

Seguridad Ciudadana, Transportes y Movilidad

101

Dña. NATALIA REY RIVEIRO

PROGRAMAS:

1300	ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
1322	SERVICIO VIGILANCIA
1330	ORDENACION DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
9206	PARQUE MOVIL
4411	TRANSPORTES

Presupuesto General 2020

Concejalía: 101 Seguridad Ciudadana, Transportes y Movilidad
 Programa: 1300 Administración General de la Seguridad
 Responsable: Manuel López Sanchez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Gestión corporativa, administrativa, documental, régimen interior, mantenimiento, planificación, calidad y gestión de la información y formación		<ul style="list-style-type: none"> • Centro de Coordinación Operativa. • Emisora Directora. • Programa de Gestión VINPOPOL. • Ejecución y control de la Carta de Servicios. • Gestión Técnico-Administrativa. • Gestión documental, archivo y registro. • Planificación y programas de calidad. • Tratamiento de la información y memorias. • Gestión de la formación y reciclaje. • Actividades formativas en tiro. 	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Llamadas telefónicas	Registro de llamadas recibidas y grabadas en la Central de Policía Local.	2019 50.000 2020
2	Informes internos-externos	Contabilidad realizada por el registro de Policía Local.	2019 5.000 2020
3	Formación y reciclaje Agentes(horas)	Número de horas empleadas y registradas en esta actividad.	2019 1.000 2020
4	Planes especiales y de contingencia	Número Planes realizados para atender eventos	2019 7.400 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
101	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52 €	21.008,16 €	840,64 €	4,00%		
101	1300	12006	TRIENIOS	4.594,32 €	4.859,17 €	264,85 €	5,45%		
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.276,44 €	11.746,98 €	470,54 €	4,01%		
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.877,96 €	36.332,34 €	1.454,38 €	4,00%		
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.257,70 €	18.765,53 €	507,83 €	2,71%		
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.861,10 €	12.464,79 €	603,69 €	4,84%		
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.243,82 €	8.587,54 €	343,72 €	4,00%		
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.383,49 €	31.383,49 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo I				140.662,35 €	145.148,00 €	4.485,65 €	3,09%	25,34%	
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	15.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 €	-50,00%		
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00 €	500,00 €	-9.500,00 €	-1900,00%		
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	500,00 €	-3.500,00 €	-700,00%		
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22102	GAS	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22300	TRANSPORTES	13.000,00 €	11.000,00 €	-2.000,00 €	-18,18%		
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	25,00%		
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00 €	500,00 €	-2.000,00 €	-400,00%		
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00 €	70.600,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	#¡DIV/0!		
Capítulo II				321.400,00 €	292.400,00 €	-29.000,00 €	-9,92%	57,90%	#¡REF!

Presupuesto General 2020

Concejalía: 101 Seguridad Ciudadana, Transportes y Movilidad
 Programa: 1300 Administración General de la Seguridad
 Responsable: Manuel López Sanchez

101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00%	3,78%	#¡REF!
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	15.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 €	-50,00%		
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00 €	15.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67%		
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	27.000,00 €	22.000,00 €	-5.000,00 €	-22,73%		
			Capítulo VI	72.000,00 €	52.000,00 €	-20.000,00 €	-38,46%	12,97%	#¡REF!
			Total	555.062,35 €	510.548,00 €	-44.514,35 €	-8,72%	100,00%	#¡REF!


En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 101 Seguridad Ciudadana, Transportes y Movilidad
Programa: 1320 Seguridad y Orden Público
Responsable: Manuel López Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Mantenimiento, control y prevención de la seguridad ciudadana y la garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Ser agentes proveedores de convivencia y bienestar para los vecinos de Las Rozas.	<p>Vigilancia y patrullaje de espacios públicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protección y seguridad de Autoridades Municipales. • Controles, inspecciones y comprobaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas. • Atención a los requerimientos vecinales. • Atención al ciudadano y oficina de denuncias. • Respuesta ante hechos delictivos. • Realización de las correspondientes diligencias en relación con ilícitos penales. • Investigación y esclarecimiento de posibles hechos delictivos. • Cooperación con otras PCS. • Realización de los mandatos de las Autoridades Judiciales y Fiscales. • Participación en los planes de emergencia municipales y supramunicipales

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Kilómetros de patrullaje preventivo.	Registro llevado a cabo por Policía Local	2019 675.000 2020
2	Horas de servicio ordinario	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2019 240.000 2020
3	Intervenciones por materia de tráfico	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2019 750 2020
4	Intervenciones en materia de seguridad	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2019 5.200 2020
5	Intervenciones en materia asistencial y de protección	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2019 400 2020
6	Intervenciones en materia de policía administrativa.	Contabilidad realizada por registro de Policía Local	2019 1.700 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74 €	31.193,44 €	-13.724,30 €	-44,00%		
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02 €	27.429,64 €	14.263,62 €	52,00%		
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.522.647,76 €	1.586.116,08 €	63.468,32 €	4,00%		
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
101	1320	12006	TRIENIOS	243.145,54 €	283.584,15 €	40.438,61 €	14,26%		
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	819.140,56 €	848.802,89 €	29.662,33 €	3,49%		
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.231.577,14 €	3.364.927,27 €	133.350,13 €	3,96%		
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	152.754,42 €	149.931,40 €	-2.823,02 €	-1,88%		
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.322.175,53 €	1.497.004,37 €	174.828,84 €	11,68%		
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.815.172,51 €	2.544.000,00 €	728.827,49 €	28,65%		
			Capítulo I	9.164.697,22 €	10.332.989,24 €	1.168.292,02 €	11,31%	84,16%	
101	1320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL,	22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	#DIV/0!		
101	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
101	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1320	22104	VESTUARIO	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	5.000,00 €	3.000,00 €	-2.000,00 €	-66,67%		
101	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%		
			Capítulo II	453.000,00 €	444.000,00 €	-9.000,00 €	-2,03%	4,16%	
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1320	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	960.000,00 €	0,00 €	-960.000,00 €	#DIV/0!		
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	#DIV/0!		
			Capítulo VI	1.272.000,00 €	296.000,00 €	-976.000,00 €	-329,73%	11,68%	
			Total:	10.889.697,22 €	11.072.989,24 €	183.292,02 €	1,66%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Natalia Rey Rivero
V.P.P.
El Concejal delegado

Presupuesto General 2020

Concejalía: 101 Seguridad Ciudadana, Transportes y Movilidad
 Programa: 1322 Servicios Vigilancia
 Responsable: Antonio Ramos Martín

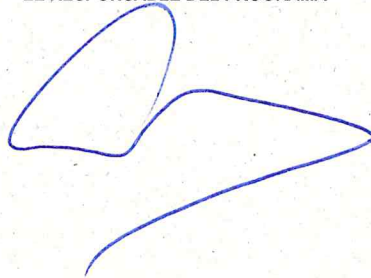
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Indicadores				
Nº	Descripción			Previsión
1	Edificios y lugares con servicio	Contabilidad		2019 15 2020
2	Horas de servicio programadas	Contabilidad realizada por el servicio de seguridad		2019 125.000 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	2.000.000,00 €	1.697.330,98 €	-302.669,02 €	-17,83%		
101	1322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				2.036.000,00 €	1.733.330,98 €	-302.669,02 €	-17,46%	98,07%	
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	1,93%	
Total				2.076.000,00 €	1.773.330,98 €	-302.669,02 €	-17,07%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 101 Seguridad Ciudadana, Transportes y Movilidad
 Programa: 1330 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
 Responsable: Manuel López Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Vigilancia del tráfico rodado, estacionamiento y normativa del motor. Gestión y disciplina del espacio público dedicado a uso de peatones y vehículos. Educación vial y formación de los alumnos.	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la viabilidad del tráfico rodado en el municipio. • Hacer cumplir la normativa de tráfico y seguridad vial. • Controlar los estacionamientos de los infractores. • Proteger al peatón y asegurar su tránsito. • Servicio de inmovilización, retirada, depósito y custodia de vehículos de la vía pública. • Programar acciones de educación vial, dando participación a colectivos sociales. • Políticas educativas y preventivas en la comunidad escolar. • Intervenir en propuestas formativas en los centros escolares.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsió
1	Alumnos Educación Vial	Número de alumnos que reciben clases de Educación vial por parte de Policía Local	2019 4.400 2020
2	Atestados de tráfico	Contabilidad realizada por el registro Policía Local	2019 550 2020
3	Vehículos retirados de la vía pública	Contabilidad realizada por el registro Policía Local	2019 600 2020
4	Denuncias Tráfico	Contabilidad realizada por el registro Policía Local	2019 3.500 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00 €	836,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00 €	252.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	332.836,00 €	332.836,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%	0,716%
101	1330	60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00%		
			Capítulo VI	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00%		
			Total	332.836,00 €	432.836,00 €	100.000,00 €	23,10%		0,316%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 101 Seguridad Ciudadana, Transportes y Movilidad

Programa: 9206 Parque Movil

Responsable: **ANTONIO RAMOS**

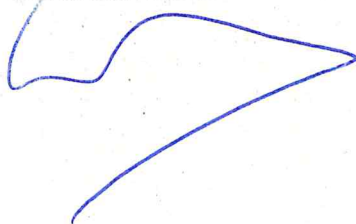
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Indicadores				
Nº	Descripción			Previsión
1	Intervenciones en vehículos:	Nº de actuaciones de reparación	2019	360
			2020	
2	Control consumo combustible:	Nº de reposiciones de combustible con las tarjetas que controla Parque Movil	2019	900
			2020	

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	56.269,33 €	58.825,37 €	2.556,04 €	4,35%		
101	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.117,79 €	22.665,13 €	547,34 €	2,41%		
Capítulo I				78.387,12 €	81.490,50 €	3.103,38 €	3,81%	5,65%	
101	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	110.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	8,33%		
101	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TR	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehiculos)	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	22501	TASA I.T.V.	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	#¡DIV/0!		
Capítulo II				521.000,00 €	529.000,00 €	8.000,00 €	1,51%	37,54%	
101	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
101	9206	62400	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	778.500,00 €	400.000,00 €	-378.500,00 €	-94,63%		
Capítulo VI				788.500,00 €	410.000,00 €	-378.500,00 €	-92,32%	56,81%	
Total				1.387.887,12 €	1.020.490,50 €	-367.396,62 €	-36,00%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado





Presupuesto General 2020

Concejalía: 101 Seguridad, Transportes y Movilidad
 Programa: 4411 Transportes
 Responsable: **ANTONIO RAMOS**

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
		Indicadores	
Nº	Descripción	Previsión	
1	Nº atenciones, solicitudes	2019	200
		2020	
2	Nº comunicaciones con el Consorcio de Transportes y otras entidades	2019	150
		2020	

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	#¡DIV/0!		
101	4411	22706	ASISTENCIA TÉCNICA	21.500,00 €	40.000,00 €	18.500,00 €	46,25%		
101	4411	22619	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	26.500,00 €	41.000,00 €	14.500,00 €	35,37%	4,58%	
101	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	536.544,00 €	800.000,00 €	263.456,00 €	32,93%		
			Capítulo IV	536.544,00 €	800.000,00 €	263.456,00 €	32,93%	92,82%	
101	4411	62300	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
101	4411	62400	ADQUISICIÓN PARQUE MOVIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
101	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	15.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	40,00%	2,59%	
			Total	578.044,00 €	866.000,00 €	277.956,00 €	33,25%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Vº Bº
 EL CONCEJAL DELEGADO

Natalia Rey Riveiro