

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2026

112

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD

D. Jaime Santamarta Martínez

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS	
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
1530	Infraestructura viaria
1600	Alcantarillado
1601	Administración general de Servicios a la Ciudad
1621	Recogida de residuos
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos
1623	Tratamiento de residuos
1630	Limpieza viaria
1710	Parques y jardines
1720	Protección y Mejora del Medio Ambiente
1721	Protección contra la contaminación acústica
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros
4910	Ciudad inteligente (SMART CITY)

OBJETIVOS

ALCANTARILLADO:

- Conservación y mejoras en la red de saneamiento.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD:

- Gestión logística de la Concejalía y acciones orientadas a la eficiencia y sensibilización ciudadana.

RECOGIDA DE RESIDUOS:

- Disminución de la cantidad de impropios en el contenedor amarillo.
- Aumento del material reciclable en los contenedores de reciclaje: Papel, vidrio, pilas, ropa etc.
- Concienciar al ciudadano a las actividades del reciclaje de residuos y su separación adecuada en origen.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:

- Separación adecuada de los residuos en cada contenedor.
- Aumento del material reciclable.
- Mantenimiento de la zona circundante a los Puntos Limpios libre de vertidos.
- Retirada de contenedores de 30 m3 una vez llenos del Punto Limpio y su reposición inmediata para evitar desbordamientos.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

- Disminución de Puntos negros de vertidos.
- Retirada de restos vegetales depositados en Vía Pública en un plazo máximo de 36 horas.
- Presentación adecuada de los restos vegetales: en haces o bolsas.
- Retirada de los escombros o sacos de escombros abandonados en la vía pública.
- Retirada de los contenedores de obra una vez colmatados.

LIMPIEZA VIARIA:

- Aumentar el nivel de limpieza en todas las calles del municipio.
- Eliminación de malas hierbas en aceras y alcorques.
- Dotación suficiente de papeleras en todo el municipio.
- Baldeo y fregado de las zonas y calles más emblemáticas del municipio.

PARQUES Y JARDINES:

- Fomentar la calidad paisajística del espacio urbano y el entorno local mediante una correcta gestión de los espacios verdes municipales y procurar áreas de esparcimiento para los ciudadanos.

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS:

- Seguimiento transporte público y mejora de la comunicación.

INDICADORES MEH

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
1600	Alcantarillado	Evacuación y tratamiento de aguas residuales (Longitud del tramo: metros lineales.)	Metros	492.090
1600	Alcantarillado	Evacuación y tratamiento de aguas residuales (N.º viviendas con servicio)	Número	58.350
1600	Alcantarillado	Evacuación y tratamiento de aguas residuales (Caudal en metros cúbicos de desagüe)	Metros cúbicos	7.463.186
1600	Alcantarillado	Abastecimiento domiciliario de agua potable (Longitud de la red: metros lineales)	Metros	384.770
1600	Alcantarillado	Abastecimiento domiciliario de agua potable (N.º viviendas conectadas y no conectadas)	Número	33.227
1600	Alcantarillado	Alcantarillado (Longitud del tramo: metros lineales.)	Metros	492.090
1600	Alcantarillado	Alcantarillado (N.º viviendas con servicio)	Número	58.350
1621	Recogida de residuos	N.º contenedores	Número	6471
1621	Recogida de residuos	Kilómetros lineales del trayecto de recogida	Kilómetros	633 KM
1621	Recogida de residuos	Producción anual residuos urbanos: toneladas	Número de toneladas	38188,53
1623	Tratamiento de residuos	Tratamiento de residuos (Capacidad de almacenamiento del vertedero)	Metros cúbicos	3900
1630	Limpieza viaria	N.º personas en plantilla adscritas al servicio	Número	142
1630	Limpieza viaria	Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza	Metros cuadrados	294.368 ml
1710	Parques y jardines	Parque público (Superficie en metros cuadrados)	Metros cuadrados	1.010.000
1710	Parques y jardines	Parques y jardines públicos (Kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos)	Kilómetros cuadrados	2,85
1710	Parques y jardines	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas (N.º personas en plantilla adscritas al servicio)	Número	2
1721	Protección contra la contaminación acústica	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas (Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano)	Kilómetros cuadrados	25,97 km2
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	N.º total de kms. de calzada de la red en trayecto de ida	Número	31.92
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	N.º total de viajeros al año	Número	927453
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	N.º total de autobuses	Número	7

INDICADORES

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
1600	Alcantarillado	ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN	Número	522
1601	Administración general de Servicios a la Ciudad	ATENCIONES CIUDADANAS	Número	20.479
1621	Recogida de residuos	TM. ENVASES/AÑO	Número de toneladas	3086,84
1621	Recogida de residuos	TM. VIDRIO/AÑO	Número de toneladas	1029,68
1621	Recogida de residuos	TM. BASURA PAPEL Y CARTÓN/AÑO	Número de toneladas	2858,87
1621	Recogida de residuos	TM. BASURA RECICLADA/AÑO	Número de toneladas	7.186,64
1621	Recogida de residuos	TM. BASURA ORGÁNICA/AÑO	Número de toneladas	653,03
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	TM. BASURA ORGÁNICA/AÑO (PUNTOS LIMPIOS)	Número de toneladas	595,58
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	TM. BASURA RECICLADA/AÑO (PUNTOS LIMPIOS)	Número de toneladas	2777,36
1623	Tratamiento de residuos	TM. BASURA ORGÁNICA/AÑO	Número de toneladas	653,03
1623	Tratamiento de residuos	TM. BASURA RECICLADA/AÑO	Número de toneladas	654,24
1710	Parques y jardines	EMPRESAS	Número	2
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	ATENCIONES CIUDADANAS	Número	380
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	COMUNICACIONES CON EL CRT Y OTRAS ENTIDADES	Número	55

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

**EL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD,
D. Jaime Santamarta Martínez**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1530 Infraestructura viaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CrØditos Iniciales
Programas	Económica	OrgÆnica		
1530	62700	112	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS	34.500,00
			Total Programa . . .	34.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1600 Alcantarillado

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1600	22100	112	ENERGIA ELECTRICA	60.395,63
1600	22500	112	TRIBUTOS ESTATALES	1.094,09
1600	22699	112	MULTAS Y SANCIONES	18.000,00
1600	63201	112	OBRAS EN ESTACIONES DE BOMBEO MUNICIPALES	97.752,21
			Total Programa . . .	177.241,93

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1601 Administración general de servicios a la ciudad

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1601	10100	112	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	79.804,08
1601	10101	112	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	3.998,40
1601	12001	112	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,34
1601	12006	112	TRIENIOS	4.804,38
1601	12100	112	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.687,63
1601	12101	112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.645,99
1601	15000	112	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.334,87
1601	16000	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.813,56
1601	20500	112	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	2.293,56
1601	22000	112	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	578,74
1601	22500	112	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	469,13
			<i>Total Programa . . .</i>	191.335,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 Recogida de residuos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1621	22707	112	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.673.146,53
			Total Programa . . .	2.673.146,53

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1622	22700	112	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	25.910,23
1622	22711	112	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	887.615,55
			Total Programa . . .	913.525,78

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 Tratamiento de residuos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1623	22501	112	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	2.540.359,57
			Total Programa . . .	2.540.359,57

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1630 Limpieza viaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1630	22101	112	SUMINISTRO DE AGUA	7.607,87
1630	22700	112	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	7.225.866,32
			Total Programa . . .	7.233.474,19

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1710 Parques y jardines

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1710	13000	112	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	344.759,75
1710	13002	112	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	303.134,53
1710	16000	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	191.239,76
1710	22101	112	SUMINISTRO AGUA	935.186,00
1710	22711	112	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	4.177.698,99
1710	48000	112	SUBV. ASOCIACION CLUB DE GOLF (RIEGO)	100.000,00
			Total Programa . . .	6.052.019,03

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1720 Protección y mejora del medio ambiente

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1720	10100	112	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	79.804,08
1720	10101	112	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.484,32
1720	12001	112	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.716,01
1720	12004	112	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.181,69
1720	12006	112	TRIENIOS	9.668,46
1720	12100	112	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.926,96
1720	12101	112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	127.217,35
1720	13000	112	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	50.987,40
1720	13002	112	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	58.137,91
1720	15000	112	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	26.182,97
1720	16000	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.869,13
1720	21201	112	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. LA TALAVERONA	726,00
1720	21300	112	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	18.000,00
1720	22114	112	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	18.000,00
1720	22610	112	GASTOS DIVERSOS	3.789,00
1720	22611	112	CAMPAÑAS VARIAS	41.720,80
1720	22726	112	ASISTENCIAS TÉCNICAS	493.389,60
1720	60901	112	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE	157.502,11
			Total Programa . . .	1.284.303,79

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1721	21300	112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
			Total Programa . . .	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4411	22720	112	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	25.500,00
4411	45320	112	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	466.797,72
			Total Programa . . .	492.297,72

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4910 Ciudad inteligente (SMART CITY)

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4910	12000	112	SUELDOS GRUPO A1	18.087,62
4910	12006	112	TRIENIOS	2.945,77
4910	12100	112	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.361,64
4910	12101	112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.772,67
4910	15000	112	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.280,13
4910	16000	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.906,78
4910	22699	112	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00
4910	22706	112	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	134.069,52
			Total Programa . . .	239.924,13