DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 104 RECURSOS HUMANOS**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **PXRXS-Z0776-7G4O6**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 12:24:25**
Página 1 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal del Recursos Humanos del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 11/03/2021 09:14

ESTADO

FIRMADO
11/03/2021 09:14

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

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 periocidad establecida en los Acuerdos correspondientes para el reparto o distribución ayudas sociales por el órgano competente.

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Ayudas	Nº ayudas personal funcionario/laboral	2020	1.300
			2021	1300

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
104	2210	16204	1	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10 €	249.723,10 €	0,00 €	0,00
104	2210	16206	1	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
104	2210	16207	1	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	330.986,78 €	330.986,78 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 1	***581.709,88 €***	***581.709,88 €***	***0,00 €***	
104	2210	83000	8	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 8	***550.000,00 €***	***550.000,00 €***	***0,00 €***	
				Total	1.131.709,88 €	1.131.709,88 €	0,00 €	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889085 PXRXS-Z0776-7G4O6 E99FFC9E188A6372ED04754BCB47EA7A4EF07087) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 104 RECURSOS HUMANOS**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **PXRXS-Z0776-7G4O6**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 12:24:25**
Página 2 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal del Recursos Humanos del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 11/03/2021 09:14

ESTADO

FIRMADO
11/03/2021 09:14

Ayuntamiento de Las Rozas

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

Presupuesto General 2021

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 relacciones laborales o administrativas.

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Nominas / mes:	Nóminas emitidas personal (funcionario, laboral,	2020	700
		eventual y órganos de gobierno)	2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
104	9201	12000	1	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.211,27 €	46.790,16 €	421,11 €	0,90
104	9201	12001	1	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.611,09 €	1.596,72 €	14,37 €	0,90
104	9201	12003	1	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62 €	10.504,08 €	94,54 €	0,90
104	9201	12004	1	SUELDOS DEL GRUPO C2	173.744,26 €	26.710,35 €	147.033,91 €	550,48
104	9201	12005	1	SUELDOS DEL GRUPO E	8.057,89 €	16.319,10 €	-8.261,21 €	-50,62
104	9201	12006	1	TRIENIOS	24.432,60 €	24.214,67 €	217,93 €	0,90
104	9201	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO	148.310,51 €	76.786,30 €	71.524,21 €	93,15
104	9201	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	501.701,00 €	241.749,33 €	259.951,67 €	107,53
104	9201	12103	1	OTROS COMPLEMENTOS	33.362,09 €	6.032,43 €	27.329,66 €	453,05
104	9201	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	89.569,42 €	103.402,13 €	-13.832,71 €	-13,38
104	9201	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.996,87 €	67.638,37 €	1.358,50 €	2,01
104	9201	13100	1	LABORAL TEMPORAL	189.284,08 €	187.595,72 €	1.688,36 €	0,90
104	9201	14000	1	PROGRAMA INTERINOS	687.244,14 €	681.114,11 €	6.130,03 €	0,90
104	9201	14301	1	MASA SALARIAL LGPE2019	0,00 €	920.000,00 €	-920.000,00 €	-100,00
104	9201	15000	1	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.820,60 €	50.183,41 €	-8.362,81 €	-16,66
104	9201	15100	1	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	15101	1	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	346.261,52 €	195.072,96 €	151.188,56 €	77,50
				Capítulo 1	***2.452.205,96 €***	***2.735.709,84 €***	***-283.503,88 €***	
104	9201	20500	2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	21500	2	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22001	2	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22201	2	POSTALES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22603	2	PUBLICACIONES EN BOLETINES	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22606	2	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22610	2	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	60.000,00 €	-59.000,00 €	-98,33
104	9201	22709	2	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	50.000,00 €	70.000,00 €	-20.000,00 €	-28,57
104	9201	22724	2	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	23020	2	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	23120	2	LOCOMOCION	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	23301	2	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	***166.600,00 €***	***245.600,00 €***	***-79.000,00 €***	
104	9201	62303	6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9201	64100	6	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 6	***39.000,00 €***	***39.000,00 €***	***0,00 €***	
				Total	**2.657.805,96 €**	**3.020.309,84 €**	**-362.503,88 €**	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889085 PXRXS-Z0776-7G4O6 E99FFC9E188A6372ED04754BCB47EA7A4EF07087) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889085 PXRXS-Z0776-7G4O6 E99FFC9E188A6372ED04754BCB47EA7A4EF07087) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **05.- 104 RECURSOS HUMANOS**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **PXRXS-Z0776-7G4O6**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 12:24:25**
Página 4 de 6

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal del Recursos Humanos del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 11/03/2021 09:14

ESTADO
FIRMADO
11/03/2021 09:14

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda
Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

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	Celebración de la Comisión de Formación con la periocidad establecida en el acuerdo correspodiente, para el reparto o distribución del crédito horario o ayuda por el órgano competente.

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Cursos	Participantes Formación	2020	700
			2021	700

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
104	9203	16200	1	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96 €	174.212,96 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 1	***174.212,96 €***	***174.212,96 €***	***0,00 €***	
104	9203	23300	2	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	12.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	20,00
				Capítulo 2	***12.000,00 €***	***10.000,00 €***	***2.000,00 €***	
				Total	**186.212,96 €**	**184.212,96 €**	**2.000,00 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021
El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889085 PXRXS-Z0776-7G4O6 E99FFC9E188A6372ED04754BCB47EA7A4EF07087) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 104 RECURSOS HUMANOS**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **PXRXS-Z0776-7G4O6**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 12:24:25**
Página 5 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal del Recursos Humanos del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 11/03/2021 09:14

ESTADO

FIRMADO
11/03/2021 09:14

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

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 facorecer la itnegración de la cultura preventiva en toda la línea jaráquica del Ayto.	• 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 presupuesta la posible contratación de actualización de los Planes de Emergencia/ Autoprotección por parte del Servicio de PRL

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Informes:	Notificaciones e investigación accidentes, actas,	2020	450
		evaluaciones y planificaciones de riesgos etc.	2021	
2	Visitas relizadas técnicos	Toma datos evaluaciones, asesoramiento	2020	120
		preventivo, inspección y control, etc.	2021	
3	Gestiones de PRL con	Formación, información, reconocimientos	2020	2.300
		médicos, equipos de protección individual	2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
104	9207	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.543,56 €	15.404,92 €	138,64 €	0,90
104	9207	13002	1	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	3.071,51 €	18.218,21 €	-15.146,70 €	-83,14
104	9207	13100	1	LABORAL TEMPORAL	157.267,85 €	168.695,50 €	-11.427,65 €	-6,77
104	9207	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.760,66 €	50.307,89 €	452,77 €	0,90
				Capítulo 1	***226.643,58 €***	***252.626,52 €***	***-25.982,94 €***	
104	9207	20500	2	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9207	21300	2	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	-100,00
104	9207	22000	2	MATERIAL DE OFICINA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9207	22001	2	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
104	9207	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9207	22104	2	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9207	22106	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9207	22606	2	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00 €	15.000,00 €	-8.000,00 €	-53,33
104	9207	22723	2	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	125.000,00 €	185.000,00 €	-60.000,00 €	-32,43
104	9207	22726	2	CONTRATO SEÑALIZACION	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00
104	9207	22727	2	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00
104	9207	22730	2	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	61.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítuo 2	***286.300,00 €***	***385.300,00 €***	***-99.000,00 €***	
104	9207	62500	6	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
				Capítuo 6	***3.000,00 €***	***3.000,00 €***	***0,00 €***	
				Total	**515.943,58 €**	**640.926,52 €**	**-124.982,94 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889085 PXRXS-Z0776-7G4O6 E99FFC9E188A6372ED04754BCB47EA7A4EF07087) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

DOCUMENTO

GENERICO_INTERVENCION: **05.- 104 RECURSOS HUMANOS**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **PXRXS-Z0776-7G4O6**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 12:24:25**
Página 6 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 09/03/2021 14:18
2.- Concejal del Recursos Humanos del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Aprobado 11/03/2021 09:14

ESTADO

FIRMADO
11/03/2021 09:14

Ayuntamiento de Las Rozas

Presupuesto General 2021

Área de Hacienda

Unidad de Contabilidad y Presupuestos

Plaza Mayor, 1, 2ª Planta
28231 Las Rozas de Madrid
917579018

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

Objetivos	Principales Actividades y fechas de realización
Realización de Actos	Celebración de Bodas Civiles

Indicadores				
Nº	Descripción		Previsión	
1	Ceremonia bodas:	Ceremonias realizadas	2020	150
			2021	

DOTACIONES

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripción	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Variación	%
104	9208	13100	1	LABORAL TEMPORAL	30.121,37 €	29.852,70 €	268,67 €	0,90
104	9208	16000	1	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.112,64 €	10.022,44 €	90,20 €	0,90
				Capítulo 1	***40.234,01 €***	***39.875,14 €***	***358,87 €***	
104	9208	22000	2	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9208	22002	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
104	9208	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
				Capítulo 2	***1.500,00 €***	***1.500,00 €***	***0,00 €***	
				Total	**41.734,01 €**	**41.375,14 €**	**358,87 €**	

En Las Rozas de Madrid a ..... de 2021

El Concejal delegado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2889085 PXRXS-Z0776-7G4O6 E99FFC9E188A6372ED04754BCB47EA7A4EF07087) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es