

Recursos Humanos

104

Dña. ANA ISABEL PÉREZ BAOS

PROGRAMAS:

2210	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR EMPLEADOS
9201	RECURSOS HUMANOS
9203	FORMACIÓN
9207	PREVENCION RIESGOS LABORALES
9208	ACTOS CIVILES

Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos
 Programa: 2210 Otras prestaciones económicas a favor empleados
 Responsable: Alfonso Menéndez Prados

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización		
Atención social del personal del Ayto., en aplicación de los acuerdos reguladores.		Celebración de las comisiones de Acción Social con la periodicidad establecida en los Acuerdos correspondientes para el reparto o distribución ayudas sociales por el órgano competente.		
		Indicadores		Previsión
Nº	Descripción			
1	Ayudas	Nº ayudas personal funcionario/laboral		2019 1.300 2020

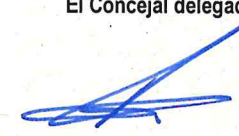
DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	245.705,79 €	249.723,10 €	4.017,31 €	1,61%		
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	302.248,77 €	330.986,78 €	28.738,01 €	8,68%		
Capítulo I				548.954,56 €	581.709,88 €	32.755,32 €	5,63%	49,95%	1,476%
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo VIII				550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00%	50,05%	109,978%
Total				1.098.954,56 €	1.131.709,88 €	32.755,32 €	2,89%	100,00%	1,044%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos
 Programa: 9201 Recursos Humanos
 Responsable: Alfonso Menéndez Prados

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización			
Gestión de los RRHH.		Confección de nóminas, formalización y resolución de contratos altas y bajas de la Seguridad Social, situaciones administrativas de los empleados públicos, sistemas de acceso y provisión de puestos de trabajo y relaciones laborales o administrativas.			
Nº		Indicadores		Previsión	
1	Nominas / mes:	Nóminas emitidas personal (funcionario, laboral, eventual y órganos de gobierno)		2019	700
				2020	700

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74 €	46.790,16 €	1.872,42 €	4,00%		
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02 €	1.596,72 €	-11.569,30 €	-724,57%		
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76 €	10.504,08 €	420,32 €	4,00%		
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54 €	26.710,35 €	1.068,81 €	4,00%		
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.666,00 €	16.319,10 €	653,10 €	4,00%		
104	9201	12006	TRIENIOS	26.443,66 €	24.214,67 €	-2.228,99 €	-9,21%		
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.518,74 €	76.786,30 €	4.267,56 €	5,56%		
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	233.414,04 €	241.749,33 €	8.335,29 €	3,45%		
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.312,99 €	6.032,43 €	-1.280,56 €	-21,23%		
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	100.444,56 €	103.402,13 €	2.957,57 €	2,86%		
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	64.395,10 €	67.638,37 €	3.243,27 €	4,80%		
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	154.110,72 €	187.595,72 €	33.485,00 €	17,85%		
104	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	0,00 €	681.114,11 €	681.114,11 €	100,00%		
104	9201	14300	OTRO PERSONAL	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	#¡DIV/0!		
104	9201	14301	MASA SALARIAL LGPE2019	700.000,00 €	920.000,00 €	220.000,00 €	23,91%		
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.174,82 €	50.183,41 €	2.008,59 €	4,00%		
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	25.000,00 €	20.000,00 €	-5.000,00 €	-25,00%		
104	9201	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	25.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	58,33%		
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	194.229,94 €	195.072,96 €	843,02 €	0,43%		
Capítulo I				2.060.519,63 €	2.735.709,84 €	675.190,21 €	24,68%	90,99%	#¡REF!
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00 €	3.100,00 €	-900,00 €	-29,03%		
104	9201	21500	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00 €	500,00 €	-3.000,00 €	-600,00%		
104	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	60,00%		
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00 €	500,00 €	-2.000,00 €	-400,00%		
104	9201	22201	POSTALES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%		
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	50,00%		
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00%		
104	9201	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.000,00 €	60.000,00 €	-14.000,00 €	-23,33%		
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	35.000,00 €	70.000,00 €	35.000,00 €	50,00%		
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	13.500,00 €	50.000,00 €	36.500,00 €	73,00%		
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9201	23120	LOCOMOCION	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				167.500,00 €	245.600,00 €	78.100,00 €	31,80%	7,40%	#¡REF!
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	4.000,00 €	-6.000,00 €	-150,00%		
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	95,00%		
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	25.500,00 €	15.000,00 €	-10.500,00 €	-70,00%		
Capítulo VI				36.500,00 €	39.000,00 €	2.500,00 €	6,41%	1,61%	#¡REF!
Total				2.264.519,63 €	3.020.309,84 €	755.790,21 €	25,02%	100,00%	#¡REF!

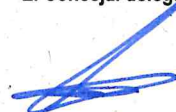
En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos
 Programa: 9203 Formación
 Responsable: Alfonso Menéndez Prados

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Reciclaje y adaptación de los empleados públicos a sus puestos de trabajos, así como formación profesional.		Celebración de la Comisión de Formación con la periodicidad establecida en el acuerdo correspondiente, para el reparto o distribución del crédito horario o ayuda por el órgano competente.	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Cursos	Participantes Formación	2019 700 2020 700

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	164.386,37 €	174.212,96 €	9.826,59 €	5,64%		
			Capítulo I	164.386,37 €	174.212,96 €	9.826,59 €	5,64%	94,27%	0,442%
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	5,73%	0,022%
			Total	174.386,37 €	184.212,96 €	9.826,59 €	5,33%	100,00%	0,166%

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº
 El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos
 Programa: 9207 Prevención Riesgos Laborales
 Responsable: Pilar Palacio Moreno

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización		
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de PRL y Rglamentos de aplicación. Favorecer la promoción de la Salud en plantilla municipal. Actividades dirigida a favorecer la integración de la cultura	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro de Equipos de Protección Individual a los trabajadores municipales. Durante todo el año. • Coordinación de Actividades empresariales con los contratos de servicios y eventos públicos municipales. Durante todo el año. • Vigilancia de la Salud de los trabajadores municipales. Durante todo el año. • Contrataciones de apoyo técnico en diversos campos de actuación preventiva: Evaluaciones, Mediciones, apoyo asistencial, elaboración de procedimientos específicos y seguimiento de actividades preventivas. Durante todo el año • Jornadas, conferencias y actividades de integración preventiva. Todo el año. • Actividades derivadas de las medidas de emergencia del artículo 20 de PRL. Hasta que se especifiquen competencias por el Ayuntamiento, se 		
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsió
1	Informes:	Notificaciones e investigación accidentes, actas, evaluaciones y planificaciones de riesgos etc.	2019 450 2020
2	Visitas realizadas técnicos PRL	Toma datos evaluaciones, asesoramiento preventivo, inspección y control, etc.	2019 120 2020
3	Gestiones de PRL con trabajadores:	Formación, información, reconocimientos médicos, equipos de protección individual	2019 2.300 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9207	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	14.788,97 €	15.404,92 €	615,95 €	4,00%		
104	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.384,34 €	18.218,21 €	833,87 €	4,58%		
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	161.348,93 €	168.695,50 €	7.346,57 €	4,35%		
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00 €	50.307,89 €	8.307,89 €	16,51%		
Capítulo I				235.522,24 €	252.626,52 €	17.104,28 €	6,77%	33,95%	
104	9207	20500	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
104	9207	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	40.000,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00%		
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	185.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	61.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo II				405.300,00 €	385.300,00 €	-20.000,00 €	-5,19%	58,42%	
104	9207	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
104	9207	62400	VEHÍCULO PRL	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	#¡DIV/0!		
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9207	62501	SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
104	9207	63300	REFORMAS CLIMATIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!		
Capítulo VI				53.000,00 €	3.000,00 €	-50.000,00 €	-1666,67%	7,64%	
Total				693.822,24 €	640.926,52 €	-52.895,72 €	-8,25%	100,00%	

Presupuesto General 2020

Concejalía: 104 Recursos Humanos
 Programa: 9208 Actos Civiles
 Responsable:

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
Realización de Actos Civiles		Celebración de Bodas Civiles	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Ceremonia bodas:	Ceremonias realizadas	2019 150 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	28.797,92 €	29.852,70 €	1.054,78 €	3,53%		
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44 €	10.022,44 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo I	38.820,36 €	39.875,14 €	1.054,78 €	2,65%	96,28%	
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9208	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
			Capítulo II	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	3,72%	
			Total	40.320,36 €	41.375,14 €	1.054,78 €	2,55%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.
 EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº
 El Concejal delegado

