

Innovación, Economía y Empleo

108

Dña. MERCEDES PIERA ROJO

PROGRAMAS:

2410	FOMENTO DEL EMPLEO
4331	DESARROLLO EMPRESARIAL

Presupuesto General 2020

Concejalía: 108 Innovación, Economía y Empleo
 Programa: 2410 Fomento del Empleo
 Responsable: María Martínez Povés

Objetivos		Principales Actividades y fechas de realización	
1. Atender, asesorar y orientar a las personas en situación de desempleo para una mejor y más rápida inserción laboral		Contrato Orientación e Intermediación (Agencia Colocación)	
2. Potenciar el empleo de la economía digital, adecuando la formación en habilidades y competencias de las personas a las necesidades más demandadas de las empresas; incorporar las necesidades de las empresas en la planificación de las acciones formativas		Programa AULA DIGITAL. Ver desglose	
Indicadores			
Nº	Descripción		Previsión
1	Usuarios:		2019 4.000 2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	108.117,75 €	112.369,08 €	4.251,33 €	3,78%		
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	126.129,16 €	130.629,89 €	4.500,73 €	3,45%		
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	606.265,36 €	530.000,00 €	-76.265,36 €	-14,39%		
108	2410	14300	OTRO PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	# DIV/0!		
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	151.435,82 €	169.500,00 €	18.064,18 €	10,66%		
Capítulo I				991.948,09 €	942.498,97 €	-49.449,12 €	-5,25%	65,25%	
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00%		
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	11.800,00 €	11.800,00 €	0,00 €	0,00%		
108	2410	21600	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFORMA.	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00%		
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00 €	500,00 €	-5.500,00 €	-1100,00%		
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00 €	500,00 €	-4.500,00 €	-900,00%		
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%		
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,00 €	4.159,00 €	0,00 €	0,00%		
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%		
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%		
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%		
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00%		
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	155.000,00 €	109.000,00 €	-46.000,00 €	-42,20%		
108	2410	22724	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	# DIV/0!		
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	230.000,00 €	30.000,00 €	-200.000,00 €	-666,67%		
108	2410	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	0,00 €	162.620,00 €	162.620,00 €	100,00%		
108	2410	23120	LOCOMOCION	135,00 €	0,00 €	-135,00 €	# DIV/0!		
Capítulo II				526.194,00 €	382.679,00 €	-143.515,00 €	-37,50%	34,61%	
108	2410	48001	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DESEMP.	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			
Capítulo IV				0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			
108	2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	# DIV/0!		
108	2410	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	# DIV/0!		
Capítulo VI				2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	# DIV/0!	0,13%	
Total				1.520.142,09 €	1.365.177,97 €	-154.964,12 €	-11,35%	100,00%	

En Las Rozas de Madrid, a diciembre de 2019.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA



VºBº

El Concejal delegado



Presupuesto General 2020

Concejalía: 108 Innovación, Economía y Empleo
 Programa: 4331 Innovación, Economía, Emprendimiento
 Responsable: Úrsula Martínez

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización	
A)	Fomentar la innovación y el emprendimiento desde edades tempranas, potenciando los conocimientos y aplicación práctica en materias STEAM (Ciencia, Tecnología, Matemáticas, Artes). Conectar educación-empresa. Divulgar el conocimiento científico.	Programa SMART Schools. Ver desglose
B)	Impulsar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico sostenible, especialmente en el ámbito de la economía digital, mediante el desarrollo, conexión y vertebración del ecosistema emprendedor de Las Rozas. Incluyendo -el apoyo a startups de base tecnológica mediante espacios de coworking, incubación y aceleración; -El impulso a la transformación digital de las empresas, para fomentar su crecimiento, competitividad e internacionalización; - La conexión permanente entre el talento joven y el tejido empresarial	Programa LAS ROZAS EMPRENDE. Ver desglose
C)	Construir, desarrollar y potenciar el posicionamiento de Las Rozas como ciudad de innovación, mediante los oportunos estudios para mapeo del talento y del tejido empresarial más innovador, planificación estratégica, organización de eventos empresariales de carácter internacional, y acciones de comunicación encaminadas a construir la marca (incluyendo web, actividad en redes)	Programa LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR - CORPORATE. Ver desglose
D)	Apoyar la dinamización del comercio local así como su transformación digital.	Programa DINAMIZACIÓN COMERCIO LOCAL. Ver Desglose

Nº	Descripción	Previsión
1	Usuarios:	2019 4.000
	Usuarios con los que se realiza alguna acción o participan en alguna actividad	2020

DOTACIONES

Aplicación presupuestaria			DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación	%	% s/ Progra.	% s/ Presup
108	4331	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	14.788,97 €	15.404,92 €	615,95 €	4,00%		
108	4331	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.384,34 €	18.218,21 €	833,87 €	4,58%		
108	4331	13100	LABORAL TEMPORAL	37.797,95 €	39.408,32 €	1.610,37 €	4,09%		
108	4331	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00 €	11.745,00 €	0,00 €	0,00%		
Capítulo I				81.716,26 €	84.776,45 €	3.060,19 €	3,61%	15,27%	0,220%
108	4331	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	0,00 €	92.890,00 €	92.890,00 €	100,00%		
108	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	0,00 €	358.300,00 €	358.300,00 €	100,00%		
108	4331	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00%		
108	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00 €	500,00 €	250,00 €	50,00%		
108	4331	22727	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE	0,00 €	201.000,00 €	201.000,00 €	0,00%		
108	4331	22724	CONTRATO APOYO PYMES	121.000,00 €	0,00 €	-121.000,00 €	# DIV 0		
108	4331	22725	CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	# DIV 0		
108	4331	22728	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	0,00 €	110.400,00 €	110.400,00 €	100,00%		
108	4331	22729	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%		
Capítulo II				151.450,00 €	773.290,00 €	621.840,00 €	80,41%	28,30%	0,326%
108	4331	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00 €	5.000,00 €	-45.000,00 €	-90,00%		
108	4331	47901	MEJORAS CENTROS COMERCIALES LOCALES	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	# DIV 0		
108	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00%		
108	4331	48002	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	100,00%		
108	4331	48003	SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INNOVACION	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%		
108	4331	48004	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%		
108	4331	48005	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPREND. E INNOV.	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	100,00%		
108	4331	48006	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LORCA	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%		
Capítulo IV				300.000,00 €	225.000,00 €	-75.000,00 €	-33,33%	56,06%	10,079%
108	4331	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 €	50.000,00 €	49.000,00 €	98,00%		
108	4331	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZAL)	1.000,00 €	1.050.000,00 €	1.049.000,00 €	99,90%		
Capítulo VI				2.000,00 €	1.100.000,00 €	1.098.000,00 €	99,82%	0,37%	0,013%
Total				535.166,26 €	2.183.066,45 €	1.647.900,19 €	75,49%	100,00%	0,508%

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

VºBº
 El Concejal delegado