

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2026

108

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

D. David Santos Baeza

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
1300	Administración General de la Seguridad
1320	Seguridad y Orden Público
1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento
1350	SAMER-PROTECCION CIVIL Gastos generales
1351	SAMER
1352	Protección Civil
1360	Servicio de extinción de incendios

OBJETIVOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD:

- Gestión corporativa, administrativa, documental, régimen interior, mantenimiento, planificación, calidad y gestión de la información y formación.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO:

- 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.

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO:

- 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 colegiales.

SAMER Y PROTECCIÓN CIVIL:

- Servicio Protección Civil y Emergencias, Áreas SAMER- Servicio asistencial sanitario Extrahospitalario, Área Técnica.
- Prevención, planificación y asesoramiento Plan Territorial Protección Civil.
- Planes autoprotección edificios Municipales.
- Informes riesgos, formación e información a ciudadanos.

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

- Gestión Tasa Comunidad de Madrid.

INDICADORES MEH

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento	N.º efectivos en plantilla asignados al servicio	Número	156
1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento	N.º vehículos adscritos al servicio	Número	47
1352	Protección Civil	N.º personas en plantilla del servicio de protección civil	Número	75
1352	Protección Civil	Superficie (metros cuadrados) de las instalaciones del centro de protección civil o centro de salvamento y socorrismo.	Metros cuadrados	300
1360	Servicio de extinción de incendios	N.º personas en plantilla del servicio de parque de bomberos.	Número	0
1360	Servicio de extinción de incendios	Vehículos destinados a extinción de incendios (AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL)	Número	2
1320	Seguridad y Orden Público	N.º efectivos asignados al servicio	Número	151
1320	Seguridad y Orden Público	N.º vehículos adscritos al servicio	Número	43

INDICADORES

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
1300	Administración General de la Seguridad	LLAMADAS TELEFÓNICAS (recibidas)	Número	27.394
1300	Administración General de la Seguridad	INFORMES INTERNOS-EXTERNOS (administrativo)	Número	1.833
1300	Administración General de la Seguridad	FORMACIÓN Y RECICLAJE AGENTES (cursos)	Horas	6.117
1300	Administración General de la Seguridad	PLANES ESPECIALES Y DE CONTINGENCIA (Serv. Especiales)	Horas	14.600
1320	Seguridad y Orden Público	PATRULLAJE PREVENTIVO (Kilómetros)	Kilómetros	570.138
1320	Seguridad y Orden Público	SERVICIOS ORDINARIOS (Horas)	Horas	170.909
1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES TRÁFICO	Número	11.913
1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES SEGURIDAD	Número	2.085
1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES ASISTENCIALES Y DE PROTECCIÓN	Número	1.141
1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES POLICÍA ADMINISTRATIVA	Número	4.175

1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento	ALUMNOS EDUCACIÓN VIAL (formación y cursos)	Número	2.908
1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento	ATESTADOS TRÁFICO (accidentes)	Número	699
1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento	VEHÍCULOS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA	Número	778
1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento	DENUNCIAS TRÁFICO (DGT y Municipales)	Número	3.976
1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento	INTERVENCIONES (envío de recurso policial)	Número	30.488

En Las Rozas de Madrid, a fecha de la firma.

**EL CONCEJAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS,
D. David Santos Baeza**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1300 Administración General de la Seguridad

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1300	12003	108	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.363,39
1300	12006	108	TRIENIOS	7.912,16
1300	12100	108	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.623,46
1300	12101	108	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.266,29
1300	12103	108	OTROS COMPLEMENTOS	112,31
1300	13000	108	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	47.224,94
1300	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	35.595,64
1300	15000	108	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.008,26
1300	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.846,17
1300	20500	108	ALQUILER FOTOCOPIADORA	21.579,97
1300	21201	108	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.452,00
1300	21300	108	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.185,04
1300	22000	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.693,45
1300	22100	108	ENERGIA ELECTRICA	85.493,55
1300	22101	108	SUMINISTRO AGUA	2.354,31
1300	22102	108	GAS	2.200,00
1300	22105	108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.890,50
1300	22114	108	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.978,84
1300	22300	108	TRANSPORTES	10.950,01
1300	22400	108	PRIMAS DE SEGUROS	2.345,21
1300	22608	108	GASTOS DIVERSOS (EMERGENCIAS)	1.328,92
1300	22609	108	FIESTA PATRON POLICIA	6.826,58
1300	22700	108	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	58.389,82
1300	22709	108	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.010,46
1300	22710	108	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (CONVENIO)	21.000,00
			Total Programa . . .	469.631,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1320 Seguridad y Orden Público

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1320	12000	108	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.087,62
1320	12001	108	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.716,01
1320	12003	108	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.658.706,37
1320	12006	108	TRIENIOS	423.929,28
1320	12100	108	COMPLEMENTO DE DESTINO	978.193,89
1320	12101	108	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.467.697,93
1320	15000	108	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.272.270,28
1320	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.505.375,74
1320	20400	108	RENTING PARQUE MÓVIL	250.000,00
1320	21300	108	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	2.077,64
1320	21400	108	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.816,21
1320	22104	108	VESTUARIO	139.799,16
1320	22113	108	MANUTENCION DE ANIMALES	1.972,87
1320	22114	108	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00
1320	22701	108	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	25.000,00
			Total Programa . . .	11.807.643,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1330 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1330	22100	108	ENERGIA ELECTRICA	9.258,14
1330	22101	108	SUMINISTRO AGUA	1.712,36
1330	22724	108	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	296.198,15
			Total Programa . . .	307.168,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1350 SAMER-Protección civil gastos generales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1350	13000	108	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	544.537,81
1350	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	683.004,22
1350	13100	108	LABORAL TEMPORAL	319.303,29
1350	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	454.079,32
1350	20500	108	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.000,00
1350	21200	108	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.079,32
1350	21201	108	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	726,00
1350	22100	108	ENERGIA ELECTRICA	20.390,29
1350	22101	108	SUMINISTRO AGUA	7.471,99
1350	22102	108	GAS	3.500,00
1350	22700	108	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	25.461,39
			<i>Total Programa . . .</i>	2.061.553,63

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1351 SAMER

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1351	20400	108	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	47.770,00
1351	20600	108	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	8.500,00
1351	21300	108	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00
1351	21400	108	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.200,00
1351	22000	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
1351	22104	108	VESTUARIO	50.000,00
1351	22105	108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00
1351	22106	108	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	8.996,83
1351	22110	108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00
1351	22114	108	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	7.550,00
1351	22501	108	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	138,00
1351	22611	108	GASTOS DIVERSOS	12.988,30
1351	22723	108	CONTRATOS PERSONAL SERVICIOS SANITARIOS PARA EVENTOS	3.000,00
1351	22724	108	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	1.500,00
1351	62400	108	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000,00
			Total Programa . . .	238.443,13

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1352 Protección Civil

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1352	20300	108	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	3.982,59
1352	21300	108	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	1.168,00
1352	21400	108	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00
1352	22000	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	792,00
1352	22104	108	VESTUARIO	7.000,00
1352	22105	108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.440,00
1352	22106	108	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	2.000,00
1352	22110	108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00
1352	22113	108	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.000,00
1352	22114	108	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	2.500,00
1352	22400	108	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00
1352	22501	108	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	100,00
1352	22609	108	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	561,00
1352	22724	108	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	3.000,00
1352	62300	108	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	7.000,00
1352	62400	108	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00
			Total Programa . . .	144.843,59

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1360 Servicio de extinción de incendios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1360	22501	108	TASA EXTINCION INCENDIOS	3.250.470,70
			Total Programa . . .	3.250.470,70