

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2026

113

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

Dña. Ruth Agra Sierra

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
2310	Servicios sociales generales
2311	Discapacidad y dependencia
2312	Voluntariado y cooperación
2313	Área atención social primaria
2315	Convivencia e integración
2316	Mayores
2318	Familia

OBJETIVOS

SERVICIOS SOCIALES GENERALES:

- Mejora en la gestión de recursos, optimización de proveedores y control del gasto estructural de los 4 centros dependientes de la Concejalía.

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA:

- 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.

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN:

- 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 los 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.

ÁREA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA

- 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.

CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN:

- Favorecer el conocimiento y encuentro mutuo de distintos colectivos (distintos países, etnias, razas, culturas, condiciones etc.)

MAYOR:

- 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.

FAMILIA:

- Dirigir y gestionar los servicios y actividades municipales relativas a la Familia.

INDICADORES MEH

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
2310	Servicios sociales generales	N.º personas en plantilla adscritas al servicio	Número	36
2310	Servicios sociales generales	Superficie en metros cuadrados de: Centros de Asistencia Social	Metros cuadrados	5.000
2310	Servicios sociales generales	N.º Residencias de Ancianos	Número	0

2310	Servicios sociales generales	N.º Guarderías (no los parvularios ni docentes preescolares)	Número	0
2310	Servicios sociales generales	N.º Albergues municipales	Número	0
2310	Servicios sociales generales	N.º Centros de rehabilitación toxicómanos en régimen abierto o con estancia	Número	0
2310	Servicios sociales generales	N.º otros centros de atención social	Número	3

INDICADORES

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
2310	Servicios sociales generales	LLAMADAS TELEFÓNICAS	Número	9.800
2310	Servicios sociales generales	ATENCIONES CIUDADANOS	Número	12.800
2310	Servicios sociales generales	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	Número de expedientes GESTIONA	4.253
2311	Discapacidad y dependencia	ACTUACIONES PROGRAMA DISCAPACIDAD	Número	35
2311	Discapacidad y dependencia	BENEFICIARIOS PROGRAMAS DISCAPACIDAD	Número	715
2311	Discapacidad y dependencia	ACTUACIONES PROGRAMA DEPENDENCIA	Número	6
2311	Discapacidad y dependencia	VALORACIONES DEPENDENCIA	Número	0
2311	Discapacidad y dependencia	BENEFICIARIOS PROGRAMAS DEPENDENCIA	Número	360
2312	Voluntariado y cooperación	VOLUNTARIOS	Número	48
2312	Voluntariado y cooperación	PROYECTOS COOPERACIÓN	Número	3
2313	Área atención social primaria	ATENCIONES CIUDADADANAS	Número	6.950
2313	Área atención social primaria	PRESTACIONES SOCIALES	Número	21
2314	Mujer	ATENCIONES CIUDADADANAS	Número	37
2314	Mujer	JORNADAS	Horas	4
2314	Mujer	TALLERES	Horas	9
2315	Convivencia e integración	ATENCIONES CIUDADANAS	Número	800
2315	Convivencia e integración	JORNADAS	Horas	1
2315	Convivencia e integración	TALLERES	Horas	1
2316	Mayor	ATENCIONES CIUDADANAS	Número	4.700
2316	Mayor	JORNADAS	Horas	60
2316	Mayor	TALLERES	Horas	75
2318	Familia	ATENCIONES CIUDADANAS	Número	510
2318	Familia	JORNADAS	Horas	3
2318	Familia	TALLERES	Horas	57
2318	Familia	INTERVENCIONES	Número	225

En Las Rozas de Madrid, a fecha de la firma.
LA CONCEJAL DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES,
Dña. Ruth Agra Sierra

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 Servicios sociales generales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2310	10100	113	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	79.804,08
2310	12004	113	SUELdos DEL GRUPO C2	10.325,56
2310	12006	113	TRIENIOS	619,06
2310	12100	113	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.320,16
2310	12101	113	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.899,56
2310	13000	113	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	524.853,63
2310	13002	113	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	566.770,75
2310	13100	113	LABORAL TEMPORAL	31.400,77
2310	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	362.072,07
2310	20300	113	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	580,80
2310	20500	113	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.254,46
2310	21201	113	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.904,00
2310	22001	113	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.569,68
2310	22100	113	ENERGIA ELECTRICA	63.193,66
2310	22101	113	SUMINISTRO AGUA	8.381,57
2310	22102	113	GAS	1.500,00
2310	22110	113	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	445,55
2310	22501	113	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	350,00
2310	22601	113	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00
2310	22608	113	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	15.000,00
2310	22700	113	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	126.694,89
2310	63204	113	LIQUIDACIÓN C. M. LAS MATAS	95.095,99
Total Programa . . .				1.964.536,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Discapacidad y depedencia

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2311	12003	113	SUELdos DEL GRUPO C1	12.181,69
2311	12006	113	TRIENIOS	3.946,39
2311	12100	113	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.811,73
2311	12101	113	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.949,72
2311	12103	113	OTROS COMPLEMENTOS	17,41
2311	13000	113	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	23.100,55
2311	13002	113	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	35.462,52
2311	15000	113	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.156,15
2311	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.625,33
2311	22723	113	OTROS PROYECTOS DISCAPACIDAD	102.600,00
2311	22725	113	AYUDA A DOMICILIO	447.700,00
2311	22727	113	CONTRATO TELEASISTENCIA	55.120,00
2311	22729	113	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	175.000,00
2311	48001	113	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÀNCER	39.500,00
2311	48002	113	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	20.000,00
2311	48003	113	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	65.000,00
2311	48004	113	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00
2311	48005	113	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00
2311	48006	113	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES	4.000,00
2311	48009	113	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00
2311	48010	113	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00
2311	48011	113	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00
2311	48012	113	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	15.000,00
2311	48013	113	CONVENIO FUNDACION AVA	5.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				1.113.671,49

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Voluntariado y cooperación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2312	22400	113	PRIMAS DE SEGUROS	915,63
2312	22723	113	PROGRAMA VOLUNTARIADO	39.031,58
			Total Programa . . .	39.947,21

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Area atención social primaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2313	22724	113	PROGRAMA PREVENCIÓN SUICIDIO	37.236,24
2313	48000	113	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00
			Total Programa . . .	437.236,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 Mayor

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2316	13000	113	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	45.194,02
2316	13002	113	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.417,87
2316	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.283,57
2316	20200	113	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	20.100,00
2316	22300	113	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	20.000,00
2316	22723	113	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	20.481,86
2316	22724	113	SERVICIO ACTIVIDAD BAILE EN CENTROS DE MAYORES	43.560,00
2316	22725	113	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	363.000,00
2316	22726	113	SERVICIO PELUQUERÍA CENTROS DE MAYORES	20.000,00
<i>Total Programa ...</i>				588.037,32

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2318 Familia

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2318	22610	113	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	18.150,00
2318	22611	113	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	15.000,00
2318	22723	113	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES	76.834,00
2318	48000	113	AYUDAS POR NACIMIENTO Y/O ADOPCIÓN	730.000,00
2318	48900	113	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	50.000,00
			Total Programa . . .	889.984,00