Orgánica		Programa	
100	Coordinación General del Gobierno y Administración Pública	**9120**	ALCALDIA
		9121	ORGANOS DE GOBIERNO
		9220	RELACIONES INSTITUCIONALES
		9253	COMUNICACIÓN
101	Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas	**1322**	SERVICIO VIGILANCIA
		1350	PROTECCION CIVIL Y SAMER
		1360	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
		3380	FIESTAS POPULARES
		4311	FERIAS
		9204	INFORMÁTICA
102	Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda	**1500**	ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
		1522	VIVIENDA
		4590	INFRAESTRUCTURAS
103	Seguridad Ciudadana y Tráfico	**1300**	ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD
		1320	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
		1330	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL
104	Recursos Humanos	**2210**	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR EMPLEADOS
		9201	RECURSOS HUMANOS
		9203	FORMACIÓN
		9207	PREVENCION RIESGOS LABORALES
		9208	ACTOS CIVILES
105	Hacienda y Régimen Interior	**9200**	SECRETARIA GENERAL
		9202	REGIMEN INTERIOR
		9205	SERVICIOS JURÍDICOS
		9206	PARQUE MOVIL
		9231	GESTION PADRON MUNICIPAL HABITANTES
		9291	FONDO DE CONTINGENCIA
		9310	INTERVENCIÓN
		9320	GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA
		9340	TESORERÍA Y RECAUDACIÓN
		0110	DEUDA PÚBLICA
106	Educación y Cultura	**3200**	ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION
		3230	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
		3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
		3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
		3270	PROMOCION EDUCATIVA
		3300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA
		3321	BIBLIOTECAS
		3330	MUSEOS

		3340	ESCUELAS Y TALLERES
		3341	PROGRAMACION CULTURAL
107	Deportes	**3400**	ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE
		3410	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE
		3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS
108	Economía, Empleo y Consumo	**2410**	FOMENTO DEL EMPLEO
		4330	DESARROLLO EMPRESARIAL
		4930	CONSUMO Y O.M.I.C.
109	Servicios Sociales	**2310**	SERVICIOS SOCIALES GENERALES
		2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
		2312	VOLUNTARIADO Y COOPERACION
		2313	AREA ATENCION SOCIAL PRIMARIA
		2314	MUJER
		2315	CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN
		2316	MAYOR
110	Sanidad, Familia y Menor	**2317**	ADMINISTRACION GENERAL DE MENOR Y FAMILIA
		2318	MENOR
		2319	FAMILIA
		3110	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA
		3120	SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD
111	Medio Ambiente y Distrito Centro	**1621**	RECOGIDA DE RESIDUOS
		1622	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
		1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
		1630	LIMPIEZA VIARIA
		1700	ADMINISTRACION GENERAL
		1710	PATRIMONIO VERDE
		9250	DISTRITO CENTRO
112	Servicios Generales y Distrito Sur	**1530**	INFRAESTRUCTURA VIARIA
		1532	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS
		1600	ALCANTARILLADO
		1610	GESTION DEL AGUA
		1640	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
		1650	ALUMBRADO PÚBLICO
		9251	DISTRITO SUR
113	Transportes, Movilidad y Distrito Norte	**4411**	MOVILIDAD URBANA
		9252	DISTRITO NORTE
114	Juventud	**3370**	SERVICIOS DE JUVENTUD

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno y Administración Pública**
Programa: 9120 **Alcaldía**
Responsable: Elena Calles González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Jefatura y Dirección de Gabinete de Alcaldía.- Dirección control y coordinación del Programa de Gobierno	Realización de reuniones con responsables de área.- Organización y control de Actos Institucionales. -

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Boletines año	Cada boletin que se realiza	2014	8
			2015	8
2	Actos institucionales	Actos a los que asiste el Alcalde	2014	100
			2015	100

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	86.894,21 €	80.947,10 €	-6,84%		
100	9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	163.065,39 €	163.065,39 €	0,00%		
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	61.661,25 €	61.661,25 €	0,00%		
			Capitulo I	**311.620,85 €**	**305.673,74 €**	**-1,91%**	49,65%	0,822%
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.950,00 €	5.100,00 €	-14,29%		
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00 €	5.850,00 €	0,00%		
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000,00 €	57.000,00 €	-5,00%		
100	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.000,00 €	45.000,00 €	-4,26%		
100	9120	22605	PUBLICACIONES	100,00 €	100,00 €	0,00%		
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	950,00 €	950,00 €	0,00%		
100	9120	22611	BOLETIN MUNICIPAL	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00%		
100	9120	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	10.000,00 €	12.000,00 €	20,00%		
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**169.850,00 €**	**166.000,00 €**	**-2,27%**	26,96%	0,373%
100	9120	44900	APORTACION FUNDACION MUNICIPAL	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00%		
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00%		
			Capiítulo IV	**144.000,00 €**	**144.000,00 €**	**0,00%**	23,39%	6,199%
			Total	**625.470,85 €**	**615.673,74 €**	**-1,57%**		0,643%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno y Administración Pública**
Programa: 9121 **Organos de Gobierno**
Responsable: José Luis San Higinio

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Dirección colegiada de la Administración municipal.	Preparación y convocatoria de reuniones de la Junta de portavoces, comisiones informativas, Juntas de Gobierno y Plenos Corporativos.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Juntas Gobierno:	Nº reuniones del órgano Colegiado	2014	50
			2015	50
2	Plenos:	Nº reuniones del órgano Colegiado	2014	14
			2015	14

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	978.162,03 €	879.682,94 €	-10,07%		
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	317.574,85 €	200.481,16 €	-36,87%		
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	258.442,14 €	285.037,30 €	10,29%		
			Capítulo I	**1.554.179,02 €**	**1.365.201,40 €**	**-12,16%**	77,44%	3,670%
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA P.P.	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00%		
100	9121	20501	ALQUILER FOTOCOPIADORA I.U.	5.407,50 €	2.250,00 €	-58,39%		
100	9121	20502	ALQUILER FOTOCOPIADORA PSOE	5.407,50 €	2.250,00 €	-58,39%		
100	9121	20503	ALQUILER FOTOCOPIADORA UPYD	5.407,50 €	2.250,00 €	-58,39%		
100	9121	23100	LOCOMOCION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00 €	300.000,00 €	-14,29%		
100	9121	23301	INDEMNIZACIONES POR CURSOS	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**371.972,50 €**	**312.500,00 €**	**-15,99%**	17,73%	0,702%
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	40.425,09 €	40.425,09 €	0,00%		
100	9121	48901	ASIGNACION GRUPO I.U.	12.908,45 €	12.908,45 €	0,00%		
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.839,41 €	16.839,41 €	0,00%		
100	9121	48903	ASIGNACIÓN GRUPO UPYD	14.873,92 €	14.873,92 €	0,00%		
			Capítuo IV	**85.046,87 €**	**85.046,87 €**	**0,00%**	4,82%	3,661%
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00 €	100,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**100,00 €**	**100,00 €**	**0,00%**	0,01%	0,001%
			Total	**2.011.298,39 €**	**1.762.848,27 €**	**-12,35%**		1,841%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno y Administración Pública**
Programa: 9220 **Relaciones Institucionales**
Responsable: María Caballero Caballero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Realización y organización de actos protocolarios y vigilancia de la identidad corporativa	Organización y supervixión de actos protocolarios de especial interés.- Organización de actos de recepción de Autoridades, municipios hermanados, firma de convenios y celebración de jornadas y encuentros.- Adquisición de Banderas para el Municipio.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsió	
1	Actos institucionales:	Actos organizados por Gabinete Alcaldía	2014	100
			2015	100

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000,00 €	23.000,00 €	-4,17%		
100	9220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00 €	500,00 €	-16,67%		
100	9220	22605	PUBLICACIONES	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%		
100	9220	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**72.600,00 €**	**71.500,00 €**	**-1,52%**	100,00%	0,161%
			Total	**72.600,00 €**	**71.500,00 €**	**-1,52%**		0,075%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno y Administración Pública**
Programa: 9253 **Comunicación**
Responsable: Enrique Fuentes Granero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Realización de las políticas de Comunicación.-	Realización de reuniones con responsables de área.- Realización de ruedas de prensa, notas de prensa, confección de reportajes para prensa escrita, radio y televisión.- Diseño y control de las vallas informativas de obras municipales y publicitarias.- Realización de reportajes fotográficos.-

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		
1	Notas de prensa:	Comunicaciones de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento	2014 2015	200 200

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9253	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	85.479,26 €	85.479,26 €	0,00%		
100	9253	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.490,00 €	23.490,00 €	0,00%		
			Capítulo I	**108.969,26 €**	**108.969,26 €**	**0,00%**	39,10%	0,293%
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	800,00 €	0,00%		
100	9253	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800,00 €	1.700,00 €	-5,56%		
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.200,00 €	6.500,00 €	-9,72%		
100	9253	22605	PUBLICACIONES	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00%		
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%		
100	9253	22706	MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	114.000,00 €	114.000,00 €	0,00%		
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**170.500,00 €**	**169.700,00 €**	**-0,47%**	60,90%	0,381%
			Total	**279.469,26 €**	**278.669,26 €**	**-0,29%**		0,291%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 **Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas**
Programa: 1322 **Servicios Vigilancia**
Responsable: Francisco Javier Espadas López-Terradas

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Servicio de control y vigilancia de parques y edificios municipales	Vigilancia presencial y control de parques y edificios municipales.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Edificios y lugares con servicio	Contabilidad realizada por el servicio de	2014	11
			2015	13
2	Horas de servicio programadas	Contabilidad realizada por el servicio de segurida	2014	90.000
			2015	99.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	38.810,00 €	35.000,00 €	-9,82%		
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.217.758,84 €	1.325.000,00 €	8,81%		
			Capítulo II	**1.256.568,84 €**	**1.360.000,00 €**	**8,23%**	95,77%	3,057%
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	50.000,00 €	60.000,00 €	20,00%		
			Capítulo VI	**50.000,00 €**	**60.000,00 €**	**20,00%**	4,23%	0,765%
			Total	**1.306.568,84 €**	**1.420.000,00 €**	**8,68%**		1,483%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 **Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas**
Programa: 1350 **Protección Civil y SAMER**
Responsable: Cesar Plaza Muñoz

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Servicio Protección Civil y Emergencias, Areas SAMER-Servicio asistencial sanitario Extrahospitalario, Area Tecnica - Prevención, planificación y asesoramiento Plan Territorial P.Civil, planes autoprotección edificios Mpales, informes riesgos, formación e información a ciudadanos, Area VOLUNTARIOS y COLABORADORES Protección Civil - Agrupación Municipal Las Rozas	Servicio Asistencial Municipal de Emergencias y Rescate- asistencia sanitaria extrahospitalaria 24 horas al día los 365 días del año, Servicios sanitarios preventivos, servicios preventivos del Personal Voluntario, Fomento del voluntariado y Colaboradores de Protección Civil e integración en la Agrupación de Voluntarios ,Grupo perros Rescate y Salvamento con Convenio con CAM ,Grupo Catástrofes, Grupo forestal vigilancia de Entornos Naturales Forestales de propiedad Municipal y intervención en labores de extinción de incendios en apoyo al Cuerpo de Bomberos de la C.A.M, sección administración, Oficina Técnica, Formación, cursos de ingresos para personal voluntario (Academia Policia C.A.M, e Internos propios de la Agrupación de Voluntarios) , cursos reciclaje para Voluntarios y Colaboradores, cursos en Colegios Públicos e Institutos de la Localidad.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Nº de intervenciones:	Partes de servicio	2014	3.000
			2015	3.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	70.488,00 €	70.616,76 €	0,18%		
101	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.569,48 €	48.569,48 €	0,00%		
101	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.281.078,78 €	1.357.605,39 €	5,97%		
101	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	355.809,89 €	343.004,73 €	-3,60%		
			Capítulo I	**1.755.946,15 €**	**1.819.796,36 €**	**3,64%**	86,51%	4,892%
101	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	6.000,00 €	5.500,00 €	-8,33%		
101	1350	20700	RENTING VESTUARIO	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%		
101	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	11.000,00 €	8.000,00 €	-27,27%		
101	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.700,00 €	2.400,00 €	-11,11%		
101	1350	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
101	1350	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	600,00 €	600,00 €	0,00%		
101	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	3.500,00 €	-12,50%		
101	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	285,00 €	250,00 €	-12,28%		
101	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
101	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	46.000,00 €	35.000,00 €	-23,91%		
101	1350	22102	GAS	4.000,00 €	5.100,00 €	27,50%		
101	1350	22104	VESTUARIO	19.000,00 €	18.000,00 €	-5,26%		
101	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.275,00 €	4.000,00 €	-6,43%		
101	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00%		
101	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00 €	1.500,00 €	-21,05%		
101	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00%		
101	1350	22114	CONTRATO SERVICIO OXIGENO	7.000,00 €	6.500,00 €	-7,14%		
101	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
101	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	0,00 €	300,00 €			
101	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
101	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.750,00 €	4.500,00 €	-5,26%		
101	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	17.272,00 €	20.377,00 €	17,98%		
101	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**224.982,00 €**	**211.727,00 €**	**-5,89%**	10,07%	0,476%
101	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	6.000,00 €	3.000,00 €	-50,00%		
101	1350	62300	MATERIAL TECNICO	8.000,00 €	7.000,00 €	-12,50%		
101	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
101	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	20.000,00 €	17.500,00 €	-12,50%		
101	1350	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%		
101	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	2.500,00 €	-16,67%		
101	1350	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00 €	8.000,00 €	-20,00%		
			Capítulo VI	**81.000,00 €**	**72.000,00 €**	**-11,11%**	3,42%	0,918%
			Total	**2.061.928,15 €**	**2.103.523,36 €**	**2,02%**		2,196%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 **Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas**
Programa: 1360 **Servicio de Extinción de Incendios**
Responsable: Francisco Javier Espadas López-Terradas

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
	Intervención en labores de extinción de incendios por el Cuerpo de Bomberos de la C.A.M.

Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsió

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.800.000,00 €	2.860.000,00 €	2,14%		
			Capítulo II	**2.800.000,00 €**	**2.860.000,00 €**	**2,14%**	100,00%	6,428%
			Total	**2.800.000,00 €**	**2.860.000,00 €**	**2,14%**		2,986%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 **Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas**
Programa: 3380 **Fiestas Populares**
Responsable: Francisco Javier Espadas López-Terradas

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Programación, desarrollo y dirección de la ejecución de las fiestas de la localidad	Fiestas de Navidad (Dic.-Ene.) Fiestas de S. José Obrero (Abr.-May.) Fiestas de la Retamosa (May.) Fiestas de S. Miguel (Sep.-Oct.)

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Actuaciones musicales:	Orquestas, conciertos, espectáculos infantiles	2014	16
			2015	16
2	Festejos taurinos:	Becerradas, sueltas, encierros, novilladas, corridas, recortes.	2014	16
			2015	16
4	Eventos y comidas populares:	Comidas populares, deportes, juegos	2014	13
			2015	13
5	Espectáculos pirotécnicos:	Castillos de fuego.	2014	3
			2015	3
6	Cabalgatas:	Desfiles de carrozas y pasacalles	2014	10
			2015	10

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	3380	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16 €	37.654,16 €	0,00%		
101	3380	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.635,08 €	11.635,08 €	0,00%		
			Capítulo I	**49.289,24 €**	**49.289,24 €**	**0,00%**	4,14%	0,132%
101	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	900,00 €	48.000,00 €	5233,33%		
101	3380	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00%		
101	3380	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	500,00 €	9.500,00 €	1800,00%		
101	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00 €	450,00 €	125,00%		
101	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00 €	9.700,00 €	870,00%		
101	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
101	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
101	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	34.000,00 €	1600,00%		
101	3380	22611	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
101	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	720.000,00 €	615.215,00 €	-14,55%		
101	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	204.785,00 €	204.785,00 €	0,00%		
101	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%		
101	3380	22726	CABALGATA DE REYES	0,00 €	150.000,00 €			
			Capítulo II	**994.385,00 €**	**1.134.650,00 €**	**14,11%**	95,35%	2,550%
101	3380	46200	CABALGATA DE REYES	75.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo IV	**75.000,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
101	3380	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	6.000,00 €	-40,00%		
			Capítulo VI	**10.000,00 €**	**6.000,00 €**	**-40,00%**	0,50%	0,076%
			Total	**1.128.674,24 €**	**1.189.939,24 €**	**5,43%**		1,242%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 **Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas**
Programa: 4311 **Ferias**
Responsable: Francisco Javier Espadas López-Terradas

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización	
Programación y desarrollo de ferias comerciales e industriales en la localidad.	Feria de Abril	Feria de la moto de campo
	Feria del Gourmet Popular	Circos
	Feria del Marisco	
	Mercado Medieval	
	Feria del vehiculo ocasion	

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Ferias:	Ferias temáticas y circos	2014	6
			2015	7

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	110.000,00 €	100.000,00 €	-9,09%		
			Capítulo II	**110.000,00 €**	**100.000,00 €**	**-9,09%**	100,00%	0,225%
			Total	**110.000,00 €**	**100.000,00 €**	**-9,09%**		0,104%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 101 **Innovación y administración electrónica, Protección Civil, SAMER, Ferias y Fiestas**
Programa: 9204 **Informática**
Responsable: Mª Teresa Cuesta Cosías

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Mantenimiento y mejora de los servicios informáticos municipales. Desarrollo de la gestión telemática para los ciudadanos.	REDES Y COMUNICACIONES: MANTENER Y AUMENTAR LA RED CORPORATIVA MPAL. -INFORMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/2007 DE ACCESSO TELEMÁTICO AL CIUDADANO -POTENCIAR EL SOPORTE INFORMATICO EN TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Nº Equipos informáticos (portátiles, PC's, Ipad's)	Máquinas	2015	950
2	Nº Teléfonos (telefonía fija y móvil)	Dispositivos	2015	700
3	Nº Periféricos (impresoras, escáner, multifuncionales)	Dispositivos	2015	500
4	Nº Edificios	Edificios	2015	26
5	Nº Incidencias o Intervenciones	Actuaciones	2015	5.400
6	Nº Aplicaciones Informáticas	Aplicaciones	2015	50
7	Nº Empresas Gestionadas	Empresas externas	2015	22

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00 €	8.378,58 €			
101	9204	12006	TRIENIOS	0,00 €	3.253,38 €			
101	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	5.212,62 €			
101	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00 €	19.725,45 €			
101	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00 €	1.238,24 €			
101	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	332.791,90 €	331.795,29 €	-0,30%		
101	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00 €	3.443,77 €			
101	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	134.087,33 €	96.935,32 €	-27,71%		
			Capítulo I	**466.879,23 €**	**432.174,38 €**	**-7,43%**	21,69%	1,162%
101	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
101	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00 €	500,00 €			
101	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	25.000,00 €			
101	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONE	950.000,00 €	950.000,00 €	0,00%		
101	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	100.000,00 €	250.000,00 €	150,00%		
101	9204	22712	CONTRATOS Y SOFWARE	90.000,00 €	100.000,00 €	11,11%		
			Capítulo II	**1.155.000,00 €**	**1.340.500,00 €**	**16,06%**	67,27%	3,013%
101	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
101	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%		
101	9204	64000	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	100.000,00 €	150.000,00 €	50,00%		
			Capítulo VI	**170.000,00 €**	**220.000,00 €**	**29,41%**	11,04%	2,804%
			Total	**1.791.879,23 €**	**1.992.674,38 €**	**11,21%**		2,081%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 102 **Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda**
Programa: 1500 **Administración General de Vivienda y Urbanismo**
Responsable: Juan Blasco Martinez, Concejal de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Planeamiento y Gestión Urbanística en todas sus fases.	Tramitación del P.G.O.U., Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización; tramitación de la concesión de licencias.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Licencias todo tipo:	Nº expedientes licencias de todo tipo	2014	1.500
			2015	1.575
2	Inspecciones:	Nº de actos de inspección urbanística	2014	330
			2015	500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	73.386,60 €	58.709,28 €	-20,00%		
102	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	64.532,60 €	79.209,92 €	22,74%		
102	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.193,88 €	69.193,88 €	0,00%		
102	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,32 €	33.514,32 €	0,00%		
102	1500	12006	TRIENIOS	41.718,90 €	47.006,25 €	12,67%		
102	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	139.068,86 €	139.068,86 €	0,00%		
102	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	464.205,59 €	464.205,59 €	0,00%		
102	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.917,80 €	18.917,80 €	0,00%		
102	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	69.480,48 €	51.352,59 €	-26,09%		
102	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	61.911,57 €	32.587,57 €	-47,36%		
102	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	145.002,66 €	185.359,98 €	27,83%		
102	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	81.043,47 €	81.043,47 €	0,00%		
102	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.495,00 €	324.495,00 €	0,00%		
			Capítulo I	**1.586.471,73 €**	**1.584.664,51 €**	**-0,11%**	70,30%	4,260%
102	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	11.155,00 €	10.700,00 €	-4,08%		
102	1500	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	10.000,00 €	9.000,00 €	-10,00%		
102	1500	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	85.000,00 €	5.000,00 €	-94,12%		
102	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00 €	10.000,00 €	100,00%		
102	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	800,00 €	0,00%		
102	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	12.000,00 €	50,00%		
102	1500	22114	MATERIAL TECNICO	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
102	1500	22602	DIFUSION PROYECTOS	10.000,00 €	5.000,00 €	-50,00%		
102	1500	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
102	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	57.000,00 €	60.000,00 €	5,26%		
102	1500	22724	CONTRATO ACTUALIZACION ARCHIVO	900,00 €	900,00 €	0,00%		
102	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	2.000,00 €	25.000,00 €	1150,00%		
			Capítulo II	**215.855,00 €**	**164.400,00 €**	**-23,84%**	7,29%	0,370%
102	1500	48000	TRANSFERENCIA A IGLESIA SAN JOSE DE LAS MATAS	15.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
102	1500	48900	TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	100.000,00 €	50.000,00 €	-50,00%		
			Capítulo IV	**115.000,00 €**	**50.000,00 €**	**-56,52%**	2,22%	2,152%
102	1500	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
102	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	10.000,00 €	900,00%		
102	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	0,00 €	300.000,00 €			
102	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%		
102	1500	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**146.000,00 €**	**455.000,00 €**	**211,64%**	20,19%	5,799%
			Total	**2.063.326,73 €**	**2.254.064,51 €**	**9,24%**		2,353%

En Las Rozas de Madrid a noviembre de 2014
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
El Concejal Delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 102 **Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda**
Programa: 1522 **Vivienda**
Responsable: Juan Blasco Martinez, Concejal de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Promoción de viviendas protegidas	Seguimiento promoción de viviendas por E.M.G.V.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Viviendas en construcción:	Nº viviendas sin terminar	2014	33
			2015	60

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1522	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI(	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%		
102	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00 €	2.000,00 €			
			Capítulo II	**12.000,00 €**	**14.000,00 €**	**16,67%**	100,00%	0,031%
102	1522	62700	VIVIENDA PROTEGIDA	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo VI	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
			Total	**13.000,00 €**	**14.000,00 €**	**7,69%**		0,015%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
El Concejal Delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 102 **Urbanismo Infraestructuras Públicas y Vivienda**
Programa: 4590 **Infraestructuras**
Responsal: Juan Blasco Martinez, Concejal de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Planeamiento y Gestión Urbanística en todas sus fases.	Supervisión de proyectos de obras municipales.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Obras supervisadas	Nº inspecciones a obras en ejecución	2014	40
			2015	210

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	4590	22611	INDEMNIZACIÓN POR RESP. PATRIMONIAL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capitulo II	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00%**	0,04%	0,002%
102	4590	60001	ACTUACIÓN ASISTEMÁTICA A.A.9	280.000,00 €	280.000,00 €	0,00%		
102	4590	60002	ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS EN LAS MATAS	625.000,00 €	200.000,00 €	-68,00%		
102	4590	60901	PLAZA DE MADRID	180.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
102	4590	60902	EJECUCIÓN PASARELA SOBRE FFCC	451.356,00 €	0,00 €	-100,00%		
102	4590	60903	PASARELA CAMINO TOMILLARON	0,00 €	200.000,00 €			
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	325.000,00 €	275.000,00 €	-15,38%		
102	4590	60918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	600.000,00 €	800.000,00 €	33,33%		
102	4590	61901	REMODELACION CUESTA SAN FRANCISCDO	275.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
102	4590	61902	CALLE ESCORIAL	0,00 €	8.522,00 €			
102	4590	61903	C/. DE LA FUENTE	0,00 €	234.731,00 €			
102	4590	62700	PROYECTOS Y DIRECCION OBRAS	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	175.000,00 €	250.000,00 €	42,86%		
			Capítulo VI	**3.011.356,00 €**	**2.348.253,00 €**	**-22,02%**	99,96%	29,931%
			Total	**3.012.356,00 €**	**2.349.253,00 €**	**-22,01%**		2,453%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
El Concejal Delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 103 **Seguridad Ciudadana y Tráfico**
Programa: 1300 **Administración General de la Seguridad**
Responsable: Manuel Lopez Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización	
Gestión corporativa, administrativa, documental, régimen interior, mantenimiento, planificación, calidad y gestión de la información y formación	· Centro de Coordinación Operativa. · Emisora Directora. · Programa de Gestión GESPOL VI. · 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	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Llamadas telefónicas	Registro de llamadas recibidas y grabadas en la Central de Policia Local.	2014	65.000
			2015	66.000
2	Informes internos-externos	Contabilidad realizada por el registro de Policia	2014	4.600
			2015	4.600
3	Formación y reciclaje Agentes(horas)	Número de horas empleadas y registradas en esta actividad.	2014	2.500
			2015	2.500
4	Planes especiales y de contingencia	Número Planes realizados para atenden eventos	2014	30
			2015	30

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	30.712,61 €	30.712,61 €	0,00%		
103	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	14.677,32 €			
103	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84 €	19.769,68 €	100,00%		
103	1300	12006	TRIENIOS	1.297,83 €	6.885,44 €	430,53%		
103	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06 €	24.616,62 €	345,38%		
103	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.095,39 €	72.326,65 €	323,08%		
103	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.984,60 €	12.627,16 €	323,08%		
103	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.459,76 €	17.527,17 €	0,39%		
103	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.627,47 €	11.627,47 €	0,00%		
103	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.656,00 €	42.656,00 €	0,00%		
			Capítulo I	**139.245,57 €**	**253.426,12 €**	82,00%	42,65%	0,681%
103	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00 €	9.500,00 €	15,85%		
103	1300	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00 €	6.000,00 €	-29,41%		
103	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.700,00 €	2.400,00 €	-11,11%		
103	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	8.000,00 €	2.550,00 €	-68,13%		
103	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00 €	11.000,00 €	-15,38%		
103	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00 €	1.000,00 €	100,00%		
103	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000,00 €	6.000,00 €	-14,29%		
103	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00 €	92.000,00 €	22,67%		
103	1300	22102	GAS	35.000,00 €	19.000,00 €	-45,71%		
103	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
103	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
103	1300	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	15.000,00 €	5.000,00 €	-66,67%		
103	1300	22300	TRANSPORTES	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
103	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
103	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00 €	500,00 €	-50,00%		
103	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00 €	4.000,00 €			
103	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00 €	1.000,00 €	-50,00%		
103	1300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
103	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	4.000,00 €	3.000,00 €	-25,00%		
103	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	65.145,00 €	76.853,00 €	17,97%		
103	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00 €	21.000,00 €	162,50%		
			Capítulo II	**269.045,00 €**	**275.803,00 €**	**2,51%**	46,41%	0,620%
103	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	15.000,00 €	21.000,00 €	40,00%		
			Capítulo IV	**15.000,00 €**	**21.000,00 €**	**40,00%**	3,53%	0,904%
103	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
103	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
103	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
103	1300	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**44.000,00 €**	**44.000,00 €**	**0,00%**	7,40%	0,561%
			Total	**467.290,57 €**	**594.229,12 €**	**27,16%**		0,620%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 103 **Seguridad Ciudadana y Tráfico**
Programa: 1320 **Seguridad y Orden Público**
Responsable: Manuel López Sánchez

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.	· Vigilancia y patrullaje de espacios públicos. · 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 FCS. · Realización de los mandatos de las Autoridades Judiciales y Fiscales. · Participación en los planes de emergencia municipales y supramunicipa

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Kilometros de patrullaje preventivo.	Registro llevado a cabo por Policia Local	2014	600.000
			2015	600.000
2	Horas de servicio ordinario	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2014	170.000
			2015	170.000
3	Intervenciones por materia de tráfico	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2014	6.000
			2015	6.000
4	Intervenciones en materia de seguridad	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2014	4.000
			2015	4.000
5	Intervenciones en materia asistencial y de protección	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2014	600
			2015	600
6	Intervenciones en materia de policia administrativa.	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2014	16.000
			2015	16.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96 €	44.031,96 €	0,00%		
103	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.974,36 €	12.906,52 €	-52,15%		
103	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36 €	39.539,36 €	0,00%		
103	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.240.029,84 €	1.164.622,62 €	-6,08%		
103	1320	12006	TRIENIOS	190.811,57 €	205.535,71 €	7,72%		
103	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	753.701,08 €	704.994,38 €	-6,46%		
103	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.744.467,61 €	2.883.860,79 €	5,08%		
103	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	152.967,28 €	154.495,73 €	1,00%		
103	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.078.010,09 €	1.098.731,69 €	1,92%		
103	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.616.863,47 €	1.755.314,67 €	8,56%		
			Capítulo I	**7.887.396,62 €**	**8.064.033,43 €**	**2,24%**	94,38%	21,677%
103	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	206.000,00 €	206.000,00 €	0,00%		
103	1320	20700	RENTING VESTUARIO	117.000,00 €	117.000,00 €	0,00%		
103	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UT	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
103	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
103	1320	22104	VESTUARIO	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%		
103	1320	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00%		
103	1320	22701	CONTRATO VIGILANCIA A CABALLO	48.195,00 €	48.195,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**415.195,00 €**	**415.195,00 €**	**0,00%**	4,86%	0,933%
103	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	15.000,00 €	5.000,00 €	-66,67%		
103	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	30.000,00 €	5.000,00 €	-83,33%		
103	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	20.000,00 €	55.000,00 €	175,00%		
			Capítulo VI	**65.000,00 €**	**65.000,00 €**	**0,00%**	0,76%	0,828%
			Total	**8.367.591,62 €**	**8.544.228,43 €**	**2,11%**		8,921%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**

El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 103 **Seguridad Ciudadana y Tráfico**
Programa: 1330 **Tráfico y Seguridad Vial**
Responsable: Manuel López Sánchez

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 colegiales	· 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	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Alumnos Educación Vial	Número de alumnos que reciben clases de Educación vial por parte de Policia Local	2014	3.500
			2015	3.500
2	Atestados de tráfico	Contabilidad realizada por el regristro Policia	2014	140
			2015	140
3	Vehículos retirados de la vía pública	Contabilidad realizada por el regristro Policia	2014	830
			2015	900
4	Denuncias Tráfico	Contabilidad realizada por el regristro Policia	2014	4.500
			2015	4.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	242.000,00 €	242.000,00 €	0,00%		
103	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**322.000,00 €**	**322.000,00 €**	**0,00%**	100,00%	0,724%
			Total	**322.000,00 €**	**322.000,00 €**	**0,00%**		0,336%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 2210 **Otras prestaciones económicas a favor empleados**
Responsable: D. Fulgencio Marín Hernández

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
La atención social del personal del Ayuntamiento, en aplicación de los acuerdos reguladores	Celebración de las Comisiones de valoración con carácter mensual para su aportación ala Junta de Gobierno

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Ayudas	Nº ayudas personal funcionario/laboral	2014	1.025
			2015	1.025

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	212.768,76 €	213.664,31 €	0,42%		
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	305.659,44 €	306.577,43 €	0,30%		
			Capítulo I	**519.428,20 €**	**521.241,74 €**	**0,35%**	51,04%	1,401%
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VIII	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	**0,00%**	48,96%	99,980%
			Total	**1.019.428,20 €**	**1.021.241,74 €**	**0,18%**		1,066%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 9201 **Recursos Humanos**
Responsable: D. Fulgencio Marín Hernández

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Regulación y organización de los Recursos Humanos, así como cálculo de retribuciones	Confección de nóminas.- Formalización de contratos laborales, así como altas y bajas en la Seguridad Social.-Programas de valoración de recursos humanos y relaciones laborales en general

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Nominas / mes:	Nóminas emitidas personal (funcionario, eventual y órganos de gobierno)	2014	815
			2015	770

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96 €	44.031,96 €	0,00%		
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.677,32 €	12.906,52 €	-12,06%		
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84 €	9.884,84 €	0,00%		
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,32 €	41.892,90 €	25,00%		
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.357,16 €	15.357,16 €	0,00%		
104	9201	12006	TRIENIOS	28.053,23 €	29.861,52 €	6,45%		
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.502,26 €	84.772,40 €	5,30%		
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	255.115,82 €	270.896,18 €	6,19%		
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.483,22 €	10.483,22 €	0,00%		
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	85.338,86 €	86.405,84 €	1,25%		
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.077,78 €	53.077,78 €	0,00%		
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	301.131,94 €	239.564,02 €	-20,45%		
104	9201	14300	24,04% PAGA EXTRA O EQUIVALENTE 2012	0,00 €	345.857,62 €			
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	44.539,46 €	47.294,48 €	6,19%		
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	50.000,00 €	40.000,00 €	-20,00%		
104	9201	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	50.000,00 €	25.000,00 €	-50,00%		
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	298.036,43 €	240.299,94 €	-19,37%		
			Capítulo I	**1.373.744,60 €**	**1.597.586,38 €**	**16,29%**	88,62%	4,294%
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	2.150,00 €	3.250,00 €	51,16%		
104	9201	21500	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	500,00 €	0,00%		
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
104	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00 €	4.000,00 €	60,00%		
104	9201	22201	POSTALES	500,00 €	500,00 €	0,00%		
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	500,00 €	0,00%		
104	9201	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	10.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
104	9201	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00 €	500,00 €	0,00%		
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	500,00 €	0,00%		
104	9201	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%		
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	25.000,00 €	45.000,00 €	80,00%		
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	8.000,00 €	6.000,00 €	-25,00%		
104	9201	23120	LOCOMOCION	7.000,00 €	5.000,00 €	-28,57%		
104	9201	23300	INDEMNIZACIONES FORMADORES INTERNOS	10.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**170.150,00 €**	**168.750,00 €**	**-0,82%**	9,36%	0,379%
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
104	9201	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**36.500,00 €**	**36.500,00 €**	**0,00%**	2,02%	0,465%
			Total	**1.580.394,60 €**	**1.802.836,38 €**	**14,08%**		1,882%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**

El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 9203 **Formación**
Responsable: D. Fulgencio Marín Hernández

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Reciclaje y adaptación del opersonal a sus puestos de trabajo así como formación personal	Comisión de Formación, así como solicitudes individualizadas

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Cursos	Participantes Formación	2014	1.200
			2015	600

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	63.830,63 €	146.072,52 €	128,84%		
104	9203	16203	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL LABORAL	91.697,83 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo I	**155.528,46 €**	**146.072,52 €**	**-6,08%**	93,59%	0,393%
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	0,00 €	10.000,00 €			
			Capítulo II	**0,00 €**	**10.000,00 €**		6,41%	0,022%
			Total	**155.528,46 €**	**156.072,52 €**	**0,35%**		0,163%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 9207 **Prevención Riesgos Laborales**
Responsable: Dª. Pilar Palacio Moreno

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
GESTIONAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES PREVENTIVAS EN EL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO PARA CONSTATAR DOCUMENTALMENTE Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO.	EVALUACIONES DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.DOTACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES DE PROTECCIÓN COLECTIVAS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DOTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES A TODOS L

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Informes:	Notificaciones e investigación accidentes,	2014	475
		evaluaciones y planificaciones de riesgos etc.	2015	475
2	Visitas relizadas técnicos PRL	Toma datos evaluaciones, asesoramiento	2014	110
		preventivo, inspección y control, etc.	2015	110
3	Gestiones de PRL con trabajadores:	Formación, información, reconocimientos	2014	2.600
		médicos, equipos de protección individual	2015	2.100

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	157.878,26 €	158.705,98 €	0,52%		
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.430,93 €	38.430,93 €	0,00%		
			Capítulo I	**196.309,19 €**	**197.136,91 €**	**0,42%**	10,35%	0,530%
104	9207	21200	REPAR.,MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00%		
104	9207	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	244.000,00 €	244.000,00 €	0,00%		
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00%		
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
104	9207	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00 €	13.000,00 €	333,33%		
104	9207	22725	FORMACION MAQUINARIA PELIGROSA	4.500,00 €	0,00 €	-100,00%		
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00%		
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%		
104	9207	22729	CONTRATO APOYO A LA GESTION PREVENCION	10.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**433.500,00 €**	**429.000,00 €**	**-1,04%**	22,52%	0,964%
104	9207	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00 €	7.000,00 €	-12,50%		
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	1.000,00 €			
104	9207	62501	SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM.	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
104	9207	63300	REFORMAS CLIMATIZACION	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	1.398.771,00 €	1.247.771,00 €	-10,80%		
			Capítulo VI	**1.429.771,00 €**	**1.278.771,00 €**	**-10,56%**	67,13%	16,299%
			Total	**2.059.580,19 €**	**1.904.907,91 €**	**-7,51%**		1,989%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 9208 **Actos Civiles**
Responsable: Araceli Sanchez López

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Realización de Actos Civiles	Celebración de Bodas Civiles

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Ceremonia bodas:	Ceremonias realizadas	2014	150
			2015	150

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	27.489,02 €	27.489,02 €	0,00%		
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44 €	9.622,44 €	0,00%		
			Capítulo I	**37.111,46 €**	**37.111,46 €**	**0,00%**	97,38%	0,100%
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00 €	500,00 €			
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00 €	500,00 €	-50,00%		
			Capítulo II	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00%**	2,62%	0,002%
			Total	**38.111,46 €**	**38.111,46 €**	**0,00%**		0,040%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 0110 **Deuda Pública**
Responsable: José Luis Cruza Redondo

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Racionalización permanente de la estructura del endeudamiento del Ayuntamiento, obtención de financiacioón ajena a corto plazo para cubrir desfases de Tesorería y, en su caso, refinanciación de operaciones existentes.	Seguimiento y análisis de los mercados financieros, revisión, estimación y liquidación, en su caso, de los gastos financieros generados por el endeudamiento a corto plazo y estudio, en su caso, de operaciones de refinanciación del endeudamietno existente.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Operaciones vivas:	Nº operaciones sin amortizar	2014	21
			2015	8

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	1.800.000,00 €	1.100.000,00 €	-38,89%		
			Capítulo III	**1.800.000,00 €**	**1.100.000,00 €**	**-38,89%**	40,44%	69,841%
105	0110	91001	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	909.462,00 €	1.620.000,00 €	78,13%		
			Capítulo IX	**909.462,00 €**	**1.620.000,00 €**	**78,13%**	59,56%	100,000%
			Total	**2.709.462,00 €**	**2.720.000,00 €**	**0,39%**		2,840%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 9200 **Secretaría General**
Responsable: Yolanda Martinez Swoboda

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ajuste a la legalidad de la actividad administrativa de la Corporación y registro documental de la misma.	Actualización Padrón de Habitantes (marzo); - Tramitación de contratos; - Fé Pública y notificación de acuerdos de órganos colegiados y resulociones de la Alcaldía, así como Registro Parejas de Hecho; -Relaciones con los Juzgados.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Acuerdos Pleno:	Nº acuerdos adoptados por el Pleno Corporativo	2014	35
			2015	175
2	Acuerdos J. Gobierno:	Nº acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local	2014	1.350
			2015	1.400

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96 €	44.031,96 €	0,00%		
105	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.769,68 €	9.884,84 €	-50,00%		
105	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.271,48 €	50.271,48 €	0,00%		
105	9200	12006	TRIENIOS	19.648,05 €	17.223,50 €	-12,34%		
105	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.937,42 €	64.095,92 €	-8,35%		
105	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	245.910,61 €	220.925,04 €	-10,16%		
105	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.613,98 €	7.127,08 €	-17,26%		
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	69.164,90 €	52.075,91 €	-24,71%		
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	46.494,85 €	34.863,63 €	-25,02%		
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	55.337,91 €	55.708,68 €	0,67%		
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.932,37 €	38.570,26 €	-10,16%		
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.929,20 €	130.863,45 €	-16,08%		
			Capítulo I	**828.042,41 €**	**725.641,75 €**	**-12,37%**	50,70%	1,951%
105	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.500,00 €	30.000,00 €	300,00%		
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	17.000,00 €	10.500,00 €	-38,24%		
105	9200	21200	REPAR.,MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	5.000,00 €	4.000,00 €	-20,00%		
105	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	950,00 €	950,00 €	0,00%		
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00 €	8.000,00 €	33,33%		
105	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
105	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	475,00 €	475,00 €	0,00%		
105	9200	22201	POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00%		
105	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	275.000,00 €	275.000,00 €	0,00%		
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00%		
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.750,00 €	4.750,00 €	0,00%		
105	9200	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	170.000,00 €	180.000,00 €	5,88%		
105	9200	22612	GASTOS ELECTORALES	17.000,00 €	20.000,00 €	17,65%		
105	9200	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
105	9200	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**674.675,00 €**	**704.675,00 €**	**4,45%**	49,23%	1,584%
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	7.000,00 €	1.000,00 €	-85,71%		
			Capítulo VI	**7.000,00 €**	**1.000,00 €**	**-85,71%**	0,07%	0,013%
			Total	**1.509.717,41 €**	**1.431.316,75 €**	**-5,19%**		1,494%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 9202 **Régimen Interior**
Responsable: José Luis Avarez de Francisco

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Gestión de los espacios físicos de los edificios municipales. Coordinar y supervisar las políticas de compras y suministros	Construcción del Archivo Municipal Control y gestión de compras centralizadas Control y gestión de suministros

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Propuestas gestionadas:	Nº propuestas de gastos tramitadas	2014	950
			2015	800
2	Avisos mantenimie.gestion:	Nº avisos de incidencias a traves de Intranet	2014	2.000
			2015	2.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9202	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94 €	45.832,94 €	0,00%		
105	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	26.656,94 €	26.656,94 €	0,00%		
105	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.957,72 €	21.957,72 €	0,00%		
			Capítulo I	**94.447,60 €**	**94.447,60 €**	**0,00%**	8,21%	0,254%
105	9202	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	185.000,00 €	170.000,00 €	-8,11%		
105	9202	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00 €	22.500,00 €	0,00%		
105	9202	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	145.000,00 €	190.000,00 €	31,03%		
105	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00%		
105	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00 €	100,00 €	-80,00%		
105	9202	22002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	1.000,00 €	750,00 €	-25,00%		
105	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00 €	288.300,00 €	60,17%		
105	9202	22102	GAS	18.000,00 €	34.000,00 €	88,89%		
105	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
105	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
105	9202	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS NAVIDAD	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
105	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	147.056,00 €	178.546,00 €	21,41%		
105	9202	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	30.000,00 €	22.000,00 €	-26,67%		
105	9202	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**786.056,00 €**	**961.196,00 €**	**22,28%**	83,57%	2,160%
105	9202	62200	OBRAS CASA CONSISTORIAL	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
105	9202	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	4.000,00 €			
105	9202	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%		
105	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00 €	43.000,00 €	1333,33%		
105	9202	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	17.500,00 €			
			Capítulo VI	**33.000,00 €**	**94.500,00 €**	**186,36%**	8,22%	1,204%
			Total	**913.503,60 €**	**1.150.143,60 €**	**25,90%**		1,201%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 9205 **Servicios Jurídicos**
Responsable: Felipe Jimenez de Andrés

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Coordinación de las actuaciones de defensa jurídica de la Corporación ante los Tribunales	Coordinación de las actuaciones de los distintos abogados y procuradores.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Pleitos en instrucción:	Nº de procedimientos judiciales	2014	165
			2015	125

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.063,92 €	88.063,92 €	0,00%		
105	9205	12006	TRIENIOS	60.064,64 €	60.064,64 €	0,00%		
105	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.433,66 €	160.433,66 €	0,00%		
105	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.281,63 €	7.281,63 €	0,00%		
105	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.540,66 €	16.979,62 €	-8,42%		
105	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	28.009,36 €	28.009,36 €	0,00%		
105	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	70.470,00 €	97.486,82 €	38,34%		
			Capítulo I	**432.863,87 €**	**458.319,65 €**	**5,88%**	76,22%	1,232%
105	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%		
105	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%		
105	9205	22706	CONTRATO DEFENSA JURIDICA PROCURADORES	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00%		
105	9205	22723	CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**143.000,00 €**	**143.000,00 €**	**0,00%**	23,78%	0,321%
			Total	**575.863,87 €**	**601.319,65 €**	**4,42%**		0,628%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 9206 **Parque Movil**
Responsable: José Luis Alvarez de Francisco

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Control y mantenimiento del Parque Movil Municipal	El Parque Móvil administra los servicios de automovilismo vinculados o dependientes de este Ayuntamiento; para ello dispone de taller propio, almacén de recambios y unidad de lavado; presta servicios tales como reparación de vehículos (averías mecánicas y eléctricas), revisiones periódicas de mantenimiento (cambios de aceite, filtros, bujías, neumáticos, pastillas, discos de freno, betrías,...) ITV, según normativa vigente , Montaje de accesorios y equipos, asistencia técnica fuera de las instalaciones, para la reparación de pequeñas averías.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Intervenciones en vehículos:	Nº de actuaciones de reparación	2014	350
			2015	350
2	Control consumo combustible:	Nº de reposiciones de combustible con las tarjetas que controla Parque Movil	2014	850
			2015	860

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	53.352,09 €	53.415,39 €	0,12%		
105	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.917,79 €	21.917,79 €	0,00%		
			Capítulo I	**75.269,88 €**	**75.333,18 €**	**0,08%**	15,03%	0,203%
105	9206	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.200,00 €	1.750,00 €	45,83%		
105	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00%		
105	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00 €	18.500,00 €			
105	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00 €	160.000,00 €	23,08%		
105	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
105	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
105	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%		
105	9206	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00%		
105	9206	22501	TASA I.T.V.	11.000,00 €	10.000,00 €	-9,09%		
105	9206	22699	GASTOS DIVERSOS	100,00 €	100,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**369.800,00 €**	**417.850,00 €**	**12,99%**	83,37%	0,939%
105	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**8.000,00 €**	**8.000,00 €**	**0,00%**	1,60%	0,102%
			Total	**453.069,88 €**	**501.183,18 €**	**10,62%**		0,523%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 9231 **Gestión Padrón Municipal Habitantes**
Responsable: Yolanda Martinez Swoboda

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	Actualización Padrón de Habitantes (marzo);

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Altas	Nº incremento padrón	2015	6.200
2	Bajas	Nº disminución padrón	2015	5.000
3	Modificaciones	Nº variación padrón	2015	15.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	9.884,84 €			
105	9231	12006	TRIENIOS	0,00 €	3.389,96 €			
105	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	5.841,50 €			
105	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00 €	24.985,57 €			
105	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00 €	1.486,90 €			
105	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00 €	17.527,17 €			
105	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00 €	11.631,23 €			
105	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00 €	4.362,11 €			
105	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	21.917,79 €			
			Capítulo I	**0,00 €**	**101.027,07 €**		90,99%	0,272%
105	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00 €	2.000,00 €			
105	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00 €	1.000,00 €			
105	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00 €	1.000,00 €			
105	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00 €	5.000,00 €			
105	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00 €	1.000,00 €			
			Capítulo II	**0,00 €**	**10.000,00 €**		9,01%	0,022%
			Total	**0,00 €**	**111.027,07 €**			0,116%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 9291 **Fondo de Contingencia**
Responsable: José Luis Avarez de Francisco

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas	Modificaciones presupuestarias

Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
			Capítulo V	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00%**	100,00%	100,000%
			Total	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00%**		0,104%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 9310 **Intervención**
Responsable: Fernando Álvarez Rodriguez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
El control interno de la gestión económico-finanaciera de la Corporación y el registro contable de los actos con repercusiones económicas para la rendición de cuentas	Fiscalización de contratos, nóminas y expedientes de subvenciones, Implantación de directrices de la IGAE en materia de Control Interno de EELL, Elaboración del proyecto de Presupuesto General (jul-sep), Rendición y difución de la Cuenta (mayo-junio); Remisión de la Cuenta General; Suministro periódico de información a la OVEELL en aplicación de la LOEPySF

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Asientos contables:	Asientos en el libro diario de contabilidad	2014	73.000
			2015	35.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28 €	58.709,28 €	0,00%		
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84 €	9.884,84 €	0,00%		
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16 €	16.757,16 €	0,00%		
105	9310	12006	TRIENIOS	17.647,03 €	21.503,90 €	21,86%		
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.798,94 €	63.924,00 €	3,44%		
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	185.419,23 €	185.419,23 €	0,00%		
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.256,59 €	8.256,59 €	0,00%		
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	33.436,45 €	34.074,64 €	1,91%		
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	26.035,34 €	26.035,34 €	0,00%		
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	195.325,56 €	196.277,72 €	0,49%		
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.371,47 €	32.371,47 €	0,00%		
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	167.421,00 €	135.159,36 €	-19,27%		
			Capítulo I	**813.062,89 €**	**788.373,53 €**	**-3,04%**	85,91%	2,119%
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00 €	7.000,00 €	-30,00%		
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.085,00 €	3.500,00 €	-14,32%		
105	9310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.850,00 €	2.500,00 €	-12,28%		
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	20.000,00 €	48.350,00 €	141,75%		
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	40.000,00 €	49.000,00 €	22,50%		
			Capítulo II	**85.935,00 €**	**119.350,00 €**	**38,88%**	13,01%	0,268%
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	2.000,00 €	100,00%		
105	9310	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00 €	8.000,00 €	-20,00%		
			Capítulo VI	**11.000,00 €**	**10.000,00 €**	**-9,09%**	1,09%	0,127%
			Total	**909.997,89 €**	**917.723,53 €**	**0,85%**		0,958%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**

El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 9320 **Gestión e Inspección Tributaria**
Responsable: Manuel Martin Arroyo

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Imposición, Ordenación, Gestión y Revisión de los Tributos propios de la Corporación	Expediente de aprobación y modificacion de Ordenanzas Fiscales. - Confección y tramitación de Padrones de Tributos municipales. - Gestión y atención al público en materia tributaria. - Resolución de instancias y recursos de carácter tributario.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Autoliquidaciones	Nº de las presentadas por los sujetos pasivos	2014	7.000
		las que se ha prestado asistencia por el personal	2015	7.000
2	Liquidaciones	Nº de las emitidas por los distintas unidades	2014	2.500
		administrativas	2015	2.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28 €	58.709,28 €	0,00%		
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36 €	39.539,36 €	0,00%		
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16 €	16.757,16 €	0,00%		
105	9320	12006	TRIENIOS	30.256,91 €	32.118,64 €	6,15%		
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.982,56 €	72.982,56 €	0,00%		
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	253.800,79 €	253.800,79 €	0,00%		
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.244,36 €	13.244,36 €	0,00%		
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	70.016,16 €	70.395,32 €	0,54%		
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	55.011,59 €	55.011,59 €	0,00%		
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	172.758,79 €	173.205,37 €	0,26%		
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	44.309,88 €	44.309,88 €	0,00%		
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	197.615,13 €	197.615,13 €	0,00%		
			Capítulo I	**1.025.001,97 €**	**1.027.689,44 €**	**0,26%**	87,48%	2,763%
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00%		
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.655,00 €	5.050,00 €	-10,70%		
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	1.000,00 €	-50,00%		
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.850,00 €	2.500,00 €	-12,28%		
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	1.500,00 €	-25,00%		
105	9320	22500	CANONES REGISTRO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
105	9320	22706	INVESTIGACION FISCAL	100.000,00 €	80.000,00 €	-20,00%		
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	30.000,00 €	12.000,00 €	-60,00%		
			Capítulo II	**167.505,00 €**	**127.050,00 €**	**-24,15%**	10,82%	0,286%
105	9320	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	80.000,00 €	20.000,00 €	-75,00%		
			Capítulo VI	**80.000,00 €**	**20.000,00 €**	**-75,00%**	1,70%	0,255%
			Total	**1.272.506,97 €**	**1.174.739,44 €**	**-7,68%**		1,227%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 105 **Hacienda y Régimen Interior**
Programa: 9340 **Tesorería y Recaudación**
Responsable: José Luis Cruza Redondo

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Control de los flujos monetarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago del Ayuntamiento a su vencimiento	Recaudación de los principales tributos (padrones y liquidaciones) (IVTM en abril-mayo, IBI en junio-nov, IAE en nov-dic) y realización de las transferencias bancarias mensuales del plan de Tesorería, de Nómina, de contratos de servicios y otras urgentes (devoluciones de ingresos y fianzas, anticipos, etc.)- registro y control de avales y garantias - planes quincenales de disposición de fondos - control y tratamiento movimientos bancarios - gestion de aplazamientos y fraccionamientos - Sistema Especial de Pagos

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Cobros efectuados:	Cobros en Caja y Bancos	2014	102.000
			2015	105.000
2	Notificaciones cursadas voluntaria:	Recibidas y no recibidas	2014	5.000
			2015	6.000
3	Notificaciones cursadas ejecutiva:	Recibidas y no recibidas	2014	20.000
			2015	20.000
4	Autoliquidaciones:	Generadas por U.A. Rentas	2014	8.000
			2015	7.800
5	Avales gestionados:	Avales recibidos y devueltos	2014	300
			2015	180

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96 €	44.031,96 €	0,00%		
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.424,20 €	49.424,20 €	0,00%		
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58 €	8.378,58 €	0,00%		
105	9340	12006	TRIENIOS	25.781,69 €	26.746,92 €	3,74%		
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.920,46 €	68.920,46 €	0,00%		
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.650,49 €	240.650,49 €	0,00%		
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.053,27 €	12.053,26 €	0,00%		
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	86.650,78 €	87.830,50 €	1,36%		
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.375,04 €	62.375,04 €	0,00%		
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	329.596,04 €	331.350,30 €	0,53%		
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.014,04 €	42.014,04 €	0,00%		
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	255.582,52 €	255.582,52 €	0,00%		
			Capítulo I	**1.225.459,06 €**	**1.229.358,27 €**	**0,32%**	59,94%	3,305%
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	7.806,00 €	4.000,00 €	-48,76%		
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00 €	7.000,00 €	-30,00%		
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIOI	250,00 €	500,00 €	100,00%		
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
105	9340	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	25.000,00 €	10.000,00 €	-60,00%		
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
105	9340	22708	CONTRATO GESTION COBRO RECIBOS AGUA	0,00 €	100,00 €			
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	36.000,00 €	50.000,00 €	38,89%		
105	9340	22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**353.056,00 €**	**345.600,00 €**	**-2,11%**	16,85%	0,777%
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	55.000,00 €	450.000,00 €	718,18%		
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%		
			Capítulo III	**80.000,00 €**	**475.000,00 €**	**493,75%**	23,16%	30,159%
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00%**	1000,00%	0,013%
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €	0,00%		
			Capítulo VIII	**100,00 €**	**100,00 €**	**0,00%**	0,00%	0,020%
			Total	**1.659.615,06 €**	**2.051.058,27 €**	**23,59%**		2,142%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3200 **Administración General de Educación**
Responsable: Dª.Mercedes Piera Rojo. Concejala de Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
ATENCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.	GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO y ADMINISTRACION DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Nº alumnos:Infantil, Primaria y Secundaria:	Alumnos matriculados en Colegios públcios, concertados y privados	2014	19.122
			2015	19.504
2	Nº centros públicos, concertados, escuelas infantiles	Nº de centros	2014	31
			2015	32

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	79.593,02 €	80.947,57 €	1,70%		
106	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	83.321,59 €	83.321,59 €	0,00%		
106	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	175.455,36 €	133.827,93 €	-23,73%		
106	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	91.056,48 €	91.056,48 €	0,00%		
			Capítulo I	**429.426,45 €**	**389.153,57 €**	**-9,38%**	96,70%	1,046%
106	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.299,00 €	4.700,00 €	9,33%		
106	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	2.700,00 €	-10,00%		
106	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.600,00 €	1.500,00 €	-6,25%		
106	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	950,00 €	900,00 €	-5,26%		
106	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	850,00 €	800,00 €	-5,88%		
106	3200	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00 €	1.684,00 €			
			Capítulo II	**10.699,00 €**	**12.284,00 €**	**14,81%**	3,05%	0,028%
106	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00%**	0,25%	0,013%
			Total	**441.125,45 €**	**402.437,57 €**	**-8,77%**		0,420%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3230 **Educación Infantil y Primaria**
Responsable: DªMercedes Piera Rojo.Concejala de Educación y Cultura.

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA Y EN ESCUELAS INFANTILES SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS.. MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	OBRAS DE VERANO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS (DESDE QUE FINALIZAN LAS CLASES LECTIVAS EN LOS MISMOS: FINALES DE JUNIO HASTA PRIMEROS DE SEPTIEMBRE). MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN. CONTRATO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA INFANTIL.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Alumnos Infantil y Primaria:	Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantiil, Primaria y Secundaria)	2014	12.809
			2015	13.065
2	Alumnos en ESO:		2014	6.313
			2015	6.439

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.678,58 €	7.678,58 €	0,00%		
106	3230	12006	TRIENIOS	2.074,38 €	2.262,96 €	9,09%		
106	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.855,58 €	2.855,58 €	0,00%		
106	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.465,33 €	14.465,33 €	0,00%		
106	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS	878,75 €	878,75 €	0,00%		
106	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	67.278,67 €	68.322,98 €	1,55%		
106	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.055,22 €	39.055,22 €	0,00%		
106	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	213.833,70 €	214.371,67 €	0,25%		
106	3230	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.525,43 €	2.525,43 €	0,00%		
106	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	117.474,40 €	117.474,40 €	0,00%		
			Capítulo I	**468.120,04 €**	**469.890,90 €**	**0,38%**	15,80%	1,263%
106	3230	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	466.000,00 €	306.000,00 €	-34,33%		
106	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.000,00 €	16.100,00 €	-10,56%		
106	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTI	40.000,00 €	19.650,00 €	-50,88%		
106	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00 €	238.000,00 €	19,00%		
106	3230	22102	GAS	250.000,00 €	260.000,00 €	4,00%		
106	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	717.091,00 €	859.064,00 €	19,80%		
106	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00 €	2.000,00 €			
106	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	330.000,00 €	320.000,00 €	-3,03%		
106	3230	22725	CONTRATO SER. ASISTENCIA NIÑOS EDUC. INFANTIL	9.000,00 €	1.000,00 €	-88,89%		
			Capítulo II	**2.030.091,00 €**	**2.021.814,00 €**	**-0,41%**	67,97%	4,544%
106	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	19.000,00 €	-5,00%		
106	3230	62500	MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES	19.000,00 €	17.000,00 €	-10,53%		
106	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
106	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	433.000,00 €	430.000,00 €	-0,69%		
106	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	11.000,00 €			
			Capítulo VI	**478.000,00 €**	**483.000,00 €**	**1,05%**	16,24%	6,156%
			Total	**2.976.211,04 €**	**2.974.704,90 €**	**-0,05%**		3,106%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3250 **Vigilancia escolaridad obligatoria**
Responsable: Dª.Mercedes Piera Rojo. Concejala de Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
ATENCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.	GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO y ADMINISTRACION DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA DE TODOS LOS ESCOLARES EL MUNICIPIO.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Nº alumnos:Infantil, Primaria y Secundaria:	Alumnos matriculados en Colegios públcios, concertados y privados	2014	19.122
			2015	19.504
2	Nº centros públicos, concertados, escuelas infantiles	Nº de centros	2014	31
			2015	32

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00 €	42.026,11 €			
106	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	11.579,67 €			
			Capítulo I	**0,00 €**	**53.605,78 €**		97,28%	0,144%
106	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00 €	1.000,00 €			
106	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00 €	500,00 €			
			Capítulo II	**0,00 €**	**1.500,00 €**		2,72%	0,003%
			Total	**0,00 €**	**55.105,78 €**			0,058%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3260 **Servicios complementarios de educación**
Responsable: Dª.Mercedes Piera Rojo.Concejala de Educacion y Cultura.

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
AYUDAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (CENTROS Y/O AMPAS) QUE CONTRIBUYAN A INCENTIVAR LA MEJORA CONTINUA EN EL AMBITO EDUCATIVO	Convenio para la financiación de actividades extraescolares fuera del horario lectivo y en periodos de vacaciones escolares que faciliten la conciliación y amplien la formación del alumnado. Ayudas a centros educativos para programas pedagógicos extracurriculares de interés general. Ayudas a centros educativos para material o reparaciones indispensables para el buen funcionamiento del centro. Premios extraordinarios para mejores alumnos de Primaria y ESO.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Alumnos en Infantíl y Primaria:	Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantiil, Primaria y Secundaria)	2014	12.809
			2015	13.065
2	Alumnos en ESO:		2014	6.313
			2015	6.439

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3260	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00 €	6.000,00 €	-40,00%		
			Capítulo II	**10.000,00 €**	**6.000,00 €**	**-40,00%**	2,29%	0,013%
106	3260	48100	PREMIOS Y BECAS	25.000,00 €	23.000,00 €	-8,00%		
106	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS	125.000,00 €	133.000,00 €	6,40%		
106	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**250.000,00 €**	**256.000,00 €**	**2,40%**	97,71%	11,020%
			Total	**260.000,00 €**	**262.000,00 €**	**0,77%**		0,274%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3270 **Promoción Educativa**
Responsable: Dª.Mercedes Piera Rojo. Concejala de Educacion y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA A OTROS COLECTIVOS Y COMPLEMENTAR LA OFERTA EDUCATIVA REGLADA EN CENTROS EDUCATIVOS CON REFUERZOS EN AREAS DE INTERÉS GENERAL.	NUEVO PROGRAMA AULA ABIERTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS .CEPA (CENTRO DE PERSONAS ADULTAS) APOYO Y REFUERZO A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN COLEGIOS PÚBLICOS Y REFUERZO DE INGLES COMO ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR EN CENTROS EDUCATIVOS.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Alumnos en Educación de Adultos:	Alumnos matriculados en Aula Abierta y Educación de Adultos	2014	963
			2015	937

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	125.016,64 €	125.922,37 €	0,72%		
106	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.296,72 €	39.042,50 €	1,95%		
			Capítulo I	**163.313,36 €**	**164.964,87 €**	**1,01%**	68,33%	0,443%
106	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	75.250,00 €	73.250,00 €	-2,66%		
			Capítulo II	**75.250,00 €**	**73.250,00 €**	**-2,66%**	30,34%	0,165%
106	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.600,00 €	3.200,00 €	-11,11%		
			Capítulo VI	**3.600,00 €**	**3.200,00 €**	**-11,11%**	1,33%	0,041%
			Total	**242.163,36 €**	**241.414,87 €**	**-0,31%**		0,252%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3300 **Administración General de Cultura**
Responsable: Dña. Mercedes Piera Rojo. Concejal Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Facilitar desde la Concejalía el desarrollo óptimo de los 3 programas principales: Formativo: Talleres-Escuelas, Programación Cultural y Bibliotecas.	Las principales actividades que se desarrollan en Cultura están divididas en 3 grandes bloques o áreas: Área Pedagógica y docente en la que incluiriamos Escuelas (música y danza, arte dramático) y talleres de artes plásticas y otros oficios (pintura….). Área ocio-sociocultural en la que incluiriamos programaciones en los distintos centros, asi como de calle. Y un tercer bloque Área de documentación y biblioteca, continuando con el trabajo en estos últimos años de mejora de ambos servicios. EN ESTE PROGRAMA "GENERAL DE CULTURA" SE INTEGRAN AQUELLOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AREA: TALLERES-ESCUELAS, PROGRAMACIÓN, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Trabajadores:	Personal laboral, asistencias técnicas y empresas colaboradoras	2014	138
			2015	131
2	Agrupaciones y asociaciones:	Colaboran y algunas solicitan subvención de esta concejalía	2014	34
			2015	33

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94 €	45.832,94 €	0,00%		
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	69.981,61 €	70.044,90 €	0,09%		
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.722,73 €	59.722,73 €	0,00%		
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	372.208,18 €	375.160,05 €	0,79%		
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	170.256,72 €	172.799,70 €	1,49%		
			Capítulo I	**718.002,19 €**	**723.560,33 €**	**0,77%**	40,63%	1,945%
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	11.506,00 €	8.000,00 €	-30,47%		
106	3300	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	150.000,00 €	225.000,00 €	50,00%		
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.000,00 €	9.000,00 €	12,50%		
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	23.000,00 €	12.100,00 €	-47,39%		
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00 €	9.000,00 €	-10,00%		
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	3.500,00 €	-12,50%		
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	187.000,00 €	247.000,00 €	32,09%		
106	3300	22102	GAS	99.000,00 €	124.000,00 €	25,25%		
106	3300	22104	VESTUARIO	2.000,00 €	1.900,00 €	-5,00%		
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.300,00 €	3.135,00 €	-5,00%		
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00 €	2.850,00 €	-5,00%		
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.000,00 €	7.600,00 €	-5,00%		
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	213.644,00 €	252.043,00 €	17,97%		
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	18.000,00 €	17.100,00 €	-5,00%		
106	3300	22722	CONTRATO MENSAJERÍA ESPECIAL	5.541,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**745.991,00 €**	**922.228,00 €**	**23,62%**	51,79%	2,073%
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Coro y Asociaciones)	19.000,00 €	25.000,00 €	31,58%		
			Capítulo IV	**19.000,00 €**	**25.000,00 €**	**31,58%**	1,40%	1,076%
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	**0,00%**	6,18%	1,402%
			Total	**1.592.993,19 €**	**1.780.788,33 €**	**11,79%**		1,859%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3321 **Bibliotecas**
Responsable: Dña. Mercedes Piera Rojo. Concejal de Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Reforzar la presencia de la Biblioteca en el Municipio. 2. Mejorar los recursos existentes. 3. Nuevos servicios. 4. Consolidar el proceso de organización interna y asegurar la formación continua del personal bibliotecario.	Además del servicio ofrecido a los vecinos del municipio para la consulta y préstamo de libros, audiovisuales, publicaciones periódicas y archivo gráfico municipal, la Biblioteca organiza actividades dirigidas a públicos distintos: niños, jóvenes, adultos... En el plan anual de actividades se programan en los tres centros: Cuentacuentos, Abril de Libro, Exposicines Bibliográficas, Encuentros literarios, Cursos, Talleres, Gymkhanas, Formación de Usuarios, Títeres, Exposiciones, Presentación de Libros. Las bibliotecas ofrecen acceso público a Internet.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Usuarios Bibliotecas:	Personas que acuden a la bibiliteca a utilizar sus servicios	2014	480.000
			2015	480.000
2	Préstamos	Nº de dtos. Prestados a socios por un tiempo	2014	250.000
			2015	250.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	144.820,52 €	146.145,66 €	0,92%		
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	128.148,87 €	128.148,87 €	0,00%		
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.422.816,98 €	1.431.265,25 €	0,59%		
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	398.974,00 €	399.476,62 €	0,13%		
			Capítulo I	**2.094.760,37 €**	**2.105.036,40 €**	**0,49%**	75,60%	5,658%
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.506,00 €	4.500,00 €	28,35%		
106	3321	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	8.500,00 €	5.000,00 €	-41,18%		
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.000,00 €	10.000,00 €	25,00%		
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	20.500,00 €	10.050,00 €	-50,98%		
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	0,00 €	1.000,00 €			
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00 €	30.200,00 €	0,67%		
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	3.500,00 €	-12,50%		
106	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	242.000,00 €	195.000,00 €	-19,42%		
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00 €	2.300,00 €	187,50%		
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	205.947,00 €	249.334,00 €	21,07%		
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00%		
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**559.753,00 €**	**547.384,00 €**	**-2,21%**	19,66%	1,230%
106	3321	62204	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €			
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	6.000,00 €			
106	3321	62500	FONDOS PARA BIBLIOTECA	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	20.000,00 €	1900,00%		
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	0,00 €	1.000,00 €			
106	3321	64000	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	15.000,00 €	5.000,00 €	-66,67%		
			Capítulo VI	**116.000,00 €**	**132.000,00 €**	**13,79%**	4,74%	1,682%
			Total	**2.770.513,37 €**	**2.784.420,40 €**	**0,50%**		2,907%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3330 **Museos**
Responsable: Dña. Mercedes Piera Rojo. Concejal de Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Dar a conocer a los vecinos del municipio la colección existente relacionada con el mundo del ferrocarril. Colaborar con la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Ofrecer al público no residente en el municipio la posibilidad de conocer el Museo Municipal del Ferrocarril y sus actividades. Promocionar el Museo como una herramienta de dinamización social y económica en el barrio de Las Matas.	La actividad fundamental del Museo Municipal del Ferrocarril se centra en la muestra de objetos ferroviarios, trenes y maquetas, tanto para el público en abierto, como realizando actividades como exposiciones, visitar guiadas de Centros Educativos y otros colectivos.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Visitantes	Personas que acuden al museo	2014	3.400
			2015	3.400

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3330	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00 €	6.000,00 €	-33,33%		
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.141,00 €	2.525,00 €	17,94%		
			Capítulo II	**14.641,00 €**	**12.025,00 €**	**-17,87%**	96,78%	0,027%
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00 €	400,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**400,00 €**	**400,00 €**	**0,00%**	3,22%	0,005%
			Total	**15.041,00 €**	**12.425,00 €**	**-17,39%**		0,013%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3340 **Escuelas y Talleres**
Responsable: Dña. Mercedes Piera Rojo. Concejal de Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ofrecer a los vecinos del municipio una completa formación en distintas disciplinas, desde las artes escénicas a las artes plásticas, contando con niveles infantiles y para adultos.	Los cursos de las Escuelas y Talleres comienzan en el mes de octubre, (salvo Escuela de música y Danza, a mediados de septiembre), finalizando en junio. Según los programas se pueden establecer distintos niveles formativos tanto para niños como para adultos. Se ofrece formación en disciplinas tan variadas como: Dibujo y Pintura, Restauración, Grabado y técnicas de estampación, Pintura contemporánea, Diseño gráfico, Photoshop, Estampación textil, Escritura creativa, Escuela de Teatro y Escuela de Música y Danza, entre otras. Además, se ofertan cursos monográficos en julio y septiembre y los Campamentos Creativos en julio.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Alumnos totales Esc./Talleres:	Alumnos matriculados	2014	3.300
			2015	3.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	114.018,15 €	89.937,99 €	-21,12%		
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	123.568,12 €	95.702,68 €	-22,55%		
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	517.001,06 €	563.502,13 €	8,99%		
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	212.779,40 €	212.779,40 €	0,00%		
			Capítulo I	**967.366,73 €**	**961.922,20 €**	**-0,56%**	46,01%	2,586%
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%		
106	3340	22114	MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES	11.400,00 €	10.830,00 €	-5,00%		
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	624.097,43 €	1.023.281,32 €	63,96%		
106	3340	22724	CONTRATO AMPLIACION DE HORARIOS	100,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**640.097,43 €**	**1.038.611,32 €**	**62,26%**	49,68%	2,334%
106	3340	48100	BECAS, PREMIOS Y COMP. P.P.	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**0,00%**	1,91%	1,722%
106	3340	62500	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00%**	2,39%	0,637%
			Total	**1.697.464,16 €**	**2.090.533,52 €**	**23,16%**		2,183%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3341 **Programación Cultural**
Responsable: Dña. Mercedes Piera Rojo. Concejal de Educación y Cultura

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Difusión de las expresiones culturales y artísticas en el municipio, fomentando la participación ciudadana y el interés por las artes escénicas, plásticas, música, literatura, etc.	La Concejalía de Cultura lleva a cabo una programación de actividades estable durante todo el año, que comienza en el mes de septiembrey finaliza en el mes de junio (teatro, danza, música, conferencias, animación a la lectura, hora del cuento, exposiciones). En el mes de Julio lleva a cabo su programa "Noches de Verano" en el Parque de París con actuaciones musicales y cine al aire libre. Otros programas puntuales de la Concejalía con gran afluencia de público: el Certamen Internacional de Piano, el Certamen Escolar de Villancicos, El Festival Coral Infantil, el Certamen Nacional de Grabado José Caballero de Las Rozas, el Festival de Música Coral, y el Concierto Extraordinario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, entre otros eventos culturales.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Público asistente actividades:	Actividades en centros y espacios abiertos	2014	88.000
			2015	90.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.924,05 €	17.924,05 €	0,00%		
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.524,47 €	23.524,47 €	0,00%		
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	12.969,84 €	12.969,84 €	0,00%		
			Capítulo I	**54.418,36 €**	**54.418,36 €**	**0,00%**	5,66%	0,146%
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	6.650,00 €	18.000,00 €	170,68%		
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.250,00 €	12.825,00 €	-10,00%		
106	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.500,00 €	45.125,00 €	-5,00%		
106	3341	22608	ACTIVIDADES	406.500,00 €	420.000,00 €	3,32%		
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	5.000,00 €			
106	3341	22722	CONTRATO MENSAJERÍA ESPECIAL	0,00 €	5.550,00 €			
106	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	332.570,39 €	353.691,46 €	6,35%		
106	3341	22724	CONTRATACIONES VARIAS	10.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**823.470,39 €**	**866.191,46 €**	**5,19%**	90,17%	1,947%
106	3341	48200	TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	5.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo IV	**5.000,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**0,00%**	4,16%	0,510%
			Total	**922.888,75 €**	**960.609,82 €**	**4,09%**		1,003%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**

El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 107 **Deportes**
Programa: 3400 **Administración General de Deportes**
Responsable: Carmen Laura Moreno Cuesta / Nicolás Santafé Casanueva

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Dar soporte administrativo para desarrollar todas las actividades ofertadas por la Concejalía de Deportes	Información de los servicios Atención al público Altas y bajas de los servicios Creación y seguimiento de pagos de precios públicos

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	% Ocupación	% de ocupación de las Escuelas Deportivas	2014	90
			2015	87
2	Recibos domiciliados	Nº recibos domiciliados	2014	21.360
			2015	20.600

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3400	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	78.962,20 €	78.962,20 €	0,00%		
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	71.220,98 €	71.659,36 €	0,62%		
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	50.210,36 €	50.210,36 €	0,00%		
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	116.511,53 €	117.017,02 €	0,43%		
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103.387,55 €	103.387,55 €	0,00%		
			Capítulo I	**420.292,62 €**	**421.236,49 €**	**0,22%**	76,90%	1,132%
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
107	3400	21600	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00%		
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%		
107	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.500,00 €	7.000,00 €	-6,67%		
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00%		
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00 €	11.000,00 €	-38,89%		
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00 €	9.000,00 €	200,00%		
			Capítulo II	**105.000,00 €**	**103.500,00 €**	**-1,43%**	18,90%	0,233%
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
107	3400	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**23.000,00 €**	**23.000,00 €**	**0,00%**	4,20%	0,293%
			Total	**548.292,62 €**	**547.736,49 €**	**-0,10%**		0,572%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 107 **Deportes**
Programa: 3410 **Promoción y Fomento del Deporte**
Responsable: Carmen Laura Moreno Cuesta

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ofrecer servicios deportivos al ciudadano para fomentar hábitos saludables	Escuelas deportivas… Bonodeporte Bonofitness Juegos municipales

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Nº de participantes + alumnos:	Nº usuarios de los diferentes servicios	2014	19.700
			2015	18.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	93.982,90 €	94.860,04 €	0,93%		
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	93.979,21 €	93.979,21 €	0,00%		
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.273.188,84 €	1.274.690,12 €	0,12%		
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	426.552,00 €	406.552,00 €	-4,69%		
			Capítulo I	**1.887.702,95 €**	**1.870.081,37 €**	**-0,93%**	58,01%	5,027%
107	3410	22104	VESTUARIO	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00%		
107	3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00%		
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	36.000,00 €	32.000,00 €	-11,11%		
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	68.000,00 €	68.000,00 €	0,00%		
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%		
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	650.000,00 €	700.000,00 €	7,69%		
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	334.000,00 €	320.600,00 €	-4,01%		
			Capítulo II	**1.179.000,00 €**	**1.211.600,00 €**	**2,77%**	37,58%	2,723%
107	3410	47900	TRANSFERENCIA CLUB HIPICO LAS ROZAS	25.000,00 €	30.000,00 €	20,00%		
107	3410	48200	TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	0,00 €	25.000,00 €			
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	87.000,00 €	87.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**112.000,00 €**	**142.000,00 €**	**26,79%**	4,40%	6,113%
			Total	**3.178.702,95 €**	**3.223.681,37 €**	**1,41%**		3,366%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 107 **Deportes**
Programa: 3420 **Instalaciones Deportivas**
Responsable: Nicolás Santafé Casanueva

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Dotar al municipio de instalaciones deportivas para ofertar nuevos servicios al ciudadano. Mantener y mejorar las instalaciones deportivas existentes.	Mantenimiento de instalaciones

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Días respues.incidencia leve	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter leve	2014	-3
			2015	-3
2	Días respues.incidencia media	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter medio	2014	-20
			2015	-20

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	148.810,70 €	150.410,32 €	1,07%		
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	169.102,36 €	169.102,36 €	0,00%		
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.155.618,29 €	1.160.177,98 €	0,39%		
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	469.370,69 €	488.525,07 €	4,08%		
			Capítulo I	**1.942.902,04 €**	**1.968.215,73 €**	**1,30%**	30,12%	5,291%
107	3420	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00%		
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00 €	9.000,00 €	28,57%		
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	374.809,34 €	374.810,00 €	0,00%		
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	975.000,00 €	832.000,00 €	-14,67%		
107	3420	22102	GAS	475.000,00 €	475.000,00 €	0,00%		
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	20.400,00 €	20.400,00 €	0,00%		
107	3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO	8.160,00 €	8.160,00 €	0,00%		
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	753.525,73 €	865.300,00 €	14,83%		
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	51.000,00 €	133.100,00 €	160,98%		
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.164.988,37 €	1.157.685,00 €	-0,63%		
			Capítulo II	**3.919.883,44 €**	**3.965.455,00 €**	**1,16%**	60,69%	8,913%
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00%		
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	**0,00%**	9,18%	7,648%
			Total	**6.462.785,48 €**	**6.533.670,73 €**	**1,10%**		6,822%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 108 **Economía, Empleo y Consumo**
Programa: 2410 **Fomento del Empleo**
Responsable: Dª. Blanca Laso Sanz

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Impulsar y promover el desarrollo económico del municipio.	Las siguientes actividades se realizan durante todo el año de forma continua. - Orientación laboral - Intermediación laboral - Formación para el empleo
2. Favorecer el desarrollo socio-económico y la creación de empleo en el municipio.	

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Usuarios:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2014 2015	3.900 4.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	257.026,35 €	591.690,22 €	130,21%		
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	105.801,92 €	122.801,92 €	16,07%		
			Capítulo I	**362.828,27 €**	**714.492,14 €**	**96,92%**	57,14%	1,921%
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.655,00 €	5.050,00 €	-10,70%		
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00 €	11.800,00 €			
108	2410	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	8.500,00 €	0,00 €	-100,00%		
108	2410	21600	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFORMA.	0,00 €	16.500,00 €			
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00 €	600,00 €	0,00%		
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	62.000,00 €	15.800,00 €	-74,52%		
108	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	27.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.460,00 €	4.460,00 €	0,00%		
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00 €	500,00 €	-37,50%		
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00 €	3.000,00 €	-14,29%		
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	30.320,00 €	35.769,00 €	17,97%		
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
108	2410	22724	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	278.000,00 €	260.000,00 €	-6,47%		
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	0,00 €	74.400,00 €			
108	2410	23120	LOCOMOCION	135,00 €	135,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**526.970,00 €**	**534.014,00 €**	**1,34%**	42,70%	1,200%
108	2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.600,00 €	1.000,00 €	-37,50%		
108	2410	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	2.400,00 €	1.000,00 €	-58,33%		
			Capítulo VI	**4.000,00 €**	**2.000,00 €**	**-50,00%**	0,16%	0,025%
			Total	**893.798,27 €**	**1.250.506,14 €**	**39,91%**		1,306%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 108 **Economía, Empleo y Consumo**
Programa: 4330 **Desarrollo Empresarial**
Responsable: Dª. Blanca Laso Sanz

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Impulsar y promover el desarrollo económico del municipio.	Las siguientes actividades se realizan durante todo el año de forma continua. - Orientación laboral - Intermediación laboral - Servicio de información al empresario y emprendedor - Formación y programas para el empleo - Formación empresarial - Apoyo al tejido empresarial en temas de innovación
2. Favorecer el desarrollo socio-económico y la creación de empleo en el municipio.	

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Usuarios:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2014 2015	3.900 4.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	4330	13100	LABORAL TEMPORAL	257.925,60 €	65.360,38 €	-74,66%		
108	4330	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00 €	11.745,00 €	0,00%		
			Capítulo I	**269.670,60 €**	**77.105,38 €**	**-71,41%**	24,47%	0,207%
108	4330	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	8.500,00 €	0,00 €	-100,00%		
108	4330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
108	4330	22003	MATERIALES APOYO PYMES	25.000,00 €	10.000,00 €	-60,00%		
108	4330	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
108	4330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	150,00 €	200,00 €	33,33%		
108	4330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	90,00 €	0,00 €	-100,00%		
108	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00 €	250,00 €	-16,67%		
108	4330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.250,00 €	0,00 €	-100,00%		
108	4330	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO	50.000,00 €	44.000,00 €	-12,00%		
108	4330	22724	CONTRATOS APOYO PYMES	80.000,00 €	121.000,00 €	51,25%		
108	4330	22725	CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	80.000,00 €	60.000,00 €	-25,00%		
			Capítulo II	**252.790,00 €**	**235.950,00 €**	**-6,66%**	74,89%	0,530%
108	4330	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	500,00 €	0,00 €	-100,00%		
108	4330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	1.000,00 €	100,00%		
108	4330	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	500,00 €	1.000,00 €	100,00%		
			Capítulo VI	**1.500,00 €**	**2.000,00 €**	**33,33%**	0,63%	0,025%
			Total	**523.960,60 €**	**315.055,38 €**	**-39,87%**		0,329%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 108 **Economia, Empleo y Consumo**
Programa: 4930 **Consumo y O.M.I.C.**
Responsable: Blanca Laso Sanz

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Protección al Consumidor	Gestión de Reclamaciones de Consumo

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Reclamaciones de Consumo:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2014	2.000
			2015	2.100

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.282,04 €	20.282,04 €	0,00%		
108	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.264,90 €	23.264,90 €	0,00%		
108	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	29.158,04 €	29.528,81 €	1,27%		
108	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.732,43 €	21.732,43 €	0,00%		
			Capítulo I	**94.437,41 €**	**94.808,18 €**	**0,39%**	76,40%	0,255%
108	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00 €	1.000,00 €	42,86%		
108	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00 €	400,00 €	0,00%		
108	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00%		
108	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	500,00 €	0,00%		
108	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDO	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
108	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
108	4930	23120	LOCOMOCIÓN	190,00 €	190,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**28.990,00 €**	**29.290,00 €**	**1,03%**	23,60%	0,066%
			Total	**123.427,41 €**	**124.098,18 €**	**0,54%**		0,130%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 **Servicios Sociales**
Programa: 2310 **Servicios Sociales Generales**
Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Mejora en la gestión de recursos, optimización de proveedores y control del gasto estructural de los 3 centros dependientes de la Concejalía	Incluye la gestión general de los Servicios Sociales, esto es, planificación, coordinación y desarrollo de funciones de apoyo de los tres centros dependientes de la Concejalía, Centro de Servicios Sociales, Centro de Mayores El Baile y Centro de Mayores de Las Matas

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Atenciones	Nº atenciones por comparecencia	2014	200
			2015	250
2	Llamadas	Nº llamadas atendidas	2014	7.000
			2015	10.000
3	Registro	Nº registros	2014	1.200
			2015	1.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2310	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	76.545,55 €	76.545,55 €	0,00%		
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.088,99 €	17.088,99 €	0,00%		
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.619,95 €	11.619,96 €	0,00%		
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	545.470,19 €	549.190,70 €	0,68%		
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.783,00 €	195.783,00 €	0,00%		
			Capítulo I	**846.507,68 €**	**850.228,20 €**	**0,44%**	68,76%	2,285%
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLA	2.560,00 €	2.560,00 €	0,00%		
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00%		
109	2310	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	8.500,00 €	1.000,00 €	-88,24%		
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	20.000,00 €	7.000,00 €	-65,00%		
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL	10.000,00 €	5.550,00 €	-44,50%		
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	7.000,00 €	-12,50%		
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.040,00 €	4.788,00 €	-5,00%		
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00 €	69.000,00 €	15,00%		
109	2310	22102	GAS	15.000,00 €	5.000,00 €	-66,67%		
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00 €	1.520,00 €	0,00%		
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.617,00 €	4.600,00 €	-0,37%		
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.432,00 €	2.432,00 €	0,00%		
109	2310	22201	POSTALES	3.648,00 €	1.000,00 €	-72,59%		
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00%		
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.742,85 €	3.556,00 €	-4,99%		
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	13.255,92 €	12.593,00 €	-5,00%		
109	2310	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.353,60 €	6.036,00 €	-5,00%		
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.772,30 €	8.334,00 €	-5,00%		
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	90.724,00 €	108.802,00 €	19,93%		
109	2310	23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
109	2310	22723	CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES	31.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**330.165,67 €**	**285.771,00 €**	**-13,45%**	23,11%	0,642%
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00%		
109	2310	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	11.043,75 €	12.000,00 €	8,66%		
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	4.500,00 €	14.500,00 €	222,22%		
109	2310	63201	REFORMA C. SERVICIOS SOCIALES	22.500,00 €	52.500,00 €	133,33%		
109	2310	64000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**59.643,75 €**	**100.600,00 €**	**68,67%**	8,14%	1,282%
			Total	**1.236.317,10 €**	**1.236.599,20 €**	**0,02%**		1,291%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**

El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 **Servicios Sociales**
Programa: 2311 **Discapacidad y Dependencia**
Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Desarrollo de un Programa de Atención al Discapacitado que contiene fundamentalmente un nuevo conjunto de actividades extraescolares -más grupos de trabajo, mejores medios, mayor rango de edades- y un servicio de apoyo y orientación a la familia así como el refuerzo de las prestaciones para las personas dependientes.	Incluyen las actividades formativas, de ocio y tiempo libre y programas respiro dirigidas a personas discapacitadas residentes en el municipio del área de discapacidad así como las prestaciones recogidas del catalogo municipal, dentro del Convenio de Colaboración con la Consejería de Servicios Sociales, para la Atención y Prevención de la Dependencia: Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Talleres de Entrenamiento de Memoria, de Alzheimer… etc.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Beneficiarios Área Discapacidad:	Nº beneficiarios de los programas	2014	85
			2015	85
2	Beneficiarios Área Dependencia	Nº de beneficiarios	2014	530
			2015	530

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	689,70 €	656,00 €	-4,89%		
109	2311	22723	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO EXTRAESCOL	76.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2311	22723	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	0,00 €	84.700,00 €			
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACIÓN	43.900,00 €	35.200,00 €	-19,82%		
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	805.564,60 €	797.500,00 €	-1,00%		
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00%		
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	54.912,00 €	63.000,00 €	14,73%		
			Capítulo II	**1.026.066,30 €**	**1.026.056,00 €**	**0,00%**	96,61%	2,306%
109	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	8.000,00 €	16.000,00 €	100,00%		
109	2311	48003	CONVENIO COLABORACION FUNDACION BALDER	16.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2311	48003	CONVENIO FEDERACIÓN ESPAÑOLA SÍNDROME DOWN	0,00 €	10.000,00 €			
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	0,00 €	8.000,00 €			
109	2311	48005	CONVENIO ASOCIACIONES	0,00 €	2.000,00 €			
			Capítulo IV	**24.000,00 €**	**36.000,00 €**	**50,00%**	3,39%	1,550%
			Total	**1.050.066,30 €**	**1.062.056,00 €**	**1,14%**		1,109%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 **Servicios Sociales**
Programa: 2312 **Voluntariado y Cooperación**
Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Refuerzo en las actividades de captación, sensibilización y fomento del voluntariado así como el estudio de convenios y proyectos para su propuesta a J.G. Local para su concesión. Ayudas en materia de emergencia.	Incluye los recursos para la atención al voluntariado, programas formativos y actividades de sensibilización del área de voluntariado así como Convenios que se dirigen hacia la mujer e infancia en diferentes aspectos como son educación, nutrición, sanidad etc. en el área de cooperación

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Voluntarios base de datos:	Nº de voluntarios	2014	440
			2015	500
2	Proyectos presentados Cooperación:	Número de proyectos ejecutados	2014	6
			2015	4

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2312	22114	SUMINISTO MATERIAL DIVERSO	332,50 €	300,00 €	-9,77%		
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.757,50 €	1.650,00 €	-6,12%		
109	2312	22723	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00 €	5.755,00 €	0,00%		
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**17.845,00 €**	**17.705,00 €**	**-0,78%**	7,31%	0,040%
109	2312	48000	CONVENIO ONG NAYA NAGAR	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%		
109	2312	48001	CONVENIO UNICEF	22.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2312	48002	AYUDAS AL TERCER MUNDO	0,00 €	62.000,00 €			
109	2312	48003	CONVENIOS COLABORACION	2.745,00 €	24.500,00 €	792,53%		
			Capítulo IV	**42.745,00 €**	**104.500,00 €**	**144,47%**	43,15%	4,498%
109	2312	79000	AYUDAS AL TERCER MUNDO	62.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2312	79001	CONVENIO SAN PABLO CEU	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%		
109	2312	79002	CONVENIO ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DE LAS ROZAS	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VII	**120.000,00 €**	**120.000,00 €**	**0,00%**	49,54%	100,000%
			Total	**180.590,00 €**	**242.205,00 €**	**34,12%**		0,253%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 **Servicios Sociales**
Programa: 2313 **Area Atención Social Primaria**
Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Refuerzo de la Unidad de Atención Primaria o Unidad de Trabajo Social (UTS) con el objetivo de un mayor seguimiento de las problemáticas, mayor accesibilidad a la población. La UTS será la "primera ventana" a los ciudadanos de los Servicios de la Concejalía y del Ayuntamiento.	Incluye la estructura de personal y asistencial dispuesta para el acceso de los ciudadanos al sistema de servicios sociales y a las prestaciones del mismo

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Atenciones:	Nº de atenciones	2014	3.800
			2015	4500
2	Socios Banco del Tiempo	Nº de socios en activo	2014	65
			2015	70

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2313	22723	ASISTENCIA A UNIDAD SOCIAL	28.725,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**28.725,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
109	2313	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	345.000,00 €	390.000,00 €	13,04%		
109	2313	48001	CONVENIO CON ASOCIACIONES LOCALES	1.390,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2313	48002	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	70.000,00 €	54.000,00 €	-22,86%		
109	2313	48003	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
109	2313	48004	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	1.000,00 €	2.500,00 €	150,00%		
109	2313	48006	AYUDAS ADQ.VIVIENDA PROTEG. Y DACCION DE PAGO	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**727.390,00 €**	**756.500,00 €**	**4,00%**	100,00%	32,565%
			Total	**756.115,00 €**	**756.500,00 €**	**0,05%**		0,790%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 **Servicios Sociales**
Programa: 2314 **Mujer**
Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1) Refuerzo sensibilizacion y actividades PMORVG; 2) Programas de sensibilización y promoción de la igualdad y la conciliación ámbito empresarial; 3) Campàñas de sensibilización en entorno escolar	Incluye todas las acciones cofinanciadas por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid: por un lado actividades (talleres, campañas, proyectos) dirigidos a la promoción de la igualdad de oportunidades y la conciliación; y, por otro, los recursos de asistencia a las victimas de violencia de género así como las campañas de sensibilización y formación en esta área.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Atenciones	Nº de atenciones	2014	2.000
			2015	2.000
2	Jornadas	Nº de asistentes	2014	2.000
			2015	2.000
3	Talleres	Nº de participantes	2014	300
			2015	300

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	74.795,67 €	74.946,17 €	0,20%		
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.288,48 €	24.288,48 €	0,00%		
			Capítulo I	**99.084,15 €**	**99.234,65 €**	**0,15%**	37,65%	0,267%
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.904,60 €	6.559,00 €	-5,01%		
109	2314	22723	CONTRATO TRABAJADOR SOCIAL PUNTO VIOLENCIA DE GÉNE	31.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2314	22724	PROGRAMA EDUCACIÓN EN IGUALDAD	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	45.890,00 €	102.150,00 €	122,60%		
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00%		
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	6.000,00 €	10.000,00 €	66,67%		
109	2314	22728	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**135.394,60 €**	**164.309,00 €**	**21,36%**	62,35%	0,369%
			total	**234.478,75 €**	**263.543,65 €**	**12,40%**		0,275%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**

El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 **Servicios Sociales**
Programa: 2315 **Convivencia e Integración**
Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Fundamentalmente, apoyo y la orientación del colectivo inmigrante dirigiendo su integración a través de su plena incorporación al mundo laboral y la total adaptación de los menores y las familias en el tejido social del municipio.	Incluye actividades de formación, atención integral a los inmigrantes , programas de sensibilización,.. etc.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Atenciones	Nº Informes	2014	350
			2015	200
2	Jornadas	Nº Asistentes	2014	75
			2015	400
3	Formación	Nº personas asistentes	2014	525
			2015	200

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	14.992,00 €	14.992,00 €	0,00%		
109	2315	22726	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL	25.094,00 €	25.094,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**40.086,00 €**	**40.086,00 €**	**0,00%**	90,31%	0,090%
109	2315	48003	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**4.300,00 €**	**4.300,00 €**	**0,00%**	9,69%	0,185%
			Total	**44.386,00 €**	**44.386,00 €**	**0,00%**		0,046%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 109 **Servicios Sociales**
Programa: 2316 **Mayor**
Responsable: Mercedes Nofuentes Caballero

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Fomento de la participación en las actividades lideradas desde la Concejalía gracias a la introducción de nuevas propuestas -talleres y salidas culturales- y una mayor colaboración con Asociaciones y Juntas Directivas de los Clubes Sociales.	Incluye las actividades desarrolladas en los dos centros de mayores dependientes de la Concejalía: talleres formativos (informática), de cultura (pintura, manualidades, historia), servicios (peluquería, podólogo), actividades de ocio,….

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Talleres	Nº de participantes	2014	1.100
			2015	1.100
2	Ayudas	Nº ayudas abono transporte	2014	1.400
			2015	1.400
3	Jornadas	Nº asistentes	2014	6.000
			2015	6.000
4	Servicio	Nº beneficiarios	2014	9.000
			2015	13.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.044,35 €	16.392,45 €	2,17%		
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	9.348,47 €	9.348,47 €	0,00%		
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	28.704,69 €	28.704,69 €	0,00%		
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.361,52 €	19.361,52 €	0,00%		
			Capítulo I	**73.459,03 €**	**73.807,13 €**	**0,47%**	11,79%	0,198%
109	2316	22300	TRANSPORTES JUBILADOS	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00%		
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.299,60 €	1.234,00 €	-5,05%		
109	2316	22723	ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES	31.090,00 €	31.090,00 €	0,00%		
109	2316	22724	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%		
109	2316	22725	SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES	130.180,00 €	362.417,00 €	178,40%		
109	2316	22726	ACTIVIDADES CULTURALES DE MAYORES	131.500,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**343.069,60 €**	**443.741,00 €**	**29,34%**	70,89%	0,997%
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00 €	108.375,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**108.375,00 €**	**108.375,00 €**	**0,00%**	17,31%	4,665%
			Total	**524.903,63 €**	**625.923,13 €**	**19,25%**		0,654%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 **Sanidad, Familia y Menor**
Programa: 2317 **Administración General de Menor y Familia**
Responsable: Rosa Mª Hernández Gómez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Organización, gestión y tramitación de proyectos. Promocionar actividades que sean necesarias para contribuir y propiar el desarrollo de una mayor participación y colaboración de toda la sociedad en la realidad de la Familia y el menor.	Planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos programas de la Concejalía

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Trámites del carnet de familia numerosa	Nº carnet tramitados	2014	400
			2015	400
2	Registro de documentación	Nº registros de entrada y salida	2014	3.000
			2015	3.000
3	Gestión de la cocumentación para la tramitación de Ayudas y Becas	Nº ayudas gestionadas a través de	2014	5.000
			2015	5.000
4	Citación	Nº de citas dadas	2014	1.000
			2015	1.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	2317	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	61.849,70 €	61.849,70 €	0,00%		
110	2317	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	35.830,38 €	36.209,54 €	1,06%		
110	2317	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	27.533,02 €	27.533,02 €	0,00%		
110	2317	13100	LABORAL TEMPORAL	62.533,73 €	62.904,50 €	0,59%		
110	2317	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	57.238,87 €	57.238,87 €	0,00%		
			Capítulo I	**244.985,70 €**	**245.735,63 €**	**0,31%**	72,72%	0,661%
110	2317	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLA	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
110	2317	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	6.000,00 €	3.600,00 €	-40,00%		
110	2317	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	5.000,00 €	1.000,00 €	-80,00%		
110	2317	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	500,00 €	500,00 €	0,00%		
110	2317	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	500,00 €	0,00%		
110	2317	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	2.500,00 €	-16,67%		
110	2317	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00 €	300,00 €	0,00%		
110	2317	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%		
110	2317	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00 €	35.000,00 €	250,00%		
110	2317	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00 €	250,00 €	0,00%		
110	2317	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00 €	500,00 €	0,00%		
110	2317	22201	POSTALES	300,00 €	300,00 €	0,00%		
110	2317	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
110	2317	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	21.656,00 €	27.231,00 €	25,74%		
			Capítulo II	**55.506,00 €**	**79.181,00 €**	**42,65%**	23,43%	0,178%
110	2317	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
110	2317	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
110	2317	63201	REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**13.000,00 €**	**13.000,00 €**	**0,00%**	3,85%	0,166%
			Total	**313.491,70 €**	**337.916,63 €**	**7,79%**		0,353%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**

El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 **Sanidad, Familia y Menor**
Programa: 2318 **Menor**
Responsable: Rosa Hernández Gómez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Garantizar los servicios de atención e intervención psicosociales que se prestan, mejoren el bienestar de la unidad familiar, Implantar el Plan Integral de Familia y Menor. Prevenir situaciones de desprotección de las familias. Incrementar la formación de los padres en la educación de los hijos	Tertulias de Familia, Programa de Educar en la Infancia, Contratación de Personal Técnico de la Concejalía, Programas de prevención de drogadición, Prestaciones sociales (Ayudas y Becas), Servicio de atención psicologica de violencia en el ámbito familiar, servicio de atención a menores victimas de violencia de género.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Familias atendidas por los Servicios de Atención Directa a las familias	Nº de entrevistas y visitas a domicilio	2014	2.800
			2015	2.800
2	Prestaciones sociales	Nº de ayudas y becas tramitados	2014	700
			2015	700
3	Programa de Atención a Menores en Riesgo	Nº de menores atendidos	2014	200
			2015	200
4	Servicio de Guardería	Nº de niños que asisten a la guardería	2014	150
			2015	150

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	2318	13100	LABORAL TEMPORAL	68.556,70 €	69.027,87 €	0,69%		
110	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.777,04 €	23.967,95 €	0,80%		
			Capítulo I	**92.333,74 €**	**92.995,82 €**	**0,72%**	10,19%	0,250%
110	2318	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	8.000,00 €	6.000,00 €	-25,00%		
110	2318	22300	TRANSPORTE	3.500,00 €	2.500,00 €	-28,57%		
110	2318	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00 €	1.800,00 €	-10,00%		
110	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00 €	5.000,00 €	-16,67%		
110	2318	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00 €	3.000,00 €	-40,00%		
110	2318	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00 €	20.000,00 €	100,00%		
110	2318	22723	SERVICIOS	215.000,00 €	370.412,00 €	72,28%		
			Capítulo II	**249.500,00 €**	**408.712,00 €**	**63,81%**	44,79%	0,919%
110	2318	48000	AYUDAS BENEFICAS	112.346,00 €	112.346,00 €	0,00%		
110	2318	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	86.500,00 €	0,00 €	-100,00%		
110	2318	48100	BECAS	298.499,00 €	298.499,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**497.345,00 €**	**410.845,00 €**	**-17,39%**	45,02%	17,685%
			Total	**839.178,74 €**	**912.552,82 €**	**8,74%**		0,953%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 **Sanidad, Familia y Menor**
Programa: 2319 **Familia**
Responsable: Rosa Mª Hernández Gómez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre que favorezca la vida familiar y laboral, canalizar la conflictividad en el ámbito doméstico, introduciendo una lógica positiva en la resolución de conflictos que favorezca la convivencia familiar, Promover la salud y recuperar la independencia de familias con algún miembro con discapacidad	Mediación Familiar, Programas Fisioterapeuticos (Manos Necesarias, Escuela de la Espalda, Programa de formación en las Escuelas Infantiles), Contrato de Guarderia para la conciliación, Casa de Verano, Día de la Familia

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Familias atendidas por Servicios Psicológicos y de Mediación	Nº de familias atendidas	2014	2.300
			2015	2.300
2	Familias atendidas por el Servicio de Fisioterapia	Nº de familias atendidas	2014	900
			2015	900
3	Programas y Talleres formativos	Nº que asisten a las actividades	2014	500
			2015	500
4	Actividades de prevención y sensibilización	Nº de participantes	2014	3.000
			2015	3.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	2319	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	37.679,99 €	37.758,00 €	0,21%		
110	2319	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	40.899,59 €	40.899,59 €	0,00%		
110	2319	13100	LABORAL TEMPORAL	72.895,69 €	73.029,39 €	0,18%		
110	2319	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	47.000,95 €	47.000,95 €	0,00%		
			Capítulo I	**198.476,22 €**	**198.687,93 €**	**0,11%**	82,89%	0,534%
110	2319	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
110	2319	22300	TRANSPORTE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
110	2319	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00 €	1.000,00 €	-50,00%		
110	2319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00 €	3.000,00 €	-33,33%		
110	2319	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.500,00 €	3.000,00 €	-33,33%		
110	2319	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO (Actividades)	25.000,00 €	29.500,00 €	18,00%		
110	2319	22724	CONTRATOS Y CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIO	30.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**70.500,00 €**	**41.000,00 €**	**-41,84%**	17,11%	0,092%
110	2319	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	48.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capitulo IV	**48.000,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
			Total	**316.976,22 €**	**239.687,93 €**	**-24,38%**		0,250%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**

El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 **Sanidad, Familia y Menor**
Programa: 3110 **Protección de la Salubridad Pública**
Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Prevención y Promoción de la Salud	Inspecciones sanitarias de establecimientos e industrias. Actividades de Promoción de la Salud. Actividades deSanidad Animal. Análisis del Laboratorio Municipal. Todas realizadas durante el ejercicio presupuestario

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Inspecciones y licencias	número de expedientes	2014	1.050
			2015	1290
2	Actividades de Promoción de la Salud	nº de reconocimientos, talleres Educación	2014	2.170
		y actuaciones de Promoción de la Salud	2015	2,326
3	Actividades de Sanidad Animal	nº de licencias, expedientes por	2014	1.950
		y actuaciones de Sanidad Ambiental	2015	1900
4	Análisis del Laboratorio Municipal	nº de análisis de aguas, alimentos, pólenes	2014	1.730
			2015	1.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	52.782,14 €	53.559,28 €	1,47%		
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.389,82 €	48.389,82 €	0,00%		
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	368.499,27 €	369.862,94 €	0,37%		
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	123.684,57 €	129.915,35 €	5,04%		
			Capítulo I	**593.355,80 €**	**601.727,39 €**	**1,41%**	48,77%	1,617%
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.150,00 €	3.300,00 €	53,49%		
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	8.500,00 €	1.000,00 €	-88,24%		
110	3110	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTI	1.000,00 €	550,00 €	-45,00%		
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00%		
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00 €	1.600,00 €	-5,88%		
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00 €	900,00 €	0,00%		
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00 €	28.000,00 €	460,00%		
110	3110	22104	VESTUARIO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00 €	200,00 €	0,00%		
110	3110	22113	ALIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANÁTIDAS	1.500,00 €	0,00 €	-100,00%		
110	3110	22114	MATERIAL TÉCNICO SALUD PUBLICA	30.000,00 €	25.000,00 €	-16,67%		
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00%		
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00 €	600,00 €	-14,29%		
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.615,00 €	1.550,00 €	-4,02%		
110	3110	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	900,00 €	800,00 €	-11,11%		
110	3110	22610	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD	5.050,00 €	0,00 €	-100,00%		
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	5.000,00 €	6.000,00 €	20,00%		
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	1.500,00 €	3.000,00 €	100,00%		
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	17.835,00 €	21.041,00 €	17,98%		
110	3110	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PERRERAS (24 H)	80.204,00 €	95.700,00 €	19,32%		
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	117.600,00 €	135.320,00 €	15,07%		
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	42.454,00 €	49.030,00 €	15,49%		
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	105.851,45 €	135.483,00 €	27,99%		
110	3110	23100	LOCOMOCIÓN	500,00 €	500,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**452.759,45 €**	**532.174,00 €**	**17,54%**	43,13%	1,196%
110	3110	48001	CONVENIOS AECC	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00%		
110	3110	48200	TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
110	3110	48900	SUBVENCIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**41.000,00 €**	**40.000,00 €**	**-2,44%**	3,24%	1,722%
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	65.000,00 €	50.000,00 €	-23,08%		
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	10.000,00 €	233,33%		
			Capítulo VI	**68.000,00 €**	**60.000,00 €**	**-11,76%**	4,86%	0,765%
			Total	**1.155.115,25 €**	**1.233.901,39 €**	**6,82%**		1,288%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**

El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 110 **Sanidad, Familia y Menor**
Programa: 3120 **Servicios Asistenciales y Centros de Salud**
Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Servicios Asistenciales	Casos atentidos por el Servicio de Urgencias Municipal de Las Matas durante el ejercicio presupuestario.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Casos atendidos en Urgencias:	nº de urgencias atentidas	2014	2.868
			2015	2.840

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	5.000,00 €	1.000,00 €	-80,00%		
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00 €	500,00 €	0,00%		
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00 €	500,00 €	0,00%		
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00 €	450,00 €	0,00%		
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	8.636,00 €	10.189,00 €	17,98%		
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	130.925,00 €	130.925,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**146.011,00 €**	**143.564,00 €**	**-1,68%**	98,76%	0,323%
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00 €	900,00 €	0,00%		
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00 €	900,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**	**0,00%**	1,24%	0,023%
			Total	**147.811,00 €**	**145.364,00 €**	**-1,66%**		0,152%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 **Medio Ambiente y Distrito Centro**
Programa: 1621 **Recogida de Residuos**
Responsable: Pedro Sanchez Bernal

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Disminución de la cantidad de impropios en el contenedor amarillo. 2. Aumento del material reciclable en los contenedores de reciclaje: Papel, vidrio, pilas, ropa etc. 3. Concienciar al ciudadano y a las actividades del reciclaje de residuos y su separación adecuada en origen.	Servicio de Recogida de Residuos teniendo en cuenta la frecuencia establecida. Limpieza de todos los contenedores ubicados en calle según lo ofertado por la empresa. Tener el nº de contenedores adecuados con el fin de evitar desbordamientos.

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2014	35.250
			2015	35.500
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2014	2.035
			2015	2.100

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
111	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.223.000,00 €	1.360.000,00 €	11,20%		
			Capítulo II	**1.223.000,00 €**	**1.360.000,00 €**	**11,20%**	100,00%	3,057%
			Total	**1.223.000,00 €**	**1.360.000,00 €**	**11,20%**		1,420%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 **Medio Ambiente y Distrito Centro**
Programa: 1622 **Gestión de Residuos Sólidos Urbanos**
Responsable: Pedro Sanchez Bernal

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1.Separación adecuada de los residuos en cada contenedor. 2. Aumento del material reciclable 3.Mantenimiento de la zona circundante a los Puntos Limpios libre de vertidos. 4.Retirada de contenedores de 30 m3 una vez llenos del Punto Limpio y su reposición inmediata para evitar desbordamientos.	Limpieza generalizada de las instalaciones del Punto Limpio (Diaria) Limpieza del entorno del Punto Limpio (Diaria en una anchura de 1-2 metros y semanal en toda la zona de visualización)

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2014	35.250
			2015	35.500
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2014	2.035
			2015	2.100

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
111	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00 €	7.400,00 €			
111	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	7.134,00 €	8.417,00 €	17,98%		
111	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	270.000,00 €	270.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**277.134,00 €**	**285.817,00 €**	**3,13%**	100,00%	0,642%
			Total	**277.134,00 €**	**285.817,00 €**	**3,13%**		0,298%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 **Medio Ambiente y Distrito Centro**
Programa: 1623 **Tratamiento de Residuos**
Responsable: Pedro Sanchez Bernal

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Disminución de Puntos negros de vertidos. 2. Retirada de restos vegetales depsoitados en Vía Pública en un plazo máximo de 36 horas 3. Presentación adecuada de los restos vegetales: en haces o bolsas. 4 Retirada de los escombros o sacos de escombros abandonados en la vía pública. 5. Retirada de los contenedores de obra una vez colmatados.	Recogida de los restos vegetales depositados en la Via Pública y depositarlos en Planta de Compostaje Retirada de los Residuos Inertes y depositarlos en Verdero sanitariamente controlado

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2014	35.250
			2015	35.500
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2014	2.035
			2015	2.100

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
111	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	492.000,00 €	481.000,00 €	-2,24%		
111	1623	22709	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	1.500,00 €	10.000,00 €	566,67%		
111	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	15.000,00 €	12.000,00 €	-20,00%		
			Capítulo II	**508.500,00 €**	**503.000,00 €**	**-1,08%**	96,36%	1,131%
111	1623	46300	MANCOMUNIDAD	0,00 €	19.000,00 €	100,00%		
			Capítulo IV	**0,00 €**	**19.000,00 €**	**100,00%**	3,64%	0,818%
			Total	**508.500,00 €**	**522.000,00 €**	**2,65%**		0,545%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 **Medio Ambiente y Distrito Centro**
Programa: 1630 **Limpieza Viaria**
Responsable: Pedro Sanchez Bernal

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Aumentar el nivel de limpieza en todas las calles del municipio. 2. Eliminación de malas hierbas en aceras y alorcorques. 3. Dotación suficiente de papeleras en todo el municipio. 4. Baldeo y fregado de las zonas y calles mas emblemáticas del municipio..	Limpieza de orines y cacas de perros en calles del municipio mediante baldeo con agua a presión. Barrido y Baldeo adecuado según lo pregramado dependiendo de las distintas zonas del municipio. Limpieza y vaciado de papeleras.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Nº metro lineal de limpieza viaria:	Nº metros lineales donde se efectúa limpieza	2014	240.000
			2015	240.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
111	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	4.165.000,00 €	4.165.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**4.165.000,00 €**	**4.165.000,00 €**	**0,00%**	98,81%	9,362%
111	1630	62500	MOBILIARIO URBANO	0,00 €	50.000,00 €			
			Capítulo VI	**0,00 €**	**50.000,00 €**		1,19%	0,637%
			Total	**4.165.000,00 €**	**4.215.000,00 €**	**1,20%**		4,401%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 **Medio Ambiente y Distrito Centro**
Programa: 1700 **Administración General**
Responsable: Jose Angel Martín Gonzalez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Gestión logística de la Concejalía y acciones orientadas a la eficiencia y sensibilizacion ciudadana	Logística de la Concejalía Divulgación y concienciación ciudadana para un desarrollo local sustentable

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Atenciones ciudadanas	Nº de incidencias por visitas, llamadas telefónicas correo electrónico y registro recibidas en la Concejalía de Medio Ambiente	2014 2015	3.000 3.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
111	1700	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	30.712,61 €	30.712,61 €	0,00%		
111	1700	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	73.386,60 €	14.677,32 €	-80,00%		
111	1700	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84 €	0,00 €	-100,00%		
111	1700	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16 €	0,00 €	-100,00%		
111	1700	12006	TRIENIOS	18.732,24 €	3.000,60 €	-83,98%		
111	1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.849,44 €	12.165,02 €	-83,53%		
111	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	201.199,59 €	31.560,72 €	-84,31%		
111	1700	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.238,24 €	0,00 €	-100,00%		
111	1700	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	21.140,13 €	21.218,14 €	0,37%		
111	1700	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.736,92 €	33.736,92 €	0,00%		
111	1700	13100	LABORAL TEMPORAL	116.150,37 €	0,00 €	-100,00%		
111	1700	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	35.126,49 €	5.510,04 €	-84,31%		
111	1700	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	147.075,00 €	34.905,24 €	-76,27%		
			Capítulo I	**778.989,63 €**	**187.486,61 €**	**-75,93%**	27,47%	0,504%
111	1700	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0,00 €	1.000,00 €			
111	1700	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	58.000,00 €	30.000,00 €	-48,28%		
111	1700	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.506,00 €	3.600,00 €	2,68%		
111	1700	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS	10.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
111	1700	21200	REPAR.,MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	5.000,00 €			
111	1700	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
111	1700	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00 €	3.000,00 €	-40,00%		
111	1700	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
111	1700	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
111	1700	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00 €	3.800,00 €			
111	1700	22104	VESTUARIO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
111	1700	22500	CANONES	1.500,00 €	5.000,00 €	233,33%		
111	1700	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00 €	500,00 €	-50,00%		
111	1700	22608	CONTRATOS CONVENIOS	0,00 €	1.000,00 €			
111	1700	22610	GASTOS DIVERSOS	10.000,00 €	5.000,00 €	-50,00%		
111	1700	22611	CAMPAÑAS VARIAS	100.000,00 €	30.000,00 €	-70,00%		
111	1700	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	30.320,00 €	0,00 €	-100,00%		
111	1700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000,00 €	80.000,00 €	-33,33%		
111	1700	22724	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	34.000,00 €	35.000,00 €	2,94%		
111	1700	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	410.000,00 €	282.600,00 €	-31,07%		
111	1700	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	500,00 €	-50,00%		
			Capítulo II	**803.326,00 €**	**495.000,00 €**	**-38,38%**	72,53%	1,113%
			Total	**1.582.315,63 €**	**682.486,61 €**	**-56,87%**		0,713%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 **Medio Ambiente y Distrito Centro**
Programa: 1710 **Patrimonio Verde**
Responsable: Juan Vicente Sánchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Fomentar la calidad paisajística del espacio urbano y el entorno local mediante una correcta gestión de los espacios verdes municipales y procurar áreas de esparcimiento para los ciudadanos	Mantenimiento y mejora de los espacios verdes municipales Remodalación áreas infantiles para su adaptación a normativa. Obras de reforma para mejora de espacios verdes

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Actuaciones espacios existentes:	Nº actuaciones en parques y espacios	2014	500
			2015	1.700
2	Parques y jardines en mantenimiento	Ha. Parques en mantenimiento	2015	135
3	Espacios naturales en mantenimiento	Ha. Espacios naturales en mantenimiento	2015	672

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
111	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	14.677,32 €			
111	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	9.774,80 €			
111	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00 €	23.670,54 €			
111	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	150.014,81 €	151.041,69 €	0,68%		
111	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	85.177,88 €	85.177,87 €	0,00%		
111	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	243.544,75 €	339.687,83 €	39,48%		
111	1710	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00 €	4.132,53 €			
111	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	175.579,75 €	193.112,18 €	9,99%		
			Capítulo I	**654.317,19 €**	**821.274,76 €**	**25,52%**	15,20%	2,208%
111	1710	21000	REP.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURA	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%		
111	1710	21300	REP.,MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UT	10.000,00 €	20.000,00 €	100,00%		
111	1710	22107	PLANTAS DE FLOR	0,00 €	1.000,00 €			
111	1710	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	0,00 €	15.000,00 €			
111	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER	3.600.000,00 €	3.700.000,00 €	2,78%		
			Capítulo II	**3.640.000,00 €**	**3.766.000,00 €**	**3,46%**	69,71%	8,465%
111	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS	700.000,00 €	650.000,00 €	-7,14%		
111	1710	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%		
111	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
111	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**865.000,00 €**	**815.000,00 €**	**-5,78%**	15,09%	10,388%
			Total	**5.159.317,19 €**	**5.402.274,76 €**	**4,71%**		5,641%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 111 **Medio Ambiente y Distrito Centro**
Programa: 9250 **Distrito Centro**
Responsable: Jose Angel Martín Gonzalez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Acercar la Administración al ciudadano, facilitar la atención ciudadana, gestión y seguimiento de solicitudes y quejas.	Control, coordinacion y seguimiento de las distintas actuaciones municipales en el distrito. Atención ciudadana

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Atenciones ciudadanas.	Nº incidencias por visitas, telefónicas, Mail y registro, recibidas en las Concejalías	2014 2015	1.600 1.600

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
111	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	65.840,62 €	65.840,62 €	0,00%		
111	9250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.344,20 €	20.344,20 €	0,00%		
			Capítulo I	**86.184,82 €**	**86.184,82 €**	**0,00%**	83,00%	0,232%
111	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.150,00 €	1.500,00 €	-30,23%		
111	9250	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
111	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,00 €	3.000,00 €	252,94%		
111	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00 €	2.375,00 €	0,00%		
111	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	700,00 €	-30,00%		
111	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	950,00 €	900,00 €	-5,26%		
111	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950,00 €	900,00 €	-5,26%		
111	9250	22605	PUBLICACIONES	4.275,00 €	4.275,00 €	0,00%		
111	9250	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00 €	1.000,00 €			
111	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
111	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**35.550,00 €**	**17.650,00 €**	**-50,35%**	17,00%	0,040%
			Total	**121.734,82 €**	**103.834,82 €**	**-14,70%**		0,108%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 **Servicios Generales y Distrito Sur**
Programa: 1530 **Infraestructura Viaria**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Conservación del viario público	Mantenimiento vías públicas;-

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	m2. pavimentación y refuerzo vías públicas:	m2. pavimentados y reforzados en vía	2014	3.500
			2015	3.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
112	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	14.677,32 €			
112	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00 €	12.906,52 €			
112	1530	12006	TRIENIOS	0,00 €	2.339,70 €			
112	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	21.939,82 €			
112	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00 €	55.231,26 €			
112	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	257.579,28 €	243.841,87 €	-5,33%		
112	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	145.690,50 €	136.339,08 €	-6,42%		
112	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	544.112,94 €	600.579,89 €	10,38%		
112	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00 €	9.642,57 €			
112	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	325.506,84 €	318.748,83 €	-2,08%		
			Capítulo I	**1.272.889,56 €**	**1.416.246,86 €**	**11,26%**	33,91%	3,807%
112	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00 €	30.000,00 €			
112	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURA	130.000,00 €	147.500,00 €	13,46%		
112	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00 €	1.500,00 €			
112	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTI	10.000,00 €	34.000,00 €	240,00%		
112	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00 €	2.500,00 €			
112	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00 €	500,00 €			
112	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00 €	115.000,00 €	187,50%		
112	1530	22104	VESTUARIO	0,00 €	2.000,00 €			
112	1530	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	10.000,00 €	1.000,00 €	-90,00%		
112	1530	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.134,00 €	44.185,00 €	519,36%		
112	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00 €	40.000,00 €			
112	1530	22711	CONTRATO MANTEN, VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACIÓN	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	0,00%		
112	1530	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD	0,00 €	117.400,00 €			
			Capítulo II	**2.357.134,00 €**	**2.665.585,00 €**	**13,09%**	63,82%	5,991%
112	1530	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 €	50.000,00 €	233,33%		
112	1530	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	0,00 €	45.000,00 €			
			Capítulo VI	**15.000,00 €**	**95.000,00 €**	**533,33%**	2,27%	1,211%
			Total	**3.645.023,56 €**	**4.176.831,86 €**	**14,59%**		4,361%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 **Servicios Generales y Distrito Sur**
Programa: 1532 **Pavimentación de Vías Públicas**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Conservación del viario público	Mantenimiento vías públicas;-

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	m2. pavimentación y refuerzo vías públicas:	m2. pavimentados y reforzados en vía	2014 2015	3.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
112	1532	61903	VIAS PUBLICAS	0,00 €	1.000,00 €			
			Capítulo VI	**0,00 €**	**1.000,00 €**		100,00%	0,013%
			Total	**0,00 €**	**1.000,00 €**			0,001%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 **Servicios Generales y Distrito Sur**
Programa: 1600 **Alcantarillado**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Implementación de mejoras en la red de saneamiento. Seguimiento Contrato con CYII.	Mejora de instalaciones de depuración Mantenimiento y mejora de las redes de saneamiento.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Reparaciones efectuadas	Nº Incidencias/Reparaciones	2015	50

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
112	1600	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00 €	20.000,00 €			
112	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00 €	7.000,00 €			
			Capítulo II	**0,00 €**	**27.000,00 €**		100,00%	0,061%
			Total	**0,00 €**	**27.000,00 €**			0,028%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 **Servicios Generales y Distrito Sur**
Programa: 1610 **Gestión del Agua**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Implementación de mejoras en la Gestión Sostenible del Agua y de la red de saneamiento. Seguimiento Contrato con CYII.	Mejora de instalaciones de depuración Diversificación de fuentes de abastecimiento. Control y Seguimiento Consumo Riego y Edificios Ayuntamiento Mantenimiento y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Instalaciones en mantenimiento:	Nº Instalaciones a mantener	2014	15
			2015	200
2	Actuaciones (incid., repar...):	Nº Incidencias/Reparaciones	2014	15
			2015	15

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
112	1610	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
112	1610	22101	SUMINISTRO AGUA	1.200.000,00 €	1.430.000,00 €	19,17%		
			Capítulo II	**1.220.000,00 €**	**1.450.000,00 €**	**18,85%**	100,00%	3,259%
			Total	**1.220.000,00 €**	**1.450.000,00 €**	**18,85%**		1,514%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 **Servicios Generales y Distrito Sur**
Programa: 1640 **Cementerios y Servicios Funerarios**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Servicio de enterramientos Control del servicio de Tanatorio	Enterramientos.- . Control del servicio de Tanatorio

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Nº de enterramientos:	Nº enterramientos	2014	125
			2015	125

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
112	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.803,85 €	17.151,94 €	2,07%		
112	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.789,21 €	10.789,21 €	0,00%		
112	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	74.136,07 €	74.895,56 €	1,02%		
112	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.652,00 €	40.145,85 €	15,85%		
			Capítulo I	**136.381,13 €**	**142.982,56 €**	**4,84%**	55,77%	0,384%
112	1640	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
112	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	8.000,00 €	8.417,00 €	5,21%		
			Capítulo II	**13.000,00 €**	**13.417,00 €**	**3,21%**	5,23%	0,030%
112	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	250.000,00 €	100.000,00 €	-60,00%		
			Capítulo VI	**250.000,00 €**	**100.000,00 €**	**-60,00%**		1,275%
			Total	**399.381,13 €**	**256.399,56 €**	**-35,80%**		0,268%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 **Servicios Generales y Distrito Sur**
Programa: 1650 **Alumbrado Público**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Servicio de alumbrado público	Consumo y Mantenimiento;- Nuevas actuaciones en alumbrado de viario público

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsió
1	Reposición y nuevos puntos de luz:	Nº actuaciones en alumbrado público	2014	350
			2015	300

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
112	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00%		
112	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.370.000,00 €	1.144.000,00 €	-16,50%		
112	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	625.000,00 €	847.000,00 €	35,52%		
			Capítulo II	**2.115.000,00 €**	**2.111.000,00 €**	**-0,19%**	85,09%	4,745%
112	1650	60900	NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO	70.000,00 €	170.000,00 €	142,86%		
112	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	0,00 €	200.000,00 €			
			Capítulo VI	**70.000,00 €**	**370.000,00 €**	**428,57%**	14,91%	4,716%
			Total	**2.185.000,00 €**	**2.481.000,00 €**	**13,55%**		2,590%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 112 **Servicios Generales y Distrito Sur**
Programa: 9251 **Distrito Sur**
Responsable: Natalia Rey Riveiro

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Acercar la Administracion al Ciudadano. Facilitar la Atención Ciudadana, gestion y seguimiento de solicitudes y quejas.	Atención Ciudadana. Control, coordinacion y seguimiento de las distintas Actuaciones Municipales en el Distrito

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Atenciones ciudadanas	Registro de Entrada en el Ayuntamiento, Visitas, Llamadas, Mail, y Aplicación Móvil (nuevo) e Inspecciones desde la propia Concejalía de Distrito	2014 2015	1.250 1.300

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
112	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	64.587,62 €	64.587,62 €	0,00%		
112	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58 €	8.378,58 €	0,00%		
112	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.270,14 €	4.270,14 €	0,00%		
112	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.780,36 €	15.780,36 €	0,00%		
112	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.755,02 €	2.755,02 €	0,00%		
112	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.783,00 €	34.783,00 €	0,00%		
			Capítulo I	**130.554,72 €**	**130.554,72 €**	**0,00%**	92,23%	0,351%
112	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.150,00 €	1.500,00 €	-30,23%		
112	9251	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURA	20.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
112	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,00 €	3.000,00 €	252,94%		
112	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00 €	1.200,00 €	-49,47%		
112	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	700,00 €	-30,00%		
112	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	950,00 €	450,00 €	-52,63%		
112	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950,00 €	450,00 €	-52,63%		
112	9251	22605	PUBLICACIONES	4.275,00 €	2.200,00 €	-48,54%		
112	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	1.000,00 €	-50,00%		
112	9251	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	500,00 €	-50,00%		
			Capítulo II	**35.550,00 €**	**11.000,00 €**	**-69,06%**	7,77%	0,025%
			Total	**166.104,72 €**	**141.554,72 €**	**-14,78%**		0,148%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 113 **Transportes, Movilidad y Distrito Norte**
Programa: 4411 **Movilidad Urbana**
Responsable: Marisa del Olmo Rico

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Seguimiento transporte público y mejora de las comunicaciones. Servicio de parking público	Control y coordinacion del servicio de transporte público;- Relaciones con el Consorcio de Transportes;- Atención al público. Acciones de movilidad

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Atenciones, solicitudes etc.:	Nº atenciones, instancias y solicitudes	2014	150
			2015	150

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
113	4411	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16 €	37.654,16 €	0,00%		
113	4411	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.579,67 €	11.635,08 €	0,48%		
			Capítulo I	**49.233,83 €**	**49.289,24 €**	**0,11%**	23,95%	0,132%
113	4411	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	1.000,00 €	-50,00%		
			Capítulo II	**2.000,00 €**	**1.000,00 €**	**-50,00%**	0,49%	0,002%
113	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	0,00 €	63.000,00 €			
			Capítulo IV	**0,00 €**	**63.000,00 €**		0,31 €	2,71%
113	4411	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	0,00 €	14.500,00 €			
113	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	0,00 €	15.000,00 €			
			Capítulo VI	**0,00 €**	**92.500,00 €**		44,95%	1,18%
			Total	**51.233,83 €**	**205.789,24 €**	**301,67%**		0,215%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 113 **Transportes, Movilidad y Distrito Norte**
Programa: 9252 **Distrito Norte**
Responsable: Marisa del Olmo Rico

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Los Distritos, por delegación, tienen como objetivo la cercania al ciudadano, recogida de quejas, solciitudes y sugerencias, tramitación de las mismas, así como su seguimiento, e información final sobre el resultado obtenido.	Control y coordinacion de todos los Servicios Municipales. Recepción de diversas solicitudes, quejas o sugerencias de los vecinos. Dada la tipología del Distrito Norte, la información del vecino se recaba basicamente de forma presencial, seguido por instancias y por último, vía internet. Trás comprobación in situ de lo planteado, se remite el problema planteado al área o concejalía competente en la materia.Como actividades principales, en este Distrito se lleva a cabo las Fiestas de Las Matas (san José Obrero, el 1 de Mayo), la Cabalgata de Reyes (dia 5 de Enero) y se están planificando diversas otras con directa participación de los vecinos. Realización trimestral de una estadística sobre ploblemas planteados, tipo o características del problema y grado de solución/satisfacción del vecino.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Atenciones ciudadanas	Registro de Entrada en el Ayuntamiento, Visitas, Llamadas, Mail, y Aplicación Móvil (nuevo) e Inspecciones desde la propia Concejalía de Distrito	2014 2015	1.250 1.300

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
113	9252	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	64.587,62 €	64.587,62 €	0,00%		
113	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58 €	8.378,58 €	0,00%		
113	9252	12006	TRIENIOS	2.877,99 €	3.003,12 €	4,35%		
113	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06 €	5.527,06 €	0,00%		
113	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.040,48 €	21.040,48 €	0,00%		
113	9252	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.289,57 €	1.289,57 €	0,00%		
113	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.673,36 €	3.673,36 €	0,00%		
113	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.783,00 €	34.783,00 €	0,00%		
			Capítulo I	**142.157,66 €**	**142.282,79 €**	**0,09%**	73,07%	0,382%
113	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.150,00 €	1.500,00 €	-30,23%		
113	9252	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	20.000,00 €	31.400,00 €	57,00%		
113	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,00 €	2.000,00 €	135,29%		
113	9252	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00 €	0,00 €	-100,00%		
113	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	700,00 €	-30,00%		
113	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	950,00 €	0,00 €	-100,00%		
113	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950,00 €	0,00 €	-100,00%		
113	9252	22605	PUBLICACIONES	4.275,00 €	0,00 €	-100,00%		
113	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
113	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
113	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	14.268,00 €	16.833,00 €	17,98%		
			Capítulo II	**49.818,00 €**	**52.433,00 €**	**5,25%**	26,93%	0,118%
			Total	**191.975,66 €**	**194.715,79 €**	**1,43%**		0,203%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA **VºBº**
El Concejal delegado

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 114 **Juventud**
Programa: 3370 **Servicios de Juventud**
Responsable: Juan Geremias Ruiz

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Facilitar a los jóvenes la ciudadanía activa. Contribuir al desenvolvimiento social de los jóvenes Promover la dimensión europea e internacional de los jóvenes	Potenciar y desarrollar el nuevo centro juvenil a través de la oferta de nuevas actividades, así como la ampliación de plazas en las existentes y que cuentan con mayor demanda. Cursos : informática, inglés, percusión, monitores de tiempo libre, etc. Campamentos : primavera, verano. Salidas de un día y fines de semana: montar a caballo, micología, visitas de interés cultural,etc Viajes: Duración superior a los dos días : esquí visita a eventos culturales, etc. Impulsar los programas de colaboración con los centros escolares destinados a la educación en valores, promover los hábitos saludables y prevenir toxicomanías

Indicadores

Nº	Descripción			Previsión
1	Usuarios		2014	50.000
			2015	50.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	presupuesto 2014	presupuesto 2015	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
114	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	111.481,14 €	112.706,38 €	1,10%		
114	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	125.650,05 €	125.650,05 €	0,00%		
114	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	502.218,11 €	507.132,25 €	0,98%		
114	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	217.239,00 €	228.301,11 €	5,09%		
			Capítulo I	**956.588,30 €**	**973.789,79 €**	**1,80%**	61,55%	2,62%
114	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.350,00 €	3.500,00 €	-58,08%		
114	3370	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	8.500,00 €	1.000,00 €	-88,24%		
114	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.700,00 €	1.500,00 €	-44,44%		
114	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	3.000,00 €	1.050,00 €	-65,00%		
114	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00 €	3.000,00 €	-14,29%		
114	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
114	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
114	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00 €	34.000,00 €	13,33%		
114	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00 €	400,00 €	0,00%		
114	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00 €	400,00 €	0,00%		
114	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00%		
114	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00 €	500,00 €	-16,67%		
114	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00 €	19.000,00 €	-5,00%		
114	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00 €	130.000,00 €	8,33%		
114	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
114	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00%		
114	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
114	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	49.938,00 €	58.914,00 €	17,97%		
114	3370	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO LOCAL INTERNET	100,00 €	10.000,00 €	9900,00%		
114	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
114	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	6.000,00 €	7.100,00 €	18,33%		
114	3370	22724	CONTRATO BOLSA VIVIENDA	42.500,00 €	38.250,00 €	-10,00%		
114	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
114	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	15.800,00 €	21.134,00 €	33,76%		
114	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LO	26.000,00 €	28.365,00 €	9,10%		
114	3370	22728	CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA	15.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**411.288,00 €**	**416.613,00 €**	**1,29%**	26,46%	0,94%
114	3370	47000	AYUDA PARA PROMOCION DE EMPLEO	4.000,00 €	1.000,00 €	-75,00%		
114	3370	48001	CONVENIO ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%		
114	3370	48901	SUBVENCION FOMENTO ALQUILER VIVIENDAS	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**20.500,00 €**	**17.500,00 €**	**-14,63%**	1,32%	0,75%
114	3370	62201	CENTRO DE LA JUVENTUD	200,00 €	0,00 €	-100,00%		
114	3370	62202	CONSTRUCCIÓN LOCALES DE ENSAYO	150.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
114	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	4.100,00 €	15.000,00 €	265,85%		

Área de Hacienda
Unidad de Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
T. 916 371 251

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2015

Concejalía: 114 **Juventud**
Programa: 3370 **Servicios de Juventud**
Responsable: Juan Geremias Ruiz

114	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	3.100,00 €	8.000,00 €	158,06%		
114	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.450,00 €	10.000,00 €	589,66%		
114	3370	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	100,00 €	0,00 €	-100,00%		
114	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.800,00 €	5.000,00 €	177,78%		
114	3370	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VI	**165.750,00 €**	**43.000,00 €**	**-74,06%**	10,67%	0,55%
			Total	**1.554.126,30 €**	**1.450.902,79 €**	**-6,64%**		1,51%

En Las Rozas de Madrid, a noviembre de 2014
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA