

POLÍTICA DE GASTO:	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
DELEGACIÓN:		Bienestar Social, Convivencia y Cooperación
UNIDAD:		Servicios Sociales

MISIÓN:
Facilitar el acceso a toda la ciudadanía a las mayores cotas de bienestar posible, removiendo los obstáculos internos y externos que lo dificultan o impiden.

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
23101	Administración Servicios Sociales		2.963.757,87 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
23101	10100	RETRIB.BÁSICAS PERS.DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		49.900,00 €
23101	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		49.770,04 €
23101	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		24.724,98 €
23101	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		298.644,72 €
23101	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		21.612,28 €
23101	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		100.754,50 €
23101	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		16.746,60 €
23101	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		82.209,22 €
23101	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		235.815,90 €
23101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		444.616,91 €
23101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		16.400,47 €
23101	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		695.026,21 €
23101	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		15.597,14 €
23101	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		239.812,06 €
23101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		669.826,84 €
23101	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES		2.300,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Atención domiciliaria	Ayuda a Domicilio Teleasistencia Habitabilidad de viviendas Comida a Domicilio
Prevención Inserción y Promoción Social	Redes relacionales Tejido asociativo Colectivos vulnerables Voluntariado Plan de Convivencia
Diagnóstico y Asesoramiento	Información y tratamiento Prestaciones Comida en familia
Apoyo a familias	Tratamiento Familiar y Protección de menores
Innovación y mejora	Infraestructuras Nuevos Planes de Actuación Implantación nuevas herramientas de gestión

INDICADORES ASOCIADOS
Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Nº de barrios en los que se ofertan actividades
Índice de familias atendidas en el servicio (Nº de familias atendidas/Nº totalde habitantes)
Nº de beneficiarios del servicio de Ayuda a Domicilio
Nº de beneficiarios del servicio de comida a domicilio
Porcentaje de atención mediante Teleasistencia (número de terminales / total población posible destinataria)
Nº de beneficiarios del servicio de apoyo a la accesibilidad
Índice de plazas financiadas en alojamientos alternativos (número de plazas financiadas / total habitantes)
Índice de recursos humanos (técnicos / población total)
Gasto corriente por habitante
Porcentaje de gasto corriente (gasto corriente en el servicio / total gasto corriente del presupuesto municipal)
Porcentaje de cobertura de gasto corriente por transferencias corrientes
Índice de dependencia poblacional (población menor de 18 y mayor de 64 / población total)
Tiempo medio de espera de los solicitantes de Ayuda a Domicilio que están en lista de espera
Índice de participación en actividades comunitarias con diferentes sectores de población

POLÍTICA DE GASTO:	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
DELEGACIÓN:		Bienestar Social, Convivencia y Cooperación
UNIDAD:		Servicios Sociales

MISIÓN:	
Facilitar el acceso a toda la ciudadanía a las mayores cotas de bienestar posible, removiendo los obstáculos internos y externos que lo dificultan o impiden.	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
23102	Alojamiento en Centros	17.500,00 €
23103	Menor, Familia y Emergencia Social	2.828.000,00 €
TOTAL		2.845.500,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación
23102	48000	TRANSF. CORR. A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO. ALOJAMIENTO EN CENTROS
23103	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MENOR, FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
23103	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. MENOR, FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
		17.500,00 €
		208.000,00 €
		2.620.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Diagnóstico y Asesoramiento	Información y tratamiento Prestaciones Comida en Familia
Apoyo a familias	Tratamiento Familiar y Protección de menores Convocatoria de ayudas para alquiler, suministros y amortización
Prevención Inserción y Promoción Social	Redes relacionales Tejido asociativo. Puesta en marcha del Observatorio social Colectivos vulnerables Voluntariado Promoción y Reconocimiento social de colectivos
Dependencia	Ayuda a Domicilio Teleasistencia Habitabilidad de viviendas Comida a domicilio
Diagnóstico y Asesoramiento	Información y tratamiento Prestaciones
Innovación y mejora	Infraestructuras Planes

INDICADORES ASOCIADOS

Índice de casos atendidos (número de expedientes / total población)
Índice de intervenciones por caso atendido (número de atenciones / expedientes activos)
Índice de recursos humanos (técnicos / población total)
Porcentaje de gasto corriente (gasto corriente en el servicio / total gasto corriente del presupuesto municipal)
Porcentaje de cobertura de gasto corriente por transferencias corrientes
Índice de prestaciones económicas concedidas (población atendida/prestaciones concedidas)
Índice de población beneficiaria del servicio de comida a domicilio (población atendida/población beneficiaria del servicio)
Índice de casos atendidos con menores en situación de desprotección o desamparo (nº de casos atendidos/nº casos atendidos en Área de Familia)

Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Gasto corriente por habitante
Índice de participación en actividades comunitarias con diferentes sectores de población

POLÍTICA DE GASTO:	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
DELEGACIÓN:		Bienestar Social, Convivencia y Cooperación
UNIDAD:		Servicios Sociales

MISIÓN:	
Facilitar el acceso a toda la ciudadanía a las mayores cotas de bienestar posible, removiendo los obstáculos internos y externos que lo dificultan o impiden.	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
23104	Ayuda a domicilio	1.686.525,54 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
23104	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. AYUDA A DOMICILIO	1.640.525,54 €
23104	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. AYUDA A DOMICILIO	46.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS		
Innovación y mejora	Infraestructuras Planes	
Dependencia	Ayuda a Domicilio Teleasistencia Habitabilidad de viviendas Comida a domicilio	
Diagnóstico y Asesoramiento	Información y tratamiento Prestaciones	

INDICADORES ASOCIADOS
Facilidad de acceso Satisfacción usuarios Trato recibido Índice de casos atendidos (número de expedientes / total población) Índice de intervenciones por caso atendido (número de atenciones / expedientes activos) Índice de cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio (total personas atendidas / total demanda, total personas atendidas/ Total valoración recurso idóneo Nº de beneficiarios del servicio de apoyo a la accesibilidad Porcentaje de atención mediante Teleasistencia (número de terminales / total población posible destinataria) Índice de plazas financiadas en alojamientos alternativos (número de plazas financiadas / total habitantes) Tiempo medio de espera en Ayuda a Domicilio (tiempo de espera desde que se solicita la ayuda / número total de beneficiarios) Índice de recursos humanos (técnicos / población total) Gasto corriente por habitante Porcentaje de gasto corriente (gasto corriente en el servicio / total gasto corriente del presupuesto municipal) Porcentaje de cobertura de gasto corriente por transferencias corrientes Índice de dependencia poblacional (población menor de 18 y mayor de 64 / población total) Tiempo medio de espera de los solicitantes de Ayuda a Domicilio que están en lista de espera Índice de participación en actividades comunitarias con diferentes sectores de población Índice de población diagnosticada como dependiente

POLÍTICA DE GASTO:	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
DELEGACIÓN:		Bienestar Social, Convivencia y Cooperación
UNIDAD:		Servicios Sociales

MISIÓN:
Facilitar el acceso a toda la ciudadanía a las mayores cotas de bienestar posible, removiendo los obstáculos internos y externos que lo dificultan o impiden.

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
23105	Prevención, Inserción y Promoción Social		874.589,88 €
23106	Voluntariado		5.000,00 €
23107	Plan de Convivencia		158.000,00 €
		TOTAL	1.037.589,88 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
23105	22199	OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL		1.000,00 €
23105	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL		10.000,00 €
23105	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL		1.000,00 €
23105	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL		183.000,00 €
23105	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL		338.589,88 €
23105	48000	TRANSF. CORRIENTES FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL		290.000,00 €
23105	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL		1.000,00 €
23105	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOC. SOCIAL		50.000,00 €
23106	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. VOLUNTARIADO		5.000,00 €
23107	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLAN DE CONVIVENCIA		50.000,00 €
23107	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PLAN DE CONVIVENCIA		108.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Prevención Inserción y Promoción Social	Redes relacionales
	Tejido asociativo
	Colectivos vulnerables
	Voluntariado
	Promoción y Reconocimiento social de colectivos
Innovación y mejora	Infraestructuras
	Planes de actuación

INDICADORES ASOCIADOS
Conocimiento del servicio Facilidad de acceso Satisfacción usuarios Trato recibido Valoración de instalaciones Índice de casos atendidos (número de expedientes / total población) Índice de intervenciones por caso atendido (número de atenciones / expedientes activos) Índice de recursos humanos (técnicos / población total) Gasto corriente por habitante Porcentaje de gasto corriente (gasto corriente en el servicio / total gasto corriente del presupuesto municipal) Porcentaje de cobertura de gasto corriente por transferencias corrientes Índice de participación en actividades comunitarias con diferentes sectores de población

POLÍTICA DE GASTO:	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
DELEGACIÓN:		Educación, Mujer e Igualdad
UNIDAD:		Mujer e Igualdad

MISIÓN:
Promover e impulsar procesos que provoquen cambios estructurales en la sociedad para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, mediante una estrategia dual en la que se dan acciones positivas del enfoque integral de género

SP HAP/419	Denominación	Importe
23111	Plan Igualdad	788.462,46 €
23112	Pacto de Estado Contra la Violencia de Género	48.875,97 €
	TOTAL	837.338,43 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
23111	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. PLAN IGUALDAD	31.231,56 €
23111	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. PLAN IGUALDAD	28.218,40 €
23111	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. PLAN IGUALDAD	10.806,14 €
23111	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. PLAN IGUALDAD	7.922,66 €
23111	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. PLAN IGUALDAD	35.822,53 €
23111	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLAN IGUALDAD	92.799,11 €
23111	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PLAN IGUALDAD	1.734,16 €
23111	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. PLAN IGUALDAD	83.644,46 €
23111	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. PLAN IGUALDAD	5.092,47 €
23111	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PLAN IGUALDAD	106.187,78 €
23111	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. PLAN IGUALDAD	117.003,19 €
23111	22199	OTROS SUMINISTROS. PLAN IGUALDAD	1.000,00 €
23111	22300	TRANSPORTES. PLAN IGUALDAD	1.000,00 €
23111	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PLAN IGUALDAD	1.000,00 €
23111	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PLAN IGUALDAD	2.700,00 €
23111	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. PLAN IGUALDAD	1.000,00 €
23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLAN IGUALDAD	21.459,88 €
23111	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLAN IGUALDAD	23.953,84 €
23111	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PLAN IGUALDAD	110.886,28 €
23111	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. PLAN IGUALDAD	20.000,00 €
23111	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. PLAN IGUALDAD	35.000,00 €
23111	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. PLAN IGUALDAD	50.000,00 €
23112	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO	48.875,97 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Igualdad de oportunidades	Sensibilización Igualdad Difusión igualdad Formacion Igualdad
Corresponsabilidad género	Corresp.Ambito empresa Corresp.Ambito escolar
Violencia de Género	Sensibilización violencia Prevención violencia Formación violencia Punto municipal de violencia Coordinación violencia
Participación y Liderazgo	Participación asociaciones Participación consejo sectorial de Mujer Participación actos y actividades

INDICADORES ASOCIADOS
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número de actuaciones llevadas a cabo sobre sensibilización en materia de Igualdad y conciliación
Número de participantes en las actividades de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y víctimas de violencia doméstica
Porcentaje de personas residentes en Getafe que conocen los servicios que facilitan la igualdad de oportunidades entre sexos
Número de participantes en las actividades de sensibilización, denuncia y reivindicación en contra de la violencia de género
Número de hombres y de mujeres participantes en foros
Número de hombres y mujeres en órganos de representación en las Asociaciones
Número de mujeres presentes en los espacios de participación donde estén subrepresentadas
Número de usuarias de los servicios.
Percepción de los agentes sociales sobre incorporación de medidas de igualdad en las empresas. Evaluación tras actividades
Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación

POLÍTICA DE GASTO:	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS:	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
DELEGACIÓN:		Hacienda y Personas Mayores
UNIDAD:		Mayor

MISIÓN:
Lograr que las personas mayores se mantengan activas el mayor tiempo posible mediante acciones preventivas que ayudan a retrasar la aparición de situaciones de dependencia.

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
23121	Mayor		1.355.859,53 €
23122	Acompañamiento Mayor		80.000,00 €
		TOTAL	1.435.859,53 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
23121	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. MAYOR		15.615,78 €
23121	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. MAYOR		21.612,28 €
23121	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. MAYOR		8.373,30 €
23121	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MAYOR		17.337,38 €
23121	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. MAYOR		24.633,44 €
23121	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MAYOR		59.237,28 €
23121	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MAYOR		3.072,21 €
23121	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. MAYOR		91.114,19 €
23121	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. MAYOR		18.151,71 €
23121	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. MAYOR		29.621,67 €
23121	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MAYOR		75.152,79 €
23121	22199	OTROS SUMINISTROS. MAYOR		3.000,00 €
23121	22300	TRANSPORTE. MAYOR		2.500,00 €
23121	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. MAYOR		10.000,00 €
23121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. MAYOR		1.500,00 €
23121	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. MAYOR		47.500,00 €
23121	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MAYOR		652.500,00 €
23121	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. MAYOR		30.000,00 €
23121	62200	INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. MAYOR		190.937,50 €
23121	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. MAYOR		5.000,00 €
23121	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. MAYOR		4.000,00 €
23121	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC. MAYOR		45.000,00 €
23122	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. ACOMPAÑAMIENTO MAYOR		80.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS
Prevención de la dependencia Fomento de habilidades psicomotoras Participación y Fomeneto de la acción voluntaria Desarrollo de actividades de ocio y culturales

INDICADORES ASOCIADOS
Satisfacción de los usuarios Trato recibido Nº de actuaciones llevadas a cabo para el fomento de sus habilidades psicomotoras Nº de participantes en las acciones/talleres que se organicen