

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

**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

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	Denominación	Importe
17001	17001	Medio Ambiente	707.947,62 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
17001	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. MEDIO AMBIENTE	73.386,60 €
17001	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. MEDIO AMBIENTE	12.906,52 €
17001	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. MEDIO AMBIENTE	19.769,68 €
17001	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MEDIO AMBIENTE	28.962,00 €
17001	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. MEDIO AMBIENTE	57.307,88 €
17001	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MEDIO AMBIENTE	137.214,70 €
17001	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MEDIO AMBIENTE	9.154,32 €
17001	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. MEDIO AMBIENTE	86.766,96 €
17001	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. MEDIO AMBIENTE	15.063,66 €
17001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE	139.000,82 €
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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	6.000,00 €
17001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MEDIO AMBIENTE	58.164,48 €
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 €

**LINEA 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

**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

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

**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 motor, lúdico y su formación

SP ANTIGUO	SP ACTUAL	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
EHA/3565	HAP/419	Denominación	
17101	17101	Parques y Jardines	10.472.948,38 €

SP ACTUAL	SUBC	APLICACION PRESUPUESTARIA	Importe
HAP/419	ECONÓM.	Denominación	
17101	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PARQUES Y JARDINES	12.906,52 €
17101	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PARQUES Y JARDINES	9.884,84 €
17101	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PARQUES Y JARDINES	16.757,16 €
17101	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PARQUES Y JARDINES	9.363,62 €
17101	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PARQUES Y JARDINES	20.851,18 €
17101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUES Y JARDINES	42.971,04 €
17101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PARQUES Y JARDINES	5.278,00 €
17101	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PARQUES Y JARDINES	1.598.260,09 €
17101	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PARQUES Y JARDINES	44.103,41 €
17101	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PARQUES Y JARDINES	382.325,59 €
17101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PARQUES Y JARDINES	685.799,70 €
17101	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	20.000,00 €
17101	21000	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PARQUES Y JARDINES	40.000,00 €
17101	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	24.000,00 €
17101	22101	SUMINISTRO DE AGUA. PARQUES Y JARDINES	3.384.820,00 €
17101	22111	SUMINISTROS RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUES Y JARDINES	50.000,00 €
17101	22199	OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES	300.000,00 €
17101	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PARQUES Y JARDINES	2.905.627,23 €
17101	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. PARQUES Y JARDINES	350.000,00 €
17101	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. PARQUES Y JARDINES	250.000,00 €
17101	61900	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. PARQUES Y JARDINES	300.000,00 €
17101	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	20.000,00 €

**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

**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