

POLÍTICA DE GASTO:	16	BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO DE PROGRAMAS:	160	ALCANTARILLADO
DELEGACIÓN:		Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda
UNIDAD:		Proyectos y Obras

MISIÓN:

Realizar el mantenimiento, limpieza, reparación y reposición de colectores, pozos y sumideros

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			Importe
SP HAP/419	Denominación		
16001	Alcantarillado		800.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Importe
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación		
16001	21000	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. ALCANTARILLADO		400.000,00 €
16001	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. ALCANTARILLADO		400.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS

Saneamiento

Colectores
Pozos
Sumideros

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Número de incidencias
Tiempo medio de resolución de incidencias
Promedio de reparación de colectores, pozos y sumideros
Número de horas de mantenimiento preventivo
Porcentaje de gasto por habitante
Porcentaje de gasto corriente

POLÍTICA DE GASTO:	16	BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO DE PROGRAMAS:	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
DELEGACIÓN:		Salud, Consumo y Limpieza
UNIDAD:		LYMA

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		
16211	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos		6.019.299,30 €
16221	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos		2.726.100,00 €
	TOTAL		8.745.399,30 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
16211	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL.RECOG.RESID.SÓLIDOS URBANOS	5.969.299,30 €
16211	46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES. RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	25.000,00 €
16211	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. RECOGIDA RESID. SÓLIDOS URBANOS	25.000,00 €
16221	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. GESTIÓN RESID. SÓLIDOS URBANOS	1.626.100,00 €
16221	74000	TRANSF.CAPITAL ENTES PÚBLICOS Y SOCIED.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. GESTIÓN RESID.SÓLIDOS URBANOS	1.100.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

- Recogida de residuos sólidos urbanos
- Mantenimiento contenedores
- Mantenimiento de Islas ecológicas
- Recogida gratuita de papel y cartón
- Recogida gratuita de envases usados
- Recogida gratuita de papel y cartón puerta a puerta a Comercios y Empresas
- Recogida de fracción papel y cartón
- Recogida gratuita de enseres usados puerta a puerta
- Reparto gratuito de bolsas a domicilio
- Puntos Limpios: Los Olivos, Crta.del Cementerio y Punto Limpio Móvil

INDICADORES ASOCIADOS

- Número de usuarios del punto limpio fijo
- Número de usuarios del punto limpio móvil
- Porcentaje de aumento de kilos de reciclaje de envases
- Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de recogida
- Porcentaje de cumplimiento de estándares de calidad
- Porcentaje de cumplimiento de rutas
- Porcentaje de enseres recogidos en un plazo máximo de 72 horas
- Porcentaje de incidencias resueltas en un plazo máximo de 48 horas
- Porcentaje de incidencias, quejas y sugerencias resueltas en un plazo de 5 días desde su recepción
- Número de papeleras instaladas
- Número de actuaciones urgentes realizadas

POLÍTICA DE GASTO:	16	BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO DE PROGRAMAS:	163	LIMPIEZA VIARIA
DELEGACIÓN:		Salud, Consumo y Limpieza
UNIDAD:		LYMA

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		
SP HAP/419	Denominación	Importe
16301	Limpieza Vial	8.481.330,20 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
16301	44900	O. SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. LIMPIEZA VIARIA	8.406.330,20 €
16301	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. LIMPIEZA VIARIA	25.000,00 €
16301	61900	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. LIMPIEZA VIARIA	50.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Aseo Urbano

- Actuaciones especiales en barrios, eventos.
- Actuaciones urgentes
- Barrido manual
- Barrido mecánico
- Barrido mixto
- Hidrolimpiezas especiales en calles y viales
- Rehabilitación, reposición y mantenimiento de mobiliario urbano
- Pintado de farolas

INDICADORES ASOCIADOS

- Número de calles donde se ha realizado actuación
- Metros cuadrados de hidrolimpiezas realizadas
- Metros cuadrados de fachadas tratadas para la eliminación de pintadas
- Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de aseo urbano
- Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de eliminación de pintadas
- Porcentaje de cumplimiento de estándares de calidad
- Porcentaje de cumplimiento de rutas
- Porcentaje de incidencias atendidas en un plazo menor o igual a 1 hora
- Porcentaje de incidencias, quejas y sugerencias resueltas en un plazo de 5 días desde su recepción
- Porcentaje de pintadas eliminadas en un plazo máximo de 1 mes

POLÍTICA DE GASTO:	16	BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO DE PROGRAMAS:	165	ALUMBRADO PÚBLICO
DELEGACIÓN:		Cultura y Mantenimiento
UNIDAD:		Mantenimiento y Alumbrado

MISIÓN:

Garantizar el correcto estado del alumbrado del municipio, contribuyendo a la seguridad de los ciudadanos

Gestionar infraestructuras

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
16501	Alumbrado Público		6.541.360,00 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
16501	21000	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. ALUMBRADO PÚBLICO		1.696.000,00 €
16501	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. ALUMBRADO PÚBLICO		5.360,00 €
16501	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO		4.340.000,00 €
16501	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. ALUMBRADO PÚBLICO		200.000,00 €
16501	61900	O. INVERS. REPOSICIÓN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. ALUMBRADO PÚBLICO		300.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Innovación y Mejora	Telegestión y reducción del flujo luminoso
Alumbrado Público	Conservación de fuentes Alumbrado público Alumbrado decorativo y fiestas
Relación con Compañías y Comunidad Autónoma	Suministro Alumbrado Público Enterramientos Alta Tensión

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas

Tiempo medio de contestación

Satisfacción ciudadana

Porcentaje de reducción contaminación lumínica

Porcentaje de reducción de consumo de Kw /h al año

Porcentaje de incidencias de alumbrado resueltas en menos o igual de 48 horas

Número de actuaciones realizadas para conseguir un óptimo grado de seguridad de las instalaciones de alumbrado

Porcentaje de actualización de instalaciones obsoletas y fuera de norma

Porcentaje de instalaciones de alumbrado y fiestas realizado con lámparas de bajo consumo

Kilómetros de líneas aéreas de 220 Kv enterradas

Kilómetros de líneas aéreas de 15 y 45 Kv enterradas

Número de subestaciones abiertas suprimidas

Número de subestaciones compactas creadas

Porcentaje de gasto corriente dedicado al servicio

Porcentaje de gasto por habitante

Número de horas de formación especializada por trabajador

Número de horas de asistencia a eventos tecnológicos especializados

Implantación de herramienta de gestión de incidencias