Orgánica			Programa
100	Coordinación General del Gobierno	9120	ALCALDIA
		9121	ORGANOS DE GOBIERNO
		9200	SECRETARIA GENERAL
		9205	SERVICIOS JURÍDICOS
		9220	RELACIONES INSTITUCIONALES
		9231	GESTION PADRON MUNICIPAL HABITANTES
		9253	COMUNICACIÓN
101	Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil.	1300	ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD
		1320	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
		1322	SERVICIO VIGILANCIA
		1330	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL
		1350	PROTECCION CIVIL Y SAMER
		1360	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
102	Medio Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior	1500	ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
		1522	VIVIENDA
		1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
		4590	INFRAESTRUCTURAS
		9202	REGIMEN INTERIOR
		9209	DEPENDENCIAS
103	Servicios a la Ciudad	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA
		1532	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS
		1600	ALCANTARILLADO
		1601	ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS A LA CIUDAD
		1621	RECOGIDA DE RESIDUOS
		1622	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
		1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
		1630	LIMPIEZA VIARIA
		1640	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
		1650	ALUMBRADO PÚBLICO
		1710	PARQUES Y JARDINES
104	Recursos Humanos	2210	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR EMPLEADOS
		9201	RECURSOS HUMANOS
		9203	FORMACIÓN
		9207	PREVENCION RIESGOS LABORALES
		9208	ACTOS CIVILES
105	Hacienda	0110	DEUDA PÚBLICA
		9291	FONDO DE CONTINGENCIA
		9310	INTERVENCIÓN
		9320	GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

		9340	TESORERÍA Y RECAUDACIÓN
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 Distrito Sur	2410	FOMENTO DEL EMPLEO
		4311	FERIAS
		4330	DESARROLLO EMPRESARIAL
		4930	CONSUMO Y O.M.I.C.
		9251	DISTRITO SUR
109	Familia y 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
		2318	FAMILIA
110	Sanidad	3110	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA
		3120	SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD
111	Juventud y Fiestas	3370	SERVICIOS DE JUVENTUD
		3380	FIESTAS POPULARES
112	Administración Electrónica y Distrito Centro	9204	INFORMÁTICA
		9250	DISTRITO CENTRO
113	Transportes, Movilidad, Parque Móvil y Distrito Norte	4411	MOVILIDAD URBANA
		9206	PARQUE MOVIL
		9252	DISTRITO NORTE

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 2017

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno**
Programa: 9120 **Alcaldía**
Responsable: Gustavo Adolfo Rico Perez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Jefatura y Dirección de Gabinete de Alcaldía.- Dirección control y coordinación del Programa de	Realización de reuniones con responsables de área. Actos a los que asiste el alcalde

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1		Actos a los que asiste el Alcalde	2016 150 2017 150

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	80.947,10 €	75.750,00 €	-6,42%		
100	9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	163.065,39 €	0,00 €	-100,00%		
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	61.661,25 €	13.941,88 €	-77,39%		
			Capítulo I	**305.673,74 €**	**89.691,88 €**	**-70,66%**	70,10%	0,241%
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.100,00 €	4.400,00 €	-13,73%		
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 €	800,00 €	-86,32%		
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	57.000,00 €	6.000,00 €	-89,47%		
100	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
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 €	0,00 €	-100,00%		
100	9120	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	12.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**166.000,00 €**	**24.250,00 €**	**-85,39%**	18,95%	0,052%
100	9120	44900	APORTACION FUNDACION MUNICIPAL	130.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**144.000,00 €**	**14.000,00 €**	**-90,28%**	10,94%	0,470%
			Total	**615.673,74 €**	**127.941,88 €**	**-79,22%**		0,122%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno**
Programa: 9121 **Organos de Gobierno**
Responsable: Gustavo Adolfo Rico Pérez

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	2016	50
			2017	50
2	Plenos:	Nº reuniones del órgano Colegiado	2016	14
			2017	14

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	879.682,94 €	732.422,90 €	-16,74%		
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	200.481,16 €	917.775,60 €	357,79%		
100	9121	12000	SUELDOS DEL.GRUPO A1		14.824,22 €			
100	9121	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9.983,82 €			
100	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.820,68 €			
100	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45.158,13 €			
100	9121	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		10.457,82 €			
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	285.037,30 €	437.000,00 €	53,31%		
			Capítulo I	**1.365.201,40 €**	**2.182.443,17 €**	**59,86%**	81,43%	5,867%
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA GRUPOS	2.250,00 €	1.500,00 €	-33,33%		
100	9121	20501	ALQUILER FOTOCOPIADORA I.U.	2.250,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9121	20502	ALQUILER FOTOCOPIADORA PSOE	2.250,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9121	20503	ALQUILER FOTOCOPIADORA UPYD	2.250,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9121	23100	LOCOMOCION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	300.000,00 €	395.000,00 €	31,67%		
100	9121	23301	INDEMNIZACIONES POR CURSOS	2.500,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**312.500,00 €**	**397.500,00 €**	**27,20%**	14,83%	0,855%
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	40.425,09 €	22.501,96 €	-44,34%		
100	9121	48901	ASIGNACIÓN GRUPO CONTIGO	12.908,45 €	15.414,73 €	19,42%		
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.839,41 €	15.414,73 €	-8,46%		
100	9121	48903	ASIGNACIÓN GRUPO UPYD	14.873,92 €	14.528,83 €	-2,32%		
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS		17.186,54 €			
			Capítuo IV	**85.046,87 €**	**85.046,79 €**	**0,00%**	3,17%	2,857%
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	18,58 €	15.000,00 €	80631,97%		
			Capítulo VI	**18,58 €**	**15.000,00 €**	**80631,97%**	0,56%	0,100%
			Total	**1.762.766,85 €**	**2.679.989,96 €**	**52,03%**		2,546%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno**
Programa: 9200 **Secretaría General**
Responsable: Yolanda Martínez 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	2016	170
			2017	170
2	Acuerdos J. Gobierno:	Nº acuerdos adoptados en Junta de Gobierno	2016	758
			2017	758

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96 €	74.121,10 €	68,33%		
100	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84 €	49.919,10 €	405,01%		
100	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.271,48 €	67.699,68 €	34,67%		
100	9200	12006	TRIENIOS	17.223,50 €	25.981,78 €	50,85%		
100	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.095,92 €	119.166,74 €	85,92%		
100	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	220.925,04 €	395.797,70 €	79,15%		
100	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.127,08 €	8.949,09 €	25,56%		
100	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	52.075,91 €	90.497,53 €	73,78%		
100	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.863,63 €	63.092,43 €	80,97%		
100	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	55.708,68 €	56.708,34 €	1,79%		
100	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.570,26 €	88.508,88 €	129,47%		
100	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	130.863,45 €	160.000,00 €	22,26%		
			Capítulo I	**725.641,75 €**	**1.200.442,37 €**	**65,43%**	86,43%	3,227%
100	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%		
100	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	10.500,00 €	7.900,00 €	-24,76%		
100	9200	21200	REPAR.,MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	4.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	950,00 €	1.500,00 €	57,89%		
100	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
100	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00 €	5.000,00 €	25,00%		
100	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	5.000,00 €	25,00%		
100	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	475,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9200	22201	POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	275.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00%		
100	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.750,00 €	6.000,00 €	26,32%		
100	9200	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	180.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9200	22612	GASTOS ELECTORALES	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
100	9200	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	5.000,00 €	20.000,00 €	300,00%		
100	9200	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO		20.000,00 €			
100	9200	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**704.675,00 €**	**186.400,00 €**	**-73,55%**	13,42%	0,401%
100	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	185,85 €	2.000,00 €	976,14%		
			Capítulo VI	**185,85 €**	**2.000,00 €**	**976,14%**	0,14%	0,013%
			Total	**1.430.502,60 €**	**1.388.842,37 €**	**-2,91%**		1,320%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno**
Programa: 9205 **Servicios Jurídicos**
Responsable: Felipe Jiménez 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	2016	150
			2017	150

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.063,92 €	103.769,54 €	17,83%		
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		19.967,64 €			
100	9205	12006	TRIENIOS	60.064,64 €	14.300,54 €	-76,19%		
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.433,66 €	80.435,04 €	-49,86%		
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.281,63 €	224.462,49 €	2982,59%		
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.979,62 €	5.551,46 €	-67,31%		
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	28.009,36 €	49.738,39 €	77,58%		
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	97.486,82 €	64.000,00 €	-34,35%		
			Capítulo I	**458.319,65 €**	**562.225,10 €**	**22,67%**	35,13%	1,511%
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00 €	22.000,00 €	83,33%		
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS		275.000,00 €			
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	25.000,00 €	20.000,00 €	-20,00%		
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES		180.000,00 €			
100	9205	22706	CONTRATO DEFENSA JURIDICA PROCURADORES	21.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9205	22723	CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	85.000,00 €	78.650,00 €	-7,47%		
100	9205	22724	CONTRATO DEFENSA JURÍDICA MATERIA LABORAL		15.000,00 €			
			Capítulo II	**143.000,00 €**	**1.038.300,00 €**	**626,08%**	64,87%	2,235%
			Total	**601.319,65 €**	**1.600.525,10 €**	**166,17%**		1,521%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno**
Programa: 9220 **Relaciones Institucionales**
Responsable: Gustavo Adolfo Rico Perez

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, , 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	2016	100
			2017	100

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	23.000,00 €	34.200,00 €	48,70%		
100	9220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9220	22605	PUBLICACIONES	18.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9220	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	10.000,00 €	28.000,00 €	180,00%		
			Capítulo II	**71.500,00 €**	**62.200,00 €**	**-13,01%**	100,00%	0,134%
			Total	**71.500,00 €**	**62.200,00 €**	**-13,01%**		0,059%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno**
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	2016	6.200
			2017	6.200
2	Bajas	Nº disminución padrón	2016	5.000
			2017	5.000
3	Modificaciones	Nº variación padrón	2016	15.500
			2017	15.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84 €	9.983,82 €	1,00%		
100	9231	12006	TRIENIOS	3.389,96 €	3.789,48 €	11,79%		
100	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.841,50 €	5.900,02 €	1,00%		
100	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.985,57 €	25.235,43 €	1,00%		
100	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.486,90 €	1.501,77 €	1,00%		
100	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.527,17 €	18.076,91 €	3,14%		
100	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.631,23 €	11.747,55 €	1,00%		
100	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.362,11 €	5.101,38 €	16,95%		
100	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.917,79 €	25.000,00 €	14,06%		
			Capítulo I	**101.027,07 €**	**106.336,36 €**	**5,26%**	92,20%	0,286%
100	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	1.000,00 €	-50,00%		
100	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
100	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
100	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
100	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**10.000,00 €**	**9.000,00 €**	**-10,00%**	7,80%	0,019%
			Total	**111.027,07 €**	**115.336,36 €**	**3,88%**		0,110%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 100 **Coordinación General del Gobierno**
Programa: 9253 **Comunicación**
Responsable: Gustavo Adolfo Rico Pérez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Realización de las políticas de Comunicación.-	.- Transmitir a través de los medios de comunicación social las diferentes actuaciones y decisiones municipales a través de varios insturmentos. Convocatoria de ruedas de prensa. Contratación de campañas de publicidad. Redacción de notas, comunicaciones de prensa y colaboración en publicaciones. Boletín Municipal

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		
1	Comunicaciones de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento	Nª de notas de prensa	2016	240
			2017	240
2	Realización del Boletín Municipal	Nª de Boletines	2016	6
			2017	6

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9253	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	85.479,26 €	0,00 €	-100,00%		
100	9253	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.490,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo I	**108.969,26 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	5.850,00 €	631,25%		
100	9253	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.700,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00 €	108.000,00 €	1561,54%		
100	9253	22605	PUBLICACIONES	2.700,00 €	0,00 €	-100,00%		
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	30.000,00 €	32.750,00 €	9,17%		
100	9253	22611	BOLETÍN MUNICIPAL		60.000,00 €			
100	9253	22706	PROYECTO RADIO	114.000,00 €	15.000,00 €	-86,84%		
100	9253	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA		15.000,00 €			
100	9253	22723	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN		36.175,00 €			
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**169.700,00 €**	**286.775,00 €**	**68,99%**	95,03%	0,617%
100	9253	62700	PROYECTO RADIO		15.000,00 €			
			Capítulo VI		**15.000,00 €**		4,97%	0,100%
			Total	**278.669,26 €**	**301.775,00 €**	**8,29%**		0,287%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 101 Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil
Programa: 1300 Administración General de la Seguridad
Responsable: Manuel López Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización	
Gestión corporativa, administrativa, documental, régimen interior, mantenimiento, planificación, calidad y gestión de la información y formación	· 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)		
1	Llamadas telefónicas	Registro de llamadas recibidas y grabadas en Central de Policia Local.	2016 2017	50.000 50.000
2	Informes internos-externos	Contabilidad realizada por el registro de	2016 2017	5.000 5.000
3	Formación y reciclaje Agentes(horas)	Número de horas empleadas y registradas en actividad.	2016 2017	1.000 1.000
4	Planes especiales y de contingencia	Número Planes realizados para atenden	2016 2017	7.400 7.400

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	30.712,61 €	0,00 €	-100,00%		
101	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32 €	0,00 €	-100,00%		
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.769,68 €	19.967,64 €	1,00%		
101	1300	12006	TRIENIOS	6.885,44 €	4.182,94 €	-39,25%		
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.616,62 €	11.164,72 €	-54,65%		
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.326,65 €	34.532,68 €	-52,25%		
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.527,17 €	8.162,20 €	-53,43%		
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.627,47 €	18.076,91 €	55,47%		
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.627,16 €	11.743,76 €	-7,00%		
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.656,00 €	44.656,00 €	4,69%		
			Capítulo I	**253.426,12 €**	**152.486,85 €**	**-39,83%**	**31,04%**	**0,410%**
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.500,00 €	13.300,00 €	40,00%		
101	1300	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00%		
101	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	2.550,00 €	2.550,00 €	0,00%		
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00 €	10.000,00 €	-9,09%		
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	5.000,00 €	400,00%		
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00 €	4.000,00 €	-33,33%		
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00%		
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA		3.417,00 €			
101	1300	22102	GAS	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00%		
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.500,00 €	50,00%		
101	1300	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	5.000,00 €	6.000,00 €	20,00%		
101	1300	22300	TRANSPORTES	8.000,00 €	9.000,00 €	12,50%		
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	2.500,00 €	400,00%		
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00 €	2.000,00 €	-50,00%		
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	3.000,00 €	5.500,00 €	83,33%		
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	76.853,00 €	70.600,00 €	-8,14%		
101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00 €	5.000,00 €	-76,19%		
			Capítulo II	**275.803,00 €**	**260.767,00 €**	**-5,45%**	**53,08%**	**0,561%**
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**21.000,00 €**	**21.000,00 €**	**0,00%**	**4,27%**	**0,706%**
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	371,69 €	5.000,00 €	1245,21%		
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	2.787,69 €	15.000,00 €	438,08%		
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.787,69 €	25.000,00 €	796,80%		
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	2.230,15 €	12.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**8.177,22 €**	**57.000,00 €**	**597,06%**	**11,60%**	**0,379%**
			Total	**558.406,34 €**	**491.253,85 €**	**-12,03%**		**0,467%**

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

072

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 2017

Concejalía: 101 **Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil**
Programa: 1320 **Seguridad y Orden Público**
Responsable: Manuel López Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Mantenimiento, control y prevención de la seguridad ciudadana y la garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Ser agentes proveedores de convivencia y bienestar para los vecinos de Las Rozas.	· 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 ilicitos 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)		Previsió
1	Kilometros de patrullaje preventivo.	Registro llevado a cabo por Policia Local	2016	675.000
			2017	675.000
2	Horas de servicio ordinario	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2016	240.000
			2017	240.000
3	Intervenciones por materia de tráfico	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2016	750
			2017	750
4	Intervenciones en materia de seguridad	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2016	5.200
			2017	5.200
5	Intervenciones en materia asistencial y de protección	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2016	400
			2017	400
6	Intervenciones en materia de policia administrativa.	Contabilidad realizada por regitro de Policia Local	2016	1.700
			2017	1.700

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96 €	44.472,66 €	1,00%		
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52 €	13.035,60 €	1,00%		
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36 €	39.935,28 €	1,00%		
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.164.622,62 €	1.243.981,62 €	6,81%		
101	1320	12006	TRIENIOS	205.535,71 €	231.931,56 €	12,84%		
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	704.994,38 €	811.018,88 €	15,04%		
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.883.860,79 €	3.199.585,87 €	10,95%		
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	154.495,73 €	152.506,23 €	-1,29%		
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.098.731,69 €	1.309.084,68 €	19,15%		
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.755.314,67 €	1.565.000,00 €	-10,84%		
			Capítulo I	**8.064.033,43 €**	**8.610.552,38 €**	**6,78%**	93,81%	23,146%
101	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	206.000,00 €	195.000,00 €	-5,34%		
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO	117.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
101	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U	6.000,00 €	8.000,00 €	33,33%		
101	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORT	6.000,00 €	10.000,00 €	66,67%		
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		64.000,00 €			
101	1320	22104	VESTUARIO	18.000,00 €	135.000,00 €	650,00%		
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES		3.000,00 €			
101	1320	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00%		
101	1320	22701	CONTRATO VIGILANCIA A CABALLO	48.195,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**415.195,00 €**	**429.000,00 €**	**3,32%**	4,67%	0,923%
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	929,23 €	16.000,00 €	1621,86%		
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	929,23 €	8.000,00 €	760,93%		
101	1320	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD		60.000,00 €			
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	10.221,52 €	55.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**12.079,98 €**	**139.000,00 €**	**1050,66%**	1,51%	0,925%
			Total	**8.491.308,41 €**	**9.178.552,38 €**	**8,09%**		8,721%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº

073

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 2017

Concejalía: 101 **Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil**
Programa: 1322 **Servicios Vigilancia**
Responsable: Antonio Ramos Martín

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	2016	15
			2017	15
2	Horas de servicio programadas	Contabilidad realizada por el servicio de seguridad	2016	125.000
			2017	125.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00%		
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.325.000,00 €	1.290.000,00 €	-2,64%		
			Capítulo II	**1.360.000,00 €**	**1.325.000,00 €**	**-2,57%**	99,62%	2,852%
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	11.150,75 €	5.000,00 €	-55,16%		
			Capítulo VI	**11.150,75 €**	**5.000,00 €**	**-55,16%**	0,38%	0,033%
			Total	**1.371.150,75 €**	**1.330.000,00 €**	**-3,00%**		1,264%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 101 **Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil**
Programa: 1330 **Tráfico y Seguridad Vial**
Responsable: Manuel López Sanchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Vigilancia del tráfico rodado, estacionamiento y normativa del motor. Gestión y disciplina del espacio público dedicado a uso de peatones y vehículos. Educación vial y formación de los 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	2016	4.400
			2017	4.400
2	Atestados de tráfico	Contabilidad realizada por el regristro Policia	2016	550
			2017	550
3	Vehículos retirados de la vía pública	Contabilidad realizada por el regristro Policia	2016	600
			2017	600
4	Denuncias Tráfico	Contabilidad realizada por el regristro Policia	2016	3.500
			2017	3.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA		836,00 €			
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	242.000,00 €	252.000,00 €	4,13%		
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**322.000,00 €**	**332.836,00 €**	**3,37%**	100,00%	0,716%
			Total	**322.000,00 €**	**332.836,00 €**	**3,37%**		0,316%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 101 **Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil**
Programa: 1350 **SAMER-Protección Civil**
Responsable: Antonio Ramos Martín

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)	Previsión	
1	Nº de intervenciones:	Partes de servicio	2016	3.500
			2017	3.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	70.616,76 €	72.865,73 €	3,18%		
101	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.569,48 €	48.789,02 €	0,45%		
101	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.357.605,39 €	1.376.061,07 €	1,36%		
101	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73 €	310.000,00 €	-9,62%		
			Capítulo I	**1.819.796,36 €**	**1.807.715,82 €**	**-0,66%**	85,20%	4,859%
101	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00 €	0,00 €	-100,00%		
101	1350	20700	RENTING VESTUARIO	50.000,00 €	60.000,00 €	20,00%		
101	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	8.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
101	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00%		
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	3.500,00 €	3.000,00 €	-14,29%		
101	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00 €	250,00 €	0,00%		
101	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
101	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00%		
101	1350	22101	SUMINISTRO AGUA		10.721,00 €			
101	1350	22102	GAS	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00%		
101	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		24.000,00 €			
101	1350	22104	VESTUARIO	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%		
101	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
101	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00%		
101	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
101	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00%		
101	1350	22114	CONTRATO SERVICIO OXIGENO	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00%		
101	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%		
101	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES		1.000,00 €			
101	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00 €	300,00 €	0,00%		
101	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
101	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%		
101	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	20.377,00 €	19.000,00 €	-6,76%		
101	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**211.727,00 €**	**242.071,00 €**	**14,33%**	11,41%	0,521%
101	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	557,54 €	3.000,00 €	438,08%		
101	1350	62300	MATERIAL TECNICO	1.300,92 €	7.000,00 €	438,08%		
101	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	743,38 €	4.000,00 €	438,08%		
101	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	3.252,30 €	17.500,00 €	438,08%		
101	1350	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	5.575,37 €	30.000,00 €	438,08%		
101	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	464,61 €	2.500,00 €	438,09%		
101	1350	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.486,77 €	8.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**13.380,89 €**	**72.000,00 €**	**438,08%**	3,39%	0,479%
			Total	**2.044.904,25 €**	**2.121.786,82 €**	**3,76%**		2,016%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
Concejal delegado

076

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 2017

Concejalía: 101 **Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil**
Programa: 1360 **Servicio de Extinción de Incendios**
Responsable: Antonio Ramos Martín

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 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
101	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.860.000,00 €	2.893.500,00 €	1,17%		
			Capítulo II	**2.860.000,00 €**	**2.893.500,00 €**	**1,17%**	100,00%	6,227%
			Total	**2.860.000,00 €**	**2.893.500,00 €**	**1,17%**		2,749%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

David Santos

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 2017

Concejalía: 102 **Medio Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior**
Programa: 1500 **Administración General de Vivienda y Urbanismo**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

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	2016	1.600
			2017	1.600
2	Inspecciones:	Nº de actos de inspección urbanística	2016	525
			2017	525

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28 €	88.945,32 €	51,50%		
102	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.209,92 €	78.213,60 €	-1,26%		
102	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.193,88 €	59.902,92 €	-13,43%		
102	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,32 €	25.387,38 €	-24,25%		
102	1500	12006	TRIENIOS	47.006,25 €	48.814,70 €	3,85%		
102	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	139.068,86 €	152.107,20 €	9,38%		
102	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	464.205,59 €	486.113,99 €	4,72%		
102	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.917,80 €	19.106,97 €	1,00%		
102	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	51.352,59 €	52.728,34 €	2,68%		
102	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.587,57 €	32.913,47 €	1,00%		
102	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	185.359,98 €	148.345,83 €	-19,97%		
102	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	81.043,47 €	107.175,27 €	32,24%		
102	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.495,00 €	297.495,00 €	-8,32%		
			Capítulo I	**1.584.664,51 €**	**1.597.249,99 €**	**0,79%**	68,96%	4,294%
102	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	10.700,00 €	5.600,00 €	-47,66%		
102	1500	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIC	9.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
102	1500	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00 €	80.000,00 €	1500,00%		
102	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00 €	8.000,00 €	-20,00%		
102	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	800,00 €	0,00%		
102	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000,00 €	10.000,00 €	-16,67%		
102	1500	22101	SUMINISTRO AGUA		2.530,00 €			
102	1500	22114	MATERIAL TECNICO	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
102	1500	22602	DIFUSION PROYECTOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
102	1500	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
102	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%		
102	1500	22724	CONTRATO ACTUALIZACION ARCHIVO	900,00 €	0,00 €	-100,00%		
102	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	25.000,00 €	145.000,00 €	480,00%		
			Capítulo II	**164.400,00 €**	**322.930,00 €**	**96,43%**	13,94%	0,695%
102	1500	48900	TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00%**	2,16%	1,680%
102	1500	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	929,23 €	5.000,00 €	438,08%		
102	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.858,46 €	10.000,00 €	438,08%		
102	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA		200.000,00 €			
102	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL		1.000,00 €			
102	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		40.000,00 €			
102	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	16.726,12 €	90.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**19.513,81 €**	**346.000,00 €**	**1673,10%**	14,94%	2,302%
			Total	**1.818.578,32 €**	**2.316.179,99 €**	**27,36%**		2,201%

En Las Rozas de Madrid a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

078

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 2017

Concejalía: 102 **Medio Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior**
Programa: 1522 **Vivienda**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Mantenimineto y gestión de propiedades urbanas del Ayuntamiento	Control y gestión de locales y viviendas del Ayuntamiento

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Viviendas en gestiónión:	gastos mantenimiento	2016	9
			2017	9

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% 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	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
102	1522	22101	SUMINISTRO AGUA		2.445,00 €			
			Capítulo II	**14.000,00 €**	**16.445,00 €**	**17,46%**	100,00%	0,035%
			Total	**14.000,00 €**	**16.445,00 €**	**17,46%**		0,016%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Natividad Rivero
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 2017

Concejalía: 102 **Medio Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior**
Programa: 1720 **Protección y Mejora del Medio Ambiente**
Responsable: José Ángel Martín González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Conservar y mejorar el medio ambiente natural del municipio	Campañas de educación , sostenibilidad y buenas prácticas ambientales, proyecto de Ecoescuelas. Labores de conservación y mantenimiento de zonas naturales no urbanas; podas , desbroces y reforestaciones. Medidas de control de la contaminación, análisis y gestión de indicadores ambientales Concesión de licencias de ocupación en zonas verdes y patrimonio natural. Informes sobre autorizaciones de tala de arbolado urbano Campañas de educación , sostenibilidad y buenas prácticas ambientales, proyecto de Ecoescuelas. Labores de conservación y mantenimiento de zonas naturales no urbanas; podas , desbroces y reforestaciones. Medidas de control de la contaminación, análisis y gestión de indicadores ambientales Concesión de licencias de ocupación en zonas verdes y patrimonio natural. Informes sobre autorizaciones de tala de arbolado urbano

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
	Espacios naturales en mantenimiento	Ha. Espacios naturales en mantenimiento	2016 2017	672 672

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1720	21300	REP.,MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		4.000,00 €			
102	1720	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE		12.000,00 €			
102	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS		15.000,00 €			
102	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		15.000,00 €			
102	1720	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO MEDIO NATURAL		200.000,00 €			
			Capítulo II	**0,00 €**	**246.000,00 €**		34,31%	0,529%
102	1720	60901	RED DE ESPACIOS NATURALES MALLA VERDE		250.000,00 €			
102	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS		20.000,00 €			
102	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES		170.000,00 €			
102	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL		30.000,00 €			
102	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE		1.000,00 €			
			Capítulo VI	**0,00 €**	**471.000,00 €**		65,69%	3,134%
			Total	**0,00 €**	**717.000,00 €**			0,681%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Natalia Replinero
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 2017

Concejalía: 102 **Medio Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior**
Programa: 4590 **Infraestructuras**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

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	Actuaciones técnicas	Nº actuaciones técnicas en el programa	2016	210
			2017	210

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	4590	22611	INDEMNIZACIÓN POR RESP. PATRIMONIAL	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capitulo II	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
102	4590	60001	OBTENCION REDES PUBLICAS		500.000,00 €			
102	4590	60903	PASARELA CAMINO TOMILLARON		100.000,00 €			
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		5.333.752,00 €			
102	4590	60918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR		50.000,00 €			
102	4590	61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)		600.000,00 €			
102	4590	61902	C/QUICOS		1.000,00 €			
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS		500.000,00 €			
102	4590	61904	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES		400.000,00 €			
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR		400.000,00 €			
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.584,58 €	300.000,00 €	1514,24%		
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	46.461,45 €	150.000,00 €	222,85%		
102	4590	63300	REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		500.000,00 €			
			Capítulo VI	**65.046,03 €**	**8.834.752,00 €**	**13482,31%**	100,00%	58,784%
			Total	**66.046,03 €**	**8.834.752,00 €**	**13276,66%**		8,394%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 102 **Medio Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior**
Programa: 9202 **Régimen Interior**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

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	2016	700
			2017	700
2	Avisos mantenimie.gestion:	Nº avisos de incidencias a traves de Intranet	2016	1.500
			2017	1.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	9202	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94 €	0,00 €	-100,00%		
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	26.656,94 €	27.298,00 €	2,40%		
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.957,72 €	9.622,44 €	-56,18%		
			Capítulo I	**94.447,60 €**	**36.920,44 €**	**-60,91%**	4,85%	0,099%
102	9202	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	170.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
102	9202	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00 €	22.500,00 €	0,00%		
102	9202	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	190.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00%		
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00 €	100,00 €	0,00%		
102	9202	22002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	750,00 €	700,00 €	-6,67%		
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00 €	288.300,00 €	0,00%		
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA		4.804,00 €			
102	9202	22102	GAS	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00%		
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
102	9202	22201	POSTALES AYUNTAMIENTO		95.000,00 €			
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	178.546,00 €	160.000,00 €	-10,39%		
102	9202	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	22.000,00 €	20.000,00 €	-9,09%		
			Capítulo II	**961.196,00 €**	**680.404,00 €**	**-29,21%**	89,43%	1,464%
102	9202	62200	OBRAS CASA CONSISTORIAL	929,23 €	0,00 €	-100,00%		
102	9202	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	743,38 €	0,00 €	-100,00%		
102	9202	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	4.646,14 €	25.000,00 €	438,08%		
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.991,37 €	1.000,00 €	-87,49%		
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.252,30 €	17.500,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**17.562,42 €**	**43.500,00 €**	**147,69%**	5,72%	0,289%
			Total	**1.073.206,02 €**	**760.824,44 €**	**-29,11%**		0,723%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Natalia Reyllveiro
VºBº
El Concejal delegado

082

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 2017

Concejalía: 102 **Medio Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior**
Programa: 9209 **Dependencias**
Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Mantenimineto y gestión de dependencias del Ayuntamiento	Mantenimiento, conservación y suministros de dependencias del Ayuntamiento

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Actuaciones	nº actuaciones de mantenimiento	2016	2.500
			2017	2.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	9209	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270.000,00 €			
102	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.		250.000,00 €			
			Capítulo II	**0,00 €**	**520.000,00 €**		100,00%	1,119%
			Total	**0,00 €**	**520.000,00 €**			0,494%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
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	2016	8.000
			2017	8.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32 €	14.824,22 €	1,00%		
103	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52 €	13.035,60 €	1,00%		
103	1530	12006	TRIENIOS	2.339,70 €	2.835,96 €	21,21%		
103	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.939,82 €	22.159,34 €	1,00%		
103	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.231,26 €	55.783,58 €	1,00%		
103	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	243.841,87 €	178.167,64 €	-26,93%		
103	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	136.339,08 €	99.277,57 €	-27,18%		
103	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	600.579,89 €	568.348,52 €	-5,37%		
103	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.642,57 €	11.478,09 €	19,04%		
103	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83 €	318.748,83 €	0,00%		
			Capítulo I	**1.416.246,86 €**	**1.284.659,35 €**	**-9,29%**	30,43%	3,453%
103	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%		
103	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	147.500,00 €	198.900,00 €	34,85%		
103	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
103	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	34.000,00 €	15.000,00 €	-55,88%		
103	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%		
103	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
103	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00%		
103	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
103	1530	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
103	1530	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	44.185,00 €	0,00 €	-100,00%		
103	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00 €	1.000,00 €	-97,50%		
103	1530	22711	CONTRATO MANTEN, VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACIÓN	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	0,00%		
103	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	117.400,00 €	130.000,00 €	10,73%		
			Capítulo II	**2.695.585,00 €**	**2.657.400,00 €**	**-1,42%**	62,94%	5,719%
103	1530	60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		200.000,00 €			
103	1530	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.292,29 €	15.000,00 €	61,42%		
103	1530	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	8.363,06 €	65.000,00 €	677,23%		
			Capítulo VI	**17.655,35 €**	**280.000,00 €**	**1485,92%**	6,63%	1,863%
			Total	**4.129.487,21 €**	**4.222.059,35 €**	**2,24%**		4,012%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
Programa: 1532 **Pavimentación de Vias 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	2016 2017

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1532	61901	OPERACIÓN ASFALTO		1.000,00 €			
103	1532	61903	VIAS PUBLICAS	185,85 €	1.000,00 €	438,07%	50,00%	
			Capítulo VI	**185,85 €**	**2.000,00 €**	**976,14%**	100,00%	0,013%
			Total	**185,85 €**	**2.000,00 €**	**976,14%**		0,002%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
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	2016 2017	24 24

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1600	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00 €	10.000,00 €	-50,00%		
103	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**27.000,00 €**	**17.000,00 €**	**-37,04%**	100,00%	0,037%
			Total	**27.000,00 €**	**17.000,00 €**	**-37,04%**		0,016%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
Programa: 1621 **Recogida de Residuos**
Responsable: José Ángel Martín González

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	2016	35.000
			2017	35.000
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2016	2.300
			2017	2.300

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.360.000,00 €	1.206.000,00 €	-11,32%		
			Capítulo II	**1.360.000,00 €**	**1.206.000,00 €**	**-11,32%**	100,00%	2,595%
			Total	**1.360.000,00 €**	**1.206.000,00 €**	**-11,32%**		1,146%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
Programa: 1622 **Gestión de Residuos Sólidos Urbanos**
Responsable: José Ángel Martín González

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	2016	35.000
			2017	35.000
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2016	2.300
			2017	2.300

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00 €	7.400,00 €	0,00%		
103	1622	22101	SUMINISTRO AGUA		10.147,00 €			
103	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	8.417,00 €	7.600,00 €	-9,71%		
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	270.000,00 €	265.000,00 €	-1,85%		
			Capítulo II	**285.817,00 €**	**290.147,00 €**	**1,51%**	100,00%	0,624%
			Total	**285.817,00 €**	**290.147,00 €**	**1,51%**		0,276%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Natividad Reyes

VºBº
El Concejal delegado

088

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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
Programa: 1623 **Tratamiento de Residuos**
Responsable: José Ángel Martín González

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 Vía 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	2016	35.000
			2017	35.000
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2016	2.300
			2017	2.300

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	481.000,00 €	400.000,00 €	-16,84%		
103	1623	22709	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**503.000,00 €**	**422.000,00 €**	**-16,10%**	100,00%	0,908%
103	1623	46300	MANCOMUNIDAD	19.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo IV	**19.000,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
			Total	**522.000,00 €**	**422.000,00 €**	**-19,16%**		0,401%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
Programa: 1630 **Limpieza Viaria**
Responsable: José Ángel Martín González

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	2016 2017	240.000 240.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	4.165.000,00 €	4.105.000,00 €	-1,44%		
			Capítulo II	**4.165.000,00 €**	**4.105.000,00 €**	**-1,44%**	100,00%	8,834%
103	1630	62500	MOBILIARIO URBANO	9.292,29 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo VI	**9.292,29 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
			Total	**4.174.292,29 €**	**4.105.000,00 €**	**-1,66%**		3,900%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

V°B°
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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
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	2016 2017	125 125

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.151,94 €	17.387,38 €	1,37%		
103	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.789,21 €	10.897,12 €	1,00%		
103	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	74.895,56 €	76.411,62 €	2,02%		
103	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	40.145,85 €	40.145,85 €	0,00%		
			Capítulo I	**142.982,56 €**	**144.841,97 €**	**1,30%**	92,65%	0,389%
103	1640	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	5.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
103	1640	22101	SUMINISTRO AGUA		2.884,00 €			
103	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	8.417,00 €	7.600,00 €	-9,71%		
			Capítulo II	**13.417,00 €**	**10.484,00 €**	**-21,86%**	6,71%	0,023%
103	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	18.584,58 €	1.000,00 €	-94,62%		
			Capítulo VI	**18.584,58 €**	**1.000,00 €**	**-94,62%**	0,64%	0,007%
			Total	**174.984,14 €**	**156.325,97 €**	**-10,66%**		0,149%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Natalia Reyllves

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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
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)	Previsión	
1	Reposición y nuevos puntos de luz:	Nº actuaciones en alumbrado público	2016	400
			2017	400

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00%		
103	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00 €	1.144.000,00 €	0,00%		
103	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00 €	847.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**2.111.000,00 €**	**2.111.000,00 €**	**0,00%**	86,84%	4,543%
103	1650	60900	NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO		160.000,00 €			
103	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	37.169,16 €	10.000,00 €	-73,10%		
103	1650	63301	ALUMBRADO URBANIZACION DEL GOLF		150.000,00 €			
			Capítulo VI	**37.169,16 €**	**320.000,00 €**	**760,93%**	13,16%	2,129%
			Total	**2.148.169,16 €**	**2.431.000,00 €**	**13,17%**		2,310%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
Programa: 1601 **Administración General Servicios a la Ciudad**
Responsable: Jose Angel Martin Gonzalez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Gestión logística de la Concejalia y acciones orientadas a la eficiencia y sensibilizacion ciudadana	Logística de la Concejalia 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 Concejalia de Medio Ambiente	2016 2017	6.000 6.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1601	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	30.712,61 €	0,00 €	-100,00%		
103	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32 €	27.859,82 €	89,82%		
103	1601	12006	TRIENIOS	3.000,60 €	4.921,52 €	64,02%		
103	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.165,02 €	22.159,34 €	82,16%		
103	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.560,72 €	55.783,58 €	76,75%		
103	1601	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	21.218,14 €	0,00 €	-100,00%		
103	1601	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.736,92 €	0,00 €	-100,00%		
103	1601	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00 €	48.124,34 €			
103	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.510,04 €	11.478,09 €	108,31%		
103	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.905,24 €	34.905,24 €	0,00%		
			Capítulo I	**187.486,61 €**	**205.231,93 €**	**9,46%**	30,18%	0,552%
103	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
103	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00 €	12.000,00 €	-60,00%		
103	1601	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.600,00 €	0,00 €	-100,00%		
103	1601	21200	REPAR.,MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
103	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	2.500,00 €	-16,67%		
103	1601	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00 €	1.000,00 €	-50,00%		
103	1601	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
103	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00%		
103	1601	22101	SUMINISTRO AGUA		9.814,00 €			
103	1601	22104	VESTUARIO	5.000,00 €	3.000,00 €	-40,00%		
103	1601	22500	CANONES	5.000,00 €	2.500,00 €	-50,00%		
103	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00%		
103	1601	22608	CONTRATOS CONVENIOS	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
103	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00 €	500,00 €	-90,00%		
103	1601	22611	CAMPAÑAS VARIAS	30.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
103	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS		40.600,00 €			
103	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00 €	50.000,00 €	-37,50%		
103	1601	22724	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	35.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
103	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	282.600,00 €	345.000,00 €	22,08%		
103	1601	23120	LOCOMOCION	500,00 €	500,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**495.000,00 €**	**474.714,00 €**	**-4,10%**	69,82%	1,022%
			Total	**682.486,61 €**	**679.945,93 €**	**-0,37%**		0,646%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 103 **Servicios a la Ciudad**
Programa: 1710 **Parques y jardines**
Responsable: Jose Angel Martin Gonzalez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Fomentar la calidad paisajistica 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	2016	1.500
			2017	1.500
2	Parques y jardines en mantenimiento	Ha. Parques en mantenimiento	2016	135
			2017	135
3	Espacios naturales en mantenimiento	Ha. Espacios naturales en mantenimiento	2016	672
			2017	672

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32 €	0,00 €	-100,00%		
103	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.774,80 €	0,00 €	-100,00%		
103	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.670,54 €	0,00 €	-100,00%		
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	151.041,69 €	138.471,17 €	-8,32%		
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	85.177,87 €	76.596,04 €	-10,08%		
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	339.687,83 €	367.432,24 €	8,17%		
103	1710	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.132,53 €	0,00 €	-100,00%		
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	193.112,18 €	203.112,18 €	5,18%		
			Capítulo I	**821.274,76 €**	**785.611,63 €**	**-4,34%**	12,05%	2,112%
103	1710	21000	REP.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURA	30.000,00 €	1.000,00 €	-96,67%		
103	1710	21300	REP.,MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UT	20.000,00 €	125.000,00 €	525,00%		
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA		1.185.509,00 €			
103	1710	22107	PLANTAS DE FLOR	1.000,00 €	15.000,00 €	1400,00%		
103	1710	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	15.000,00 €	3.000,00 €	-80,00%		
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER	3.700.000,00 €	3.534.000,00 €	-4,49%		
			Capítulo II	**3.766.000,00 €**	**4.863.509,00 €**	**29,14%**	74,63%	10,467%
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS	300.000,00 €	700.000,00 €	133,33%		
103	1710	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	9.292,29 €	0,00 €	-100,00%		
103	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.787,69 €	3.000,00 €	7,62%		
103	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	18.584,58 €	165.000,00 €	787,83%		
			Capítulo VI	**330.664,56 €**	**868.000,00 €**	**162,50%**	13,32%	5,775%
			Total	**4.917.939,32 €**	**6.517.120,63 €**	**32,52%**		6,192%

En Las Rozas de Madrid, a Junio de 2017
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 2017

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 2210 **Otras prestaciones económicas a favor empleados**
Responsable: Alfonso Menéndez Prados

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	2016	1.000
			2017	1.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	213.664,31 €	239.635,96 €	12,16%		
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	306.577,43 €	297.373,74 €	-3,00%		
			Capítulo I	**521.241,74 €**	**538.009,70 €**	**3,22%**	51,83%	1,446%
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VIII	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	**0,00%**	48,17%	99,980%
			Total	**1.021.241,74 €**	**1.038.009,70 €**	**1,64%**		0,986%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 9201 **Recursos Humanos**
Responsable: Alfonso Menéndez Prados

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)	2016	750
			2017	750

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96 €	44.472,66 €	1,00%		
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52 €	13.035,60 €	1,00%		
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84 €	9.983,82 €	1,00%		
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.892,90 €	25.387,38 €	-39,40%		
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.357,16 €	15.510,88 €	1,00%		
104	9201	12006	TRIENIOS	29.861,52 €	25.225,14 €	-15,53%		
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.772,40 €	72.316,30 €	-14,69%		
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270.896,18 €	231.103,37 €	-14,69%		
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.483,22 €	7.239,89 €	-30,94%		
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	86.405,84 €	72.177,79 €	-16,47%		
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.077,78 €	44.167,83 €	-16,79%		
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	239.564,02 €	196.668,55 €	-17,91%		
104	9201	14300	MASA SALARIAL NO DISTRIBUIDA	345.857,62 €	270.000,00 €	-21,93%		
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	47.294,48 €	48.207,98 €	1,93%		
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	40.000,00 €	25.000,00 €	-37,50%		
104	9201	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%		
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	240.299,94 €	194.299,94 €	-19,14%		
			Capítulo I	**1.597.586,38 €**	**1.319.797,13 €**	**-17,39%**	86,61%	3,548%
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.250,00 €	3.000,00 €	-7,69%		
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 €	3.500,00 €	-12,50%		
104	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	3.500,00 €	-12,50%		
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	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	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00%		
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
104	9201	23120	LOCOMOCION	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**168.750,00 €**	**167.500,00 €**	**-0,74%**	10,99%	0,360%
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92,92 €	500,00 €	438,10%		
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85 €	1.000,00 €	438,07%		
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	6.504,60 €	35.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**6.783,37 €**	**36.500,00 €**	**438,08%**	2,40%	0,243%
			Total	**1.773.119,75 €**	**1.523.797,13 €**	**-14,06%**		1,448%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Vº Bº
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 2017

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 9203 **Formación**
Responsable: Alfonso Menéndez Prados

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	2016	680
			2017	680

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	146.072,52 €	161.102,91 €	10,29%		
			Capítulo I	**146.072,52 €**	**161.102,91 €**	**10,29%**	94,16%	0,433%
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00%**	5,84%	0,022%
			Total	**156.072,52 €**	**171.102,91 €**	**9,63%**		0,163%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 9207 **Prevención Riesgos Laborales**
Responsable: 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, evaluaciones y planificaciones de riesgos etc.	2016	450
			2017	450
2	Visitas relizadas técnicos PRL	Toma datos evaluaciones, asesoramiento preventivo, inspección y control, etc.	2016	120
			2017	120
3	Gestiones de PRL con trabajadores:	Formación, información, reconocimientos médicos, equipos de protección individual	2016	2.300
			2017	2.300

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	158.705,98 €	161.311,71 €	1,64%		
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.430,93 €	42.000,00 €	9,29%		
			Capítulo I	**197.136,91 €**	**203.311,71 €**	**3,13%**	11,25%	0,547%
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 €	195.700,00 €	-19,80%		
104	9207	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		300,00 €			
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	13.000,00 €	25.000,00 €	92,31%		
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	7.000,00 €	3.000,00 €	-57,14%		
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	40.000,00 €	60.000,00 €	50,00%		
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	50.000,00 €	70.000,00 €	40,00%		
			Capítulo II	**429.000,00 €**	**429.000,00 €**	**0,00%**	23,74%	0,923%
104	9207	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300,92 €	7.000,00 €	438,08%		
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85 €	1.000,00 €	438,07%		
104	9207	62501	SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM.	557,54 €	3.000,00 €	438,08%		
104	9207	63300	REFORMAS CLIMATIZACION	3.716,92 €	20.000,00 €	438,08%		
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	200.000,00 €	1.143.700,00 €	471,85%		
			Capítulo VI	**205.761,23 €**	**1.174.700,00 €**	**470,90%**	65,01%	7,816%
			Total	**831.898,14 €**	**1.807.011,71 €**	**117,22%**		1,717%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 104 **Recursos Humanos**
Programa: 9208 **Actos Civiles**
Responsable: José Luis Alvarez de Francisco

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	2016	150
			2017	150

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	27.489,02 €	28.138,39 €	2,36%		
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44 €	10.022,44 €	4,16%		
			Capítulo I	**37.111,46 €**	**38.160,83 €**	**2,83%**	97,45%	0,103%
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00%**	2,55%	0,002%
			Total	**38.111,46 €**	**39.160,83 €**	**2,75%**		0,037%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 105 **Hacienda**
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	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	2016 2017	19 19

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	0110	31000	INTERESES PRÉSTAMOS	1.100.000,00 €	885.000,00 €	-19,55%		
			Capítulo III	**1.100.000,00 €**	**885.000,00 €**	**-19,55%**	35,40%	68,077%
105	0110	91001	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	1.620.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
105	0110	91301	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS		1.615.000,00 €			
			Capítulo IX	**1.620.000,00 €**	**1.615.000,00 €**	**-0,31%**	64,60%	100,000%
			Total	**2.720.000,00 €**	**2.500.000,00 €**	**-8,09%**		2,375%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 105 **Hacienda**
Programa: 9291 **Fondo de Contingencia**
Responsable: José Luis Alvarez 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 2016	Presupuesto 2017	%	% 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%**		0,095%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 105 **Hacienda**
Programa: 9310 **Intervención**
Responsable: Fernando Alvarez Rodríguez

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	Nº operaciones de Gastos	Asientos en el libro diario de contabilidad	2016	35.000
2	Nº operaciones de Ingresos		2017	35.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28 €	59.296,88 €	1,00%		
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84 €	9.983,82 €	1,00%		
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16 €	16.924,92 €	1,00%		
105	9310	12006	TRIENIOS	21.503,90 €	23.796,88 €	10,66%		
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.924,00 €	64.563,66 €	1,00%		
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	185.419,23 €	187.273,43 €	1,00%		
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.256,59 €	8.339,14 €	1,00%		
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	34.074,64 €	34.894,33 €	2,41%		
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	26.035,34 €	26.295,70 €	1,00%		
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	196.277,72 €	205.273,66 €	4,58%		
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.371,47 €	37.750,19 €	16,62%		
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	135.159,36 €	155.159,36 €	14,80%		
			Capítulo I	**788.373,53 €**	**829.551,97 €**	**5,22%**	80,43%	2,230%
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00 €	6.500,00 €	-7,14%		
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	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%		
105	9310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%		
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	48.350,00 €	48.350,00 €	0,00%		
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	49.000,00 €	122.000,00 €	148,98%		
			Capítulo II	**119.350,00 €**	**191.850,00 €**	**60,75%**	18,60%	0,413%
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	371,69 €	2.000,00 €	438,08%		
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.486,77 €	8.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**1.858,46 €**	**10.000,00 €**	**438,08%**	0,97%	0,067%
			Total	**909.581,99 €**	**1.031.401,97 €**	**13,39%**		0,980%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 105 **Hacienda**
Programa: 9320 **Gestión e Inspección Tributaria**
Responsable: José Luis Alvarez de Francisco

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	2016	11.000
		las que se ha prestado asistencia por el personal	2017	11.000
2	Liquidaciones	Nº de las emitidas por los distintas unidades	2016	2.700
		administrativas	2017	2.700

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28 €	59.296,88 €	1,00%		
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36 €	39.935,28 €	1,00%		
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16 €	16.924,92 €	1,00%		
105	9320	12006	TRIENIOS	32.118,64 €	34.362,52 €	6,99%		
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.982,56 €	73.713,22 €	1,00%		
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	253.800,79 €	256.338,82 €	1,00%		
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.244,36 €	13.376,81 €	1,00%		
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	70.395,32 €	72.706,96 €	3,28%		
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	55.011,59 €	51.302,27 €	-6,74%		
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	173.205,37 €	152.131,44 €	-12,17%		
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	44.309,88 €	52.799,25 €	19,16%		
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	197.615,13 €	167.615,13 €	-15,18%		
			Capítulo I	**1.027.689,44 €**	**990.503,50 €**	**-3,62%**	85,25%	2,663%
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00%		
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.050,00 €	4.400,00 €	-12,87%		
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%		
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
105	9320	22500	CANONES REGISTRO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES		5.000,00 €			
105	9320	22706	INVESTIGACION FISCAL	80.000,00 €	100.000,00 €	25,00%		
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**127.050,00 €**	**151.400,00 €**	**19,17%**	13,03%	0,326%
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.716,92 €	20.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**3.716,92 €**	**20.000,00 €**	**438,08%**	1,72%	0,133%
			Total	**1.158.456,36 €**	**1.161.903,50 €**	**0,30%**		1,104%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

V°B°
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 2017

Concejalía: 105 **Hacienda**
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

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Cobros efectuados:	Cobros en Caja y Bancos	2016	108.000
			2017	108.000
2	Notificaciones cursadas voluntaria:	Recibidas y no recibidas	2016	7.000
			2017	7.000
3	Notificaciones cursadas ejecutiva:	Recibidas y no recibidas	2016	22.000
			2017	22.000
4	Autoliquidaciones:	Generadas por U.A. Rentas	2016	10.800
			2017	10.800
5	Avales gestionados:	Avales recibidos y devueltos	2016	200
			2017	200

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96 €	44.472,66 €	1,00%		
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.424,20 €	49.919,10 €	1,00%		
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58 €	8.462,46 €	1,00%		
105	9340	12006	TRIENIOS	26.746,92 €	29.618,80 €	10,74%		
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.920,46 €	69.610,24 €	1,00%		
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.650,49 €	243.057,00 €	1,00%		
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.053,26 €	12.173,79 €	1,00%		
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	87.830,50 €	89.670,48 €	2,09%		
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.375,04 €	62.998,81 €	1,00%		
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	331.350,30 €	337.940,45 €	1,99%		
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.014,04 €	51.268,86 €	22,03%		
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	255.582,52 €	216.005,53 €	-15,49%		
			Capítulo I	**1.229.358,27 €**	**1.215.198,18 €**	**-1,15%**	60,91%	3,267%
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00 €	3.700,00 €	-7,50%		
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00 €	6.500,00 €	-7,14%		
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00 €	500,00 €	0,00%		
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%		
105	9340	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	10.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
105	9340	22708	CONTRATO GESTION ENTRADAS ESPECTACULOS	100,00 €	25.000,00 €	24900,00%		
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	50.000,00 €	54.000,00 €	8,00%		
105	9340	22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**345.600,00 €**	**363.700,00 €**	**5,24%**	18,23%	0,783%
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	450.000,00 €	400.000,00 €	-11,11%		
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	25.000,00 €	15.000,00 €	-40,00%		
			Capítulo III .	**475.000,00 €**	**415.000,00 €**	**-12,63%**	20,80%	31,923%
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	185,85 €	1.000,00 €	438,07%		
			Capítulo VI	**185,85 €**	**1.000,00 €**	**438,07%**	1000,00%	0,007%
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €	0,00%		
			Capítulo VIII	**100,00 €**	**100,00 €**	**0,00%**	0,01%	0,020%
			Total	**2.050.244,12 €**	**1.994.998,18 €**	**-2,69%**		1,896%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Vº Bº
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3200 **Administración General de Educación**
Responsable: Felix Ignacio Santos Fernández

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	2016	19.504
			2017	16.754
2	Nº centros públicos, concertados, escuelas infantiles	Nº de centros	2016	32
			2017	32

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	80.947,57 €	82.367,87 €	1,75%		
106	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	83.321,59 €	84.154,88 €	1,00%		
106	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	133.827,93 €	136.472,50 €	1,98%		
106	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	91.056,48 €	81.956,48 €	-9,99%		
			Capítulo I	**389.153,57 €**	**384.951,73 €**	**-1,08%**	97,59%	1,035%
106	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.700,00 €	3.500,00 €	-25,53%		
106	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700,00 €	2.500,00 €	-7,41%		
106	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%		
106	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00 €	800,00 €	-11,11%		
106	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00 €	700,00 €	-12,50%		
106	3200	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.684,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**12.284,00 €**	**8.500,00 €**	**-30,80%**	2,15%	0,018%
106	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85 €	1.000,00 €	438,07%		
			Capítulo VI	**185,85 €**	**1.000,00 €**	**438,07%**	0,25%	0,007%
			Total	**401.623,42 €**	**394.451,73 €**	**-1,79%**		0,375%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3230 **Educación Infantil y Primaria**
Responsable: Felix Ignacio Santos Fernández

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)	2016	13.065
			2017	10.081
2	Alumnos en ESO:		2016	6.439
			2017	6.673
3	Nº Centros Educativos: públicos, concertados, privados y escuelas infantiles p.		2016	32
			2017	32

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.678,58 €	0,00 €	-100,00%		
106	3230	12006	TRIENIOS	2.262,96 €	0,00 €	-100,00%		
106	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.855,58 €	0,00 €	-100,00%		
106	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.465,33 €	0,00 €	-100,00%		
106	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS	878,75 €	0,00 €	-100,00%		
106	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	68.322,98 €	69.837,19 €	2,22%		
106	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.055,22 €	44.177,66 €	13,12%		
106	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	214.371,67 €	230.297,75 €	7,43%		
106	3230	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.525,43 €	0,00 €	-100,00%		
106	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	117.474,40 €	95.474,40 €	-18,73%		
			Capítulo I	**469.890,90 €**	**439.787,00 €**	**-6,41%**	13,12%	1,182%
106	3230	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONST	306.000,00 €	306.000,00 €	0,00%		
106	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	16.100,00 €	18.100,00 €	12,42%		
106	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTI	19.650,00 €	19.600,00 €	-0,25%		
106	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00 €	238.000,00 €	0,00%		
106	3230	22101	SUMINISTRO AGUA		74.809,00 €			
106	3230	22102	GAS	260.000,00 €	260.000,00 €	0,00%		
106	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR		140.000,00 €			
106	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	859.064,00 €	771.000,00 €	-10,25%		
106	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
106	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	320.000,00 €	626.933,00 €	95,92%		
106	3230	22725	CONTRATO SER. ASISTENCIA NIÑOS EDUC. INFANTIL	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**2.021.814,00 €**	**2.456.442,00 €**	**21,50%**	73,30%	5,286%
106	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.531,07 €	18.000,00 €	409,76%		
106	3230	62500	MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES	3.159,38 €	16.000,00 €	406,43%		
106	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	1.115,07 €	5.500,00 €	393,24%		
106	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	250.000,00 €	405.000,00 €	62,00%		
106	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.044,30 €	10.500,00 €	413,62%		
			Capítulo VI	**259.849,82 €**	**455.000,00 €**	**75,10%**	13,58%	3,027%
			Total	**2.751.554,72 €**	**3.351.229,00 €**	**21,79%**		3,184%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3250 **Vigilancia escolaridad obligatoria**
Responsable: Felix Ignacio Santos Fernández

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	2016	19.504
			2017	16.754
2	Nº centros públicos, concertados,privados y escuelas infantiles públicas	Nº de centros	2016	32
			2017	32

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	42.026,11 €	42.519,57 €	1,17%		
106	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.579,67 €	13.579,67 €	17,27%		
			Capítulo I	**53.605,78 €**	**56.099,24 €**	**4,65%**	97,40%	0,151%
106	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
106	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**0,00%**	2,60%	0,003%
			Total	**55.105,78 €**	**57.599,24 €**	**4,52%**		0,055%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3260 **Servicios complementarios de educación**
Responsable: Felix Ignacio Santos Fernández

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 Infantil y Primaria:	Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantiil, Primaria y Secundaria)	2016	13.065
			2017	10.081
2	Alumnos en ESO:		2016	6.439
			2017	6.673

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3260	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00 €	5.000,00 €	-16,67%		
			Capítulo II	**6.000,00 €**	**5.000,00 €**	**-16,67%**	1,43%	0,011%
106	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	23.000,00 €	22.000,00 €	-4,35%		
106	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C.PUBLICOS	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
106	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	133.000,00 €	141.480,00 €	6,38%		
106	3260	48902	SUB. CENTROS PÚBLICOS DOCENTES PROY. TIC		80.000,00 €			
			Capítulo IV	**256.000,00 €**	**343.480,00 €**	**34,17%**	98,57%	11,540%
			Total	**262.000,00 €**	**348.480,00 €**	**33,01%**		0,331%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3270 **Promoción Educativa**
Responsable: Felix Ignacio Santos Fernández

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	Nº Alumnos de Educación de Adultos:	Alumnos matriculados	2016	338
			2017	338
2	Nº Alumnos de Aula Abierta	Alumnos matriculados	2016	761
			2017	761
3	Nº Profesores de Aula Abierta	Profesorado	2016	4
			2017	4
4	Nº Alumnos Refuerzo Ingles	Alumnos matriculados	2016	582
			2017	582
5	Nº Alumnos Psicomotricidad	Alumnos matriculados	2016	862
			2017	862

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	125.922,37 €	127.766,94 €	1,46%		
106	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	39.042,50 €	29.942,50 €	-23,31%		
			Capítulo I	**164.964,87 €**	**157.709,44 €**	**-4,40%**	60,90%	0,424%
106	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	73.250,00 €	73.250,00 €	0,00%		
106	3270	22727	CONTR.SERV.BICIBUS-ESCOLAR HÁBITOS SALUDABLES		25.000,00 €			
			Capítulo II	**73.250,00 €**	**98.250,00 €**	**34,13%**	37,94%	0,211%
106	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	594,71 €	3.000,00 €	404,45%		
			Capítulo VI	**594,71 €**	**3.000,00 €**	**404,45%**	1,16%	0,020%
			Total	**238.809,58 €**	**258.959,44 €**	**8,44%**		0,246%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3300 **Administración General de Cultura**
Responsable Gregorio Gomez Sanchez

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 incluiríamos Escuelas (música y danza, arte dramático) y talleres de artes plásticas y otros oficios (pintura....). Área ocio-sociocultural en la que incluiríamos 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	2016	136
			2017	136
2	Agrupaciones y asociaciones:	Colaboran y algunas solicitan subvención de esta concejalía	2016	33
			2017	33

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94 €	0,00 €	-100,00%		
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	70.044,90 €	72.225,65 €	3,11%		
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.722,73 €	60.319,95 €	1,00%		
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	375.160,05 €	425.852,95 €	13,51%		
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	172.799,70 €	165.799,70 €	-4,05%		
			Capítulo I	**723.560,33 €**	**724.198,25 €**	**0,09%**	41,49%	1,947%
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00 €	8.200,00 €	2,50%		
106	3300	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	225.000,00 €	180.000,00 €	-20,00%		
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%		
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	12.100,00 €	24.000,00 €	98,35%		
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%		
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00 €	3.000,00 €	-14,29%		
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00 €	247.000,00 €	0,00%		
106	3300	22101	SUMINISTRO AGUA		21.713,00 €			
106	3300	22102	GAS	124.000,00 €	124.000,00 €	0,00%		
106	3300	22104	VESTUARIO	1.900,00 €	500,00 €	-73,68%		
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.135,00 €	2.000,00 €	-36,20%		
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.850,00 €	1.000,00 €	-64,91%		
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.600,00 €	10.000,00 €	31,58%		
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	252.043,00 €	227.000,00 €	-9,94%		
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	17.100,00 €	7.100,00 €	-58,48%		
			Capítulo II	**922.228,00 €**	**873.513,00 €**	**-5,28%**	50,05%	1,880%
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	25.000,00 €	15.000,00 €	-40,00%		
106	3300	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS		14.120,00 €			
106	3300	48902	SUBVENCIÓN ASOC. ESP. CONTRA EL CANCER		4.500,00 €			
106	3300	48903	SUBVENCIÓN FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO		1.000,00 €			
			Capítulo IV	**25.000,00 €**	**34.620,00 €**	**38,48%**	1,98%	1,163%
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.858,46 €	13.000,00 €	599,50%		
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	18.584,58 €	100.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**20.443,04 €**	**113.000,00 €**	**452,76%**	6,47%	0,752%
			Total	**1.691.231,37 €**	**1.745.331,25 €**	**3,20%**		1,658%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3321 **Bibliotecas**
Responsable: Gregorio Gomez Sanchez

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	2016	480.000
			2017	480.000
2	Préstamos	Nº de dtos. Prestados a socios por un	2016	250.000
			2017	250.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	146.145,66 €	132.000,26 €	-9,68%		
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	128.148,87 €	117.038,68 €	-8,67%		
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.431.265,25 €	1.015.756,60 €	-29,03%		
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	399.476,62 €	389.988,00 €	-2,38%		
			Capítulo I	**2.105.036,40 €**	**1.654.783,54 €**	**-21,39%**	71,08%	4,448%
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	4.500,00 €	6.700,00 €	48,89%		
106	3321	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	5.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00 €	10.050,00 €	0,00%		
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00 €	30.200,00 €	0,00%		
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00 €	3.000,00 €	-14,29%		
106	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00%		
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA		14.786,00 €			
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00%		
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTURAL (CEDRO)		6.400,00 €			
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	249.334,00 €	224.000,00 €	-10,16%		
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS	27.500,00 €	28.000,00 €	1,82%		
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**547.384,00 €**	**540.436,00 €**	**-1,27%**	23,21%	1,163%
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.115,07 €	6.000,00 €	438,08%		
106	3321	62500	FONDOS PARA BIBLIOTECA	50.000,00 €	100.000,00 €	100,00%		
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	3.716,92 €	20.000,00 €	438,08%		
106	3321	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00 €			
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	185,85 €	1.000,00 €	438,07%		
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	929,23 €	5.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**55.947,07 €**	**133.000,00 €**	**137,72%**	5,71%	0,885%
			Total	**2.708.367,47 €**	**2.328.219,54 €**	**-14,04%**		2,212%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3330 **Museos**
Responsable: Gregorio Gomez Sanchez

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	2016	3.400
			2017	3.400

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3330	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	2.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00 €	5.000,00 €	400,00%		
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA		151,00 €			
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.525,00 €	2.300,00 €	-8,91%		
			Capítulo II	**12.025,00 €**	**13.951,00 €**	**16,02%**	35,45%	0,030%
106	3330	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.000,00 €			
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	74,34 €	400,00 €	438,07%		
			Capítulo VI	**74,34 €**	**25.400,00 €**	**34067,34%**	64,55%	0,169%
			Total	**12.099,34 €**	**39.351,00 €**	**225,23%**		0,037%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3340 **Escuelas y Talleres**
Responsable Gregorio Gomez Sanchez

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.	ESC. MCPAL. MÚSICA Y DANZA, ESC. MCPAL. DE TEATRO Y TALLERES de Septiembre a Junio (Curso Escolar). CAMPAMENTOS CREATIVOS DE VERANO Julio.

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Alumnos totales Esc./Talleres:	Alumnos matriculados	2016	3.400
			2017	3.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	89.937,99 €	104.602,50 €	16,31%		
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	95.702,68 €	106.602,59 €	11,39%		
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	563.502,13 €	487.602,58 €	-13,47%		
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	212.779,40 €	249.131,00 €	17,08%		
			Capítulo I	**961.922,20 €**	**947.938,67 €**	**-1,45%**	44,85%	2,548%
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS	4.500,00 €	6.400,00 €	42,22%		
106	3340	22114	MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES	10.830,00 €	12.000,00 €	10,80%		
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.023.281,32 €	1.097.311,53 €	7,23%		
			Capítulo II	**1.038.611,32 €**	**1.115.711,53 €**	**7,42%**	52,79%	2,401%
106	3340	48100	BECAS, PREMIOS Y COMP. P.P.	40.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo IV	**40.000,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
106	3340	62500	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	9.292,29 €	50.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**9.292,29 €**	**50.000,00 €**	**438,08%**	2,37%	0,333%
			Total	**2.049.825,81 €**	**2.113.650,20 €**	**3,11%**		2,008%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 106 **Educación y Cultura**
Programa: 3341 **Programación Cultural**
Responsable: Gregorio Gomez Sanchez

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	2016	90.000
			2017	92.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.924,05 €	18.486,25 €	3,14%		
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.524,47 €	23.759,70 €	1,00%		
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	12.969,84 €	13.469,84 €	3,86%		
			Capítulo I	**54.418,36 €**	**55.715,79 €**	**2,38%**	4,71%	0,150%
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%		
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.825,00 €	5.000,00 €	-61,01%		
106	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.125,00 €	42.000,00 €	-6,93%		
106	3341	22608	ACTIVIDADES	420.000,00 €	646.500,00 €	53,93%		
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
106	3341	22722	CONTRATO MENSAJERÍA ESPECIAL	5.550,00 €	5.550,00 €	0,00%		
106	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	353.691,46 €	335.377,17 €	-5,18%		
			Capítulo II	**866.191,46 €**	**1.063.427,17 €**	**22,77%**	89,92%	2,289%
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES		23.500,00 €			
			Capítulo IV	**0,00 €**	**23.500,00 €**		1,99%	0,790%
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	7.433,83 €	40.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**7.433,83 €**	**40.000,00 €**	**438,08%**	3,38%	0,266%
			Total	**928.043,65 €**	**1.182.642,96 €**	**27,43%**		1,124%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 107 **Deportes**
Programa: 3400 **Administración General de Deportes**
Responsable: Elena Paredes Garcia - 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	2016	87
			2017	87
2	Recibos domiciliados	Nº recibos domiciliados	2016	20.600
			2017	20.600

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3400	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	78.962,20 €	0,00 €	-100,00%		
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	71.659,36 €	36.596,40 €	-48,93%		
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	50.210,36 €	25.334,09 €	-49,54%		
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	117.017,02 €	60.457,03 €	-48,33%		
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103.387,55 €	80.387,55 €	-22,25%		
			Capítulo I	**421.236,49 €**	**202.775,07 €**	**-51,86%**	68,79%	0,545%
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00 €	6.500,00 €	-18,75%		
107	3400	21600	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	34.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00 €	5.000,00 €	11,11%		
107	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000,00 €	6.000,00 €	-14,29%		
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00 €	3.000,00 €	100,00%		
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00%		
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00%		
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%		
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**103.500,00 €**	**69.000,00 €**	**-33,33%**	23,41%	0,148%
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.486,77 €	8.000,00 €	438,08%		
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	2.787,69 €	15.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**4.274,46 €**	**23.000,00 €**	**438,08%**	7,80%	0,153%
			Total	**529.010,95 €**	**294.775,07 €**	**-44,28%**		0,280%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

V°B°
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 2017

Concejalía: 107 **Deportes**
Programa: 3410 **Promoción y Fomento del Deporte**
Responsable: Elena Paredes Garcia - Nicolás Santafé Casanueva

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	2016 2017	18.400 18.400

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	94.860,04 €	97.599,73 €	2,89%		
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	93.979,21 €	102.695,03 €	9,27%		
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.274.690,12 €	1.339.096,98 €	5,05%		
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	406.552,00 €	446.552,00 €	9,84%		
			Capítulo I	**1.870.081,37 €**	**1.985.943,74 €**	**6,20%**	57,33%	5,338%
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	32.000,00 €	25.000,00 €	-21,88%		
107	3410	22606	CIUDAD EUROPEA 2016		10.000,00 €			
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	68.000,00 €	122.000,00 €	79,41%		
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	50.000,00 €	55.000,00 €	10,00%		
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	700.000,00 €	900.000,00 €	28,57%		
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	320.600,00 €	238.000,00 €	-25,76%		
			Capítulo II	**1.211.600,00 €**	**1.391.000,00 €**	**14,81%**	40,16%	2,994%
107	3410	47900	TRANSFERENCIA CLUB HIPICO LAS ROZAS	30.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
107	3410	48200	TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	25.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	87.000,00 €	87.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**142.000,00 €**	**87.000,00 €**	**-38,73%**	2,51%	2,923%
			Total	**3.223.681,37 €**	**3.463.943,74 €**	**7,45%**		3,291%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 107 **Deportes**
Programa: 3420 **Instalaciones Deportivas**
Responsable: Elena Paredes Garcia - 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)		Previsió
1	Días respues.incidencia leve	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter leve	2016	-3
			2017	-3
2	Días respues.incidencia media	Actuaciones realizadas en respuesta a incidencias de carácter medio	2016	-18
			2017	-18

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	150.410,32 €	153.114,48 €	1,80%		
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	169.102,36 €	174.046,75 €	2,92%		
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.160.177,98 €	1.178.711,51 €	1,60%		
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	488.525,07 €	502.525,07 €	2,87%		
			Capítulo I	**1.968.215,73 €**	**2.008.397,81 €**	**2,04%**	27,94%	5,399%
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	133.100,00 €	155.000,00 €	16,45%		
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS		15.000,00 €			
107	3420	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00%		
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%		
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	374.810,00 €	375.211,72 €	0,11%		
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00 €	832.000,00 €	0,00%		
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA		206.060,00 €			
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 €	10.000,00 €	-50,98%		
107	3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO	8.160,00 €	10.000,00 €	22,55%		
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	865.300,00 €	777.000,00 €	-10,20%		
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.157.685,00 €	1.340.768,85 €	15,81%		
			Capítulo II	**3.832.355,00 €**	**4.295.040,57 €**	**12,07%**	59,75%	9,243%
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00 €	385.000,00 €	156,67%		
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00 €	500.000,00 €	233,33%		
			Capítulo VI	**300.000,00 €**	**885.000,00 €**	**195,00%**	12,31%	5,889%
			Total	**6.100.570,73 €**	**7.188.438,38 €**	**17,83%**		6,830%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

V°B°
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 2017

Concejalía: 108 **Economía, Empleo y Distrito Sur**
Programa: 2410 **Fomento del Empleo**
Responsable: Úrsula Martínez Carmona

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 -Gestión de subvenciones para la mejora de la empleabilidad
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	2016 2017	4.000 4.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	591.690,22 €	606.265,36 €	2,46%		
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.801,92 €	107.154,00 €	-12,74%		
			Capítulo I	**714.492,14 €**	**713.419,36 €**	**-0,15%**	57,58%	1,918%
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.050,00 €	4.100,00 €	-18,81%		
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	11.800,00 €	11.800,00 €	0,00%		
108	2410	21600	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFORMA.	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00%		
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00 €	1.000,00 €	66,67%		
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00 €	5.000,00 €	-16,67%		
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	15.800,00 €	10.000,00 €	-36,71%		
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA		4.159,00 €			
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.460,00 €	4.460,00 €	0,00%		
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00%		
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	35.769,00 €	33.000,00 €	-7,74%		
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	100.000,00 €	140.000,00 €	40,00%		
108	2410	22724	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	260.000,00 €	220.000,00 €	-15,38%		
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	74.400,00 €	70.000,00 €	-5,91%		
108	2410	23120	LOCOMOCION	135,00 €	135,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**534.014,00 €**	**523.654,00 €**	**-1,94%**	42,26%	1,127%
108	2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85 €	1.000,00 €	438,07%		
108	2410	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	185,85 €	1.000,00 €	438,07%		
			Capítulo VI	**371,70 €**	**2.000,00 €**	**438,07%**	0,16%	0,013%
			Total	**1.248.877,84 €**	**1.239.073,36 €**	**-0,79%**		1,177%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 108 **Economía, Empleo y Distrito Sur**
Programa: 4311 **Ferias**
Responsable: Noelia del Valle Alvarez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Programación y desarrollo de ferias comerciales e industriales en la localidad.	Eventos y ferias para la promoción y dinamización del municipio

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Ferias:	Ferias temáticas	2016	7
			2017	7

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00%**	100,00%	0,215%
			Total	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00%**		0,095%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 108 **Economía, Empleo y Distrito Sur**
Programa: 4330 **Desarrollo Empresarial**
Responsable: Noelia del Valle Alvarez

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. - Servicio de información al empresario y emprendedor - Formación empresarial - Apoyo al tejido empresarial en temas de innovación
2. Favorecer el desarrollo socio-económico y la creación de empleo en el municipio.	- Intermediación laboral -Formación empresarial

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión	
1	Usuarios:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2016 2017	4.000 4.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	4330	13100	LABORAL TEMPORAL	65.360,38 €	69.205,08 €	5,88%		
108	4330	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00 €	11.745,00 €	0,00%		
			Capítulo I	**77.105,38 €**	**80.950,08 €**	**4,99%**	11,75%	0,218%
108	4330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
108	4330	22003	MATERIALES APOYO PYMES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
108	4330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00 €	200,00 €	0,00%		
108	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00 €	250,00 €	0,00%		
108	4330	22608	HERMANAMIENTOS		20.000,00 €			
108	4330	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO	44.000,00 €	94.000,00 €	113,64%		
108	4330	22724	CONTRATOS APOYO PYMES	121.000,00 €	121.000,00 €	0,00%		
108	4330	22725	CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**235.950,00 €**	**305.950,00 €**	**29,67%**	44,41%	0,658%
108	4330	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL		50.000,00 €			
108	4330	47901	MEJORAS CENTROS COMERCIALES LOCALES		250.000,00 €			
			Capítulo IV	**0,00 €**	**300.000,00 €**	**#¡DIV/0!**	30000,00%	10,079%
108	4330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85 €	1.000,00 €	438,07%		
108	4330	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	185,85 €	1.000,00 €	438,07%		
			Capítulo VI	**371,70 €**	**2.000,00 €**	**438,07%**	0,29%	0,013%
			Total	**313.427,08 €**	**688.900,08 €**	**119,80%**		0,655%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 108 **Economía, Empleo y Distrito Sur**
Programa: 4930 **Consumo y O.M.I.C.**
Responsable: Belen Alonso Leache

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Promover y desarrollar la proteccion y defensa de los consumidores y usuarios	Todo el año: Atención a consultas sobre derechos de los consumidores. Recepción y gestión de denuncias y reclamaciones. Edición y distribución de hojas de reclamaciones a empresas con sede en Las Rozas . Gestión de mercadillo de Las Rozas y Las Matas. Forma puntual: Organización de activides de educación y fomración en materia de consumo para diferentes colectivos. Planificación y ejecución de actuaciones de inspección

Indicadores				
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Reclamaciones de Consumo:	Usuarios con los que se realiza alguna o participan en alguna actividad	2016 2017	2.100 2.100

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.282,04 €	20.918,20 €	3,14%		
108	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.264,90 €	23.497,55 €	1,00%		
108	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	29.528,81 €	30.198,58 €	2,27%		
108	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.732,43 €	23.732,43 €	9,20%		
			Capítulo I	**94.808,18 €**	**98.346,76 €**	**3,73%**	73,07%	0,264%
108	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA		3.000,00 €			
108	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
108	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00 €	300,00 €	-25,00%		
108	4930	22101	SUMINISTRO AGUA		579,00 €			
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	**29.290,00 €**	**36.248,00 €**	**23,76%**	26,93%	0,078%
			Total	**124.098,18 €**	**134.594,76 €**	**8,46%**		0,128%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 108 **Economía, Empleo y Distrito Sur**
Programa: 9251 **Distrito Sur**
Responsable: José Cabrera Fernandez

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	2016 2017	1.500 1.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	64.587,62 €	0,00 €	-100,00%		
108	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58 €	8.462,46 €	1,00%		
108	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.270,14 €	4.312,98 €	1,00%		
108	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.780,36 €	15.938,16 €	1,00%		
108	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.755,02 €	4.081,10 €	48,13%		
108	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.783,00 €	13.579,67 €	-60,96%		
			Capítulo I	**130.554,72 €**	**46.374,37 €**	**-64,48%**	80,13%	0,125%
108	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00 €	1.200,00 €	-20,00%		
108	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	2.500,00 €	-16,67%		
108	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00%		
108	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00 €	2.000,00 €	185,71%		
108	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00 €	450,00 €	0,00%		
108	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00 €	450,00 €	0,00%		
108	9251	22605	PUBLICACIONES	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00%		
108	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
108	9251	23120	LOCOMOCION	500,00 €	500,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**11.000,00 €**	**11.500,00 €**	**4,55%**	19,87%	0,025%
			Total	**141.554,72 €**	**57.874,37 €**	**-59,12%**		0,055%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 109 **Familia y Servicios Sociales**
Programa: 2310 **Servicios Sociales Generales**
Responsable: Rosa María Fernandez del Rey

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	2016	400
			2017	400
2	Llamadas	Nº llamadas atendidas	2016	11.000
			2017	11.000
3	Registro	Nº registros	2016	1.600
			2017	1.600

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2310	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	76.545,55 €	0,00 €	-100,00%		
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.088,99 €	36.641,27 €	114,41%		
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.619,96 €	27.796,27 €	139,21%		
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	549.190,70 €	719.414,45 €	31,00%		
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.783,00 €	189.480,72 €	-3,22%		
			Capítulo I	**850.228,20 €**	**973.332,71 €**	**14,48%**	66,33%	2,616%
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLA	2.560,00 €	6.560,00 €	156,25%		
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	7.000,00 €	9.700,00 €	38,57%		
109	2310	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00%		
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL	5.550,00 €	10.500,00 €	89,19%		
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	7.500,00 €	-25,00%		
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00 €	9.500,00 €	35,71%		
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.788,00 €	5.088,00 €	6,27%		
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €	5.000,00 €	25,00%		
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	69.000,00 €	104.000,00 €	50,72%		
109	2310	22101	SUMINISTRO AGUA		16.246,00 €			
109	2310	22102	GAS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%		
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		500,00 €			
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00 €	1.520,00 €	0,00%		
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600,00 €	2.600,00 €	-43,48%		
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.432,00 €	2.682,00 €	10,28%		
109	2310	22201	POSTALES	1.000,00 €	1.300,00 €	30,00%		
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00 €	14.000,00 €	7,69%		
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.556,00 €	3.556,00 €	0,00%		
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	12.593,00 €	12.593,00 €	0,00%		
109	2310	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.036,00 €	6.036,00 €	0,00%		
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.334,00 €	7.000,00 €	-16,01%		
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	108.802,00 €	123.000,00 €	13,05%		
109	2310	23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**285.771,00 €**	**361.881,00 €**	**26,63%**	24,66%	0,779%
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	390,28 €	7.100,00 €	1719,21%		
109	2310	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	2.230,15 €	12.000,00 €	438,08%		
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.787,69 €	31.500,00 €	1029,97%		
109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	2.694,76 €	14.500,00 €	438,08%		
109	2310	63201	REFORMA C. SERVICIOS SOCIALES	9.756,90 €	62.500,00 €	540,57%		
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	836,31 €	4.500,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**18.696,09 €**	**132.100,00 €**	**606,56%**	9,00%	0,879%
			Total	**1.154.695,29 €**	**1.467.313,71 €**	**27,07%**		1,394%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 109 **Familia y Servicios Sociales**
Programa: 2311 **Discapacidad y Dependencia**
Responsable: Rosa María Fernandez del Rey

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	2016	85
			2017	85
2	Beneficiarios Área Dependencia	Nº de beneficiarios	2016	530
			2017	530
		Nº de valoraciones dependencia	2016	350
			2017	350

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	656,00 €	656,00 €	0,00%		
109	2311	22723	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	84.700,00 €	84.700,00 €	0,00%		
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACIÓN	35.200,00 €	20.000,00 €	-43,18%		
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	797.500,00 €	642.500,00 €	-19,44%		
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00%		
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	63.000,00 €	118.000,00 €	87,30%		
109	2311	22728	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD		10.000,00 €			
			Capítulo II	**1.026.056,00 €**	**920.856,00 €**	**-10,25%**	94,75%	1,982%
109	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00%		
109	2311	48003	CONVENIO FEDERACIÓN ESPAÑOLA SÍNDROME DOWN	10.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
109	2311	48005	CONVENIO ASOCIACIONES	2.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACION OCIO Y TIEMPO LIBRE TU DECIDES		4.000,00 €			
109	2311	48007	CONV. FEDER.PERSONAS DISCAP. INTELEC. MADRID		15.000,00 €			
109	2311	48008	CONVENIO ASOCIACIÓN ASSUDI		8.000,00 €			
			Capítulo IV	**36.000,00 €**	**51.000,00 €**	**41,67%**	5,25%	1,713%
			Total	**1.062.056,00 €**	**971.856,00 €**	**-8,49%**		0,923%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 109 **Familia y Servicios Sociales**
Programa: 2312 **Voluntariado y Cooperación**
Responsable: Rosa María Fernandez del Rey

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	2016	600
			2017	600
2	Proyectos presentados Cooperación:	Número de proyectos ejecutados	2016	2
			2017	2

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2312	22114	SUMINISTO MATERIAL DIVERSO	300,00 €	300,00 €	0,00%		
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00%		
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	**17.705,00 €**	**17.705,00 €**	**0,00%**	11,63%	0,038%
109	2312	48000	CONVENIO ONG NAYA NAGAR	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%		
109	2312	48002	AYUDAS AL TERCER MUNDO	62.000,00 €	32.000,00 €	-48,39%		
109	2312	48003	AYUDAS REFUGIADOS SIRIOS	24.500,00 €	24.500,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**104.500,00 €**	**74.500,00 €**	**-28,71%**	48,95%	2,503%
109	2312	79002	CONVENIO ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DE LAS ROZAS	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%		
			Capítulo VII	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00%**	39,42%	100,000%
			Total	**182.205,00 €**	**152.205,00 €**	**-16,46%**		0,145%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

V°B°
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 2017

Concejalía: 109 **Familia y Servicios Sociales**
Programa: 2313 **Area Atención Social Primaria**
Responsable: Rosa María Fernandez del Rey

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	2016	4.500
			2017	4.500
2	Socios Banco del Tiempo	Nº de socios en activo	2016	75
			2017	75

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2313	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	390.000,00 €	390.000,00 €	0,00%		
109	2313	48002	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00%		
109	2313	48003	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
109	2313	48004	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%		
109	2313	48006	AYUDAS ADQ.VIVIENDA PROTEG. Y DACCION DE PAGO	300.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo IV	**756.500,00 €**	**456.500,00 €**	**-39,66%**	100,00%	15,337%
			Total	**756.500,00 €**	**456.500,00 €**	**-39,66%**		0,434%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 109 **Familia y Servicios Sociales**
Programa: 2314 **Mujer**
Responsable: Rosa María Fernandez del Rey

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	2016	2.000
			2017	2.000
2	Jornadas	Nº de asistentes	2016	1.500
			2017	1.500
3	Talleres	Nº de participantes	2016	325
			2017	325

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	74.946,17 €	76.531,62 €	2,12%		
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.288,48 €	25.288,48 €	4,12%		
			Capítulo I	**99.234,65 €**	**101.820,10 €**	**2,61%**	35,46%	0,274%
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00 €	6.559,00 €	0,00%		
109	2314	22724	PROGRAMA EDUCACIÓN EN IGUALDAD	10.000,00 €	5.000,00 €	-50,00%		
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	102.150,00 €	102.150,00 €	0,00%		
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00%		
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
109	2314	22728	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00%		
109	2314	22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES		10.000,00 €			
109	2314	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		10.000,00 €			
			Capítulo II	**164.309,00 €**	**179.309,00 €**	**9,13%**	62,45%	0,386%
109	2314	48001	CONVENIO MAFALDA ENTERTAINMENT, S.L.		6.000,00 €			
			Capítulo IV	**0,00 €**	**6.000,00 €**		2,09%	0,202%
			total	**263.543,65 €**	**287.129,10 €**	**8,95%**		0,273%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 109 **Familia y Servicios Sociales**
Programa: 2315 **Convivencia e Integración**
Responsable: Rosa María Fernandez del Rey

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	2016	160
			2017	160
2	Jornadas	Nº Asistentes	2016	100
			2017	100
3	Formación	Nº personas asistentes	2016	150
			2017	150

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% 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%**	100,00%	0,086%
109	2315	48003	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	4.300,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo IV	**4.300,00 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
			Total	**44.386,00 €**	**40.086,00 €**	**-9,69%**		0,038%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 109 **Familia y Servicios Sociales**
Programa: 2316 **Mayor**
Responsable: Rosa María Fernandez del Rey

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	2016	1.200
			2017	1.200
2	Ayudas	Nº ayudas abono transporte	2016	1.300
			2017	1.300
3	Jornadas	Nº asistentes	2016	6.000
			2017	6.000
4	Servicio	Nº beneficiarios	2016	25.000
			2017	25.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.392,45 €	16.620,29 €	1,39%		
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	9.348,47 €	9.441,96 €	1,00%		
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	28.704,69 €	29.434,31 €	2,54%		
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.361,52 €	20.361,52 €	5,16%		
			Capítulo I	**73.807,13 €**	**75.858,08 €**	**2,78%**	11,89%	0,204%
109	2316	22300	TRANSPORTES JUBILADOS	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00%		
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.234,00 €	1.234,00 €	0,00%		
109	2316	22723	ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES	31.090,00 €	41.090,00 €	32,16%		
109	2316	22724	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%		
109	2316	22725	SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES	362.417,00 €	362.417,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**443.741,00 €**	**453.741,00 €**	**2,25%**	71,12%	0,976%
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%**	16,99%	3,641%
			Total	**625.923,13 €**	**637.974,08 €**	**1,93%**		0,606%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

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

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2017

Concejalía: 109 **Familia y Servicios Sociales**
Programa: 2318 **Familia**
Responsable: Rosa María Fernandez del Rey

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 Concejalia, Programas de prevención de drogadición, Prestaciones sociales (Ayudas y Becas), Servicio de atención psicologica de violencia en el ámbito familiar, servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género
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 los Servicios de Atención Directa a las familias	Nº de entrevistas y visitas a domicilio	2016	2.800
			2017	2.800
2	Prestaciones sociales	Nº de ayudas y becas tramitados	2016	700
			2017	700
3	Programa de Atención a Menores en Riesgo	Nº de menores atendidos	2016	200
			2017	200
4	Servicio de Guardería	Nº de niños que asisten a la guardería	2016	30
			2017	30
5	Familias atendidas por Servicios Psicológicos y de Mediación	Nº de familias atendidas	2016	2.100
			2017	2.100
6	Escuela de Verano y Días sin Cole	Nº de participantes	2016	1.500
			2017	1.500
7	Programas y Talleres formativos	Nº que asisten a las actividades	2016	600
			2017	600
8	Actividades de prevención y sensibilización	Nº de participantes	2016	3.000
			2017	3.000

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
109	2318	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	37.758,00 €	39.021,49 €	3,35%		
109	2318	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	40.899,59 €	41.308,58 €	1,00%		
109	2318	13100	LABORAL TEMPORAL	73.029,39 €	74.235,54 €	1,65%		
109	2318	13100	LABORAL TEMPORAL	69.027,87 €		-100,00%		
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.967,95 €		-100,00%		
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	47.000,95 €	49.000,00 €	4,25%		
			Capítulo I	**291.683,75 €**	**203.565,61 €**	**-30,21%**	14,36%	0,547%
109	2318	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.500,00 €	5.500,00 €	-15,38%		
109	2318	22300	TRANSPORTE	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00%		
109	2318	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00%		
109	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%		
109	2318	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00 €	5.500,00 €	-8,33%		
109	2318	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	49.500,00 €	9.500,00 €	-80,81%		
109	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA		22.000,00 €			
109	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA		18.000,00 €			
109	2318	22723	SERVICIOS	370.412,00 €	475.003,50 €	28,24%		
			Capitulo II	**449.712,00 €**	**552.803,50 €**	**22,92%**	39,01%	1,19%
109	2318	48000	EMERGENCIAS SOCIALES	112.346,00 €	0,00 €	-100,00%		
109	2318	48001	CHEQUE BEBE		300.000,00 €			
109	2318	48002	BECAS Y AYUDAS	298.499,00 €	360.845,00 €	20,89%		
			Capítulo IV	**410.845,00 €**	**660.845,00 €**	**60,85%**	46,63%	22,203%
			Total	**1.152.240,75 €**	**1.417.214,11 €**	**23,00%**		1,347%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

V°B°
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 2017

Concejalía: 110 **Sanidad**
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 Municiapal. Todas realizadas durante el ejercicio presupuestario

Indicadores

Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)		Previsión
1	Inspecciones y licencias	número de expedientes	2016	1.300
			2017	1.305
2	Actividades de Promoción de la Salud	nº de reconocimientos, talleres Educación y actuaciones de Promoción de la Salud	2016	2.951
			2017	2.955
3	Actividades de Sanidad Animal	nº de licencias, expedientes por mordedura, y actuaciones de Sanidad Ambiental	2016	1.950
			2017	1.955
4	Análisis del Laboratorio Municipal	nº de análisis de aguas, alimentos, pólenes	2016	1.550
			2017	1.555

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	53.559,28 €	54.943,70 €	2,58%		
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.389,82 €	48.873,72 €	1,00%		
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	369.862,94 €	383.587,14 €	3,71%		
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.915,35 €	112.815,35 €	-13,16%		
			Capítulo I	**601.727,39 €**	**600.219,91 €**	**-0,25%**	38,77%	1,613%
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.300,00 €	2.100,00 €	-36,36%		
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
110	3110	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL	550,00 €	0,00 €	-100,00%		
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00%		
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00%		
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 €	1.250,00 €	-16,67%		
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00%		
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA		4.610,00 €			
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	22114	MATERIAL TÉCNICO SALUD PUBLICA	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%		
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00%		
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00 €	0,00 €	-100,00%		
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00 €	1.550,00 €	0,00%		
110	3110	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	800,00 €	0,00 €	-100,00%		
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.000,00 €	40.000,00 €	166,67%		
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%		
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	3.000,00 €	40.000,00 €	1233,33%		
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	21.041,00 €	19.000,00 €	-9,70%		
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	95.700,00 €	292.000,00 €	205,12%		
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	135.320,00 €	125.320,00 €	-7,39%		
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	49.030,00 €	50.000,00 €	1,98%		
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	135.483,00 €	135.483,00 €	0,00%		
110	3110	23100	LOCOMOCIÓN	500,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo II	**532.174,00 €**	**779.113,00 €**	**46,40%**	50,32%	1,677%
110	3110	48001	CONVENIOS AECC	39.000,00 €	58.000,00 €	48,72%		
110	3110	48900	SUBVENCIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	**40.000,00 €**	**59.000,00 €**	**47,50%**	3,81%	1,982%
110	3110	62200	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERAS		50.000,00 €			
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	9.292,29 €	50.000,00 €	438,08%		
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.858,46 €	10.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**11.150,75 €**	**110.000,00 €**	**886,48%**	7,10%	0,732%
			Total	**1.185.052,14 €**	**1.548.332,91 €**	**30,66%**		1,471%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 110 **Sanidad**
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	2016	2.900
			2017	2.950

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
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	10.189,00 €	10.000,00 €	-1,85%		
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	130.925,00 €	131.925,00 €	0,76%		
			Capítulo II	**143.564,00 €**	**143.375,00 €**	**-0,13%**	98,76%	0,309%
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	167,26 €	900,00 €	438,08%		
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	167,26 €	900,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**334,52 €**	**1.800,00 €**	**438,08%**	1,24%	0,012%
			Total	**143.898,52 €**	**145.175,00 €**	**0,89%**		0,138%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 111 **Juventud y Fiestas**
Programa: 3370 **Servicios de Juventud**
Responsable: Adolfo Alonso Gomez

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	Poner en marcha el estudio de grabación y locales de ensayo. Potenciar y desarrollar la Casa y el Centro de Juventud a través de la oferta de nuevas actividades, así como la ampliación de plazas en las existentes y que cuentan con mayor demanda. Potenciar las asesorías de estudios, jurídica, proyectos con Europa (Erasmus plus) . Cursos : Diseño de videojuegos,robótica, ajedrez, idiomas, premonitores, monitores de tiempo libre por citar algunos de los que en cada área se llevan a cabo. 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

Nº	Descripción		Previsión	
1	Usuarios		2016	50.500
			2017	50.500

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	presupuesto 2016	presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
111	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	112.706,38 €	115.323,81 €	2,32%		
111	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	125.650,05 €	126.197,91 €	0,44%		
111	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	507.132,25 €	473.702,00 €	-6,59%		
111	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	228.301,11 €	228.301,11 €	0,00%		
			Capítulo I	**973.789,79 €**	**943.524,83 €**	**-3,11%**	68,78%	2,54%
111	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%		
111	3370	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
111	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
111	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00%		
111	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	2.000,00 €	-33,33%		
111	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00 €	1.500,00 €	-25,00%		
111	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%		
111	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00%		
111	3370	22101	SUMINISTRO AGUA		1.517,00 €			
111	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00 €	200,00 €	-50,00%		
111	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00 €	400,00 €	0,00%		
111	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00%		
111	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	200,00 €	-60,00%		
111	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00 €	25.000,00 €	31,58%		
111	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	130.000,00 €	120.000,00 €	-7,69%		
111	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	10.000,00 €	6.000,00 €	-40,00%		
111	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00%		
111	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	10.000,00 €	8.000,00 €	-20,00%		
111	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	58.914,00 €	53.000,00 €	-10,04%		
111	3370	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO LOCAL INTERNET	10.000,00 €	16.000,00 €	60,00%		
111	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	8.000,00 €	6.000,00 €	-25,00%		
111	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	7.100,00 €	4.000,00 €	-43,66%		
111	3370	22724	CONTRATO BOLSA VIVIENDA	38.250,00 €	0,00 €	-100,00%		
111	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	8.000,00 €	6.000,00 €	-25,00%		
111	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	21.134,00 €	19.353,95 €	-8,42%		
111	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LO	28.365,00 €	27.512,69 €	-3,00%		
111	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS		165.000,00 €			
			Capítulo II	**416.613,00 €**	**522.733,64 €**	**25,47%**	29,42%	1,12%
111	3370	47000	AYUDA PARA PROMOCION DE EMPLEO	1.000,00 €	0,00 €	-100,00%		
111	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%		
111	3370	48901	SUBVENCION FOMENTO ALQUILER VIVIENDAS	4.500,00 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo IV	**17.500,00 €**	**12.000,00 €**	**-31,43%**	1,24%	0,40%
111	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	2.787,69 €	25.000,00 €	796,80%		
111	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	1.486,77 €	8.000,00 €	438,08%		
111	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.858,46 €	4.000,00 €	115,23%		
111	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	929,23 €	15.000,00 €	1514,24%		
111	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	929,23 €	5.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**7.991,38 €**	**57.000,00 €**	**613,27%**	0,56%	0,38%

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 2017

Concejalía: 111 **Juventud y Fiestas**
Programa: 3370 **Servicios de Juventud**
Responsable: Adolfo Alonso Gomez

			Total	**1.415.894,17 €**	**1.535.258,47 €**	**8,43%**		1,46%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 111 **Juventud y Fiestas**
Programa: 3380 **Fiestas Populares**
Responsable: Adolfo Alonso Gomez

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	2016	8
			2017	8
2	Festejos taurinos:	Becerradas, sueltas, encierros, novilladas, corridas, recortes.	2016	6
			2017	6
5	Espectáculos pirotécnicos:	Castillos de fuego.	2016	4
			2017	4
6	Cabalgatas:	Desfiles de carrozas y pasacalles	2016	3
			2017	3

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
111	3380	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16 €	0,00 €	-100,00%		
111	3380	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.635,08 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo I	**49.289,24 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	48.000,00 €	90.000,00 €	87,50%		
111	3380	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	7.000,00 €	20.000,00 €	185,71%		
111	3380	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	9.500,00 €	6.000,00 €	-36,84%		
111	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	450,00 €	450,00 €	0,00%		
111	3380	22101	SUMINISTRO AGUA		2.263,00 €			
111	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.700,00 €	9.700,00 €	0,00%		
111	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	15.000,00 €	25.000,00 €	66,67%		
111	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	8.000,00 €	700,00%		
111	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	34.000,00 €	60.000,00 €	76,47%		
111	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	615.215,00 €	650.000,00 €	5,65%		
111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	204.785,00 €	400.000,00 €	95,33%		
111	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	40.000,00 €	45.000,00 €	12,50%		
111	3380	22726	CABALGATA DE REYES	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**1.134.650,00 €**	**1.466.413,00 €**	**29,24%**	94,95%	3,156%
111	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS		10.000,00 €			
111	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70		20.000,00 €			
111	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO		3.500,00 €			
111	3380	48004	PEÑA LA UNION		10.000,00 €			
111	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS		5.000,00 €			
111	3380	48006	PEÑA ER KITE		2.000,00 €			
111	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE		2.500,00 €			
			Capítulo IV	**0,00 €**	**53.000,00 €**		3,43%	1,781%
111	3380	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.115,07 €	25.000,00 €	2142,01%		
			Capítulo VI	**1.115,07 €**	**25.000,00 €**	**2142,01%**	1,62%	0,166%
			Total	**1.185.054,31 €**	**1.544.413,00 €**	**30,32%**		1,467%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 112 **Administración Electrónica y Distrito Centro**
Programa: 9204 **Informática**
Responsable: Mayte 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	2016	950
			2017	950
2	Nº Teléfonos (telefonía fija y móvil)	Dispositivos	2016	700
			2017	700
3	Nº Periféricos (impresoras, escáner, multifuncionales)	Dispositivos	2016	500
			2017	500
4	Nº Edificios	Edificios	2016	26
			2017	26
5	Nº Incidencias o Intervenciones	Actuaciones	2016	5.400
			2017	5.400
6	Nº Aplicaciones Informáticas	Aplicaciones	2016	50
			2017	50
7	Nº Empresas Gestionadas	Empresas externas	2016	22
			2017	22

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
112	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58 €	8.462,46 €	1,00%		
112	9204	12006	TRIENIOS	3.253,38 €	3.538,92 €	8,78%		
112	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.212,62 €	5.264,84 €	1,00%		
112	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.725,45 €	19.922,70 €	1,00%		
112	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.238,24 €	1.250,62 €	1,00%		
112	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	331.795,29 €	369.492,67 €	11,36%		
112	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.443,77 €	4.081,10 €	18,51%		
112	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	96.935,32 €	97.935,32 €	1,03%		
			Capítulo I	**469.982,65 €**	**509.948,63 €**	**8,50%**	23,77%	1,371%
112	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	15.000,00 €	30.000,00 €	100,00%		
112	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00%		
112	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%		
112	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONE	950.000,00 €	1.010.000,00 €	6,32%		
112	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00%		
112	9204	22712	CONTRATOS Y SOFWARE	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**1.340.500,00 €**	**1.415.500,00 €**	**5,59%**	65,98%	3,046%
112	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.716,92 €	20.000,00 €	438,08%		
112	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.292,29 €	50.000,00 €	438,08%		
112	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	27.876,87 €	150.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**40.886,08 €**	**220.000,00 €**	**438,08%**	10,25%	1,464%
			Total	**1.851.368,73 €**	**2.145.448,63 €**	**15,88%**		2,038%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 112 **Administración Electrónica y Distrito Centro**
Programa: 9250 **Distrito Centro**
Responsable: Juan Ignacio Cabrera Portillo

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	2016 2017	1.600 1.600

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
112	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	65.840,62 €	0,00 €	-100,00%		
112	9250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.344,20 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo I	**86.184,82 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
112	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00 €	5.500,00 €	266,67%		
112	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%		
112	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00 €	2.375,00 €	0,00%		
112	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00 €	1.000,00 €	42,86%		
112	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00 €	900,00 €	0,00%		
112	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00 €	900,00 €	0,00%		
112	9250	22605	PUBLICACIONES	4.275,00 €	4.275,00 €	0,00%		
112	9250	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
112	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
112	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**17.650,00 €**	**21.950,00 €**	**24,36%**	100,00%	0,047%
			Total	**103.834,82 €**	**21.950,00 €**	**-78,86%**		0,021%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017

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 2017

Concejalía: 113 **Transportes, Movilidad, Parque Movil y Distrito Norte**
Programa: 4411 **Movilidad Urbana**
Responsable: Antonio Ramos Martín

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	2016 2017	190 190

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
113	4411	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16 €	0,00 €	-100,00%		
113	4411	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.635,08 €	0,00 €	-100,00%		
			Capítulo I	**49.289,24 €**	**0,00 €**	**-100,00%**	0,00%	0,000%
113	4411	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00%**	0,18%	0,002%
113	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	63.000,00 €	536.544,00 €	751,66%		
			Capítulo IV	**63.000,00 €**	**536.544,00 €**	**751,66%**	0,95 €	18,03%
113	4411	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	2.694,76 €	14.500,00 €	438,08%		
113	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	2.787,69 €	15.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**5.482,45 €**	**29.500,00 €**	**438,08%**	5,20%	0,20%
			Total	**118.771,69 €**	**567.044,00 €**	**377,42%**		0,539%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
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 2017

Concejalía: 113 **Transportes, Movilidad, Parque Movil y Distrito Norte**
Programa: 9206 **Parque Movil**
Responsable: Antonio Ramos Martín

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	2016	360
			2017	360
2	Control consumo combustible:	Nº de reposiciones de combustible con las tarjetas que controla Parque Movil	2016	900
			2017	900

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
113	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	53.415,39 €	54.743,68 €	2,49%		
113	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.917,79 €	22.117,79 €	0,91%		
			Capítulo I	**75.333,18 €**	**76.861,47 €**	**2,03%**	18,61%	0,207%
113	9206	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.750,00 €	0,00 €	-100,00%		
113	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00%		
113	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00 €	18.500,00 €	0,00%		
113	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160.000,00 €	72.000,00 €	-55,00%		
113	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%		
113	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
113	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%		
113	9206	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00%		
113	9206	22501	TASA I.T.V.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%		
113	9206	22699	GASTOS DIVERSOS	100,00 €	100,00 €	0,00%		
			Capítulo II	**417.850,00 €**	**328.100,00 €**	**-21,48%**	79,45%	0,706%
113	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.486,77 €	8.000,00 €	438,08%		
			Capítulo VI	**1.486,77 €**	**8.000,00 €**	**438,08%**	1,94%	0,053%
			Total	**494.669,95 €**	**412.961,47 €**	**-16,52%**		0,392%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

David Santa —

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 2017

Concejalía: 113 **Transportes, Movilidad, Parque Movil y Distrito Norte**
Programa: 9252 **Distrito Norte**
Responsable: Antonio Ramos Martín

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	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.Comó 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 caracteristicas 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	2016 2017	1.600 1.600

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
113	9252	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	64.587,62 €	0,00 €	-100,00%		
113	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58 €	8.462,46 €	1,00%		
113	9252	12006	TRIENIOS	3.003,12 €	3.286,14 €	9,42%		
113	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06 €	5.582,36 €	1,00%		
113	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.040,48 €	21.250,88 €	1,00%		
113	9252	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.289,57 €	1.302,47 €	1,00%		
113	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO		16.620,28 €			
113	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		9.440,75 €			
113	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.673,36 €	4.081,10 €	11,10%		
113	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.783,00 €	26.783,00 €	-23,00%		
			Capítulo I	**142.282,79 €**	**96.809,44 €**	**-31,96%**	62,17%	0,260%
113	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00 €	1.200,00 €	-20,00%		
113	9252	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	31.400,00 €	33.000,00 €	5,10%		
113	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%		
113	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.000,00 €			
113	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00 €	700,00 €	0,00%		
113	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.000,00 €			
113	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00 €			
113	9252	22610	GASTOS DIVERSOS		1.000,00 €			
113	9252	23120	LOCOMOCION		1.000,00 €			
113	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.833,00 €	16.000,00 €	-4,95%		
			Capítulo II	**52.433,00 €**	**58.900,00 €**	**12,33%**	37,83%	0,127%
			Total	**194.715,79 €**	**155.709,44 €**	**-20,03%**		0,148%

En Las Rozas de Madrid, a junio de 2017
EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº
El Concejal delegado

David Fdez