

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
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

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92000	92000	Limpieza de Dependencias	2.723.301,52 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92000	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS	2.723.301,52 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Limpieza de edificios y dependencias municipales

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Porcentaje de quejas y sugerencias resueltas antes de 5 días
Porcentaje de usuarios/as satisfechos con el servicio
Porcentaje de cumplimiento de estándares de calidad
Grado de cumplimiento de la planificación de Limpieza de Edificios y Dependencias Municipales
Porcentaje de disminución del coste por servicio, exceptuando nuevos servicios

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
UNIDAD:		Compras

MISIÓN:

Servicio de apoyo a la organización municipal para gestionar el suministro de bienes y servicios al resto del Ayuntamiento

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	Denominación	Importe
92001	92001	Compras	256.856,95 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92001	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. COMPRAS	7.338,50 €
92001	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. COMPRAS	19.769,68 €
92001	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. COMPRAS	4.308,50 €
92001	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. COMPRAS	15.313,08 €
92001	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COMPRAS	37.058,88 €
92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS. COMPRAS	2.264,50 €
92001	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. COMPRAS	34.994,40 €
92001	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. COMPRAS	4.309,00 €
92001	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. COMPRAS	70.262,02 €
92001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. COMPRAS	61.238,39 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Compras	Compras
Gestión de Almacén	Almacén

INDICADORES ASOCIADOS

Número Expedientes anuales
Plazo medio suministro desde petición
Satisfacción usuarios internos

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:	Empleo, Desarrollo Económico, Nuevas Tecnologías, Obras de Edificación, Mayor y Coord.del Gobierno	
UNIDAD:	Informática	

MISIÓN:

La misión del Servicio de Informática es asegurar el servicio a todas las áreas del Ayuntamiento garantizando el correcto funcionamiento de las aplicaciones, así como el mantenimiento y actualización de los sistemas existentes.

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92011	92011	Servicio de Informática	1.337.985,42 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92011	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	8.378,58 €
92011	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	1.751,82 €
92011	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	4.584,16 €
92011	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	8.269,52 €
92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	1.262,52 €
92011	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	307.281,66 €
92011	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	55.049,96 €
92011	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	72.412,76 €
92011	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	122.717,44 €
92011	21600	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	277.787,00 €
92011	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTAR.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	86.200,00 €
92011	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	270.000,00 €
92011	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES. PÚBLICAS Y O. ENTIDADES PÚBLICAS.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	1.000,00 €
92011	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	51.840,00 €
92011	62600	INVERS. NUEVA EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	30.000,00 €
92011	63600	INVERS. REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	9.450,00 €
92011	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	SERVICIO DE INFORMÁTICA	30.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Atención al Usuario	Coordinación Servicios Planificación de Demandas Registro de Incidencias Formación Trabajadores Asesoramiento Interno
Atención al Ciudadano	Carpeta Ciudadana Correo Ciudadano Web
Gestión de Equipos y Sistemas de Comunicación	Equipos Comunicaciones
Gestión de Sistemas Lógicos	Sistemas Operativos Bases de Datos Desarrollo de aplicaciones Mantenimiento de aplicaciones Nuevas aplicaciones terceros Actualización
Gestión Interna	Formación Calidad

INDICADORES ASOCIADOS

Grado de Implantación de la herramienta de gestión de demandas e incidencias
Número incidencias
Tiempo medio resolución incidencias
Satisfacción usuarios internos
Número de demandas de los servicios contestadas en plazo
Tiempo medio de contestación de demandas de los servicios

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Juventud, Coordinación de Barrios y P.Ciudadana
UNIDAD:		Secretaría General del Pleno

MISIÓN:

La misión de la Secretaría General es garantizar la organización y funcionamiento del Pleno como órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, así como el asesoramiento al mismo en materias de su competencia

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92021	92021	Secretaría General del Pleno	287.940,94 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92021	12000	RETRIB BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	29.354,64 €
92021	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	19.769,68 €
92021	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	15.022,66 €
92021	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	35.642,18 €
92021	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	137.737,04 €
92021	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	4.114,74 €
92021	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	46.300,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Elaboración de convocatorias y actas de sesiones de Pleno y otros Órganos de Decisión.
Emisión de certificados de acuerdos
Registro de Intereses sobre causas de incompatibilidad y de actividades de los miembros de la Corporación
Disponer la información a publicar en el Tablón de Anuncios, certificando su resultado si fuera preciso.

INDICADORES ASOCIADOS

Número expedientes informatizados
Tiempo de publicación de las actas en la página web municipal

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
UNIDAD:		Contratación

MISIÓN:

Prestar apoyo a la organización municipal respecto al suministro de bienes y servicios y a la gestión de otros contratos

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92031	92031	Contratación		157.190,02 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92031	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. CONTRATACIÓN		29.354,64 €
92031	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. CONTRATACIÓN		9.884,84 €
92031	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. CONTRATACIÓN		9.950,98 €
92031	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. CONTRATACIÓN		21.811,58 €
92031	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CONTRATACIÓN		49.017,08 €
92031	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONTRATACIÓN		1.568,56 €
92031	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATACIÓN		35.602,34 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gestión de expedientes de contratación municipal
Recepción de ofertas de los posibles contratistas
Seguimiento de los acuerdos de la Mesa de Contratación
Modificaciones de contratos y revisiones de precios
Devolución de fianzas

INDICADORES ASOCIADOS

Número Expedientes anuales
Plazo medio de adjudicación desde inicio de pliegos
Plazo medio del estudio de las ofertas de los contratistas
Plazo medio para la devolución de fianzas
Número de fianzas devueltas en el plazo medio establecido
Satisfacción usuarios internos

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Educación, Cultura y Deportes
UNIDAD:		Archivo Municipal

MISIÓN:

La misión del Archivo Municipal es reunir, custodiar, conservar, organizar y difundir tanto la documentación generada, recibida y tramitada por el Ayuntamiento de Getafe como toda aquella otra documentación relacionada con la ciudad, con el fin de ponerla a disposición de los ciudadanos para consulta, investigación, información, estudio y resolución de asuntos administrativos, así como para su uso por los propios servicios municipales en el desarrollo de sus funciones

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Denominación	Importe
92041	92041	Archivo Municipal	143.600,28 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Denominación	Importe
92041	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ARCHIVO MUNICIPAL	14.677,32 €
92041	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. ARCHIVO MUNICIPAL	12.906,52 €
92041	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. ARCHIVO MUNICIPAL	7.678,58 €
92041	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ARCHIVO MUNICIPAL	11.892,18 €
92041	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVO MUNICIPAL	19.886,02 €
92041	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARCHIVO MUNICIPAL	42.328,72 €
92041	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ARCHIVO MUNICIPAL	3.908,94 €
92041	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ARCHIVO MUNICIPAL	30.322,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Archivo municipal
Peticiónes interesados

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Crecimiento anual en metros lineales
Ingreso por departamento
Número de expedientes prestados y no devueltos al archivo
Número de unidades ingresadas
Tiempo medio de espera para almacenamiento de documentación
Tiempo medio de atención a las demandas de consultas
Total de consultas atendidas por mes, año y series documentales
Relación de investigadores que realizaron peticiones al Archivo municipal

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
UNIDAD:		Régimen Interior

MISIÓN:

Dotar al ayuntamiento de los medios necesarios para atender las necesidades del municipio y sus ciudadanos. Indemnizar económicamente los daños causados de los que el Ayuntamiento sea responsable

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Denominación	Importe
92051	92051	Régimen Interior	2.922.752,05 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Denominación	Importe
92051	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. RÉGIMEN INTERIOR	14.677,32 €
92051	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. RÉGIMEN INTERIOR	9.884,84 €
92051	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. RÉGIMEN INTERIOR	16.757,16 €
92051	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. RÉGIMEN INTERIOR	46.071,48 €
92051	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. RÉGIMEN INTERIOR	15.669,96 €
92051	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. RÉGIMEN INTERIOR	45.565,66 €
92051	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RÉGIMEN INTERIOR	100.313,86 €
92051	12103	OTROS COMPLEMENTOS. RÉGIMEN INTERIOR	9.432,50 €
92051	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. RÉGIMEN INTERIOR	324.358,16 €
92051	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. RÉGIMEN INTERIOR	12.352,34 €
92051	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. RÉGIMEN INTERIOR	136.830,82 €
92051	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN INTERIOR	220.150,83 €
92051	20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. RÉGIMEN INTERIOR	287.650,00 €
92051	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. RÉGIMEN INTERIOR	3.000,00 €
92051	20400	ARREND. MATERIAL TRANSPORTE. RÉGIMEN INTERIOR	189.000,00 €
92051	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES. RÉGIMEN INTERIOR	18.000,00 €
92051	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. RÉGIMEN INTERIOR	30.000,00 €
92051	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. RÉGIMEN INTERIOR	350.000,00 €
92051	21400	REP. MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RÉGIMEN INTERIOR	17.000,00 €
92051	21500	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO. RÉGIMEN INTERIOR	18.000,00 €
92051	21900	REP. MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. RÉGIMEN INTERIOR	540,00 €
92051	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. RÉGIMEN INTERIOR	100.000,00 €
92051	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLIC. RÉGIMEN INTERIOR	24.997,12 €
92051	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. RÉGIMEN INTERIOR	170.000,00 €
92051	22199	OTROS SUMINISTROS. RÉGIMEN INTERIOR	27.000,00 €
92051	22300	TRANSPORTES. RÉGIMEN INTERIOR	2.700,00 €
92051	22400	PRIMAS DE SEGUROS. RÉGIMEN INTERIOR	372.500,00 €
92051	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RÉGIMEN INTERIOR	69.000,00 €
92051	22700	LIMPIEZA Y ASEO. RÉGIMEN INTERIOR	36.000,00 €
92051	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. RÉGIMEN INTERIOR	5.400,00 €
92051	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. RÉGIMEN INTERIOR	100.000,00 €
92051	62400	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RÉGIMEN INTERIOR	20.000,00 €
92051	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. RÉGIMEN INTERIOR	112.500,00 €
92051	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES. RÉGIMEN INTERIOR	5.400,00 €
92051	84100	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS A CORTO PLAZO. RÉGIMEN INTERIOR	6.000,00 €
92051	84110	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO. RÉGIMEN INTERIOR	6.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADO:

Reclamaciones patrimoniales	Indemnización Responsabilidad Municipal Aseguramiento Responsabilidad Patrimonial
Provision de servicios generales	Arrendamientos Urbanos Parque Móvil Reprografía Comunicaciones Comunicaciones Postales Protección contra incendios Equipamiento dependencias Equipamiento servicios Conserjería Casa Consistorial Cementerio - Tanatorio Transporte Enseres
Innovación y Mejora	Inversión Equipamiento Reducción Comunicaciones (gasto) Optimización gasto alquileres Ahorro reprografía

INDICADORES ASOCIADOS

Ahorro del coste de consumibles
Ahorro de coste por implantación equipos reprografía
Ahorro flota de vehículos municipales realizado
Implantación Herramienta control y gestión espacios dependencias
Importe euros de reducción de gasto telefónico
Importe reducido papel y consumibles
Porcentaje de cumplimiento de presupuesto inversiones-mejora
Porcentaje de expedientes resueltos en plazo legal (6 meses)
Porcentaje reducción coste total arrendamientos locales
Porcentaje reducción del gasto postal

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
UNIDAD:		Servicios Generales

MISIÓN:

Servicios y suministros municipales centralizados y/o de carácter general

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	Denominación	Importe
92061	92061	Servicios Generales	2.758.500,00 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92061	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SERVICIOS GENERALES	725.000,00 €
92061	22101	SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES	120.000,00 €
92061	22102	SUMINISTRO DE GAS. SERVICIOS GENERALES	200.000,00 €
92061	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SERVICIOS GENERALES	400.000,00 €
92061	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SERVICIOS GENERALES	355.500,00 €
92061	22201	COMUNICACIONES POSTALES. SERVICIOS GENERALES	450.000,00 €
92061	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. SERVICIOS GENERALES	40.000,00 €
92061	22500	TRIBUTOS ESTATALES. SERVICIOS GENERALES	90.000,00 €
92061	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. SERVICIOS GENERALES	90.000,00 €
92061	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIOS GENERALES	18.000,00 €
92061	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. SERVICIOS GENERALES	270.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Servicios y Suministros Generales

- Energía
- Comunicaciones
- Tributos
- Publicaciones
- Otros

INDICADORES ASOCIADOS

Porcentaje ahorro gasto suministros
Porcentaje de cumplimiento de presupuesto inversiones-mejora
Porcentaje reducción del gasto energético
Porcentaje reducción gasto comunicaciones postales
Implantación de herramientas de gestión

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Juventud, Coordinación de Barrios y P.Ciudadana
UNIDAD:		Asesoría Jurídica

MISIÓN:

La misión de la Asesoría Jurídica es garantizar desde el punto de vista jurídico la el buen funcionamiento municipal, representar y defender judicialmente los intereses del ayuntamiento

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	Denominación	Importe
92071	92071	Asesoría Jurídica	534.999,10 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92071	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ASESORÍA JURÍDICA	58.709,28 €
92071	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. ASESORÍA JURÍDICA	19.769,68 €
92071	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ASESORÍA JURÍDICA	20.291,70 €
92071	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ASESORÍA JURÍDICA	52.684,94 €
92071	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASESORÍA JURÍDICA	203.626,92 €
92071	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ASESORÍA JURÍDICA	4.782,12 €
92071	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ASESORÍA JURÍDICA	68.534,46 €
92071	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. ASESORÍA JURÍDICA	94.000,00 €
92071	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. ASESORÍA JURÍDICA	12.600,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Asesoramiento y asistencia jurídica
Representación y defensa judicial

INDICADORES ASOCIADOS

Número de informes
Plazos de emisión de informes
Porcentaje de expedientes judiciales resueltos a favor
Porcentaje de expedientes judiciales resueltos en contra
Número expedientes informatizados

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Juventud, Coordinación de Barrios y P.Ciudadana
UNIDAD:		Oficina de la Junta de Gobierno

MISIÓN:

La misión de la Oficina de la Junta de Gobierno es prestar apoyo para la organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus atribuciones y competencias. Dar Fe Pública de todos sus acuerdos, así como de decretos y resoluciones

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	Denominación	Importe
92081	92081	Oficina Junta de Gobierno	195.425,11 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92081	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. OFIC.JUNTA DE GOBIERNO	14.677,32 €
92081	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	19.769,68 €
92081	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	11.647,68 €
92081	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	24.616,62 €
92081	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	87.020,78 €
92081	12103	OTROS COMPLEMENTOS. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	2.943,50 €
92081	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	34.749,53 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Asistencia a la Junta de Gobierno
Convocatorias
Archivo
Comunicación
Emisión certificados, acuerdos Junta de Gobierno
Funciones de Fe Pública
Registro de Uniones de Hecho

INDICADORES ASOCIADOS

Número expedientes informatizados
Tiempo de redacción y certificación de acuerdos aprobados
Tiempo de publicación de las actas en la página web municipal

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL
DELEGACIÓN:		Personal
UNIDAD:		Personal

MISIÓN:

Gestionar y organizar los Recursos Humanos para que todos los servicios municipales cuenten con personal competente, suficiente y motivado para trabajar de cara al cumplimiento de sus objetivos y para apoyar la política y estrategia de la corporación

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Denominación	Importe
92091	92091	Personal	1.096.730,40 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Denominación	Importe
92091	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. PERSONAL	45.532,76 €
92091	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1.PERSONAL	44.031,96 €
92091	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PERSONAL	59.309,04 €
92091	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PERSONAL	25.135,74 €
92091	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PERSONAL	32.821,08 €
92091	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL	81.277,70 €
92091	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL	218.527,82 €
92091	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL	12.505,22 €
92091	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PERSONAL	24.418,38 €
92091	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LABORAL FIJO. PERSONAL	40.000,00 €
92091	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PERSONAL	21.290,22 €
92091	15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD. PERSONAL	100.000,00 €
92091	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES. PERSONAL	40.000,00 €
92091	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL	149.880,48 €
92091	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PERSONAL	40.000,00 €
92091	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PERSONAL	60.000,00 €
92091	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. PERSONAL	5.000,00 €
92091	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PERSONAL	25.000,00 €
92091	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. PERSONAL	5.000,00 €
92091	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PERSONAL	35.000,00 €
92091	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. PERSONAL	2.000,00 €
92091	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PERSONAL	30.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gestión Administrativa del Personal	Contratos Nóminas Seguridad Social Retribuciones Variables Situaciones Administrativas
Control de Presencia y Régimen disciplinario	Control de Presencia Régimen Disciplinario
Negociación Colectiva	Representación de los Trabajadores Seguimiento de Acuerdos
Formación	Plan de Formación Continua Asistencia a cursos externos Gestión y formación por competencias
Planificación, Organización y Desarrollo de los Recursos Humanos	Herramientas de Gestión Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
Innovación y Mejora	Plan de Comunicación Implantación nueva herramienta informática

INDICADORES ASOCIADOS

Grado de actualización de la Relación de Puestos
Número Acciones Formativas Anuales realizadas
Satisfacción destinatarios formación
Número total de horas de formación por trabajador
Incidencias producidas sujetas a régimen disciplinario
Porcentaje rotación anual del personal

POLITICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES
DELEGACIÓN:		Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Juventud, Coordinación de Barrios y P.Ciudadana
UNIDAD:		Presidencia

MISIÓN:

Garantizar la Transversalidad, asegurando una Programación Compartida y Global a nivel municipal, que fomente el trabajo en Red y la Coordinación Interdelegaciones, para implicar a la ciudadanía y sus organizaciones en la participación activa en la construcción de la dinámica político-social del municipio.

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92201	92201	Presidencia	277.665,40 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92201	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. PRESIDENCIA	91.065,52 €
92201	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PRESIDENCIA	8.378,58 €
92201	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PRESIDENCIA	5.527,06 €
92201	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PRESIDENCIA	16.900,52 €
92201	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	34.881,72 €
92201	16200	GASTOS SOC. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. PRESIDENCIA	15.000,00 €
92201	22199	OTROS SUMINISTROS. PRESIDENCIA	360,00 €
92201	22300	TRANSPORTES. PRESIDENCIA	720,00 €
92201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PRESIDENCIA	3.000,00 €
92201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PRESIDENCIA	20.000,00 €
92201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PRESIDENCIA	5.400,00 €
92201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PRESIDENCIA	1.440,00 €
92201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PRESIDENCIA	6.480,00 €
92201	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PRESIDENCIA	40.000,00 €
92201	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN. PRESIDENCIA	18.000,00 €
92201	23100	LOCOMOCIÓN MIEMBROS CORPORACIÓN. PRESIDENCIA	9.000,00 €
92201	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO.PRESIDENCIA	1.512,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Coordinación Interna	Coordinación Vertebración del funcionamiento institucional Representación Canalización de acuerdos institucionales
Desarrollo comunitario	Apoyo Inicial desarrollo de la sociedad
Innovación y Mejora	Tecnologías y Participación Participación Club Excelencia Gestión

INDICADORES ASOCIADOS

Nº de acciones de coordinación de planes municipales
Nº de incidencias por falta de coordinación
Percepción ciudadana en relación con la transparencia institucional
Número de acciones coordinadas entre los distintos Planes Municipales

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES
DELEGACIÓN:		Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
UNIDAD:		Calidad

MISIÓN:

Promover el aumento de la calidad de los servicios al ciudadano, la innovación continua y la mejora constante de la eficiencia operativa en la organización municipal

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Denominación	Importe
92211	92211	Calidad	214.400,00 €
92221	92221	Bienestar y Responsabilidad Social	25.000,00 €
TOTAL			239.400,00 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Denominación	Importe
92211	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CALIDAD	14.400,00 €
92211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CALIDAD	110.000,00 €
92211	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. CALIDAD	90.000,00 €
92221	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	10.000,00 €
92221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	15.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Formación directivos municipales	Creación de cultura, visión, valores Liderazgo y trabajo en equipo Organización del trabajo y motivación de las personas
Desarrollo organizativo y planes de mejora	Análisis y rediseño organizativos Plan de desarrollo de competencias de las personas Planes de mejora de los servicios municipales Implantación de herramientas de gestión
Responsabilidad Social	Interna: Motivación y bienestar personal Externa: Comunidad educativa y empresas
Datos y transparencia	Implantación indicadores económicos y de rendimiento Análisis sistemático de la opinión ciudadana

INDICADORES ASOCIADOS

Porcentaje de responsables directivos formados
Número de horas de formación
Porcentaje gasto de personal en formación
Diagnóstico organizativo
Número planes de mejora de servicios municipales
Porcentajes expedientes tramitados electrónicamente sobre total expedientes
Plan de acción para motivación y mejora de clima laboral
Número de acciones en materia de motivación y mejora de clima laboral
Proyectos en marcha en materia de responsabilidad social externa
Número de indicadores incorporados a procesos de toma de decisiones

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DELEGACIÓN:		Mujer, Atención al Vecino y Cooperación al Desarrollo
UNIDAD:		Cooperación Internacional

MISIÓN:

Promover, facilitar y canalizar la ayuda a países en vías de desarrollo con la colaboración de asociaciones y ciudadanos de Getafe. Educar y sensibilizar a la sociedad en materia de Cooperación Internacional.

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	Denominación	Importe
92411	92411	Cooperación	241.360,29 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92411	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. COOPERACIÓN	14.677,32 €
92411	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. COOPERACIÓN	8.378,58 €
92411	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. COOPERACIÓN	5.511,06 €
92411	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. COOPERACIÓN	11.721,92 €
92411	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COOPERACIÓN	23.804,34 €
92411	12103	OTROS COMPLEMENTOS. COOPERACIÓN	2.974,44 €
92411	13000	RETRIB.BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. COOPERACIÓN	54.595,38 €
92411	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. COOPERACIÓN	37.171,14 €
92411	22199	OTROS SUMINISTROS. COOPERACIÓN	432,00 €
92411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COOPERACIÓN	7.200,00 €
92411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. COOPERACIÓN	8.856,00 €
92411	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. COOPERACIÓN	6.038,11 €
92411	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. COOPERACIÓN	30.000,00 €
92411	49000	TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR. COOPERACIÓN	30.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Promoción de Proyectos de Cooperación Internacional en los Países en Vías de Desarrollo	Hermanamientos Codesarrollo Ayuda Emergencia
Educación, Formación y Capacitación	Capacitación de Autoridades Formación Interna
Trabajo en red con otras instituciones	Grupo trabajo FEMP
Sensibilización y Participación Ciudadana	Campañas Sensibilización

INDICADORES ASOCIADOS

Número proyectos anuales
Tiempo medio tramitación subvenciones
Porcentaje de recursos del presupuesto municipal destinados a cooperación internacional

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DELEGACIÓN:		Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Juventud, Coordinación de Barrios y P.Ciudadana
UNIDAD:		Participación Ciudadana

MISIÓN:

Acercar la Administración Pública Municipal, tanto en la planificación, organización, gestión, control y evaluación, de las políticas municipales, a la ciudadanía de Getafe a través de la corresponsabilidad, dando respuesta a las necesidades de la misma, articulando procesos transversales y participativos inter-departamentales

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92421	92421	Participación Ciudadana	324.321,57 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
		Denominación	
92421	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. PARTICIP. CIUDADANA	8.378,58 €
92421	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PARTICIP. CIUDADANA	750,78 €
92421	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PARTICIP. CIUDADANA	4.584,16 €
92421	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARTICIP. CIUDADANA	9.346,54 €
92421	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PARTICIP. CIUDADANA	375,76 €
92421	13000	RETRIB.BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PARTICIP. CIUDADANA	91.342,72 €
92421	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PARTICIP. CIUDADANA	10.309,74 €
92421	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIP. CIUDADANA	40.277,99 €
92421	22199	OTROS SUMINISTROS. PARTICIP. CIUDADANA	504,00 €
92421	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PARTICIP. CIUDADANA	8.000,00 €
92421	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIP. CIUDADANA	9.000,00 €
92421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARTICIP. CIUDADANA	5.400,00 €
92421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PARTICIP. CIUDADANA	7.200,00 €
92421	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. PARTICIP. CIUDADANA	127.851,30 €
92421	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PARTICIP. CIUDADANA	1.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS

Ciudadanía	Asociacionismo Democracia Participativa Formación
Transversalidad	Acciones Participativas Ordenación y Reglamentación Órganos Participación
Convivencia	Mediación Convivencia
Innovación y Mejora	Herramientas Tecnológicas Nuevos Yacimientos Optimización recursos

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Porcentaje de asociacionismo en el municipio de Getafe
Porcentaje de gasto en participación ciudadana por habitante
Porcentaje de participación de la ciudadanía
Porcentaje de coste por habitante
Número de horas de formación por trabajador
Número acciones formativas
Número de asistentes a actividades de formación

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DELEGACIÓN:		Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Juventud, Coordinación de Barrios y P.Ciudadana
UNIDAD:		Animación, Dinamización y Estructuras Participación

MISIÓN:

Desarrollar programas y políticas activas transversales hacia la ciudadanía en los ámbitos de animación, dinamización y desarrollo de estructuras de participación a través de mecanismos de trabajo internos de carácter corporativo orientados hacia la eficiencia y satisfacción constante de necesidades ciudadanas.

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92431	92431	Dinamización y Estructuras de Participación	137.072,00 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONOM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DINAMIZ. Y ESTRUCT. DE PARTICIPACIÓN	9.000,00 €
92431	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. DINAMIZ.Y ESTRUCT. DE PARTICIPACIÓN	8.072,00 €
92431	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. DINAMIZ. Y ESTRUCT. DE PARTICIPACIÓN	120.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Promoción de la Sociedad	Educación Promoción de la Salud Convivencia e Interculturalidad
Animación y Participación Ciudadana	Ocio y Formación Animación y asociacionismo Voluntariado y Desarrollo Comunitario

INDICADORES ASOCIADOS

Número de acciones coordinadas dentro de planes y proyectos municipales
 Número de acciones coordinadas puestas en marcha por barrio
 Número actos y actividades organizados
 Número total de horas de actividades
 Número de acciones formativas
 Número de voluntarios participantes en actividades
 Número de asociaciones participantes en actividades
 Número medio de personas por asociación participante en actividades
 Valoración de instalaciones por usuarios
 Número de hombres y de mujeres participantes en actividades

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DELEGACIÓN:		Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Juventud, Coordinación de Barrios y P.Ciudadana
UNIDAD:		Coordinación de Barrios

MISIÓN:

Responder a las necesidades de la ciudadanía desde los barrios, articulando procesos transversales y participativos de acción territorial

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	Denominación	Importe
92441	92441	Coordinación de Barrios	1.788.618,13 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92441	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. COORDINACIÓN DE BARRIOS	12.906,52 €
92441	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. COORDINACIÓN DE BARRIOS	41.892,90 €
92441	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. COORDINACIÓN DE BARRIOS	78.980,34 €
92441	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PARTICIP. COORDINACIÓN DE BARRIOS	18.909,40 €
92441	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO.COORDINACIÓN DE BARRIOS	71.766,16 €
92441	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	183.754,73 €
92441	12103	OTROS COMPLEMENTOS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	14.207,59 €
92441	13000	RETRIB.BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	556.413,27 €
92441	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	115.008,88 €
92441	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. COORDINACIÓN DE BARRIOS	120.939,92 €
92441	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. COORDINACIÓN DE BARRIOS	367.800,50 €
92441	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. COORDINACIÓN DE BARRIOS	648,00 €
92441	22199	OTROS SUMINISTROS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	7.200,00 €
92441	22300	TRANSPORTES. COORDINACIÓN DE BARRIOS	8.640,00 €
92441	22400	PRIMAS DE SEGUROS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	1.631,52 €
92441	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. COORDINACIÓN DE BARRIOS	14.400,00 €
92441	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	518,40 €
92441	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	4.500,00 €
92441	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COORDINACIÓN DE BARRIOS	34.200,00 €
92441	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. COORDINACIÓN DE BARRIOS	64.000,00 €
92441	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO.COORDINACIÓN DE BARRIOS	4.500,00 €
92441	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. COORDINACIÓN DE BARRIOS	25.000,00 €
92441	62300	INVERS. NUEVA MAQUINARIA. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. COORDINACIÓN DE BARRIOS	10.800,00 €
92441	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. COORDINACIÓN DE BARRIOS	30.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Promoción de la Participación Ciudadana	Consejos de barrio Subvenciones Asociaciones Promoción del Voluntariado
Promoción, Coordinación y Gestión de actividades sociales y culturales	Acción Cultural y Social Formación Vecinal
Gestión, Coordinación, Calidad y Modernización	Gestión de Instalaciones Coordinación interna Formación interna
Plan de Comunicación	Difusión Protocolo comunicación
Innovación y Mejora	Ocio en fin de semana

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número actos y actividades organizados
Porcentaje de participación en actos y actividades
Número total de horas de actividades
Número de asociaciones subvencionadas
Porcentaje de presupuesto destinado a subvenciones
Número de acciones formativas
Porcentaje de participantes en las acciones formativas externas
Porcentaje de gasto por habitante
Número de voluntarios
Número de horas de actividades realizadas por voluntarios
Porcentaje de demanda atendida
Porcentaje de plazas ofertadas en cursos y talleres respecto a la población total
Porcentaje de actividades realizadas que contemplan mecanismos específicos que faciliten la participación de colectivos con dificultades
Implantación de herramientas de gestión
Porcentaje de nuevas acciones formativas externas ofertadas por el Servicio

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
DELEGACIÓN:		Mujer, Atención al Vecino y Cooperación al Desarrollo
UNIDAD:		Atención al Vecino

MISIÓN:

Coordinar la información a la ciudadanía, la realización de trámites y la gestión de datos de interés

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	Denominación	Importe
92501	92501	Servicio de Atención al Ciudadano	743.263,94 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
92501	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	29.654,52 €
92501	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	125.678,70 €
92501	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	28.565,76 €
92501	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	84.715,54 €
92501	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	257.972,86 €
92501	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	14.963,62 €
92501	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30.715,10 €
92501	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	170.997,84 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Atención a la Ciudadanía	Administración electrónica Atención telefónica 010 Atención presencial
Gestión interna	Registro de entrada y salida

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción de usuarios
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número de expedientes informatizados
Número de documentos revisados anual
Número de trámites descentralizados
Nivel de uso del servicio en los Centros Cívicos respecto a la oficina central
Número de trámites multicanal
Tiempos medio de espera
Porcentaje de impresos tramitados telemáticamente

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
DELEGACIÓN:		Alcaldía
UNIDAD:		Servicio de Comunicación

MISIÓN:

Comunicación Institucional es el servicio de enlace entre la actividad municipal y la ciudadanía. Su objetivo principal es suministrar la información de interés a la misma, llegando al mayor número posible de receptores interesados y por la pluralidad de canales de comunicación existente

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92511	92511	Servicio Comunicación	433.000,00 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIO COMUNICACIÓN	325.000,00 €
92511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIO COMUNICACIÓN	108.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Elaboración/Difusión Boletín Informativo Municipal
Elaboración de todo tipo de soportes informativos
Relaciones con los medios de comunicación
Protocolo
Gestión Bodas Civiles

INDICADORES ASOCIADOS

Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción Usuarios
Número Boletines Informativos
Número Acciones Informativas (libros, folletos, guías, etc.)
Presencia Getafe en medios nacionales

POLÍTICA DE GASTO:	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
DELEGACIÓN:		Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
UNIDAD:		Hacienda

MISIÓN:

Servicio de apoyo a todos los de la entidad local para hacer frente a necesidades inaplazables de carácter no discrecional

SP ANTIGUO EHA/3565	SP ACTUAL HAP/419	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
92900	92900	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	1.028.695,41 €

SP ACTUAL HAP/419	SUBC ECONÓM.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.028.695,41 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gastos imprevistos y funciones no clasificadas

INDICADORES ASOCIADOS

Nº de modificaciones de crédito
% Uso recursos fondo contingencia