

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**Página **1** de **10**

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS

ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 18:46

FIRMADO
10/03/2021 18:46

Presupuesto General 2021

Concejalía: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

Programa: 1522 Vivienda

Responsable:

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
Gestión Viviendas propiedad municipal. Control ITES de las viviendas del municipio. Ayuda al alquiler de viviendas. Rehabilitación de viviendas	Atención y arreglos, si procede, viviendas propiedad municipal. Informes ITES. Ayudas a la vivienda y la rehabilitación

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Viviendas en gestión:	2021	7
2	Ayudas alquiler	2021	500
3	Ayudas Rehabilitación	2021	300
4	Expedientes IEE y ITE :	2021	30
5	Expedientes IEE y ITE:	2021	50

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	1522	21200	2	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00
109	1522	22100	2	ENERGIA ELECTRICA	1.900,00 €	2.000,00 €	-100,00 €	-5,00
109	1522	22101	2	SUMINISTRO AGUA	2.445,00 €	2.445,00 €	0,00 €	0,00
109	1522	22721	2	ASISTENCIAS TÉCNICAS	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00
109	1522	22722	2	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00
				Capítulo 2	141.345,00 €	16.445,00 €	124.900,00 €	
109	1522	40000	4	AYUDAS ALQUILER VIVIENDAS	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00
				Capítulo 4	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
109	1522	70000	7	AYUDAS REHABILITACIÓN VIVIENDAS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
				Capítulo 7	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
				Total	642.345,00 €	16.445,00 €	625.900,00 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**

Página 2 de 10

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 18:46

FIRMADO
10/03/2021 18:46Ayuntamiento de
Las Rozas**Presupuesto General 2021**

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1.ª Planta

28231 Las Rozas de Madrid

917579018

Concejalía: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

Programa: 2310 Servicios Sociales Generales

Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Mejora en la gestión de recursos, optimización de proveedores y control del gasto estructural de los 4 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 cuatro centros dependientes de la Concejalía: Centro de Servicios Sociales de Atención Social Primaria, Centro Municipal de Personas Mayores "El Baile" de Las Rozas y Centro Municipal de Personas Mayores "El Parque" de Las Matas

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Atenciones desde recepción	Nº atenciones presenciales	2020 1.500
			2021 1.500
2	Llamadas desde recepción	Nº llamadas atendidas	2020 13.500
			2021 15000
3	Gestión de entrada y salida	Nº de gestiones	2020 2.200
			2021 2.200
4	Gestión para tramitación de	Nº de gestiones	2020 1.600
			2021 1.600

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	2310	10100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	72.033,02 €	0,00 €	72.033,02 €	0,00
109	2310	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12 €	0,00 €	15.928,12 €	0,00
109	2310	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.301,86 €	0,00 €	8.301,86 €	0,00
109	2310	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.688,88 €	0,00 €	25.688,88 €	0,00
109	2310	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	116.571,61 €	130.163,46 €	-13.591,85 €	-10,44
109	2310	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	134.455,57 €	122.343,44 €	12.112,13 €	9,90
109	2310	13100	1	LABORAL TEMPORAL	687.459,95 €	681.328,00 €	6.131,95 €	0,90
109	2310	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.306,34 €	214.376,95 €	1.929,39 €	0,90
				Capítulo 1	1.276.745,35 €	1.148.211,85 €	128.533,50 €	
109	2310	20300	2	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.560,00 €	6.560,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	17.700,00 €	17.700,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	21201	2	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	21500	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22001	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.088,00 €	5.088,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22100	2	ENERGÍA ELECTRICA	59.500,00 €	104.000,00 €	-44.500,00 €	-42,79
109	2310	22101	2	SUMINISTRO AGUA	16.246,00 €	16.246,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22102	2	GAS	1.250,00 €	5.000,00 €	-3.750,00 €	-75,00
109	2310	22103	2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22104	2	VESTUARIO	1.520,00 €	1.520,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22106	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22110	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00 €	2.682,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22606	2	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22608	2	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	22700	2	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	164.226,35 €	123.000,00 €	41.226,35 €	33,52
109	2310	23120	2	LOCOMOCIÓN	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	351.872,35 €	358.896,00 €	-7.023,65 €	
109	2310	62303	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	63200	6	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2310	64100	6	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00 €	4.500,00 €	-3.500,00 €	-77,78
				Capítulo 6	59.600,00 €	63.100,00 €	-3.500,00 €	
				Total	1.688.217,70 €	1.570.207,85 €	118.009,85 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**

Página 3 de 10

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID .Aprobado 10/03/2021 18:46

FIRMADO
10/03/2021 18:46

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1, 2ª Planta

28231 Las Rozas de Madrid

917579018

Concejalía: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

Programa: 2311 Discapacidad y Dependencia

Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Desarrollar un Programa de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con grado de discapacidad y/o reconocimiento de la situación de dependencia.	Incluyen las actividades formativas, de ocio y tiempo libre y programas respiro dirigidas a personas con grado de discapacidad residentes en el municipio, así como, todas las actuaciones dentro de este ámbito recogidas en el Convenio de Colaboración con la Consejería de Políticas Sociales y Familia, para la Atención y Prevención de la situación de la Dependencia: Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Talleres de promoción de la autonomía personal como son los de entrenamiento de Memoria, psicoestimulación de personas enfermas de Alzheimer... etc., Las fechas de realización es durante todo el año.

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Beneficiarios programa de	Nº Beneficiarios de los programas	2021 165 2021 165
2	Beneficiarios programa de g	Nº de beneficiarios (SAD/TAD)	2020 650 2021 650

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	2311	22300	2	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCIA	67.076,00 €	0,00 €	67.076,00 €	0,00
109	2311	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	656,00 €	-156,00 €	-23,78
109	2311	22723	2	PROMOCIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	0,00 €	90.700,00 €	-90.700,00 €	-100,00
109	2311	22724	2	PROGRAMAS RESPIRO	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €	-100,00
109	2311	22725	2	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00 €	550.500,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	22726	2	TALLERES	28.900,00 €	45.000,00 €	-16.100,00 €	-35,78
109	2311	22727	2	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00 €	118.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	22728	2	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	22729	2	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	235.000,00 €	0,00 €	235.000,00 €	0,00
				Capítulo 2	1.009.976,00 €	884.856,00 €	125.120,00 €	
109	2311	48001	4	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00 €	39.500,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	48002	4	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	48003	4	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	48004	4	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	48005	4	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	48006	4	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	48009	4	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2311	48010	4	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 4	158.000,00 €	158.000,00 €	0,00 €	
				Total	1.167.976,00 €	1.042.856,00 €	125.120,00 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

OTROS DATOS

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**
 Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**
 Página 4 de 10

FIRMAS

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 18:46

ESTADO

FIRMADO
10/03/2021 18:46



Presupuesto General 2021

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

Concejalia: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

Programa: 2312 Voluntariado y Cooperación

Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
<p>Garantizar un adecuado acceso a la información, derivación y formación en materia de voluntariado. Organizar el Punto de información de voluntariado. Colaborar en la coordinación efectiva con el resto de puntos de información de voluntariado que integran la Red. Contribuir con recursos en la atención a las personas refugiadas que lleguen a nuestra Comunidad. Apoyar a las familias y países en una situación de catástrofe. Proteger a las personas refugiadas en coordinación con los organismos con competencia a tal efecto.</p>	<p>En materia de voluntariado: a) La incorporación del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid a la Red de Puntos de Información que permitirá el uso de la base de datos de organizaciones de voluntariado y actividades como herramienta básica de gestión de la Red. b) La difusión y puesta a disposición de la actividad de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid entre los vecinos, organizaciones de voluntariado y empresas asentadas en el municipio. c) El fomento de la participación de las organizaciones de voluntariado ubicadas en el Municipio en las políticas autonómicas de promoción del voluntariado corporativo u otras fórmulas de responsabilidad social corporativa. d) La participación del municipio en los distintos programas de promoción del voluntariado que se impulsen desde la Comunidad de Madrid. Durante todo el año. Ayuda a paliar catástrofes naturales, de vivienda, materiales, afectados por incendio... Apoyo a las personas refugiadas en el municipio conjuntamente con otros organismos con competencia de actuación a tal efecto.</p>

Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Voluntarios base de datos:	Nº voluntarios	2020 750 2021 830
2	Proyectos presentados	Número de proyectos ejecutados	2020 0 2021 0

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	2312	22114	2	SUMINISTO MATERIAL TECNICO	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
109	2312	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00
109	2312	22723	2	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00 €	5.755,00 €	0,00 €	0,00
109	2312	22724	2	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	17.705,00 €	17.705,00 €	0,00 €	
109	2312	48002	4	AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 4	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	
				Total	49.705,00 €	49.705,00 €	0,00 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejala delegado

OTROS DATOS

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**

Página 5 de 10

FIRMAS

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS

ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021 18:46

ESTADO

FIRMADO
10/03/2021 18:46Ayuntamiento de
Las Rozas**Presupuesto General 2021**

Concejala: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

Programa: 2313 Area Atención Social Primaria

Responsable:

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
Prestar la atención social directa a todos los ciudadanos del municipio mediante la Unidad de Trabajo Social, gestionar las prestaciones técnicas, económicas y materiales, para alcanzar, restablecer o mejorar su bienestar, así como, establecer la coordinación con el nivel de Atención Especializada y con otros sistemas de bienestar social.	Desde el Centro de Servicios Sociales de Atención Social Primaria se desarrollan las funciones correspondientes recogidas en la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en su artículo 31. Realiza, entre otras actividades, el Servicio de Información, Valoración y Orientación por la Unidad de trabajo social conjuntamente con un equipo multidisciplinar. Gestiona las ayudas económicas y/o en especie, de emergencia social, que son de carácter transitorio, motivadas por circunstancias excepcionales, de pago único o periódico destinadas a facilitar la superación de situaciones en las que concurra una necesidad económica circunstancial. Realización durante todo el año. Así como, el fomento de la participación ciudadana, promoción del asociacionismo y de otras formas de ayuda mutua y heteroayuda mediante subvenciones a entidades sociales.

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción	2020	2021
1	Atenciones: Nº entrevistas, visitas a domicilio y asesoría psicológica	5.750	6.500
2	Prestaciones sociales Nº de ayudas y becas tramitadas	900	1.000

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	2313	22723	2	PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	18.150,00 €	18.150,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	18.150,00 €	18.150,00 €	0,00 €	
109	2313	48000	4	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	824.000,00 €	824.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2313	48001	4	AYUDAS A VIVIENDA	1.000,00 €	300.000,00 €	-299.000,00 €	-99,67
				Capítulo 4	825.000,00 €	1.124.000,00 €	-299.000,00 €	
				Total	843.150,00 €	1.142.150,00 €	-299.000,00 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**Página **6** de **10**

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 18:46

FIRMADO
10/03/2021 18:46**Presupuesto General 2021**

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

Concejalía: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro
Programa: 2314 Mujer
Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
* Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres * Fomento de la Conciliación y la corresponsabilidad * Fomento de la participación social de las mujeres * Erradicación de la Violencia de Género	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 víctimas de violencia de género así como las campañas de sensibilización y formación en esta área.

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Atenciones	Nº de atenciones	2020 2.100 2021 2100
2	Jornadas	Nº de asistentes	2020 1.300 2021 1300
3	Talleres	Nº de participantes	2020 775 2021 775

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	2314	13100	1	LABORAL TEMPORAL	83.673,76 €	80.970,39 €	2.703,37 €	3,34
109	2314	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.682,73 €	16.533,92 €	148,81 €	0,90
				Capítulo 1	100.356,49 €	97.504,31 €	2.852,18 €	
109	2314	22602	2	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	3.000,00 €	6.559,00 €	-3.559,00 €	-54,26
109	2314	22725	2	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	18.000,00 €	143.483,00 €	-125.483,00 €	-87,45
109	2314	22726	2	SEMANA DE LA MUJER	0,00 €	9.600,00 €	-9.600,00 €	-100,00
109	2314	22727	2	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	-100,00
109	2314	22728	2	ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	171.363,46 €	0,00 €	171.363,46 €	0,00
109	2314	22729	2	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2314	22730	2	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	13.000,00 €	16.000,00 €	-3.000,00 €	-18,75
				Capítulo 2	215.363,46 €	215.642,00 €	-278,54 €	
109	2314	48002	4	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2314	48003	4	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	34.000,00 €	10.000,00 €	24.000,00 €	240,00
				Capítulo 4	44.000,00 €	20.000,00 €	24.000,00 €	
				Total	359.719,95 €	333.146,31 €	26.573,64 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021
El Concejal delegado

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**Página **7** de **10**

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS

ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021 18:46

FIRMADO
10/03/2021 18:46

Presupuesto General 2021

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

Concejalia: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

Programa: 2315 Convivencia e Integración

Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Favorecer el conocimiento y encuentro mutuo de distintos colectivos (distintos países, etnias, razas, culturas, condiciones etc) . Generar acciones que favorezca la buena convivencia y Tolerancia en le municipio. Apoyar y orientar a personas inmigrantes en su integración social, laboral y familiar en el municipio y en el país de acogida.	Informes de arraigo social, de reagrupación familiar, extranjería, mediación intercultural... En materia de Empleo: Formación para el empleo y apoyo a la actividad emprendedora. Sensibilización – Jornadas: Actividades para impulsar la integración desde la diversidad social y cultural, fomentar la tolerancia y combatir la xenofobia. Se realiza durante todo el año.

Indicadores			Previsión	
Nº	Descripción		2020	2021
1	Atenciones	Nº informes	130	130
2	Jornadas	Nº Asistentes	100	100
3	Formación	Nº personas asistentes	200	200

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	2315	22725	2	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2315	22726	2	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVOS VULNERABLES	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00
Capítulo 2					50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
Total					50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**Página **8** de **10**

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 18:46

FIRMADO
10/03/2021 18:46Ayuntamiento de
Las Rozas**Presupuesto General 2021**

Concejalía: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

Programa: 2316 Mayor

Responsable:

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
Fomentar la participación de las personas mayores en las distintas actividades de ocio y tiempo libre, culturales y formativas, de turismo social... programadas desde los dos Centros de Personas Mayores con la colaboración de las Asociaciones y Juntas Directivas de dichos centros.	Incluye las actividades desarrolladas en los dos Centros de Personas Mayores dependientes de la Concejalía: talleres formativos en distintas disciplinas, entre ellos, informática, de cultura (pintura, manualidades, historia del arte), prestación de servicios de peluquería, podólogo, cafetería con servicio de comidas a precios reducidos para las personas mayores, actividades de ocio y tiempo libre mediante visitas guiadas a lugares de interés, programa de turismo social.... Se realiza durante todo el año.

Indicadores		Previsión	
Nº	Descripción		
1	Talleres Nº participantes	2020	1.400
		2021	1.500
2	Ayudas Nº ayudas abono transporte	2020	1.300
		2021	1.300
3	Jornadas Nº asistentes	2020	10.000
		2021	10.000
4	Servicios Nº beneficiarios	2020	22.000
		2021	18.000

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	2316	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.394,00 €	17.856,20 €	537,80 €	3,01
109	2316	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.017,59 €	10.043,33 €	1.974,26 €	19,66
109	2316	13100	1	LABORAL TEMPORAL	32.557,03 €	31.222,32 €	1.334,71 €	4,27
109	2316	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.525,79 €	16.378,38 €	147,41 €	0,90
				Capítulo 1	79.494,41 €	75.500,23 €	3.994,18 €	
109	2316	22300	2	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.000,00 €	24.000,00 €	-1.000,00 €	-4,17
109	2316	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00 €	1.234,00 €	-34,00 €	-2,76
109	2316	22723	2	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	31.100,00 €	31.090,00 €	10,00 €	0,30
109	2316	22724	2	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZAS	37.000,00 €	36.000,00 €	1.000,00 €	2,78
109	2316	22725	2	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00 €	425.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	517.300,00 €	517.324,00 €	-24,00 €	
109	2316	48000	4	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00 €	108.375,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 4	108.375,00 €	108.375,00 €	0,00 €	
				Total	705.169,41 €	701.199,23 €	3.970,18 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejal delegado

OTROS DATOS

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**Página **9** de **10**

FIRMAS

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Aprobado 10/03/2021 18:46

ESTADO

FIRMADO
10/03/2021 18:46

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1, 2ª Planta

28231 Las Rozas de Madrid

917579018

Concejalía: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

Programa: 2318 Familia e Infancia

Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Prestar servicios de atención e intervención psicosocial para ayudar a mejorar el bienestar de la unidad familiar. Prevenir y atender situaciones de desprotección de las familias. Canalizar la conflictividad en el ámbito doméstico, introduciendo una lógica positiva en la resolución de conflictos que favorezca la convivencia familiar. Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre que favorezca la conciliación de la vida familiar y laboral. Apoyar económicamente a las familias para paliar los gastos originados por el nacimiento o la adopción de uno o más hijos	

Indicadores			Previsión	
Nº	Descripción		2020	2021
1	social de alta intensidad	Nº atenciones	1.800	1.800
2	Alumno/a Ayudante	Nº Alumnos	100	120
3	Mediación Escolar	Nº Alumnos	30	30
4	Prevención de la violencia	Nº Alumnos	250	250
5	Formación al profesorado	Nº Profesores	100	100
6	sanciones educativas de	Nº Atenciones	20	20
7	Servicio de Intervención en	Nº Atenciones	40	15
8	Familias atendidas por	Nº de atenciones	1.800	1.800
9	Casa de Verano y Días sin	Nº de participantes	1.500	1.200
10	Actividades de prevención y	Nº de participantes	4.000	4.000

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	2318	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.842,83 €	19.665,84 €	176,99 €	0,90
				Capítulo 1	19.842,83 €	19.665,84 €	176,99 €	
109	2318	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00 €	8.000,00 €	-1.500,00 €	-18,75
109	2318	22610	2	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	18.000,00 €	22.000,00 €	-4.000,00 €	-18,18
109	2318	22611	2	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00
109	2318	22722	2	LAS ROZAS POR LA VIDA	0,00 €	142.000,00 €	-142.000,00 €	-100,00
109	2318	22723	2	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES	515.000,00 €	509.500,00 €	5.500,00 €	1,08
				Capítulo 2	557.500,00 €	699.500,00 €	-142.000,00 €	
				Total	577.342,83 €	719.165,84 €	-141.823,01 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021
El Concejal delegado

Código para validación: **KALKD-C25MS-LGEUK**Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 8:45:41**Página **10** de **10**

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.- Concejales de Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 10/03/2021 18:46

FIRMADO
10/03/2021 18:46**Presupuesto General 2021**

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

Concejalía: 109 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

Programa: 9250 Distrito Centro

Responsable:

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Proximidad en la atención	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	2020 2021

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
109	9250	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00
109	9250	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
109	9250	22001	2	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
109	9250	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
109	9250	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
109	9250	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
109	9250	22610	2	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
109	9250	23120	2	LOCOMOCION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
Capítulo 2					10.100,00 €	10.100,00 €	0,00 €	
Total					10.100,00 €	10.100,00 €	0,00 €	

En Las Rozas de Madrid a de 2021

El Concejales delegado