

Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad

102

D. JOSÉ CABRERA FERNÁNDEZ

PROGRAMAS:

4590	INFRAESTRUCTURAS
9202	REGIMEN INTERIOR
9209	DEPENDENCIAS
1522	VIVIENDA
1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA
1532	PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS
1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS
1622	GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
1630	LIMPIEZA VIARIA
1650	ALUMBRADO PÚBLICO
1710	PARQUES Y JARDINES
4311	FERIAS
9250	DISTRITO CENTRO
9251	DISTRITO SUR
9252	DISTRITO NORTE

Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 4311 Ferias
 Responsable: Carmen Laura Moreno Cuesta

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Ferias:		Ferias temáticas 2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	0,00 €	1.000,00 €				
102	4311	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	4311	22603	Anuncios BOCM	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	4311	22723	Dinamización navidad	100.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	60,00%		
102	4311	22602	Promoción Actividad Ferial	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	171.000,00 €	322.000,00 €	150.000,00 €	46,89%	100,00%	#¡REF!
			Total	171.000,00 €	322.000,00 €	150.000,00 €	46,89%		#¡REF!

En Las Rozas de Madrid, a
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 4590 Infraestructuras
 Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Ejecución de obras de mejoras de infraestructuras		Redacción de estudios, proyectos y ejecución de obras.	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Actuaciones técnicas	Nº actuaciones técnicas en el programa	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	4590	60900	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA. LA CORUÑA	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	100,00%		
102	4590	60903	PASARELA CAMINO TOMILLARON	230.000,00 €	330.000,00 €	100.000,00 €	30,30%		
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	4590	60905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACION CAMINO ESTACION PARQUE	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	100,00%		
102	4590	60907	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRANCISCO Y AD	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	100,00%		
102	4590	60909	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA CORNISA	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	100,00%		
102	4590	60918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	4590	61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)	2.154.000,00 €	0,00 €	-2.154.000,00 €	#DIV/0!		
102	4590	61902	C/QUICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE II	2.500.000,00 €	400.000,00 €	-2.100.000,00 €	-525,00%		
102	4590	61904	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	4590	61906	EMBELLECIMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	100,00%		
102	4590	61908	ACONDICIONAR ENTORNO C/ CANARIAS	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%		
102	4590	62303	OBRAS INSTAL. SISTEMA VIDEOVIGILANCIA GESTION TRANSITO VIARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	4590	63300	REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO (accesibilidad)	2.500.000,00 €	500.000,00 €	-2.000.000,00 €	-400,00%		
102	4590	63301	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN MIGUEL	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00%		
Capítulo VI				7.689.000,00 €	5.085.000,00 €	-2.604.000,00 €	-51,21%	100,00%	51,160%
Total				7.689.000,00 €	5.085.000,00 €	-2.604.000,00 €	-51,21%		7,306%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 9202 Régimen Interior
 Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Limpieza de edificios y adquisición de material de oficina y fungible		Suministro de material de oficina, tóner y limpieza	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Propuestas gestionadas:	Nº propuestas de gastos tramitadas	2019 2020
2	Avisos mantenimie.gestion:	Nº avisos de incidencias a través de Intranet	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02 €	13.714,82 €	548,80 €	4,00%		
102	9202	12006	TRIENIOS	1.910,00 €	2.070,67 €	160,67 €	7,76%		
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.281,26 €	7.584,99 €	303,73 €	4,00%		
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.463,36 €	22.358,31 €	894,95 €	4,00%		
102	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.461,98 €	1.522,93 €	60,95 €	4,00%		
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.246,07 €	5.464,80 €	218,73 €	4,00%		
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	63.343,28 €	66.037,03 €	2.693,75 €	4,08%		
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44 €	36.154,08 €	26.531,64 €	73,38%		
Capítulo I				123.494,41 €	154.907,63 €	31.413,22 €	20,28%	7,24%	
102	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00 €	140.150,00 €	106.150,00 €	75,74%		
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9202	22002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	700,00 €	300,00 €	-400,00 €	-133,33%		
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00 €	288.300,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00 €	4.804,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9202	22102	GAS	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9202	22201	POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	#DIV/0!		
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				637.904,00 €	649.654,00 €	11.750,00 €	1,81%	37,42%	
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	900.000,00 €	0,00 €	-900.000,00 €	#DIV/0!		
102	9202	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9202	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	#DIV/0!		
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				943.500,00 €	18.500,00 €	-925.000,00 €	-5000,00%	55,34%	
Total				1.704.898,41 €	823.061,63 €	-881.836,78 €	-107,14%	100,00%	

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

VºBº
 El Concejal delegado

Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 9209 Dependencias
 Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Mantenimiento de edificios, dependencias e instalaciones que garanticen y mejoren la disponibilidad de los recursos		Prestación de servicios de mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios, climatización, calefacción, instalaciones mecánicas y ascensores	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Actuaciones	nº actuaciones de mantenimiento	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	276.580,62 €	276.580,62 €	0,00 €			
102	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	286.371,63 €	287.000,00 €	628,37 €			
102	9209	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €			
102	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €			
Capítulo II				605.452,25 €	606.080,62 €	628,37 €		44,83%	1,303%
102	9209	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios en Edif. Mpales)	745.000,00 €	15.000,00 €	-730.000,00 €			
102	9209	63900	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			
102	9209	63901	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED DISTRIB. AGUA	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €			
Capítulo VI				745.000,00 €	305.000,00 €	-730.000,00 €			
Total				1.350.452,25 €	911.080,62 €	-729.371,63 €			1,283%

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



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 9250 Distrito Centro
 Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Proximidad en la atención a vecinos		Atención personalizada y próxima al vecino en materia de servicios públicos, incidencias y resolución de problemas y necesidades vecinales.	
Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Atenciones ciudadanas.	Nº incidencias por visitas, telefónicas, Mail y registro, recibidas en las Concejalías	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9250	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
102	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	500,00 €	-2.500,00 €	-500,00%		
102	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00 €	1.000,00 €	-1.375,00 €	-137,50%		
102	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%		
102	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00 €	500,00 €	-400,00 €	-80,00%		
102	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00 €	100,00 €	-800,00 €	-800,00%		
102	9250	22605	PUBLICACIONES	4.275,00 €	0,00 €	-4.275,00 €	#¡DIV/0!		
102	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	#¡DIV/0!		
102	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00%		
102	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				21.950,00 €	10.100,00 €	-11.850,00 €	-117,33%	100,00%	0,047%
Total				21.950,00 €	10.100,00 €	-11.850,00 €	-117,33%		0,021%

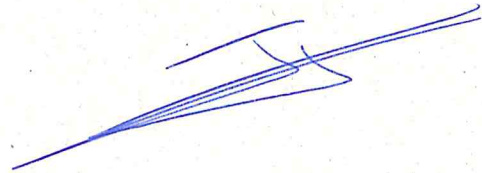
En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 9251 Distrito Sur
 Responsable:

Objetivos	Principales actividades
Proximidad en la atención a vecinos	Atención personalizada y próxima al vecino en materia de servicios públicos, incidencias y resolución de problemas y necesidades vecinales.

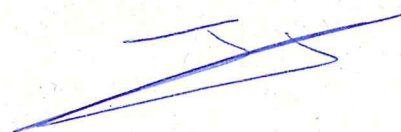
DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18 €	8.903,45 €	356,27 €	4,00%		
102	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24 €	4.537,96 €	181,72 €	4,00%		
102	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.097,52 €	16.768,73 €	671,21 €	4,00%		
102	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	25.270,03 €	26.356,09 €	1.086,06 €	4,12%		
102	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.121,91 €	4.293,77 €	171,86 €	4,00%		
102	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67 €	8.396,76 €	-5.182,91 €	-61,73%		
Capítulo I				71.972,55 €	69.256,76 €	-2.715,79 €	-3,92%	86,22%	0,19%
102	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00 €	500,00 €	-2.000,00 €	-400,00%		
102	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €	-20,00%		
102	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	-300,00%		
102	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00 €	500,00 €	50,00 €	10,00%		
102	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00 €	100,00 €	-350,00 €	-350,00%		
102	9251	22605	PUBLICACIONES	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €	#DIV/0!		
102	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9251	23120	LOCOMOCION	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	50,00%		
Capítulo II				11.500,00 €	5.800,00 €	-5.700,00 €	-98,28%	13,78%	0,03%
102	9251	60900	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN ACERADO EN DIST. SUR	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	100,00%		
Capítulo VI				0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	100,00%		
Total				83.472,55 €	1.075.056,76 €	991.584,21 €	92,24%	100,00%	0,08%

En Las Rozas de Madrid, a
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº
 El Concejal delegado





Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 9252 Distrito Norte
 Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización		
Proximidad en la atención a vecinos	Atención personalizada y próxima al vecino en materia de servicios públicos, incidencias y resolución de problemas y necesidades vecinales.		
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Atenciones ciudadanas	Registro de Entrada en el Ayuntamiento, Concejalía de Visitas, Llamadas, Mail, y Aplicación Móvil (nuevo) e Inspecciones desde la propia Concejalía de Distrito	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18 €	8.903,45 €	356,27 €	4,00%		
102	9252	12006	TRIENIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24 €	4.537,96 €	181,72 €	4,00%		
102	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.097,52 €	16.768,73 €	671,21 €	4,00%		
102	9252	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.141,54 €	17.856,20 €	714,66 €	4,00%		
102	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	9.535,15 €	10.042,05 €	506,90 €	5,05%		
102	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.121,91 €	4.293,77 €	171,86 €	4,00%		
102	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00 €	26.783,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo I	86.582,54 €	89.185,16 €	2.602,62 €	2,92%	47,19%	
102	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9252	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.000,00 €	0,00 €	-33.000,00 €	#DIV/0!		
102	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	-300,00%		
102	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00 €	500,00 €	-200,00 €	-40,00%		
102	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	-300,00%		
102	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00 €	100,00 €	-2.900,00 €	-2900,00%		
102	9252	22608	ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	#DIV/0!		
102	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	6.000,00 €	1.000,00 €	-5.000,00 €	-500,00%		
102	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	71.900,00 €	21.800,00 €	-50.100,00 €	-229,82%	39,19%	
102	9252	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	#DIV/0!		
			Capítulo VI	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	#DIV/0!	13,63%	
			Total	183.482,54 €	110.985,16 €	-72.497,38 €	-65,32%	100,00%	

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

VºBº
 El Concejal delegado

Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad

Programa: 1522 Vivienda

Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Mantenimiento y gestión de las viviendas de propiedad municipal	Atención a la conservación – si procede – de las viviendas municipales así como gastos de comunidad de propietarios, etc


Nº	Descripción	Indicadores		Previsión
		Estimador (Unidad de medida)		
1	Viviendas en gestión:			2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1522	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00 €	2.445,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				16.445,00 €	16.445,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%	0,000%
Total				16.445,00 €	16.445,00 €	0,00 €	0,00%		

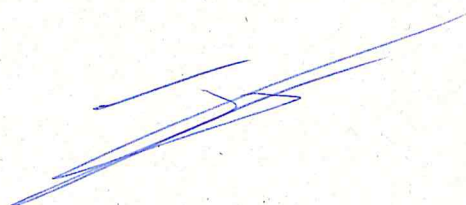
En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 1530 Infraestructura Viaria
 Responsable: Jorge Sepúlveda González


Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Ejecución de obras de mejora y conservación de infraestructuras		Redacción de estudios, proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios de conservación de los espacios públicos	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	m2. pavimentación y refuerzo vías públicas:	m2. pavimentados y reforzados en vía	2019 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16 €	46.790,16 €	16.845,00 €	36,00%		
102	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02 €	13.714,82 €	548,80 €	4,00%		
102	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18 €	8.903,45 €	356,27 €	4,00%		
102	1530	12006	TRIENIOS	7.147,02 €	11.192,80 €	4.045,78 €	36,15%		
102	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.502,32 €	47.369,91 €	11.867,59 €	25,05%		
102	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.609,50 €	129.057,64 €	28.448,14 €	22,04%		
102	1530	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.844,42 €	2.963,02 €	118,60 €	4,00%		
102	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	220.183,52 €	222.946,53 €	2.763,01 €	1,24%		
102	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	138.118,42 €	154.092,89 €	15.974,47 €	10,37%		
102	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	523.383,02 €	563.674,54 €	40.291,52 €	7,15%		
102	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	21.124,78 €	27.641,13 €	6.516,35 €	23,57%		
102	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83 €	318.748,83 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo I				1.419.320,19 €	1.547.095,72 €	127.775,53 €	8,26%	24,82%	3,815%
102	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00 €	198.900,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00 €	500,00 €	-2.000,00 €	-400,00%		
102	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	22711	CONTRATO MANTEN. VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACIÓN	2.220.000,00 €	2.220.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				2.717.400,00 €	2.715.400,00 €	-2.000,00 €	-0,07%	47,53%	5,848%
102	1530	60900	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
102	1530	60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	60903	AISLAMIENTO ACUSTICO M-505	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	#DIV/0!		
102	1530	60904	PPTOS. PARTICIPATIVOS pendientes de articulación expresa	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	#DIV/0!		
102	1530	60905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO FASE II BULEVAR CAM	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	100,00%		
102	1530	60907	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO Y ACERADO FRENTE C	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	100,00%		
102	1530	60910	CONSTRUCCION PARKING CENTRO SALUD ENTREMONTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
102	1530	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1530	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	65.000,00 €	0,00 €	-65.000,00 €	#DIV/0!		
102	1530	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VI				1.581.000,00 €	866.000,00 €	-715.000,00 €	-82,56%	27,65%	10,519%
Total				5.717.720,19 €	5.128.495,72 €	-589.224,47 €	-11,49%	100,00%	5,433%

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

VºBº
 El Concejal delegado

Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 1532 Pavimentación de Vías Públicas
 Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Ejecución de obras de mejora y conservación de infraestructuras		Redacción de estudios, proyectos y ejecución de obras de pavimentación.	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	m2. pavimentación y refuerzo vías públicas:	m2. pavimentados y reforzados en vía	2019 2020

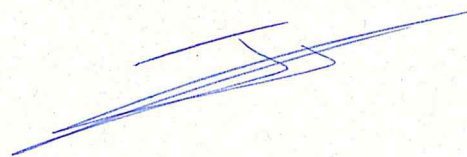
DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1532	61901	OBRAS DE ASFALTADO	1.000,00 €	4.500.000,00 €	4.499.000,00 €	99,98%		
102	1532	61902	PLAN ACERAS Y CALLES	400.000,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	#DIV/0!		
102	1532	61903	VIAS PUBLICAS	1.031.532,00 €	0,00 €	-1.031.532,00 €	#DIV/0!		
			Capítulo VI	1.432.532,00 €	4.500.000,00 €	3.067.468,00 €	68,17%	100,00%	9,532%
			Total	1.432.532,00 €	4.500.000,00 €	3.067.468,00 €	68,17%	100,00%	1,361%

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



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 1601 Administración General Servicios a la Ciudad
 Responsable: Jose Angel Martín Gonzalez

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

Indicadores		Previsión
Nº	Descripción	2019 2020
1	Atenciones ciudadanas	Nº de incidencias por visitas, llamadas telefónicas, correo electrónico y registro recibidas en la Concejalía de Medio Ambiente

DOTACIONES

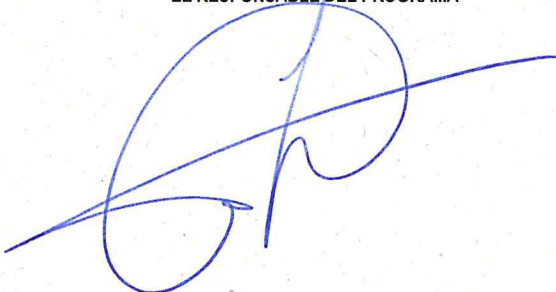
Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58 €	15.596,72 €	624,14 €	4,00%		
102	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02 €	13.714,82 €	548,80 €	4,00%		
102	1601	12006	TRIENIOS	5.547,82 €	6.045,89 €	498,07 €	8,24%		
102	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.381,10 €	23.314,20 €	933,10 €	4,00%		
102	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.341,32 €	58.690,52 €	2.349,20 €	4,00%		
102	1601	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.915,20 €	16.578,95 €	663,75 €	4,00%		
102	1601	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.690,48 €	34.162,50 €	1.472,02 €	4,31%		
102	1601	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
102	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.592,87 €	12.076,22 €	483,35 €	4,00%		
102	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.979,76 €	25.177,80 €	2.198,04 €	8,73%		
Capítulo I				195.587,15 €	205.357,62 €	9.770,47 €	4,76%	29,63%	0,000%
102	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00 €	500,00 €	-2.000,00 €	-400,00%		
102	1601	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	-300,00%		
102	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00 €	9.814,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22500	CANONES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22612	MULTAS E INFRACCIONES	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.600,00 €	40.600,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	22723	CONTRATO SUMINISTRO SERV. GENERALES	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00%		
102	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD	259.213,06 €	259.213,06 €	0,00 €	0,00%		
102	1601	23120	LOCOMOCION	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				463.927,06 €	560.427,06 €	96.500,00 €	17,22%	70,29%	0,998%
102	1601	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	66,67%		
Capítulo VI				500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	66,67%	0,08%	
Total				660.014,21 €	767.284,68 €	107.270,47 €	13,98%	100,00%	0,627%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº

El Concejel delegado




Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de 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		Previsión
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2019 35.000 2020
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2019 3.300 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.899.399,73 €	1.738.883,36 €	-160.516,37 €	-8,45%		
			Capítulo II	1.899.399,73 €	1.738.883,36 €	-160.516,37 €	-8,45%	88,37%	4,088%
102	1621	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	-100,00%		
			Capítulo VI	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	-100,00%		
			Total	2.149.399,73 €	1.738.883,36 €	-410.516,37 €	-19,10%		2,042%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

VºBº

El Concejal delegado

Presupuesto General 2020


Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de 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	Previsión
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido 2019 35.000 2020
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido 2019 3.300 2020


DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00 €	7.400,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00 €	10.147,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	7.600,00 €	7.600,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	336.138,76 €	331.028,66 €	-5.110,10 €	-1,52%		
			Capítulo II	361.285,76 €	356.175,66 €	-5.110,10 €	-1,41%	100,00%	0,778%
			Total	361.285,76 €	356.175,66 €	-5.110,10 €	-1,41%		0,343%

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



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2019

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 1623 Tratamiento de Residuos
 Responsable: José Ángel Martín González

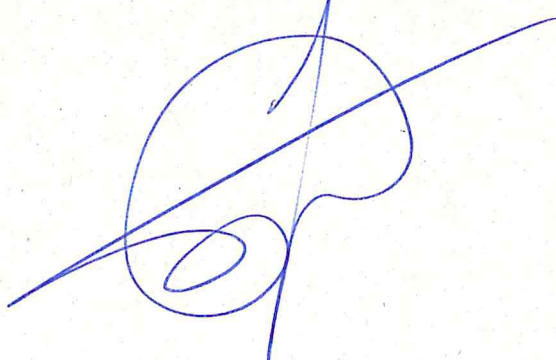
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
1. Disminución de Puntos negros de vertidos. 2. Retirada de restos vegetales depositados en Vía Pública en un plazo máximo de 36 horas 3. Presentación adecuada de los restos vegetales: en haces o bolsas. 4 Retirada de los escombros o sacos 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 Veradero sanitariamente controlado		
Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Tm. de basura Org./año:	Nº Toneladas de residuo orgánico recogido	2019	35.000
			2020	
2	Tm. de basura Rec./año:	Nº Toneladas de residuo a reciclar recogido	2019	3.300
			2020	

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1623	22707	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				422.000,00 €	422.000,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%	0,908%
Total				422.000,00 €	422.000,00 €	0,00 €	0,00%		0,401%

En Las Rozas de Madria , a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

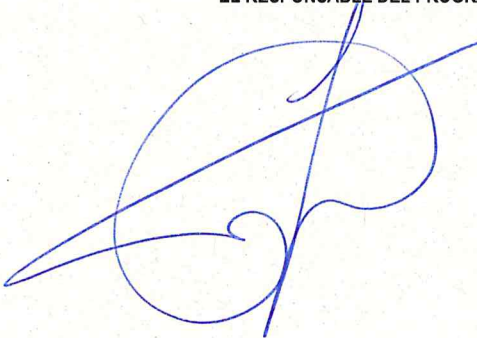
Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 1630 Limpieza Viaria
 Responsable: José Ángel Martín González

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 del municipio..		Limpieza de excrementos de perros en calles del municipio mediante baldeo con agua a presión. Barrido y Baldeo adecuado según lo programado dependiendo de las distintas zonas del municipio. Limpieza y vaciado de papeleras.	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Nº metro lineal de limpieza viaria:	Nº metros lineales donde se efectúa limpieza	2019 240.000 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.126.623,05 €	5.036.139,99 €	-90.483,06 €	-1,76%		
			Capítulo II	5.126.623,05 €	5.036.139,99 €	-90.483,06 €	-1,76%	100,00%	11,033%
			Total	5.126.623,05 €	5.036.139,99 €	-90.483,06 €	-1,76%		4,871%

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



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad
 Programa: 1650 Alumbrado Público
 Responsable: Jorge Sepúlveda González

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización		
Ejecución de obras de mejora y conservación de infraestructuras	Redacción de estudios, proyectos, ejecución de obras y mantenimiento del alumbrado exterior.		
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Reposición y nuevos puntos de luz:	Nº actuaciones en alumbrado público	2019 2020

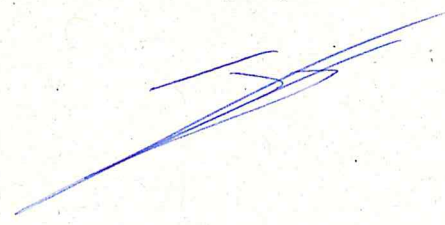
DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1650	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%		
102	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00 €	1.144.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00 €	847.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	2.031.000,00 €	2.032.000,00 €	1.000,00 €	0,05%	64,87%	4,371%
102	1650	60900	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	0,00 €	1.564.022,60 €	1.564.022,60 €	100,00%		
102	1650	60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T 45 KV DE ADIF, LAS ROZAS DE MADRID	500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	#¡DIV/0!		
102	1650	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFONICA	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	100,00%		
102	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1650	63301	ALUMBRADO URBANIZACION DEL GOLF	500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	#¡DIV/0!		
			Capítulo VI	1.100.000,00 €	2.114.022,60 €	1.014.022,60 €	47,97%	35,13%	7,319%
			Total	3.131.000,00 €	4.146.022,60 €	1.015.022,60 €	24,48%	100,00%	2,975%

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



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 102 Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad

Programa: 1710 Parques y jardines

Responsable: Jose Angel Martin Gonzalez

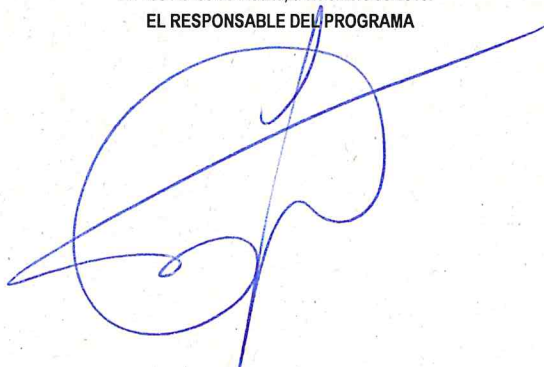
Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Fomentar la calidad paisajística del espacio urbano y el entorno local mediante una correcta gestión de los espacios verdes municipales y procurar áreas de esparcimiento para los ciudadanos		Mantenimiento y mejora de los espacios verdes municipales Remodalación áreas infantiles para su adaptación a normativa. Obras de reforma para mejora de espacios verdes		
Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Actuaciones espacios existentes:	Nº actuaciones en parques y espacios	2019	1.700
2	Parques y jardines en mantenimiento	Ha. Parques en mantenimiento	2020	
			2019	145
			2020	
3	Espacios naturales en mantenimiento	Ha. Espacios naturales en mantenimiento	2019	672
			2020	

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
102	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	153.555,19 €	154.420,99 €	865,80 €	0,56%		
102	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	89.655,86 €	100.686,76 €	11.030,90 €	10,96%		
102	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	352.455,61 €	382.998,36 €	30.542,75 €	7,97%		
102	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18 €	203.112,18 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo I				798.778,84 €	841.218,29 €	42.439,45 €	5,04%	9,32%	
102	1710	21000	REP. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00 €	1.185.509,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1710	22107	PLANTAS DE FLOR	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	66,67%		
102	1710	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
102	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	4.810.339,82 €	4.660.545,34 €	-149.794,48 €	-3,21%		
Capítulo II				6.104.848,82 €	5.965.054,34 €	-139.794,48 €	-2,34%	71,26%	
102	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS (2)	1.250.000,00 €	0,00 €	-1.250.000,00 €	#DIV/0!		
102	1710	60901	CORONA EXTERIOR VERDE LA MARAZUELA	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	100,00%		
102	1710	60902	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS PITIUSAS	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	100,00%		
102	1710	60903	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	100,00%		
102	1710	61901	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITORIO	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	100,00%		
102	1710	61905	REMODELACION ZONA VERDE PUNTA GALEA FRENTE COLEGIO	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	100,00%		
102	1710	61907	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS PARQUE EMPR.	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	100,00%		
102	1710	61909	MEJORA Y EMBELLECIAMIENTO PARQUE PARIS	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	100,00%		
102	1710	61912	MEJORA TALUD C/ MARIE CURIE	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	100,00%		
102	1710	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00 €	50.000,00 €	47.000,00 €	94,00%		
102	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES (3)	410.786,94 €	0,00 €	-410.786,94 €	#DIV/0!		
102	1710	63500	ACONDICIONAR Y EMBELLECEER PARCELA Y PISTA DEP. STA. MARIA	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100,00%		
Capítulo VI				1.663.786,94 €	4.850.000,00 €	3.186.213,06 €	65,70%	19,42%	
Total				8.567.414,60 €	11.656.272,63 €	3.088.858,03 €	26,50%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado

