GETAFE AYUNTAMIENTO | CONCEJALÍA HACIENDA Y PERSONAS MAYORES

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de

18 NOV 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno

Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

ÍNDICE GENERAL

TOMO I:

1. ***PRESUPUESTO EJERCICIO 2020*** 1.1.1

1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO 1.1.2

2. ***PRESUPUESTO GENERAL. CONSOLIDADO*** 2.1.1

2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS 2.1.2
-ESTADO DE GASTOS 2.1.3
-ESTADO DE INGRESOS 2.1.4
2.2. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS 2016-2020 ..... 2.2.1

3. ***PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD*** 3.1.1

3.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS 3.1.2
-ESTADO DE GASTOS 3.1.3
-ESTADO DE INGRESOS 3.1.4
3.2. RESUMEN POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS 3.2.1
3.3. RESÚMENES POR PROGRAMA: 3.3.1
POR ÁREA DE GASTO Y POR POLÍTICA DE GASTO 3.3.2
POR GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.3
3.4. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS 2016-2020 ..... 3.4.1
3.5. DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS 3.5.1
-SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 3.5.2
-ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 3.5.4
-MOVILIDAD URBANA 3.5.5
-PROTECCIÓN CIVIL 3.5.6
-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 3.5.7
-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 3.5.8
-URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 3.5.9
-VIVIENDA 3.5.10
-VÍAS PÚBLICAS 3.5.11
-ALCANTARILLADO 3.5.14
-RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 3.5.15
-LIMPIEZA VIARIA 3.5.16
-ALUMBRADO PÚBLICO 3.5.17
-ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 3.5.18
-PARQUES Y JARDINES 3.5.19
-PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 3.5.20
-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 3.5.21
-ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 3.5.22
-FOMENTO DEL EMPLEO 3.5.29
-PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 3.5.30
-HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 3.5.32
-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 3.5.37
-CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 3.5.38

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

_FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	3.5.39
-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	3.5.42
-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	3.5.44
-BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	3.5.45
-EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.5.46
-PROMOCIÓN CULTURAL	3.5.47
-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	3.5.51
-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	3.5.52
-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	3.5.53
-INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.5.54
-INDUSTRIA	3.5.55
-TRANSPORTE DE VIAJEROS	3.5.56
-SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.5.57
-PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	3.5.58
-ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.5.59
-ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.5.60
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.5.71
-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.5.72
-ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	3.5.76
-IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	3.5.78
-POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	3.5.79
-GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	3.5.81
-GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.5.82
-GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	3.5.84
-DEUDA PÚBLICA	3.5.86
3.6. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS	3.6.1
3.7. ANEXO DE INVERSIONES	3.7.1
PROYECTOS PLURIANUALES	3.7.2
- PROYECTOS DE INVERSIÓN PLURIANUALES	3.7.3
DESARROLLO EN EL EJERCICIO DE LAS INVERSIONES	3.7.4
- RELACIÓN DE INVERSIONES	3.7.5
- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS	3.7.7
-INVERSIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	3.7.8
3.8. OPERACIONES DE CRÉDITO	3.8.1
4. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD CON EL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN Y LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES	4.1.1

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
13 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de PLENO
19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Pedro Bocos Redondo

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

TOMO I:

1. PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO

18 DIC 2019

19 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2020

De acuerdo con lo dispuesto en el Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se presenta el proyecto de Presupuesto General, consolidado, del Ayuntamiento de Getafe para el ejercicio 2020 integrado por:

- Presupuesto de la Propia Entidad, Ayuntamiento.
- Presupuesto del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación.
- Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles así como el Programa anual de actuación, inversión y financiación:

  Getafe Iniciativas S.A. Municipal "GISA".

  Limpieza y Medio Ambiente S.A. "LYMA S.A."

  Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, S.A."EMSV S.A."

  El Apeadero Urbano, S.L.

- El estado de consolidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Getafe con el presupuesto del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación y los estados de previsión de las Sociedades Mercantiles.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

Getafe, 30 de octubre de 2019

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y PERSONAS MAYORES

Herminio Vico Algaba

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

2. PRESUPUESTO GENERAL. CONSOLIDADO

2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS
- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS

2.2. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS 2016-2020

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS

- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS

15 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
10 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR CAPITULOS
EJERCICIO 2020

ESTADO DE GASTOS

Nº.	DENOMINACIÓN	CREDITO 2020
	A) OPERACIONES CORRIENTES	**166.938.318,68 €**
1	GASTOS DE PERSONAL	87.854.377,83 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.542.215,13 €
3	GASTOS FINANCIEROS	1.416.618,06 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.096.412,25 €
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.028.695,41 €
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	**14.896.732,67 €**
6	INVERSIONES REALES	14.446.732,93 €
7	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	449.999,74 €
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	**348.000,00 €**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	348.000,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	TOTAL :	**182.183.051,35 €**

10 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR CAPITULOS
EJERCICIO 2020

ESTADO DE INGRESOS

Nº.	DENOMINACIÓN	CREDITO 2020
	A) OPERACIONES CORRIENTES	**179.073.435,78 €**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	91.429.729,37 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.752.177,13 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	25.455.582,35 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.730.590,15 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.705.356,78 €
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	**3.130.197,20 €**
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.607.228,70 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.522.968,50 €
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	**212.000,00 €**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	212.000,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	TOTAL :	**182.415.632,98 €**

19 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

2.2. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS 2016-2020

19 DIC 2019

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bolaños Redondo

PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE GASTOS
COMPARATIVO POR CAPÍTULOS AÑOS 2016 - 2020

Nº.	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2016	CRÉDITO 2020	VARIACIÓN
	A) OPERACIONES CORRIENTES	**152.111.502,37 €**	**166.938.318,68 €**	**9,75%**
1	GASTOS DE PERSONAL	78.351.018,62 €	87.854.377,83 €	12,13%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.148.292,87 €	70.542.215,13 €	9,97%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.604.952,27 €	1.416.618,06 €	-45,62%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.978.543,20 €	6.096.412,25 €	1,97%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.028.695,41 €	1.028.695,41 €	0,00%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	**26.451.795,79 €**	**14.896.732,87 €**	**-43,68%**
6	INVERSIONES REALES	26.001.795,79 €	14.446.732,93 €	-44,44%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00 €	449.999,74 €	0,00%
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	**4.486.000,00 €**	**348.000,00 €**	**-92,24%**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	336.000,00 €	348.000,00 €	3,57%
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.150.000,00 €	0,00 €	-100,00%
	TOTAL :	**183.049.298,16 €**	**182.183.051,35 €**	**-0,47%**

PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE INGRESOS
COMPARATIVO POR CAPÍTULOS AÑOS 2016 - 2020

Nº.	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2016	CRÉDITO 2020	VARIACIÓN
	A) OPERACIONES CORRIENTES	**165.948.269,28 €**	**179.073.435,78 €**	**7,91%**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86.205.134,11 €	91.429.729,37 €	6,06%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.801.170,00 €	10.752.177,13 €	22,17%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.472.404,61 €	25.455.582,35 €	18,55%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.917.668,26 €	48.730.590,15 €	1,70%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.551.882,30 €	2.705.356,78 €	74,33%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	**16.300.000,00 €**	**3.130.197,20 €**	**-79,64%**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	15.300.000,00 €	1.607.228,70 €	-89,50%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	1.522.968,50 €	100,00%
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	**4.120.000,00 €**	**212.000,00 €**	**-94,85%**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00 €	212.000,00 €	**76,67%**
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00 €	0,00 €	-100,00%
	TOTAL :	**185.368.269,28 €**	**182.415.632,98 €**	**-1,59%**

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

3. PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

3.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS
- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS

3.2. RESUMEN POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS
3.3. RESUMEN POR PROGRAMAS:
3.3.2. RESUMEN POR ÁREA Y POLÍTICA DE GASTO
3.3.3. RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMAS
3.4. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS 2016-2020
3.5. DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
3.6. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS
3.7. ANEXO DE INVERSIONES
3.8. OPERACIONES DE CRÉDITO

15 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

3.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS

- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS

18 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de

18 NOV 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno

Pedro Bocos Redondo

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

RESUMEN POR CAPÍTULOS
EJERCICIO 2020

ESTADO DE GASTOS

Nº.	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2020
	A) OPERACIONES CORRIENTES	**152.053.581,88 €**
1	GASTOS DE PERSONAL	58.946.641,66 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.610.484,98 €
3	GASTOS FINANCIEROS	1.354.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.113.759,83 €
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.028.695,41 €
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	**14.676.026,65 €**
6	INVERSIONES REALES	12.754.067,99 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.921.958,66 €
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	**336.000,00 €**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	336.000,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	TOTAL:	**167.065.608,53 €**

19 DIC 2019

19 DIC 2019
EL SECRETARIO [illegible]

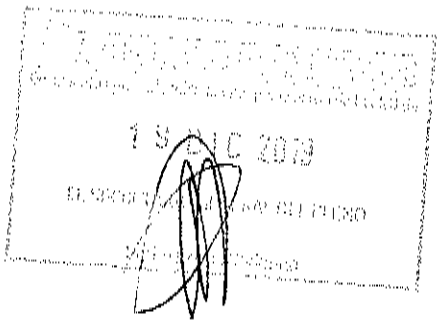
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

RESUMEN POR CAPÍTULOS
EJERCICIO 2020

ESTADO DE INGRESOS

Nº.	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2020
	A) OPERACIONES CORRIENTES	**163.735.411,33 €**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	91.429.729,37 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.752.177,13 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.379.728,64 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.468.419,41 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.705.356,78 €
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	**3.130.197,20 €**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.607.228,70 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.522.968,50 €
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	**200.000,00 €**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	TOTAL:	**167.065.608,53 €**



AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

3.2. RESUMEN POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bo[illegible]

15 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y CAPITULOS
EJERCICIO 2020

ÁREA DE GASTO	DENOMINACIÓN	CAPITULOS	ÁREA DE GASTO
1	*SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS*		**76.039.911,78 €**
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	22.364.523,83 €	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	24.177.910,00 €	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	200.000,00 €	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.444.689,38 €	
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	7.317.418,63 €	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.535.369,94 €	
2	*ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL*		**16.561.257,23 €**
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	4.869.127,96 €	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	3.728.691,39 €	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.036.205,38 €	
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	345.937,50 €	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.295,00 €	
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	324.000,00 €	
3	*PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE*		**40.816.660,18 €**
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	17.523.500,34 €	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	14.367.541,79 €	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.630.730,66 €	
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	3.094.887,39 €	
4	*ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO*		**4.697.985,78 €**
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	461.398,36 €	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	68.700,00 €	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.728.492,72 €	
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	355.130,70 €	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.264,00 €	
9	*ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL*		**31.144.793,66 €**
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	13.728.091,17 €	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	10.267.641,80 €	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	1.149.000,00 €	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273.641,69 €	
	CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.028.695,41 €	
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	1.640.693,77 €	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.029,72 €	
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00 €	
0	*DEUDA PUBLICA*		**5.000,00 €**
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	5.000,00 €	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	
	TOTAL :	**167.066.608,53**	**167.066.608,53**

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de

18 NOV 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno

Pedro Bocos Redondo

3.3. RESUMEN POR PROGRAMAS:
3.3.2. RESUMEN POR ÁREA Y POLÍTICA DE GASTO
3.3.3. RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMAS

19 DIC 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

RESUMEN POR ÁREA DE GASTO
EJERCICIO 2020

Área de Gasto	Denominación	Importe €
1	Servicios Públicos Básicos	75.039.911,78
2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	15.561.257,23
3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	40.616.660,18
4	Actuaciones de Carácter Económico	4.697.985,78
9	Actuaciones de Carácter General	31.144.793,56
0	Deuda Pública	5.000,00
	TOTAL	**167.065.608,53**

RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO
EJERCICIO 2020

Política de Gasto	Denominación	Importe €
13	Seguridad y Movilidad Ciudadana	22.710.116,73
15	Vivienda y Urbanismo	13.407.722,88
16	Bienestar Comunitario	25.866.522,18
17	Medio Ambiente	13.055.549,99
22	Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados	1.264.685,00
23	Servicios Sociales y Promoción Social	10.806.571,25
24	Fomento del Empleo	3.490.000,98
31	Sanidad	3.442.224,03
32	Educación	17.117.247,63
33	Cultura	8.974.448,90
34	Deporte	11.082.739,62
42	Industria y Energía	2.452.992,72
44	Transporte Público	1.325.000,00
49	Otras Actuaciones de Carácter Económico	919.993,06
91	Órganos de Gobierno	3.355.628,01
92	Servicios de Carácter General	19.860.101,70
93	Administración Financiera y Tributaria	7.929.063,85
01	Deuda Pública	5.000,00
	TOTAL	**167.065.608,53**

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMAS
EJERCICIO 2020

Grupo de Programas	Denominación	Importe €
132	Seguridad y Orden Público	16.275.282,47
133	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	2.142.732,71
134	Movilidad Urbana	648.611,55
135	Protección Civil	45.140,00
136	Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	3.598.350,00
150	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1.499.563,59
151	Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística	3.282.400,00
152	Vivienda	1.993.866,45
153	Vías Públicas	6.631.892,84
160	Alcantarillado	647.500,00
162	Recogida, Gestión y Tratamiento de Residuos	9.795.152,62
163	Limpieza Viaria	9.590.119,56
165	Alumbrado Público	5.833.750,00
170	Administración General del Medio Ambiente	698.964,05
171	Parques y Jardines	12.346.585,94
172	Protección y Mejora del Medio Ambiente	10.000,00
221	Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados	1.264.685,00
231	Asistencia Social Primaria	10.806.571,25
241	Fomento del Empleo	3.490.000,98
311	Protección de la Salubridad Pública	735.579,62
312	Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de Salud	2.706.644,41
320	Administración General de Educación	1.207.158,66
321	Creación de Centros Docentes de Enseñanza Infantil y Primaria	150.740,14
323	Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Infantil y Primaria y Educación Especial	13.997.588,45
326	Servicios Complementarios de Educación	1.761.760,38
330	Administración General de Cultura	70.704,20
332	Bibliotecas y Archivos	1.292.713,37
333	Equipamientos Culturales y Museos	1.067.818,37
334	Promoción Cultural	5.483.774,11

RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMAS
EJERCICIO 2020

Grupo de Programas	Denominación	Importe €
338	Fiestas Populares y Festejos	1.059.438,85
340	Administración General de Deportes	3.880.042,39
341	Promoción y Fomento del Deporte	708.724,50
342	Instalaciones Deportivas	6.493.972,73
422	Industria	2.452.992,72
441	Transporte de Viajeros	1.325.000,00
491	Sociedad de la Información	590.805,43
493	Protección de Consumidores y Usuarios	329.187,63
912	Órganos de Gobierno	3.355.628,01
920	Administración General	14.511.943,09
922	Coordinación y Organización Institucional de las Entidades Locales	241.438,01
924	Participación Ciudadana	2.753.248,15
925	Atención a los Ciudadanos	1.324.777,04
929	Imprevistos y Funciones no Clasificadas	1.028.695,41
931	Política Económica y Fiscal	1.099.991,59
932	Gestión del Sistema Tributario	3.107.436,09
933	Gestión del Patrimonio	1.895.374,28
934	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	1.826.261,89
011	Deuda Pública	5.000,00
	TOTAL	**167.065.608,53**

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

18 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de

18 NOV 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

3.4. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS 2016-2020

18 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PROPIA ENTIDAD
COMPARATIVO POR CAPITULOS AÑOS 2016-2020

Nº.	DENOMINACIÓN	CREDITO 2016	CREDITO 2020	VARIACION
	A) OPERACIONES CORRIENTES	**143.291.122,15 €**	**152.053.881,88 €**	**6,12%**
1	GASTOS DE PERSONAL	54.954.385,43 €	58.946.641,66 €	7,26%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.465.377,45 €	52.610.484,98 €	0,28%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.288.000,00 €	1.354.000,00 €	-40,82%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.554.663,86 €	38.113.759,83 €	17,08%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.028.695,41 €	1.028.695,41 €	0,00%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	**26.183.609,19 €**	**14.676.026,65 €**	**-43,96%**
6	INVERSIONES REALES	24.213.609,19 €	12.754.067,99 €	-47,33%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.970.000,00 €	1.921.958,66 €	-2,44%
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	**4.486.000,00 €**	**336.000,00 €**	**-92,51%**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	336.000,00 €	336.000,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.150.000,00 €	0,00 €	-100,00%
	TOTAL:	**173.960.731,34 €**	**167.065.608,53 €**	**-3,96%**

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA PROPIA ENTIDAD
COMPARATIVO POR CAPÍTULOS AÑOS 2016-2020

Nº.	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2016	CRÉDITO 2020	VARIACIÓN
	A) OPERACIONES CORRIENTES	**164.540.731,34 €**	**163.736.411,33 €**	**6,95%**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86.205.134,11 €	91.429.729,37 €	6,06%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.801.170,00 €	10.752.177,13 €	22,17%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.828.482,05 €	12.379.728,64 €	4,66%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.211.379,69 €	46.468.419,41 €	0,56%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.494.565,49 €	2.705.356,78 €	81,01%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	**15.300.000,00 €**	**3.130.197,20 €**	**-79,54%**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	15.300.000,00 €	1.607.228,70 €	-89,50%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	1.522.968,50 €	100,00%
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	**4.120.000,00 €**	**200.000,00 €**	**-95,15%**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00 €	200.000,00 €	180,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00 €	0,00 €	-100,00%
	TOTAL:	**173.960.731,34 €**	**167.065.608,53 €**	**-3,96%**

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Pozos Redondo

3.5. DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS

19 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

POLITICA DE GASTO:	**13**	**SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**132**	**SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**
DELEGACIÓN:		**Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana**
UNIDAD:		**Policía Municipal**

MISIÓN:

La misión de la Policía Local de Getafe es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, garantizar la seguridad ciudadana, contribuir a la mejora de la convivencia en el municipio y constituirse como un servicio público cercano al ciudadano mediante el desempeño de las funciones establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
13200	Gastos Funcionamiento Seguridad	240.000,00 €
13201	Unidad de Seguridad Ciudadana	5.317.494,58 €
13202	Policía Municipal	10.717.787,89 €
	TOTAL	16.275.282,47 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
13200	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. GASTOS FUNC.SEGURIDAD	50.000,00 €
13200	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS FUNC.SEGURIDAD	60.000,00 €
13200	22101	SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNC.SEGURIDAD	40.000,00 €
13200	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASTOS FUNC.SEGURIDAD	30.000,00 €
13200	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. GASTOS FUNC.SEGURIDAD	60.000,00 €
13201	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	853.685,06 €
13201	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	164.871,00 €
13201	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	127.409,13 €
13201	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	535.582,00 €
13201	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	2.334.356,33 €
13201	12103	OTROS COMPLEMENTOS. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	37.668,87 €
13201	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	1.175.535,99 €
13201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA	83.006,00 €
13201	22199	OTROS SUMINISTROS. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA	4.380,20 €
13201	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA	1.000,00 €
13202	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. POLICÍA MUNICIPAL	46.847,34 €
13202	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. POLICÍA MUNICIPAL	153.998,15 €
13202	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. POLICÍA MUNICIPAL	1.088.718,63 €
13202	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. POLICÍA MUNICIPAL	375.539,50 €
13202	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. POLICÍA MUNICIPAL	338.945,65 €
13202	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. POLICÍA MUNICIPAL	926.208,81 €
13202	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. POLICÍA MUNICIPAL	4.193.880,27 €
13202	12103	OTROS COMPLEMENTOS. POLICÍA MUNICIPAL	183.855,83 €
13202	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. POLICÍA MUNICIPAL	25.426,77 €
13202	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES. POLICÍA MUNICIPAL	475.000,00 €
13202	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. POLICÍA MUNICIPAL	2.126.692,07 €
13202	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00 €
13202	20400	ARREND. MATERIAL TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL	240.743,43 €
13202	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL	67.625,99 €
13202	21400	REP. MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL	10.000,00 €
13202	21600	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. POLICÍA MUNICIPAL	36.500,00 €
13202	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. POLICÍA MUNICIPAL	125.837,46 €
13202	22111	SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL	1.000,00 €
13202	22113	MANUTENCION DE ANIMALES. POLICÍA MUNICIPAL	6.833,00 €
13202	22199	OTROS SUMINISTROS. POLICÍA MUNICIPAL	19.101,58 €
13202	22400	PRIMAS DE SEGUROS. POLICÍA MUNICIPAL	48.033,42 €
13202	22500	TRIBUTOS ESTATALES. POLICÍA MUNICIPAL	1.200,00 €
13202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. POLICÍA MUNICIPAL	10.000,00 €
13202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA MUNICIPAL	5.000,00 €
13202	22701	SEGURIDAD. POLICÍA MUNICIPAL	160.000,00 €
13202	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. POLICÍA MUNICIPAL	14.000,00 €
13202	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL	25.000,00 €
13202	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. POLICÍA MUNICIPAL	5.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Seguridad Ciudadana	Educacion Vial Operativos especiales Ordenación y Regulación del Tráfico Policía Administrativa Violencia de Género y Menores
Gestion	Calidad Formación Infraestructuras y Nuevas Tecnologías Policía Administrativa
Imagen del Cuerpo	Atención al Ciudadano Formación
Participacion Ciudadana	Participación Ciudadana

1 5 DIC 2019

INDICADORES ASOCIADOS

Número quejas relacionadas con actividad de la policía local
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Percepcion del ciudadano respecto a Policía Local
Percepción del tiempo de respuesta en actuación urgente
Tiempo medio de resolución de indicendias por tipo de incidencia
Porcentaje de implantación del Plan de Comunicaciones
Número intervenciones
Número de horas de servicio por habitante
Número de horas de formación especifica por policía
Número de horas de formación específica recibida por mandos
Mejora de las instalacionesy equipamientos
Número de vigilancias especiales en centros municipales

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de

18 NOV 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro [illegible] Redondo

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**13**	**SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**133**	**ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO**
DELEGACIÓN:		**Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana**
UNIDAD:		**Tráfico y Educación Vial**

MISIÓN:

Gestionar la movilidad urbana en todas sus vertientes: control y regulación del tráfico, transporte público y otras alternativas de transporte. Acciones de formación e información dirigidas a la ciudadanía

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
13301	Tráfico	1.152.922,37 €
13311	Educación Vial	18.480,00 €
13321	Aparcamientos	971.330,34 €
	TOTAL	2.142.732,71 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
13301	12000	RETRIB BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. TRAFICO	15.615,78 €
13301	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. TRÁFICO	10.806,14 €
13301	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. TRÁFICO	9.159,50 €
13301	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. TRÁFICO	8.104,66 €
13301	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. TRÁFICO	18.170,55 €
13301	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TRÁFICO	37.858,78 €
13301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. TRÁFICO	3.024,07 €
13301	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. TRÁFICO	107.702,65 €
13301	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. TRÁFICO	20.907,37 €
13301	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. TRÁFICO	185.411,41 €
13301	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. TRÁFICO	93.563,76 €
13301	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. TRÁFICO	3.000,00 €
13301	21000	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. TRÁFICO	100.000,00 €
13301	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRÁFICO	1.000,00 €
13301	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO	18.000,00 €
13301	22111	SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. TRÁFICO	3.000,00 €
13301	22199	OTROS SUMINISTROS. TRÁFICO	100.000,00 €
13301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO	500,00 €
13301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TRÁFICO	20.000,00 €
13301	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRÁFICO	40.172,00 €
13301	44900	O. SUBV. ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. TRÁFICO	193.925,70 €
13301	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. TRÁFICO	95.000,00 €
13301	61900	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. TRÁFICO	85.000,00 €
13301	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRAFICO	3.000,00 €
13311	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL	500,00 €
13311	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. EDUCACIÓN VIAL	240,00 €
13311	22111	SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EDUCACIÓN VIAL	1.500,00 €
13311	22199	OTROS SUMINISTROS. EDUCACION VIAL	1.300,00 €
13311	22300	TRANSPORTES. EDUCACIÓN VIAL	7.700,00 €
13311	22400	PRIMAS DE SEGUROS. EDUCACIÓN VIAL	500,00 €
13311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. EDUCACIÓN VIAL	1.000,00 €
13311	22709	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. EDUCACIÓN VIAL	2.240,00 €
13311	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL	3.500,00 €
13321	21000	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. APARCAMIENTOS	350.000,00 €
13321	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. APARCAMIENTOS	41.833,34 €
13321	61900	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. APARCAMIENTOS	579.497,00 €

15 DIC 2019
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
P.D. [illegible]

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Regulación y Ordenación del Trafico	Ordenación tráfico rodado
	Ordenación estacionamiento
	Controles trafico
	Accidentes tráfico
Educación Vial	Educación Vial en Centros de Enseñanza
	Cursos de licencias de ciclomotor

INDICADORES ASOCIADOS

Número quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número expedientes tramitados
Tiempo medio resolución expedientes
Número de cursos impartidos
Porcentaje de alumnos aptos en los cursos de licencias de ciclomotor
Número de alumnos que asisten a cursos de Educación Vial

POLÍTICA DE GASTO:	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO DE PROGRAMAS:	134	MOVILIDAD URBANA
DELEGACIÓN:		Vivienda, Movilidad y Sostenibilidad
UNIDAD:		Movilidad

MISIÓN:

Desarrollo estratégico del concepto de movilidad urbana en el municipio

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
13401	Movilidad	648.611,55 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
13401	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. MOVILIDAD	99.440,08 €
13401	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. MOVILIDAD	18.218,40 €
13401	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. MOVILIDAD	4.703,07 €
13401	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MOVILIDAD	6.653,19 €
13401	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. MOVILIDAD	18.431,93 €
13401	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MOVILIDAD	58.425,20 €
13401	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MOVILIDAD	1.655,14 €
13401	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MOVILIDAD	55.281,54 €
13401	22199	OTROS SUMINISTROS. MOVILIDAD	900,00 €
13401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MOVILIDAD	14.000,00 €
13401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MOVILIDAD	227.000,00 €
13401	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MOVILIDAD	141.403,00 €
13401	62400	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. MOVILIDAD	2.500,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Funcionamiento de la oficina de movilidad del Plan Movilidad Urbana Sostenible	Oficina movilidad. Fomento de la movilidad
Alquiler de bicicleta pública	Fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. G bici

INDICADORES ASOCIADOS

Porcentaje de ejecución del Plan de Movilidad
Número de quejas relacionadas con el transporte público
Tiempo medio de contestación
Valoración ciudadana del tráfico y la movilidad
Número expedientes tramitados
Tiempo medio resolución expedientes
Nº de usuarios por bicicleta Gbici
Nº de usos diarios bicicletas Gbici

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**13**	**SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**135**	**PROTECCIÓN CIVIL**
DELEGACIÓN:		**Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana**
UNIDAD:		**Protección Civil**

MISIÓN:

Servicio público dirigido a prestar apoyo a traves de voluntariado a las labores de seguridad y protección de la ciudadanía

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
13501	Protección Civil	45.140,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
13501	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.000,00 €
13501	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. PROTECCIÓN CIVIL	7.000,00 €
13501	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN CIVIL	5.060,00 €
13501	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00 €
13501	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCIÓN CIVIL	5.900,00 €
13501	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PROTECCIÓN CIVIL	7.680,00 €
13501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PROTECCION CIVIL	7.000,00 €
13501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00 €
13501	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00 €
13501	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTECCIÓN CIVIL	2.500,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Servicio de ambulancia
Colaboración en grandes concentraciones lúdico-deportivas
Intervención en casos de catástrofe o calamidad pública
Unidades especializadas de rescate

INDICADORES ASOCIADOS

Tiempo medio de respuesta ante emergencias
Número voluntarios
Horas totales de formación a voluntarios
Grado satisfacción voluntarios
Número de intervenciones llevadas a cabo

16 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bordallo Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**13**	**SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**136**	**SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**
DELEGACIÓN:		**Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana**
UNIDAD:		**Extinción de incendios**

MISIÓN:

Aportación municipal para el servicio de extinción de incendios dentro del municipio

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
13601	Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	3.598.350,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
13601	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.598.350,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Extinción y prevención de incendios
Inundaciones en la vía pública
Rescate en accidentes de tráfico
Rescates y actuaciones en situaciones de peligro

INDICADORES ASOCIADOS

Número actuaciones
Tiempos medios de respuesta

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**15**	**VIVIENDA Y URBANISMO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**150**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**
DELEGACIÓN:		**Vivienda, Movilidad y Sostenibilidad**
UNIDAD:		**Vivienda**

MISIÓN:

Realizar la planificación urbanística del municipio mediante la ordenación del territorio municipal. Ejercer el control sobre su desarrollo pormenorizado y sobre la ejecución de las edificaciones y las actividades que contienen

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
15001	Admón. General de Vivienda y Urbanismo	1.499.563,59 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
15001	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	49.770,04 €
15001	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	109.310,46 €
15001	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	51.733,73 €
15001	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	54.030,70 €
15001	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	54.997,00 €
15001	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	70.133,28 €
15001	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM. DE DESTINO. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	161.931,77 €
15001	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM.ESPECÍFICO. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	358.378,85 €
15001	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	17.254,98 €
15001	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	67.235,02 €
15001	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	5.019,93 €
15001	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	125.411,59 €
15001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	326.796,24 €
15001	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	600,00 €
15001	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.000,00 €
15001	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	15.000,00 €
15001	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	30.000,00 €
15001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMÓN.GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Licencias, Disciplina e Inspección Urbanística	Concesión de licencias de obra y de apertura Concesión de licencias de primera ocupación Solicitudes para acometidas de agua, gas, electricidad, etc. Vigilancia del cumplimiento de la legislación urbanística Inspección y sanción de infracciones urbanísticas

INDICADORES ASOCIADOS

Urbanismo	Número de quejas recibidas Tiempo medio de contestación Satisfacción usuarios
Licencias, Disciplina e Inspección Urbanística	Número expedientes licencias tramitados Número expedientes sancionadores tramitados Tiempo medio resolución expedientes

18 DIC 2019

GETAFE · HACIENDA Y PERSONAS MAYORES

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**15**	**VIVIENDA Y URBANISMO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**151**	**URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Planeamiento y Gestión Urbanística**

MISIÓN:

Realizar la planificación urbanística del municipio mediante la ordenación del territorio municipal. Ejercer el control sobre su desarrollo pormenorizado y sobre la ejecución de las edificaciones y las actividades que contienen

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
15101	Planeamiento y Gestion Urbanistica	3.282.400,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
15101	21000	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	80.000,00 €
15101	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	100.000,00 €
15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	100.000,00 €
15101	35200	INTERESES DE DEMORA. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	200.000,00 €
15101	60000	INVERSIONES EN TERRENOS. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	2.801.400,00 €
15101	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	1.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Planeamiento y Gestión Urbanística	Confección y revisión del plan general de ordenación urbana Programas, planes y proyectos urbanísticos Mantenimiento de la cartografía Expropiaciones Proyectos de compensación y de cooperación Convenios urbanísticos Consorcios urbanísticos Verificación catastral Número de proyectos puestos en marcha finalizados en plazo Número de proyectos de accesibilidad puestos en marcha

INDICADORES ASOCIADOS

Planeamiento y Gestión Urbanística	Número expedientes tramitados Tiempo medio resolucion expedientes Número de quejas recibidas Recursos generados

15 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
19 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro [illegible] Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**15**	**VIVIENDA Y URBANISMO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**152**	**VIVIENDA**
DELEGACIÓN:		**Vivienda, Movilidad y Sostenibilidad**
UNIDAD:		**Vivienda**

MISIÓN:

Gestión de la oferta municipal de viviendas en régimen de protección pública y asesoramiento en general en materia de vivienda de protección pública

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
15211	Promoción y Gestión de Vivienda de Promocion Pública	49.000,00 €
15221	Conservación y Rehabilitación de Edificación	1.944.866,45 €
	TOTAL	1.993.866,45 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
15211	20900	CÁNONES. PROMOC. Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROMOCIÓN PUBLICA	49.000,00 €
15221	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. CONSERV. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN	3.000,00 €
15221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONSERV. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN	30.000,00 €
15221	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. CONSERV. Y REHABIL.DE EDIFICACIÓN	1.175.047,55 €
15221	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. CONSERV. Y REHABIL. DE EDIFICACION	166.818,90 €
15221	74000	TRANSF CAPITAL ENTES PUBLICOS Y SOCIED.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. CONSERV. Y REHABIL.DE EDIFICACIÓN	570.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Promoción de vivienda de protección pública en régimen de venta
Información en materia de legislacion, contratos y ayudas
Mediación y formalización en contratos de arrendamiento
Promoción de la rehabilitación de viviendas

INDICADORES ASOCIADOS

Nº de viviendas construidas
Nº de viviendas alquiladas
Ingresos generales alquiler vivienda

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Porcentaje de demanda atendida
Número proyectos anuales finalizados en plazo
Recursos económicos anuales gestionados

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

GETAFE AYUNTAMIENTO · CONCEJALÍA HACIENDA Y PERSONAS MAYORES

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Baros Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**15**	**VIVIENDA Y URBANISMO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**153**	**VÍAS PÚBLICAS**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Proyectos y Obras**

MISIÓN:

Realizar el diseño, ejecución y control de obras de inversión en la vía pública

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAPI419	Denominación	Importe
15321	Proyectos y Obras	1.415.525,43 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAPI419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
15321	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PROYECTOS Y OBRAS	16.917,10 €
15321	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PROYECTOS Y OBRAS	42.327,60 €
15321	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PROYECTOS Y OBRAS	9.159,50 €
15321	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PROYECTOS Y OBRAS	55.812,42 €
15321	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PROYECTOS Y OBRAS	34.474,12 €
15321	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROYECTOS Y OBRAS	71.985,68 €
15321	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROYECTOS Y OBRAS	3.664,72 €
15321	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PROYECTOS Y OBRAS	42.000,00 €
15321	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTOS Y OBRAS	80.138,93 €
15321	21000	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PROYECTOS Y OBRAS	50.000,00 €
15321	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE PROYECTOS Y OBRAS	1.600,00 €
15321	22199	OTROS SUMINISTROS. PROYECTOS Y OBRAS	800,00 €
15321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROYECTOS Y OBRAS	50.000,00 €
15321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS Y OBRAS	5.000,00 €
15321	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. PROYECTOS Y OBRAS	237.666,67 €
15321	61900	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. PROYECTOS Y OBRAS	712.978,69 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Planes de remodelación y mejora de barrios y redes públicas	Remodelación de calles y construcción de redes públicas
Control de obras realizadas por terceros	Control obra civil terceros Control equipamiento terceros
Construcción, mejora y remodelación de equipamientos.	Gestión de los principales proyectos sobre equipamientos municipales

INDICADORES ASOCIADOS

Grado ejecución Plan Inversiones
Número expedientes tramitados
Porcentaje cumplimiento plazos
Porcentaje desviaciones económicas sobre proyectos iniciales

15 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**15**	**VIVIENDA Y URBANISMO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**153**	**VÍAS PÚBLICAS**
DELEGACIÓN:		**Mantenimiento y Limpieza**
UNIDAD:		**Mantenimiento y Alumbrado**

MISIÓN:

Mantenimiento de la Ciudad es un servicio del Ayuntamiento de Getafe cuya misión es proveer, conservar y mejorar las vías públicas,de Getafe para garantizar la seguridad de los ciudadanos y trabajadores y el funcionamiento eficaz de la ciudad y los servicios del Ayuntamiento

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAPI419	Denominación	Importe
15322	Mantenimiento	5.148.362,13 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAPI419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
15322	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS EVENTUAL. MANTENIMIENTO	99.540,08 €
15322	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1 MATENIMIENTO	31.231,56 €
15322	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. MANTENIMIENTO	56.436,80 €
15322	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1 MANTENIMIENTO	21.612,28 €
15322	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. MANTENIMIENTO	18.319,00 €
15322	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MANTENIMIENTO	21.681,58 €
15322	12100	RETRIB COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. MANTENIMIENTO	65.031,13 €
15322	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MANTENIMIENTO	178.020,13 €
15322	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MANTENIMIENTO	6.355,72 €
15322	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. MANTENIMIENTO	134.143,46 €
15322	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. MANTENIMIENTO	15.993,02 €
15322	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. MANTENIMIENTO	385.754,88 €
15322	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MANTENIMIENTO	292.190,10 €
15322	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO	15.000,00 €
15322	21000	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. MANTENIMIENTO	3.000.000,00 €
15322	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE MANTENIMIENTO	20.000,00 €
15322	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. MANTENIMIENTO	425.500,00 €
15322	22199	OTROS SUMINISTROS. MANTENIMIENTO	3.000,00 €
15322	61900	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. MANTENIMIENTO	383.552,39 €
15322	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO	5.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Vía Pública	Pavimentos y saneamiento Inversión y mantenimiento fuentes
Maquinaria y otros suministros	Otros suministros Arrendamiento maquinaria Reparación Maquinaria
Relación con Compañías Suministradoras	Acometidas y actuaciones en la vía pública

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción usuarios
Valoración de instalaciones
Porcentaje total de incidencias resueltas
Número de incidencias de calefacción y climatización resueltas en 24 horas
Porcentaje de gasto corriente dedicadn al servicio
Porcentaje de gasto por habitante
Porcentaje de gasto corriente sobre el total municipal
Número de actuaciones de remodelación realizadas en la vía publica

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Pedro Bocos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**15**	**VIVIENDA Y URBANISMO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**153**	**VÍAS PÚBLICAS**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Ocupación de la Vía Pública**

MISIÓN:

Reparar mantener y conservar determinados elementos de mobiliario urbano. Tramitación de permisos de ocupación de la vía pública, inspección y sanciones temporales y permanentes así como placas y tarjetas de aparcamiento para minusválidos. Retirada de vehículos abandonados en la vía pública

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/418	Denominación	Importe
15331	Ocupación Vía Pública	66.005,28 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/418	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
15331	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	9.159,50 €
15331	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	2.191,62 €
15331	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	5.011,59 €
15331	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	9.040,50 €
15331	12103	OTROS COMPLEMENTOS. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	957,47 €
15331	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	10.000,00 €
15331	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	9.644,60 €
15331	22199	OTROS SUMINISTROS OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	8.000,00 €
15331	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. OCUPACION VÍA PÚBLICA	14.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Ciudad	Retirada de vehículos Aparcamiento discapacitados
Mobiliario Urbano	Supervision del mantenimiento de los elementos informativos Supervision la recogida de excrementos Supervision la recogida de pilas Supervision la recogida de vidrio
Autorizaciones	Veladores Autorizaciones comerciales Autorizaciones de carácter social

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Pablo Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número de vehículos abandonados retirados de la vía pública
Número de expedientes positivos tramitados para la concesión de licencia de contenedores
Número de tarjetas europeas de estacionamiento
Número de veladores concedidos
Número expedientes tramitados
Tiempo medio resolución expedientes

POLÍTICA DE GASTO:	**16**	**BIENESTAR COMUNITARIO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**160**	**ALCANTARILLADO**
DELEGACIÓN:		**Mantenimiento y Limpieza/ Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Proyectos y Obras de Infraestructuras / Mantenimiento**

MISIÓN:

Realizar el mantenimiento, limpieza, reparación y reposición de colectores, pozos y sumideros

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
16001	Alcantarillado	647.500,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
16001	21000	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. ALCANTARILLADO	200.000,00 €
16001	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. ALCANTARILLADO	385.000,00 €
16001	61900	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. ALCANTARILLADO	62.500,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Saneamiento

- Colectores
- Pozos
- Sumideros

INDICADORES ASOCIADOS

- Número de quejas recibidas
- Tiempo medio de contestación
- Número de incidencias
- Tiempo medio de resolución de incidencias
- Promedio de reparación de colectores, pozos y sumideros
- Número de horas de mantenimiento preventivo
- Porcentaje de gasto por habitante
- Porcentaje de gasto corriente

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**16**	**BIENESTAR COMUNITARIO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**162**	**RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**
DELEGACIÓN:		**Mantenimiento y Limpieza**
UNIDAD:		**LYMA**

MISIÓN:

LYMA es una empresa pública municipal que tiene como misión garantizar las condiciones de salubridad de las calles, los viales, los colegios y edificios municipales a través del mantenimiento de unas adecuadas condiciones de higiene y estética urbana, la contribución a la recuperación y valorización de los residuos y la sensibilización ciudadana en estos aspectos, garantizando de este modo el cumplimiento de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Getafe en estas materias

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
16211	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	7.083.682,68 €
16221	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	2.711.469,94 €
	TOTAL	9.795.152,62 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
16211	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL.RECOG.RESID.SÓLIDOS URBANOS	7.033.682,68 €
16211	46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES. RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	25.000,00 €
16211	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. RECOGIDA RESID. SÓLIDOS URBANOS	25.000,00 €
16221	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. GESTIÓN RESID. SÓLIDOS URBANOS	1.626.100,00 €
16221	74000	TRANSF.CAPITAL ENTES PÚBLICOS Y SOCIED.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. GESTIÓN RESID.SÓLIDOS URBANOS	1.085.369,94 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	Recogida de residuos sólidos urbanos Mantenimiento contenedores Mantenimiento de Islas ecológicas Recogida gratuita de papel y cartón Recogida gratuita de envases usados Recogida gratuita de papel y cartón puerta a puerta a Comercios y Empresas Recogida de fracción papel y cartón Recogida gratuita de enseres usados puerta a puerta Reparto gratuito de bolsas a domicilio Puntos Limpios: Los Olivos, Crta.del Cementerio y Punto Limpio Móvil

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de usuarios del punto limpio fijo
Número de usuarios del punto limpio movil
Porcentaje de aumento de kilos de reciclaje de envases
Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de recogida
Porcentaje de cumplimiento de estándares de calidad
Porcentaje de cumplimiento de rutas
Porcentaje de enseres recogidos en un plazo máximo de 72 horas
Porcentaje de incidencias resueltas en un plazo máximo de 48 horas
Porcentaje de incidencias, quejas y sugerencias resueltas en un plazo de 5 días desde su recepción
Número de papeleras instaladas
Número de actuaciones urgentes realizadas

15 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**16**	**BIENESTAR COMUNITARIO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**163**	**LIMPIEZA VIARIA**
DELEGACIÓN:		**Mantenimiento y Limpieza**
UNIDAD:		**LYMA**

MISIÓN:

LYMA es una empresa pública municipal que tiene como misión garantizar las condiciones de salubridad de las calles, los viales, los colegios y edificios municipales a través del mantenimiento de unas adecuadas condiciones de higiene y estética urbana, la contribución a la recuperación y valorización de los residuos y la sensibilización ciudadana en estos aspectos, garantizando de este modo el cumplimiento de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Getafe en estas materias

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
16301	Limpieza Viaria	9.590.119,56 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
16301	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. LIMPIEZA VIARIA	9.565.119,56 €
16301	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. LIMPIEZA VIARIA	25.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Aseo Urbano

- Actuaciones especiales en barrios, eventos.
- Actuaciones urgentes
- Barrido manual
- Barrido mecánico
- Barrido mixto
- Hidrolimpiezas especiales en calles y viales
- Rehabilitación, reposición y mantenimiento de mobiliario urbano
- Pintado de farolas

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

- Número de calles donde se ha realizado actuación
- Metros cuadrados de hidrolimpiezas realizadas
- Metros cuadrados de fachasdas tratadas para la eliminación de pintadas
- Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de aseo urbano
- Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de eliminación de pintadas
- Porcentaje de cumplimiento de estándares de calidad
- Porcentaje de cumplimiento de rutas
- Porcentaje de incidencias atendidas en un plazo menor o igual a 1 hora
- Porcentaje de incidencias, quejas y sugerencias resueltas en un plazo de 5 días desde su recepción
- Porcentaje de pintadas eliminadas en un plazo máximo de 1 mes

15 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**16**	**BIENESTAR COMUNITARIO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**165**	**ALUMBRADO PÚBLICO**
DELEGACIÓN:		**Mantenimiento y Limpieza**
UNIDAD:		**Mantenimiento y Alumbrado**

MISIÓN:

Garantizar el correcto estado del alumbrado del municipio, contribuyendo a la seguridad de los ciudadanos

Gestionar infraestructuras

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
16501	Alumbrado Público	5 833.750,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
16501	21000	REP, MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. ALUMBRADO PÚBLICO	1.800.000,00 €
16501	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO	3.852.500,00 €
16501	61900	O. INVERS REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. ALUMBRADO PÚBLICO	181.250,00 €

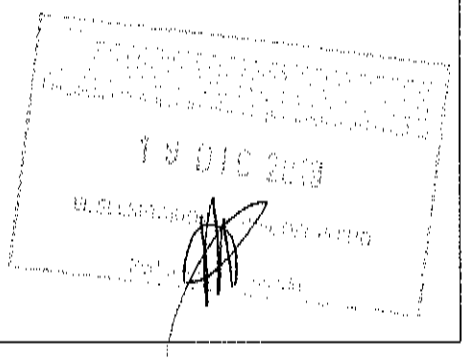
LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Innovación y Mejora	Telegestión y reducción del flujo luminoso
Alumbrado Público	Conservación de fuentes Alumbrado público Alumbrado decorativo y fiestas
Relación con Compañías y Comunidad Autónoma	Suministro Alumbrado Público Enterramientos Alta Tensión

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción ciudadana
Porcentaje de reducción contaminación luminica
Porcentaje de reducción de consumo de Kw /h al año
Porcentaje de incidencias de alumbrado resueltas en menos o igual de 48 horas
Número de actuaciones realizadas para conseguir un optimo grado de seguridad de las instalaciones de alumbrado
Porcentaje de actualización de instalaciones obsoletas y fuera de norma
Porcentaje de instalaciones de alumbrado y fiestas realizado con lámparas de bajo consumo
Kilometros de líneas aéreas de 220 Kv enterradas
Kilómetros de líneas aéreas de 15 y 45 Kv enterradas
Número de subestaciones abiertas suprimidas
Número de subestaciones compactas creadas
Porcentaje de gasto corriente dedicado al servicio
Porcentaje de gasto por habitante
Número de horas de formación especializada por trabajador
Número de horas de asistencia a eventos tecnológicos especializados
Implantación de herramienta de gestión de incidencias



POLÍTICA DE GASTO:	**17**	**MEDIO AMBIENTE**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**170**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE**
DELEGACIÓN:		**Vivienda, Movilidad y Sostenibilidad**
UNIDAD:		**Medio Ambiente**

MISIÓN:

Aumentar la sensibilización de los ciudadanos en materia de Medio Ambiente .

Dar cumplimiento a la normativa en relación a las competencias municipales, en prevención del impacto ambiental ejercido por la actividad humana

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
17001	Medio Ambiente	698.964,05 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
17001	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. MEDIO AMBIENTE	78.078,90 €
17001	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. MEDIO AMBIENTE	21.612,28 €
17001	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MEDIO AMBIENTE	36.138,71 €
17001	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. M AMBIENTE	51.963,92 €
17001	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. M.AMBIENTE	125.867,99 €
17001	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MEDIO AMBIENTE	7.300,24 €
17001	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. MEDIO AMBIENTE	97.759,89 €
17001	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. MEDIO AMBIENTE	16.091,18 €
17001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE	127.234,31 €
17001	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL, TÉCNICAS Y UTILLAJE. MEDIO AMBIENTE	1.600,00 €
17001	22199	OTROS SUMINISTROS. MEDIO AMBIENTE	1.200,00 €
17001	22500	TRIBUTOS ESTATALES. MEDIO AMBIENTE	33.502,63 €
17001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	6.000,00 €
17001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MEDIO AMBIENTE	33.164,00 €
17001	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MEDIO AMBIENTE	45.000,00 €
17001	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. MEDIO AMBIENTE	6.000,00 €
17001	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. MEDIO AMBIENTE	10.000,00 €
17001	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. MEDIO AMBIENTE	450,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Prevención y Disciplina Ambiental	Evaluación Ambiental Formación e Información Seguimiento, Vigilancia y Control de la calidad del aire
Tenencia de animales y control de plagas	Control de palomas Gestión Centro de Protección Animal Plan de control de plagas Programa de educación ambiental Plan de control de vertidos incontrolados Plan de detección de fincas y solares en mal estado

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción usuarios
Conocimiento del servicio
Número de asistentes a las actividades formativas realizadas
Número de demandas y denuncias tramitadas (Departamento y Policía Local)
Número de sanciones con multa
Tiempo medio de resolución de demandas y denuncias
Número de superaciones de contaminantes atmosféricos
Parcentaje de empresas inspeccionadas
Número de expedientes de sanción
Número de proyectos valorados
Emisiones de fuentes móviles de las autovías de Getafe

15 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**17**	**MEDIO AMBIENTE**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**171**	**PARQUES Y JARDINES**
DELEGACIÓN:		**Mantenimiento y Limpieza**
UNIDAD:		**Parques y Jardines**

MISIÓN:

Parques y Jardines es un servicio del Ayuntamiento de Getafe cuya misión es reducir los efectos de la contaminación en los ciudadanos en todas sus vertientes (acústica, visual y medioambiental), aumentar la satisfacción del ciudadano con la estética de su entorno y concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del cuidado y respeto de los parques y jardines, así como garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños contribuyendo al desarrollo motriz, lúdico y su formación

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/418	Denominación	Importe
17101	Parques y Jardines	12.346.585,94 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
17101	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PARQUES Y JARDINES	14.109,20 €
17101	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PARQUES Y JARDINES	10.806,14 €
17101	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PARQUES Y JARDINES	9.109,50 €
17101	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PARQUES Y JARDINES	7.322,92 €
17101	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PARQUES Y JARDINES	17.968,81 €
17101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. P.Y JARDINES	49.918,16 €
17101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PARQUES Y JARDINES	2.612,40 €
17101	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PARQUES Y JARDINES	1.528.795,53 €
17101	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PARQUES Y JARDINES	38.094,25 €
17101	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PARQUES Y JARDINES	433.122,41 €
17101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PARQUES Y JARDINES	612.453,73 €
17101	22101	SUMINISTRO DE AGUA. PARQUES Y JARDINES	3.384.820,00 €
17101	22199	OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES	360.000,00 €
17101	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PARQUES Y JARDINES	3.142.017,30 €
17101	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. PARQUES Y JARDINES	1.331.913,89 €
17101	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. PARQUES Y JARDINES	227.000,00 €
17101	61900	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. PARQUES Y JARDINES	1.064.471,64 €
17101	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	40.000,00 €
17101	62400	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUES Y JARDINES	72.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Mantenimiento de zonas verdes	Mantenimiento zonas verdes Parques
	Mantenimiento otras zonas verdes
	Desbroce
	Poda
Innovación y Mejora	Nuevos equipos
	Nuevos juegos infantiles
	Nuevas zonas verdes
	Mejora del mobiliario urbano

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestacion
Valoración de instalaciones
Satisfacción del Ciudadano
Implantación herramienta de gestión de incidencias
Hectáreas de Zona Verde x Ciudadano
Número Áreas Infantiles
Número Áreas Infantiles x 1000 niños
Porcentaje de creación de nuevas Áreas Infantiles
Número hectáreas verdes / horas totales trabajadores
Porcentaje de elementos mantenidos
Porcentaje de elementos nuevos instalados
Porcentaje hectáreas zonas verdes mantenidas
Porcentaje de gasto por habitante
Porcentaje de gasto corriente
Número de áreas para mayores de nueva creación
Porcentaje de zonas verdes con riego automatizado
Número de áreas infantiles de nueva creación
Número de incidencias graves
Porcentaje de reducción del número de incidencias graves
Tiempo medio de resolución de incidencias graves

15 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Pedro Bocos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**17**	**MEDIO AMBIENTE**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**172**	**PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**
DELEGACIÓN:		**Vivienda, Movilidad y Sostenibilidad**
UNIDAD:		**Medio Ambiente**

MISIÓN:

Medición continua de los niveles de contaminación en el aire de NO2 (dióxido de nitrógeno) en el municipio

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
17210	Protección contra la contaminación acustica, luminica y atmosférica en las zonas urbanas	10.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
17210	21300	REP, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAM.ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS.	1.500,00 €
17210	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS	8.500,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Control de la calidad del aire

Elaboración de Protocolos de actuación para valores que sobrepasen los niveles admitidos

INDICADORES ASOCIADOS

Mediciones diarias analizadas
Satisfacción del ciudadano
Número de quejas recibidas
Conocimiento del servicio

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bozas Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**22**	**OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**221**	**OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS**
DELEGACIÓN:		**Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana**
UNIDAD:		**Personal**

MISIÓN:

Gastos generales en recursos humanos destinados a seguros sociales, formación y otras prestaciones de índole social

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
22101	Prestaciones Sociales de Personal	1.264.685,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
22101	16103	PRESTAC.SOC. PENSIONES EXCEPCIONALES. PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL	35.000,00 €
22101	16104	PRESTAC.SOC. INDEMNIZACIONES PERS.LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS. PRESTAC.SOC DE PERSONAL	86.000,00 €
22101	16200	GASTOS SOC. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. PRESTAC.SOC.DE PERSONAL	100.000,00 €
22101	16204	ACCIÓN SOCIAL. PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL	9.685,00 €
22101	16205	GASTOS SOC.DEL PERS. SEGUROS. PRESTAC.SOC.DE PERSONAL	160.000,00 €
22101	16209	GASTOS SOC.DEL PERS. OTROS GASTOS SOCIALES. PRESTAC.SOC.DE PERSONAL	550.000,00 €
22101	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. PRESTAC. SOC. DE PERSONAL	34.000,00 €
22101	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. PRESTAC. SOC DE PERSONAL	290.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Seguros Sociales
Formación
Prestaciones

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Benito Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Satisfacción usuarios internos
Porcentaje de gasto destinado a prestaciones
Número de trabajadores que reciben prestaciones
Porcentaje de gasto de prestaciones por trabajador
Número horas formación personal directivo y jefaturas
Número de horas de formación
Porcentaje de gasto de personal destinado a formacion

POLÍTICA DE GASTO:	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
DELEGACIÓN:		Bienestar Social, Convivencia y Cooperación
UNIDAD:		Servicios Sociales

MISIÓN:

Facilitar el acceso a toda la ciudadanía a las mayores cotas de bienestar posible, removiendo los obstáculos internos y externos que lo dificultan o impiden.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
23101	Administración Servicios Sociales	2 963.757,87 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
23101	10100	RETRIB.BÁSICAS PERS.DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	49.900,00 €
23101	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	49.770,04 €
23101	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	24.724,96 €
23101	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	298.644,72 €
23101	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	21.612,28 €
23101	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	100.754,50 €
23101	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	16.746,60 €
23101	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	82.209,22 €
23101	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	235.815,90 €
23101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	444.616,91 €
23101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	10.400,47 €
23101	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	695.026,21 €
23101	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	15.597,14 €
23101	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	239.812,06 €
23101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	809.926,84 €
23101	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	2.300,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Atención domiciliaria	Ayuda a Domicilio Teleasistencia Habitabilidad de viviendas Comida a Domicilio
Prevención Inserción y Promoción Social	Redes relacionales Tejido asociativo Colectivos vulnerables Voluntariado Plan de Convivencia
Diagnóstico y Asesoramiento	Información y tratamiento Prestaciones Comida en familia
Apoyo a familias	Tratamiento Familiar y Protección de menores
Innovación y mejora	Infraestructuras Nuevos Planes de Actuación Implantación nuevas herramientas de gestión

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Nº de barrios en los que se ofertan actividades
Indice de familias atendidas en el servicio (Nº de familias atendidas/Nº totalde habitantes)
Nº de beneficiarios del servicio de Ayuda a Domicilio
Nº de beneficiarios del servicio de comida a domicilio
Porcentaje de atención mediante Teleasistencia (número de terminales / total población posible destinataria)
Nº de beneficiarios del servicio de apoyo a la accesibilidad
Índice de plazas financiadas en alojamientos alternativos (número de plazas financiadas / total habitantes)
Índice de recursos humanos (técnicos / población total)
Gasto corriente por habitante
Porcentaje de gasto corriente (gasto corriente en el servicio / total gasto corriente del presupuesto municipal)
Porcentaje de cobertura de gasto corriente por transferencias corrientes
Índice de dependencia poblacional (población menor de 18 y mayor de 64 / población total)
Tiempo medio de espera de los solicitantes de Ayuda a Domicilio que están en lista de espera
Índice de participación en actividades comunitarias con diferentes sectores de población

GETAFE Ayuntamiento · CONCEJALÍA HACIENDA Y PERSONAS MAYORES

POLÍTICA DE GASTO:	**23**	**SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**231**	**ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**
DELEGACIÓN:		**Bienestar Social, Convivencia y Cooperación**
UNIDAD:		**Servicios Sociales**

MISIÓN:

Facilitar el acceso a toda la ciudadanía a las mayores cotas de bienestar posible, removiendo los obstáculos internos y externos que lo dificultan o impiden.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
23102	Alojamiento en Centros	17.500,00 €
23103	Menor, Familia y Emergencia Social	2.828.000,00 €
	TOTAL	2.845.500,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
23102	48000	TRANSF. CORR. A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO. ALOJAMIENTO EN CENTROS	17.500,00 €
23103	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MENOR, FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL	208.000,00 €
23103	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. MENOR, FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.620.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Diagnóstico y Asesoramiento	Información y tratamiento Prestaciones Comida en Familia
Apoyo a familias	Tratamiento Familiar y Protección de menores Convocatoria de ayudas para alquiler, suministros y amortización
Prevención Inserción y Promoción Social	Redes relacionales Tejido asociativo Puesta en marcha del Observatorio social Colectivos vulnerables Voluntariado Promoción y Reconocimiento social de colectivos
Dependencia	Ayuda a Domicilio Teleasistencia Habitabilidad de viviendas Comida a domicilio
Diagnostico y Asesoramiento	Información y tratamiento Prestaciones
Innovación y mejora	Infraestructuras Planes

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

15 DIC 2019

INDICADORES ASOCIADOS

Índice de casos atendidos (número de expedientes / total población)
Índice de intervenciones por caso atendido (número de atenciones / expedientes activos)
Índice de recursos humanos (técnicos / población total)
Porcentaje de gasto corriente (gasto corriente en el servicio / total gasto corriente del presupuesto municipal)
Porcentaje de cobertura de gasto corriente por transferencias corrientes
Índice de prestaciones económicas concedidas (población atendida/prestaciones concedidas)
Índice de población beneficiaria del servicio de comida a domicilio (población atendida/población beneficiaria del servicio)
Índice de casos atendidos con menores en situación de desprotección o desamparo (nº de casos atendidos/nº casos atendidos en Área de Familia)

Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Gasto corriente por habitante
Índice de participación en actividades comunitarias con diferentes sectores de población

19 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**23**	**SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**231**	**ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**
DELEGACIÓN:		**Bienestar Social, Convivencia y Cooperación**
UNIDAD:		**Servicios Sociales**

MISIÓN:

Facilitar el acceso a toda la ciudadanía a las mayores cotas de bienestar posible, removiendo los obstáculos internos y externos que lo dificultan o impiden.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
23104	Ayuda a domicilio	1.686.525,54 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
23104	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. AYUDA A DOMICILIO	1.640.525,54 €
23104	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. AYUDA A DOMICILIO	46.000,00 €

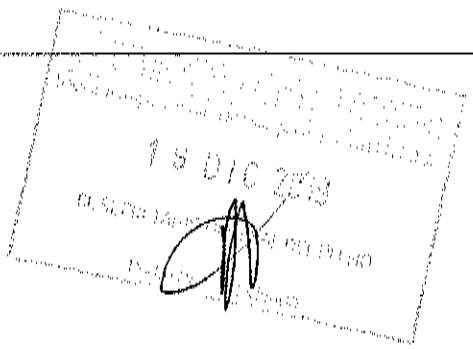
LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Innovación y mejora	Infraestructuras Planes
Dependencia	Ayuda a Domicilio Teleasistencia Habitabilidad de viviendas Comida a domicilio
Diagnóstico y Asesoramiento	Información y tratamiento Prestaciones

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Rocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Índice de casos atendidos (número de expedientes / total población)
Índice de intervenciones por caso atendido (número de atenciones / expedientes activos)
Índice de cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio (total personas atendidas / total demanda, total personas atendidas/
Total valoración recurso idóneo
Nº de beneficiarios del servicio de apoyo a la accesibilidad
Porcentaje de atención mediante Teleasistencia (número de terminales / total población posible destinataria)
Índice de plazas financiadas en alojamientos alternativos (número de plazas financiadas / total habitantes)
Tiempo medio de espera en Ayuda a Domicilio (tiempo de espera desde que se solicita la ayuda / número total de beneficiarios)
Índice de recursos humanos (técnicos / población total)
Gasto corriente por habitante
Porcentaje de gasto corriente (gasto corriente en el servicio / total gasto corriente del presupuesto municipal)
Porcentaje de cobertura de gasto corriente por transferencias corrientes
Índice de dependencia poblacional (población menor de 16 y mayor de 64 / población total)
Tiempo medio de espera de los solicitantes de Ayuda a Domicilio que están en lista de espera
Índice de participación en actividades comunitarias con diferentes sectores de población
Índice de población diagnosticada como dependiente



POLÍTICA DE GASTO:	**23**	**SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**231**	**ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**
DELEGACIÓN:		**Bienestar Social, Convivencia y Cooperación**
UNIDAD:		**Servicios Sociales**

MISIÓN:

Facilitar el acceso a toda la ciudadanía a las mayores cotas de bienestar posible, removiendo los obstáculos internos y externos que lo dificultan o impiden.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAPM19	Denominación	Importe
23105	Prevención, Inserción y Promoción Social	874.589,88 €
23106	Voluntariado	5.000,00 €
23107	Plan de Convivencia	158.000,00 €
	TOTAL	1.037.589,88 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAPM19	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
23105	22199	OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL	1.000,00 €
23105	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL	10.000,00 €
23105	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL	1.000,00 €
23105	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PREVENCION, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL	183.000,00 €
23105	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL	338.589,88 €
23105	46000	TRANSF. CORRIENTES FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL	290.000,00 €
23105	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL	1.000,00 €
23105	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL	50.000,00 €
23106	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. VOLUNTARIADO	5.000,00 €
23107	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLAN DE CONVIVENCIA	50.000,00 €
23107	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PLAN DE CONVIVENCIA	108.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Prevención Inserción y Promoción Social	Redes relacionales
	Tejido asociativo
	Colectivos vulnerables
	Voluntariado
	Promoción y Reconocimiento social de colectivos
Innovación y mejora	Infraestructuras
	Planes de actuación

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Índice de casos atendidos (número de expedientes / total población)
Índice de intervenciones por caso atendido (número de atenciones / expedientes activos)
Índice de recursos humanos (técnicos / población total)
Gasto corriente por habitante
Porcentaje de gasto corriente (gasto corriente en el servicio / total gasto corriente del presupuesto municipal)
Porcentaje de cobertura de gasto corriente por transferencias corrientes
Índice de participación en actividades comunitarias con diferentes sectores de población

15 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**23**	**SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**231**	**ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**
DELEGACIÓN:		**Educación, Mujer e Igualdad**
UNIDAD:		**Mujer e Igualdad**

MISIÓN:

Promover e impulsar procesos que provoquen cambios estructurales en la sociedad para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, mediante una estrategia dual en la que se dan acciones positivas del enfoque integral de género

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAPI419	Denominación	Importe
23111	Plan Igualdad	788.462,46 €
23112	Pacto de Estado Contra la Violencia de Género	48.875,97 €
	TOTAL	837.338,43 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAPI419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
23111	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PLAN IGUALDAD	31.231,56 €
23111	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PLAN IGUALDAD	28.218,40 €
23111	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PLAN IGUALDAD	10.806,14 €
23111	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PLAN IGUALDAD	7.922,86 €
23111	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PLAN IGUALDAD	35.822,53 €
23111	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLAN IGUALDAD	92.799,11 €
23111	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PLAN IGUALDAD	1.734,16 €
23111	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PLAN IGUALDAD	83.644,46 €
23111	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PLAN IGUALDAD	5.092,47 €
23111	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PLAN IGUALDAD	108.187,78 €
23111	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PLAN IGUALDAD	117.003,19 €
23111	22199	OTROS SUMINISTROS PLAN IGUALDAD	1.000,00 €
23111	22300	TRANSPORTES. PLAN IGUALDAD	1.000,00 €
23111	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PLAN IGUALDAD	1.000,00 €
23111	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PLAN IGUALDAD	2.700,00 €
23111	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PLAN IGUALDAD	1.000,00 €
23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN INGUALDAD	21.459,88 €
23111	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLAN IGUALDAD	23.953,84 €
23111	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O EMPRESAS Y PROFESIONALES. PLAN IGUALDAD	110.886,28 €
23111	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. PLAN IGUALDAD	20.000,00 €
23111	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. PLAN IGUALDAD	35.000,00 €
23111	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. PLAN IGUALDAD	50.000,00 €
23112	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO	48.875,97 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Igualdad de oportunidades	Sensibilización Igualdad Difusión igualdad Formacion Igualdad
Corresponsabilidad género	Corresp.Ambito empresa Corresp.Ambito escolar
Violencia de Género	Sensibilización violencia Prevención violencia Formación violencia Punto municipal de violencia Coordinación violencia
Participación y Liderazgo	Participación asociaciones Participación consejo sectorial de Mujer Participación actos y actividades

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número de actuaciones llevadas a cabo sobre sensibilización en materia de Igualdad y conciliación
Número de participantes en las actividades de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y víctimas de violencia doméstica
Porcentaje de personas residentes en Getafe que conocen los servicios que facilitan la igualdad de oportunidades entre sexos
Número de participantes en las actividades de sensibilización, denuncia y reivindicación en contra de la violencia de género
Número de hombres y de mujeres participantes en foros
Número de hombres y mujeres en órganos de representación en las Asociaciones
Número de mujeres presentes en los espacios de participación donde estén subrepresentadas
Número de usuarias de los servicios.
Percepción de los agentes sociales sobre incorporación de medidas de igualdad en las empresas. Evaluación tras actividades
Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación

POLÍTICA DE GASTO:	**23**	**SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**231**	**ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**
DELEGACIÓN:		**Hacienda y Personas Mayores**
UNIDAD:		**Mayor**

MISION:

Lograr que las personas mayores se mantengan activas el mayor tiempo posible mediante acciones preventivas que ayudan a retrasar la aparición de situaciones de dependencia

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
23121	Mayor	1.355.859,53 €
23122	Acompañamiento Mayor	80.000,00 €
	TOTAL	1.435.859,53 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
23121	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. MAYOR	15.615,78 €
23121	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. MAYOR	21.612,28 €
23121	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. MAYOR	8.373,30 €
23121	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MAYOR	17.337,38 €
23121	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. MAYOR	24.633,44 €
23121	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MAYOR	59.237,28 €
23121	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MAYOR	3.072,21 €
23121	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. MAYOR	91.114,19 €
23121	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. MAYOR	18.151,71 €
23121	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. MAYOR	29.621,67 €
23121	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MAYOR	75.152,79 €
23121	22199	OTROS SUMINISTROS. MAYOR	3.000,00 €
23121	22300	TRANSPORTE. MAYOR	2.500,00 €
23121	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. MAYOR	10.000,00 €
23121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. MAYOR	1.500,00 €
23121	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. MAYOR	47.500,00 €
23121	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MAYOR	652.500,00 €
23121	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. MAYOR	30.000,00 €
23121	62200	INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. MAYOR	190.937,50 €
23121	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. MAYOR	5.000,00 €
23121	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. MAYOR	4.000,00 €
23121	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC. MAYOR	45.000,00 €
23122	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. ACOMPAÑAMIENTO MAYOR	80.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Prevención de la dependencia
Fomento de habilidades psicomotoras
Participación y Fomento de la acción voluntaria
Desarrollo de actividades de ocio y culturales

INDICADORES ASOCIADOS

Satisfacción de los usuarios
Trato recibido
Nº de actuaciones llevadas a cabo para el fomento de sus habilidades psicomotoras
Nº de participantes en las acciones/talleres que se organicen

GETAFE AYUNTAMIENTO — CONCEJALÍA HACIENDA Y PERSONAS MAYORES

POLÍTICA DE GASTO:	**24**	**FOMENTO DEL EMPLEO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**241**	**FOMENTO DEL EMPLEO**
DELEGACIÓN:		**Empleo y Desarrollo Económico**
UNIDAD:		**Empleo**

MISIÓN:

Definir y ejecutar las políticas de formación para el empleo e inserción laboral dirigidas a la población activa de Getafe, especialmente las personas con más dificultades en el acceso al mercado de trabajo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
24101	Administración General Delegación Empleo	235.000,60 €
24102	Agencia Local Empleo y Formación	3.175.000,38 €
24111	Consejo Económico y Social	80.000,00 €
	TOTAL	3.490.000,98 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
24101	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ADMON.GRAL. DELEGACIÓN EMPLEO	18.319,00 €
24101	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ADMON.GRAL. DELEGACION EMPLEO	2.182,78 €
24101	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMON.GRAL. DELEGACIÓN EMPLEO	11.054,01 €
24101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMON GRAL. DELEGACIÓN EMPLEO	32.037,40 €
24101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ADMON.GRAL. DELEGACIÓN EMPLEO	438,26 €
24101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMON.GRAL. DELEGACIÓN EMPLEO	18.569,13 €
24101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. C.E.S. ADMON.GRAL. DELEGACIÓN EMPLEO	2.400,00 €
24101	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. ADMON.GRAL. DELEGACIÓN EMPLEO	150.000,00 €
24102	41000	TRANSF.CORRIENTES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. A.L. EMPLEO Y FORMACIÓN	2.917.705,38 €
24102	71000	TRANSF.CAPITAL A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ENTIDAD LOCAL.A.L. EMPLEO Y FORMACIÓN	257.295,00 €
24111	44900	O. SUBV, ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL	80.000,00 €

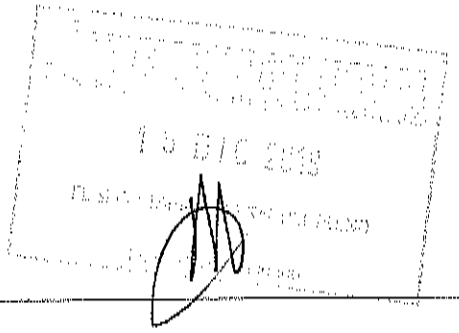
LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Orientación y Acompañamiento	Servicio de Información
Formación	Escuelas Taller Casas de oficio Talleres de empleo Plan de recapacitación profesional Plan formación interna
Empleo y Empresas	Servicio Intermediación Prácticas empresas Emprendimiento Bolsa de Empleo

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bacos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Valoración de instalaciones
Porcentaje de procedimientos implantados en el programa gestión.
Estudio de competencias
Porcentaje de instalación de energías alternativas.
Porcentaje de aumento de recogida selectiva de residuos
Porcentaje de acciones de comunicación en prensa
Porcentaje de participación trabajadores Formación Interna
Número de cursos de formación específicos para las responsabilidades del puesto (Directivos y Técnicos)
Porcentaje de demanda de cursos cubierta
Nivel de satisfacción general de formación
Porcentaje de participación femenina en la formación
Porcentaje de permanencia y finalización en el proyecto.
Porcentaje de incremento de alumnos en prácticas en empresas
Número de personas derivadas a ofertas de empleo.
Número de ofertas gestionadas
Porcentaje financiación externa



POLÍTICA DE GASTO:	**31**	**SANIDAD**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**311**	**PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**
DELEGACIONES:		**Vivienda, Movilidad y Sostenibilidad**
UNIDAD:		**Salud Pública**

MISIÓN:

Realizar actividades para el fomento de la salud pública y la prevención de enfermedades en la población

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
31101	Salud Pública	1.380,00 €
31111	Control de Animales	160.524,00 €
31121	Control Vectorial	100.000,00 €
	TOTAL	261.904,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
31101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SALUD PÚBLICA	1.080,00 €
31101	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. SALUD PÚBLICA	300,00 €
31111	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. CONTROL DE ANIMALES	160.524,00 €
31121	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. CONTROL VECTORIAL	100.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Promoción de la Participación en la Salud	Jornadas de Salud
Tenencia de animales	Gestión protección animal
Control de Plagas	D.D.D. en Áreas Publicas Desinsectación Perales Control de palomas

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Número de jornadas realizadas
Número de asistentes a las jornadas
Número de animales censados
Número de licencias de tenencia de perros peligrosos tramitadas
Porcentaje de animales vacunados durante la campaña obligatoria
Número de tratamientos adulticidas
Número de tratamientos larvicidas

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro [illegible]

18 DIC 2019

POLITICA DE GASTO:	31	SANIDAD
GRUPO DE PROGRAMA:	311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
DELEGACIÓN:		Deportes, Salud y Consumo
UNIDAD:		Laboratorio Municipal

MISIÓN:

Control de actividades públicas y privadas que pueden suponer un riesgo para la salud pública o el medio ambiente

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
31141	Laboratorio Municipal	473.675,62 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
31141	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. LABORATORIO MUNICIPAL	15.615,78 €
31141	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. LABORATORIO MUNICIPAL	32.418,42 €
31141	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. LABORATORIO MUNICIPAL	9.159,50 €
31141	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. LABORATORIO MUNICIPAL	16.582,84 €
31141	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. LABORATORIO MUNICIPAL	28.882,19 €
31141	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. LABORATORIO MUNICIPAL	61.529,06 €
31141	12103	OTROS COMPLEMENTOS. LABORATORIO MUNICIPAL	4.937,80 €
31141	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. LABORATORIO MUNICIPAL	155.529,69 €
31141	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. LABORATORIO MUNICIPAL	6.194,47 €
31141	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. LABORATORIO MUNICIPAL	95.945,27 €
31141	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. LABORATORIO MUNICIPAL	252,00 €
31141	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. LABORATORIO MUNICIPAL	3.828,00 €
31141	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. LABORATORIO MUNICIPAL	619,00 €
31141	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LABORATORIO MUNICIPAL	306,00 €
31141	22199	OTROS SUMINISTROS. LABORATORIO MUNICIPAL	17.100,00 €
31141	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. LABORATORIO MUNICIPAL	96,00 €
31141	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. LABORATORIO MUNICIPAL	291,60 €
31141	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. LABORATORIO MUNICIPAL	8.208,00 €
31141	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. LABORATORIO MUNICIPAL	884,00 €
31141	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. LABORATORIO MUNICIPAL	3.500,00 €
31141	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. LABORATORIO MUNICIPAL	12.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Actividad Municipal	Aguas de Recreo - Getafe Aguas de Abastecimiento Alimentos-Getafe Vertidos industriales	Decomisos
Actividad de Salud Publica -	Alimentos C.M. Aguas de Recreo - C.M. Polen - Getafe	
Clientes Privados	Análisis Particulares	Toxiinfecciones alimentarias

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número de campañas lanzadas
Número análisis laboratorio externo
Número análisis de laboratorio interno
Porcentaje de las denuncias resueltas
Porcentaje de muestras analizadas y/o entregadas en el plazo provisto

POLÍTICA DE GASTO:	**31**	**SANIDAD**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**312**	**HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD**
DELEGACIÓN:		**Deportes, Salud y Consumo**
UNIDAD:		**Sanidad**

MISIÓN:

Realizar acciones de prevención de enfermedades y de promoción de la salud, así como los gastos de equipamiento, funcionamiento y mantenimiento de los distintos centros municipales destinados a este fin

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
31200	Administración General de Sanidad	379.438,61 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
31200	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. ADMON.GENERAL DE SANIDAD	57.000,00 €
31200	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ADMON. GENERAL DE SANIDAD	70.000,00 €
31200	22101	SUMINISTRO DE AGUA. ADMON. GENERAL DE SANIDAD	20.000,00 €
31200	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. ADMON.GENERAL DE SANIDAD	100.000,00 €
31200	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. ADMON. GRAL SANIDAD	82.438,61 €
31200	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ADMON. GENERAL DE SANIDAD	50.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Creación, Construcción, Equipam. Y Funcionamiento Seguimiento Gestión y Mtto. y Consumos de edificios de los Edificios de Sanidad

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción de usuarios

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

POLITICA DE GASTO:	**31**	**SANIDAD**
GRUPO DE PROGRAMAS	**312**	**HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD**
DELEGACIÓN:		**Deportes, Salud y Consumo**
UNIDAD:		**Centro Municipal de Salud**

MISIÓN:

Ser un órgano dinamizador de la salud en la ciudadanía de Getafe, así como atender las necesidades tanto de los jóvenes en materia de salud sexual como de las mujeres en materia de planificación familiar y menopausia

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
31201	Centro Municipal de Salud	128.400,00 €
31202	Planificación Familiar	367.639,33 €
31203	Salud Escolar	273.220,22 €
31204	Salud Bucodental	44.889,13 €
	TOTAL	814.148,68 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

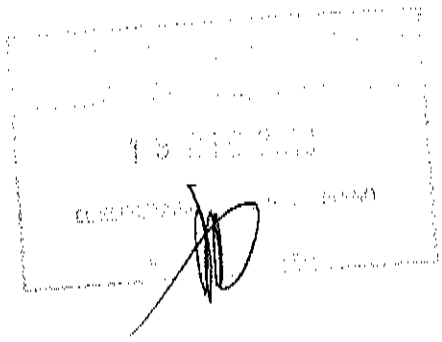
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
31201	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. CENTRO MUNICIPAL DE SALUD	11.400,00 €
31201	22199	OTROS SUMINISTROS. CENTRO MUNICIPAL DE SALUD	1.000,00 €
31201	22700	LIMPIEZA Y ASEO. CENTRO MUNICIPAL DE SALUD	1.000,00 €
31201	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. CENTRO MUNICIPAL DE SALUD	60.000,00 €
31201	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. CENTRO MUNICIPAL DE SALUD	55.000,00 €
31202	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. PLANIFIC.FAMILIAR	49.770,04 €
31202	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PLANIFIC.FAMILIAR	15.815,78 €
31202	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PLANIFIC.FAMILIAR	3.704,92 €
31202	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANIFIC.FAMILIAR	7.803,14 €
31202	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANIFIC.FAMILIAR	16.983,14 €
31202	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PLANIFIC. FAMILIAR	307,84 €
31202	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PLANIFIC. FAMILIAR	76.630,64 €
31202	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PLANIFIC.FAMILIAR	28.289,04 €
31202	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PLANIFIC.FAMILIAR	81.294,47 €
31202	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PLANIFIC.FAMILIAR	57.740,32 €
31202	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. PLANIFIC.FAMILIAR	11.000,00 €
31202	22199	OTROS SUMINISTROS. PLANIFIC.FAMILIAR	3.500,00 €
31202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANIFIC.FAMILIAR	15.000,00 €
31203	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1 SALUD ESCOLAR	31.231,56 €
31203	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. SALUD ESCOLAR	10.806,14 €
31203	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SALUD ESCOLAR	15.088,35 €
31203	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO SALUD ESCOLAR	22.080,39 €
31203	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SALUD ESCOLAR	53.680,41 €
31203	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SALUD ESCOLAR	1.867,75 €
31203	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. SALUD ESCOLAR	40.168,16 €
31203	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. SALUD ESCOLAR	42.749,86 €
31203	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SALUD ESCOLAR	50.727,60 €
31203	22199	OTROS SUMINISTROS. SALUD ESCOLAR	3.600,00 €
31203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SALUD ESCOLAR	500,00 €
31203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SALUD ESCOLAR	720,00 €
31204	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. SALUD BUCODENTAL	13.013,16 €
31204	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SALUD BUCODENTAL	6.502,62 €
31204	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SALUD BUCODENTAL	15.282,00 €
31204	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SALUD BUCODENTAL	10.091,35 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Consulta Preventiva	Consulta Joven Planificación Familiar Menopausia
Promoción de Salud Comunitaria	Salud Bucodental Alimentación Saludable Promoción de Salud Sexual Talleres Promoción de Salud Apoyo a la Participación
Innovación y Mejora	Evaluación de riesgos Nuevas Tecnologías Satisfacción Ciudadana Formación Profesionales

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Porcentaje de demandas atendidas
Número de talleres de promoción de la salud para adultos
Número participantes actividades promoción salud
Número usuarios Centro Municipal de Salud
Tiempo de espera en asistencia preventiva
Número de mujeres con anticonceptivos, diversas pruebas realizadas y tratamientos menopausia.



POLÍTICA DE GASTO:	31	SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMAS	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD
DELEGACIÓN:	Deportes, Salud y Consumo
UNIDAD:	Drogodependencias

MISIÓN:

El CAID es un Servicio Municipal para el Tratamiento de las Drogodependencias. Su razón de ser es atender con la mayor calidad a las personas con problemas de cualquier tipo de drogas así como prevenir su uso indebido.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
31211	Centro Atención Integral Drogodependencias	1.191.371,34 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
31211	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	46.847,34 €
31211	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	16.460,73 €
31211	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	10.806,14 €
31211	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	9.159,50 €
31211	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	15.520,34 €
31211	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIA	41.689,06 €
31211	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIA	102.517,17 €
31211	12103	OTROS COMPLEMENTOS C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	2.936,48 €
31211	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	145.463,75 €
31211	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS LABORAL FIJO. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	32.395,92 €
31211	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	118.312,15 €
31211	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	157.212,07 €
31211	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	500,00 €
31211	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	4.000,00 €
31211	22199	OTROS SUMINISTROS. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	26.622,11 €
31211	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	46,58 €
31211	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	1.800,00 €
31211	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DROGODEPENDENCIAS	500,00 €
31211	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	300,00 €
31211	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	6.000,00 €
31211	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	6.000,00 €
31211	22700	LIMPIEZA Y ASEO. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	1.000,00 €
31211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	500,00 €
31211	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	428.000,00 €
31211	25000	TRABAJOS REALIZADOS ADM.PÚBLCAS Y O. ENTIDADES PÚBLICAS. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	1.000,00 €
31211	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	7.500,00 €
31211	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIA	7.200,00 €
31211	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. C.ATENCIÓN INTEGRAL DROGODEPENDENCIAS	1.080,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Asistencia Integral al Drogodependiente	Acogida-Evaluación	Atención Familiar
	Atención sanitaria Médica	Procesos complementarios
	Atención sanitaria Psicológica	Alta seguimiento del alta
	Atención sociolaboral	Procesos de mediación, seguimiento y mejora
Plan Estratégico de Prevención de Menores	Ámbito Escolar: Talleres de prevención otras drogas. Concursos de carteles, videos...	
	Ámbito Familiar	
	Ocio y Tiempo Libre: Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol - Programa selectivo de detección e intervención con menores	
	Redes Sociales: whatsapp - Facebook - Twiter - Instagram - You Tube	
Gestión de Sistemas de Innovación y Mejora Continua	Gestión y Calidad	
	Comunicación y gestión del conocimiento	
	Grupos de Mejoras	

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Grado de satisfacción global de los clientes y familiares en Encuesta de Satisfacción
Número de personas atendidas mensualmente
Número pacientes año
Porcentaje de altas en relación a salidas
Porcentaje de demanda atendida
Porcentaje de retención en los programas
Auditorías interna y externa para ISO 9001-200 para la renovación de la certificación
Número de reuniones de Comunicación del Comité de Calidad del servicio y Jornada del personal
Existencia del Consejo Municipal de Prevención
Número de beneficiarios de programas preventivos
Porcentaje de menores detectados que continúan proceso de seguimiento

POLÍTICA DE GASTO:	**31**	**SANIDAD**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**312**	**HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD**
DELEGACIÓN:		**Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana**
UNIDAD:		**Prevención de Riesgos Laborales**

MISIÓN:

Garantizar la salud integral de los trabajadores/as desarrollando una "cultura de la prevención" a través de la formacion e información, la asistencia y la identificación-análisis de los posibles riesgos que afectan a los trabajadores del Ayuntamiento de Getafe

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
31231	Servicio Prevención Riesgos Laborales	321.685,78 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
31231	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	15.615,78 €
31231	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	10.806,14 €
31231	12006	RETRIB BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	6.891,72 €
31231	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIO PREV.RIESGOS LABORALES	13.158,96 €
31231	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIO PREV.RIESGOS LABORALES	38.172,15 €
31231	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SERVICIO PREV.RIESGOS LABORALES	1.095,42 €
31231	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	42.120,18 €
31231	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	4.237,59 €
31231	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. SERVICIO PREV.RIESGOS LABORALES	93.553,05 €
31231	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	65.438,79 €
31231	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	5.000,00 €
31231	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	5.460,00 €
31231	22199	OTROS SUMINISTROS. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	1.620,00 €
31231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	216,00 €
31231	22708	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SERVICIO PREVENC.RIESGOS LABORALES	14.400,00 €
31231	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. SERVICIO PREVENC. RIESGOS LABORALES	2.880,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Prevención salud	Reconocimientos Médicos Cambios de Puesto de Trabajo Vacunación Análisis Datos Enfermedad Común Protección Maternidad y Lactancia Materna
Asistencia Sanitaria	Asistencia Médica Seguimientos Enfermería Botiquines
Evaluación y Prevención de Riesgos	Evaluación Seguridad Evaluación Higiene Evaluación Ergonomía Análisis Accidentabilidad
Plan General de Formación	Formacion General Primeros Auxilios Formación Específica Información Riesgos Diseño de Material Audiovisual
Innovación y Mejora	Innovación Informática

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de reconocimientos médicos
Número de vacunas dispensadas
Número de atenciones de enfermería realizadas
Número de evaluaciones de seguridad realizadas
Número de revisiones de evaluación higiene realizadas
Porcentaje accidente/departamento
Porcentaje lesiones mas frecuentes
Número de cursos realizados sobre riesgos laborales en programas de Formación y Empleo
Porcentaje de asistentes a los cursos de formación sobre riesgos laborales de Formación y Empleo
Número de asistentes a cursos de formación de primeros auxilios
Número de asistentes en formación especifica
Porcentaje de investigaciones de accidentes "in situ"
Porcentaje de actualización de la base de datos de empresas y trabajadores contratados
Porcentaje de procesos de trabajo elaborados que se ajusten a lo determinado por la ley
Número de horas de formación especifica realizadas por trabajador
Número de acciones promoción del bienestar en el trabajo

19 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**32**	**EDUCACIÓN**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**320**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**
DELEGACIÓN:		**Educación, Mujer e Igualdad**
UNIDAD:		**Educación**

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
32001	Administración General de Educación	1.207.158,66 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32001	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	49.770,04 €
32001	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	46.847,34 €
32001	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	14.109,20 €
32001	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	10.806,14 €
32001	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	54.957,00 €
32001	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	22.328,80 €
32001	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	38.145,19 €
32001	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	86.173,67 €
32001	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	165.495,61 €
32001	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	13.501,26 €
32001	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	99.533,31 €
32001	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	8.760,69 €
32001	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	319.056,09 €
32001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	269.551,32 €
32001	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	7.120,00 €
32001	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN	1.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

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

INDICADORES ASOCIADOS

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

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**32**	**EDUCACIÓN**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**321**	**CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
DELEGACIÓN:		**Educación, Mujer e Igualdad**
UNIDAD:		**Educación**

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
32100	Creación de Centros Docentes de enseñanza infantil y primaria	150.740,14 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32100	62200	INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. CREACIÓN CENT. DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	150.740,14 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Construcción Escuelas Infantiles

INDICADORES ASOCIADOS

Número de plazas solicitadas
Satisfaccion de los usuarios
Valoración de la instalación
Volumen de gasto por niño de 0 a 6
Porcentaje de demanda atendida
Tiempo de construcción y entrega de la Escuela
Dotación definitivamente

19 DIC 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bornes Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**32**	**EDUCACIÓN**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**323**	**FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL**
DELEGACIÓN:		**Educación, Mujer e Igualdad**
UNIDAD:		**Educación**

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
32311	Servicios Generales de Educación Infantil	314.639,10 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32311	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	14.109,20 €
32311	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	1.536,19 €
32311	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	6.914,80 €
32311	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	15.006,16 €
32311	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	206.339,93 €
32311	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN INFANTIL	70.732,82 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

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

INDICADORES ASOCIADOS

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

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bo[illegible] Redondo

15 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

GETAFE AYUNTAMIENTO
CONCEJALÍA HACIENDA Y PERSONAS MAYORES

POLÍTICA DE GASTO:	**32**	**EDUCACIÓN**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**323**	**FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL**
DELEGACIÓN:		**Educación, Mujer e Igualdad**
UNIDAD:		**Educación**

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
32321	Conservación Centros Escolares	1.924.109,14 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32321	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	133.972,80 €
32321	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	14.627,22 €
32321	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	69.020,32 €
32321	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	231.269,77 €
32321	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	7.852,48 €
32321	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	294.357,05 €
32321	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	63.678,94 €
32321	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	242.670,37 €
32321	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	306.860,19 €
32321	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC. CONSERV. CENTROS ESCOLARES	560.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Seguimiento del mantenimiento y conservación

INDICADORES ASOCIADOS

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

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

15 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**32**	**EDUCACIÓN**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**323**	**FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL**
DELEGACIÓN:		**Educación, Mujer e Igualdad**
UNIDAD:		**Educación**

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
32300	Centros Enseñanza Preescolar y Primaria	7.409.648,47 €
32331	Educación Infantil	4.349.191,74 €
	TOTAL	11.758.840,21 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32300	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	600.000,00 €
32300	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	600.000,00 €
32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	350.000,00 €
32300	22102	SUMINISTRO DE GAS. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	750.000,00 €
32300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	220.000,00 €
32300	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	61.880,00 €
32300	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.022.018,47 €
32300	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	805.750,00 €
32331	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. EDUCACIÓN INFANTIL	347.383,20 €
32331	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. EDUCACIÓN INFANTIL	138.569,05 €
32331	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. EDUCACIÓN INFANTIL	22.894,75 €
32331	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. EDUCACIÓN INFANTIL	12.559,95 €
32331	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. EDUCACIÓN INFANTIL	78.170,30 €
32331	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. EDUCACIÓN INFANTIL	254.975,04 €
32331	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDUCACIÓN INFANTIL	562.273,55 €
32331	12103	OTROS COMPLEMENTOS. EDUCACIÓN INFANTIL	10.278,12 €
32331	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. EDUCACIÓN INFANTIL	620.900,44 €
32331	13002	OTRAS REMUNERAC PERS. LABORAL FIJO. EDUCACIÓN INFANTIL	51.251,61 €
32331	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. EDUCACIÓN INFANTIL	840.054,02 €
32331	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACIÓN INFANTIL	852.405,71 €
32331	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. EDUCACIÓN INFANTIL	50.000,00 €
32331	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA. INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN INFANTIL	1.682,00 €
32331	21500	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO. EDUCACIÓN INFANTIL	3.787,00 €
32331	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA. EDUCACIÓN INFANTIL	15.000,00 €
32331	22101	SUMINISTRO DE AGUA. EDUCACIÓN INFANTIL	15.000,00 €
32331	22102	SUMINISTRO DE GAS. EDUCACION INFANTIL	80.000,00 €
32331	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. EDUCACIÓN INFANTIL	20.000,00 €
32331	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. EDUCACIÓN INFANTIL	186.945,00 €
32331	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. EDUCACIÓN INFANTIL	1.892,00 €
32331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. EDUCACIÓN INFANTIL	23.840,00 €
32331	22199	OTROS SUMINISTROS. EDUCACIÓN INFANTIL	32.710,00 €
32331	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN INFANTIL	7.100,00 €
32331	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. EDUCACIÓN INFANTIL	20.000,00 €
32331	63200	INVERS. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EDUCACIÓN INFANTIL	100.000,00 €

15 DIC 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

C.Enseñanza preescolar y primaria	Mantenimiento colegios públicos
	Consorjes colegios Seguimiento construcción, mantenimiento centros de enseñanza y gastos de funcionamiento
Educación infantil	Escuelas infantiles(Casa de los Niños, El Prado, Mafalda) Casa de los Niños (Acuarela, Colorines, El Duende)

INDICADORES ASOCIADOS

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

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de

18 NOV 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno

Pedro Bocos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**32**	**EDUCACIÓN**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**325**	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**
DELEGACIÓN:		**Educación, Mujer e Igualdad**
UNIDAD:		**Educación**

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SF HAP/419	Denominación	Importe
32611	Servicios Complementarios Educación	1.295.501,80 €
32621	Educación de Adultos	466.258,58 €
	TOTAL	1.761.760,38 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SF HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
32611	22199	OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	18.300,00 €
32611	22300	TRANSPORTES. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	92.565,00 €
32611	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	2.000,00 €
32611	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	3.000,00 €
32611	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	14.000,00 €
32611	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	701.000,00 €
32611	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC SIN FINES DE LUCRO. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	16.000,00 €
32611	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACION	180.921,80 €
32611	46700	TRANSF. A CONSORCIOS. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACIÓN	42.000,00 €
32611	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. SERVICIOS COMPLEM. EDUCACION	245.715,00 €
32621	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. EDUCACIÓN ADULTOS	14.109,20 €
32621	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. EDUCACIÓN ADULTOS	4.590,00 €
32621	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. EDUCACIÓN ADULTOS	6.914,80 €
32621	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDUCACIÓN ADULTOS	14.326,22 €
32621	12103	OTROS COMPLEMENTOS. EDUCACIÓN ADULTOS	755,21 €
32621	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. EDUCACIÓN ADULTOS	243.434,58 €
32621	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. EDUCACIÓN ADULTOS	14.309,36 €
32621	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. EDUCACIÓN ADULTOS	77.873,80 €
32621	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACION ADULTOS	86.547,41 €
32621	22199	OTROS SUMINISTROS. EDUCACIÓN ADULTOS	432,00 €
32621	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EDUCACIÓN ADULTOS	2.432,00 €
32621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACIÓN ADULTOS	434,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

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

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO DE
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

INDICADORES ASOCIADOS

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

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

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

GETAFE AYUNTAMIENTO | OFICINA DE HACIENDA Y PERSONAS MAYORES

POLÍTICA DE GASTO:	**33**	**CULTURA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**330**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA**
DELEGACIÓN:		**Cultura y Juventud**
UNIDAD:		**Cultura**

MISIÓN:

Difundir la Cultura en el municipio y fomentar y apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
33001	Administración General de Cultura	70.704,20 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33001	10100	RETRIB.BÁSICAS PERS.DIRECTIVO. ADMON. GENERAL DE CULTURA	4.563,00 €
33001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMON. GENERAL DE CULTURA	51.272,25 €
33001	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMON.GENERAL DE CULTURA	14.868,95 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Administración

Administración económico administrativa
Gastos generales Administración Cultura

INDICADORES ASOCIADOS

Implantación de herramientas de gestión
Gasto en Cultura por habitante
Porcentaje de gasto corriente dedicado a Cultura
Grado de satisfacción de los centros que integran la delegación
Grado de satisfacción de los usuarios

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**33**	**CULTURA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**332**	**BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS**
DELEGACIÓN:		**Cultura y Juventud**
UNIDAD:		**Cultura**

MISIÓN:

Difundir la Cultura en el municipio y fomentar y apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
33210	Gastos Mantenimiento y Funcionamiento Bibliotecas	243.594,41 €
33211	Otros Gastos Funcionamiento Bibliotecas	1.049.118,96 €
	TOTAL	1.292.713,37 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33210	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. GASTOS MANT. Y FUNCION. BIBLIOTECAS	40.000,00 €
33210	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS MANT. Y FUNCION. BIBLIOTECAS	42.000,00 €
33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS MANT. Y FUNCION. BIBLIOTECAS	15.000,00 €
33210	44900	O SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. GASTOS MANT. Y FUNCION. BIBLIOTECAS	35.594,41 €
33210	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. GASTOS MANT Y FUNCION. BIBLIOTECAS	111.000,00 €
33211	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	84.655,20 €
33211	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	121.569,07 €
33211	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	20.933,25 €
33211	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	35.147,79 €
33211	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	111.415,78 €
33211	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	244.248,19 €
33211	12103	OTROS COMPLEMENTOS. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	7.462,36 €
33211	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	87.791,20 €
33211	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	4.911,30 €
33211	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	20.000,00 €
33211	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	210.384,82 €
33211	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	6.480,00 €
33211	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLIC. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	8.640,00 €
33211	22199	OTROS SUMINISTROS. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	2.520,00 €
33211	22809	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	22.710,00 €
33211	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	1.250,00 €
33211	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	4.000,00 €
33211	62900	O.INVERS.NUEVAS ASOC. FUNC.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. O GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	42.000,00 €
33211	63500	INVERSIÓN REPOSICIÓN MOBILIARIO. O. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	12.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Bibliotecas Municipales

Actividades Bibliotecas
Seguimiento, mantenimiento edificios y consumos

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bo[illegible] Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número Quejas del Servicio
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción de usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Porcentaje de usuarios de biblioteca respecto a población total
Porcentaje de bibliotecas por habitante

19 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**33**	**CULTURA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**333**	**EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS**
DELEGACIÓN:		**Cultura y Juventud/Vivienda, Movilidad y Sostenibilidad**
UNIDAD:		**Cultura**

MISIÓN:

Difundir la Cultura en el municipio y fomentar y apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
33301	Equipamientos Culturales	1.067.818,37 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33301	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	150.000,00 €
33301	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	166.000,00 €
33301	22101	SUMINISTRO DE AGUA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	40.000,00 €
33301	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	20.000,00 €
33301	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	70.818,37 €
33301	62200	INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	390.000,00 €
33301	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	241.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gestión	Gestión Equipamientos Culturales y Suministros
Mantenimiento	Mantenimiento preventivo Mantenimiento paliativo Limpieza instalaciones
Infraestructuras culturales	Construcción nuevos equipamientos culturales Rehabilitación equipamientos culturales

INDICADORES ASOCIADOS

Valoración instalaciones usuario
Metros cuadrados edificios culturales por habitante
Número de usos anual edificios culturales por habitante
Indice de incumplimiento de plazo y presupuesto obras
Quejas recibidas
Satisfacción ciudadano con política cultural
Valoración instalaciones culturales

19 DIC 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de

18 NOV 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno

Pedro Bocos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**33**	**CULTURA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**334**	**PROMOCIÓN CULTURAL**
DELEGACIÓN:		**Cultura y Juventud**
UNIDAD:		**Cultura**

MISIÓN:

Difundir la Cultura en el municipio y fomentar y apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
33401	Difusión Cultural	2.676.242,17 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33401	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. DIFUSIÓN CULTURAL	31.231,56 €
33401	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. DIFUSIÓN CULTURAL	10.806,14 €
33401	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. DIFUSIÓN CULTURAL	27.478,50 €
33401	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. DIFUSIÓN CULTURAL	25.119,90 €
33401	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. DIFUSIÓN CULTURAL	16.043,24 €
33401	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. DIFUSIÓN CULTURAL	50.655,61 €
33401	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. DIFUSIÓN CULTURAL	117.525,34 €
33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS. DIFUSIÓN CULTURAL	5.844,19 €
33401	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. DIFUSIÓN CULTURAL	267.772,07 €
33401	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. DIFUSIÓN CULTURAL	31.877,27 €
33401	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. DIFUSIÓN CULTURAL	103.512,99 €
33401	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. DIFUSIÓN CULTURAL	270.979,36 €
33401	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. DIFUSIÓN CULTURAL	3.600,00 €
33401	21600	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. DIFUSIÓN CULTURAL	8.640,00 €
33401	21900	REP. MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. DIFUSIÓN CULTURAL	432,00 €
33401	22199	OTROS SUMINISTROS. DIFUSIÓN CULTURAL	480,00 €
33401	22300	TRANSPORTES. DIFUSIÓN CULTURAL	720,00 €
33401	22400	PRIMAS DE SEGUROS. DIFUSIÓN CULTURAL	14.400,00 €
33401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIFUSIÓN CULTURAL	720,00 €
33401	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. DIFUSIÓN CULTURAL	760.000,00 €
33401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DIFUSIÓN CULTURAL	93.200,00 €
33401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. DIFUSIÓN CULTURAL	20.304,00 €
33401	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. DIFUSIÓN CULTURAL	330.000,00 €
33401	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. DIFUSIÓN CULTURAL	112.300,00 €
33401	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. DIFUSIÓN CULTURAL	268.000,00 €
33401	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. DIFUSIÓN CULTURAL	9.000,00 €
33401	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. DIFUSIÓN CULTURAL	10.000,00 €
33401	63300	INVERS. REPOS.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. DIFUSIÓN CULTURAL	7.500,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Difusión Cultural	Administración Artes Plasticas y Formación Artes Escénicas Convenios Literatura
Innovación y mejora	Getafe en negro, Cultura inquieta Equipamiento cultura Centro Producción Artística Teatro Federico García Lorca

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro [illegible] Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número Actos/Eventos Organizados
Número Convenios Otras Organizaciones
Número Usuarios Centro Poesía
Número Usuarios Teatro Federico García. Lorca
Número de asistentes a exposiciones
Porcentaje de eventos culturales en el municipio respecto a la población
Porcentaje de demanda atendida
Porcentaje de asistencia a actos eventos
Porcentaje de incremento de asistencia de público a la programación de artes escénicas

[illegible]
19 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
[illegible]

POLITICA DE GASTO:	**33**	**CULTURA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**334**	**PROMOCIÓN CULTURAL**
DELEGACIÓN:		**Cultura y Juventud**
UNIDAD:		**Cultura**

MISIÓN:

Formación integral de músicos aficionados y la preparación para el acceso a las enseñanzas profesionales para alumnos que tengan especial talento

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
33402	Escuela de Música "Maestro Gombáu"	1.460.661,75 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33402	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	9.159,50 €
33402	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	2.173,87 €
33402	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	5.011,59 €
33402	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	10.217,97 €
33402	12103	OTROS COMPLEMENTOS. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	884,79 €
33402	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	248.789,15 €
33402	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO.E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	25.312,94 €
33402	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	802.256,20 €
33402	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	320.045,74 €
33402	21900	REP. MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	3.200,00 €
33402	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLIC. E. MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	400,00 €
33402	22199	OTROS SUMINISTROS. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	2.400,00 €
33402	22300	TRANSPORTES. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	3.000,00 €
33402	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE E. MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	12.000,00 €
33402	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	4.000,00 €
33402	62900	O.INVERS.NUEVAS ASOC. FUNC.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	2.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Formación
Creación
Difusión

INDICADORES ASOCIADOS

Número de alumnos
Porcentaje de demanda cubierto
Número de nuevas disciplinas
Porcentaje de alumnos que participan en agrupaciones musicales
Satisfacción de alumnos

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**33**	**CULTURA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**334**	**PROMOCIÓN CULTURAL**
DELEGACIÓN:		**Cultura y Juventud**
UNIDAD:		**Juventud**

MISIÓN:

Mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de la promoción de su emancipación, independencia y autonomía y conseguir su ciudadanía plena, fomentando que participen en la construcción de su ciudad y el desarrollo de los valores de solidaridad, tolerancia y vida saludable

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
33411	Juventud,Ocio y Tiempo Libre	1 356 880,19 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33411	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	49.720,04 €
33411	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	18.319,00 €
33411	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	8.373,30 €
33411	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.413,14 €
33411	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	10.845,72 €
33411	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	28.986,22 €
33411	12103	OTROS COMPLEMENTOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.662,40 €
33411	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	388.019,13 €
33411	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	92.312,05 €
33411	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	138.230,99 €
33411	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	214.373,68 €
33411	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	501,00 €
33411	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.305,90 €
33411	21500	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	802,00 €
33411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLIC. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.941,00 €
33411	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	450,00 €
33411	22199	OTROS SUMINISTROS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.533,00 €
33411	22300	TRANSPORTES. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	14.000,00 €
33411	22400	PRIMAS DE SEGUROS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	3.000,00 €
33411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.093,84 €
33411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	67.000,00 €
33411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	13.422,32 €
33411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	54.400,00 €
33411	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	182.670,94 €
33411	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	40.000,00 €
33411	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR, INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	12.000,00 €
33411	62900	O.INVERS.NUEVAS ASOC. FUNC.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	1 514,52 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Información, asesoramiento, documentación y recursos para la emancipación	Información Juvenil . Enrédate. Asesoramiento Juvenil - ampliar la red de Puntos de información Juvenil Documentación y Recurso. Garantía Juvenil
Apoyo al Asociacionismo y Voluntariado	Subvenciones, Desarrollo de grupos, eventos en colaboración, cursos, propuestas Reglamento de Participación C.
Formación	Formación e Inserción Laboral
Ocio y Tiempo Libre	Aire Libre; Creación y mantenimiento de espacios abiertos en los barrios. Sensibilizar conocimiento del entorno. Ocio y Tiempo Libre. Bolsa de iniciativas jóvenes para el ocio y tiempo libre. Conciertos en los Barrios

19 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bo[illegible] Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número Usuarios
Porcentaje de jóvenes usuarios de los servicios respecto al total de la población juvenil
Número actos de información / asesoramiento.
Tiempo medio de respuesta horas / días (SIAJ)
Porcentaje de incremento de consultas en Información Juvenil
Número de Red de Puntos de Información Juvenil nuevos
Porcentaje de jóvenes asesorados a través de las jornadas de orientación
Porcentaje de incremento de consultas en Documentación y Recursos
Número Actividades Realizadas
Número de Participantes Actividades
Número de asociaciones
Número de miembros de las asociaciones.

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bo[illegible] Sedano

19 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**33**	**CULTURA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**338**	**FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS**
DELEGACIÓN:		**Cultura y Juventud**
UNIDAD:		**Cultura**

MISIÓN:

Difundir la Cultura en el municipio y fomentar y apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAPI419	Denominación	Importe
33801	Festejos Locales	1.059.438,85 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAPI419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33801	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. FESTEJOS LOCALES	48.720,04 €
33801	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. FESTEJOS LOCALES	14.418,81 €
33801	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS LOCALES	611.500,00 €
33801	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS LOCALES	15.200,00 €
33801	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. FESTEJOS LOCALES	5.400,00 €
33801	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. FESTEJOS LOCALES	250.000,00 €
33801	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. FESTEJOS LOCALES	52.700,00 €
33801	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. FESTEJOS LOCALES	57.500,00 €
33801	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. FESTEJOS LOCALES	2.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Festejos Locales	Festejos Locales

INDICADORES ASOCIADOS

Valoración de actos
Número Actos/Eventos Organizados
Número Convenios Otras Organizaciones
Número Quejas del Servicio
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfacción de usuarios

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bacos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	**34**	**DEPORTE**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**340**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES**
DELEGACIÓN:		**Deportes, Salud y Consumo**
UNIDAD:		**Deportes**

MISIÓN:

La Misión de la Delegación de Deportes es la definición, planificación y gestión de servicios e instalaciones orientados a la ocupación saludable del tiempo libre de la ciudadanía de Getafe a través de la práctica deportiva, de acuerdo a las competencias atribuidas a las corporaciones locales en esta materia.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
34001	Administración General de Deportes	3.880.042,39 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	Subc Económ.	Denominación	Importe
34001	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. ADMON GENERAL DE DEPORTES	49.720,04 €
34001	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ADMON GENERAL DE DEPORTES	23.423,67 €
34001	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. ADMON GENERAL DE DEPORTES	10.806,14 €
34001	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ADMON GENERAL DE DEPORTES	9.159,50 €
34001	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ADMON GENERAL DE DEPORTES	10.752,11 €
34001	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMON GENERAL DE DEPORTES	27.695,37 €
34001	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMON GENERAL DE DEPORTES	60.928,80 €
34001	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ADMÓN.GENERAL DE DEPORTES	3.772,03 €
34001	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. ADMON GENERAL DE DEPORTES	1.492.473,78 €
34001	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. ADMON GENERAL DE DEPORTES	98.190,10 €
34001	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. ADMON GENERAL DE DEPORTES	1.178.843,02 €
34001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GENERAL DE DEPORTES	858.977,83 €
34001	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON GENERAL DE DEPORTES	1.000,00 €
34001	22400	PRIMAS DE SEGUROS. ADMON GENERAL DE DEPORTES	10.300,00 €
34001	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. ADMON GENERAL DE DEPORTES	44.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Estructura de la delegación de deportes	Administración Organigrama de deportes Formación Gestión de la Delegación Comunicación

INDICADORES ASOCIADOS

Gasto corriente en deporte por habitante
Gasto de capital en deporte por habitante
Porcentaje de gasto corriente en deporte
Porcentaje de gasto de capital en deporte
Porcentaje de cobertura por transferencias corrientes
Porcentaje de cobertura de gasto corriente en deporte con financiación de los usuarios
Cumplimiento de plazos de mejoras organizativas
Índice de cumplimiento de plazo y presupuesto de las obras
Porcentaje de cumplimiento de los contratos en vigor

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

15 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**34**	**DEPORTE**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**341**	**PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**
DELEGACIÓN:		**Deportes, Salud y Consumo**
UNIDAD:		**Deportes**

MISIÓN:

La Misión de la Delegación de Deportes es la definición, planificación y gestión de servicios e instalaciones orientados a la ocupación saludable del tiempo libre de la ciudadanía de Getafe a través de la práctica deportiva, de acuerdo a las competencias atribuidas a las corporaciones locales en esta materia.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
34101	Actividades Promoción y Fomento del Deporte	708.724,50 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
34101	22199	OTROS SUMINISTROS. ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	38.200,00 €
34101	22300	TRANSPORTES. ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	12.000,00 €
34101	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.547,00 €
34101	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.400,00 €
34101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	23.334,50 €
34101	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	43.643,00 €
34101	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	206.000,00 €
34101	48000	TRANSF.CORRIENTES FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. ACTIVIDADES PROMOC.Y FOMENTO DEL DEPORTE	380.000,00 €
34101	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.600,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Asesoramiento y formación para las asociaciones deportivas	Asociacionismo
Dotación de recursos para las asociaciones deportivas	Convocatoria subvenciones
Planificación y desarrollo de actividades deportivas	Oferta física adultos Enseñanzas deportivas Actividades medio acuáticas Competiciones locales
Planificación y desarrollo de eventos deportivos	Eventos deportivos Espectáculos deportivos
Gestión económica y administrativa de la delegación de deportes	Atención usuarios Ejecución presupuestaria Ejecución subvenciones
Nuevos servicios de la delegación de deportes	Deporte y bienestar Deporte adaptado Deporte y naturaleza

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Ecos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfacción usuarios
Porcentaje de usuarios de la tercera edad
Porcentaje de usuarios infantiles
Porcentaje de participación en eventos deportivos
Porcentaje de participación en programas deportivos municipales
Porcentaje de aumento de usuarios participantes en las actividades.
Porcentaje de demanda atendida
Porcentaje de bajas producidas por insatisfacción
Porcentaje equipos participantes en ligas locales
Porcentaje de disminución de lista de espera
Nº usuarios instalaciones deportivas municipales
Nº de bajas de usuarios

19 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**34**	**DEPORTE**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**342**	**INSTALACIONES DEPORTIVAS**
DELEGACIÓN:		**Deportes, Salud y Consumo/Mantenimiento y Limpieza/Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Deportes**

MISIÓN:

La Misión de la Delegación de Deportes es la definición, planificación y gestión de servicios e instalaciones orientados a la ocupación saludable del tiempo libre de la ciudadanía de Getafe a través de la práctica deportiva, de acuerdo a las competencias atribuidas a las corporaciones locales en esta materia.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
34200	Gastos Mantenimiento y Funcionamiento Instalaciones Deportivas	1.550.000,00 €
34201	Otros Gastos Instalaciones Deportivas	4.943.972,73 €
	TOTAL	6.493.972,73 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
34200	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS MANTEN. Y FUNCIÓN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	600.000,00 €
34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS MANTEN. Y FUNCIÓN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	500.000,00 €
34200	22102	SUMINISTRO DE GAS. GASTOS MANTEN. Y FUNCIÓN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00 €
34200	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASTOS MANTEN. Y FUNCIÓN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 €
34201	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00 €
34201	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.000,00 €
34201	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	975.000,00 €
34201	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.600,00 €
34201	21500	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00 €
34201	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00 €
34201	22199	OTROS SUMINISTROS. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.350,00 €
34201	22700	LIMPIEZA Y ASEO. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00 €
34201	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.900.000,00 €
34201	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00 €
34201	61000	INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	77.900,00 €
34201	61900	O. INVERS REPOSICIÓN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. O.GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00 €
34201	62200	INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	490.772,73 €
34201	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00 €
34201	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00 €
34201	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	404.750,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gestión y control eficaz de las instalaciones deportivas	Gestión instalaciones Gestión suministros
Mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales	Mantenimiento preventivo Mantenimiento paliativo Limpieza instalaciones
Seguridad de las instalaciones	Seguridad instalaciones
Innovación en modelos de gestión de instalaciones y/o servicios	Plan de mejora

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Rocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Valoración de instalaciones por usuario
Metros cuadrados de instalaciones deportivas municipales por habitante
Número de usos anual de las instalaciones deportivas por habitante
Porcentaje de instalaciones no cerradas durante mas de 48 por incidencias de mantenimiento
Porcentaje de reparaciones realizadas en el plazo de 48 horas
Intervenciones reparación daños vandalismo
Índice de cumplimiento de plazo y presupuesto de las obras
Porcentaje de cumplimiento de los contratos en vigor
Inversión por habitante

18 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**42**	**INDUSTRIA Y ENERGÍA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**422**	**INDUSTRIA**
DELEGACIÓN:		**Empleo y Desarrollo Económico**
UNIDAD:		**GISA**

MISIÓN:

Instrumento municipal de referencia para el fomento del desarrollo local en el municipio de Getafe que incide en la economía local, activándola e impulsando la creación de empleo. Órgano para el fomento y desarrollo económico y sostenible del municipio que potencia la creación de riqueza e impulso proyectos de interés económico y social para los ciudadanos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
42201	Industria	2.452.992,72 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
42201	44900	O SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. INDUSTRIA	2.399.792,72 €
42201	74000	TRANSF.CAPITAL ENTES PÚBLICOS Y SOCIED.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. INDUSTRIA	53.200,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Información y Asesoramiento	Emprendedores PYMES Comercio de Proximidad Planes de Viabilidad
Desarrollo de Proyectos	Desarrollo de Proyectos de desarrollo económico
Celebración de actos y eventos	Dia del emprendedor Premios Getafe Empresarial Jornadas
Desarrollo de convenios	Asociaciones Empresariales Institucionales
Campañas de Dinamización	Campañas de Dinamización Fondo de Comercio
Cooperación	REDINT Redes Promoción Ciudad Visitas institucionales
Gestión interna	Formación Intranet Mantenimiento Bases de Datos Gestión Interna

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Número de consultas atendidas
Tiempo medio de respuesta
Número de participantes en acciones gerenciales y formativas
Número de comunicaciones realizadas a empresas de Getafe e instituciones
Número de puestos de trabajo creados como consecuencia directa o indirecta de actuaciones de GISA
Porcentaje de proyectos en los que se incluyan criterios medioambientales
Porcentaje de proyectos en los que se incluyan criterios de accesibilidad
Metros cuadrados de suelo industrial desarrollado
Creación de puestos de trabajo en industria de Getafe

19 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**44**	**TRANSPORTE PÚBLICO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**441**	**TRANSPORTE DE VIAJEROS**
DELEGACIÓN:		**Vivienda, Movilidad y Sostenibilidad**
UNIDAD:		**Vía Pública y Transporte**

MISIÓN:

Coordinación con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid para la prestación del servicio público de transporte urbano y financiación municipal parcial.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
44101	Transporte Colectivo Urbano Viajeros	1.325.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
44101	46700	TRANSF. A CONSORCIOS. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	1.325.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Prestación servicio de transporte	Participación en la gestión del transporte público urbano Transferencias Consorcio de transportes de las líneas urbanas

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas relacionadas con el transporte público
Tiempo medio de contestación
Valoración ciudadana del tráfico y el transporte urbano
Número de vehículos de transporte urbano prestando servicio público en el municipio
Número expedientes tramitados
Tiempo medio resolución expedientes

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**49**	**OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**491**	**SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Nuevas Tecnologías**

MISIÓN:

Poner las tecnologías de la información al servicios de todos, eliminado las diferencias, modernizando los servicios públicos, protegiendo las libertades individuales y fomentando la participación de los ciudadanos en las decisiones municipales.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
49101	Nuevas Tecnologías	590.805,43 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
49101	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. NUEVAS TECNOLOGÍAS	23.423,67 €
49101	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS.NUEVAS TECNOLOGÍAS	7.379,51 €
49101	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. NUEVAS TECNOLOGÍAS	20.316,44 €
49101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. NUEVAS TECNOLOGÍAS	59.867,76 €
49101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.386,28 €
49101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. NUEVAS TECNOLOGÍAS	39.838,07 €
49101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. NUEVAS TECNOLOGÍAS	20.000,00 €
49101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. NUEVAS TECNOLOGÍAS	18.000,00 €
49101	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. NUEVAS TECNOLOGÍAS	14.400,00 €
49101	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSYAL.TECNICAS Y UTILLAJE. NUEVAS TECNOLOGÍAS	28.712,00 €
49101	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. NUEVAS TECNOLOGÍAS	326.418,70 €
49101	74000	TRANSF CAPITAL ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. NUEVAS TECNOLOGÍAS	31.064,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Proyecto de mejora de la red corporativa de comunicaciones	Aumento de eficiencia y productividad
Proyecto de implantación de la administración electrónica	Catálogo de trámites de admón. Electrónica Implantación los servicios municipales de trámites electronicos

INDICADORES ASOCIADOS

Mejora prestaciones red de comunicaciones
Porcentaje de procedimientos administrativos en tramitación electrónica
Porcentaje de contrataciones realizado por vía electrónica
Número de quejas recibidas vía web
Tiempo medio de contestación quejas
Conocimiento de los servicios
Facilidad de acceso
Valoración información web on indices de transparencia
Presencia de Getafe en los medios de comunicación
Número de accesos a los servicios telemáticos
Número de trámites telemáticos
Porcentaje de ahorro en el tiempos de tramitación interna
Porcentaje de ahorro en el tiempos de tramitación externa
Porcentaje de reducción de visitas presenciales de la ciudadanía al Ayuntamiento
Disminución de los tiempos de espera presenciales en el Servicio de Atención al Ciudadano
Porcentaje de disminución del número de visitas a la administración

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

18 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**49**	**OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**493**	**PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**
DELEGACIÓN:		**Deportes, Salud y Consumo**
UNIDAD:		**Consumo**

MISIÓN:

Informar a los ciudadanos de Getafe sobre sus derechos como consumidores, formarlos como consumidores responsables y poner a su disposición un servicio eficaz y gratuito que canalice sus reclamaciones individuales

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
49301	Consumo	329.187,63 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
49301	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. CONSUMO	9.005,12 €
49301	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. CONSUMO	35.111,42 €
49301	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONSUMO	9.302,49 €
49301	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. CONSUMO	24.705,11 €
49301	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CONSUMO	44.309,57 €
49301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONSUMO	6.250,07 €
49301	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. CONSUMO	102.124,02 €
49301	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. CONSUMO	9.871,93 €
49301	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONSUMO	69.507,30 €
49301	22199	OTROS SUMINISTROS. CONSUMO	1.750,00 €
49301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONSUMO	2.250,00 €
49301	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. CONSUMO	12.300,00 €
49301	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. CONSUMO	3.700,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Atención a los Consumidores	Reclamaciones
	Arbitraje
	Información
	Formación
Control de Mercado	Campañas
	Red de Alerta
	Información
	Mercadillo Sabatino
Innovación y Mejora	Mantenimiento página web
	Herram.gestión de expedientes

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Trato recibido
Nivel de satisfacción de usuarios
Nivel de satisfacción recogido en propia WEB
Número de acciones de información realizadas
Número de actividades de formación realizadas en talleres
Número de alumnos participantes en los programas de formación
Número de campañas realizadas al año
Número de inspecciones a establecimientos potencialmente peligrosos
Número de inspecciones de productos de red de alerta potencialmente peligrosos
Número de inspecciones realizadas
Número de inspecciones realizadas de campañas propias
Plazo medio de tramitación de las reclamaciones

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

POLITICA DE GASTO:	**91**	**ÓRGANOS DE GOBIERNO**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**912**	**ÓRGANOS DE GOBIERNO**
DELEGACIÓN:		**Alcaldía**
UNIDAD:		**Órganos de Gobierno**

MISIÓN:

Dirigir el gobierno de la Entidad Local y representar a la institución Ayuntamiento dentro y fuera del municipio. Comprende los gastos relativos a la constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Entidad, así como los gastos de representación de los mismos y gastos de funcionamiento de los grupos políticos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
91201	Órganos de Gobierno	3.355.628,01 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
91201	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO. ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.137.672,79 €
91201	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. ÓRGANOS DE GOBIERNO	580.348,10 €
91201	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ÓRGANOS DE GOBIERNO	31.231,56 €
91201	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. ÓRGANOS DE GOBIERNO	28.149,52 €
91201	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PLAN ESTRATÉGICO	21.612,28 €
91201	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.159,50 €
91201	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ÓRGANOS DE GOBIERNO	32.581,30 €
91201	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.084,14 €
91201	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ÓRGANOS DE GOBIERNO	184.939,18 €
91201	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ÓRGANOS DE GOBIERNO	11.825,76 €
91201	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. ÓRGANOS DE GOBIERNO	117.123,13 €
91201	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.185,79 €
91201	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. ÓRGANOS DE GOBIERNO	30.795,44 €
91201	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ÓRGANOS DE GOBIERNO	674.664,52 €
91201	16200	GASTOS SOC. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00 €
91201	22300	TRANSPORTES. ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.764,00 €
91201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ÓRGANOS DE GOBIERNO	70.000,00 €
91201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ÓRGANOS DE GOBIERNO	18.242,00 €
91201	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN. ÓRGANOS DE GOBIERNO	110.000,00 €
91201	23100	LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO. ÓRGANOS DE GOBIERNO	19.260,00 €
91201	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. ÓRGANOS DE GOBIERNO	190.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Barro Redondo

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Órganos de Gobierno	Alcalde-Presidente	63.077,84 €
	Tenientes de Alcalde	56.770,00 €
	Concejales y Concejalas Delegadas Adjuntos	56.770,00 €
	Concejales y Concejalas de la Oposición	51.093,00 €
Gestión y Coordinación de las Relaciones Institucionales:	Organización de actos oficiales en el municipio	
	Preparación de visitas institucionales	

Puesta a disposición de cada uno de los grupos políticos con representación en el ámbito municipal de recursos materiales para que estos puedan programar sus actividades y atender al ciudadano como representantes electos y miembros de la Corporación Municipal

INDICADORES ASOCIADOS

Número acuerdos/convenios otras entidades

Número actos oficiales protocolo

19 DIC 2019

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Mantenimiento y Limpieza**
UNIDAD:		**LYMA**

MISIÓN:

LYMA es una empresa pública municipal que tiene como misión garantizar las condiciones de salubridad de las calles, los viales, los colegios y edificios municipales a través del mantenimiento de unas adecuadas condiciones de higiene y estética urbana, la contribución a la recuperación y valorización de los residuos y la sensibilización ciudadana en estos aspectos, garantizando de este modo el cumplimiento de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Getafe en estas materias

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92000	Limpieza de Dependencias	2.893.641,69 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92000	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS	2.893.641,69 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Limpieza de edificios y dependencias municipales

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Porcentaje de quejas y sugerencias resueltas antes de 6 días
Porcentaje de usuarios/as satisfechas con el servicio
Porcentaje de cumplimiento de estándares de calidad
Grado de cumplimiento de la planificación de Limpieza de Edificios y Dependencias Municipales
Porcentaje de disminución del coste por servicio, exceptuando nuevos servicios

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Informática**

MISIÓN:

La misión del Servicio de Informática es asegurar el servicio a todas las áreas del Ayuntamiento garantizando el correcto funcionamiento de las aplicaciones, así como el mantenimiento y actualización de los sistemas existentes.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92011	Servicio de Informática	2.168.845,82 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92011	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. SERVICIO DE INFORMÁTICA	46.847,34 €
92011	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. SERVICIO DE INFORMÁTICA	15.615,78 €
92011	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. SERVICIO DE INFORMÁTICA	9.159,50 €
92011	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SERVICIO DE INFORMÁTICA	3.070,82 €
92011	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE INFORMÁTICA	36.224,15 €
92011	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO DE INFORMÁTICA	77.664,63 €
92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SERVICIO DE INFORMÁTICA	1.297,24 €
92011	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. SERVICIO DE INFORMÁTICA	169.412,84 €
92011	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. SERVICIO DE INFORMÁTICA	22.000,10 €
92011	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA	220.096,40 €
92011	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA	180.027,47 €
92011	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. SERVICIO DE INFORMÁTICA	9.500,00 €
92011	21600	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN. SERVICIO DE INFORMÁTICA	218.138,39 €
92011	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTAR. SERVICIO DE INFORMÁTICA	25.000,00 €
92011	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIO DE INFORMÁTICA	514.417,67 €
92011	45390	O. SUBV. SOC. MERC. EPE Y OTROS ORG. DEP. CC.AA.. SERVICIO DE INFORMÁTICA	60.000,00 €
92011	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. SERVICIO DE INFORMÁTICA	50.000,00 €
92011	62600	INVERS. NUEVA EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN. SERVICIO DE INFORMÁTICA	250.000,00 €
92011	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA	10.842,57 €
92011	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. SERVICIO DE INFORMÁTICA	204.501,20 €
92011	74000	TRANSF.CAPITAL ENTES PÚBLICOS Y SOCIED.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA	45.029,72 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Atención al Usuario	Coordinación Servicios Planificación de Demandas Registro de Incidencias Formación Trabajadores Asesoramiento Interno
Atención al Ciudadano	Carpeta Ciudadana Correo Ciudadano Web
Gestión de Equipos y Sistemas de Comunicación	Equipos Comunicaciones
Gestión de Sistemas Lógicos	Sistemas Operativos Bases de Datos Desarrollo de aplicaciones Mantenimiento de aplicaciones Nuevas aplicaciones terceros Actualización
Gestión Interna	Formación Calidad

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bados Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Grado de implantación de la herramienta de gestión de demandas e incidencias
Número incidencias
Tiempo medio resolución incidencias
Satisfacción usuarios internos
Número de demandas de los servicios contestadas en plazo
Tiempo medio de contestación de demandas de los servicios

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Hacienda y Personas Mayores**
UNIDAD:		**Secretaría General del Pleno**

MISIÓN:

La misión de la Secretaría General es garantizar la organización y funcionamiento del Pleno como órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, así como el asesoramiento al mismo en materias de su competencia

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92021	Secretaría General del Pleno	179.950,39 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92021	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	15.615,78 €
92021	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	10.806,14 €
92021	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	10.691,41 €
92021	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	20.868,90 €
92021	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	79.763,17 €
92021	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	691,37 €
92021	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	41.323,62 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Elaboración de convocatorias y actas de sesiones de Pleno y otros Órganos de Decisión.
Emisión de certificados de acuerdos
Registro de intereses sobre causas de incompatibilidad y de actividades de los miembros de la Corporación
Disponer la información a publicar en el Tablón de Anuncios, certificando su resultado si fuera preciso.

INDICADORES ASOCIADOS

Número expedientes informatizados
Tiempo de publicación de las actas en la pagina web municipal

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Hacienda y Personas Mayores**
UNIDAD:		**Contratación**

MISIÓN:

Prestar apoyo a la organización municipal respecto al suministro de bienes y servicios y a la gestión de otros contratos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92031	Contratación	424.187,57 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92031	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. CONTRATACIÓN	46.847,34 €
92031	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. CONTRATACIÓN	10.806,14 €
92031	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONTRATACIÓN	11.928,17 €
92031	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. CONTRATACIÓN	36.475,18 €
92031	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CONTRATACIÓN	97.660,93 €
92031	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONTRATACIÓN	2.824,56 €
92031	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. CONTRATACIÓN	29.316,08 €
92031	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. CONTRATACIÓN	4.427,50 €
92031	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. CONTRATACIÓN	86.664,05 €
92031	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATACIÓN	97.237,62 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gestión de expedientes de contratación municipal
Recepción de ofertas de los posibles contratistas
Seguimiento de los acuerdos de la Mesa de Contratación
Modificaciones de contratos y revisiones de precios
Devolución de fianzas

INDICADORES ASOCIADOS

Número Expedientes anuales
Plazo medio de adjudicación desde inicio de pliegos
Plazo medio del estudio de las ofertas de los contratistas
Plazo medio para la devolución de fianzas
Número de fianzas devueltas en el plazo establecido de oficio
Satisfacción usuarios internos

15 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Cultura y Juventud**
UNIDAD:		**Archivo Municipal**

MISIÓN:

La misión del Archivo Municipal es reunir, custodiar, conservar, organizar y difundir tanto la documentación generada, recibida y tramitada por el Ayuntamiento de Getafe como toda aquella otra documentación relacionada con la ciudad, con el fin de ponerla a disposición de los ciudadanos para consulta, investigación, información, estudio y resolución de asuntos administrativos, así como para su uso por los propios servicios municipales en el desarrollo de sus funciones

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92041	Archivo Municipal	182.682,86 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	BUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92041	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ARCHIVO MUNICIPAL	15.615,76 €
92041	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. ARCHIVO MUNICIPAL	14.074,76 €
92041	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. ARCHIVO MUNICIPAL	8.373,30 €
92041	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ARCHIVO MUNICIPAL	15.657,64 €
92041	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVO MUNICIPAL	22.208,48 €
92041	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECIFICO. ARCHIVO MUNICIPAL	46.274,98 €
92041	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ARCHIVO MUNICIPAL	4.016,44 €
92041	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ARCHIVO MUNICIPAL	36.661,48 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Archivo municipal
Peticiones interesados

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Crecimiento anual en metros lineales
Ingreso por departamento
Número de expedientes prestados y no devueltos al archivo
Número de unidades ingresadas
Tiempo medio de espera para almacenamiento de documentación
Tiempo medio de atención a las demandas de consultas
Total de consultas atendidas por mes, año y series documentales
Relación de investigadores que realizaron peticiones al Archivo municipal

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana**
UNIDAD:		**Régimen Interior**

MISIÓN:

Dotar al ayuntamiento de los medios necesarios para atender las necesidades del municipio y sus ciudadanos. Indemnizar económicamente los daños causados de los que el Ayuntamiento sea responsable

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92051	Régimen Interior	3.267.566,30 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92051	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. RÉGIMEN INTERIOR	15.615,78 €
92051	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. RÉGIMEN INTERIOR	27.478,50 €
92051	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. RÉGIMEN INTERIOR	55.221,08 €
92051	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. RÉGIMEN INTERIOR	18.671,87 €
92051	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. RÉGIMEN INTERIOR	49.424,90 €
92051	12101	RETRIB.COMPLÉM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RÉGIMEN INTERIOR	115.388,16 €
92051	12103	OTROS COMPLEMENTOS. RÉGIMEN INTERIOR	6.641,12 €
92051	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. RÉGIMEN INTERIOR	271.228,10 €
92051	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. RÉGIMEN INTERIOR	14.078,18 €
92051	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. RÉGIMEN INTERIOR	235.730,31 €
92051	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN INTERIOR	233.112,69 €
92051	20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y B NATURALES. RÉGIMEN INTERIOR	13.571,64 €
92051	20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. RÉGIMEN INTERIOR	284.954,41 €
92051	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. RÉGIMEN INTERIOR	72.677,85 €
92051	20400	ARREND. MATERIAL TRANSPORTE. RÉGIMEN INTERIOR	186.582,00 €
92051	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES. RÉGIMEN INTERIOR	12.000,00 €
92051	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. RÉGIMEN INTERIOR	25.000,00 €
92051	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. RÉGIMEN INTERIOR	258.338,71 €
92051	21400	REP. MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RÉGIMEN INTERIOR	20.000,00 €
92051	21500	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO RÉGIMEN INTERIOR	15.000,00 €
92051	21900	REP. MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. RÉGIMEN INTERIOR	6.000,00 €
92051	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. RÉGIMEN INTERIOR	76.000,00 €
92051	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLIC. RÉGIMEN INTERIOR	71.000,00 €
92051	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. RÉGIMEN INTERIOR	150.000,00 €
92051	22199	OTROS SUMINISTROS. RÉGIMEN INTERIOR	30.000,00 €
92051	22300	TRANSPORTES. RÉGIMEN INTERIOR	3.000,00 €
92051	22400	PRIMAS DE SEGUROS. RÉGIMEN INTERIOR	320.300,00 €
92051	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RÉGIMEN INTERIOR	80.750,00 €
92051	22700	LIMPIEZA Y ASEO. RÉGIMEN INTERIOR	10.000,00 €
92051	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. RÉGIMEN INTERIOR	5.400,00 €
92051	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O EMPRESAS Y PROFESIONALES. RÉGIMEN INTERIOR	36.000,00 €
92051	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. RÉGIMEN INTERIOR	10.000,00 €
92051	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. RÉGIMEN INTERIOR	180.000,00 €
92051	62400	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RÉGIMEN INTERIOR	90.000,00 €
92051	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. RÉGIMEN INTERIOR	230.000,00 €
92051	62900	O.INVERS.NUEVAS ASOC. FUNC.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. RÉGIMEN INTERIOR	20.000,00 €
92051	66900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES. RÉGIMEN INTERIOR	5.400,00 €
92051	84100	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS A CORTO PLAZO. RÉGIMEN INTERIOR	6.000,00 €
92051	84110	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO. RÉGIMEN INTERIOR	6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Reclamaciones patrimoniales	Indemnización Responsabilidad Municipal Aseguramiento Responsabilidad Patrimonial
Provision de servicios generales	Arrendamientos Urbanos Parque Móvil Reprografía Comunicaciones Comunicaciones Postales Protección contra incendios Equipamiento dependencias Equipamiento servicios Conserjería Casa Consistorial Cementerio - Tanatorio Transporte Enseres
Innovacion y Mejora	Mejora Reprografía Vehículos eléctricos Gestor Colas

INDICADORES ASOCIADOS

Ahorro del coste de consumibles
Ahorro de coste por implantación equipos reprografía
Ahorro flota de vehículos municipales realizado
Implantación Herramienta control y gestión espacios dependencias
Importe euros de reducción de gasto telefónico
Importe reducido papel y consumibles
Porcentaje de cumplimiento de presupuesto inversiones-mejora
Porcentaje de expedientes resueltos en plazo legal
Porcentaje reducción coste total arrendamientos locales
Porcentaje reducción del gasto postal

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

18 DIC 2019

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana**
UNIDAD:		**Servicios Generales**

MISIÓN:

Servicios y suministros municipales centralizados y/o de carácter general

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92061	Servicios Generales	3.027.128,33 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92061	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SERVICIOS GENERALES	900.000,00 €
92061	22101	SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES	150.000,00 €
92061	22102	SUMINISTRO DE GAS. SERVICIOS GENERALES	350.000,00 €
92061	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SERVICIOS GENERALES	400.000,00 €
92061	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SERVICIOS GENERALES	545.952,00 €
92061	22201	COMUNICACIONES POSTALES. SERVICIOS GENERALES	371.176,33 €
92061	22500	TRIBUTOS ESTATALES. SERVICIOS GENERALES	30.000,00 €
92061	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. SERVICIOS GENERALES	30.000,00 €
92061	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. SERVICIOS GENERALES	20.000,00 €
92061	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. SERVICIOS GENERALES	230.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Servicios y Suministros Generales

- Energía
- Comunicaciones
- Tributos
- Publicaciones
- Otros

INDICADORES ASOCIADOS

Porcentaje ahorro gasto suministros
Porcentaje de cumplimiento de presupuesto inversiones-mejora
Porcentaje reducción del gasto energético
Porcentaje reducción gasto comunicaciones postales
Implantación de herramientas de gestión

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Hacienda y Personas Mayores**
UNIDAD:		**Asesoría Jurídica**

MISIÓN:

La misión de la Asesoría Jurídica es garantizar desde el punto de vista jurídico la el buen funcionamiento municipal, representar y defender judicialmente los intereses del ayuntamiento

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92071	Asesoría Jurídica	510.758,64 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92071	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ASESORÍA JURÍDICA	46.847,34 €
92071	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. ASESORÍA JURÍDICA	21.612,28 €
92071	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ASESORÍA JURÍDICA	19.512,04 €
92071	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ASESORÍA JURÍDICA	37.330,36 €
92071	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASESORÍA JURÍDICA	186.077,57 €
92071	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ASESORÍA JURÍDICA	2.478,97 €
92071	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ASESORÍA JURÍDICA	90.300,08 €
92071	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. ASESORÍA JURÍDICA	94.000,00 €
92071	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. ASESORÍA JURÍDICA	12.600,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Asesoramiento y asistencia jurídica
Representación y defensa judicial

INDICADORES ASOCIADOS

Número de informes
Plazos de emisión de informes
Porcentaje de expedientes judiciales resueltos a favor
Porcentaje de expedientes judiciales resueltos en contra
Número expedientes informatizados

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Hacienda y Personas Mayores**
UNIDAD:		**Oficina de la Junta de Gobierno**

MISIÓN:

La misión de la Oficina de la Junta de Gobierno es prestar apoyo para la organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus atribuciones y competencias. Dar Fé Pública de todos sus acuerdos, así como de decretos y resoluciones

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92081	Oficina Junta de Gobierno	229.946,62 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92081	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. OFIC.JUNTA DE GOBIERNO	15.615,78 €
92081	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	21.612,28 €
92081	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	15.518,46 €
92081	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	26.911,32 €
92081	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	95.176,19 €
92081	12103	OTROS COMPLEMENTOS. OFIC.JUNTA DE GOBIERNO	4.409,72 €
92081	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	50.701,87 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Asistencia a la Junta de Gobierno
Convocatorias
Archivo
Comunicación
Emisión certificados,acuerdos Junta de Gobierno
Funciones de Fé Pública
Registro de Uniones de Hecho

INDICADORES ASOCIADOS

Número expedientes informatizados
Tiempo de redacción y certificación de acuerdos aprobados
Tiempo de publicación de las actas en la página web municipal

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bazo Redondo

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**920**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
DELEGACIÓN:		**Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana**
UNIDAD:		**Personal**

MISIÓN:

Gestionar y organizar los Recursos Humanos para que todos los servicios municipales cuenten con personal competente, suficiente y motivado para trabajar de cara al cumplimiento de sus objetivos y para apoyar la política y estrategia de la corporación

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92091	Personal	1.647.036,87 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92091	10100	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO. PERSONAL	82.195,89 €
92091	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PERSONAL	71.572,33 €
92091	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PERSONAL	14.109,20 €
92091	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PERSONAL	73.996,34 €
92091	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PERSONAL	35.111,42 €
92091	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PERSONAL	36.021,42 €
92091	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL	121.629,84 €
92091	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL	318.561,37 €
92091	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL	10.094,24 €
92091	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PERSONAL	27.641,50 €
92091	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LABORAL FIJO. PERSONAL	105.000,00 €
92091	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PERSONAL	44.248,00 €
92091	15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD. PERSONAL	105.000,00 €
92091	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES. PERSONAL	157.000,00 €
92091	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL	239.855,32 €
92091	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PERSONAL	20.000,00 €
92091	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PERSONAL	63.000,00 €
92091	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. PERSONAL	5.250,00 €
92091	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PERSONAL	26.500,00 €
92091	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. PERSONAL	5.250,00 €
92091	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PERSONAL	40.000,00 €
92091	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. PERSONAL	3.000,00 €
92091	35200	INTERESES DE DEMORA. PERSONAL	10.000,00 €
92091	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PERSONAL	30.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gestión Administrativa del Personal	Contratos Nóminas Seguridad Social Retribuciones Variables Situaciones Administrativas
Control de Presencia y Régimen disciplinario	Control de Presencia Régimen Disciplinario
Negociación Colectiva	Representacion de los Trabajadores Seguimiento de Acuerdos
Formación	Plan de Formación Continua Asistencia a cursos externos Gestion y formacion por competencias
Planificación, Organización y Desarrollo de los Recursos Humanos	Herramientas de Gestión Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
Innovacion y Mejora	Plan de Comunicación Implantación nueva herramienta informática

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Boces Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Grado de actualización de la Relación de Puestos
Número Acciones Formativas Anuales realizadas
Satisfacción destinatarios formación
Número total de horas de formación por trabajador
Incidencias producidas sujetas a régimen disciplinario
Porcentaje rotación anual del personal

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**922**	**COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Calidad**

MISIÓN:

Promover el aumento de la calidad de los servicios al ciudadano, la innovación continua y la mejora constante de la eficiencia operativa en la organización municipal

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAPI419	Denominación	Importe
92211	Calidad	216.438,01 €
92221	Bienestar y Responsabilidad Social	25.000,00 €
	TOTAL	241.438,01 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAPI419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92211	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. CALIDAD	15.615,78 €
92211	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CALIDAD	6.174,86 €
92211	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. CALIDAD	12.739,79 €
92211	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CALIDAD	36.076,87 €
92211	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CALIDAD	954,59 €
92211	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CALIDAD	20.476,12 €
92211	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CALIDAD	14.400,00 €
92211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CALIDAD	110.000,00 €
92221	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	10.000,00 €
92221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	15.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Formación directivos municipales	Creación de cultura, visión, valores Liderazgo y trabajo en equipo Organización del trabajo y motivación de las personas
Desarrollo organizativo y planes de mejora	Análisis y rediseño organizativos Plan de desarrollo de competencias de las personas Planes de mejora de los servicios municipales Implantación de herramientas de gestión
Responsabilidad Social	Interna: Motivación y bienestar personal Externa: Comunidad educativa y empresas
Datos y transparencia	Implantación indicadores económicos y de rendimiento Análisis sistemático de la opinión ciudadana

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

- Porcentaje de responsables directivos formados
- Número de horas de formación
- Porcentaje gasto de personal en formación
- Diagnóstico organizativo
- Número planes de mejora de servicios municipales
- Porcentajes expedientes tramitados electronicamente sobre total expedientes
- Plan de acción para motivación y mejora de clima laboral
- Número de acciones en materia de motivación y mejora de clima laboral
- Proyectos en marcha en materia de responsabilidad social externa
- Número de indicadores incorporados a procesos de toma de decisiones

POLÍTICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**924**	**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
DELEGACIÓN:		**Bienestar Social, Convivencia y Cooperación**
UNIDAD:		**Cooperación**

MISIÓN:

Promover, facilitar y canalizar la ayuda a países en vías de desarrollo con la colaboración de asociaciones y ciudadanos de Getafe. Educar y sensibilizar a la sociedad en materia de Cooperación Internacional.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92411	Cooperación	193.147,73 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92411	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. COOPERACIÓN	15.615,78 €
92411	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. COOPERACIÓN	9.159,50 €
92411	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. COOPERACIÓN	7.782,34 €
92411	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. COOPERACIÓN	12.814,73 €
92411	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COOPERACIÓN	32.217,95 €
92411	12103	OTROS COMPLEMENTOS. COOPERACIÓN	3.056,24 €
92411	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. COOPERACIÓN	22.501,19 €
92411	22199	OTROS SUMINISTROS. COOPERACION	1.000,00 €
92411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. COOPERACIÓN	2.000,00 €
92411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COOPERACIÓN	3.000,00 €
92411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COOPERACIÓN	5.000,00 €
92411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. COOPERACIÓN	4.000,00 €
92411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COOPERACIÓN	5.000,00 €
92411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. COOPERACIÓN	4.000,00 €
92411	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. COOPERACION	6.000,00 €
92411	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. COOPERACIÓN	30.000,00 €
92411	49000	TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR. COOPERACIÓN	30.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Promoción de Proyectos de Cooperación Internacional en los Países en Vías de Desarrollo	Hermanamientos Codesarrollo Ayuda Emergencia
Educación, Formación y Capacitación	Capacitación de Autoridades Formación Interna
Trabajo en red con otras instituciones	Grupo trabajo FEMP
Sensibilización y Participación Ciudadana	Campañas Sensibilización

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento Aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Pacos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número proyectos anuales

Tiempo medio tramitación subvenciones

15 OCT 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**924**	**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Participación Ciudadana**

MISIÓN:

Acercar la Administracion Pública Municipal, tanto en la planificación, organización, gestión, control y evaluación, de las políticas municipales, a la ciudadanía de Getafe a través de la corresponsabilidad, dando respuesta a las necesidades de la misma, articulando procesos transversales y participativos inter-departamentales

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92421	Participación Ciudadana	432.652,26 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92421	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. PARTICIP. CIUDADANA	49.777,04 €
92421	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PARTICIP. CIUDADANA	15.615,78 €
92421	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PARTICIP. CIUDADANA	9.159,50 €
92421	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PARTICIP. CIUDADANA	2.739,52 €
92421	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PARTICIP. CIUDADANA	12.814,73 €
92421	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARTICIP. CIUDADANA	26.023,64 €
92421	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PARTICIP.CIUDADANA	1.405,41 €
92421	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO. PARTICIP. CIUDADANA	73.702,98 €
92421	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PARTICIP. CIUDADANA	8.342,86 €
92421	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIP. CIUDADANA	57.471,00 €
92421	22199	OTROS SUMINISTROS. PARTICIP. CIUDADANA	4.000,00 €
92421	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PARTICIP. CIUDADANA	5.000,00 €
92421	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIP. CIUDADANA	12.000,00 €
92421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARTICIP. CIUDADANA	7.400,00 €
92421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PARTICIP. CIUDADANA	7.200,00 €
92421	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PARTICIP. CIUDADANA	22.000,00 €
92421	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00 €
92421	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PARTICIP.CIUDADANA	3.000,00 €
92421	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. PARTICIP.CIUDADANA	100.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Ciudadanía	Asociacionismo Democracia Participativa Formación
Transversalidad	Acciones Participativas Ordenación y Reglamentación Órganos Participación
Convivencia	Mediación Convivencia
Innovación y Mejora	Herramientas Tecnológicas Nuevos Yacimientos Optimización recursos

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfaccion usuarios
Trato recibido
Porcentaje de asociacionismo en el municipio de Getafe
Porcentaje de gasto en participación ciudadana por habitante
Porcentaje de participación de la ciudadanía
Porcentaje de coste por habitante
Número de horas de formación por trabajador
Número acciones formativas
Número de asistentes a actividades de formación

18 NOV 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**924**	**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Animación, Dinamización y Estructuras Participación**

MISIÓN:

Desarrollar programas y políticas activas transversales hacia la ciudadanía en los ámbitos de animación, dinamización y desarrollo de estructuras de participación a través de mecanismos de trabajo internos de carácter corporativo orientados hacia la eficiencia y satisfacción constante de necesidades ciudadanas.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92431	Dinamización y Estructuras de Participación	49.000,00 €
92432	Voluntariado Participación Ciudadana	55.000,00 €
	TOTAL	104.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DINAMIZ. Y ESTRUCT. DE PARTICIPACIÓN	9.500,00 €
92431	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. DINAMIZ. Y ESTRUCT. DE PARTICIPACIÓN	9.500,00 €
92431	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. DINAMIZ. Y ESTRUCT. DE PARTICIPACIÓN	30.000,00 €
92432	22300	TRANSPORTES. VOLUNTARIADO	3.000,00 €
92432	22400	PRIMAS DE SEGUROS. VOLUNTARIADO	2.000,00 €
92432	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. VOLUNTARIADO	5.000,00 €
92432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. VOLUNTARIADO	3.000,00 €
92432	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. VOLUNTARIADO	39.000,00 €
92432	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. VOLUNTARIADO	3.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Promoción de la Sociedad	Educación Promoción de la Salud Convivencia e Interculturalidad
Animación y Participación Ciudadana	Ocio y Formación Animación y asociacionismo Voluntariado y Desarrollo Comunitario
Presupuestos participativos	
Voluntariado	Prevención, Inserción y Promoción Innovación y Mejora Plan Local Voluntariado

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro B[illegible]adondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de acciones coordinadas dentro de planes y proyectos municipales
Número de acciones coordinadas puestas en marcha por barrio
Número actos y actividades organizados
Número total de horas de actividades
Número de acciones formativas
Número de voluntarios participantes en actividades
Número de asociaciones participantes en actividades
Número medio de personas por asociación participante en actividades
Valoración de instalaciones por usuarios
Número de hombres y de mujeres participantes en actividades

[illegible]
19 DIC 2019
EL SECRETARIO [illegible]

POLÍTICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**924**	**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Coordinación de Barrios**

MISIÓN:

Responder a las necesidades de la ciudadanía desde los barrios, articulando procesos transversales y participativos de acción territorial

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92441	Coordinación de Barrios	2.023.448,16 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92441	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. COORDINACIÓN DE BARRIOS	14.109,20 €
92441	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. COORDINACIÓN DE BARRIOS	45.797,50 €
92441	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. COORDINACIÓN DE BARRIOS	92.108,76 €
92441	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PARTICIP. COORDINACIÓN DE BARRIOS	23.663,82 €
92441	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	81.345,99 €
92441	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	209.082,43 €
92441	12103	OTROS COMPLEMENTOS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	10.329,65 €
92441	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	478.100,66 €
92441	13002	OTRAS REMUNERAC PERS. LABORAL FIJO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	126.786,21 €
92441	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. COORDINACIÓN DE BARRIOS	291.423,14 €
92441	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. COORDINACIÓN DE BARRIOS	395.101,08 €
92441	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. COORDINACIÓN DE BARRIOS	2.000,00 €
92441	22199	OTROS SUMINISTROS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	13.250,00 €
92441	22300	TRANSPORTES. COORDINACIÓN DE BARRIOS	1.200,00 €
92441	22400	PRIMAS DE SEGUROS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	1.631,52 €
92441	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. COORDINACION DE BARRIOS	18.000,00 €
92441	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	518,40 €
92441	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. COORDINACION DE BARRIOS	40.000,00 €
92441	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	4.500,00 €
92441	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. COORDINACIÓN DE BARRIOS	130.000,00 €
92441	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO.COORDINACIÓN DE BARRIOS	4.500,00 €
92441	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	25.000,00 €
92441	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. COORDINACIÓN DE BARRIOS	15.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Promoción de la Participación Ciudadana	Consejos de barrio Subvenciones Asociaciones Promoción del Voluntariado
Promoción, Coordinación y Gestión de actividades sociales y culturales	Acción Cultural y Social Formación Vecinal
Gestión, Coordinación, Calidad y Modernización	Gestion de Instalaciones Coordinación interna Formación interna
Plan de Comunicación	Difusión Protocolo comunicación
Innovación y Mejora	Ocio en fin de semana

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bravo Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número actos y actividades organizados
Porcentaje de participación en actos y actividades
Número total de horas de actividades
Número de asociaciones subvencionadas
Porcentaje de presupuesto destinado a subvenciones
Número de acciones formativas
Porcentaje de participantes en las acciones formativas externas
Porcentaje de gasto por habitante
Número de voluntarios
Número de horas de actividades realizadas por voluntarios
Porcentaje de demanda atendida
Porcentaje de plazas ofertadas en cursos y talleres respecto a la población total
Porcentaje de actividades realizadas que contemplan mecanismos específicos que faciliten la participación de colectivos con dificultades
Implantación de herramientas de gestión
Porcentaje de nuevas acciones formativas externas ofertadas por el Servicio

POLITICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**925**	**ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Atención al Ciudadano**

MISIÓN:

Coordinar la información a la ciudadanía, la realización de tramites y la gestión de datos de interés

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92501	Servicio de Atención al Ciudadano	811.777,04 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92501	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	10.806,14 €
92501	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	137.392,50 €
92501	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	31.435,37 €
92501	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	81.216,27 €
92501	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	203.286,54 €
92501	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	13.040,54 €
92501	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	134.599,68 €
92501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	200.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Atención a la Ciudadanaía	Administración electrónica Atención telefónica 010 Atención presencial
Gestión interna	Registro de entrada y salida

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción de usuarios
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número de expedientes informatizados
Número de documentos revisados anual
Número de trámites descentralizados
Nivel de uso del servicio en los Centros Cívicos respecto a la oficina central
Número de trámites multicanal
Tiempos medio de espera
Porcentaje de impresos tramitados telemáticamente

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Báez Sedorido

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
15 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**925**	**ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS**
DELEGACIÓN:		**Alcaldía**
UNIDAD:		**Servicio de Comunicación**

MISIÓN:

Comunicación Institucional es el servicio de enlace entre la actividad municipal y la ciudadanía. Su objetivo principal es suministrar la información de interés a la misma, llegando al mayor número posible de receptores interesados y por la pluralidad de canales de comunicación existente

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92511	Servicio de Comunicación	513.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIO COMUNICACIÓN	395.000,00 €
92511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SERVICIO COMUNICACIÓN	118.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Elaboración/Difusión Boletín Informativo Municipal
Elaboración de todo tipo de soportes informativos
Relaciones con los medios de comunicación
Protocolo
Gestión Bodas Civiles

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción Usuarios
Número Boletines Informativos
Número Acciones Informativas (libros, folletos, guías, etc.)
Presencia Getafe en medios nacionales

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

15 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**92**	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**929**	**IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS**
DELEGACIÓN:		**Hacienda y Personas Mayores**
UNIDAD:		**Hacienda**

MISIÓN:

Servicio de apoyo a todos los de la entidad local para hacer frente a necesidades inaplazables de carácter no discrecional

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
92900	Fondo Contingencia Ejecu.Presupuestaria. Art.31 Ley Orgánica 2/2012, Estabilidad Presup. y Sost.Financiera	1.028.695,41 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92900	50000	FONDO CONTINGENCIA EJEC.PRESUPUESTARIA. ART.31 LEY ORGÁNICA 2/2012. ESTABILI.PRESUP. Y SOST.FINANC.	1.028.695,41 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gastos imprevistos y funciones no clasificadas

INDICADORES ASOCIADOS

Nº de modificaciones de crédito
% Uso recursos fondo contingencia

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

1 9 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	**93**	**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**931**	**POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL**
DELEGACIÓN:		**Hacienda y Personas Mayores**
UNIDAD:		**Planificación y Gestión Económica**

MISIÓN:

Servicio de apoyo al resto de la organización municipal para el Planificación Económica y el Seguimiento de Objetivos tanto a nivel global corporativo como específico de las Delegaciones y Servicios

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
93101	Planificación y Gestión Económica	460.303,01 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93101	10100	RETRIB.BÁSICAS PERS. PLANIFIC Y GESTION ECONÓMICA	93.227,60 €
93101	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	31.231,56 €
93101	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PLANIFIC. Y GESTIÓN ECONÓMICA	10.806,14 €
93101	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PLANIFIC Y GESTIÓN ECONÓMICA	9.159,50 €
93101	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	14.025,89 €
93101	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANIFIC Y GESTIÓN ECONÓMICA	34.027,86 €
93101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	97.614,01 €
93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	4.939,23 €
93101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	85.559,22 €
93101	22199	OTROS SUMINISTROS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	1.512,00 €
93101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANIFIC.Y GESTIÓN ECONÓMICA	35.000,00 €
93101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANIFIC. Y GESTIÓN ECONÓMICA	43.200,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

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

INDICADORES ASOCIADOS

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

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Pacos Redondo

POLÍTICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
DELEGACIÓN:		Hacienda y Personas Mayores
UNIDAD:		Intervención

MISIÓN:

Control y fiscalización interna de todos los actos, documentos y expedientes de la Administración Municipal y de todas las Entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica, de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, en los términos establecidos en los artículos 194 a 203 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
93121	Intervención General Municipal	612.972,10 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

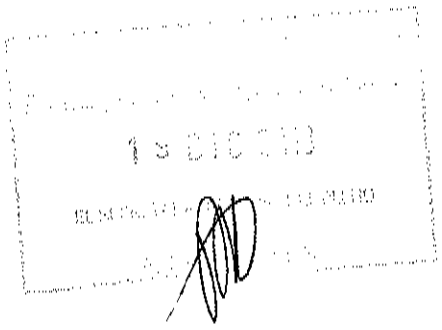
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93121	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. INTERVENCION GENERAL	41.642,08 €
93121	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. INTERVENCIÓN GENERAL	32.418,42 €
93121	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. INTERVENCIÓN GENERAL	27.478,50 €
93121	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS INTERVENCIÓN GENERAL	24.412,78 €
93121	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCION GENERAL	66.176,59 €
93121	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN GENERAL	207.259,63 €
93121	12103	OTROS COMPLEMENTOS. INTERVENCIÓN GENERAL	5.761,58 €
93121	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCION GENERAL	115.822,52 €
93121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN GENERAL	92.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Fiscalización interna de la actividad económica municipal
Control económico, eficacia y eficiencia del gasto público

INDICADORES ASOCIADOS

Número de expedientes informados
Porcentaje de rechazo de expedientes
Tiempo medio (días) informe expedientes



POLÍTICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
DELEGACIÓN:		Hacienda y Personas Mayores
UNIDAD:		Gestión Tributaria

MISIÓN:

La gestión (diseño, gestión y recaudación) de los ingresos municipales conforme a la legislación vigente para, garantizar el sostenimiento del gasto público y prestar a su vez un servicio al ciudadano en sus relaciones tributarias con el Ayuntamiento

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
93201	Gestión Tributaria	2.890.964,53 €
93202	Unidad de Recursos Económico-Administrativo	140.657,97 €
93211	Otros Ingresos	73.981,00 €
	TOTAL	3.105.503,50 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93201	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. GESTIÓN TRIBUTARIA	118.419,67 €
93201	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. GESTIÓN TRIBUTARIA	75.642,98 €
93201	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. GESTIÓN TRIBUTARIA	82.435,50 €
93201	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	77.898,79 €
93201	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. GESTIÓN TRIBUTARIA	164.337,32 €
93201	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. GESTIÓN TRIBUTARIA	389.006,55 €
93201	12103	OTROS COMPLEMENTOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	19.487,73 €
93201	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. GESTIÓN TRIBUTARIA	65.506,16 €
93201	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. GESTIÓN TRIBUTARIA	114.781,56 €
93201	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. GESTIÓN TRIBUTARIA	312.628,27 €
93201	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	14.400,00 €
93201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	22.320,00 €
93201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN TRIBUTARIA	94.000,00 €
93201	22708	SERV. RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. GESTIÓN TRIBUTARIA	1.350.000,00 €
93202	12000	SUELDO DEL GRUPO A1 UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	13.013,15 €
93202	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO	12.355,40 €
93202	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICC	39.500,22 €
93202	12103	OTROS COMPLEMENTOS. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	1.480,50 €
93202	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	17.308,70 €
93202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	36.000,00 €
93202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. UNIDAD DE RECURSOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS	21.000,00 €
93211	22708	SERV. RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. OTROS INGRESOS	73.981,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Ordenanzas y Normativas Fiscales	Análisis coste real de los servicios Elaboración y Modificación de Ordenanzas Fiscales
Presupuesto de Ingresos Tributarios y Patrimoniales	Elaboración de Presupuesto de Ingresos Tributarios Coordinación con Planificación Económica
Gestión de Tributos	Gestión Administrativa de Tributos y Otros Ingresos Atención Tributaria Ciudadana (SAT) Inspección y Sanción Recaudación y Control de Cobros
Innovacion y Mejora	Implantación nuevo sistema de gestión tributaria Formación del personal en la nueva herramienta y criterios de gestión Reorganización del Servicio Nuevos servicios de administración electrónica Pago electrónico Sistema de pago aplazado

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Porcentaje de recaudación por vía voluntaria
Número incidencias y errores de padrón
Tiempo medio de resolución de incidencias
Porcentaje de incidencias respecto a actuaciones realizadas
Tiempo medio pase a recaudación ejecutiva
Cumplimiento de plazos
Tiempo medio de cobro desde pase a ejecutiva

POLITICA DE GASTO:	**93**	**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**933**	**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**
DELEGACIÓN:		**Urbanismo, Modernización, Participación y Atención Ciudadana**
UNIDAD:		**Patrimonio**

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
93301	Patrimonio	465.910,40 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93301	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PATRIMONIO	31.231,56 €
93301	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PATRIMONIO	14.074,76 €
93301	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PATRIMONIO	21.612,28 €
93301	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PATRIMONIO	17.728,72 €
93301	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PATRIMONIO	40.942,66 €
93301	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PATRIMONIO	97.885,05 €
93301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PATRIMONIO	3.627,61 €
93301	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PATRIMONIO	64.807,76 €
93301	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. PATRIMONIO	130.000,00 €
93301	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PATRIMONIO	44.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Inventario	Actualización permanente Inscripción inmuebles no inventariados
Gestion del Patrimonio	Expedientes de bienes Expedientes cesion suelo Expedientes enajenacion
Control de Aparcamientos en regimen de concesion administrativa	Control plazas residentes

INDICADORES ASOCIADOS

Grado de actualización del inventario de bienes (en porcentaje)

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLITICA DE GASTO:	**93**	**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**933**	**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**
DELEGACIÓN:		**Mantenimiento y Limpieza**
UNIDAD:		**Obras y Mantenimiento Edificios**

MISIÓN:

Realizar el control y la gestión del Patrimonio Municipal.
Realizar el control y gestión de toda las actividades referentes a la construcción, mejora y conservación de edificios municipales de uso múltiple

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
93311	Edificios Municipales	1.429.463,88 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93311	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES	915.000,00 €
93311	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. EDIFICIOS MUNICIPALES	72.513,88 €
93311	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EDIFICIOS MUNICIPALES	421.950,00 €
93311	68200	GASTOS INVERSIONES PATRIMONIALES. EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Construcción, Mejora y remodelación equipamientos y dependencias municipales	Centros Cívicos Otras Edificios Uso Múltiple Mejoras Ayuntamiento Redacción de proyectos
Edificios	Electricidad interior Ascensores Calefacción y climatización Obra civil y albañileria Ferreteria, pintura y material eléctrico Instalacion Bombeo Materiales de construcción y fontaneria

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

INDICADORES ASOCIADOS

Grado ejecución Plan Inversiones
Número expedientes tramitados
Porcentaje cumplimiento plazos
Numero de incidencias de calefacción y climatización resueltas en 24 horas
Porcentaje desviaciones económicas sobre proyectos iniciales
% Patrimonio Municipal correctamente inventariado

18 OCT 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

POLÍTICA DE GASTO:	**93**	**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**934**	**GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA**
DELEGACIÓN:		**Hacienda y Personas Mayores**
UNIDAD:		**Administración Financiera**

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
93401	Administración Financiera	1.229.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ADMINISTRACION FINANCIERA	90.000,00 €
93401	31100	GASTOS FORM. MODIF.CANC.PRÉSTAMOS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	30.000,00 €
93401	35200	INTERESES DE DEMORA. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1.100.000,00 €
93401	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gastos generales de Administración Financiera

INDICADORES ASOCIADOS

Porcentaje de gasto sobre coste total de operaciones financieras

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de
JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
en funciones de Jefe de la Oficina de la
Junta de Gobierno
Pedro Bacos Redondo

19 DIC 2019

POLÍTICA DE GASTO:	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS:	934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA
DELEGACIÓN:		Hacienda y Personas Mayores
UNIDAD:		Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería

MISIÓN:

Realizar la dirección y ejecución de las funciones y actividades contables del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos así como la inspección de la contabilidad de las sociedades mercantiles dependiente de la Entidad Local. Desarrollar las funciones de Planificación Financiera y la realización de las funciones genéricas de manejo y custodia de fondos, valores y efectos del Ayuntamiento, así como los servicios de recaudación municipal.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
93421	Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería	625.910,96 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
93421	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	52.052,60 €
93421	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	54.030,70 €
93421	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	18.319,00 €
93421	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	33.146,97 €
93421	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM. DE DESTINO. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA YTESORERÍ	85.583,49 €
93421	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM.ESPECÍFICO. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	268.567,92 €
93421	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	8.882,88 €
93421	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	72.827,40 €
93421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	10.500,00 €
93421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTABILIDAD, PLANIF. FINANCIERA Y TESORERÍA	22.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gestión de cobros y pagos municipales
Gestión fianzas y cesiones de crédito
Caja Municipal
Contabilidad financiera
Declaraciones y liquidaciones fiscales
Seguimiento de proyectos de inversión
Seguimiento de costes y amortizaciones
Coordinación con planificación económica y Tesorería
Coordinación con inventario de Patrimonio

INDICADORES ASOCIADOS

Plazo medio pago a proveedores
Tiempo medio resolución definitiva de recursos
Número de consultas realizadas por personal municipal en materia de incidencias de tipo contable y presupuestario
Tiempo medio de registro y envío de facturas a los centros gestores
Tiempo medio de registro en contabilidad de operaciones (A, D, AD, RC)
Tiempo medio de reconocimiento de la obligación desde el registro de factura (O, ADO)
Cumplimiento de plazos de avance de ejecución y cierre de presupuesto
Número de documentos o expedientes normalizados y aplicados en el ejercicio

POLITICA DE GASTO:	**01**	**DEUDA PÚBLICA**
GRUPO DE PROGRAMAS:	**011**	**DEUDA PÚBLICA**
DELEGACIÓN:		**Hacienda y Personas Mayores**
UNIDAD:		**Deuda Pública**

MISIÓN:

Gastos de intereses y amortización de la deuda y demas operaciones financieras de naturaleza análoga. Se recogen dos tipos de gastos: 1. Gastos asociados a la financiación de las inversiones municipales: amortizacion e intereses. 2. Gastos financieros debidos a la formalización de operaciones de tesoreria por desfases transitorios de liquidez

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SP HAP/419	Denominación	Importe
01101	Deuda Pública	5.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
01101	31000	INTERESES PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS. DEUDA PÚBLICA	5.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Operaciones de financiación a largo plazo
Operaciones de tesorería

INDICADORES ASOCIADOS

Deuda viva por habitante
Porcentaje de endeudamiento sobre ingresos corrientes

19 DIC 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

3.6. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS

19 DIC 2019

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno
Pedro Bocos Redondo

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno

PREVISIONES DE INGRESO PRESUPUESTO 2020

Subc.	Denominación	2020
	IMPUESTOS DIRECTOS	**91.429.729,87 €**
100 00	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	3.772.779,10 €
112 00	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	470.652,27 €
113 00	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	57.135.227,90 €
114 00	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	22.558,70 €
115 00	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	9.138.371,32 €
116 00	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	12.741.797,83 €
130 00	IMPUESTO S/ACTIVIDADES ECONÓMICAS	8.148.345,18 €

	IMPUESTOS INDIRECTOS	**10.762.177,13 €**
210 00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	4.976.923,12 €
220 00	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	55.873,25 €
220 01	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	18.202,74 €
220 03	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	301.258,67 €
220 04	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	429.246,58 €
220 06	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.504,22 €
290 00	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	4.969.168,55 €

	TASAS	**6.857.148,14**
302 00	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.610,19 €
321 00	LICENCIAS URBANÍSTICAS (OBRAS)	799.181,13 €
322 00	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	205.247,04 €
323 00	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	37.789,14 €
326 00	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	193.022,65 €
329 00	OTRAS TASAS POR LA REALIZ.DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	106.432,90 €
331 00	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.466.791,74 €
332 00	TASA UTILIZ. PRIVATIVA E. EXPLOTADORAS SERV. SUMINISTROS	2.813.890,24 €
334 00	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	21.633,74 €
335 00	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	108.725,33 €
336 00	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON SUSP. TEMPORAL TRÁFICO RODADO	50.019,52 €
338 00	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	468.355,47 €
339 00	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	584.449,06 €

	PRECIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN SERVICIOS	**2.594.066,83 €**
341 00	SERVICIOS ASISTENCIALES	186.052,31 €
342 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.166.612,02 €
343 00	SERVICIOS DEPORTIVOS	907.976,08 €
344 00	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS	66.530,67 €
349 00	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	266.895,75 €

	REINTEGROS	**122.121,37 €**
389 00	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	122.121,37 €

19 DIC 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Documento aprobado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de
18 NOV 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno

Subc.	Denominación	2020
	OTROS INGRESOS	**2.806.392,30 €**
391 00	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	68.802,06 €
391 10	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	19.442,82 €
391 20	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	863.381,29 €
391 90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	58.130,15 €
392 00	RECARGO DECLAR. EXTEMPORÁNEA S/REQUERIMIENTO PREVIO	72.710,52 €
392 10	RECARGO EJECUTIVO	76.571,48 €
392 11	RECARGO DE APREMIO	970.600,51 €
393 00	INTERESES DEMORA	425.157,24 €
397 10	OTROS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS (REDES FINAC. AFECTADA)	
399 00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	251.596,22 €
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**46.468.419,41 €**
420 10	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	41.125.777,36 €
420 90	O. T. CTES. DE LA A.G. DEL ESTADO	161.201,08 €
421 90	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	
450 02	T.CTES. CUMP. CONV. SUSCRITOS C.A. MATERIA S.SOCIALES E IGUALDAD	1.683.275,55 €
450 30	T.CTES. CUMP. CONVENIOS SUSCRITOS C.A. EN MATERIA EDUCACIÓN	878.881,11 €
450 60	O. T. CTES. CUMPLIM. CONVENIOS SUSCRITOS C. AUTÓNOMA.	2.597.307,39 €
450 80	O. SUBV. CTES. DE LA A.G. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	
490 00	O.T. CTES. FONDO SOCIAL EUROPEO	21.976,92 €
	INGRESOS PATRIMONIALES	**2.705.356,78 €**
516 00	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	5.687,99 €
520 00	INT. DEPÓSITOS EN BANCOS Y C. AHORROS	5.880,13 €
534 10	DIVIDENDOS Y BENEFICIOS SOCIEDADES NO DEPENDIENTES	681.064,25 €
541 00	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.706,44 €
550 00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	735.985,37 €
552 00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA (GAVILAN	1.205.727,89 €
559 00	OTRAS CONCESIONES APROVECHAMIENTOS	69.304,71 €
	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	**1.607.228,70 €**
609 00	INGR. VTA. OTROS TERRENOS	1.607.228,70 €
619 00	DE OTRAS INVERSIONES REALES	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.522.968,50 €**
79100	FONDOS FEDER	675.709,26 €
75080	OTRAS TRANSF CAPITAL DE LA A.G. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	847.259,24 €
	ACTIVOS FINANCIEROS	**200.000,00 €**
830 00	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL PERSONAL	18.403,48 €
831 00	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL PERSONAL	181.596,52 €
	PASIVOS FINANCIEROS	**0,00 €**
913 00	PRESTAMOS LPLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:	**167.065.608,53 €**