

Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno

100

D. GUSTAVO ADOLFO RICO PEREZ

PROGRAMAS:

1500	ADMINISTRACION GENERAL DE URBANISMO
9120	ALCALDIA
9121	ORGANOS DE GOBIERNO
9205	SERVICIOS JURÍDICOS
9220	RELACIONES INSTITUCIONALES
9253	COMUNICACIÓN

Presupuesto General 2020

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
 Programa: 1500 Administración General de Urbanismo
 Responsable: ANA Mª VENEGAS VALLADARES

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Planeamiento y Gestión Urbanística en todas sus fases.		Tramitación de documentos de planeamiento y gestión, Proyectos de Urbanización, Licencias y autorizaciones de todo tipo, expedición de documentos, y realización de labores de Inspección Urbanística. Estos trabajos se desarrollaran de forma continua durante todo el ejercicio presupuestario.	
Indicadores			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Licencias todo tipo:	2019	1.840
		2020	1.840
2	Inspecciones:	2019	575
		2020	575

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	74.862,90 €	60.504,98 €	-14.357,92 €	-23,73%		
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.830,10 €	68.574,10 €	2.744,00 €	4,00%		
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.502,56 €	73.528,56 €	13.026,00 €	17,72%		
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36 €	26.710,35 €	9.615,99 €	36,00%		
100	1500	12006	TRIENIOS	40.493,92 €	51.217,28 €	10.723,36 €	20,94%		
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	131.824,14 €	140.228,45 €	8.404,31 €	5,99%		
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	418.535,52 €	454.153,25 €	35.617,73 €	7,84%		
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.151,64 €	14.188,71 €	2.037,07 €	14,36%		
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	53.698,39 €	55.984,05 €	2.285,66 €	4,08%		
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.242,41 €	37.265,12 €	4.022,71 €	10,79%		
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	114.792,83 €	33.768,12 €	-81.024,71 €	-239,94%		
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	93.468,99 €	101.391,50 €	7.922,51 €	7,81%		
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	297.495,00 €	272.781,36 €	-24.713,64 €	-9,06%		
Capítulo I				1.413.992,76 €	1.390.295,83 €	-23.696,93 €	-1,70%	58,86%	
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	500,00 €	-7.500,00 €	-1500,00%		
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00 €	500,00 €	-9.500,00 €	-1900,00%		
100	1500	22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	50,00%		
100	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00 €	135.000,00 €	75.000,00 €	55,56%		
100	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	126.000,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				347.800,00 €	410.800,00 €	63.000,00 €	15,34%	15,65%	
100	1500	48900	TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#iDIV/0!		
Capítulo IV				0,00 €	0,00 €	0,00 €	#iDIV/0!	0,00%	
100	1500	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#iDIV/0!		
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	200.000,00 €	1.000,00 €	-199.000,00 €	-19900,00%		
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	1500	60001	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	100.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	50,00%		
100	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100,00%		
Capítulo VI				460.000,00 €	561.000,00 €	101.000,00 €	18,00%	20,70%	
Total				2.221.792,76 €	2.362.095,83 €	140.303,07 €	5,94%	95,22%	

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

VºBº
 El Concejal delegado

Presupuesto General 2020

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno

Programa: 9120 Alcaldía

Responsable: Lisa Martín-Aragón Baudel

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Coordinación del equipo de gobierno con el resto de Administraciones Públicas, los órganos de gobierno municipales, así como con las	Coordinar los asuntos relativos a las diferentes áreas de gobierno Dirigir las relaciones institucionales y políticas del Ayuntamiento con otras Administraciones Públicas, así como con las instituciones, los grupos, municipales y particulares. Desarrolla funciones con carácter permanente, de modo que el logro de los objetivos y las actividades encaminadas a su consecución se mantienen durante todo el mandato corporativo.

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	2019	200
1		200	200

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	76.507,50 €	79.501,69 €	2.994,19 €	3,77%		
100	9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58 €	15.596,72 €	624,14 €	4,00%		
100	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76 €	10.504,08 €	420,32 €	4,00%		
100	9120	12006	TRIENIOS	4.409,42 €	6.171,91 €	1.762,49 €	28,56%		
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.969,08 €	17.972,29 €	3.003,21 €	16,71%		
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.609,64 €	47.511,11 €	1.901,47 €	4,00%		
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.562,39 €	11.002,78 €	440,39 €	4,00%		
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.869,08 €	17.869,08 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo I	194.983,45 €	206.129,66 €	11.146,21 €	5,41%	83,60%	
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	500,00 €	-7.500,00 €	-1500,00%		
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	500,00 €	-2.500,00 €	-500,00%		
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00 €	500,00 €	-5.500,00 €	-1100,00%		
100	9120	22605	PUBLICACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	24.250,00 €	8.750,00 €	-15.500,00 €	-177,14%	10,40%	
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo IV	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00%	6,00%	
			Total	233.233,45 €	228.879,66 €	-4.353,79 €	-1,90%		

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



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
 Programa: 9121 Órganos de Gobierno
 Responsable: Gustavo Adolfo Rico Pérez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Indicadores			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Juntas Gobierno:	2019	50
		2020	
2	Plenos:	2019	14
		2020	

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	738.733,89 €	855.065,96 €	116.332,07 €	13,61%		
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	926.965,32	1.027.356,82	100.391,50 €	9,77%		
100	9121	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
100	9121	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
100	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
100	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
100	9121	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	445.803,88 €	445.803,88 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo I				2.111.503,09 €	2.328.226,66 €	216.723,57 €	9,31%	80,93%	5,676%
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9121	23100	LOCOMOCION	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%		
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00 €	395.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				397.500,00 €	399.500,00 €	2.000,00 €	0,50%	15,24%	0,855%
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	22.501,96 €	23.387,82 €	885,86 €	3,79%		
100	9121	48901	ASIGNACIÓN GRUPO CONTIGO	15.414,73 €	0,00 €	-15.414,73 €	#DIV/0!		
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	15.414,73 €	16.300,62 €	885,89 €	5,43%		
100	9121	48903	ASIGNACIÓN GRUPO UPYD	14.528,83 €	0,00 €	-14.528,83 €	#DIV/0!		
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	17.186,54 €	18.072,42 €	885,88 €	4,90%		
100	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	0,00 €	14.528,82 €	14.528,82 €	100,00%		
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS ROZAS	0,00 €	13.642,92 €	13.642,92 €	100,00%		
Capítulo IV				85.046,79 €	85.932,60 €	885,81 €	1,03%	3,26%	2,857%
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,57%	0,100%
Total				2.609.049,88 €	2.828.659,26 €	219.609,38 €	7,76%		2,479%

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

VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno

Programa: 9205 Servicios Jurídicos

Responsable: Felipe Jiménez de Andrés

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Procedimientos Judiciales	Previsión de 100 nuevos procedimientos judiciales; una media de 9 procedimientos mensuales, con excepción de agosto
Expedientes de contratación	Previsión de 70 nuevos expedientes a instruir durante 2020; una media de seis expedientes mensuales, con excepción de agosto
Convenios	Previsión de 20 nuevos convenios, a excepción de los que regulan el otorgamiento de una subvención nominativa
Convenios subvenciones	Previsión de 12 nuevos convenios de otorgamiento de subvenciones nominativas
Proyectos de obras	Previsión de 30 nuevos proyectos de ejecución de obras municipales.
Responsabilidad patrimonial	Según el histórico, una previsión de 80 reclamaciones
Autorizaciones demaniales	Según el histórico, una previsión de 18 autorizaciones reguladas por bases.
Concesiones demaniales	Están previstas, al menos, cinco, una de ellas de larga duración.
Ordenanzas y reglamentos	Con la previsión de inclusión en el régimen organizativo de gran población, al menos, cinco ordenanzas.
Expedientes sancionadores	En materia de ordenación de tráfico, es imposible su previsión. En materia de infracciones a otras ordenanzas, se espera un incremento considerable a 300 expedientes.

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	2019	2020
1	Pleitos en instrucción:	145	

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	104.808,06 €	109.177,04 €	4.368,98 €	4,00%		
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52 €	21.008,16 €	840,64 €	4,00%		
100	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00 €	26.710,35 €	26.710,35 €	100,00%		
100	9205	12006	TRIENIOS	26.465,44 €	28.845,35 €	2.379,91 €	8,25%		
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.591,44 €	99.578,15 €	3.986,71 €	4,00%		
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	280.365,14 €	292.055,43 €	11.690,29 €	4,00%		
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.905,52 €	8.235,14 €	329,62 €	4,00%		
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL	29.807,78 €	31.193,17 €	1.385,39 €	4,44%		
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	62.601,47 €	65.211,60 €	2.610,13 €	4,00%		
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00 €	92.710,49 €	-7.289,51 €	-7,86%		
Capítulo I				727.712,37 €	774.724,88 €	47.012,51 €	6,07%	55,14%	
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.930,00 €	29.930,00 €	4.000,00 €	13,36%		
100	9205	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200.000,00 €	205.000,00 €	5.000,00 €	2,44%		
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	125.000,00 €	130.000,00 €	5.000,00 €	3,85%		
100	9205	22725	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%		
100	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00 €	159.720,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				591.650,00 €	605.650,00 €	14.000,00 €	2,31%	44,83%	
100	9205	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,04%	
Total				1.319.862,37 €	1.380.874,88 €	61.012,51 €	4,42%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



Coordinación Jurídica

VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
 Programa: 9220 Relaciones Institucionales
 Responsable: Lisa Martín-Aragón Baudel

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
La correcta representación e imagen del Ayuntamiento en sus relaciones con terceros, ya sean otras Administraciones Públicas, instituciones, empleados públicos o particulares.	Actividades protocolarias que exigen el cumplimiento de formalidades y reglas de cortesía, que permiten la relación del Ayuntamiento como ente público con otras instituciones tanto públicas como privadas, así como de éste con los grupos municipales, los empleados públicos y los ciudadanos, para una adecuada representación del mismo. Las actividades que engloban las relaciones institucionales se mantienen durante todo el mandato corporativo, pero cobran especial relevancia con motivo de las festividades (fiestas patronales (marzo y septiembre), festividades navideñas).

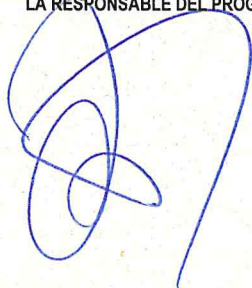
Nº	Descripción	Indicadores	Previsión	
1	Actos institucionales:		2019	150
			2020	150

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9220	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.200,00 €	75.000,00 €	40.800,00 €	54,40%		
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	28.000,00 €	36.200,00 €	8.200,00 €	22,65%		
			Capítulo II	62.200,00 €	111.200,00 €	49.000,00 €	44,06%	100,00%	
			Total	62.200,00 €	111.200,00 €	49.000,00 €	44,06%		

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 100 Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno
Programa: 9253 Comunicación
Responsable: Lisa Martín-Aragón Baudel

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización	
Informar a los vecinos de Las Rozas de sus derechos y obligaciones para un adecuado cumplimiento de los mismos. Informar de todas las actividades culturales, sociales, festivas que se desarrollan en el municipio.	Desarrollo de campañas de publicidad institucional, cuyo objetivo es informar a los vecinos de Las Rozas de sus derechos y obligaciones (ordenanzas o reglamentos que se aprueben) de las actividades que se desarrollan en el municipio que pueden ser de su interés, así como de la implantación de nuevos servicios o mejora de los existentes. La consecución de los objetivos debe llevarse a cabo durante la totalidad del mandato corporativo, no obstante cobran especial relevancia con motivo de las festividades (fiestas patronales (marzo y septiembre), festividades navideñas).	

Nº	Descripción		Previsión	
1	Comunicaciones de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento	Nº de notas de	2019	240
			2020	240
2	Realización del Boletín Municipal	Nº de Boletines	2019	6
			2020	6

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00 €	5.850,00 €	0,00 €	-89,32%		
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00 €	108.000,00 €	0,00 €	-99,42%		
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00 €	32.750,00 €	0,00 €	-98,09%		
100	9253	22611	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	-98,96%		
100	9253	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Radio Municipal)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
100	9253	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-97,92%		
100	9253	22723	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00 €	36.175,00 €	0,00 €	-98,27%		
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	-95,54%		
			Capítulo II	286.775,00 €	286.775,00 €	0,00 €	-99,78%	100,00%	
100	9253	62700	PROYECTO RADIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
			Capítulo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00%	
			Total	286.775,00 €	286.775,00 €	0,00 €	-99,78%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado

