

POLÍTICA DE GASTO:	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO DE PROGRAMAS:	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
DELEGACIÓN:		Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
UNIDAD:		Policía Municipal

MISSION:

La misión de la Policía Local de Getafe es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, garantizar la seguridad ciudadana, contribuir a la mejora de la convivencia en el municipio y constituirse como un servicio público cercano al ciudadano mediante el desempeño de las funciones establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
SP	Denominación		Importe
00	Gastos Funcionamiento Seguridad		194.000,00 €
01	Unidad de Seguridad Ciudadana		4.777.135,42 €
02	Policía Municipal		10.038.850,87 €
TOTAL			15.009.986,29 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
GP	SP	SUBC	Denominación		Importe
132	00	212.00	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD		40.000,00 €
132	00	221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD		60.000,00 €
132	00	221.01	SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD		34.000,00 €
132	00	221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD		40.000,00 €
132	00	632.00	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD		20.000,00 €
132	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA		829.479,42 €
132	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA		71.349,76 €
132	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA		485.002,98 €
132	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA		2.213.457,26 €
132	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA		37.081,52 €
132	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA		1.053.064,48 €
132	01	221.04	SUMINISTRO VESTUARIO. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA		82.365,00 €
132	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA		4.335,00 €
132	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA		1.000,00 €
132	02	110.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. POLICÍA MUNICIPAL		45.532,76 €
132	02	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. POLICÍA MUNICIPAL		29.354,64 €
132	02	120.01	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. POLICÍA MUNICIPAL		77.439,12 €
132	02	120.03	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. POLICÍA MUNICIPAL		118.618,08 €
132	02	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. POLICÍA MUNICIPAL		1.206.315,52 €
132	02	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. POLICÍA MUNICIPAL		305.708,82 €
132	02	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. POLICÍA MUNICIPAL		869.117,43 €
132	02	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. POLICÍA MUNICIPAL		3.894.217,53 €
132	02	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. POLICÍA MUNICIPAL		207.740,51 €
132	02	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. POLICIA MUNICIPAL		25.980,54 €
132	02	151.00	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES. POLICIA MUNICIPAL		450.000,00 €
132	02	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. POLICÍA MUNICIPAL		2.161.360,83 €
132	02	203.00	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL		6.000,00 €
132	02	204.00	ARREND. MATERIAL TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL		99.822,10 €
132	02	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL		67.625,99 €
132	02	214.00	REP. MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL		10.000,00 €
132	02	216.00	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.POLICÍA MUNICIPAL		34.017,00 €
132	02	221.04	SUMINISTRO VESTUARIO. POLICÍA MUNICIPAL		124.032,00 €
132	02	221.11	SUMINISTROS RESPUESTOS MAQUIN.UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL		5.000,00 €
132	02	221.99	OTROS SUMINISTROS. POLICÍA MUNICIPAL		6.528,00 €
132	02	224.00	PRIMAS DE SEGUROS. POLICÍA MUNICIPAL		63.240,00 €
132	02	225.00	TRIBUTOS ESTATALES. POLICÍA MUNICIPAL		1.200,00 €
132	02	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. POLICÍA MUNICIPAL		10.000,00 €
132	02	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA MUNICIPAL		17.000,00 €
132	02	227.01	SEGURIDAD. POLICÍA MUNICIPAL		160.000,00 €
132	02	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. POLICÍA MUNICIPAL		3.000,00 €
132	02	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL		25.000,00 €
132	02	624.00	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL		15.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Seguridad Ciudadana	Educación Vial Operativos especiales Ordenación y Regulación del Tráfico Policía Administrativa Violencia de Género y Menores
Gestión	Calidad Formación Infraestructuras y Nuevas Tecnologías Policía Administrativa
Imagen del Cuerpo	Atención al Ciudadano Formación
Participación Ciudadana	Participación Ciudadana

INDICADORES ASOCIADOS

Número quejas relacionadas con actividad de la policía local
 Tiempo medio de contestación
 Conocimiento del servicio
 Facilidad de acceso
 Satisfacción usuarios
 Trato recibido
 Percepción del ciudadano respecto a Policía Local
 Percepción del tiempo de respuesta en actuación urgente
 Tiempo medio de resolución de incidencias por tipo de incidencia
 Porcentaje de implantación del Plan de Comunicaciones
 Número intervenciones
 Número de horas de servicio por habitante
 Número de horas de formación específica por policía
 Número de horas de formación específica recibida por mandos
 Mejora de las instalaciones y equipamientos
 Número de vigilancias especiales en centros municipales

POLÍTICA DE GASTO:	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO DE PROGRAMAS:	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
DELEGACIÓN:		Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
UNIDAD:		Tráfico y Educación Vial

MISION:

Gestionar la movilidad urbana en todas sus vertientes: control y regulación del tráfico, transporte público y otras alternativas de transporte.
Acciones de formación e información dirigidas a la ciudadanía

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
SP	Denominación		Importe
01	Tráfico		1.026.150,31 €
11	Educación Vial		10.980,00 €
	TOTAL		1.037.130,31 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
133	01	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. TRÁFICO	14.677,32 €
133	01	120.03	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. TRÁFICO	9.884,84 €
133	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. TRÁFICO	8.378,58 €
133	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. TRÁFICO	4.195,29 €
133	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. TRÁFICO	16.620,94 €
133	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TRÁFICO	34.630,40 €
133	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. TRÁFICO	2.885,26 €
133	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. TRÁFICO	98.073,55 €
133	01	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. TRÁFICO	87.200,15 €
133	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. TRÁFICO	87.703,98 €
133	01	210.00	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. TRÁFICO	100.000,00 €
133	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRÁFICO	1.000,00 €
133	01	221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO	30.000,00 €
133	01	221.11	SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. TRÁFICO	8.000,00 €
133	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. TRÁFICO	100.000,00 €
133	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO	500,00 €
133	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRÁFICO	240.000,00 €
133	01	609.00	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. TRÁFICO	85.000,00 €
133	01	619.00	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. TRÁFICO	95.000,00 €
133	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRÁFICO	2.400,00 €
133	11	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL	500,00 €
133	11	221.04	SUMINISTRO VESTUARIO. EDUCACIÓN VIAL	240,00 €
133	11	221.11	SUMINISTROS RESPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS. EDUCACIÓN VIAL	1.500,00 €
133	11	221.99	OTROS SUMINISTROS. EDUCACIÓN VIAL	500,00 €
133	11	223.00	TRANSPORTES. EDUCACION VIAL	3.000,00 €
133	11	224.00	PRIMAS DE SEGUROS. EDUCACIÓN VIAL	500,00 €
133	11	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. EDUCACIÓN VIAL	1.000,00 €
133	11	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. EDUCACIÓN VIAL	3.240,00 €
133	11	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL	500,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS

Regulación y ordenación tráfico	Ordenación tráfico rodado Ordenación estacionamiento Controles tráfico Accidentes tráfico
Educación Vial	Educación Vial en Centros de Enseñanza Cursos de licencias de ciclomotor

INDICADORES ASOCIADOS

Número quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número expedientes tramitados
Tiempo medio resolución expedientes
Número de cursos impartidos
Porcentaje de alumnos aptos en los cursos de licencias de ciclomotor
Número de alumnos que asisten a cursos de Educación Vial

POLÍTICA DE GASTO:	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO DE PROGRAMAS:	134	PROTECCIÓN CIVIL
DELEGACIÓN:		Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
UNIDAD:		Protección Civil

MISSION:
Servicio público dirigido a prestar apoyo a través de voluntariado a las labores de seguridad y protección de la ciudadanía

SP	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
01	Protección Civil		45.080,00 €

GP	SP	SUBC	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
134	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTECCIÓN CIVIL		1.000,00 €
134	01	221.04	SUMINISTRO VESTUARIO. PROTECCIÓN CIVIL		7.000,00 €
134	01	221.06	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN CIVIL		5.000,00 €
134	01	221.13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PROTECCIÓN CIVIL		4.000,00 €
134	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. PROTECCIÓN CIVIL		5.900,00 €
134	01	224.00	PRIMAS DE SEGUROS. PROTECCIÓN CIVIL		7.680,00 €
134	01	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PROTECCIÓN CIVIL		7.000,00 €
134	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCIÓN CIVIL		2.000,00 €
134	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PROTECCIÓN CIVIL		3.000,00 €
134	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTECCIÓN CIVIL		2.500,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS
Servicio de ambulancia Colaboración en grandes concentraciones lúdico-deportivas Intervención en casos de catástrofe o calamidad pública Unidades especializadas de rescate

INDICADORES ASOCIADOS
Tiempo medio de respuesta ante emergencias Número voluntarios Horas totales de formación a voluntarios Grado satisfacción voluntarios Número de intervenciones llevadas a cabo

POLÍTICA DE GASTO:	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO DE PROGRAMAS:	135	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
DELEGACIÓN:		Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
UNIDAD:		Extinción de Incendios

MISION:	
Aportación municipal para el servicio de extinción de incendios dentro del municipio	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
SP	Denominación		Importe
01	Extinción de Incendios		3.598.350,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
135	01	225.01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.598.350,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Extinción y prevención de incendios Inundaciones en la vía pública Rescate en accidentes de tráfico Rescates y actuaciones en situaciones de peligro	

INDICADORES ASOCIADOS	
Número actuaciones Tiempos medios de respuesta	