

POLÍTICA DE GASTO:	17	MEDIO AMBIENTE
GRUPO DE PROGRAMAS:	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DELEGACIÓN:		Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
UNIDAD:		Medio Ambiente

MISION:	
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	Denominación		Importe
01	Medio Ambiente		707.947,62 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
GP	SP	SUBC	Denominación		Importe
170	01	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. MEDIO AMBIENTE		73.386,60 €
170	01	120.01	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. MEDIO AMBIENTE		12.906,52 €
170	01	120.03	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. MEDIO AMBIENTE		19.769,68 €
170	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MEDIO AMBIENTE		28.962,00 €
170	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. M.AMBIENTE		57.307,88 €
170	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. M.AMBIENTE		137.214,70 €
170	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. MEDIO AMBIENTE		9.154,32 €
170	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. MEDIO AMBIENTE		86.766,96 €
170	01	130.02	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. MEDIO AMBIENTE		15.063,66 €
170	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE		139.000,82 €
170	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. MEDIO AMBIENTE		1.600,00 €
170	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. MEDIO AMBIENTE		1.200,00 €
170	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE		6.000,00 €
170	01	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MEDIO AMBIENTE		58.164,48 €
170	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MEDIO AMBIENTE		45.000,00 €
170	01	260.00	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. MEDIO AMBIENTE		6.000,00 €
170	01	480.00	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. MEDIO AMBIENTE		10.000,00 €
170	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. MEDIO AMBIENTE		450,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Prevención y Disciplina Ambiental	Control OGM Evaluación Ambiental Formación e Información Seguimiento, Vigilancia y Control de la calidad del aire
Tenencia de animales y control de plagas	Control de palomas GestiProtec.Animal Desinse Perales D.D.D en áreas públicas 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 Programa Municipal de Educación Ambiental

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
Porcentaje de empresas inspeccionadas
Número de expedientes de sanción
Número de proyectos valorados
Emisiones de fuentes móviles de las autovías de Getafe

POLÍTICA DE GASTO:	17	MEDIO AMBIENTE
GRUPO DE PROGRAMAS:	171	PARQUES Y JARDINES
DELEGACIÓN:	Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines	
UNIDAD:	Parques y Jardines	

MISION:

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	Denominación	Importe
01	Parques y Jardines	10.472.948,38 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
171	01	120.01	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PARQUES Y JARDINES	12.906,52 €
171	01	120.03	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PARQUES Y JARDINES	9.884,84 €
171	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PARQUES Y JARDINES	16.757,16 €
171	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PARQUES Y JARDINES	9.363,62 €
171	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PARQUES Y JARDINES	20.851,18 €
171	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. P.Y JARDINES	42.971,04 €
171	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. PARQUES Y JARDINES	5.278,00 €
171	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PARQUES Y JARDINES	1.598.260,09 €
171	01	130.02	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PARQUES Y JARDINES	44.103,41 €
171	01	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PARQUES Y JARDINES	382.325,59 €
171	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PARQUES Y JARDINES	685.799,70 €
171	01	203.00	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	20.000,00 €
171	01	210.00	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PARQUES Y JARDINES	40.000,00 €
171	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	24.000,00 €
171	01	221.01	SUMINISTRO DE AGUA. PARQUES Y JARDINES	3.384.820,00 €
171	01	221.11	SUMINISTROS RESPUESTOS MAQUIN. UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE. PARQUES Y JARDINES	50.000,00 €
171	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES	300.000,00 €
171	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PARQUES Y JARDINES	2.905.627,23 €
171	01	449.00	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. PARQUES Y JARDINES	350.000,00 €
171	01	609.00	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. PARQUES Y JARDINES	250.000,00 €
171	01	619.00	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. PARQUES Y JARDINES	300.000,00 €
171	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	20.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - 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 Ampliación mantenimiento terceros

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
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
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Actuación de Remodelación de Zonas Verdes
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Implantación de Mobiliario Urbano
Número de incidencias graves
Porcentaje de reducción del número de incidencias graves
Tiempo medio de resolución de incidencias graves