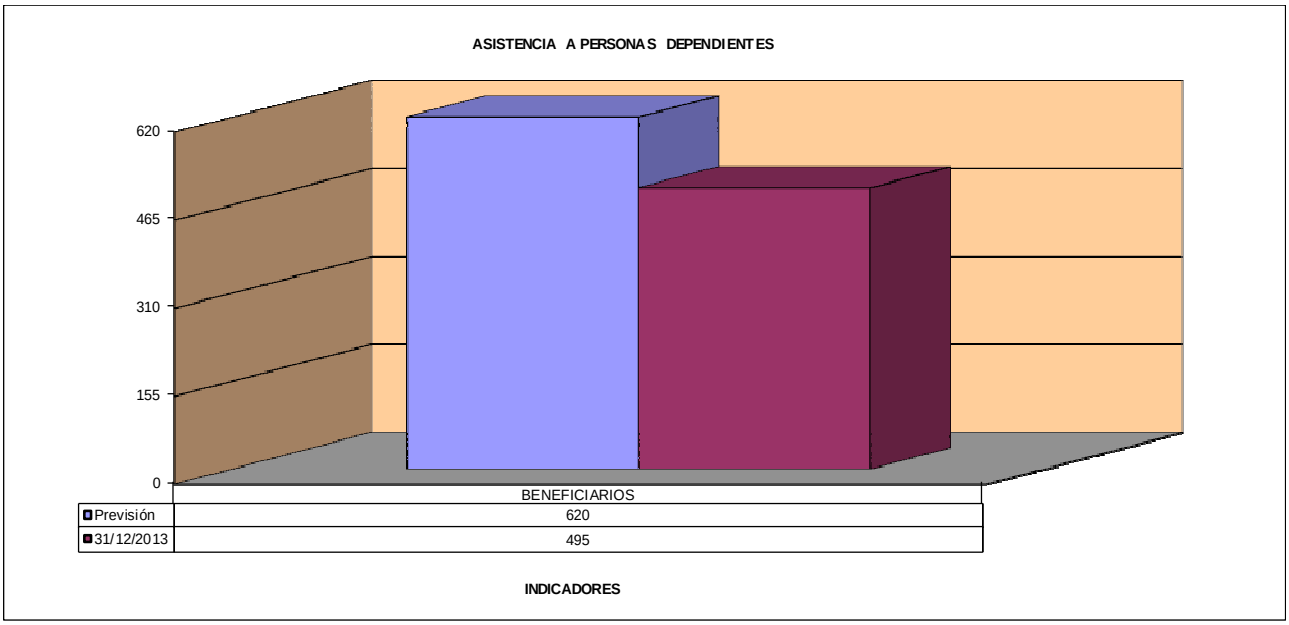
Programa 2330 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES



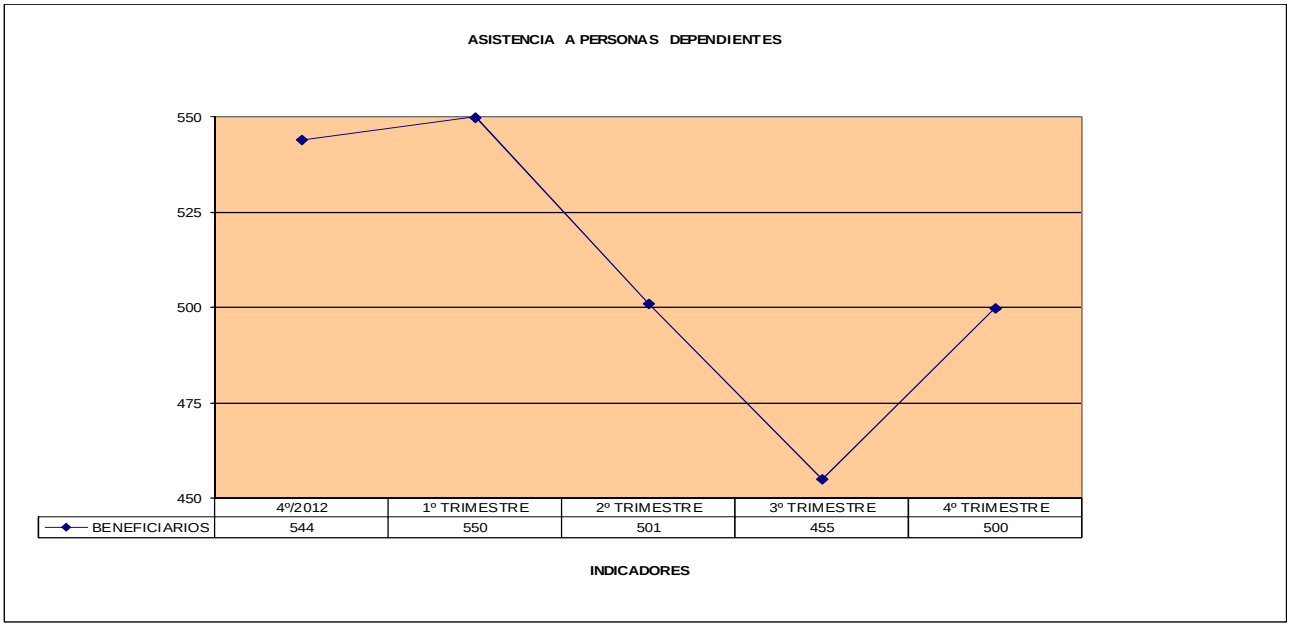
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	902.564,60 €	902.564,60 €	870.574,01 €	**96,46%**	450.948,48 €	**49,96%**

Ayuntamiento de Las Rozas

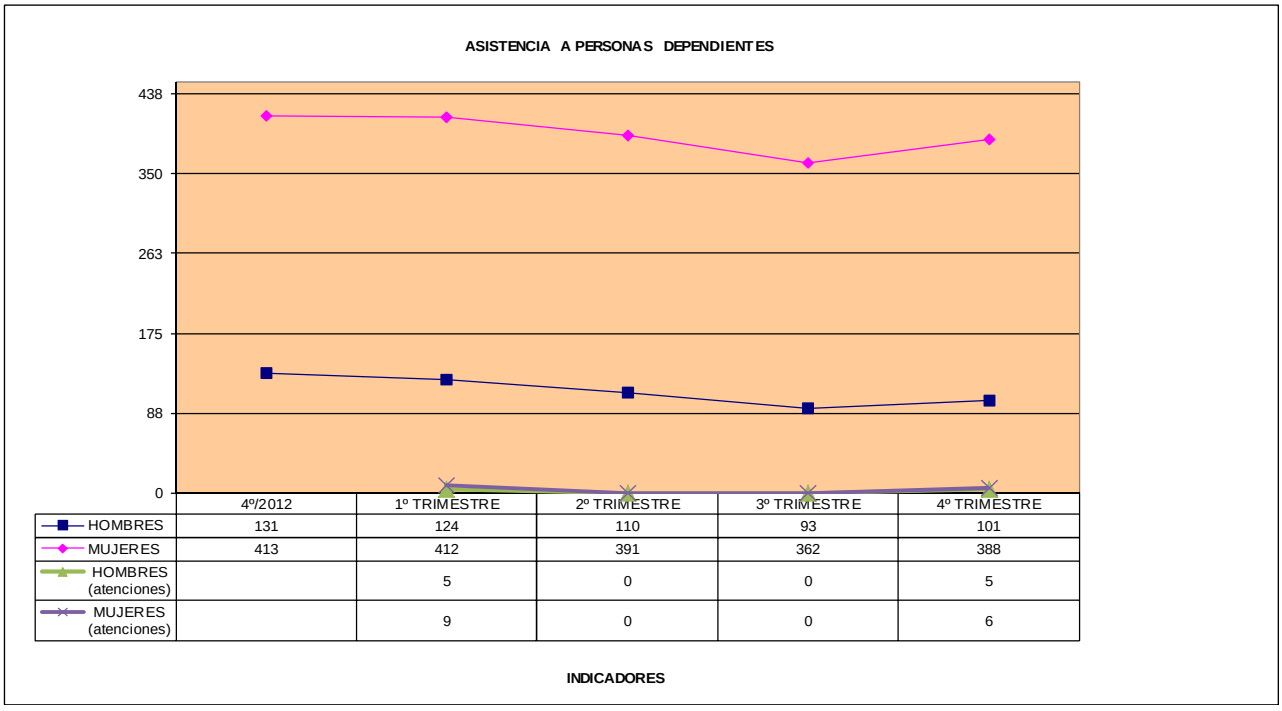
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
BENEFICIARIOS	620	495	**79,88%**
HOMBRES		107	21,61%
MUJERES		388	78,39%



Ayuntamiento de
Las Rozas

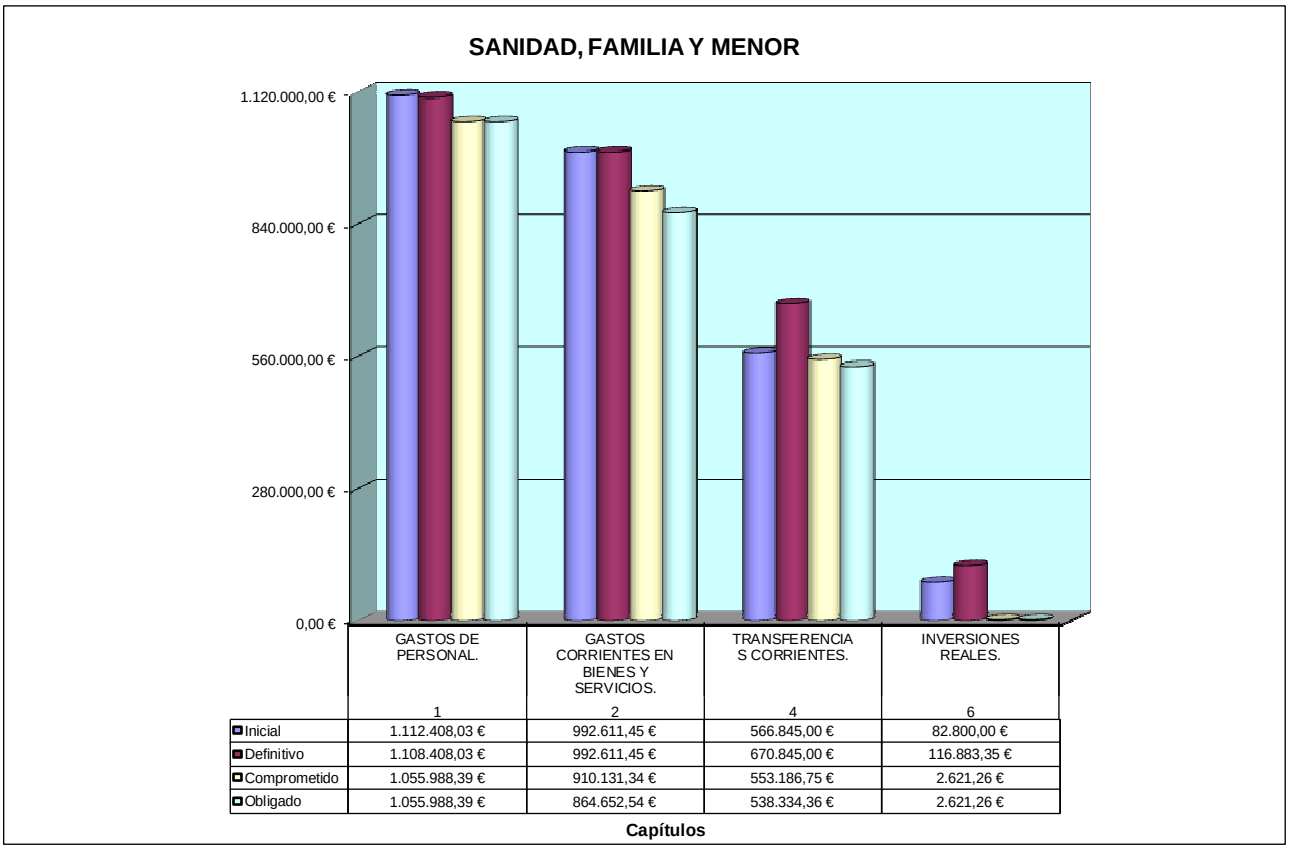


	4º/2012	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
HOMBRES	131	124	110	93	101
MUJERES	413	412	391	362	388
HOMBRES (atenciones)		5	0	0	5
MUJERES (atenciones)		9	0	0	6

Ayuntamiento de Las Rozas

ORGANO 110 SANIDAD FAMILIA Y MENOR

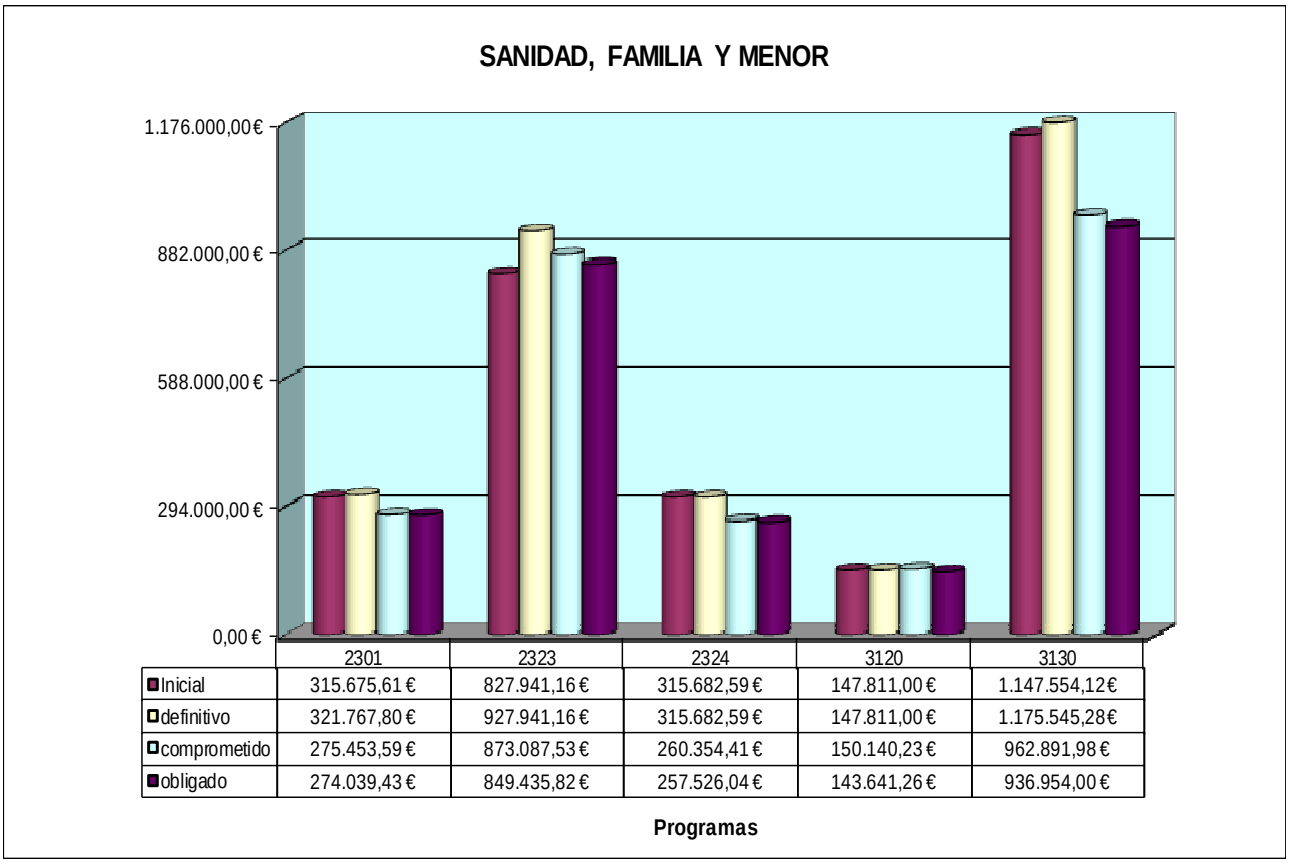
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.112.408,03 €	1.108.408,03 €	1.055.988,39 €	**95,27%**	1.055.988,39 €	**95,27%**
2	992.611,45 €	992.611,45 €	910.131,34 €	**91,69%**	864.652,54 €	**87,11%**
4	566.845,00 €	670.845,00 €	553.186,75 €	**82,46%**	538.334,36 €	**80,25%**
6	82.800,00 €	116.883,35 €	2.621,26 €	**2,24%**	2.621,26 €	**2,24%**

Ayuntamiento de Las Rozas

Ejecución del Organo por Programas

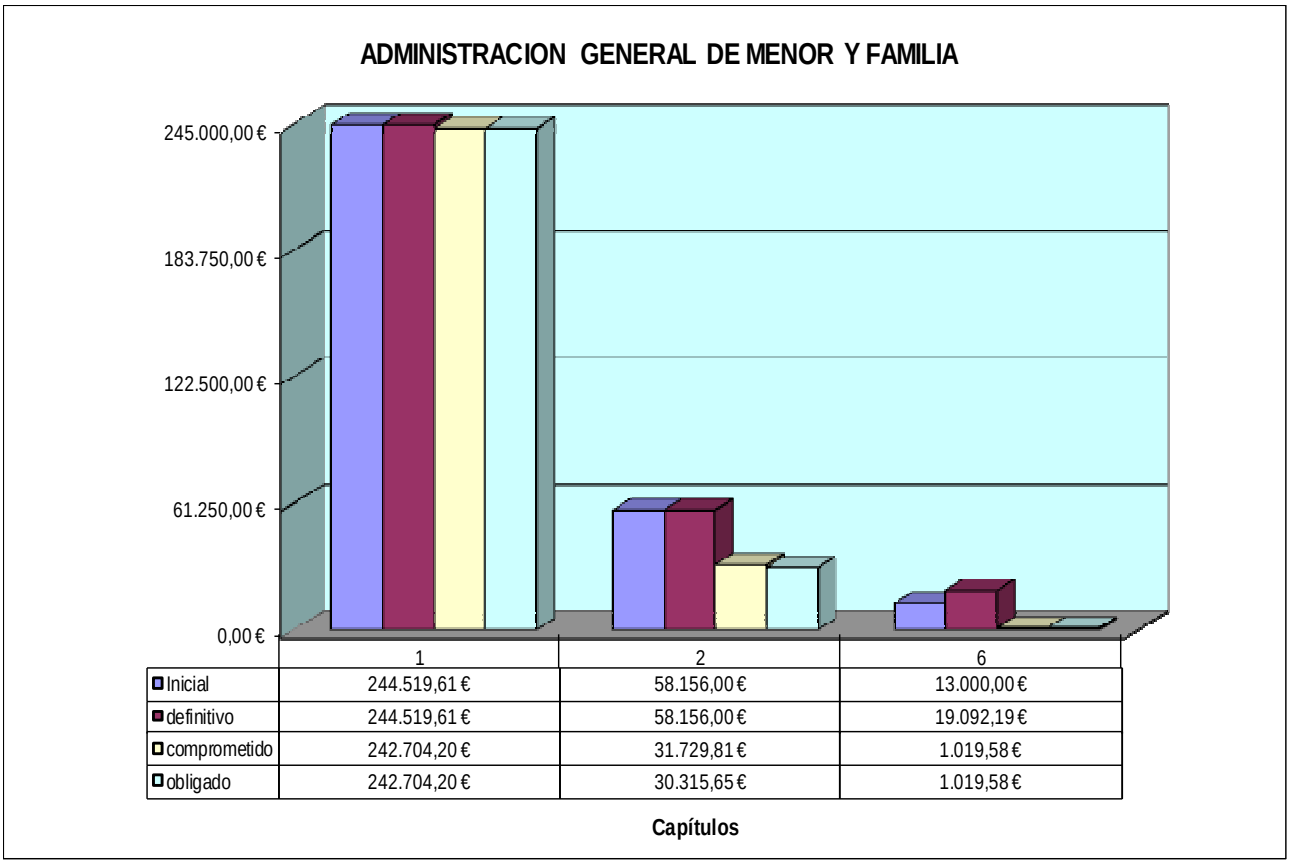


	2301	2323	2324	3120	3130
Inicial	315.675,61 €	827.941,16 €	315.682,59 €	147.811,00 €	1.147.554,12€
definitivo	321.767,80 €	927.941,16 €	315.682,59 €	147.811,00 €	1.175.545,28€
comprometido	275.453,59 €	873.087,53 €	260.354,41 €	150.140,23 €	962.891,98 €
obligado	274.039,43 €	849.435,82 €	257.526,04 €	143.641,26 €	936.954,00 €

Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2301	315.675,61 €	321.767,80 €	275.453,59 €	**85,61%**	274.039,43 €	**85,17%**
2323	827.941,16 €	927.941,16 €	873.087,53 €	**94,09%**	849.435,82 €	**91,54%**
2324	315.682,59 €	315.682,59 €	260.354,41 €	**82,47%**	257.526,04 €	**81,58%**
3120	147.811,00 €	147.811,00 €	150.140,23 €	**101,58%**	143.641,26 €	**97,18%**
3130	1.147.554,12 €	1.175.545,28 €	962.891,98 €	**81,91%**	936.954,00 €	**79,70%**

Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 2301 ADMINISTRACION GENERAL DE MENOR Y FAMILIA

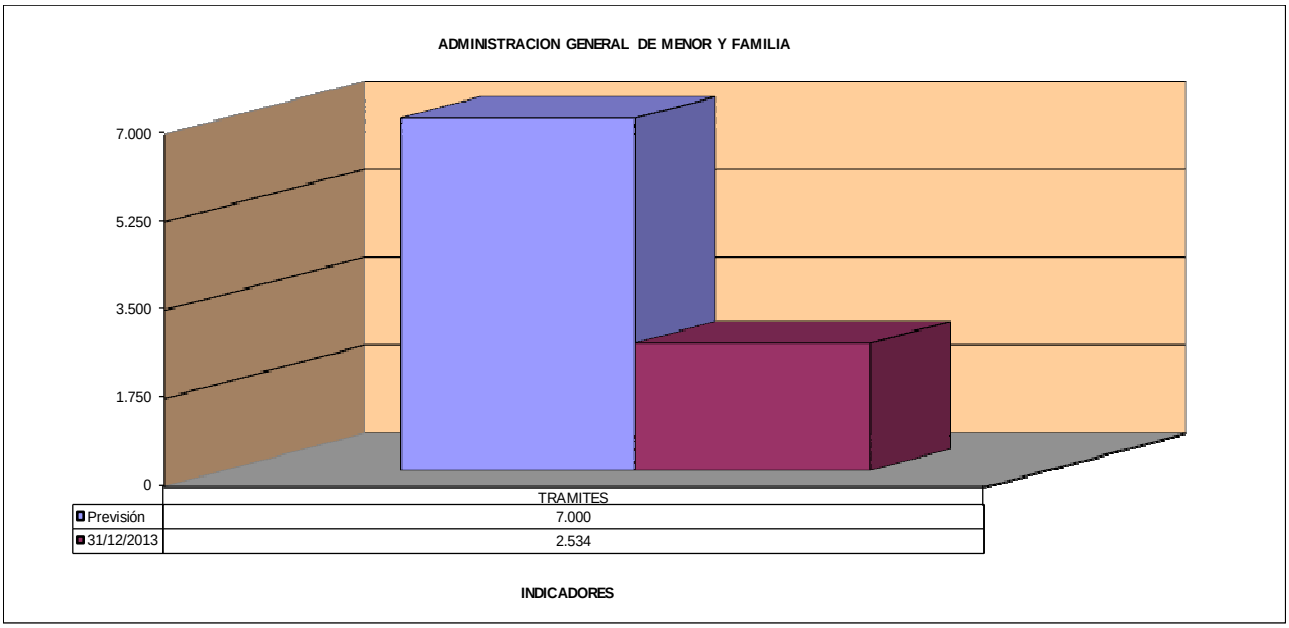


	1	2	6
Inicial	244.519,61 €	58.156,00 €	13.000,00 €
definitivo	244.519,61 €	58.156,00 €	19.092,19 €
comprometido	242.704,20 €	31.729,81 €	1.019,58 €
obligado	242.704,20 €	30.315,65 €	1.019,58 €

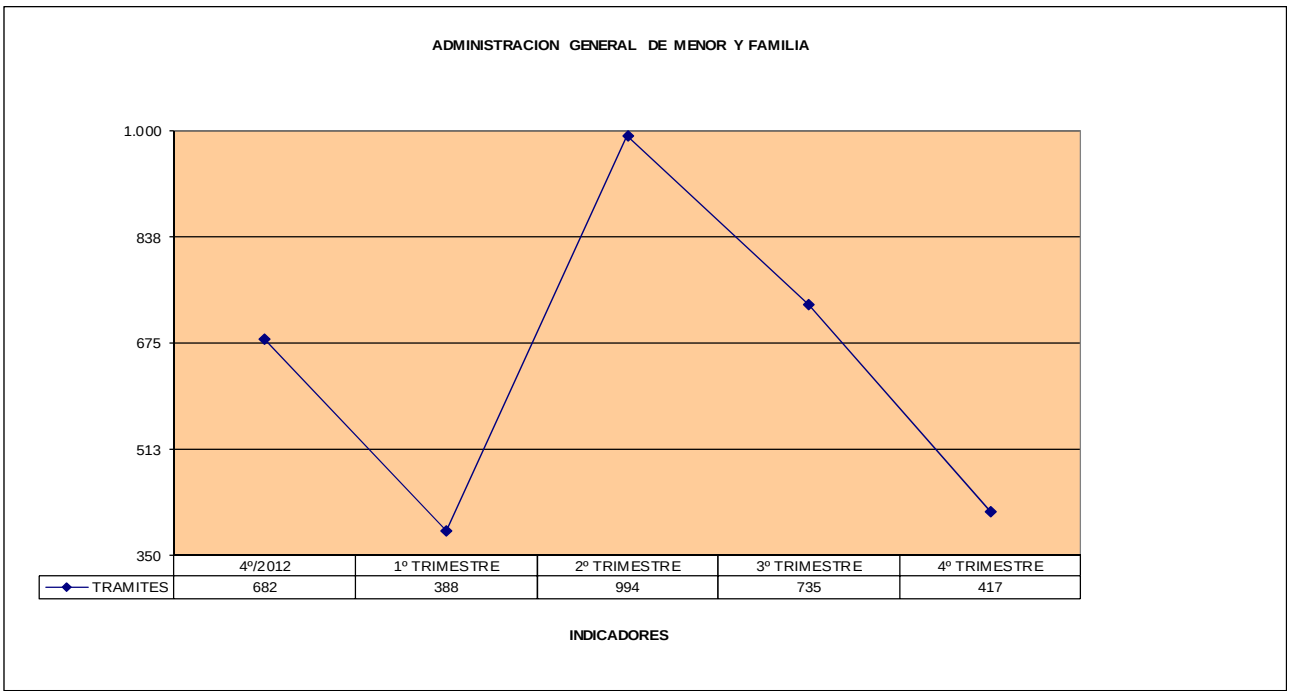
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	244.519,61 €	244.519,61 €	242.704,20 €	**99,26%**	242.704,20 €	**99,26%**
2	58.156,00 €	58.156,00 €	31.729,81 €	**54,56%**	30.315,65 €	**52,13%**
6	13.000,00 €	19.092,19 €	1.019,58 €	**5,34%**	1.019,58 €	**5,34%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

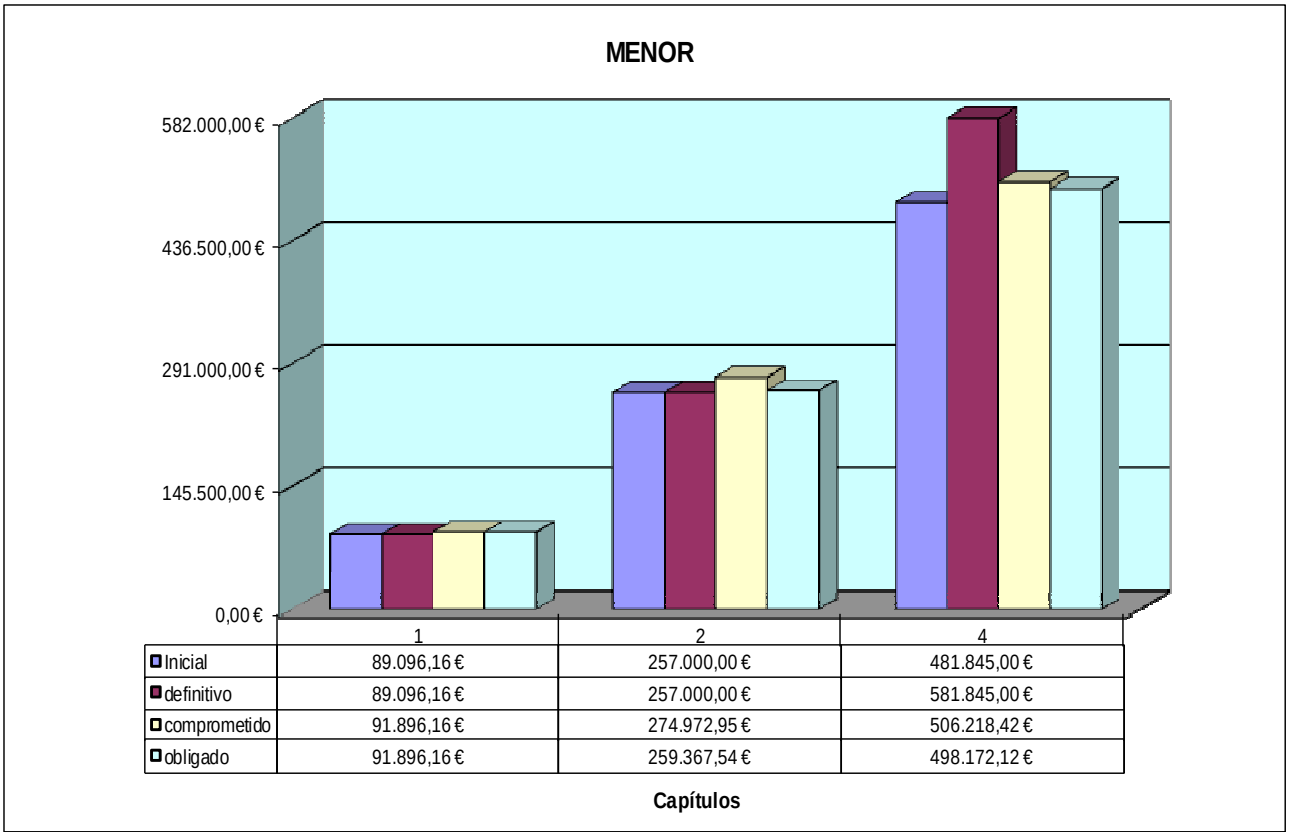


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
TRAMITES	7.000	2.534	**36,20%**



Ayuntamiento de Las Rozas

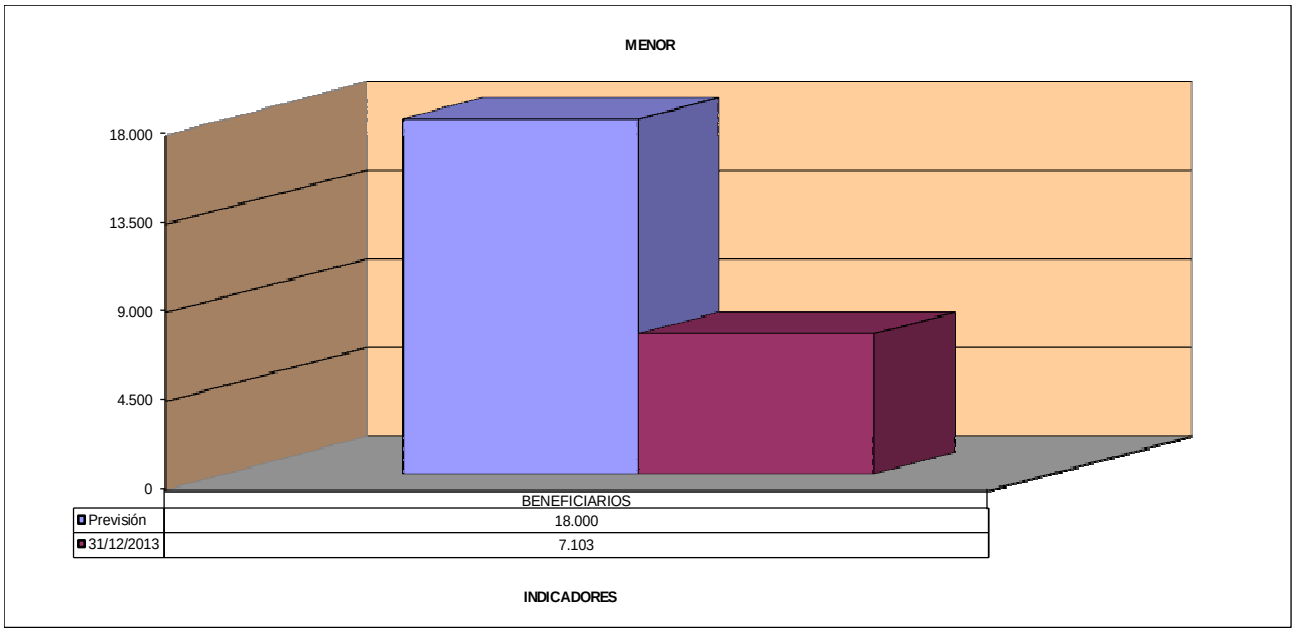
Programa 2323 MENOR



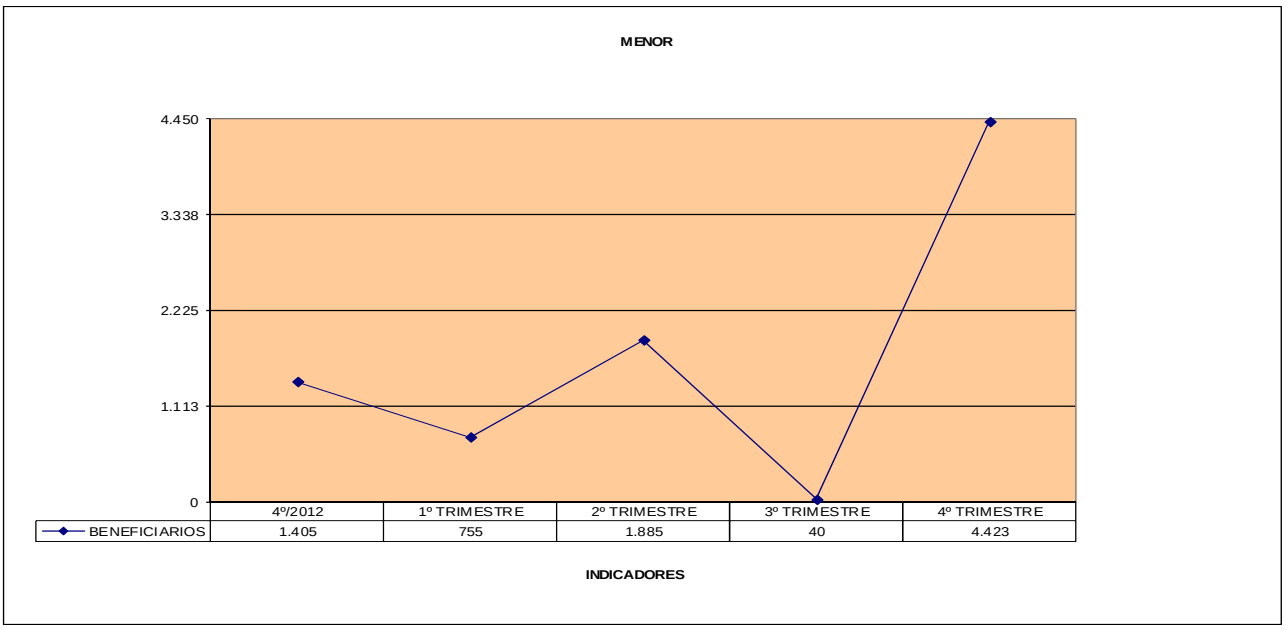
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	89.096,16 €	89.096,16 €	91.896,16 €	**103,14%**	91.896,16 €	**103,14%**
2	257.000,00 €	257.000,00 €	274.972,95 €	**106,99%**	259.367,54 €	**100,92%**
4	481.845,00 €	581.845,00 €	506.218,42 €	**87,00%**	498.172,12 €	**85,62%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

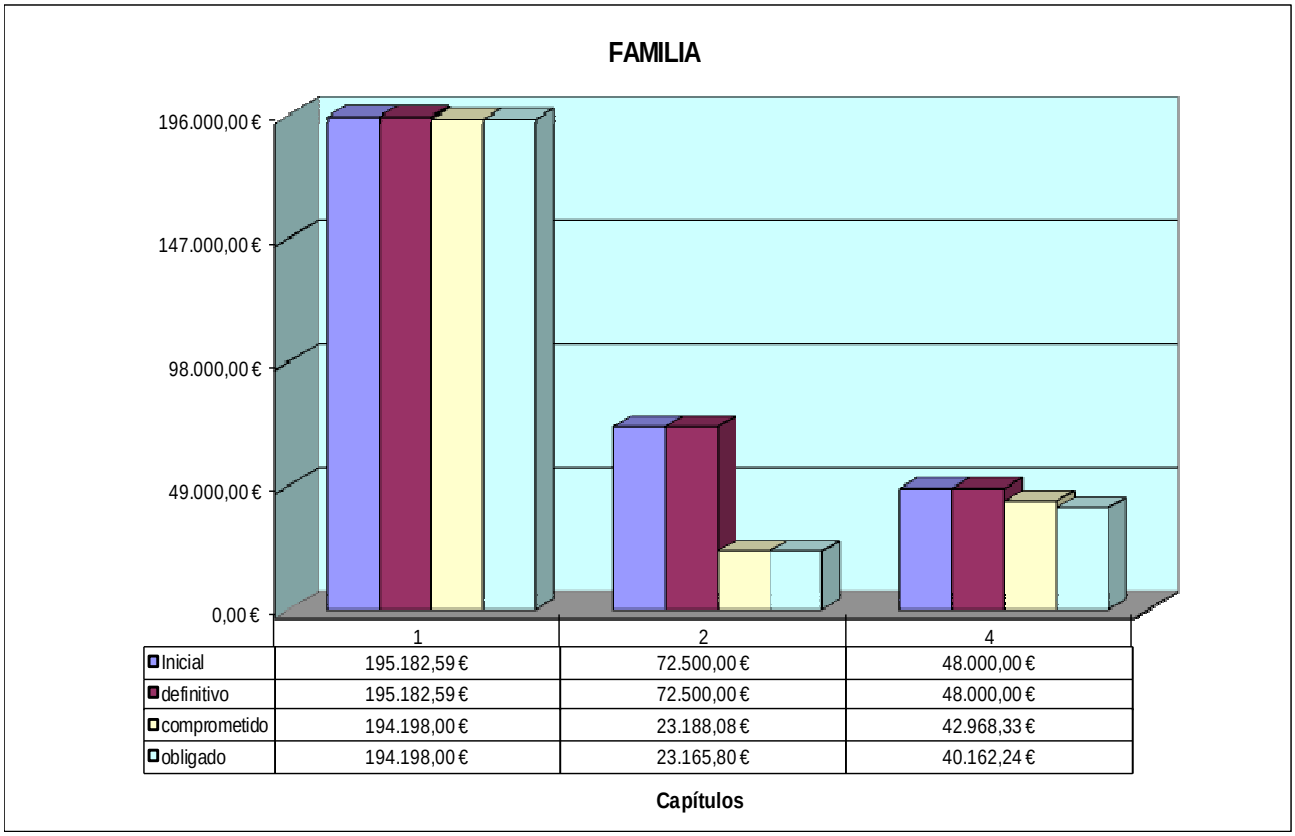


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
BENEFICIARIOS	18.000	7.103	**39,46%**



Ayuntamiento de Las Rozas

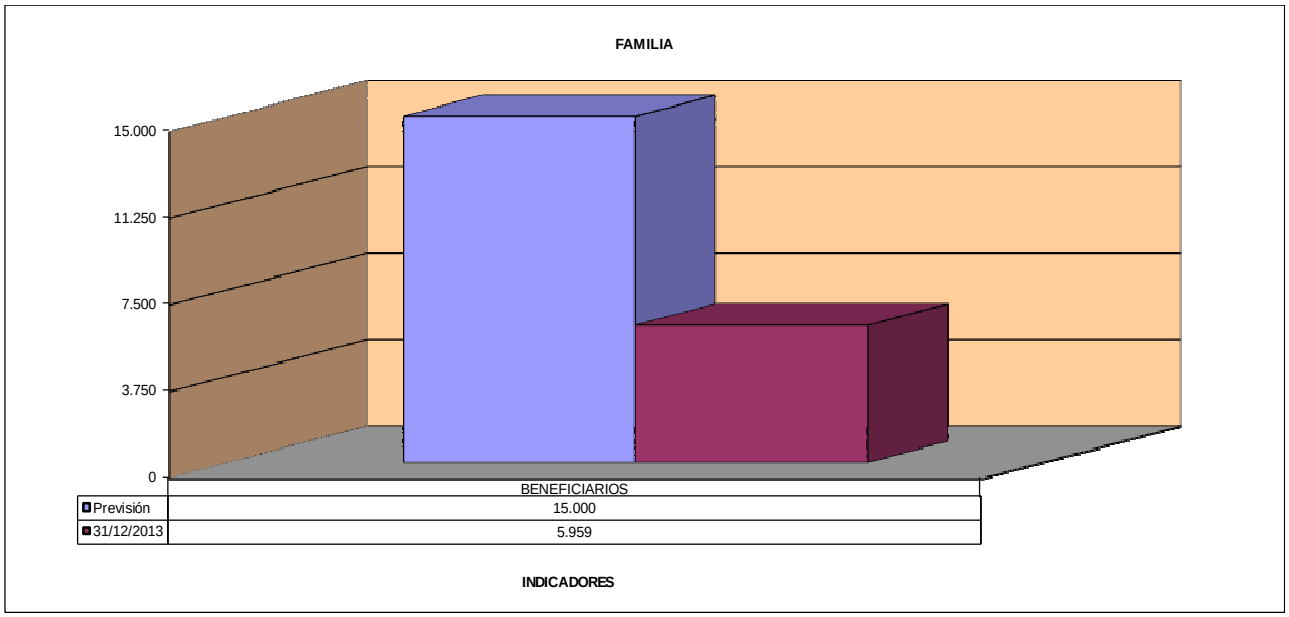
Programa 2324 FAMILIA



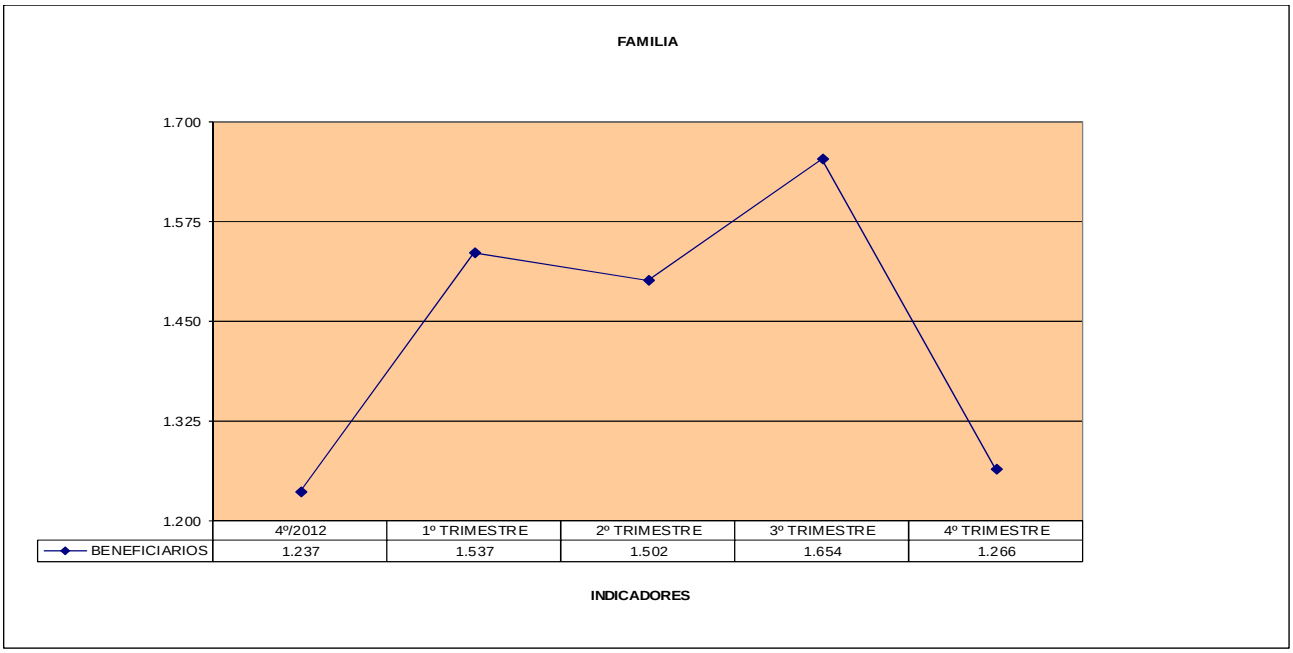
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	195.182,59 €	195.182,59 €	194.198,00 €	**99,50%**	194.198,00 €	**99,50%**
2	72.500,00 €	72.500,00 €	23.188,08 €	**31,98%**	23.165,80 €	**31,95%**
4	48.000,00 €	48.000,00 €	42.968,33 €	**89,52%**	40.162,24 €	**83,67%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

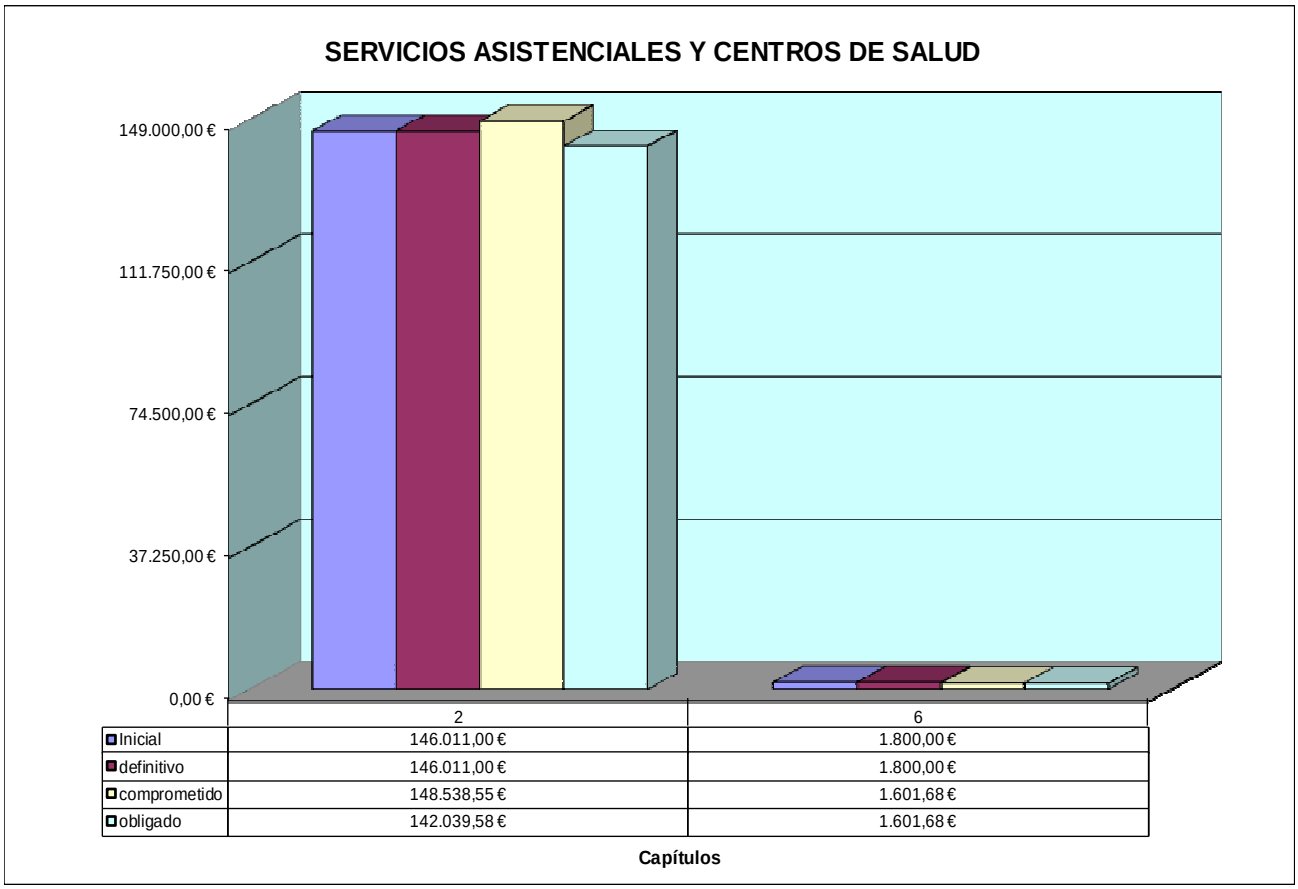


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
BENEFICIARIOS	15.000	5.959	**39,73%**



Ayuntamiento de Las Rozas

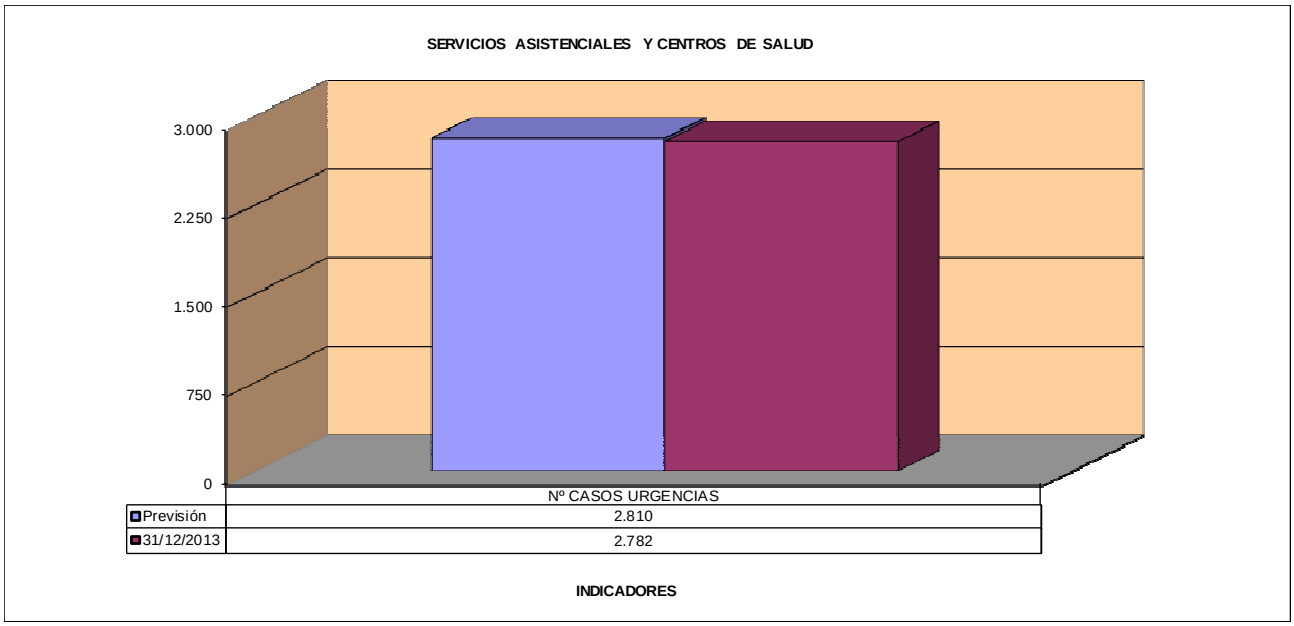
Programa 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD



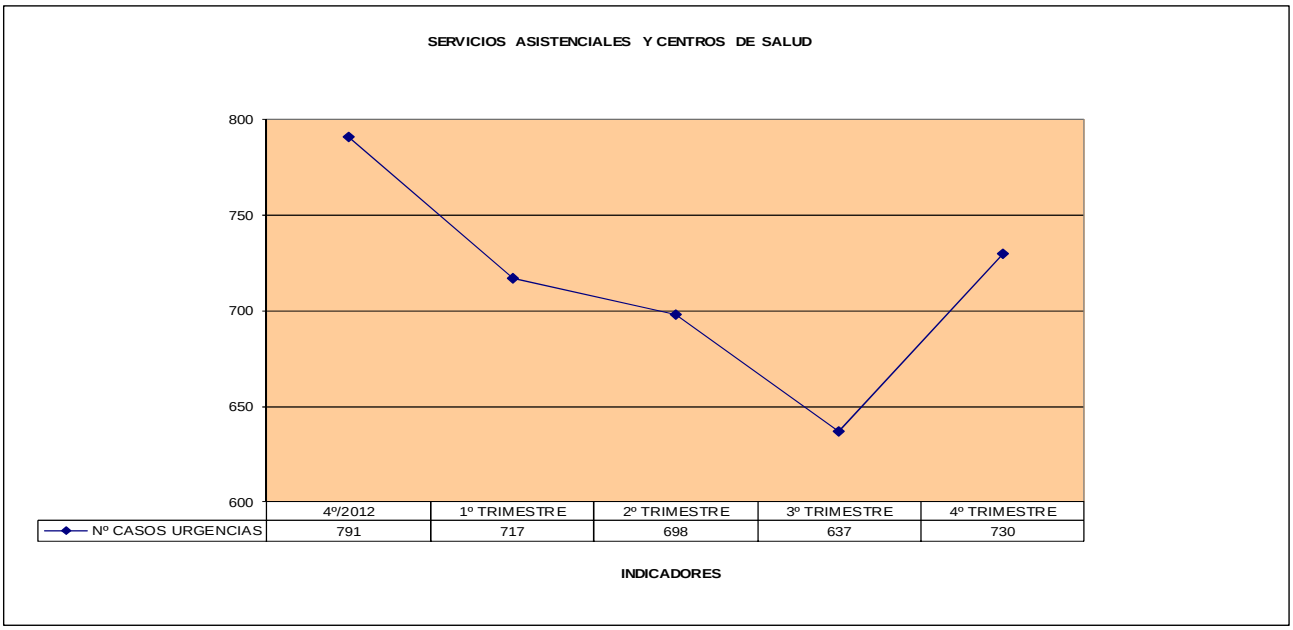
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	146.011,00 €	146.011,00 €	148.538,55 €	**101,73%**	142.039,58 €	**97,28%**
6	1.800,00 €	1.800,00 €	1.601,68 €	**88,98%**	1.601,68 €	**88,98%**

Ayuntamiento de Las Rozas

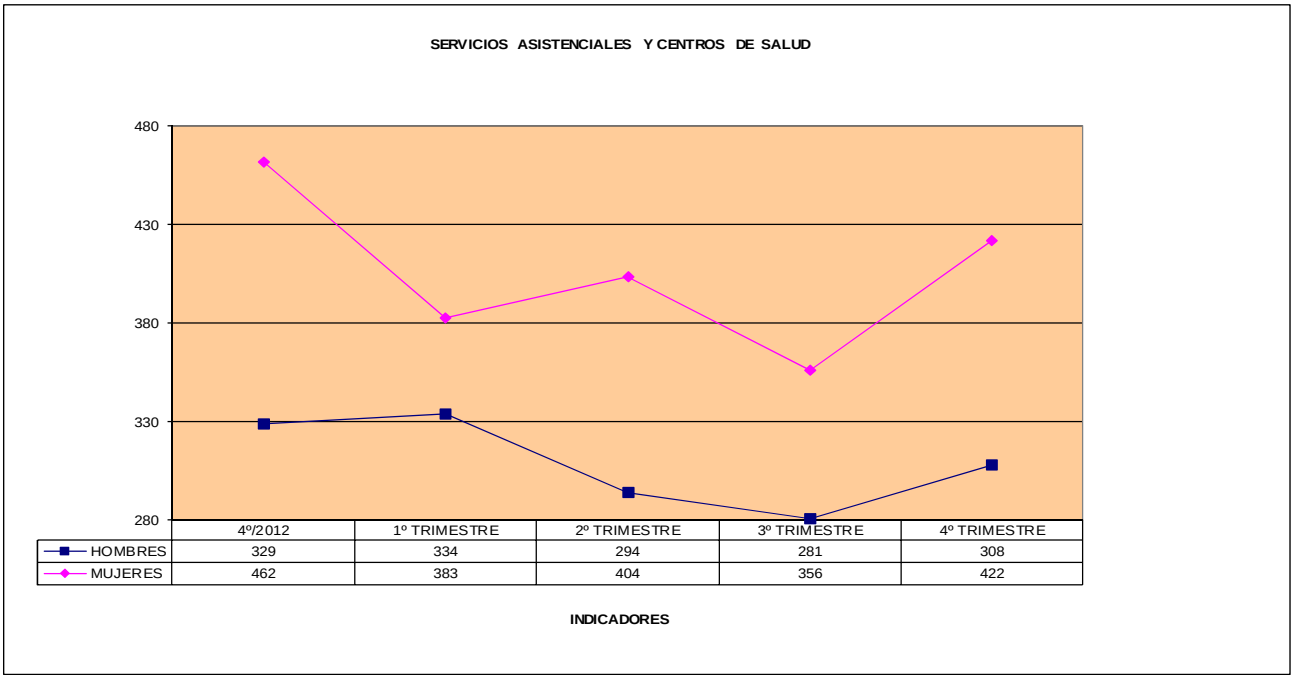
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº CASOS URGENCIAS	2.810	2.782	**99,00%**
HOMBRES		1.217	43,75%
MUJERES		1.565	56,25%

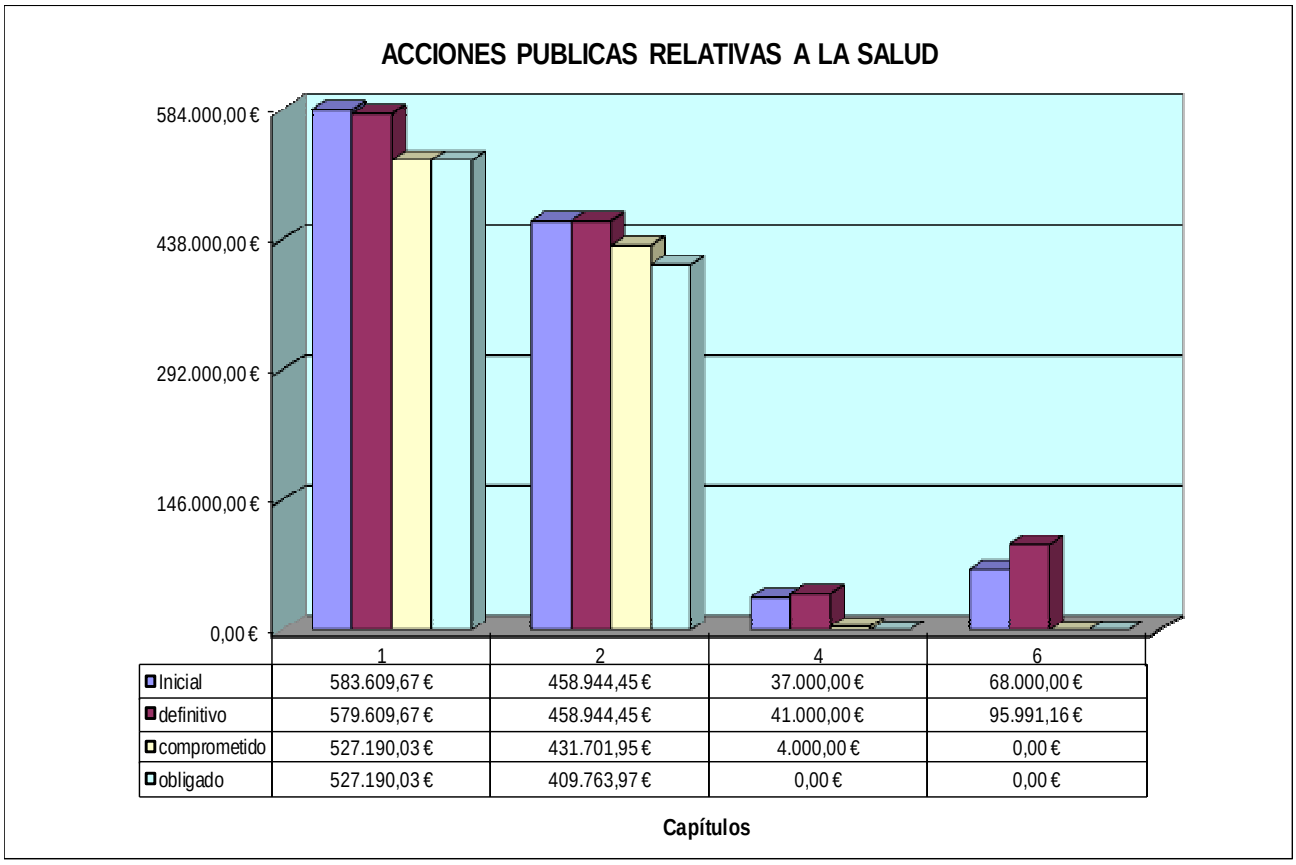


Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de
Las Rozas

Programa 3130 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

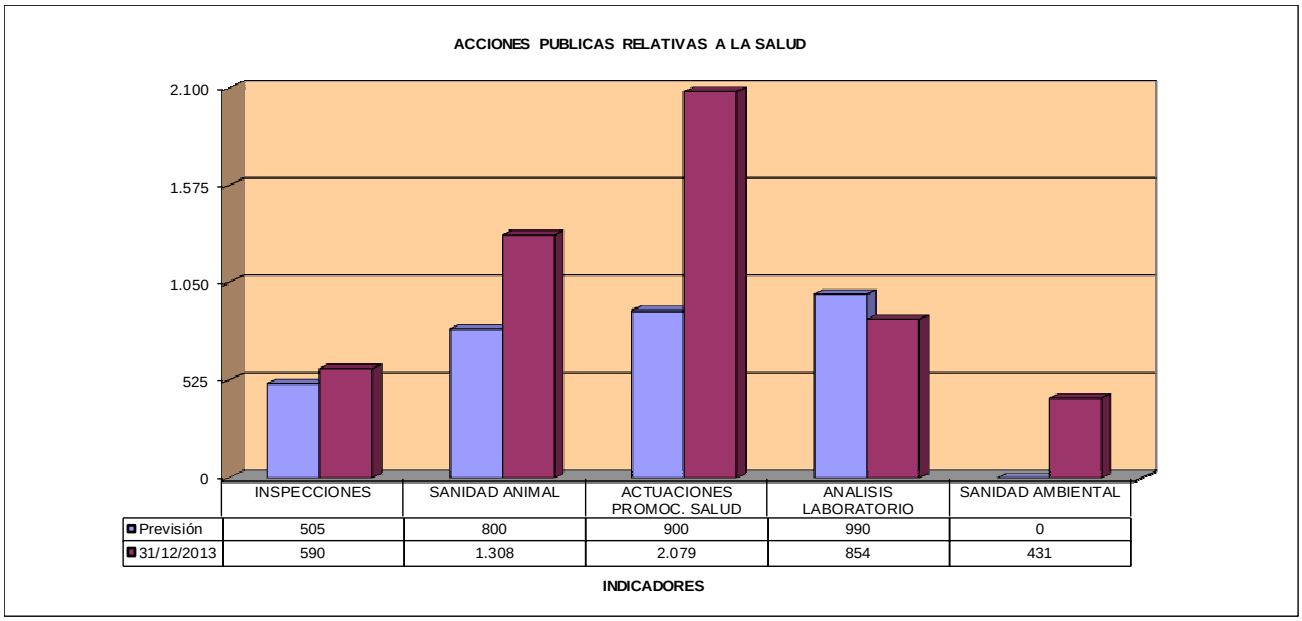


	1	2	4	6
Inicial	583.609,67 €	458.944,45 €	37.000,00 €	68.000,00 €
definitivo	579.609,67 €	458.944,45 €	41.000,00 €	95.991,16 €
comprometido	527.190,03 €	431.701,95 €	4.000,00 €	0,00 €
obligado	527.190,03 €	409.763,97 €	0,00 €	0,00 €

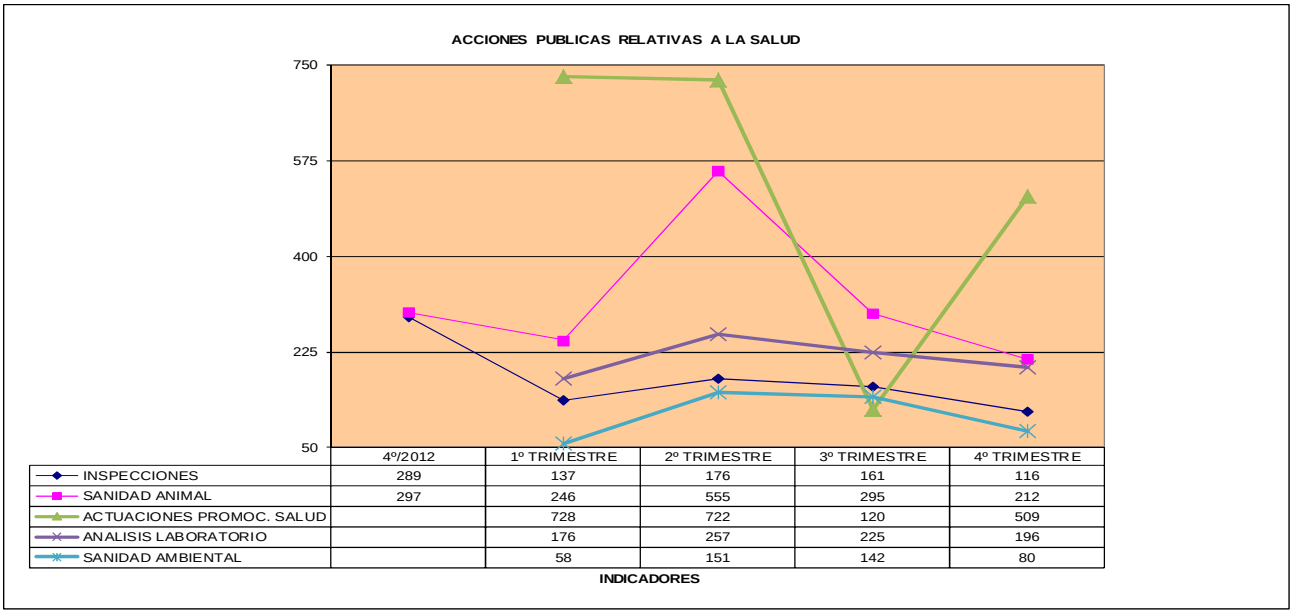
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	583.609,67 €	579.609,67 €	527.190,03 €	**90,96%**	527.190,03 €	**90,96%**
2	458.944,45 €	458.944,45 €	431.701,95 €	**94,06%**	409.763,97 €	**89,28%**
4	37.000,00 €	41.000,00 €	4.000,00 €	**9,76%**	0,00 €	**0,00%**
6	68.000,00 €	95.991,16 €	0,00 €	**0,00%**	0,00 €	**0,00%**

Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES

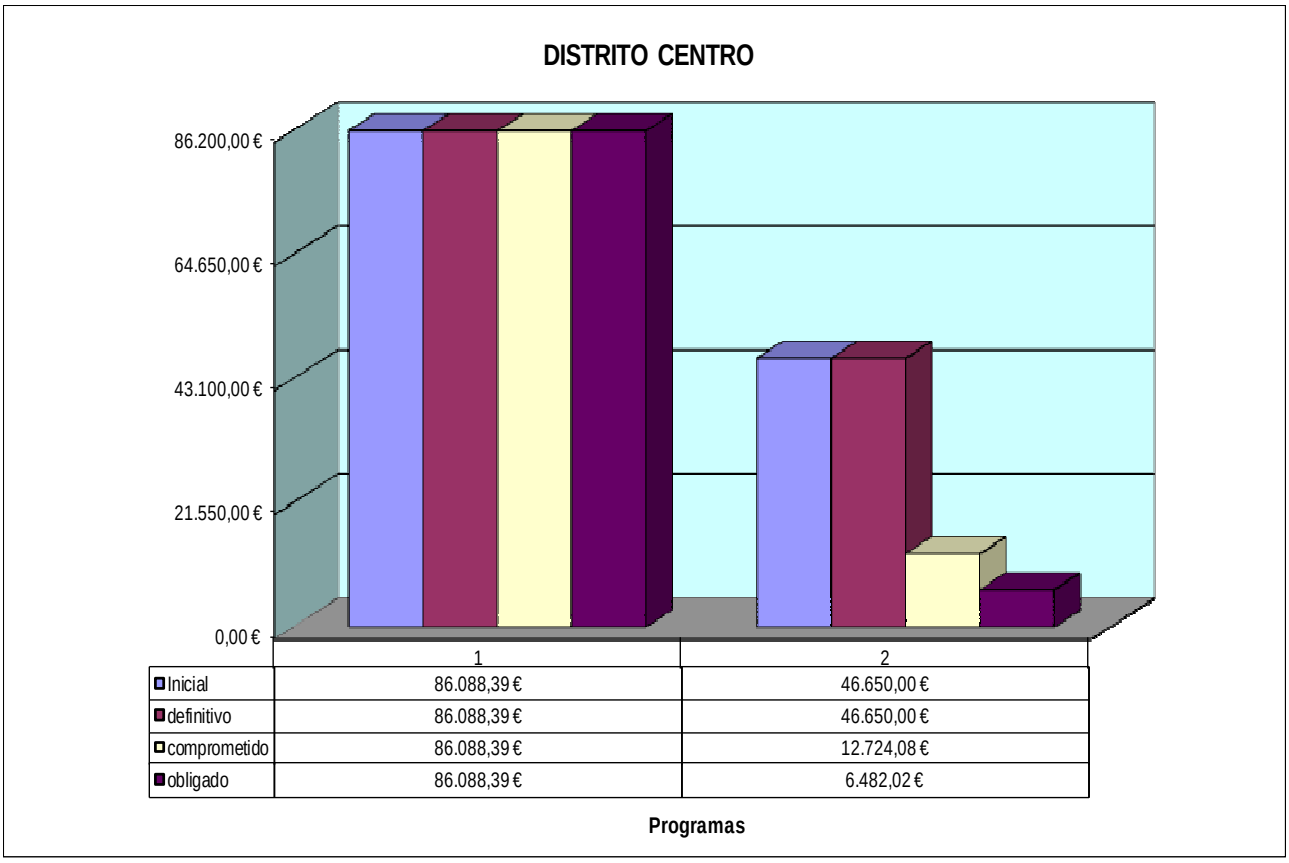


Descripción	Previsión	31/12/2013	%
INSPECCIONES	505	590	**116,83%**
SANIDAD ANIMAL	800	1.308	**163,50%**
ACTUACIONES PROMOC. SALUD	900	2.079	**231,00%**
ANALISIS LABORATORIO	990	854	**86,26%**
SANIDAD AMBIENTAL	0	431	



Ayuntamiento de Las Rozas

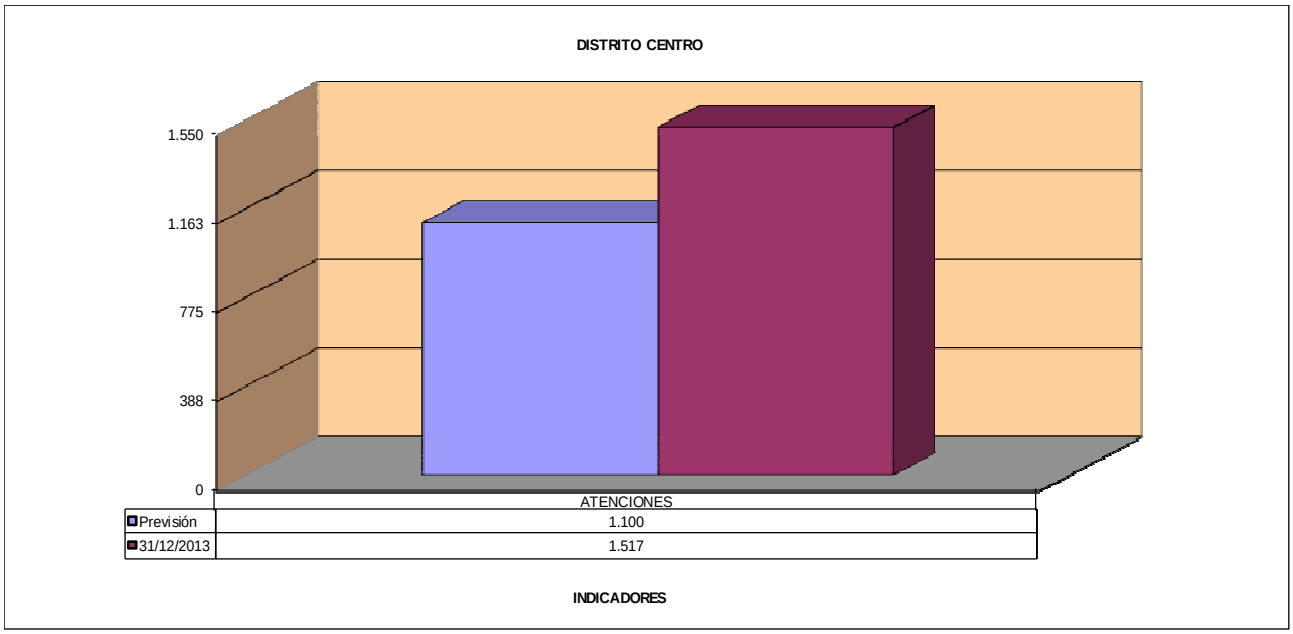
Programa 1690 DISTRITO CENTRO



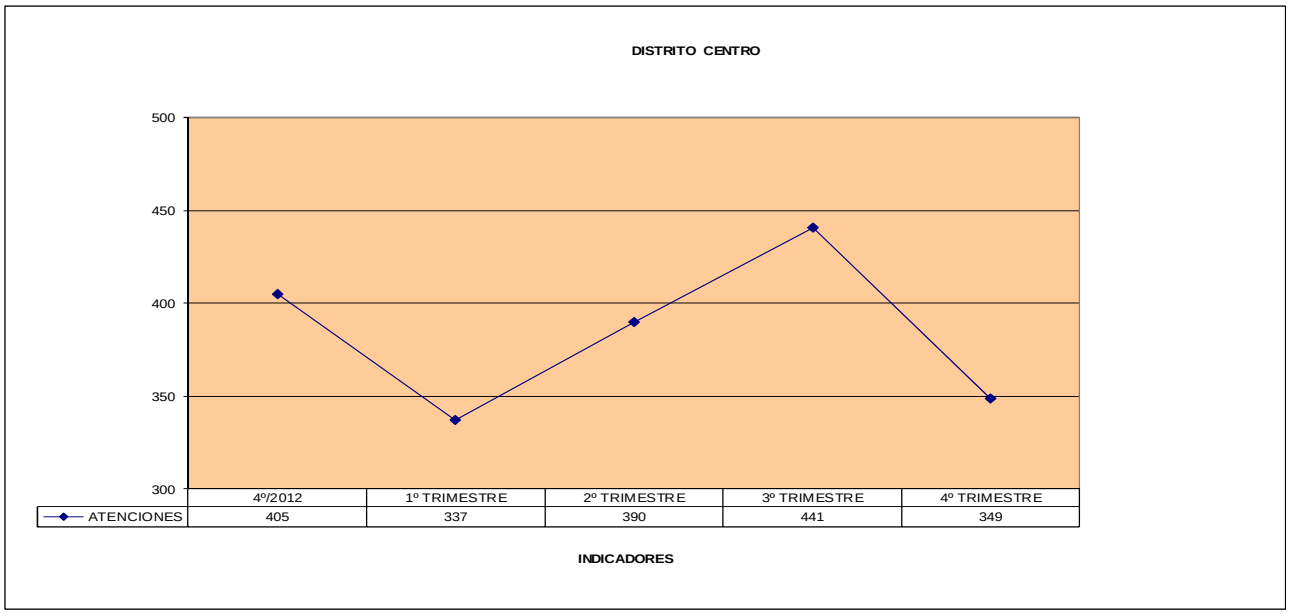
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	86.088,39 €	86.088,39 €	86.088,39 €	**100,00%**	86.088,39 €	**100,00%**
2	46.650,00 €	46.650,00 €	12.724,08 €	**27,28%**	6.482,02 €	**13,90%**

Ayuntamiento de Las Rozas

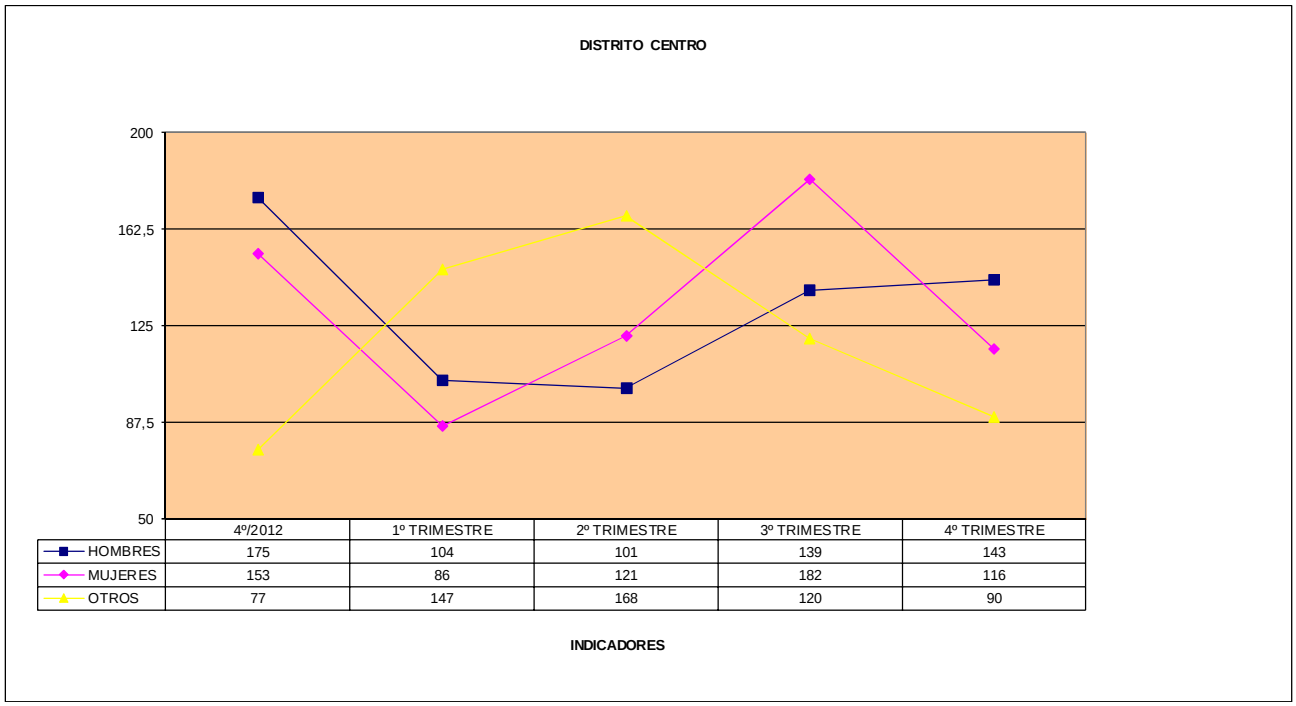
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ATENCIONES	1.100	1.517	**137,91%**
HOMBRES		487	32,10%
MUJERES		505	33,29%
OTROS		525	34,61%



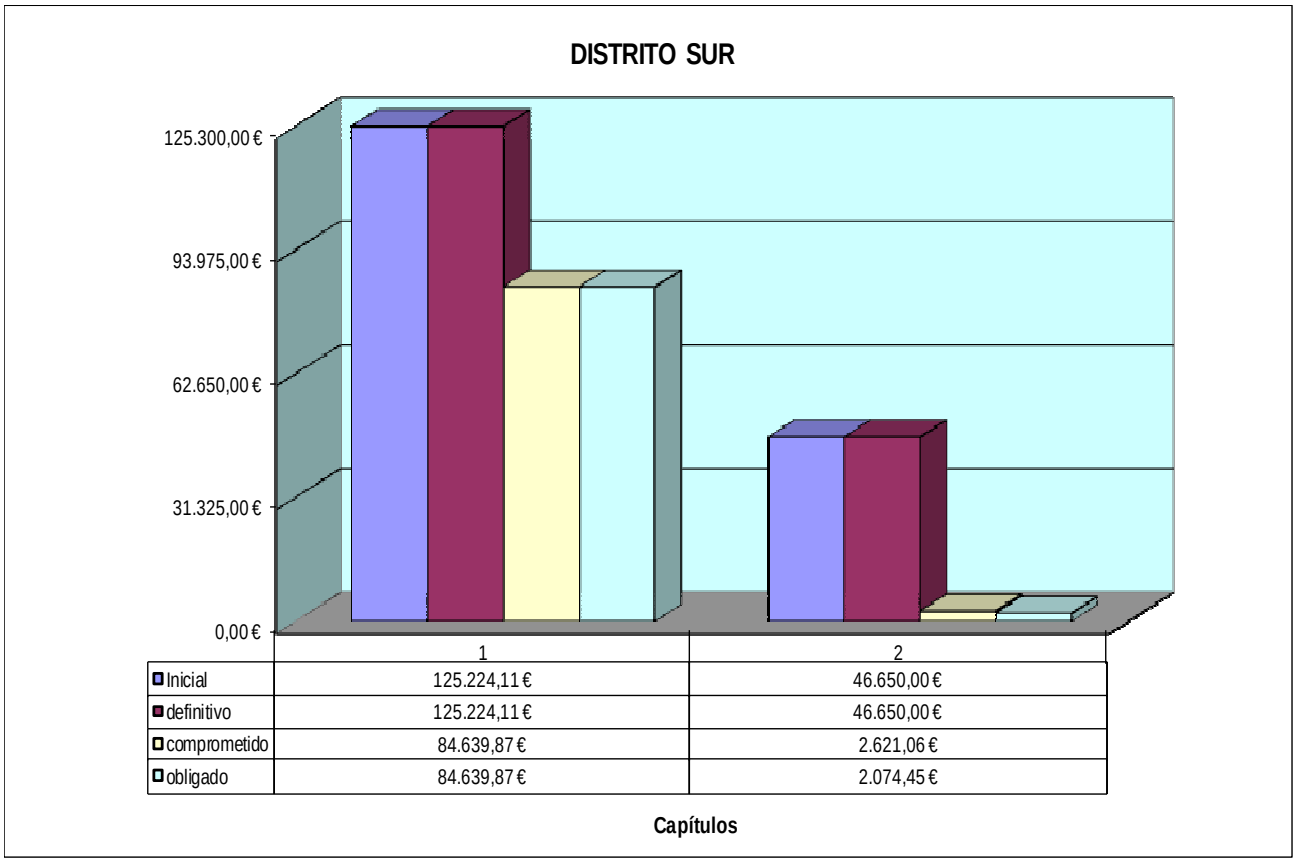
Ayuntamiento de
Las Rozas



	4º/2012	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
HOMBRES	175	104	101	139	143
MUJERES	153	86	121	182	116
OTROS	77	147	168	120	90

Ayuntamiento de Las Rozas

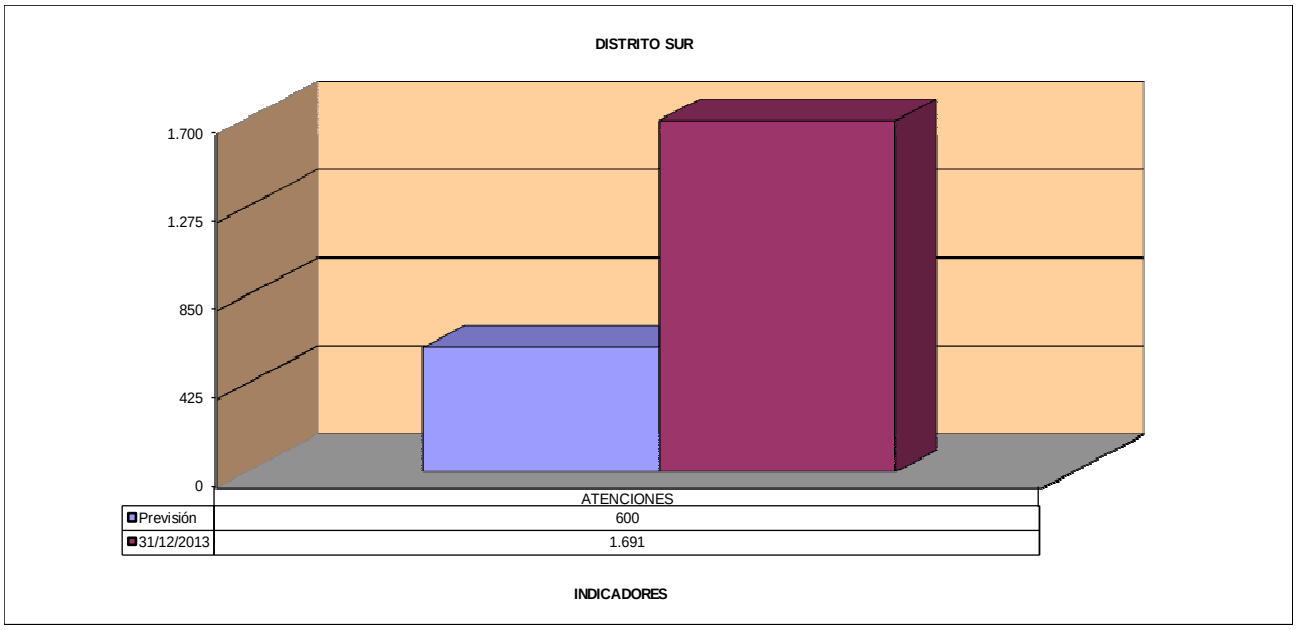
Programa 1691 DISTRITO SUR



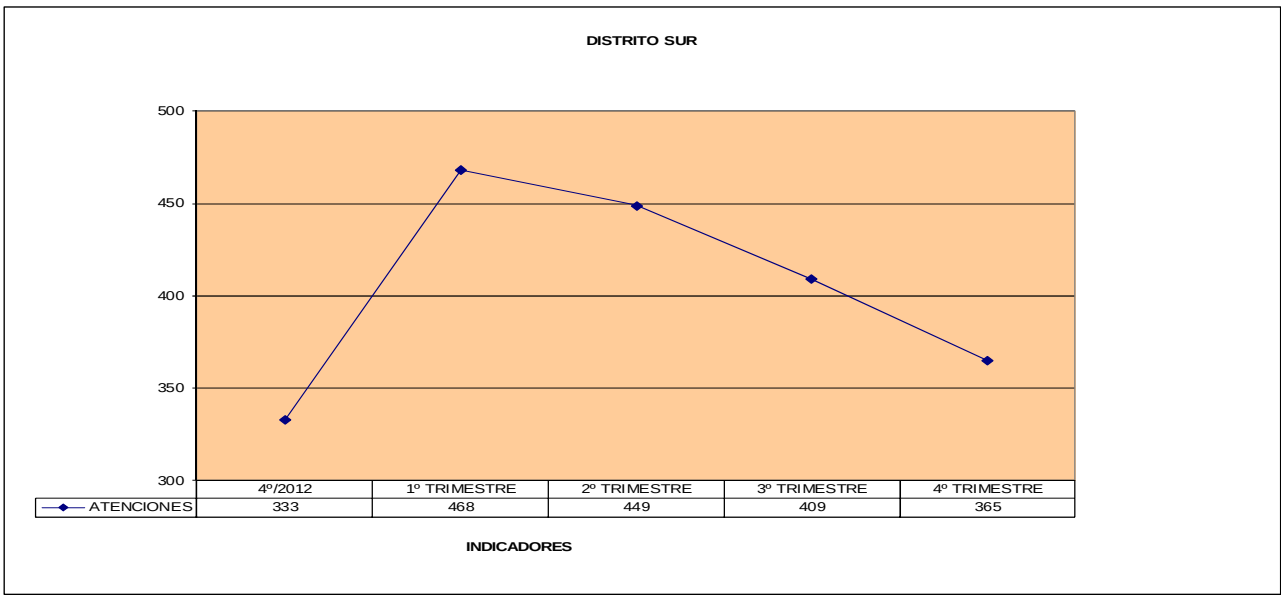
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	125.224,11 €	125.224,11 €	84.639,87 €	**67,59%**	84.639,87 €	**67,59%**
2	46.650,00 €	46.650,00 €	2.621,06 €	**5,62%**	2.074,45 €	**4,45%**

Ayuntamiento de Las Rozas

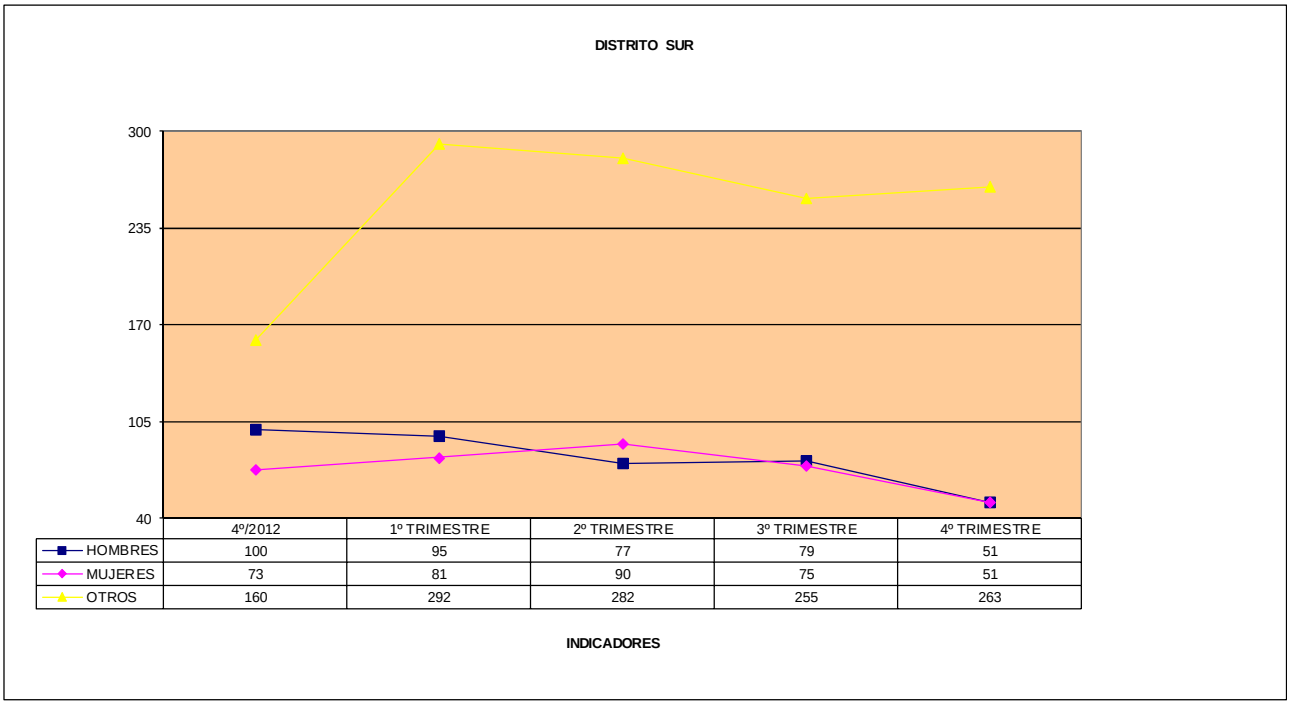
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ATENCIONES	600	1.691	**281,83%**
HOMBRES		302	17,86%
MUJERES		297	17,56%
OTROS		1.092	64,58%



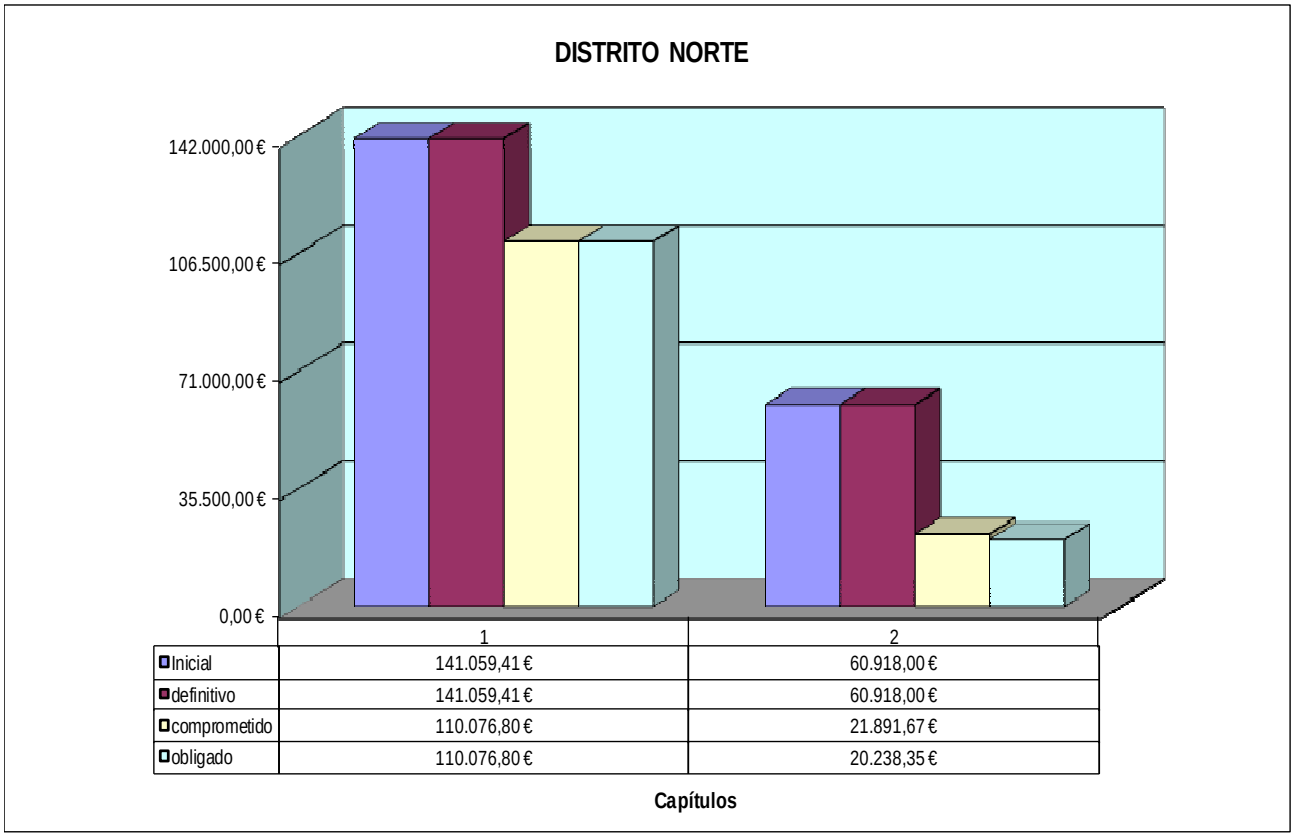
Ayuntamiento de
Las Rozas



	4º/2012	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
HOMBRES	100	95	77	79	51
MUJERES	73	81	90	75	51
OTROS	160	292	282	255	263

Ayuntamiento de Las Rozas

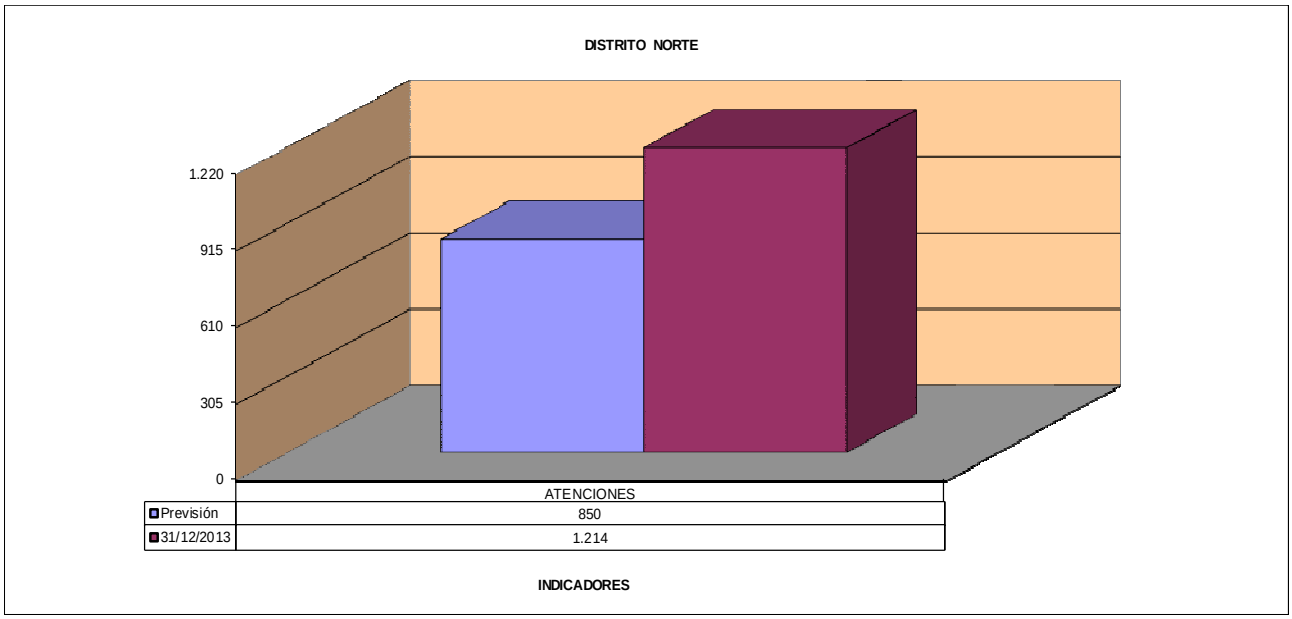
Programa 1692 DISTRITO NORTE



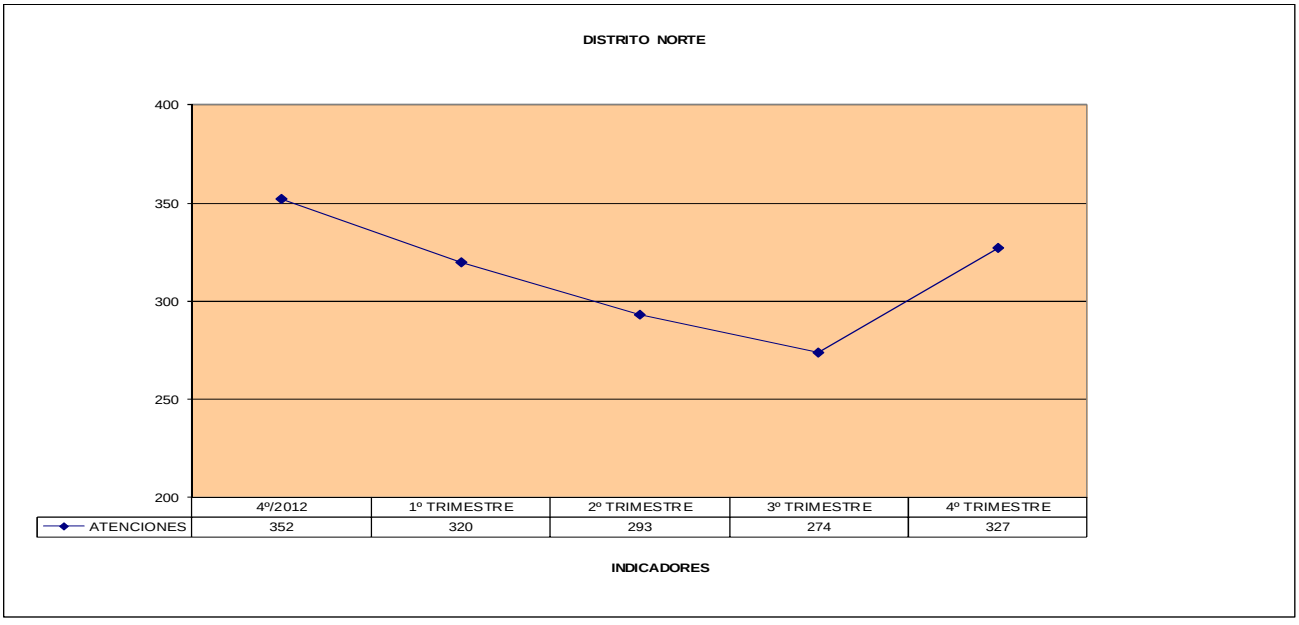
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	141.059,41 €	141.059,41 €	110.076,80 €	**78,04%**	110.076,80 €	**78,04%**
2	60.918,00 €	60.918,00 €	21.891,67 €	**35,94%**	20.238,35 €	**33,22%**

Ayuntamiento de Las Rozas

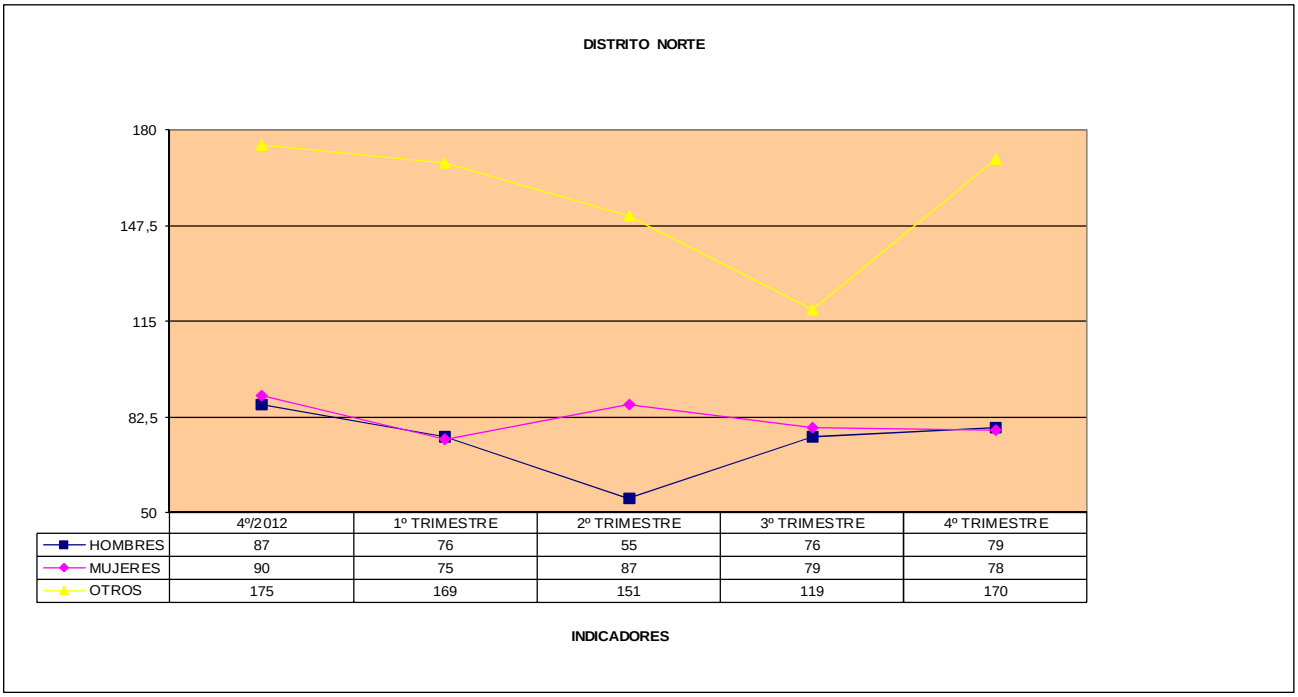
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
ATENCIONES	850	1.214	**142,82%**
HOMBRES		286	23,56%
MUJERES		319	26,28%
OTROS		609	50,16%



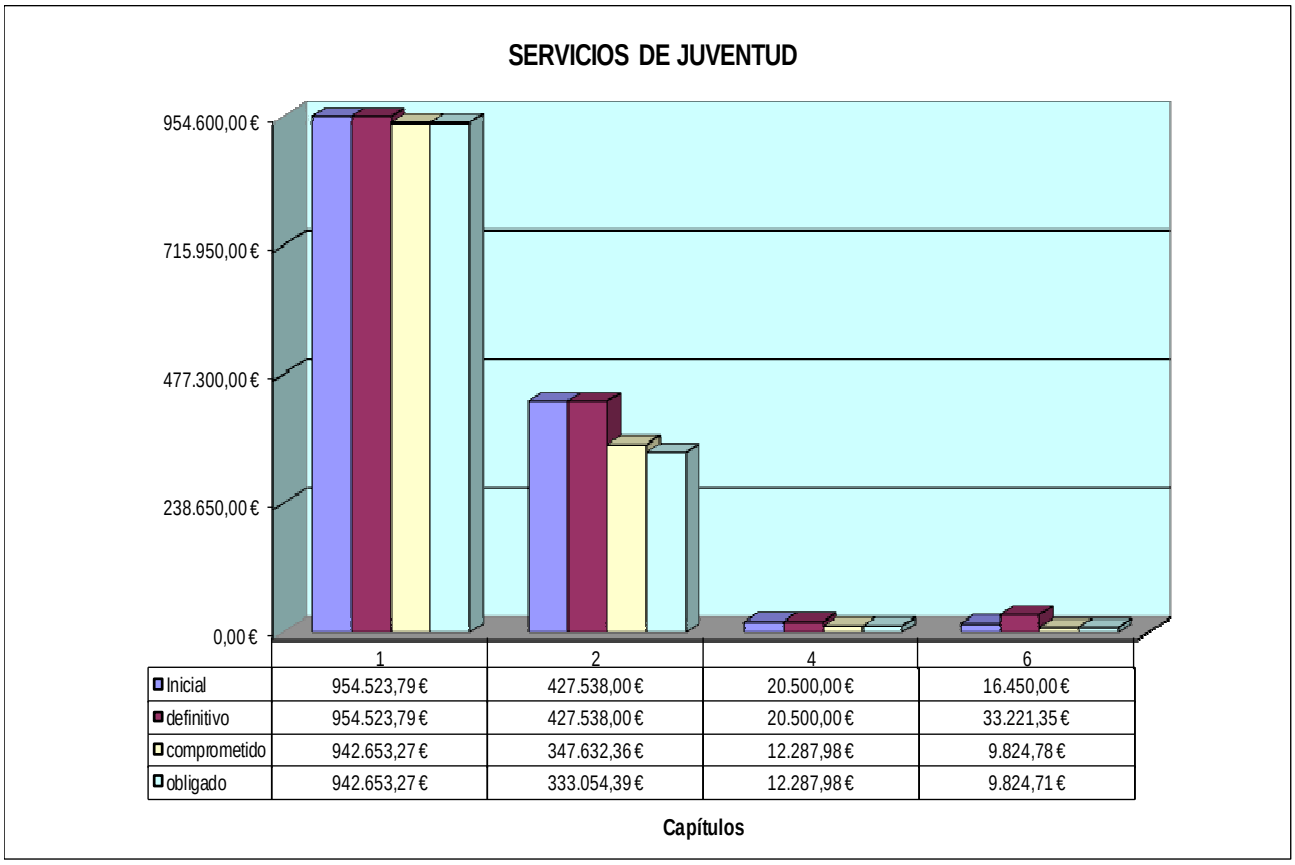
Ayuntamiento de
Las Rozas



	4º/2012	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
HOMBRES	87	76	55	76	79
MUJERES	90	75	87	79	78
OTROS	175	169	151	119	170

Ayuntamiento de Las Rozas

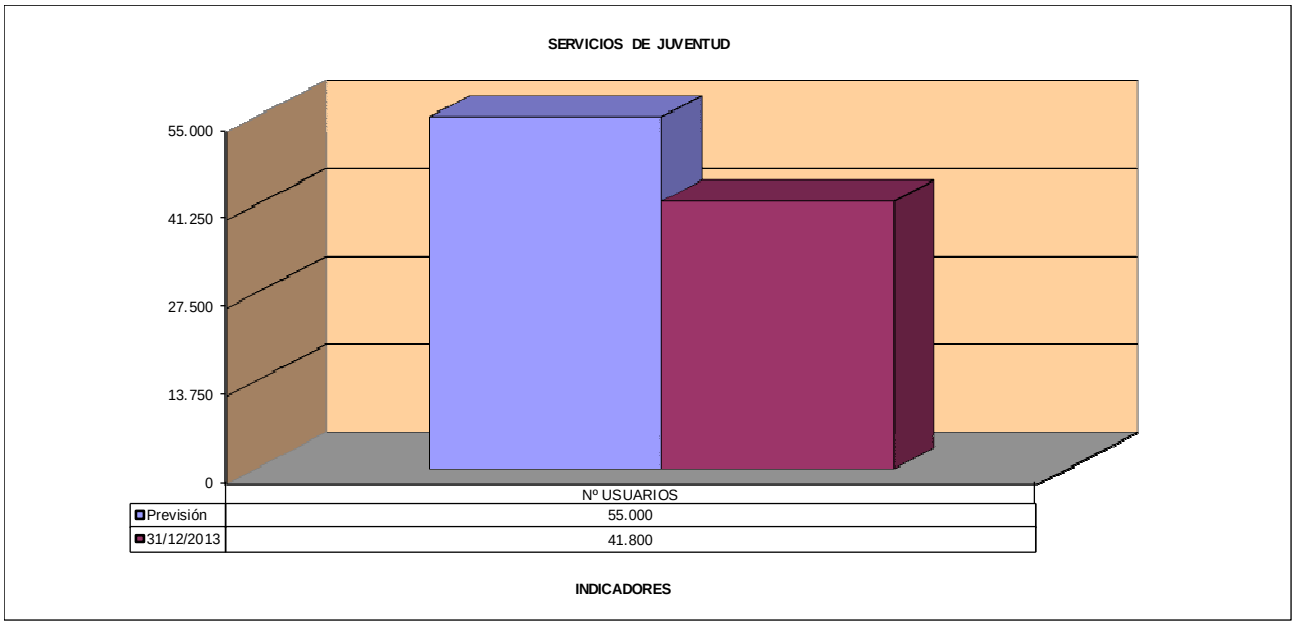
Programa 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD



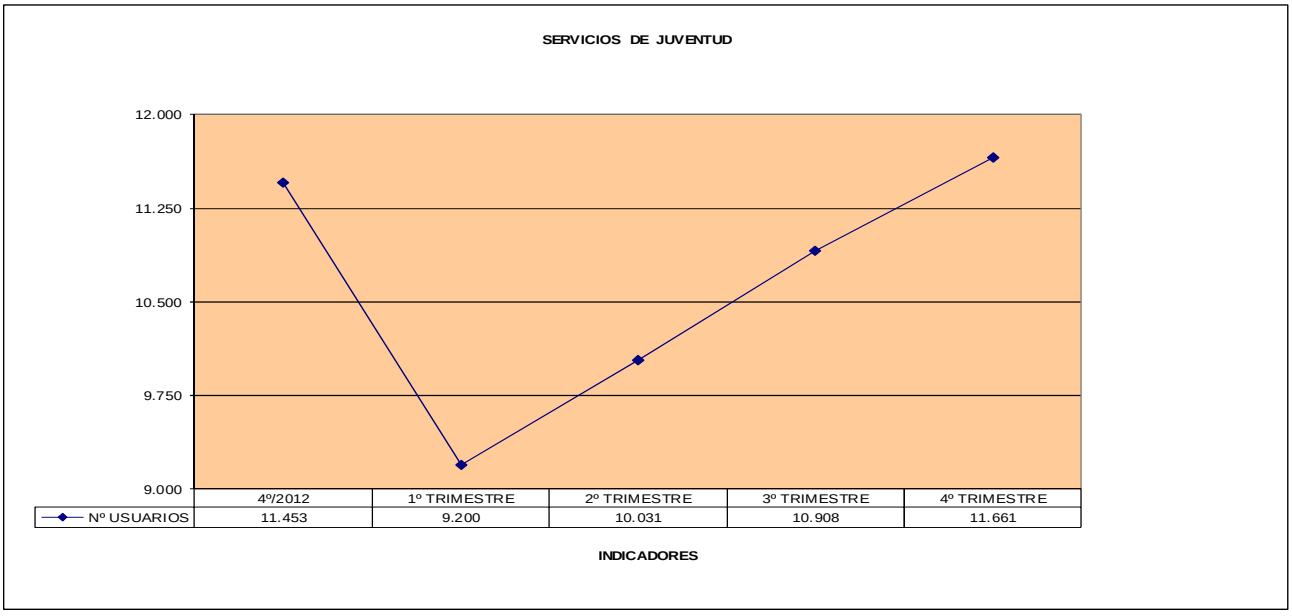
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	954.523,79 €	954.523,79 €	942.653,27 €	**98,76%**	942.653,27 €	**98,76%**
2	427.538,00 €	427.538,00 €	347.632,36 €	**81,31%**	333.054,39 €	**77,90%**
4	20.500,00 €	20.500,00 €	12.287,98 €	**59,94%**	12.287,98 €	**59,94%**
6	16.450,00 €	33.221,35 €	9.824,78 €	**29,57%**	9.824,71 €	**29,57%**

Ayuntamiento de Las Rozas

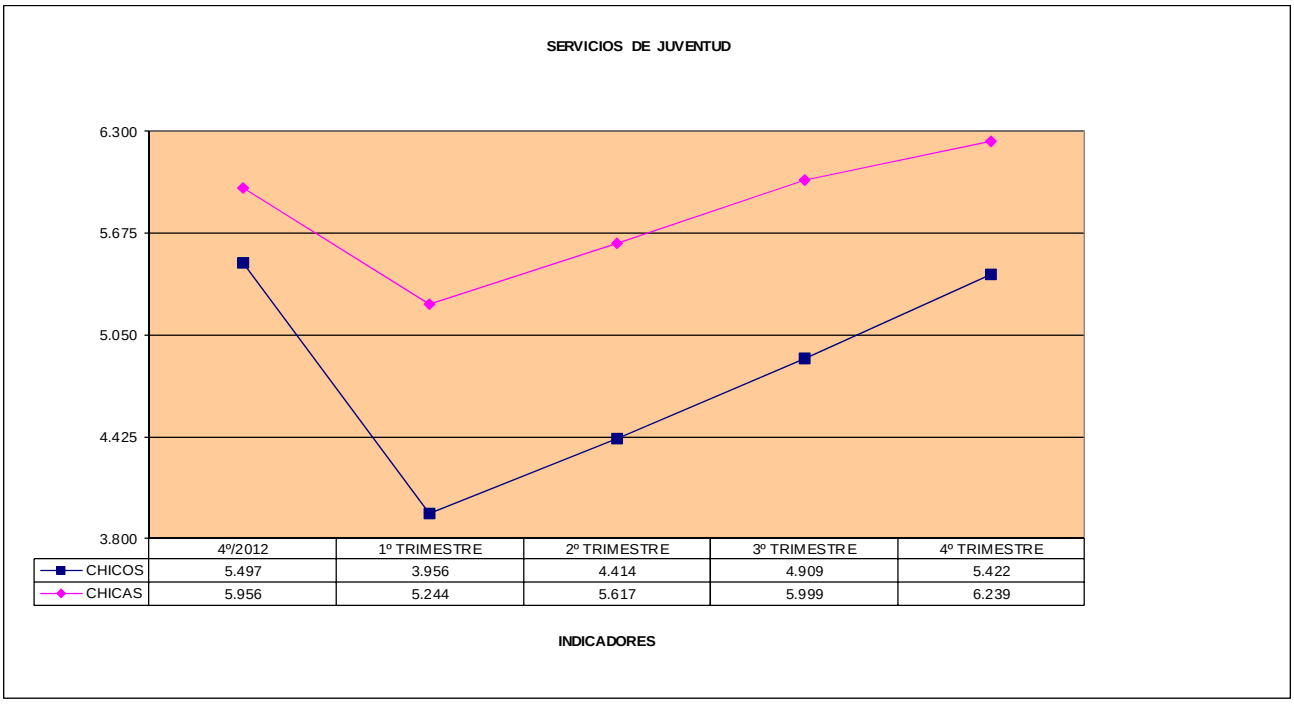
INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2013	%
Nº USUARIOS	55.000	41.800	**76,00%**
CHICOS		18.701	44,74%
CHICAS		23.099	55,26%



Ayuntamiento de
Las Rozas



Ayuntamiento de
Las Rozas