

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Mantenimiento y Limpieza</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>LYMA</b>

**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			Importe
SP HAP/419	Denominación		
92000	Limpieza de Dependencias		2.951.515,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Importe
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación		
92000	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS		2.951.515,00 €

**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 5 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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Urbanismo, Modernización y Transparencia</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Informática</b>

**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.

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92011	Servicio de Informática		2.336.096,00 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92011	12000	RETRIB BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. INFORMÁTICA		38.962,00 €
92011	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. INFORMÁTICA		11.634,00 €
92011	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. SERVICIO DE INFORMÁTICA		2.968,00 €
92011	12004	RETRIB BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. SERVICIO DE INFORMÁTICA		9.338,00 €
92011	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SERVICIO DE INFORMÁTICA		5.068,00 €
92011	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIO DE INFORMÁTICA		30.212,00 €
92011	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIO DE INFORMÁTICA		81.452,00 €
92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SERVICIO DE INFORMÁTICA		1.498,00 €
92011	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. SERVICIO DE INFORMÁTICA		119.210,00 €
92011	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. SERVICIO DE INFORMÁTICA		38.542,00 €
92011	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA		155.092,00 €
92011	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA		159.026,00 €
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		240.000,00 €
92011	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTAR. SERVICIO DE INFORMÁTICA		25.000,00 €
92011	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIO DE INFORMÁTICA		600.000,00 €
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		371.636,00 €
92011	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA		10.843,00 €
92011	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. SERVICIO DE INFORMÁTICA		216.553,00 €
92011	74000	TRANSF.CAPITAL ENTES PÚBLICOS Y SOCIED.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA		159.562,00 €

**LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS**

Atención al Usuario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación Servicios</li> <li>Planificación de Demandas</li> <li>Registro de Incidencias</li> <li>Formación Trabajadores</li> <li>Asesoramiento Interno</li> </ul>
Atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carpeta Ciudadana</li> <li>Correo Ciudadano</li> <li>Web</li> </ul>
Gestión de Equipos y Sistemas de Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipos</li> <li>Comunicaciones</li> </ul>
Gestión de Sistemas Lógicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas Operativos</li> <li>Bases de Datos</li> <li>Desarrollo de aplicaciones</li> <li>Mantenimiento de aplicaciones</li> <li>Nuevas aplicaciones terceros</li> <li>Actualización</li> </ul>
Gestión Interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formación</li> <li>Calidad</li> </ul>

**INDICADORES ASOCIADOS**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Grado de Implantación de la herramienta de gestión de demandas e incidencias</li> <li>Número incidencias</li> <li>Tiempo medio resolución incidencias</li> <li>Satisfacción usuarios internos</li> <li>Número de demandas de los servicios contestadas en plazo</li> <li>Tiempo medio de contestación de demandas de los servicios</li> </ul>
--

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Hacienda y Coordinación de Barrios</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Secretaría General del Pleno</b>

**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

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92021	Secretaría General del Pleno		165.332,00 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92021	12000	RETRIB BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO		17.276,00 €
92021	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO		11.214,00 €
92021	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO		11.690,00 €
92021	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO		21.252,00 €
92021	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO		80.248,00 €
92021	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO		1.078,00 €
92021	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO		22.574,00 €

**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 página web municipal

<b>POLITICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Hacienda y Coordinación de Barrios</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Contratación</b>

**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	404.328,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92031	12000	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. CONTRATACIÓN	51.828,00 €
92031	12003	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. CONTRATACIÓN	11.214,00 €
92031	12004	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. CONTRATACIÓN	9.338,00 €
92031	12006	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONTRATACIÓN	15.022,00 €
92031	12100	RETRIB. COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. CONTRATACIÓN	42.238,00 €
92031	12101	RETRIB. COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CONTRATACIÓN	108.556,00 €
92031	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONTRATACIÓN	3.276,00 €
92031	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. CONTRATACIÓN	80.024,00 €
92031	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATACIÓN	82.832,00 €

**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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Cultura y Convivencia</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Archivo Municipal</b>

**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	161.110,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92041	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ARCHIVO MUNICIPAL	17.276,00 €
92041	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. ARCHIVO MUNICIPAL	14.938,00 €
92041	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. ARCHIVO MUNICIPAL	8.540,00 €
92041	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ARCHIVO MUNICIPAL	16.898,00 €
92041	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVO MUNICIPAL	22.134,00 €
92041	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARCHIVO MUNICIPAL	47.082,00 €
92041	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ARCHIVO MUNICIPAL	4.648,00 €
92041	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ARCHIVO MUNICIPAL	29.594,00 €

**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

<b>POLITICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Deportes y Régimen Interior</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Régimen Interior</b>

**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	3.277.468,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92051	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. RÉGIMEN INTERIOR	17.276,00 €
92051	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. RÉGIMEN INTERIOR	28.014,00 €
92051	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. RÉGIMEN INTERIOR	57.344,00 €
92051	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. RÉGIMEN INTERIOR	16.492,00 €
92051	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. RÉGIMEN INTERIOR	52.878,00 €
92051	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RÉGIMEN INTERIOR	116.914,00 €
92051	12103	OTROS COMPLEMENTOS. RÉGIMEN INTERIOR	6.818,00 €
92051	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. RÉGIMEN INTERIOR	239.400,00 €
92051	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. RÉGIMEN INTERIOR	68.152,00 €
92051	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. RÉGIMEN INTERIOR	170.002,00 €
92051	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN INTERIOR	232.989,00 €
92051	20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y B.NATURALES. RÉGIMEN INTERIOR	14.000,00 €
92051	20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. RÉGIMEN INTERIOR	300.000,00 €
92051	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. RÉGIMEN INTERIOR	100.000,00 €
92051	20400	ARREND. MATERIAL TRANSPORTE. RÉGIMEN INTERIOR	190.000,00 €
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	258.339,00 €
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	77.000,00 €
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	68900	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 €

**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

<b>POLITICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Deportes y Régimen Interior</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Servicios Generales</b>

MISIÓN:	
Servicios y suministros municipales centralizados y/o de carácter general	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
92061	Servicios Generales	3.107.129,00 €

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	390.000,00 €
92061	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SERVICIOS GENERALES	440.000,00 €
92061	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SERVICIOS GENERALES	545.952,00 €
92061	22201	COMUNICACIONES POSTALES. SERVICIOS GENERALES	371.177,00 €
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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Hacienda y Coordinación de Barrios</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Asesoría Jurídica</b>

**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	495.415,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92071	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ASESORÍA JURÍDICA	52.010,00 €
92071	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. ASESORÍA JURÍDICA	14.182,00 €
92071	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ASESORÍA JURÍDICA	9.338,00 €
92071	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ASESORÍA JURÍDICA	11.676,00 €
92071	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ASESORÍA JURÍDICA	49.910,00 €
92071	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASESORÍA JURÍDICA	186.886,00 €
92071	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ASESORÍA JURÍDICA	686,00 €
92071	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ASESORÍA JURÍDICA	64.127,00 €
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

<b>POLITICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Hacienda y Coordinación de Barrios</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Oficina de la Junta de Gobierno</b>

**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 Fe Pública de todos sus acuerdos, así como de decretos y resoluciones

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
92081	Oficina Junta de Gobierno	277.439,73 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92081	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. OFIC.JUNTA DE GOBIERNO	26.664,86 €
92081	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	22.428,00 €
92081	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	17.066,00 €
92081	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	34.813,22 €
92081	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	130.970,92 €
92081	12103	OTROS COMPLEMENTOS. OFIC.JUNTA DE GOBIERNO	5.110,00 €
92081	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	40.386,73 €

**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

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

**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	2.098.243,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92091	10100	RETRIB.BÁSICAS PERS.DIRECTIVO. PERSONAL	83.958,00 €
92091	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PERSONAL	73.514,00 €
92091	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PERSONAL	14.938,00 €
92091	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PERSONAL	56.070,00 €
92091	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PERSONAL	46.690,00 €
92091	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PERSONAL	43.372,00 €
92091	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL	112.924,00 €
92091	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL	279.888,00 €
92091	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL	9.884,00 €
92091	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. PERSONAL	3.041,00 €
92091	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LABORAL FIJO. PERSONAL	198.944,00 €
92091	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PERSONAL	5.000,00 €
92091	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PERSONAL	67.936,00 €
92091	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. TEMPORAL.PERSONAL	50.000,00 €
92091	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. PERSONAL	1.037,00 €
92091	15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD. PERSONAL	105.000,00 €
92091	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES. PERSONAL	353.494,00 €
92091	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL	389.553,00 €
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 €

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	Representación de los Trabajadores Seguimiento de Acuerdos
Formación	Plan de Formación Continua Asistencia a cursos externos Gestión y formación por competencias
Planificación, Organización y Desarrollo de los Recursos Humanos	Herramientas de Gestión Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
Innovación y Mejora	Plan de Comunicación Implantación nueva herramienta informática

**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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>922</b>	<b>COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		Hacienda y Coordinación de Barrios/Todos los Concejales Delegados
<b>UNIDAD:</b>		Coordinación y Control Fondos Europeos

**MISIÓN:**

Estudiar, evaluar, coordinar, impulsar y supervisar las solicitudes y concesión de subvenciones de Fondos Europeos; el control de su ejecución por los distintos servicios gestores y su justificación

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

SP HAP/419	Denominación	Importe
92201	Coordinación y Control Fondos Europeos	120.000,00 €

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. COORDINACIÓN Y CONTROL FONDOS EUROPEOS	120.000,00 €

**LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS**

**Aprovechamiento y mejora**  
 Analizar, coordinar e impulsar las solicitudes de subvención de Fondos Europeos  
 Asesorar a las distintas Unidades Administrativas  
 Soporte y apoyo funcional a las Unidades Administrativas  
 Control y seguimiento de la ejecución por las Unidades Administrativas  
 Coordinación y Control de la justificación de los Fondos Europeos

**INDICADORES ASOCIADOS**

Número de subvenciones a solicitar  
 Porcentaje de subvenciones concedidas  
 Tiempo medio de ejecución

<b>POLITICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>922</b>	<b>COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Urbanismo, Modernización y Transparencia</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Calidad</b>

**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			Importe
SP HAP/419	Denominación		
92211	Calidad		149.766,00 €
92221	Bienestar y Responsabilidad Social		25.000,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>174.766,00 €</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Importe
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación		
92211	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. CALIDAD		17.276,00 €
92211	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CALIDAD		6.650,00 €
92211	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. CALIDAD		12.964,00 €
92211	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CALIDAD		34.692,00 €
92211	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CALIDAD		1.106,00 €
92211	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CALIDAD		12.678,00 €
92211	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CALIDAD		14.400,00 €
92211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CALIDAD		50.000,00 €
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

**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 electrónicamente 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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>924</b>	<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Bienestar Social y Cooperación</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Cooperación</b>

**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	196.878,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92411	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. COOPERACIÓN	17.276,00 €
92411	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. COOPERACIÓN	9.338,00 €
92411	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. COOPERACIÓN	8.862,00 €
92411	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. COOPERACIÓN	12.544,00 €
92411	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COOPERACIÓN	32.718,00 €
92411	12103	OTROS COMPLEMENTOS. COOPERACIÓN	3.542,00 €
92411	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. COOPERACIÓN	22.598,00 €
92411	22199	OTROS SUMINISTROS. COOPERACIÓN	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. COOPERACIÓN	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 insituciones	Grupo trabajo FEMP
Sensibilización y Participación Ciudadana	Campañas Sensibilización

**INDICADORES ASOCIADOS**

Número proyectos anuales
Tiempo medio tramitación subvenciones

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>924</b>	<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Movilidad y Participación Ciudadana</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Participación Ciudadana</b>

<b>MISIÓN:</b>	
<p>Acercar la Administración 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</p>	

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>		
SP HAP/419	Denominación	Importe
92421	Participación Ciudadana	601.023,00 €

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92421	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. PARTICIP. CIUDADANA	101.472,00 €
92421	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PARTICIP. CIUDADANA	9.338,00 €
92421	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PARTICIP. CIUDADANA	2.800,00 €
92421	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PARTICIP. CIUDADANA	5.404,00 €
92421	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARTICIP. CIUDADANA	12.614,00 €
92421	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PARTICIP.CIUDADANA	1.624,00 €
92421	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PARTICIP. CIUDADANA	69.216,00 €
92421	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PARTICIP. CIUDADANA	17.878,00 €
92421	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIP. CIUDADANA	65.632,00 €
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	239.445,00 €

<b>LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS</b>	
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

<b>INDICADORES ASOCIADOS</b>
Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfacción 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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>924</b>	<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Movilidad y Participación Ciudadana</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Animación, Dinamización y Estructuras Participación</b>

**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.

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92431	Dinamización y Estructuras de Participación		34.000,00 €
92432	Voluntariado Participación Ciudadana		60.000,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>94.000,00 €</b>

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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		15.000,00 €
92432	22300	TRANSPORTES. VOLUNTARIADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA		3.000,00 €
92432	22400	PRIMAS DE SEGUROS. VOLUNTARIADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2.000,00 €
92432	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. VOLUNTARIADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA		5.000,00 €
92432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. VOLUNTARIADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA		3.000,00 €
92432	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. VOLUNTARIADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA		44.000,00 €
92432	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. VOLUNTARIADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA		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

**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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>924</b>	<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Hacienda y Coordinación de Barrios</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Coordinación de Barrios</b>

<b>MISIÓN:</b>	
Responder a las necesidades de la ciudadanía desde los barrios, articulando procesos transversales y participativos de acción territorial	

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>		
SP HAP/419	Denominación	Importe
92441	Coordinación de Barrios	2.107.315,00 €

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92441	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. COORDINACIÓN DE BARRIOS	14.938,00 €
92441	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. COORDINACIÓN DE BARRIOS	46.690,00 €
92441	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. COORDINACIÓN DE BARRIOS	93.968,00 €
92441	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PARTICIP. COORDINACIÓN DE BARRIOS	19.670,00 €
92441	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	84.938,00 €
92441	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	209.104,00 €
92441	12103	OTROS COMPLEMENTOS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	9.506,00 €
92441	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	357.896,00 €
92441	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	190.540,00 €
92441	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. COORDINACIÓN DE BARRIOS	376.894,00 €
92441	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. COORDINACIÓN DE BARRIOS	428.570,00 €
92441	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. COORDINACIÓN DE BARRIOS	6.000,00 €
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	1.632,00 €
92441	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. COORDINACIÓN DE BARRIOS	18.000,00 €
92441	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	519,00 €
92441	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. COORDINACIÓN 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	40.000,00 €
92441	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. COORDINACIÓN DE BARRIOS	15.000,00 €

<b>LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS</b>	
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

<b>INDICADORES ASOCIADOS</b>
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

<b>POLITICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>925</b>	<b>ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Alcaldía y Atención Ciudadana</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Atención al Ciudadano</b>

MISIÓN:	
Coordinar la información a la ciudadanía, la realización de trámites y la gestión de datos de interés	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
92501	Servicio de Atención al Ciudadano	982.936,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92501	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	13.972,00 €
92501	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	165.760,00 €
92501	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	35.868,00 €
92501	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	98.728,00 €
92501	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	282.100,00 €
92501	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	14.140,00 €
92501	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.072,00 €
92501	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	170.296,00 €
92501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	200.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Atención a la Ciudadanía	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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>925</b>	<b>ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		Alcaldía y Atención Ciudadana
<b>UNIDAD:</b>		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			Importe
SP HAP/419	Denominación		
92511	Servicio de Comunicación		513.000,00 €

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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>929</b>	<b>IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		Hacienda y Coordinación de Barrios
<b>UNIDAD:</b>		Hacienda

<b>MISIÓN:</b>	
Servicio de apoyo a todos los de la entidad local para hacer frente a necesidades inaplazables de carácter no discrecional	

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>			
SP HAP/419	Denominación		Importe
92900	Fondo Contingencia Ejecu.Presupuestaria. Art.31 Ley Orgánica 2/2012, Estabilidad Presup. y Sost.Financiera		1.028.696,00 €

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92900	50000	FONDO CONTINGENCIA EJEC.PRESUPUESTARIA. ART.31 LEY ORGÁNICA 2/2012, ESTABILI.PRESUP.Y SOST.FINAN.	1.028.696,00 €

<b>LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS</b>	
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	

<b>INDICADORES ASOCIADOS</b>	
N° de modificaciones de crédito % Uso recursos fondo contingencia	