

**PROYECTO  
PRESUPUESTO GENERAL**

**2026**

**105**

**INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS**

**D. José Cabrera Fernández**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS	
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
1322	Servicio vigilancia
1522	Vivienda
1530	Infraestructura viaria
1650	Alumbrado público
4590	Infraestructuras
9202	Régimen interior
9206	Parque Móvil
9209	Dependencias Municipales

OBJETIVOS

**SERVICIO VIGILANCIA:**

- Controlar y proteger lugares, eventos (públicos o privados), bienes y personas.
- Control de accesos: Gestionar la entrada y salida de personas y vehículos a edificios y establecimientos.

**VIVIENDA:**

- Mantenimiento y gestión de propiedades urbanas del Ayuntamiento.

**ALUMBRADO PÚBLICO:**

- Mejorar la eficiencia energética, a través de la modernización a tecnología LED, la implementación de sistemas de telecontrol para ajustar la luminosidad y reducir el consumo, y la mejora de la accesibilidad peatonal.

**INFRAESTRUCTURAS:**

- Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de la población, como nuevos aparcamientos o equipamientos deportivos.
- Asegurar el buen estado de las infraestructuras existentes, incluyendo el mantenimiento de calles, Acerados, alumbrado público, edificios municipales, colegios y centros culturales y deportivos.

**RÉGIMEN INTERIOR:**

- Gestión de los espacios físicos de los edificios municipales.
- Coordinar y supervisar las políticas de compras y suministros.

**PARQUE MÓVIL:**

- Organizar, mantener y gestionar los vehículos y medios de transporte de propiedad del ayuntamiento para dar servicio a la corporación y al personal municipal.

### DEPENDENCIAS MUNICIPALES

- Mantenimiento y gestión de dependencias del Ayuntamiento.

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

- Promoción de la movilidad activa (peatones y bicicletas), la infraestructura necesaria para los vehículos incluidos los de bajas emisiones y la reducción de la siniestralidad vial, así como optimizar el desarrollo económico y social.

#### INDICADORES MEH

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
1522	Vivienda	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera (N.º viviendas de protección pública)	Número	789
1522	Vivienda	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera (Superficie de terrenos destinados a edificación de vivienda pública)	Metros cuadrados	(4.246 Revisión)
1522	Vivienda	Conservación y rehabilitación de la edificación	Número	0
1522	Vivienda	Conservación y rehabilitación de la edificación (N.º edificios con actuaciones de conservación y rehabilitación)	Número	0
4590	Infraestructuras	Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local (N.º personas en plantilla adscritas al servicio)	Número	2

#### INDICADORES

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
1322	Servicio vigilancia	EDIFICIOS Y LUGARES CON SERVICIO	Número	14
1322	Servicio vigilancia	SERVICIOS PROGRAMADOS (Horas)	Horas	46916.10
1522	Vivienda	VIVIENDAS EN GESTIÓN	Número	0
9202	Régimen interior	AVISOS MANTENIMIENTO GESTIONADOS (INTERNET)	Número	401

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

**EL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS,**  
**D. José Cabrera Fernández**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1322 Servicio vigilancia

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1322	21300	105	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00
1322	22701	105	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	810.000,00
			Total Programa . . .	830.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 Vivienda

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1522	21200	105	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	15.000,00
1522	22100	105	ENERGIA ELECTRICA	686,51
1522	22101	105	SUMINISTRO AGUA	509,27
1522	22603	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	200,00
1522	22721	105	ASISTENCIAS TÉCNICAS	1.000,00
1522	22722	105	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	15.000,00
			Total Programa . . .	32.395,78

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa  
(ANTEPROYECTO)

Programa: 1530 Infraestructura viaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Org/Enica		
1530	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.087,62
1530	12001	105	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,34
1530	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.651,13
1530	12006	105	TRIENIOS	9.742,36
1530	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.790,87
1530	12101	105	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	121.679,17
1530	13000	105	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	480.285,06
1530	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	389.388,60
1530	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	26.474,28
1530	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	317.703,87
1530	20400	105	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.941,56
1530	21000	105	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00
1530	21300	105	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
1530	22100	105	ENERGIA ELECTRICA	107.189,29
1530	22114	105	SUMINISTROS	95.000,00
1530	22610	105	GASTOS DIVERSOS	5.000,00
1530	22723	105	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	242.000,00
1530	22725	105	CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA	117.697,45
1530	60902	105	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFONICA	1.944.295,13
1530	61903	105	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	121.000,00
1530	61909	105	REFORMA CALLE GALICIA	250.000,00
			Total Programa . . .	4.341.831,73

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4590 Infraestructuras

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4590	62700	105	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INGENIERÍA, COORDINACIÓN DE	121.000,00
4590	62701	105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
			Total Programa . . .	151.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Régimen interior

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9202	12001	105	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,34
9202	12006	105	TRIENIOS	3.603,29
9202	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.796,40
9202	12101	105	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.544,86
9202	13000	105	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	38.352,21
9202	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	46.682,88
9202	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.998,80
9202	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.417,31
9202	22000	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.620,00
9202	22100	105	ENERGIA ELECTRICA	90.733,73
9202	22101	105	SUMINISTRO AGUA	9.727,18
9202	22102	105	GAS	27.851,29
9202	22105	105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00
9202	22700	105	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	149.952,89
9202	22706	105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00
9202	62500	105	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00
9202	62700	105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
			Total Programa . . .	572.186,18



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Parque movil

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9206	13000	105	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	41.131,30
9206	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.330,97
9206	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.642,99
9206	20400	105	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	36.000,00
9206	21200	105	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	1.500,00
9206	21400	105	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	35.000,00
9206	22100	105	ENERGIA ELECTRICA	4.577,01
9206	22101	105	SUMINISTRO DE AGUA	1.437,41
9206	22103	105	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00
9206	22104	105	VESTUARIO	1.000,00
9206	22110	105	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
9206	22111	105	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TRA	15.000,00
9206	22401	105	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	120.000,00
9206	22501	105	TASA I.T.V.	10.000,00
9206	22699	105	MULTAS Y SANCIONES	100,00
9206	22726	105	ENCARGO LR INNNOVA (CAR SHARING)	25.000,00
9206	62300	105	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (Batería ZOE)	15.000,00
			Total Programa . . .	492.719,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9209 Dependencias

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9209	21200	105	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00
9209	21201	105	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	69.454,00
9209	21300	105	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	380.000,00
9209	22700	105	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.650,66
9209	62302	105	CORRECTIVO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	250.000,00
9209	62303	105	GRUPOS ELECTRÓGENOS EMERG. POLICIA Y POL. NAVALCARBÓN	90.000,00
9209	63201	105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	500.000,00
			Total Programa . . .	1.507.104,66