

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

MISIÓN:

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 HAP/419	Denominación	Importe
13200	Gastos Funcionamiento Seguridad	274.000,00 €
13201	Unidad de Seguridad Ciudadana	4.758.251,52 €
13202	Policía Municipal	10.359.418,92 €
TOTAL		15.391.670,44 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
13200	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC.	GASTOS FUNC.SEGURIDAD	40.000,00 €
13200	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GASTOS FUNC.SEGURIDAD	100.000,00 €
13200	22101	SUMINISTRO DE AGUA.	GASTOS FUNC.SEGURIDAD	34.000,00 €
13200	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	GASTOS FUNC.SEGURIDAD	40.000,00 €
13200	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	GASTOS FUNC.SEGURIDAD	60.000,00 €
13201	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2.	UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	837.783,54 €
13201	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS.	UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	85.181,92 €
13201	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO.	UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	489.853,98 €
13201	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	2.249.071,40 €
13201	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	36.660,68 €
13201	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.	UNIDAD SEGUR.CIUDADANA	972.000,00 €
13201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.	UNIDAD SEGURID. CIUDADANA	82.365,00 €
13201	22199	OTROS SUMINISTROS.	UNIDAD SEGURID. CIUDADANA	4.335,00 €
13201	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	UNIDAD SEGURID. CIUDADANA	1.000,00 €
13202	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1.	POLICÍA MUNICIPAL	29.648,44 €
13202	12001	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2.	POLICÍA MUNICIPAL	78.213,60 €
13202	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1.	POLICÍA MUNICIPAL	119.805,84 €
13202	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2.	POLICÍA MUNICIPAL	1.269.369,00 €
13202	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS.	POLICÍA MUNICIPAL	326.679,48 €
13202	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO.	POLICÍA MUNICIPAL	900.583,14 €
13202	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	POLICÍA MUNICIPAL	4.030.693,48 €
13202	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	POLICÍA MUNICIPAL	191.726,05 €
13202	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.	POLICÍA MUNICIPAL	22.588,02 €
13202	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES.	POLICÍA MUNICIPAL	450.000,00 €
13202	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.	POLICÍA MUNICIPAL	2.097.437,00 €
13202	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE.	POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00 €
13202	20400	ARREND. MATERIAL TRANSPORTE.	POLICÍA MUNICIPAL	240.743,43 €
13202	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	POLICÍA MUNICIPAL	67.625,99 €
13202	21400	REP. MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	POLICÍA MUNICIPAL	10.000,00 €
13202	21600	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.	POLICÍA MUNICIPAL	36.500,00 €
13202	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.	POLICÍA MUNICIPAL	125.837,45 €
13202	22111	SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	POLICÍA MUNICIPAL	5.000,00 €
13202	22199	OTROS SUMINISTROS.	POLICÍA MUNICIPAL	6.528,00 €
13202	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	POLICÍA MUNICIPAL	63.240,00 €
13202	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	POLICÍA MUNICIPAL	1.200,00 €
13202	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	POLICÍA MUNICIPAL	10.000,00 €
13202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00 €
13202	22701	SEGURIDAD.	POLICÍA MUNICIPAL	160.000,00 €
13202	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES.	POLICÍA MUNICIPAL	14.000,00 €
13202	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	POLICÍA MUNICIPAL	25.000,00 €
13202	62400	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	POLICÍA MUNICIPAL	60.000,00 €
13202	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES.	POLICÍA MUNICIPAL	5.000,00 €

LÍNEA 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
Gestion	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:	Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad	
UNIDAD:	Tráfico y Educación Vial	

MISIÓN:

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 HAP/419	Denominación	Importe
13301	Tráfico	1.122.768,05 €
13311	Educación Vial	15.480,00 €
TOTAL		1.138.248,05 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
13301	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. TRÁFICO	14.824,22 €
13301	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. TRÁFICO	9.983,82 €
13301	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. TRÁFICO	8.462,46 €
13301	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. TRÁFICO	5.978,72 €
13301	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. TRÁFICO	16.787,26 €
13301	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TRÁFICO	34.976,90 €
13301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. TRÁFICO	2.885,26 €
13301	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. TRÁFICO	90.418,34 €
13301	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. TRÁFICO	14.800,00 €
13301	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. TRÁFICO	132.167,62 €
13301	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. TRÁFICO	108.483,45 €
13301	21000	REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. TRÁFICO	100.000,00 €
13301	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRÁFICO	1.000,00 €
13301	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO	15.000,00 €
13301	22111	SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. TRÁFICO	8.000,00 €
13301	22199	OTROS SUMINISTROS. TRÁFICO	105.500,00 €
13301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO	500,00 €
13301	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRÁFICO	230.000,00 €
13301	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. TRÁFICO	125.000,00 €
13301	61900	O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. TRÁFICO	95.000,00 €
13301	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRÁFICO	3.000,00 €
13311	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL	500,00 €
13311	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. EDUCACIÓN VIAL	240,00 €
13311	22111	SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EDUCACIÓN VIAL	1.500,00 €
13311	22199	OTROS SUMINISTROS. EDUCACIÓN VIAL	2.500,00 €
13311	22300	TRANSPORTES. EDUCACIÓN VIAL	5.500,00 €
13311	22400	PRIMAS DE SEGUROS. EDUCACIÓN VIAL	500,00 €
13311	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. EDUCACIÓN VIAL	1.000,00 €
13311	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. EDUCACIÓN VIAL	3.240,00 €
13311	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL	500,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Regulación y Ordenación del 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	MOVILIDAD URBANA
DELEGACIÓN:	Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad	
UNIDAD:	Vía Pública y Transporte	

MISIÓN:

Desarrollo estratégico del concepto de movilidad urbana en el municipio

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
13401	Movilidad	356.226,84 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
13401	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. MOVILIDAD	14.824,22 €
13401	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. MOVILIDAD	5.001,62 €
13401	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. MOVILIDAD	13.698,16 €
13401	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MOVILIDAD	43.792,00 €
13401	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MOVILIDAD	1.610,84 €
13401	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. MOVILIDAD	13.800,00 €
13401	22199	OTROS SUMINISTROS. MOVILIDAD	900,00 €
13401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MOVILIDAD	10.800,00 €
13401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MOVILIDAD	1.800,00 €
13401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MOVILIDAD	120.000,00 €
13401	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MOVILIDAD	95.000,00 €
13401	60900	O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. MOVILIDAD	32.500,00 €
13401	62400	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. MOVILIDAD	2.500,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Funcionamiento de la oficina de movilidad del Plan Movilidad Urbana Sostenible Oficina movilidad. Fomento de la movilidad

Alquiler de bicicleta pública Fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. G bici

INDICADORES ASOCIADOS

Porcentaje de ejecución del Plan de Movilidad
 Número de quejas relacionadas con el transporte público
 Tiempo medio de contestación
 Valoración ciudadana del tráfico y la movilidad
 Número expedientes tramitados
 Tiempo medio resolución expedientes
 Nº de usuarios por bicicleta Gbici
 Nº de usos diarios bicicletas Gbici

POLÍTICA DE GASTO:	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO DE PROGRAMAS:	135	PROTECCIÓN CIVIL
DELEGACIÓN:		Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad
UNIDAD:		Protección Civil

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
13501	Protección Civil	85.080,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
13501	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00 €
13501	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. PROTECCIÓN CIVIL	7.000,00 €
13501	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00 €
13501	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00 €
13501	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCIÓN CIVIL	5.900,00 €
13501	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PROTECCIÓN CIVIL	7.680,00 €
13501	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PROTECCIÓN CIVIL	7.000,00 €
13501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00 €
13501	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00 €
13501	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTECCIÓN CIVIL	2.500,00 €
13501	62400	INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PROTECCIÓN CIVIL	40.000,00 €

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:	136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
DELEGACIÓN:		Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad
UNIDAD:		Extinción de Incendios

MISIÓN:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			Importe
SP HAP/419	Denominación		
13601	Servicio de Prevención y Extinción de Incendios		3.598.350,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Importe
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación		
13601	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		3.598.350,00 €

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