

ANEXO I

Programa coste efectivo	Programa de ejecución 2014	Descripción	Coste total	Unidades de referencia	Nº Unidades
151	1511	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	5.056.580,94	Superficie urbanizada (Km ²) Superficie urbanizable (Km ²)	33,3539 Km ² 15,7161 Km ²
336	1512	Protección y gestión del patrimonio histórico	4.647,45	Nº personas en plantilla adscritas al servicio. Nº bienes culturales protegidos.	0 personas 4 Bienes
1532	1551	Pavimentación de las vías públicas	2.250.868,74	Superficie de los tramos pavimentados (m ²).	11.808.582 m ²
165	1551	Alumbrado Público	7.333.823,05	Potencia instalada Superficie iluminada: metros lineales Nº puntos de luz	6.800.000 W 828.558 ml 47.545 puntos
1521	VIVA	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	1.952.313,86	Nº viviendas de protección pública. Superficie de terrenos destinados a edificación de vivienda pública (m ²).	160 viviendas 11.324,64 m ²
1522	VIVA	Conservación y rehabilitación de la edificación	247.749,43	Nº personas en plantilla adscritas al servicio. Nº edificios con actuaciones de conservación y rehabilitación	4 personas 35 inmuebles
1531	-	Acceso a los núcleos de población		Puntos Kilométricos: pk correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km)	
160A	AGUALID	Alcantarillado	6.810.426,17	Longitud del tramo:metros lineales. Nº viviendas con servicio.	728.000 ml 155.222 viviendas
160E	AGUALID	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	8.645.973,13	Longitud del tramo:metros lineales. Nº viviendas con servicio Caudal en metros cúbicos de desagüe .	200 ml 155.222 viviendas 41.718.330 m ³
161	AGUALID	Abastecimiento domiciliario de agua potable	11.107.962,04	Longitud de la red:metros lineales Nº viviendas conectadas y no conectadas.	621.000 ml 155.222 viviendas conect 0 viviendas no conect
321/322	3201	Cooperar con las administraciones educativas en la obtención de solares para la construcción de nuevos centros docentes		Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos.	9.996 m ²
323/324	3201	Conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o educación especial	5.666.739,31	Nº aulas. Superficie en metros cuadrados de los edificios.	816 aulas 148.724,27 m ²
3321	3322	Biblioteca pública	1.552.480,67	Superficie en metros cuadrados. Nº publicaciones que constituyen los fondos bibliotecarios. Nº préstamos por fondo bibliotecario.	4.580,36 m ² 345.813 publicaciones 312.948 préstamos/fondo
337	9241	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	4.705.005,24	Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre. Nº personas en plantilla adscritas al servicio.	21.490 m ² 54 personas
491	4911	Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones		Nº efectivos en plantilla asignados al servicio Nº campañas realizadas al año.	

ANEXO I

Programa coste efectivo	Programa de ejecución 2014	Descripción	Coste total	Unidades de referencia	Nº Unidades
1621	1621	Recogida de residuos	7.108.743,35	Producción anual residuos urbanos: toneladas nº contenedores. Periodicidad (DI,AL,SE,QU,OT,NO) Kilómetros lineales del trayecto de recogida.	98.563 Tm 8.948 Contenedores 24 rutas Diarias salvo festivos 5 rutas días laborables 22.243,44 Km
1622	?	Medio ambiente urbano: Gestión de residuos sólidos urbanos	406.058,61	Producción anual residuos urbanos: toneladas	1.900,25 Tm (Puntos limpios)
1623	1621	Tratamiento de residuos	4.486.479,27	Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (m ³).	5.621.623 m ³
163	1621	Limpieza viaria	11.438.625,48	Nº personas en plantilla adscritas al servicio Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza.	390 personas 197.766.990,11 m ²
171	1711	Parque público	3.107.009,05	Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre)	3.102.000 m ²
171	1711	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	2.103.697,60	Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre)	2,068 km ²
1721	1721	Medio ambiente urbano	120.902,16	Nº personas en plantilla adscritas al servicio. Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano.	14 personas 197,76 Km ²
1721	1721	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	1.090.470,34	Nº personas en plantilla adscritas al servicio. Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano.	14 personas 197,76 Km ²
311	3133	Protección de la salubridad pública	670.733,34	Nº efectivos asignados al servicio Nº campañas anuales.	12 personas 6 campañas
4312	4312	Abastos, mercados y lonjas	1.552.677,19	Nº puestos Superficie total en metros cuadrados	238 puestos 7.654 m ²
4312	MERCAOLID	Abastos, mercados y lonjas	1.836.509,47	Nº puestos Superficie total en metros cuadrados	217 puestos 62.706 m ²
4313	-	Comercio ambulante		Nº licencias o permisos concedidas.	1.628 autorizaciones
4311	CONSORCIO FERIA	Ferias	2.812.103,94	Nº ferias anuales. Estimación anual personas asistentes.	18 ferias 340.000 personas
164	NEVASA	Cementerio	1.929.739,57	Superficie total del cementerio: metros cuadrados	610.011 m ²
164	NEVASA	Actividades funerarias	1.123.645,83	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio. Nº vehículos adscritos al servicio.	14 personas 6 vehículos
132	1321	Policía local	25.372.492,47	Nº efectivos asignados al servicio Nº vehículos adscritos al servicio	450 personas (-3 de prot civ) 220 vehículos
134	1331	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	4.608.142,37	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio Nº vehículos adscritos al servicio.	5 personas 2 vehículos
135	1351	Protección civil	268.078,50	Nº personas en plantilla del servicio de protección civil Superficie (m ²) de las instalaciones del centro de protección civil o centro de salvamento y socorrismo.	1 (+3 policías) 708,80 m ²

ANEXO I

Programa coste efectivo	Programa de ejecución 2014	Descripción	Coste total	Unidades de referencia	Nº Unidades
136	1351	Prevención y extinción de incendios	8.941.726,43	Nº personas en plantilla del servicio de parque de bomberos Vehículos destinados a extinción de incendios	163 personas 20 Vehículos
4411	AUVASA	Transporte colectivo urbano de viajeros	30.495.929,06	Nº total de kms de calzada de la red en trayecto de ida Nº total de viajeros al año Nº total de autobuses	539,19 Km 24.879.004 viajeros/año 150 autobuses
45	4591	Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local		Nº personas en plantilla adscritas al servicio.	
334	3341	Promoción de la cultura	720.727,62	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio. Nº campañas realizadas al año.	2 Personas 1 Campaña (Feria Libro)
336	3361	Protección y gestión del patrimonio histórico	83.371,22	Nº personas en plantilla adscritas al servicio. Nº bienes culturales protegidos.	0 personas 1 Bien
432	4301	Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	692.005,79	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio.	0,2 personas
432	SDAD MIXTA TURISMO	Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	3.083.835,94	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio.	6 personas
431	Consorcio M del Val	Abastos, mercados y lonjas	440.998,27	Nº de puestos Superficie total en metros cuadrados	31 puestos 610 m ²
333	FMC	Equipamientos culturales	1.992.761,83	Superficie: suma en m ² de superficie de todas las instalaciones culturales Nº personas en plantilla adscritas al servicio	11.110 m ² 5 personas
334	FMC	Promoción de la cultura	2.749.404,44	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio. Nº campañas realizadas al año.	3 personas 8 campañas
334	SEMINCI	Promoción de la cultura	2.161.948,62	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio. Nº campañas realizadas al año.	7 personas 1 Campaña
333	T CALDERÓN	Equipamientos culturales	3.208.024,48	Superficie: suma en m ² de superficie de todas las instalaciones culturales Nº personas en plantilla adscritas al servicio	9.422 m ² 10 personas
333	PATIO HERRERIANO	Equipamientos culturales	1.338.536,54	Superficie: suma en m ² de superficie de todas las instalaciones culturales Nº personas en plantilla adscritas al servicio	7.500 m ² 9 PERSONAS
333	MUSEO CIENCIA	Equipamientos culturales	1.740.099,37	Superficie: suma en m ² de superficie de todas las instalaciones culturales Nº personas en plantilla adscritas al servicio	9.300 m ² 9 personas
333	CASA DE LA INDIA	Equipamientos culturales	390.596,34	Superficie: suma en m ² de superficie de todas las instalaciones culturales Nº personas en plantilla adscritas al servicio	600 m ² 4 personas

ANEXO I

Programa coste efectivo	Programa de ejecución 2014	Descripción	Coste total	Unidades de referencia	Nº Unidades
231	2311	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de la exclusión social	13.974.858,08	Nº personas en plantilla adscritas al servicio. Superficie en metros cuadrados de Centros de Asistencia Social. Nº residencias de ancianos. Nº de guarderías infantiles Nº albergues municipales Nº centros de rehabilitación toxicómanos en régimen abierto o con estancia Nº otros centros de atención social.	134 1.352,18 m ² 0 0 1 0 1
325	3201	Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	151.168,16	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio.	0,2
341	FMD	Promoción del deporte	3.985.021,71	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio. Nº campañas realizadas al año.	36 personas 16 campañas
342	FMD	Instalaciones deportivas de uso público	8.033.927,60	Superficie: suma de superficie de todas las instalaciones Nº personas en plantilla adscritas al servicio.	2.221.998,00 m ² 63 personas