

# Medio Ambiente y Administración Electrónica

103

**D. RICARDO RIQUELME SÁNCHEZ DE LA VIÑA**

## **PROGRAMAS:**

<b>1720</b>	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
<b>9204</b>	INFORMÁTICA
<b>1600</b>	ALCANTARILLADO

## Presupuesto General 2020

Concejalía: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 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

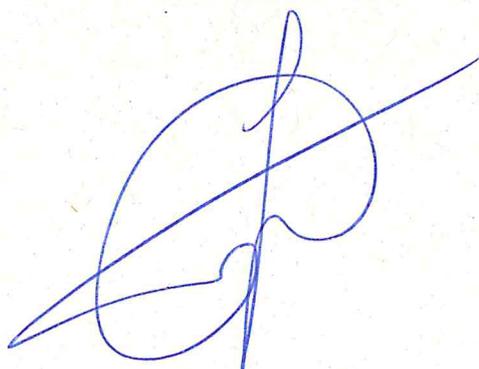
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
	Espacios naturales en mantenimiento	Ha. Espacios naturales en mantenimiento	2019 672 2020 672

## DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1720	13100	LABORAL TEMPORAL ..	0,00 €	86.085,63 €	86.085,63 €	#¡DIV!0!		
103	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	#¡DIV!0!		
			<b>Capítulo I</b>	<b>0,00 €</b>	<b>106.085,63 €</b>	<b>106.085,63 €</b>	<b>#¡DIV!0!</b>		
103	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL.	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%		
103	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%		
103	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	15.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	233,33%		
103	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	233,33%		
103	1720	22711	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00%		
103	1720	22712	DESBROCES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (1)	226.784,25 €	1.000,00 €	-225.784,25 €	-99,56%		
			<b>Capítulo II</b>	<b>472.784,25 €</b>	<b>317.000,00 €</b>	<b>-155.784,25 €</b>	<b>-32,95%</b>	<b>16,35%</b>	
103	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2)	450.000,00 €	900.000,00 €	450.000,00 €	100,00%		
103	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
103	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00%		
103	1720	60904	ACTUACIONES GESTION MASA FORESTAL Y ORDENACION DE USOS DEHESA NAVALCARBON-AÑO 1	0,00 €	114.605,00 €	114.605,00 €	0,00%		
103	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL	30.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	100,00%		
103	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
103	1720	63500	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALACABRA	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	#¡DIV!0!		
			<b>Capítulo VI</b>	<b>671.000,00 €</b>	<b>1.515.605,00 €</b>	<b>844.605,00 €</b>	<b>125,87%</b>	<b>78,18%</b>	
			<b>Total</b>	<b>1.143.784,25 €</b>	<b>1.938.690,63 €</b>	<b>794.906,38 €</b>	<b>69,50%</b>		

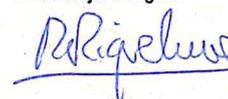
En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



## Presupuesto General 2020

Concejalía: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 9204 Informática  
 Responsable: Mayte Cuesta Cosías

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Nº Equipos informáticos (portátiles, PC's, Ipad's)	Máquinas	2019 2020
2	Nº Teléfonos (telefonía fija y móvil)	Dispositivos	2019 2020
3	Nº Periféricos (impresoras, escáner, multifuncionales)	Dispositivos	2019 2020
4	Nº Edificios	Edificios	2019 2020
5	Nº Incidencias o Intervenciones	Actuaciones	2019 2020
6	Nº Aplicaciones Informáticas	Aplicaciones	2019 2020
7	Nº Empresas Gestionadas	Empresas externas	2019 2020

## DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18 €	8.903,45 €	356,27 €	4,00%		
103	9204	12006	TRIENIOS	3.575,88 €	0,00 €	-3.575,88 €	#DIV/0!		
103	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.317,62 €	4.537,96 €	-779,66 €	-17,18%		
103	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.121,90 €	16.768,73 €	-3.353,17 €	-20,00%		
103	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.263,13 €	0,00 €	-1.263,13 €	#DIV/0!		
103	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	45.493,14 €	47.388,79 €	1.895,65 €	4,00%		
103	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	57.132,25 €	59.841,49 €	2.709,24 €	4,53%		
103	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	270.814,44 €	314.204,32 €	43.389,88 €	13,81%		
103	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.121,91 €	4.293,77 €	171,86 €	4,00%		
103	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101.162,78 €	101.162,78 €	0,00 €	0,00%		
<b>Capítulo I</b>				<b>517.550,23 €</b>	<b>557.101,29 €</b>	<b>39.551,06 €</b>	<b>7,10%</b>	<b>17,40%</b>	
103	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	30.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	50,00%		
103	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%		
103	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.725,00 €	107.500,00 €	61.775,00 €	57,47%		
103	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	26.620,00 €	25.000,00 €	-1.620,00 €	-6,48%		
103	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	727.972,35 €	1.466.823,53 €	738.851,18 €	50,37%		
103	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	263.000,00 €	245.220,00 €	-17.780,00 €	-7,25%		
103	9204	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	255.000,00 €	257.500,00 €	2.500,00 €	0,97%		
<b>Capítulo II</b>				<b>1.349.317,35 €</b>	<b>2.162.543,53 €</b>	<b>813.226,18 €</b>	<b>37,61%</b>	<b>45,35%</b>	
103	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%		
103	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
103	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	685.000,00 €	689.000,00 €	4.000,00 €	0,58%		
103	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	402.670,00 €	365.580,00 €	-37.090,00 €	-10,15%		
<b>Capítulo VI</b>				<b>1.108.170,00 €</b>	<b>1.075.080,00 €</b>	<b>-33.090,00 €</b>	<b>-3,08%</b>	<b>37,25%</b>	
<b>Total</b>				<b>2.975.037,58 €</b>	<b>3.794.724,82 €</b>	<b>819.687,24 €</b>	<b>21,60%</b>	<b>100,00%</b>	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



## Presupuesto General 2020

Concejalía: 103 Medio Ambiente y Administración Electrónica  
 Programa: 1600 Alcantarillado  
 Responsable: José Casado Rodríguez

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
		Actuaciones puntuales en zona de Bienes Naturales (roturas en caminos, instalaciones, etc) y Actuaciones que afectan a la red de alcantarillado, que queda fuera del convenio con CYII	
Indicadores			
Nº	Descripción	Estimador (Unidad de medida)	Previsión
1	Número de actuaciones de conservación	Nº Actuaciones	2019 2020

## DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
103	1600	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	100.000,00 €	5.000,00 €	-95.000,00 €	-95,00%		
103	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00%		
<b>Capítulo II</b>				<b>107.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>-95.000,00 €</b>	<b>-88,79%</b>	100,00%	0,026%
<b>Total</b>				<b>107.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>-95.000,00 €</b>	<b>-88,79%</b>		0,011%

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

VºBº  
 El Concejal delegado

