

POLÍTICA DE GASTO:	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
GRUPO DE PROGRAMAS:	491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
DELEGACIÓN:		Empleo, Desarrollo Económico, Nuevas Tecnologías, Obras de Edificación y Coordinación del Gobierno
UNIDAD:		Modernización y Nuevas Tecnologías

MISION:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP	Denominación	Importe
01	Modernización y Nuevas Tecnologías	774.695,11 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
491	01	110.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	45.532,76 €
491	01	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	14.677,32 €
491	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	8.378,58 €
491	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	6.144,72 €
491	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM.DESTINO. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	14.358,96 €
491	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEM.ESPEC. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	34.458,90 €
491	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.558,62 €
491	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	38.165,25 €
491	01	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO. MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	5.000,00 €
491	01	260.00	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	37.000,00 €
491	01	423.00	TRANSF. A SOC. MERCANT. EST., EPE Y O. ORGANISMOS PÚBLICOS. MODERNIZAC. Y NUEVAS TEC.	10.000,00 €
491	01	453.90	O. SUBV. SOC. MERC. EPE Y OTROS ORG. DEP. CC.AA. MODERNIZAC. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	30.000,00 €
491	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. MODERN. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	14.420,00 €
491	01	626.00	INVERS. NUEVA EQUIPOS PARA PROCESO INFORM. MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	15.000,00 €
491	01	640.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	50.000,00 €
491	01	641.00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	450.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Proyecto de implantación de software libre	Implantación en 30% de los servicios municipales Aumento de eficiencia y productividad
Concesión explotación wifi-wimax	Proyecto de contratación
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 en 20% de los servicios municipales Licitación electrónica
Gestión de RRHH Tarjeta ciudadana	Implantación nuevo sistema de gestión de RRHH Nueva oferta integrada de servicios presatados con tarjeta ciudadana
Oficinas electrónicas	Puesta en marcha de nuevas oficinas
Sistema car sharing	Implantación sistema car sharing
Plan getafe inteligente	Plan director NNTT Getafe Inteligente IDE Getafe

INDICADORES ASOCIADOS

Ahorro generado en coste de licencias
Mejora prestaciones red de comunicaciones
Porcentaje de procedimientos administrativos en tramitación electrónica
Porcentaje de contrataciones realizado por vía electrónica
Número de servicios prestados por tarjeta ciudadana
Número oficinas electrónicas
Número usuarios sistema car sharing
Aprobación plan estratégico NNTT
Número de quejas recibidas vía web
Tiempo medio de contestación quejas
Conocimiento de los servicios
Facilidad de acceso
Valoración información web en índices 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

POLÍTICA DE GASTO:	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
GRUPO DE PROGRAMAS:	493	OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR
DELEGACIÓN:		Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y P.Ciudadana
UNIDAD:		Consumo

MISION:

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	Denominación		Importe
01	Consumo		262.095,11 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
GP	SP	SUBC	Denominación		Importe
493	01	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. CONSUMO		14.677,32 €
493	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. CONSUMO		25.135,74 €
493	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONSUMO		12.087,06 €
493	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. CONSUMO		23.842,14 €
493	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CONSUMO		52.224,34 €
493	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. CONSUMO		6.308,54 €
493	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. CONSUMO		52.842,16 €
493	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONSUMO		54.619,81 €
493	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. CONSUMO		1.350,00 €
493	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONSUMO		2.250,00 €
493	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. CONSUMO		13.050,00 €
493	01	480.00	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. CONSUMO		3.708,00 €

LINEA 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