



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ANEXO PERSONAL

- 1.- INFORME RRHH CAP. I PRESUPUESTO PMD 2020
- 2.- CUADRO PARTIDAS CAP. I PRESUPUESTO PMD 2020
- 3.- RESUMEN PARTIDAS CAP. I PRESUPUESTO PMD 2020



| | |
|----------------------------|--|
| INFORME TÉCNICO | DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y CONTRATACIÓN |
| OBJETO | INFORME TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DEL CAPITULO I DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES |
| RESPONSABLE | ANA ISABEL GUTIERREZ TRIANO |
| RESPONSABLE GESTION | AURORA DIAZ GARCIA |

Considerando que la tramitación del proyecto de Presupuesto 2020, de la modificación de la Plantilla de Personal y del Anexo de Personal en el ámbito del Patronato Municipal de Deportes requiere, siguiendo el artículo 18.1) que el Gerente lo eleve al Consejo Rector.

Asimismo, siguiendo lo dispuesto en el artículo 13.1 i) de los Estatutos y conforme a las facultades de tutela que se reserva la Corporación Municipal recogidas en el artículo 34.3 sobre la gestión de los Recursos Humanos, el Consejo Rector aprobará la plantilla que más abajo se indica y elevará la modificación de la misma a la aprobación definitiva del órgano municipal competente, en este caso, el Pleno del Ayuntamiento., según se establece en el art. 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local cuyo literal es:

“Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios”.

Así mismo, conforme al art. 123.1.h) sobre “Atribuciones del Pleno”, de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local: *“Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual”.*

La plantilla recoge el número concreto de plazas existentes en cada Escala, Subescala, Clase o Categoría, correspondientes a funcionarios, personal laboral y eventual.

Partiendo de la plantilla aprobada en Pleno de sesión ordinaria del día 26 de marzo de 2019, en el que se aprobó la modificación de la plantilla del **Patronato Municipal de Deportes** y atendiendo a la legislación vigente se elabora el presente informe justificativo de las modificaciones a incorporar en la plantilla municipal del Patronato Municipal de Deportes en el año 2020 que tienen su debido reflejo en el Presupuesto Municipal junto al cual se deben aprobar las modificaciones reflejadas en este informe.

El informe atiende a modificaciones debidas por las siguientes causas:

- 1.- Creación de plazas por sentencias judiciales.
- 2.- Creación de plazas nuevas
- 3.- Amortizaciones de plazas por jubilaciones u otros motivos
- 4.- Amortizaciones de plazas una vez finalizado el Proceso de Funcionarización en 2019

1

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 00M3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutierrez Triano | Firmado | 18/05/2020 09:55:29 |
| Observaciones | | Página | 1/5 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?00M3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | | |



1.- Creación de plazas por sentencias judiciales

En 2020 no se ha producido la creación de ninguna plaza por Sentencia Judicial.

2.- Creación de plazas nuevas

Para determinar el número de plazas de nueva creación se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- ↳ Cálculo de la tasa de reposición, tal y como establece la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
- ↳ Amortizaciones de plazas vacantes de la plantilla del 2019 que se detallan en el punto tres de este informe.

El artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos establece que la incorporación de nuevo personal en el sector público estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en la citada Ley. En el punto 19.2 se indica que las administraciones públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública, tendrán una tasa de reposición del 100 por cien y que podrán disponer de una tasa del 8 por ciento adicional destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos.

Entre las circunstancias que prevé la Ley para la aplicación del 8 por ciento adicional se encuentra el establecimiento de nuevos servicios públicos y el alto volumen de jubilaciones esperadas.

Atendiendo a los requisitos anteriormente señalados, se establece que el Patronato Municipal de Deportes podrá tener una tasa de reposición del 108 por ciento.

Para establecer la tasa de reposición se realiza el siguiente cálculo:

Nº de empleados fijos que dejan de prestar servicio en 2019: 4 empleados/as.

| | |
|--|---|
| Nº de empleados fijos que dejan de prestar servicio en 2019 | 4 |
| Nº de empleados fijos que se incorporan en 2020 (excepto por oferta de empleo) | 0 |
| Diferencia entre ambos conceptos | 4 |
| Tasa de reposición al 100% | 4 |
| Tasa de reposición al 108% | 4 |

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales de 2018, la tasa de reposición en el Patronato Municipal de Deportes a 108% se sitúa en 4 Plazas.

En el cálculo de empleados fijos que dejan de prestar servicio en 2019 se contemplan las siguientes situaciones:

| SITUACIONES | Nº 2019 |
|---------------------------|----------|
| Jubilaciones | 3 |
| Incapacidades permanentes | 1 |
| Fallecimientos | |
| Excedencias voluntarias | |
| Total | 4 |

2

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 00M3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutierrez Triano | Firmado | 18/05/2020 09:55:29 |
| Observaciones | | Página | 2/5 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?00M3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | | |



La distribución de las 4 plazas en la plantilla de 2020 será de la siguiente forma:

| SITUACIONES | | | | | |
|--|----------|----|-----|---|---|
| ESCALA | SUBGRUPO | Nº | DOT | PLAZA | N |
| PLAZAS QUE SE AMORTIZAN POR JUBILACION | | | | | 0 |
| PLAZAS QUE SE AMORTIZAN POR VACANTE | | | | | 0 |
| PLAZAS QUE SE CREAN | | | | | 0 |
| PLAZAS QUE SE MANTIENEN CON POSTERIORIDAD A JUBILACION | | | | | 3 |
| ESPEC | A1 | 99 | 2 | Profesor/a Animador/a (Régimen funcional por acuerdo plenario de fecha 28/11/2017) | 1 |
| ESPEC | C2 | 62 | 27 | Operario/a (Régimen funcional por acuerdo plenario de fecha 28/11/2017) | 1 |
| ESPEC | C1 | 59 | 6 | Oficial de mantenimiento (Régimen funcional por acuerdo plenario de fecha 28/11/2017) | 1 |
| PLAZAS QUE SE MANTIENEN CON POSTERIORIDAD EXCEDENCIA | | | | | 0 |
| PLAZAS QUE SE MANTIENEN CON POSTERIORIDAD A LA INCAPACIDAD | | | | | 1 |
| ESPEC | C1 | 59 | 7 | Oficial de mantenimiento (Amortización plaza Subgrupo C2 y creación en Subgrupo C1) | 1 |
| PLAZAS QUE SE MANTIENEN CON POSTERIORIDAD A SEPARACION DE SERVICIO | | | | | 0 |

3.- Amortizaciones de plazas por jubilaciones u otros motivos

No se amortizan o suprimen plazas de la plantilla del Patronato Municipal de Deportes.

4.- Amortizaciones de plazas una vez finalizado el Proceso de Funcionarización en 2019

Mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de noviembre de 2017, se produjo la aprobación del proceso de funcionarización 2017 para el personal fijo de los Patronatos Municipales. En dicho Acuerdo, en su punto tercero se establecía lo siguiente: *"amortizar las plazas afectadas por el proceso de funcionarización correspondientes a personal laboral fijo en el momento en que los titulares de las mismas que hayan superado los procesos selectivos tomen posesión de su plaza de funcionario"*.

Asimismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de mayo de 2018, se establecía lo siguiente: **"CUARTO:** Amortizar las plazas y puestos afectados por el proceso de funcionarización correspondientes a personal laboral fijo en el momento en que los titulares de las mismas que hayan superado los procesos selectivos tomen posesión de su plaza y puesto de funcionario. **QUINTO:** Amortizar las plazas y puestos de régimen funcional creados y que queden desiertos, bien porque el personal que ocupe el correspondiente puesto laboral no acceda voluntariamente al proceso de promoción interna o bien porque no lo supere.

Habiendo finalizado el correspondiente proceso selectivo, de las 56 plazas que se crearon de naturaleza funcional correspondientes a distintas escalas y categorías profesionales, el día 1 de febrero de 2019 se procedió al nombramiento de los 47 trabajadores que se presentaron y aprobaron la promoción interna horizontal llevada a cabo.

Por este motivo, se proponen las siguientes modificaciones en la plantilla de Personal Laboral y Personal Funcionario del **Patronato Municipal de Deportes:**

3

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--------------|
| Código Seguro De Verificación | 00M3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutierrez Triano | Firmado | 18/05/2020 09:55:29 | |
| Observaciones | | Página | 3/5 | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?00M3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | | | |





1.- Amortizar las **47 Plazas de Régimen Laboral** que tras el nombramiento han quedado vacantes como consecuencia de la toma de posesión de sus titulares como Funcionarios de Carrera, según el siguiente cuadro:

| CENTRO GESTOR | PUESTO LABORAL QUE OCUPABA | PLAZA LABORAL QUE OCUPABA | SUBG. | PTO. | DOT. |
|----------------------------------|--|------------------------------|-------|------|------|
| 1371-COORDINACIÓN TÉCNICA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 28 | 1 |
| 1371-COORDINACIÓN TÉCNICA | RESPONSABLE DE PROGRAMAS | PROFESOR DE ACTIVIDADES DEP. | A1 | 82 | 1 |
| 1372-SERVICIO MEDICINA DEPORTIVA | RESPONSABLE DE PROGRAMAS | TÉCNICO ESPECIALISTA | C1 | 36 | 1 |
| 1372-SERVICIO MEDICINA DEPORTIVA | MÉDICO | TECNICO SUPERIOR | A1 | 13 | 1 |
| 1380-DIRECCIÓN Y ADMON. NORTE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 28 | 8 |
| 1380-DIRECCIÓN Y ADMON. NORTE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 28 | 10 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | ENCARGADO | C1 | 21 | 2 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | ENCARGADO | C1 | 21 | 5 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | ENCARGADO | C1 | 21 | 8 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 39 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 38 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 54 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 35 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 48 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 21 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 23 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 40 |
| 1383-ACTIVIDADES NORTE | TECNICO RESPONSABLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | TÉCNICO ESPECIALISTA | C1 | 33 | 10 |
| 1390-DIRECCIÓN Y ADMON. SUR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 28 | 12 |
| 1390-DIRECCIÓN Y ADMON. SUR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 28 | 6 |
| 1390-DIRECCIÓN Y ADMON. SUR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 39 | 2 |
| 1390-DIRECCIÓN Y ADMON. SUR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 28 | 14 |
| 1390-DIRECCIÓN Y ADMON. SUR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 28 | 21 |
| 1390-DIRECCIÓN Y ADMON. SUR | TÉCNICO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS | TÉCNICO ESPECIALISTA | C1 | 25 | 1 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | COORDINADOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | ENCARGADO | C1 | 5 | 1 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | ENCARGADO | C1 | 21 | 12 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | ENCARGADO | C1 | 21 | 7 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 5 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 44 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 9 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 11 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 12 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 37 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 22 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 46 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 28 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 51 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | OPERARIO | C2 | 30 | 52 |

4

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | OOM3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutierrez Triano | Firmado | 18/05/2020 09:55:29 |
| Observaciones | | Página | 4/5 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?OOM3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | | |



| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----|----|----|
| 1392-MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | COORDINADOR DE MANTENIMIENTO E INFRAEST. | ARQUITECTO TECNICO | A2 | 7 | 1 |
| 1392-MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | ENCARGADO | C1 | 41 | 1 |
| 1392-MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | C1 | 26 | 1 |
| 1392-MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | C1 | 26 | 5 |
| 1392-MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | C1 | 26 | 10 |
| 1392-MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | C1 | 37 | 1 |
| 1393-ACTIVIDADES SUR | RESPONSABLE DE PROGRAMAS | PROFESOR DE ACTIVIDADES DEP. | A1 | 14 | 1 |
| 1393-ACTIVIDADES SUR | RESPONSABLE DE PROGRAMAS | TÉCNICO ESPECIALISTA | C1 | 40 | 3 |
| 1393-ACTIVIDADES SUR | TECNICO RESPONSABLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | TÉCNICO ESPECIALISTA | C1 | 33 | 11 |

2.- Amortizar las **9 Plazas de Régimen Funcionario** que tras el proceso de Promoción Interna Horizontal han quedado sin cubrir, al tratarse de un acto de carácter voluntario, que figuran en el siguiente cuadro:

| CENTRO GESTOR | DENOMINACIÓN PLAZA | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | Subg. | PTO. | DOT. |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------|------|------|
| 1371-COORDINACIÓN TÉCNICA | TECNICO SUPERIOR | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | A1 | 64 | 1 |
| 1372-SERVICIO MEDICINA DEPORTIVA | MÉDICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | TÉCNICO SUPERIOR | A1 | 92 | 1 |
| 1372-SERVICIO MEDICINA DEPORTIVA | TÉCNICO ESPECIALISTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | C1 | 98 | 1 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | C2 | 62 | 16 |
| 1381-INSTALACIONES NORTE | OPERARIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | C2 | 62 | 18 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | ENCARGADO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | C1 | 58 | 7 |
| 1391-INSTALACIONES SUR | OPERARIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | C2 | 62 | 19 |
| 1393-ACTIVIDADES SUR | PROFESOR ANIMADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | A1 | 99 | 1 |
| 1393-ACTIVIDADES SUR | TÉCNICO ESPECIALISTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | C1 | 69 | 5 |

DATOS ECONÓMICOS

| | |
|------------------------|----------|
| CREACION DE PLAZAS | 0 |
| AMORTIZACION DE PLAZAS | 0 |
| TOTAL | 0 |

En las retribuciones que se indican en este informe, no está actualizado con el incremento del 2% establecido por el RDL 2/2020 de 21 de enero por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Este incremento, si se ha estimado para el cálculo de cada una de las aplicaciones presupuestarias.

Dado que la plantilla no define puestos de trabajo y por tanto condiciones de trabajo, su aprobación expresa el poder de auto-organización municipal (art 4.1 de la Ley de Bases de Régimen Local), por ello no es objeto de negociación colectiva (STS de 9 de abril de 2014).

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | OOM3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutierrez Triano | Firmado | 18/05/2020 09:55:29 |
| Observaciones | | Página | 5/5 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?OOM3PZ0NKqQG+GyN2x9ssA== | | |



CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

| Denominación Centro Gestor | Aplicación Presupuestaria | Total | DESCUENTO DE VACANTES VP Y VQ | Total descontando vacantes | Incremento estimado para 2020 2% | Total por Centros Gestores 2020 |
|---|---------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| GERENCIA | 1370.34000.12004 | 8.914,36 | | 8.914,36 | 9.092,65 | |
| | 1370.34000.12006 | 2.932,82 | | 2.932,82 | 2.991,48 | |
| | 1370.34000.12009 | 1.127,70 | | 1.127,70 | 1.150,25 | |
| | 1370.34000.12100 | 5.880,70 | | 5.880,70 | 5.998,31 | |
| | 1370.34000.12101 | 19.617,22 | | 19.617,22 | 20.009,56 | |
| | 1370.34000.13000 | 3.717,84 | | 3.717,84 | 3.792,20 | |
| | 1370.34000.16000 | 14.152,32 | | 14.152,32 | 14.435,37 | |
| TOTAL GERENCIA | | | | | | 57.469,82 |
| COORDINACIÓN TÉCNICA | 1371.34100.12000 | 46.847,34 | | 46.847,34 | 47.784,29 | |
| | 1371.34100.12004 | 26.743,08 | | 26.743,08 | 27.277,94 | |
| | 1371.34100.12006 | 19.529,57 | | 19.529,57 | 19.920,16 | |
| | 1371.34100.12009 | 4.130,21 | | 4.130,21 | 4.212,81 | |
| | 1371.34100.12100 | 46.648,00 | 4.543,56 | 42.104,44 | 42.946,53 | |
| | 1371.34100.12101 | 126.402,92 | 14.616,14 | 111.786,78 | 114.022,52 | |
| | 1371.34100.13000 | 143.319,67 | | 143.319,67 | 146.186,06 | |
| | 1371.34100.16000 | 123.165,97 | 5.747,91 | 112.418,06 | 114.666,42 | |
| TOTAL COORDINACIÓN TÉCNICA | | | | | | 517.016,73 |
| SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA | 1372.34000.12000 | 15.615,78 | | 15.615,78 | 15.928,10 | |
| | 1372.34000.12003 | 10.516,92 | | 10.516,92 | 10.727,26 | |
| | 1372.34000.12006 | 5.619,86 | | 5.619,86 | 5.732,26 | |
| | 1372.34000.12100 | 15.733,48 | | 15.733,48 | 16.048,15 | |
| | 1372.34000.12101 | 51.988,72 | | 51.988,72 | 53.028,49 | |
| | 1372.34000.13000 | 296.527,43 | | 296.527,43 | 302.457,98 | |
| | 1372.34000.16000 | 116.598,38 | | 106.598,38 | 108.730,35 | |
| TOTAL SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA | | | | | | 512.652,58 |
| DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN NORTE | 1380.34200.12003 | 10.516,92 | | 10.516,92 | 10.727,26 | |
| | 1380.34200.12004 | 44.571,80 | | 44.571,80 | 45.463,24 | |
| | 1380.34200.12006 | 15.140,98 | | 15.140,98 | 15.443,80 | |
| | 1380.34200.12009 | 5.413,01 | | 5.413,01 | 5.521,27 | |
| | 1380.34200.12100 | 29.601,04 | | 29.601,04 | 30.193,06 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | kDyLycKzrKkVMB8K2hJhZg== | |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutierrez Triano | |
| Observaciones | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?DyLycKzrKkVMB8K2hJhZg== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | 1/5 | 18/05/2020 09:55:29 |



[Handwritten signature]

CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

| | | | | | |
|--|------------------|------------|--|------------|---------------------|
| | 1380.34200.12101 | 99.286,18 | | 99.286,18 | 101.271,90 |
| | 1380.34200.13000 | 158.748,00 | | 158.748,00 | 161.922,96 |
| | 1380.34200.16000 | 93.989,55 | | 83.989,55 | 85.669,34 |
| TOTAL DIRECCIÓN Y ADMÓN. NORTE | | | | | 456.212,83 |
| INSTALACIONES NORTE | 1381.34200.12003 | 52.584,60 | | 52.584,60 | 53.636,29 |
| | 1381.34200.12004 | 89.143,60 | | 89.143,60 | 90.926,47 |
| | 1381.34200.12006 | 24.716,04 | | 24.716,04 | 25.210,36 |
| | 1381.34200.12009 | 11.351,35 | | 11.351,35 | 11.578,38 |
| | 1381.34200.12100 | 69.857,90 | | 69.857,90 | 71.255,06 |
| | 1381.34200.12101 | 293.995,38 | | 293.995,38 | 299.875,29 |
| | 1381.34200.13000 | 249.269,21 | | 249.269,21 | 254.254,59 |
| | 1381.34200.16000 | 269.687,72 | | 229.687,72 | 234.281,47 |
| TOTAL INSTALACIONES NORTE | | | | | 1.041.017,92 |
| MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS (INST. NORTE) | 1382.34200.13000 | 62.361,00 | | 62.361,00 | 63.608,22 |
| | 1382.34200.16000 | 15.336,12 | | 15.336,12 | 15.642,84 |
| TOTAL MANTENIMIENTO E INFR. INST. NORTE | | | | | 79.251,06 |
| ACTIVIDADES NORTE | 1383.34200.12000 | 62.463,12 | | 62.463,12 | 63.712,38 |
| | 1383.34200.12003 | 10.516,92 | | 10.516,92 | 10.727,26 |
| | 1383.34200.12004 | 8.914,36 | | 8.914,36 | 9.092,65 |
| | 1383.34200.12006 | 30.349,36 | | 30.349,36 | 30.956,35 |
| | 1383.34200.12009 | 1.088,02 | | 1.088,02 | 1.109,78 |
| | 1383.34200.12100 | 50.133,58 | | 50.133,58 | 51.136,25 |
| | 1383.34200.12101 | 141.489,32 | | 141.489,32 | 144.319,11 |
| | 1383.34200.13000 | 37.064,52 | | 37.064,52 | 37.805,81 |
| | 1383.34200.16000 | 88.594,09 | | 83.594,09 | 85.265,97 |
| TOTAL ACTIVIDADES NORTE | | | | | 434.125,56 |
| DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUR | 1390.34200.12003 | 21.033,84 | | 21.033,84 | 21.454,52 |
| | 1390.34200.12004 | 44.571,80 | | 44.571,80 | 45.463,24 |
| | 1390.34200.12006 | 13.992,54 | | 13.992,54 | 14.272,39 |
| | 1390.34200.12009 | 5.651,90 | | 5.651,90 | 5.764,94 |
| | 1390.34200.12100 | 36.651,86 | | 36.651,86 | 37.384,90 |
| | 1390.34200.12101 | 114.863,56 | | 114.863,56 | 117.160,83 |
| | 1390.34200.13000 | 126.791,52 | | 126.791,52 | 129.327,35 |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | b0yEycKzrKcVMB8K2hJhzg== | |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutierrez Triano | |
| Observaciones | | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?b0yEycKzrKcVMB8K2hJhzg== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | 2/5 | 18/05/2020 09:55:29 |



CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1390.34200.16000 | 107.652,47 | | 97.652,47 | 99.605,52 | |
| TOTAL DIRECCIÓN Y ADMÓN. SUR | | | | | | 470.433,68 |
| INSTALACIONES SUR | 1391.34200.12003 | 42.067,68 | | 42.067,68 | 42.909,03 | |
| | 1391.34200.12004 | 142.629,76 | | 142.629,76 | 145.482,36 | |
| | 1391.34200.12005 | 16.339,12 | | 16.339,12 | 16.665,90 | |
| | 1391.34200.12006 | 40.500,87 | | 40.500,87 | 41.310,89 | |
| | 1391.34200.12009 | 24.638,75 | | 24.638,75 | 25.131,53 | |
| | 1391.34200.12100 | 94.969,84 | | 94.969,84 | 96.869,24 | |
| | 1391.34200.12101 | 397.108,18 | | 397.108,18 | 405.050,34 | |
| | 1391.34200.13000 | 564.710,92 | | 564.710,92 | 576.005,14 | |
| 1391.34200.16000 | 468.069,24 | | 384.469,21 | 392.158,59 | | |
| TOTAL INSTALACIONES SUR | | | | | | 1.741.583,02 |
| MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS (INST. SUR) | 1392.34200.12001 | 13.731,58 | | 13.731,58 | 14.006,21 | |
| | 1392.34200.12003 | 84.135,36 | | 84.135,36 | 85.818,07 | |
| | 1392.34200.12004 | 8.914,36 | | 8.914,36 | 9.092,65 | |
| | 1392.34200.12006 | 16.342,92 | | 16.342,92 | 16.669,78 | |
| | 1392.34200.12009 | 1.437,68 | | 1.437,68 | 1.466,43 | |
| | 1392.34200.12100 | 63.159,32 | | 63.159,32 | 64.422,51 | |
| | 1392.34200.12101 | 198.114,70 | | 198.114,70 | 202.076,99 | |
| | 1392.34200.13000 | 141.804,90 | | 141.804,90 | 144.641,00 | |
| 1392.34200.16000 | 172.840,83 | | 152.840,83 | 155.897,65 | | |
| TOTAL MANTENIMIENTO E INFR. INST. SUR | | | | | | 694.091,28 |
| ACTIVIDADES SUR | 1393.34200.12000 | 46.847,34 | | 46.847,34 | 47.784,29 | |
| | 1393.34200.12003 | 73.618,44 | | 73.618,44 | 75.090,81 | |
| | 1393.34200.12006 | 34.844,13 | | 34.844,13 | 35.541,01 | |
| | 1393.34200.12009 | 567,28 | | 567,28 | 578,63 | |
| | 1393.34200.12100 | 77.665,42 | | 77.665,42 | 79.218,73 | |
| | 1393.34200.12101 | 199.502,24 | | 199.502,24 | 203.492,28 | |
| | 1393.34200.13000 | 231.524,49 | | 231.524,49 | 236.154,98 | |
| | 1393.34200.16000 | 193.986,09 | | 163.986,09 | 167.265,81 | |
| TOTAL ACTIVIDADES SUR | | | | | | 845.126,54 |
| TOTAL GENERAL RPT + Seguridad Social | | 6.953.194,91 | 24.908 | 6.714.687,27 | 6.848.981,02 | 6.848.981,02 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | b0YUyckzrkKvMB8K2hJhzg== | |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutierrez Triano | |
| Observaciones | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?b0YUyckzrkKvMB8K2hJhzg== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | 3/5 | 18/05/2020 09:55:29 |



[Handwritten signature]

CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

| | | | | | | |
|---|------------------|------------|-------------------|--|------------|--------------------------|
| Contrataciones y nombramientos temporales por I.T., Campañas, acumulación tareas | 1370/34000/13103 | 100.000,00 | | | 102.000,00 | Incluido en partidas RPT |
| | 1370/34000/16000 | 59.895,88 | | | 61.093,80 | |
| | TOTALES | | 159.895,88 | | | 163.093,80 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|
| ORGANOS DIRECTIVOS | | | | | | |
| GERENTE PMD | 1370/34000/10100 | 92.740,94 | | | 94.595,76 | |
| | 1370/34000/16000 | 15.469,22 | | | 15.778,60 | |
| Total Órganos Directivos | | 108.210,16 | | | 110.374,37 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|
| OTRAS PARTIDAS CAPITULO I | | | | | | |
| Fondo de Acción Social | 1390/34200/16204 | 167.649,17 | | | 167.649,17 | |
| Aportación al Plan de Pensiones Personal Funcionario | 1390/34200/12700 | 52.448,00 | | | 53.496,96 | |
| Aportación al Plan de Pensiones Personal Laboral | 1390/34200/13700 | 37.552,00 | | | 38.303,04 | |
| Seguros del Personal | 1390/34200/16205 | 9.100,00 | | | 9.282,00 | |
| Totales | | 266.749,17 | | | 268.731,17 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|------------------|--|
| 0,30% Masa Salarial para homologaciones | 1370/34000/12500 | | | | 17.955,79 | |
|--|------------------|--|--|--|------------------|--|

| | | | | | | |
|---|------------------|------------|--|--|------------|--|
| PRODUCTIVIDAD / GRATIFICACIONES / HORAS EXTRAS | | | | | | |
| PRODUCTIVIDAD | 1370/34000/15000 | 160.000,00 | | | 163.200,00 | |
| GRATIFICACIONES | 1370/34000/15100 | 8.369,00 | | | 8.536,38 | |
| PERSONAL LABORAL OTRAS REMUNERACIONES | 1370/34000/13002 | 180.000,00 | | | 183.600,00 | |
| PERSONAL LABORAL HORAS EXTRAS | 1370/34000/13001 | 750,00 | | | 765,00 | |
| Estimación S.S. (Productividad, Gratificaciones, FAS) | 1370/34000/16000 | 88.500,00 | | | 90.270,00 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|
| Un De Verificación | Código Seguro De Verificación | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | | |
| | h0YtYcKzrKkVMB8K2hJhzg== | Ana Isabel Gutierrez Triano | Página | 18/05/2020 09:55:29 |
| | | | 4/5 | |



<https://verifirma.alcobendas.org/?boytYcKzrKkVMB8K2hJhzg==>

CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

| | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------------|
| PAGA EXTRA 2012 (LOS QUE NO COBRARON EL DIC. 2018) | 8.391,49 | | |
| 10% PAGA EXTRA 2012 | 0,00 | TOTAL | 7.802.805,21 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------|
| CAPITULO II | | | | |
| Préstamos al Personal | 8300/5420 | 25.169,00 | | 25.169,00 |
| Tribunales | | 500,00 | | 500,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------|
| Código Seguro De Verificación | boyCyGKzrRkVMB9K2hJhZg== | | |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutiérrez Triano | Estado | Firmado |
| Observaciones | | Página | 5/5 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?boyCyGKzrRkVMB9K2hJhZg== | | |



[Handwritten signature]

RESUMEN PARTIDAS
PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

| CONCEPTO | RETRIBUCIÓN TOTAL | 2% subida |
|--|-------------------|---------------------|
| RETRIBUCIONES RPT 2020 (incluyendo puestos y plazas dotados y de nueva creación)Sin S.S. | 5.268.287,30 | 5.373.653,05 |
| SEGURIDAD SOCIAL (Dato contable) | 1.446.399,96 | 1.475.327,96 |
| S.Social incremento FAS, P.Pensiones | 88.500,00 | 90.270,00 |
| NOMBRAMIENTOS PERSONAL LABORAL INTERINOS por IT, accidentes, acumulaciones | 100.000,00 | 102.000,00 |
| ÓRGANOS DIRECTIVOS (incluida S.S.) | 108.210,16 | 110.374,37 |
| FAS definitivo | 167.649,17 | 167.649,17 |
| Plan Pensiones FUNCIONARIOS | 52.448,00 | 53.496,96 |
| Plan Pensiones LABORALES | 37.552,00 | 38.303,04 |
| SEGUROS VIDA | 9.100,00 | 9.282,00 |
| Personal Laboral otras remuneraciones | 180.000,00 | 183.600,00 |
| Personal laboral horas extras | 750,00 | 765,00 |
| PRODUCTIVIDAD GENERAL gasto real 2019 | 160.000,00 | 163.200,00 |
| PRODUCTIVIDAD 10% PAGA EXTRA | | 0,00 |
| PRODUCTIVIDAD Paga extra 2012 (no cobrada en Dic 2018) | 8.391,49 | 8.391,49 |
| GRATIFICACIONES | 8.369,00 | 8.536,38 |
| ESTIMACIÓN 0,3% MASA SALARIAL | 17.955,79 | 17.955,79 |
| COSTE TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO I | | 7.802.805,20 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | /bPtVUv2aGwoGjR0eVKL8g== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Ana Isabel Gutierrez Triano | Firmado | 18/05/2020 09:55:29 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?/bPtVUv2aGwoGjR0eVKL8g== | | |

