

ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

CONSEJO RECTOR. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE (.....)

PROPUESTA DE ACUERDO

Se eleva al Consejo Rector la siguiente propuesta de acuerdo:

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2020.

Visto el expediente de referencia y considerando el contenido de las memorias justificativas que se contienen en el mismo; la memoria, las bases de ejecución del presupuesto, la estructura presupuestaria, el anexo de inversiones, el anexo de personal, la memoria de programación, el avance de liquidación 2019, la liquidación del ejercicio 2018, el Informe económico-financiero y el Informe de Intervención, se propone al Consejo Rector del Organismo Autónomo de Cultura:

La aprobación del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio económico de 2020, cuyo Estado de Ingresos y Gastos aparece nivelado con un importe total de SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS 6.055.000,00 €), así como la aprobación del proyecto de Plantilla de personal del Organismo Autónomo de Cultura, conforme al siguiente detalle:

| Capítulo | Descripción | Previsión 2020 | Porcentaje (%) |
|----------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| I | Gastos de Personal | 2.925.000,00 | 48,30% |
| II | Gastos Bienes Ctes.y Servs. | 2.270.000,00 | 37,49% |
| III | Gastos Financieros | 6.000,00 | 0,10% |
| IV | Transferencias Corrientes | 314.000,00 | 5,19% |
| VI | Inversiones Reales | 480.000,00 | 7,92% |
| VIII | Activos Financieros | 60.000,00 | 1,00% |
| | TOTAL | 6.055.000,00 | 100% |

| Capítulo | Descripción | Previsión 2020 | Porcentaje (%) |
|----------|---------------------------|--------------------|----------------|
| III. | Tasas y Otros Ingresos | 754.000,00 € | 12,45% |
| IV. | Transferencias Corrientes | 4.760.000,00 € | 78,61% |
| V. | Ingresos Patrimoniales | 1.000,00 € | 0,01% |
| VII. | Transferencias de Capital | 480.000,00 € | 7,93% |
| VIII. | Activos Financieros | 60.000,00 € | 1,00% |
| | TOTAL | 6.055.000 € | 100,00% |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | OHDGULB+0JtKOq1AFFC51Q== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Matilde Zambudio Molina - Concejala Delegada En Materia de Cultura, Patrimonio Histórico, Promoción Económica, Turismo y Comercio | Firmado | 06/11/2019 13:11:56 |
| Observaciones | | Página | 1/4 |
| Url De Verificación | https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/OHDGULB+0JtKOq1AFFC51Q== | | |



PLANTILLA PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

Escala de Administración General:

| Subescala | Denominación | Nº |
|----------------|-------------------------------|----|
| Administrativa | Coordinador Serv. Econ.-Admin | 1 |
| Administrativa | Jefa de Servicio (*) | 1 |

Grupo III

| Subescala | Denominación | Nº |
|----------------|--------------|----|
| Administrativa | Cajero | 1 |


PERSONAL LABORAL

Grupo I:

| Denominación | Nº |
|---|----|
| Licenciado en derecho (*1 sin presupuestar) | 2 |
| Periodista | 1 |
| Técnico Sup. Gestión Económico Presupuestaria | 1 |
| Profesores de Música | 12 |
| Técnicos de Gestión (*) | 1 |
| Técnicos de Gestión | 3 |

Grupo II:

| Denominación | Nº |
|---------------------------------------|----|
| Técnico Medio de Recursos Humanos (*) | 1 |
| Técnico Medio(*) | 2 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | OHDGULB+0JtKOq1AFFC51Q== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Matilde Zambudio Molina - Concejala Delegada En Materia de Cultura, Patrimonio Histórico, Promoción Económica, Turismo y Comercio | Firmado | 06/11/2019 13:11:56 | |
| Observaciones | | Página | 2/4 | |
| Url De Verificación | https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/OHDGULB+0JtKOq1AFFC51Q== | | | |

Grupo III:

| Denominación | Nº |
|-------------------------|----|
| Administrativo (3*) | 8 |
| Gestor de Proyectos(2*) | 5 |
| Bibliotecario | 1 |
| Diseñador Gráfico | 1 |

Grupo IV:

| Denominación | Nº |
|------------------------------------|----|
| Auxiliar Administrativo/a | 11 |
| Auxiliar Administrativo/a * | 1 |
| Auxiliar de Biblioteca | 4 |
| Encargado/a de mantenimiento | 1 |
| Jefe de equipo | 1 |
| Jefe de Equipo * | 1 |
| Conductor * | 1 |
| Conductor * | 1 |
| Oficial Primera Mantenimiento | 1 |
| Oficial de Primera mantenimiento * | 1 |
| Oficial Segunda Mantenimiento | 2 |
| Oficial de Segunda Mantenimiento* | 2 |

Grupo V:

| Denominación | Nº |
|-----------------------------|----|
| | |
| Guarda | 1 |
| Guarda * | 1 |
| Operario/a de mantenimiento | 1 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | OHDGULB+0JtKOq1AFFC51Q== | Estado | Firmado | Fecha y hora | 06/11/2019 13:11:56 |
| Firmado Por | Matilde Zambudio Molina - Concejala Delegada En Materia de Cultura, Patrimonio Histórico, Promoción Económica, Turismo y Comercio | Página | 3/4 | | |
| Observaciones | | | | | |
| Url De Verificación | https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/OHDGULB+0JtKOq1AFFC51Q== | | | | |




PERSONAL DIRECTIVO

| Denominación | Nº |
|------------------|----|
| Director Gerente | 1 |

(*) Sin dotación presupuestaria

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA.

Matilde Zambudio Molina.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | OHDGULB+0JtKOq1AFFC51Q== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Matilde Zambudio Molina - Concejala Delegada En Materia de Cultura, Patrimonio Histórico, Promoción Económica, Turismo y Comercio | Firmado | 06/11/2019 13:11:56 | |
| Observaciones | | Página | 4/4 | |
| Url De Verificación | https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/OHDGULB+0JtKOq1AFFC51Q== | | | |