

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2026

101

VICEALCALDÍA

D. Gustavo Adolfo Rico Pérez

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
9120	ALCALDÍA
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO
9205	SERVICIOS JURÍDICOS
9204	OFICINA DIGITAL

OBJETIVOS

ALCALDÍA:

- Jefatura y Dirección de Gabinete de Alcaldía.
- Dirección control y coordinación del Programa de Gobierno.

ÓRGANOS DE GOBIERNO:

- Dirección colegiada de la Administración municipal.

SERVICIOS JURÍDICOS:

- Coordinación de las actuaciones de defensa jurídica de la Corporación ante los Tribunales.

OFICINA DIGITAL:

- Facilitar la transformación digital del Ayuntamiento y de la ciudad y de promover la aplicación de la tecnología como un medio para mejorar la eficiencia de los servicios municipales, la calidad de vida y el bienestar de las personas.

INDICADORES

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	Nº unidades
9120	Alcaldía	ACTOS ASISTENCIA ALCALDE	Número	561
9121	Órganos de Gobierno	REUNIONES JGL	Número	57
9121	Órganos de Gobierno	REUNIONES PLENO	Número	17
9204	Oficina Digital	N.º SERVIDORES (FISICOS Y VIRTUALIZADOS)	Número	87
9204	Oficina Digital	TELÉFONOS MÓVILES	Número	542
9204	Oficina Digital	TABLETS	Número	63
9204	Oficina Digital	N.º ORDENADORES (SOBREMESA Y PORTATILES)	Número	639
9204	Oficina Digital	N.º ZONAS WIFI	Número	3
9204	Oficina Digital	Nº. TOTAL DE INCIDENCIAS GESTIONADAS	Número	7000
9204	Oficina Digital	Nº. TOTAL DE LLAMADAS ATENCION 010	Número	54020
9204	Oficina Digital	Nº. TOTAL DE INCIDENCIAS PORTAL WEB	Número	2122
9204	Oficina Digital	Nº. PROCEDIMIENTOS CON TRÁMITE EN SEDE	Número	483
9204	Oficina Digital	Nº. DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS INTERNOS	Número	310
9204	Oficina Digital	Nº. DE PERSONAS ATENDIDAS CERT. P. FISICA FNMT	Número	13739
9204	Oficina Digital	Nº. DE TRÁMITES CON CL@VE PERMANENTE:	Número	2000

En Las Rozas de Madrid, a fecha de la firma.

**EL CONCEJAL DE VICEALCALDÍA,
D. Gustavo Adolfo Rico Pérez**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 Alcaldía

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9120	12000	101	SUELDO DEL GRUPO A1	18.087,62
9120	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,69
9120	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.084,10
9120	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.760,54
9120	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.965,43
9120	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.205,31
9120	20500	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.600,00
9120	22601	101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
9120	22608	101	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00
9120	23020	101	DIETAS DEL PERSONAL	29.000,00
9120	48000	101	CUOTAS FEMP Y FMM	20.000,00
			Total Programa . . .	209.884,69

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Oficina digital

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9204	10100	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	79.804,08
9204	10101	101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	2.777,04
9204	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.262,86
9204	12001	101	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.716,00
9204	12004	101	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,56
9204	12006	101	TRIENIOS	10.481,10
9204	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.802,27
9204	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	221.205,98
9204	13000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	189.578,12
9204	13002	101	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	215.338,30
9204	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.652,04
9204	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	228.941,51
9204	20500	101	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.452,49
9204	21300	101	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA	198.244,75
9204	21600	101	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	9.806,72
9204	22002	101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.104,40
9204	22203	101	SERVICIOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	29.671,88
9204	22706	101	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00
9204	22709	101	CONTRATOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACION	1.634.047,32
9204	22710	101	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	1.190.791,97
9204	22712	101	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	345.858,54
9204	22713	101	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	135.426,84
9204	22714	101	CONTRATO IMPLANTACIÓN GEMELO DIGITAL	198.419,20
9204	22715	101	CONTRATO MANTENIMIENTO PLATAFORMA TURISMO	60.639,26
9204	22716	101	CONTRATO MANTENIMIENTO NUEVA APLICACIÓN TESORERIA	80.000,00
9204	22717	101	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIÓN RRHH	140.000,00
9204	62300	101	CIBERKIOSKOS	100.000,00
9204	62600	101	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	538.132,11
9204	62601	101	ALMACENAMIENTO CPD'S	100.000,00
9204	64100	101	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	750.268,90
9204	64101	101	APLICACIONES INFRAESTR.DIGITALES (FEDER)	252.719,39
9204	64103	101	PAGINA WEB Y APP CIUDAD	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

	Total Programa . . .	7.062.468,63
--	----------------------	--------------

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Servicios jurídicos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9205	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.438,11
9205	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,69
9205	12004	101	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.302,25
9205	12006	101	TRIENIOS	33.541,40
9205	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	109.804,03
9205	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	389.562,46
9205	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	79.252,60
9205	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	158.526,81
9205	22001	101	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00
9205	22400	101	PRIMAS DE SEGUROS	200.000,00
9205	22603	101	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	600,00
9205	22604	101	DEFENSA JURIDICA	20.000,00
9205	22611	101	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	40.000,00
9205	22612	101	GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	600,00
9205	22723	101	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	198.339,49
			Total Programa . . .	1.389.148,84