

POLÍTICA DE GASTO:	15	VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMAS:	151	URBANISMO
DELEGACIÓN:		Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda
UNIDAD:		Planeamiento y Gestión Urbanística

MISION:
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	Denominación	Importe
01	Urbanismo	2.107.284,29 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
151	01	110.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. URBANISMO	45.532,76 €
151	01	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. URBANISMO	136.651,72 €
151	01	120.01	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. URBANISMO	29.645,44 €
151	01	120.03	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. URBANISMO	62.165,96 €
151	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. URBANISMO	41.892,90 €
151	01	120.06	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. URBANISMO	53.061,70 €
151	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. URBANISMO	166.961,68 €
151	01	121.01	RETRIB. COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. URBANISMO	392.830,02 €
151	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. URBANISMO	18.185,44 €
151	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. URBANISMO	216.101,96 €
151	01	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. URBANISMO	100.000,00 €
151	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO	337.054,71 €
151	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. URBANISMO	1.800,00 €
151	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. URBANISMO	600,00 €
151	01	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. URBANISMO	4.800,00 €
151	01	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. URBANISMO	50.000,00 €
151	01	226.04	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. URBANISMO	40.000,00 €
151	01	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	40.000,00 €
151	01	352.00	INTERESES DE DEMORA. URBANISMO	200.000,00 €
151	01	609.00	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. URBANISMO	160.000,00 €
151	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. URBANISMO	10.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS	
Licencias, Disciplina e Inspección Urbanística	<ul style="list-style-type: none"> 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
Planeamiento y Gestión Urbanística	<ul style="list-style-type: none"> 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 Consortios urbanísticos Verificación catastral Número de proyectos puestos en marcha finalizados en plazo Número de proyectos de accesibilidad puestos en marcha

INDICADORES ASOCIADOS	
Urbanismo	<ul style="list-style-type: none"> Número de quejas recibidas Tiempo medio de contestación Satisfacción usuarios
Licencias, Disciplina e Inspección Urbanística	<ul style="list-style-type: none"> Número expedientes licencias tramitados Número expedientes sancionadores tramitados Tiempo medio resolución expedientes
Planeamiento y Gestión Urbanística	<ul style="list-style-type: none"> Número expedientes tramitados Tiempo medio resolución expedientes

POLÍTICA DE GASTO:	15	VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMAS:	152	VIVIENDA
DELEGACIÓN:		Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda
UNIDAD:		Vivienda

MISSION:	
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	Denominación	Importe
01	Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda	486.567,34 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
152	01	110.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. VIVIENDA	45.532,76 €
152	01	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. VIVIENDA	14.677,32 €
152	01	120.01	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. VIVIENDA	12.906,52 €
152	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. VIVIENDA	8.378,58 €
152	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. VIVIENDA	7.396,02 €
152	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. VIVIENDA	20.514,76 €
152	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECIFICO. VIVIENDA	45.985,94 €
152	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. VIVIENDA	2.760,52 €
152	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL .VIVIENDA	43.614,92 €
152	01	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. VIVIENDA	4.800,00 €
152	01	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VIVIENDA	30.000,00 €
152	01	780.00	TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. S/FINES LUCRO. VIVIENDA.	250.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS	
<p>Promoción de vivienda de protección pública en régimen de venta y alquiler Información en materia de legislación, contratos y ayudas Mediación y formalización en contratos de arrendamiento</p>	

INDICADORES ASOCIADOS	
<p>Número de quejas recibidas Tiempo medio de contestación Conocimiento del servicio Facilidad de acceso Satisfacción usuarios Trato recibido Porcentaje de vivienda ofertada respecto al total vivienda construida Porcentaje de demanda atendida Número ciudadanos atendidos/año Número proyectos anuales finalizados en plazo Porcentaje de gasto de capital sobre el total municipal Recursos económicos anuales gestionados</p>	

POLÍTICA DE GASTO:	15	VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMAS:	155	VÍAS PÚBLICAS
DELEGACIÓN:		Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda
UNIDAD:		Proyectos y Obras

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP	Denominación	Importe
01	Proyectos y Obras	1.674.646,27 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
155	01	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PROYECTOS Y OBRAS	14.677,32 €
155	01	120.01	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PROYECTOS Y OBRAS	38.719,56 €
155	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PROYECTOS Y OBRAS	8.378,58 €
155	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PROYECTOS Y OBRAS	7.914,66 €
155	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PROYECTOS Y OBRAS	30.189,32 €
155	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROYECTOS Y OBRAS	59.227,28 €
155	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. PROYECTOS Y OBRAS	3.366,72 €
155	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PROYECTOS Y OBRAS	56.980,14 €
155	01	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PROYECTOS Y OBRAS	45.000,00 €
155	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTOS Y OBRAS	84.715,05 €
155	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROYECTOS Y OBRAS	1.600,00 €
155	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. PROYECTOS Y OBRAS	800,00 €
155	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROYECTOS Y OBRAS	154.000,00 €
155	01	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS Y OBRAS	11.000,00 €
155	01	619.00	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. PROYECTOS Y OBRAS	1.158.077,64 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS		
Plan de remodelación y mejora de barrios y redes públicas	Remodelación de calles	
Control de obras realizadas por terceros	Control obra civil terceros Control equipamiento terceros	
Innovación y Mejora	BD gestión de proyectos	
Construcción, mejora y remodelación de equipamientos y dependencias mpales.		

INDICADORES ASOCIADOS
Grado ejecución Plan Inversiones
Número expedientes tramitados
Porcentaje cumplimiento plazos
Porcentaje desviaciones económicas sobre proyectos iniciales
Puesta en marcha la Oficina de Rehabilitación
Puesta en marcha del Plan de Vivienda Joven

POLÍTICA DE GASTO:	15	VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMAS:	155	VÍAS PÚBLICAS
DELEGACIÓN:		Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
UNIDAD:		Mantenimiento y Alumbrado

MISION:	
Mantenimiento de la Ciudad es un servicio del Ayuntamiento de Getafe cuya misión es prevenir, 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	Denominación	Importe
11	Mantenimiento	4.438.349,36 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
155	11	110.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. MANTENIMIENTO	45.532,76 €
155	11	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. MANTENIMIENTO	14.677,32 €
155	11	120.01	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. MANTENIMIENTO	51.626,08 €
155	11	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. MANTENIMIENTO	28.512,64 €
155	11	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MANTENIMIENTO	18.204,00 €
155	11	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. MANTENIMIENTO	54.335,60 €
155	11	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MANTENIMIENTO	110.228,02 €
155	11	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. MANTENIMIENTO	9.779,26 €
155	11	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. MANTENIMIENTO	499.709,30 €
155	11	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. MANTENIMIENTO	11.000,00 €
155	11	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MANTENIMIENTO	259.294,38 €
155	11	203.00	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO	40.000,00 €
155	11	210.00	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. MANTENIMIENTO	2.384.450,00 €
155	11	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO	24.000,00 €
155	11	221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. MANTENIMIENTO	100.000,00 €
155	11	221.99	OTROS SUMINISTROS. MANTENIMIENTO	2.400,00 €
155	11	609.00	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. MANTENIMIENTO	100.000,00 €
155	11	619.00	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. MANTENIMIENTO	650.000,00 €
155	11	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO	18.600,00 €
155	11	632.00	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. MANTENIMIENTO	16.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS		
Via Pública		Pavimentos y saneamiento Presupuestos Participativos
Maquinaria y otros suministros		Otros suministros Arrendamiento maquinaria Reparación Maquinaria
Relación con Compañías y Comunidad Autónoma		Acometidas y actuaciones en la vía pública

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 dedicado al servicio	
Porcentaje de gasto por habitante	
Porcentaje de gasto corriente sobre el total municipal	
Número de actuaciones de remodelación realizadas en la vía pública	

POLÍTICA DE GASTO:	15	VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMAS:	155	VÍAS PÚBLICAS
DELEGACIÓN:		Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda
UNIDAD:		Ocupación de la Vía Pública

MISION:	
<p>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</p>	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
SP	Denominación			Importe
21	Vía Pública			220.703,06 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
GP	SP	SUBC	Denominación			Importe
155	21	120.03	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. VÍA PÚBLICA			9.884,84 €
155	21	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. VÍA PÚBLICA			16.757,16 €
155	21	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. VÍA PÚBLICA			6.364,66 €
155	21	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. VÍA PÚBLICA			14.695,38 €
155	21	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECIFICO. VÍA PÚBLICA			31.443,86 €
155	21	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. VÍA PÚBLICA			2.910,74 €
155	21	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. VÍA PÚBLICA			80.871,02 €
155	21	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. VÍA PÚBLICA			5.000,00 €
155	21	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. VÍA PÚBLICA			36.775,40 €
155	21	221.99	OTROS SUMINISTROS. VÍA PÚBLICA			16.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS		
Ciudad		Retirada de vehiculos 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
Autorizacionens		Veladores Autorizaciones comerciales Autorizaciones de carácter social

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