

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>13</b>	<b>SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>132</b>	<b>SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>		<b>Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes, Personal y Régimen Interior</b>
<b>UNIDAD:</b>		<b>Policía Municipal</b>

<b>MISION:</b>	
<p>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.</p>	

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>		
<b>SP</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe</b>
00	Gastos Funcionamiento Seguridad	148.400,00 €
01	Unidad de Seguridad Ciudadana	4.713.416,96 €
02	Policía Municipal	9.305.949,14 €
<b>TOTAL</b>		<b>14.167.766,10 €</b>

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>				
<b>GP</b>	<b>SP</b>	<b>SUBC</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe</b>
132	00	212.00	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD	29.200,00 €
132	00	221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD	25.000,00 €
132	00	221.01	SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD	10.000,00 €
132	00	221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD	61.800,00 €
132	00	632.00	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC. GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD	22.400,00 €
132	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	837.858,00 €
132	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	57.835,68 €
132	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	489.902,14 €
132	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	2.193.541,14 €
132	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	37.081,52 €
132	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	1.009.064,48 €
132	01	221.04	SUMINISTRO VESTUARIO. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA	80.750,00 €
132	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA	3.400,00 €
132	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA	3.984,00 €
132	02	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. POLICÍA MUNICIPAL	14.677,32 €
132	02	120.01	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. POLICÍA MUNICIPAL	64.532,60 €
132	02	120.03	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. POLICÍA MUNICIPAL	111.754,92 €
132	02	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. POLICÍA MUNICIPAL	1.156.244,04 €
132	02	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. POLICÍA MUNICIPAL	295.660,44 €
132	02	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. POLICÍA MUNICIPAL	819.586,60 €
132	02	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. POLICÍA MUNICIPAL	3.633.362,24 €
132	02	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. POLICÍA MUNICIPAL	214.032,61 €
132	02	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. POLICÍA MUNICIPAL	25.980,54 €
132	02	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. POLICÍA MUNICIPAL	10.000,00 €
132	02	151.00	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES. POLICIA MUNICIPAL	300.000,00 €
132	02	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. POLICÍA MUNICIPAL	1.905.055,83 €
132	02	204.00	ARREND. MATERIAL TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL	90.000,00 €
132	02	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL	88.000,00 €
132	02	214.00	REP. MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL	4.000,00 €
132	02	216.00	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.POLICÍA MUNICIPAL	36.462,00 €
132	02	221.04	SUMINISTRO VESTUARIO. POLICÍA MUNICIPAL	124.600,00 €
132	02	221.99	OTROS SUMINISTROS. POLICÍA MUNICIPAL	16.000,00 €
132	02	224.00	PRIMAS DE SEGUROS. POLICÍA MUNICIPAL	32.000,00 €
132	02	225.00	TRIBUTOS ESTATALES. POLICÍA MUNICIPAL	1.200,00 €
132	02	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00 €
132	02	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA MUNICIPAL	32.000,00 €
132	02	227.01	SEGURIDAD. POLICÍA MUNICIPAL	214.400,00 €
132	02	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL	42.400,00 €
132	02	624.00	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL	62.000,00 €

<b>LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS</b>	
Gestion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calidad</li> <li>Formación</li> <li>Infraestructuras y Nuevas Tecnologías</li> <li>Policía Administrativa</li> </ul>
Imagen del Cuerpo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atención al Ciudadano</li> <li>Formación</li> </ul>
Seguridad Ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Educación Vial</li> <li>Operativos especiales</li> <li>Ordenación y Regulación del Tráfico</li> <li>Policía Administrativa</li> <li>Violencia de Género y Menores</li> </ul>
Participación Ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participación Ciudadana</li> </ul>

**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  
Porcentaje de implantación funcionalidades GESPOL  
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

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

**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

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>			
<b>SP</b>	<b>Denominación</b>		<b>Importe</b>
01	Tráfico		1.173.270,05 €
11	Educación Vial		12.200,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>1.185.470,05 €</b>

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>				
<b>GP</b>	<b>SP</b>	<b>SUBC</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe</b>
133	01	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. TRÁFICO	14.677,32 €
133	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. TRÁFICO	16.757,16 €
133	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. TRÁFICO	3.174,23 €
133	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. TRÁFICO	16.306,08 €
133	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TRÁFICO	32.073,86 €
133	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. TRÁFICO	2.885,26 €
133	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. TRÁFICO	212.800,56 €
133	01	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. TRÁFICO	10.000,00 €
133	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. TRÁFICO	99.703,98 €
133	01	210.00	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. TRÁFICO	157.590,00 €
133	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRÁFICO	2.400,00 €
133	01	221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO	39.140,00 €
133	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. TRÁFICO	100.000,00 €
133	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO	961,60 €
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	100.000,00 €
133	01	619.00	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. TRÁFICO	120.000,00 €
133	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRÁFICO	4.800,00 €
133	11	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL	1.800,00 €
133	11	221.04	SUMINISTRO VESTUARIO. EDUCACIÓN VIAL	240,00 €
133	11	221.99	OTROS SUMINISTROS. EDUCACIÓN VIAL	1.000,00 €
133	11	223.00	TRANSPORTES. EDUCACION VIAL	5.120,00 €
133	11	224.00	PRIMAS DE SEGUROS. EDUCACIÓN VIAL	1.000,00 €
133	11	226.01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. EDUCACIÓN VIAL	1.600,00 €
133	11	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL	1.440,00 €

**LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	<b>13</b>	<b>SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	<b>134</b>	<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>	Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes, Personal y Régimen Interior	
<b>UNIDAD:</b>	Protección Civil	

**MISION:**

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP	Denominación	Importe
01	Protección Civil	175.645,60 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
134	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTECCIÓN CIVIL	1.924,00 €
134	01	221.04	SUMINISTRO VESTUARIO. PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00 €
134	01	221.06	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN CIVIL	4.800,00 €
134	01	221.13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PROTECCIÓN CIVIL	4.800,00 €
134	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00 €
134	01	224.00	PRIMAS DE SEGUROS. PROTECCIÓN CIVIL	7.580,80 €
134	01	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PROTECCIÓN CIVIL	7.680,00 €
134	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCIÓN CIVIL	2.400,00 €
134	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PROTECCIÓN CIVIL	3.460,80 €
134	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00 €
134	01	624.00	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PROTECCIÓN CIVIL	115.000,00 €

**LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - 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

<b>POLÍTICA DE GASTO:</b>	13	<b>SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b>	135	<b>SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>
<b>DELEGACIÓN:</b>	Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes, Personal y Régimen Interior	
<b>UNIDAD:</b>	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		3.427.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
135	01	225.01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.427.000,00 €

LÍNEA 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	