

Código para validación: **A9LOZ-1VNUA-TV4UB**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:58**  
 Página 1 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:20  
 2.- Concejala de Economía y Empleo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 18:12

**FIRMADO**  
 09/03/2021 18:12



## Presupuesto General 2021

Área de Hacienda  
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos  
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Concejala: 108 Economía, Empleo, Innovación y Educación  
 Programa: 2410 Fomento del Empleo  
 Responsable: María Martínez Povés

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
1. Atender, asesorar y orientar a las personas en situación de desempleo para una mejor y más rápida inserción laboral	Contrato Orientación e Intermediación (Agencia Colocación)
2.Potenciar el empleo de la economía digital, adecuando la formación en habilidades y competencias de las personas a las necesidades más demandadas de las empresas; incorporar las necesidades de las empresas en la planificación de las acciones formativas	Programa AULA DIGITAL. Ver desglose

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	2020	2021
1	Usuarios:	4.000	

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
108	2410	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	97.506,66 €	112.369,08 €	-14.862,42 €	-13,23
108	2410	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.668,71 €	130.629,89 €	-67.961,18 €	-52,03
108	2410	13100	1	LABORAL TEMPORAL	471.841,40 €	530.000,00 €	-58.158,60 €	-10,97
108	2410	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	171.025,50 €	169.500,00 €	1.525,50 €	0,90
				<b>Capítulo 1</b>	<b>803.042,27 €</b>	<b>942.498,97 €</b>	<b>-139.456,70 €</b>	
108	2410	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	20600	2	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	11.800,00 €	11.800,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	21600	2	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFORMA.	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	22003	2	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	22101	2	SUMINISTRO AGUA	4.159,00 €	4.159,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
108	2410	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	26.400,00 €	33.000,00 €	-6.600,00 €	-20,00
108	2410	22723	2	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	180.000,00 €	109.000,00 €	71.000,00 €	65,14
108	2410	22725	2	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	43.200,00 €	30.000,00 €	13.200,00 €	44,00
108	2410	22726	2	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	80.000,00 €	162.620,00 €	-82.620,00 €	-50,81
				<b>Capítulo 2</b>	<b>377.659,00 €</b>	<b>382.679,00 €</b>	<b>-5.020,00 €</b>	
108	2410	48001	4	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DESEMP.	2.000,00 €	40.000,00 €	-38.000,00 €	-95,00
				<b>Capítulo 4</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>-38.000,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>1.182.701,27 €</b>	<b>1.365.177,97 €</b>	<b>-182.476,70 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejala delegado

Código para validación: **A9LOZ-1VNUA-TV4UB**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:58**  
 Página 2 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Firmado 09/03/2021 14:20  
 2.- Concejal de Economía y Empleo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 09/03/2021 18:12

**FIRMADO**  
 09/03/2021 18:12



## Presupuesto General 2021

Área de Hacienda  
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos  
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Concejalía: 108 Economía, Empleo, Innovación y Educación  
 Programa: 3200 Administración General de Educación  
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Atención, Tramitación y	Gastos generales para el funcionamiento y administración de la Concejalía de Educación.

Indicadores			
Nº	Descripción	Previsión	
1	Nº alumnos:Infantil, concertados y privados	2020	22.245
	Alumnos matriculados en Colegios públicos, concertados y privados	2021	21.586
2	Nº centros públicos, Nº de centros	2020	33
		2021	33

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
108	3200	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	123.147,03 €	122.048,59 €	1.098,44 €	0,90
108	3200	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	138.453,60 €	135.786,64 €	2.666,96 €	1,96
108	3200	13100	1	LABORAL TEMPORAL	43.280,27 €	59.674,77 €	-16.394,50 €	-27,47
108	3200	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	82.694,09 €	81.956,48 €	737,61 €	0,90
				<b>Capítulo 1</b>	<b>387.574,99 €</b>	<b>399.466,48 €</b>	<b>-11.891,49 €</b>	
108	3200	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00
108	3200	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
108	3200	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
108	3200	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
108	3200	22608	2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00 €	15.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67
				<b>Capítulo 2</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	
108	3200	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 6</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>403.074,99 €</b>	<b>424.966,48 €</b>	<b>-21.891,49 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejal delegado

Código para validación: **A9LOZ-1VNUA-TV4UB**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:58**  
 Página 3 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Firmado 09/03/2021 14:20  
 2.- Concejal de Economía y Empleo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 09/03/2021 18:12

**FIRMADO**  
 09/03/2021 18:12



**Presupuesto General 2021**

Área de Hacienda  
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos  
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Concejalía: 108 Economía, Empleo, Innovación y Educación  
 Programa: 3230 Educación Infantil y Primaria  
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Gestión y supervisión del proceso de escolarización obligatoria y en escuelas infantiles sostenidas por fondos públicos. Mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos del municipio.	Gestión y supervisión del proceso de escolarización obligatoria y en escuelas infantiles sostenidas por fondos públicos. Mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos del municipio.

Indicadores			Previsión	
Nº	Descripción		2020	2021
1	Alumnos Infantil y Primaria:	Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantil, Primaria y Secundaria)	13.660	12.945
2	Alumnos en ESO:		8.215	6.130
3	Nº Centros Educativos:		33	33

**DOTACIONES**

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
108	3230	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.897,17 €	88.104,23 €	792,94 €	0,90
108	3230	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.986,93 €	59.325,12 €	11.661,81 €	19,66
108	3230	13100	1	LABORAL TEMPORAL	226.566,53 €	224.545,62 €	2.020,91 €	0,90
108	3230	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	99.730,61 €	98.841,04 €	889,57 €	0,90
				Capítulo 1	486.181,24 €	470.816,01 €	15.365,23 €	
108	3230	21200	2	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.198,32 €	306.000,00 €	-167.801,68 €	-54,84
108	3230	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.500,00 €	18.100,00 €	-3.600,00 €	-19,89
108	3230	21300	2	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	19.600,00 €	19.600,00 €	0,00 €	0,00
108	3230	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	223.500,00 €	238.000,00 €	-14.500,00 €	-6,09
108	3230	22101	2	SUMINISTRO AGUA	74.809,00 €	74.809,00 €	0,00 €	0,00
108	3230	22102	2	GAS	237.500,00 €	260.000,00 €	-22.500,00 €	-8,65
108	3230	22104	2	VESTUARIO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
108	3230	22300	2	TRANSPORTE ESCOLAR	80.602,08 €	73.274,61 €	7.327,47 €	10,00
108	3230	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.072.785,24 €	771.000,00 €	301.785,24 €	39,14
108	3230	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
108	3230	22724	2	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.260.000,00 €	1.160.000,00 €	100.000,00 €	8,62
108	3230	22725	2	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00
108	3230	22726	2	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C. EDUC.	500,00 €	8.000,00 €	-7.500,00 €	-93,75
				Capítulo 2	3.151.994,64 €	2.958.783,61 €	193.211,03 €	
108	3230	62200	6	OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO	0,00 €	678.125,00 €	-678.125,00 €	-100,00
108	3230	62201	6	PROYECTO CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS	860.000,00 €	750.000,00 €	110.000,00 €	14,67
108	3230	62303	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00
108	3230	62502	6	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00
108	3230	63200	6	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	1.800.000,00 €	2.300.000,00 €	-500.000,00 €	-21,74
108	3230	63201	6	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION COLEGIOS	172.000,00 €	0,00 €	172.000,00 €	0,00
108	3230	63300	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	2.891.500,00 €	3.787.625,00 €	-896.125,00 €	
				<b>Total</b>	<b>6.529.675,88 €</b>	<b>7.217.224,62 €</b>	<b>-687.548,74 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejal delegado

Código para validación: **A9LOZ-1VNUA-TV4UB**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:58**  
 Página 4 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:20  
 2.- Concejal de Economía y Empleo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 18:12

**FIRMADO**  
 09/03/2021 18:12



## Presupuesto General 2021

Área de Hacienda  
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos  
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Concejalía: 108 Economía, Empleo, Innovación y Educación  
 Programa: 3250 Vigilancia escolaridad obligatoria  
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Atención, tramitación y gestión de las necesidades educativas del municipio.	Gastos generales para el funcionamiento y administración de la Concejalía de Educación para llevar a cabo la escolarización obligatoria de todos los escolares del municipio en centros públicos y concertados.

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Nº alumnos:Infantil, Primaria concertados y privados	Alumnos matriculados en Colegios públicos, concertados y privados)	2020 22.245 2021 21.586
2	Nº centros públicos,	Nº de centros	2020 33 2021

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
108	3250	13100	1	LABORAL TEMPORAL	45.804,64 €	45.396,08 €	408,56 €	0,90
108	3250	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.903,14 €	13.779,13 €	124,01 €	0,90
				<b>Capítulo 1</b>	<b>59.707,78 €</b>	<b>59.175,21 €</b>	<b>532,57 €</b>	
108	3250	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
108	3250	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
				<b>Capítulo 2</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>60.707,78 €</b>	<b>60.175,21 €</b>	<b>532,57 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889121\_A9LOZ-1VNUA-TV4UB-DB1F28DBEE6A8BEB6B7F1BED70D7417F0630EDB50) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

Código para validación: **A9LOZ-1VNUA-TV4UB**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:58**  
 Página 5 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:20  
 2.- Concejäl de Economía y Empleo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 09/03/2021 18:12

**FIRMADO**  
 09/03/2021 18:12



## Presupuesto General 2021

Área de Hacienda  
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos  
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Concejälía: 108 Economía, Empleo, Innovación y Educación  
 Programa: 3260 Servicios complementarios de educación  
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

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 ámbito 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		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Alumnos en Infantil y	Total Alumnos matriculados en colegios públicos, concertados y privados. (Infantil, Primaria, Secundaria y BACHILLERATO)	2020 13.660
2	Alumnos en ESO:		2024
			2020 8.215
			2021 21.586

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
108	3260	48100	4	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00 €	50.000,00 €	-25.000,00 €	-50,00
108	3260	48900	4	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	140.000,00 €	120.000,00 €	20.000,00 €	16,67
108	3260	48901	4	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	260.000,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	62,50
108	3260	48902	4	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00
<b>Capítulo 4</b>					<b>585.000,00 €</b>	<b>330.000,00 €</b>	<b>255.000,00 €</b>	
<b>Total</b>					<b>585.000,00 €</b>	<b>330.000,00 €</b>	<b>255.000,00 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejäl delegado

Código para validación: **A9LOZ-1VNUA-TV4UB**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:58**  
 Página 6 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Firmado 09/03/2021 14:20  
 2.- Concejal de Economía y Empleo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 09/03/2021 18:12

**FIRMADO**  
 09/03/2021 18:12



## Presupuesto General 2021

Área de Hacienda  
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos  
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Concejalía: 108 Economía, Empleo, Innovación y Educación  
 Programa: 3270 Promoción Educativa  
 Responsable: Gregorio Gómez Sánchez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Ampliar la oferta educativa a otros colectivos y complementar la oferta educativa reglada en centros educativos con reforzamientos en áreas de interés general.	Nuevo programa de Aula Abierta para mayores de 18 años. CEPA ( Centro de Personas Adultas), apoyo y refuerzo a la educación infantil colegios públicos y refuerzo de Inglés como actividad extracurricular en centros educativos. Promoción de hábitos saludables entre la población escolar.

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	2020	2021
1	Nº Alumnos de Educación	279	
	Alumnos matriculados		
2	Nº Alumnos de Aula Abierta	940	
	Alumnos matriculados		
3	Nº Profesores de Aula Abierta	4	
	Profesorado		
4	Nº Alumnos Refuerzo	477	
	Alumnos matriculados		
5	Nº Alumnos	477	
	Alumnos matriculados		

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
108	3270	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00 €	15.404,92 €	-15.404,92 €	-100,00
108	3270	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00 €	18.218,21 €	-18.218,21 €	-100,00
108	3270	13100	1	LABORAL TEMPORAL	99.362,11 €	98.475,83 €	886,28 €	0,90
108	3270	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.169,49 €	22.962,82 €	206,67 €	0,90
				<b>Capítulo 1</b>	<b>122.531,60 €</b>	<b>155.061,78 €</b>	<b>-32.530,18 €</b>	
108	3270	22726	2	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	0,00 €	106.405,00 €	-106.405,00 €	-100,00
				<b>Capítulo 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>106.405,00 €</b>	<b>-106.405,00 €</b>	
108	3270	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100,00
				<b>Capítulo 6</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	
				<b>Total</b>	<b>122.531,60 €</b>	<b>264.466,78 €</b>	<b>-141.935,18 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejal delegado

Código para validación: **A9LOZ-1VNUA-TV4UB**  
 Fecha de emisión: **10 de Marzo de 2021 a las 14:58:58**  
 Página 7 de 7

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Firmado 09/03/2021 14:20  
 2.- Concejal de Economía y Empleo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 09/03/2021 18:12

**FIRMADO**  
 09/03/2021 18:12



## Presupuesto General 2021

Concejalía: 108 Economía, Empleo, Innovación y Educación  
 Programa: 4331 Innovación, Economía, Emprendimiento  
 Responsable: Úrsula Martínez

Área de Hacienda  
 Unidad de Contabilidad y Presupuestos  
 Plaza Mayor, 1, 2ª Planta  
 28231 Las Rozas de Madrid  
 917579018

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
A) Fomentar la innovación y el emprendimiento desde edades tempranas, potenciando los conocimientos y aplicación práctica en materias STEAM (Ciencia, Tecnología, Matemáticas, Artes). Conectar educación-empresa. Divulgar el conocimiento científico.	Programa SMART Schools. Ver desglose
B) Impulsar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico sostenible, especialmente en el ámbito de la economía digital, mediante el desarrollo, conexión y vertebración del ecosistema emprendedor de Las Rozas. Incluyendo el apoyo a startups de base tecnológica mediante espacios de coworking, incubación y aceleración; -El impulso a la transformación digital de las empresas, para fomentar su crecimiento, competitividad e internacionalización; - La conexión permanente entre el talento joven y el tejido empresarial	Programa LAS ROZAS EMPRENDE. Ver desglose
C) Construir, desarrollar y potenciar el posicionamiento de Las Rozas como ciudad de innovación, mediante los oportunos estudios para mapeo del talento y del tejido empresarial más innovador, planificación estratégica, organización de eventos empresariales de carácter internacional, y acciones de comunicación encaminadas a construir la marca (incluyendo web, actividad en redes)	Programa LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR - CORPORATE. Ver desglose
D) Apoyar la dinamización del comercio local así como su transformación digital.	Programa DINAMIZACIÓN COMERCIO LOCAL. Ver Desglose

Indicadores		Previsión
1	Usuarios: Usuarios con los que se realiza alguna acción o participan en alguna actividad	2020: 4.000 2021:

### DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
108	4331	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12 €	- €	15.928,12 €	0,00
108	4331	12100	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.646,00 €	- €	12.646,00 €	0,00
108	4331	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.397,52 €	- €	31.397,52 €	0,00
108	4331	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.543,56 €	15.404,92 €	138,64 €	0,90
108	4331	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	21.799,45 €	18.218,21 €	3.581,24 €	19,66
108	4331	13100	1	LABORAL TEMPORAL	39.762,99 €	39.408,32 €	354,67 €	0,90
108	4331	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.850,70 €	11.745,00 €	105,70 €	0,90
				<b>Capítulo 1</b>	<b>148.928,34 €</b>	<b>84.776,45 €</b>	<b>64.151,89 €</b>	
108	4331	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS	200,00 €	200,00 €	- €	0,00
108	4331	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	500,00 €	- €	0,00
108	4331	22706	2	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	250.000,00 €	92.890,00 €	157.110,00 €	169,14
108	4331	22726	2	LAS ROZAS EMPRENDE	250.000,00 €	358.300,00 €	- 108.300,00 €	-30,23
108	4331	22727	2	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE	60.000,00 €	201.000,00 €	- 141.000,00 €	-70,15
108	4331	22728	2	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	80.000,00 €	110.400,00 €	- 30.400,00 €	-27,54
108	4331	22729	2	DINAMIZACIÓN COMERCIO LOCAL	5.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	-50,00
				<b>Capítulo 2</b>	<b>645.700,00 €</b>	<b>773.290,00 €</b>	<b>- 127.590,00 €</b>	
108	4331	47900	4	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00
108	4331	48001	4	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	0,00
108	4331	48002	4	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	0,00
108	4331	48003	4	SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INNOVACION	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €	-100,00
108	4331	48004	4	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00
108	4331	48005	4	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPREND. E INNOV.	5.000,00 €	40.000,00 €	- 35.000,00 €	-87,50
108	4331	48006	4	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LORCA	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00
				<b>Capítulo 4</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>225.000,00 €</b>	<b>- 85.000,00 €</b>	
108	4331	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00 €	50.000,00 €	- 10.000,00 €	-20,00
108	4331	63200	6	OBRAS REFORMA EDIFICIOS( HUB 1 - EL CANTIZAL)	600.000,00 €	1.050.000,00 €	- 450.000,00 €	-42,86
				<b>Capítulo 6</b>	<b>640.000,00 €</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>- 460.000,00 €</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>1.574.628,34 €</b>	<b>2.183.066,45 €</b>	<b>- 608.438,11 €</b>	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021  
 El Concejal delegado