

PROYECTO  
PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
ÁREAS DE GOBIERNO  
SECCIONES 100 A 190 - 300 A 320

## ÍNDICE

1.	ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO .....	pág.	3
2.	ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO.....	pág.	23

2023

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
PRESUPUESTO GENERAL



---

## 1. ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO

---

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

---



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								TOTAL
		001	501	503	506	508	509	902		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.432.375.513								2.432.375.513
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	229.410.160								229.410.160
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	680.036.485	6.533							680.043.018
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.920.397.717	133.736.362	53.576.942	65.116.007	107.021.107	17.069.947	3.500		2.296.921.582
5	INGRESOS PATRIMONIALES	106.819.774	959		3.200					106.823.933
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.369.039.649</b>	<b>133.743.854</b>	<b>53.576.942</b>	<b>65.119.207</b>	<b>107.021.107</b>	<b>17.069.947</b>	<b>3.500</b>		<b>5.745.574.206</b>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	139.966.911								139.966.911
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.843.737	8.049.893	1.647.750	123.600	726.551	44.313	371.500		193.807.344
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>322.810.648</b>	<b>8.049.893</b>	<b>1.647.750</b>	<b>123.600</b>	<b>726.551</b>	<b>44.313</b>	<b>371.500</b>		<b>333.774.255</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.691.850.297</b>	<b>141.793.747</b>	<b>55.224.692</b>	<b>65.242.807</b>	<b>107.747.658</b>	<b>17.114.260</b>	<b>375.000</b>		<b>6.079.348.461</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	456.251								456.251
9	PASIVOS FINANCIEROS	98.702.673								98.702.673
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>99.158.924</b>								<b>99.158.924</b>
<b>Total</b>		<b>5.791.009.221</b>	<b>141.793.747</b>	<b>55.224.692</b>	<b>65.242.807</b>	<b>107.747.658</b>	<b>17.114.260</b>	<b>375.000</b>		<b>6.178.507.385</b>

001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	501	INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
503	AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	506	AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
508	MADRID SALUD	509	AGENCIA DE ACTIVIDADES
902	CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**ESTADO DE INGRESOS**

**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>			<b>2.432.375.513</b>
1	0			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		194.447.602	
1	0	0		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		194.447.602	
1	0	0	00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	194.447.602		
1	1			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL		2.090.158.809	
1	1	2		IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		822.112	
1	1	2	00	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	822.112		
1	1	3		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.427.780.192	
1	1	3	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.427.780.192		
1	1	4		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES		51.301.065	
1	1	4	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.301.065		
1	1	5		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		143.136.848	
1	1	5	00	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	143.136.848		
1	1	6		IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS		467.118.592	
1	1	6	00	IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	467.118.592		
1	3			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		147.765.081	
1	3	0		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		147.765.081	
1	3	0	00	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	147.763.309		
1	3	0	01	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	1.772		
1	8			IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		4.021	
1	8	9		IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		4.021	
1	8	9	00	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	4.021		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>			<b>229.410.160</b>
2	1			SOBRE EL VALOR AÑADIDO		96.428.525	
2	1	0		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		96.428.525	
2	1	0	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	96.428.525		
2	2			IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS		12.262.414	
2	2	0		IMPUESTOS ESPECIALES		12.262.414	
2	2	0	00	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	874.141		
2	2	0	01	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	336.732		
2	2	0	03	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	4.288.439		
2	2	0	04	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	6.731.338		
2	2	0	06	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	31.764		
2	9			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		120.719.221	
2	9	0		IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS		120.718.861	
2	9	0	00	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	120.718.861		
2	9	1		IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA		360	
2	9	1	00	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	360		
3				<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>680.036.485</b>
3	0			TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		68.696.041	
3	0	2		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		118.105	
3	0	2	00	RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA	118.105		
3	0	3		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		43.376.366	
3	0	3	00	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	39.964.798		
3	0	3	01	VERTEDERO	3.354.411		
3	0	3	02	RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN	57.157		
3	0	6		SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES		19.552.628	
3	0	6	00	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	19.552.628		
3	0	9		OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		5.648.942	

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	0	9	00	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	1.000		
3	0	9	01	CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA	1.000		
3	0	9	02	TRANSPORTES ESPECIALES	41.500		
3	0	9	03	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	28.467		
3	0	9	04	GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	5.230.975		
3	0	9	05	DERECHOS DE EXAMEN	346.000		
3	1			TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.		2.419.091	
3	1	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		1.975.111	
3	1	1	00	SERVICIOS SANITARIOS	1.975.111		
3	1	6		SERVICIOS CULTURALES		275.000	
3	1	6	00	PLANETARIO DE MADRID	275.000		
3	1	9		OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE		168.980	
3	1	9	00	MATRIMONIOS CIVILES	168.980		
3	2			TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		30.404.003	
3	2	1		LICENCIAS URBANÍSTICAS		15.992.335	
3	2	1	00	LICENCIAS URBANÍSTICAS	13.269.928		
3	2	1	02	DECLARACIONES RESPONSABLES	243.285		
3	2	1	99	OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	2.479.122		
3	2	2		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN		2.103.952	
3	2	2	00	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	2.103.952		
3	2	5		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		1.579.788	
3	2	5	00	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.579.788		
3	2	6		TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS		9.397.695	
3	2	6	00	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	9.397.695		
3	2	9		OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		1.330.233	
3	2	9	00	AUTOTAXIS	1.015.460		
3	2	9	98	TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	303.575		



DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	2	9	99	OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	11.198		
3	3			TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL		202.670.172	
3	3	0		TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS		81.637.229	
3	3	0	00	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES	6.778.054		
3	3	0	01	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTRI.	6.236.201		
3	3	0	03	TALLERES DE REPARACIÓN	21.814		
3	3	0	11	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1	14.500.666		
3	3	0	12	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2	22.694.838		
3	3	0	13	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3	14.832.575		
3	3	0	17	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4	16.573.081		
3	3	1		TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		27.632.789	
3	3	1	00	ENTRADA DE VEHÍCULOS	27.632.789		
3	3	2		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS		47.458.609	
3	3	2	00	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	47.458.609		
3	3	3		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES		262.399	
3	3	3	00	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES	262.399		
3	3	4		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		404.784	
3	3	4	00	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	404.784		
3	3	5		TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		8.877.664	
3	3	5	00	TERRAZAS	8.877.664		
3	3	6		TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS		475.253	
3	3	6	00	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS	475.253		
3	3	8		COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.		15.764.296	
3	3	8	00	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	15.764.296		
3	3	9		OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO		20.157.149	
3	3	9	00	VALLAS Y ANDAMIOS	9.229.648		
3	3	9	01	PUESTOS	1.537.090		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	3	9	02	FIESTAS CALLEJERAS	5.500		
3	3	9	03	USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	345.654		
3	3	9	04	SURTIDORES DE GASOLINA	566.315		
3	3	9	05	CONTENEDORES	1.500.000		
3	3	9	06	PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES	165.817		
3	3	9	07	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA	526.265		
3	3	9	99	OTROS APROVECHAMIENTOS	6.280.860		
3	4			PRECIOS PÚBLICOS		42.481.762	
3	4	2		SERVICIOS EDUCATIVOS		57.979	
3	4	2	00	ESCUELA DE CERÁMICA	57.979		
3	4	3		SERVICIOS DEPORTIVOS		32.100.013	
3	4	3	00	PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.100.013		
3	4	6		SERVICIOS SOCIO CULTURALES		9.796.720	
3	4	6	00	TALLERES CULTURALES	8.312.291		
3	4	6	01	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	19.612		
3	4	6	02	RESIDENCIAS MUNICIPALES	134.992		
3	4	6	03	SERVICIO DE COMEDOR	51.576		
3	4	6	06	CENTROS ESCOLARES ABIERTOS	1.139.249		
3	4	6	07	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	129.000		
3	4	6	99	OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES	10.000		
3	4	7		OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA		118.805	
3	4	7	01	OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS	33.805		
3	4	7	02	OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	85.000		
3	4	9		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		408.245	
3	4	9	01	CASAS DE BAÑO	45.000		
3	4	9	99	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	363.245		
3	6			VENTAS		119.915	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	6	0		VENTAS		119.915	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	50.000		
3	6	0	01	REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	10.100		
3	6	0	04	VENTA DE ELECTRICIDAD	25.000		
3	6	0	06	VENTA DE RESIDUOS	34.815		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.246.157	
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.246.157	
3	8	9	00	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	938.837		
3	8	9	03	REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES REGENERADORAS AGUAS	307.320		
3	9			OTROS INGRESOS		331.999.344	
3	9	1		MULTAS		233.073.347	
3	9	1	00	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	816.600		
3	9	1	10	INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	13.010.242		
3	9	1	20	INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	199.312.913		
3	9	1	30	MULTAS COERCITIVAS	811.521		
3	9	1	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.122.071		
3	9	2		RECARGOS		27.282.626	
3	9	2	00	RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD	27.713		
3	9	2	10	RECARGO EJECUTIVO	4.624.913		
3	9	2	11	RECARGO DE APREMIO	22.630.000		
3	9	3		INTERESES DE DEMORA		17.282.377	
3	9	3	00	INTERESES DE DEMORA	17.282.377		
3	9	7		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		9.918.340	
3	9	7	10	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	9.918.340		
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		44.442.654	
3	9	9	01	RECURSOS EVENTUALES	1.670.987		
3	9	9	04	CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES	456.516		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	9	9	05	INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS	4.000		
3	9	9	06	IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.717		
3	9	9	20	SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	36.161.321		
3	9	9	21	SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	350.000		
3	9	9	22	LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS	4.396.714		
3	9	9	25	ACTUAC.RECUPERACIÓN DE OFICIO DE DOMINIO PÚBLICO	27.078		
3	9	9	80	EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	366.498		
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.007.823		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.920.397.717</b>
4	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		1.795.642.077	
4	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.795.257.177	
4	2	0	10	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	1.793.943.506		
4	2	0	20	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	656.768		
4	2	0	30	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	612.353		
4	2	0	90	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO	44.550		
4	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		34.900	
4	2	1	02	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	34.900		
4	2	3		DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS		350.000	
4	2	3	00	DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	350.000		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		87.890.716	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		87.890.716	
4	5	0	02	C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS	74.941.443		
4	5	0	03	COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR	250.000		
4	5	0	21	COMUNIDAD DE MADRID. PLAN CORRESPONSABLES	10.402.031		
4	5	0	32	COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR	400.000		
4	5	0	50	COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE	1.056.607		
4	5	0	62	C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	662.635		

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	5	0	80	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	178.000		
4	7			DE EMPRESAS PRIVADAS		400.000	
4	7	0		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS		400.000	
4	7	0	00	PARA ACTIVIDADES DEPORT., CULT.Y DE ESPARCIMIENTO	50.000		
4	7	0	01	FORO DE EMPRESAS	350.000		
4	9			DEL EXTERIOR		36.464.924	
4	9	0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)		8.000.000	
4	9	0	18	NEXT GEN. EU. REACT-EU AYUDAS EMERGENCIA FAMILIAS	8.000.000		
4	9	7		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA		28.464.924	
4	9	7	10	NEXT GENE.EU.ZBE, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIB	2.236.944		
4	9	7	24	NEXT GENERATION EU ZBE, TRANSFORMAC DIGITAL 2022	311.081		
4	9	7	25	NEXT GENERATION EU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	15.900.000		
4	9	7	27	NEXT GENERATION EU. APOYO A MERCADOS 2022	351.899		
4	9	7	28	NEXT GENERATION EU. ECOSISTEMA DIGITAL SECT AUDIOV	8.000.000		
4	9	7	29	NEXT GENERATION EU. RED DESTINOS TURÍST INTELIGENT	75.000		
4	9	7	31	NEXT GENERATION EU.IMPLEMENTACIÓN NORMA RESIDUOS	1.590.000		
5				<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>106.819.774</b>
5	1			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		126.171	
5	1	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		126.171	
5	1	4	30	DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	126.171		
5	3			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS		60.830.928	
5	3	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		60.830.928	
5	3	4	00	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.	43.830.928		
5	3	4	10	SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES	17.000.000		
5	4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		107.799	
5	4	1		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		107.799	
5	4	1	00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	107.799		

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		45.714.876	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		34.590.497	
5	5	0	01	CANON APARCAMIENTOS	5.292.224		
5	5	0	03	CANON PARQUE DE ATRACCIONES	345.000		
5	5	0	04	CANON PARQUE ZOOLOGICO	25.000		
5	5	0	05	CANON CASA CONTRABANDISTAS	736.848		
5	5	0	07	CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	2.988.314		
5	5	0	08	CANON CASITAS CLAUDIO MOYANO	100.512		
5	5	0	09	CANON M-30	735.871		
5	5	0	10	CANON PALACIO DE HIELO	342.156		
5	5	0	13	CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY	101.152		
5	5	0	14	CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	800.000		
5	5	0	15	CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	7.832		
5	5	0	16	CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	2.222.494		
5	5	0	17	CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	74.185		
5	5	0	18	CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	980.000		
5	5	0	20	CANON COLUMNAS INFORMATIVAS	13.626.400		
5	5	0	22	CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS	375.000		
5	5	0	27	CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES	168.735		
5	5	0	28	CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID	1.100.000		
5	5	0	29	CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	20.608		
5	5	0	30	CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS	288.959		
5	5	0	31	CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	7.353		
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	119.606		
5	5	0	36	APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS	501.263		
5	5	0	37	CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA	420.000		
5	5	0	40	CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO	15.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5	5	0	41	CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS	48.113		
5	5	0	42	CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS	3.000.000		
5	5	0	99	CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	147.872		
5	5	1		DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA		73.670	
5	5	1	00	CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.	36.398		
5	5	1	99	CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	37.272		
5	5	2		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA		6.316.947	
5	5	2	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.316.947		
5	5	3		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA		3.815.891	
5	5	3	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA	3.815.891		
5	5	4		APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES		2.800	
5	5	4	00	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	2.800		
5	5	5		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		915.071	
5	5	5	00	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	915.071		
5	9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		40.000	
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		40.000	
5	9	9	99	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	40.000		
<b>6</b>				<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>			<b>139.966.911</b>
6	0			DE TERRENOS		139.966.111	
6	0	3		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		139.961.111	
6	0	3	00	VENTA DE PARCELAS	139.961.111		
6	0	9		OTROS TERRENOS		5.000	
6	0	9	00	SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE	5.000		
6	8			REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL		800	
6	8	0		DE EJERCICIOS CERRADOS		800	
6	8	0	00	REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS	800		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>182.843.737</b>

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		5.144.521	
7	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		5.144.521	
7	2	0	50	AYUDAS RECONSTRUCCIÓN. BORRASCA FILOMENA	5.144.521		
7	9			DEL EXTERIOR		177.699.216	
7	9	1		DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)		12.700.776	
7	9	1	03	FEDER 2014-2020 ECONOMÍA BAJA EN CARBONO	12.700.776		
7	9	7		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA		164.998.440	
7	9	7	10	NEXT GEN.EU. ZBE, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENI	46.533.482		
7	9	7	14	NEXT GEN EU MOVES III MOVILIDAD EFICIENTE	30.000		
7	9	7	19	NEXT GEN.EU. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓ	6.095.779		
7	9	7	24	NEXT GENERATION EU. ZBE, TRANSFORMAC DIGITAL 2022	66.376.285		
7	9	7	25	NEXT GENERATION EU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	24.100.000		
7	9	7	26	NEXT GENERATION EU. ACTIV COM ZONA TURÍSTICA 2022	2.000.000		
7	9	7	27	NEXT GENERATION EU. APOYO A MERCADOS 2022	1.648.101		
7	9	7	29	NEXT GENERATION EU. RED DESTINOS TURÍST INTELIGENT	105.000		
7	9	7	30	NEXT GENERATION EU. PIREP LOCAL	6.540.865		
7	9	7	31	NEXT GENERATION EU.IMPLEMENTACIÓN NORMA RESIDUOS	11.568.928		
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>456.251</b>
8	2			REINTEGRO PRÉST.Y ANTICIPOS CONCED. AL SEC.PÚBLICO		456.251	
8	2	1		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL S.P. A L/P		456.251	
8	2	1	30	DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	456.251		
9				<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>98.702.673</b>
9	1			PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		98.702.673	
9	1	3		PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO		98.702.673	
9	1	3	00	PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	98.702.673		
					<b>TOTAL CENTRO</b>		<b>5.791.009.221</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**ESTADO DE INGRESOS**

**CENTRO:** 501      INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
<b>3</b>				<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>6.533</b>	
3	6			VENTAS		756		
3	6	0		VENTAS		756		
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	756			
3	9			OTROS INGRESOS		5.777		
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		5.777		
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.777			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>133.736.362</b>	
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		133.736.362		
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		133.736.362		
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	133.736.362			
<b>5</b>				<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>959</b>	
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		959		
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		959		
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	959			
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>8.049.893</b>	
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		8.049.893		
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		8.049.893		
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	8.049.893			
<b>TOTAL CENTRO</b>								<b>141.793.747</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>53.576.942</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		43.176.512	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		43.176.512	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	42.842.512		
4	0	0	06	DE LA ADMÓN. GRAL. AYTO. MADRID. PROYECTOS NGEU	334.000		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4.361.375	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		4.361.375	
4	5	0	53	C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO	4.361.375		
4	9			DEL EXTERIOR		6.039.055	
4	9	0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)		6.024.125	
4	9	0	23	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO JUVENIL REACT-EU	6.024.125		
4	9	8		DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA		14.930	
4	9	8	99	DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	14.930		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.647.750</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.647.750	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		1.647.750	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	1.647.750		
					<b>TOTAL CENTRO</b>		<b>55.224.692</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**ESTADO DE INGRESOS**

**CENTRO:** 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>65.116.007</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		65.116.007	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		65.116.007	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	65.116.007		
5				<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>3.200</b>
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		3.200	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		3.200	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	3.200		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>123.600</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		123.600	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		123.600	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	123.600		
<b>TOTAL CENTRO</b>							<b>65.242.807</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>107.021.107</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		107.021.107	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		107.021.107	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	107.021.107		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>726.551</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		726.551	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		726.551	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	726.551		
<b>TOTAL CENTRO</b>							<b>107.747.658</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

**ESTADO DE INGRESOS**

**CENTRO:** 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>17.069.947</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		17.069.947	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		17.069.947	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	17.069.947		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>44.313</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		44.313	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		44.313	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	44.313		
<b>TOTAL CENTRO</b>							<b>17.114.260</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.500</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.500	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.500	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	3.500		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>371.500</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		121.500	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		121.500	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	121.500		
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		125.000	
7	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		125.000	
7	2	1	90	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	125.000		
7	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		125.000	
7	5	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID		125.000	
7	5	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000		
<b>TOTAL CENTRO</b>							<b>375.000</b>

2023

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
PRESUPUESTO GENERAL



---

## 2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO

---

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

---





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								TOTAL
		001	501	503	506	508	509	902		
1	GASTOS DE PERSONAL	1.726.269.459	36.332.318	37.257.277	59.069.530	76.909.754	16.813.056			1.952.651.394
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.332.132.907	97.371.555	9.663.602	5.814.677	27.811.578	250.832			2.473.045.151
3	GASTOS FINANCIEROS	107.477.445	39.981	109.827	235.000	43.215	6.059	3.500		107.915.027
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.454.060		6.546.236		2.256.560				839.256.856
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	33.198.205								33.198.205
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.029.532.076</b>	<b>133.743.854</b>	<b>53.576.942</b>	<b>65.119.207</b>	<b>107.021.107</b>	<b>17.069.947</b>	<b>3.500</b>		<b>5.406.066.633</b>
6	INVERSIONES REALES	500.789.174	8.049.893	1.647.750	123.600	726.551	44.313			511.381.281
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.985.298						371.500		162.356.798
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>662.774.472</b>	<b>8.049.893</b>	<b>1.647.750</b>	<b>123.600</b>	<b>726.551</b>	<b>44.313</b>	<b>371.500</b>		<b>673.738.079</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.692.306.548</b>	<b>141.793.747</b>	<b>55.224.692</b>	<b>65.242.807</b>	<b>107.747.658</b>	<b>17.114.260</b>	<b>375.000</b>		<b>6.079.804.712</b>
9	PASIVOS FINANCIEROS	98.702.673								98.702.673
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>98.702.673</b>								<b>98.702.673</b>
<b>Total</b>		<b>5.791.009.221</b>	<b>141.793.747</b>	<b>55.224.692</b>	<b>65.242.807</b>	<b>107.747.658</b>	<b>17.114.260</b>	<b>375.000</b>		<b>6.178.507.385</b>

001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	501	INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
503	AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	506	AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
508	MADRID SALUD	509	AGENCIA DE ACTIVIDADES
902	CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**100. PRESIDENCIA DEL PLENO**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
912.16	PRESIDENCIA DEL PLENO	333.199	21.905								355.104
912.30	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	6.470.097	631.843				35.000				7.136.940
912.40	GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	12.743.812	203.028		568.224		15.000				13.530.064
<b>CENTRO 001</b>		<b>19.547.108</b>	<b>856.776</b>		<b>568.224</b>		<b>50.000</b>				<b>21.022.108</b>
<b>SECCIÓN 100</b>		<b>19.547.108</b>	<b>856.776</b>		<b>568.224</b>		<b>50.000</b>				<b>21.022.108</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>100 PRESIDENCIA DEL PLENO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	333.199	93,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.905	6,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		355.104	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		355.104	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>355.104</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 100 PRESIDENCIA DEL PLENO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO  
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. EJERCER LAS FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO DELEGADAS POR EL ALCALDE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES	NÚMERO/AÑO	250
BORRADORES ORDEN DEL DÍA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	32
JUNTAS DE PORTAVOCES	NÚMERO/AÑO	12

**ACTIVIDADES**

- A) ASEGURAR LA BUENA MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL PLENO.
- B) ASISTIR AL ALCALDE EN LA PREPARACIÓN DEL BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO.
- C) PRESIDIR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PLENO.
- D) INADMITIR Y MODIFICAR LA CALIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
- E) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO, INTERPRETÁNDOLO EN CASO DE DUDA Y SUPLIÉNDOLO EN CASO DE OMISIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.16 **PRESIDENCIA DEL PLENO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>333.199</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>111.068</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		111.068	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.068		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>82.332</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		82.332	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.139		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	65.193		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>74.822</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.948	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.860		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.874	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.912		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.440		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.252</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.252	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.252		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>54.725</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.725	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.725		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>21.905</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>15.905</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>6.000</b>
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>355.104</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>100 PRESIDENCIA DEL PLENO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.470.097	90,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.843	8,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.101.940</b>	<b>99,51</b>
6	INVERSIONES REALES	35.000	0,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>35.000</b>	<b>0,49</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.136.940</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.136.940</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 100 PRESIDENCIA DEL PLENO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PLENO Y SUS COMISIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	18
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	124
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES NO PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RESOLUCIONES RELATIVAS AL PLENO Y SUS COMISIONES	NÚMERO/AÑO	300
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES DEL PLENO EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE CONVOCATORIAS Y DE ÓRDENES DEL DÍA.
- B) TRATAMIENTO, CUSTODIA Y EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES SOMETIDOS A SESIÓN.
- C) ASISTENCIA AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES.
- D) GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EFECTUADAS DURANTE LAS SESIONES.
- E) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES, DILIGENCIAS DE VOTACIÓN, DIARIOS DE SESIONES Y ACTAS.
- F) RETRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO.
- G) RETRANSMISIÓN SESIONES DEL PLENO.

**02. MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	2.100
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB	NÚMERO/AÑO	7.255

**ACTIVIDADES**

- A) RECOPIACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE SER OFRECIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.
- B) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS DE UNIDAD GESTORA WEB.
- C) GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE EDICTOS REFERIDOS A LAS SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LOS REGISTROS DE RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	2.050
ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	200
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	3.450
ANOTACIONES DE DISTINCIONES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	20
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	80
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	122
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	120

**ACTIVIDADES**

- A) ANOTACIONES DE NUEVOS ASIENTOS EN EL REGISTRO DEL PLENO, REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS, REGISTRO DE CAUSAS DE POSI.
- B) DIGITALIZACIÓN Y ASOCIACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA ASIENTO.

**04. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PERSONAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	44
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	280
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	400

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SECCIÓN.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- C) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
- D) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
- E) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO (PROPUESTAS Y MODIFICACIONES DE RPT Y COBERTURA VACANTES, IT Y SEGUIMIENTO PRODUCTIVIDAD).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. CONSERVAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO/AÑO	9
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO/AÑO	142
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	5
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	3

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.
- B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECAÓNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.
- C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES.
- D) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE RESTAURACIÓN PARA LAS SESIONES DEL PLENO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.30 **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.470.097</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.886.789</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.696.081	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	274.224		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.417		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	402.120		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	608.160		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	71.744		
1	2	0	06	TRINIENOS	288.416		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.190.708	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	883.389		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.177.891		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	129.428		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>30.504</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		30.504	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.965		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	539		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>13.750</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		13.750	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	13.750		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>399.278</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		399.278	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	399.278		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.139.776</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.139.776	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.139.776		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>631.843</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.000</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>100.700</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	60.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		31.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	31.000		
2	1	5		MOBILIARIO		9.700	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.30 **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	9.700		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>527.643</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		27.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.000		
2	2	1		SUMINISTROS		44.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	22.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		53.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		403.143	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	185.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	214.643		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>2.500</b>
2	3	0		DIETAS		750	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		750	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>35.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>33.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.000		
6	2	5		MOBILIARIO		13.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>2.000</b>
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 100 PRESIDENCIA DEL PLENO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.136.940</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>100 PRESIDENCIA DEL PLENO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	12.743.812	94,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	203.028	1,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	568.224	4,20
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.515.064</b>	<b>99,89</b>
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>0,11</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.530.064</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.530.064</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 100 PRESIDENCIA DEL PLENO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES  
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EXPEDIENTES DE GASTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	22
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	175

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
- C) PONER A DISPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS LA DOTACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

**02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN PERFECTO ESTADO DE USO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, ASÍ COMO DE SUS INSTALACIONES, DEL EDIFICIO DESTINADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA ADSCRITO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO/AÑO	34
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
- B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
- C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.40 **GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>12.743.812</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>2.338.075</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		2.338.075	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.338.075		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>4.716.200</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		4.716.200	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.369.651		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.346.549		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.751.644</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		800.444	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	308.502		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.494		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	180.216		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	92.352		
1	2	0	06	TRINIENOS	139.880		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.951.200	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	500.351		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.412.688		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	38.161		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>41.278</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		41.278	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.557		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	22.721		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>492.026</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		492.026	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	492.026		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.404.589</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.404.589	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.404.589		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>203.028</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.000</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>44.028</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.998	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	32.998		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.40 **GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		11.030	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	11.030		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>158.000</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		44.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.000		
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		101.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	101.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>568.224</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>568.224</b>
4	8	1		A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES		568.224	
4	8	1	00	DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	568.224		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>15.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>15.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		12.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	7.500		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.500	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.530.064</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**101. ALCALDÍA**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
912.01	ALCALDÍA	1.180.675	3.000								1.183.675
<b>CENTRO 001</b>		<b>1.180.675</b>	<b>3.000</b>								<b>1.183.675</b>
<b>SECCIÓN 101</b>		<b>1.180.675</b>	<b>3.000</b>								<b>1.183.675</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>101 ALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.01 ALCALDÍA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>C.G. ALCALDÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.180.675	99,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.183.675	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.183.675	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.183.675</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 101 ALCALDÍA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.01 ALCALDÍA  
 RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. EJERCER LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDEN A LA ALCALDÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES	NÚMERO	300
PLENOS	NÚMERO	16
JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS	NÚMERO	50

- ACTIVIDADES**
- A) IMPULSAR LA POLÍTICA MUNICIPAL.
  - B) DIRIGIR LA ACCIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS EJECUTIVOS DEL AYUNTAMIENTO.
  - C) EJERCER LA SUPERIOR DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
  - D) RESPONDER ANTE EL PLENO DE LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA ALCALDÍA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 101 **ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.01 **ALCALDÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. **ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.180.675</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>118.070</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		118.070	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.070		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>563.303</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		563.303	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	137.112		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	426.191		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>193.139</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		67.673	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.632		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	9.953		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		125.466	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.280		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.023		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.163		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>100.948</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		100.948	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	100.948		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>205.215</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		205.215	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	205.215		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.183.675</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

## **102. COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
491.02	OFICINA DIGITAL	3.590.921	2.454.051		6.450		50.000				6.101.422
912.02	GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.409.897	168.000								1.577.897
920.02	ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO	1.242.358									1.242.358
920.09	ASESORÍA JURÍDICA	6.925.107									6.925.107
920.12	DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC	6.165.612	2.166.149		133.736.362		222.000	8.049.893			150.340.016
922.06	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	3.389.792	15.000		1.710.100						5.114.892
922.10	OFICINA DE COORDINACIÓN	916.626									916.626
<b>CENTRO 001</b>		<b>23.640.313</b>	<b>4.803.200</b>		<b>135.452.912</b>		<b>272.000</b>	<b>8.049.893</b>			<b>172.218.318</b>
<b>SECCIÓN 102</b>		<b>23.640.313</b>	<b>4.803.200</b>		<b>135.452.912</b>		<b>272.000</b>	<b>8.049.893</b>			<b>172.218.318</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>491.02 OFICINA DIGITAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. OFICINA DIGITAL</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.590.921	58,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.051	40,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.450	0,11
OPERACIONES CORRIENTES		6.051.422	99,18
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,82
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.101.422	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.101.422	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
**PROGRAMA:** 491.02 **OFICINA DIGITAL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. IMPLANTAR LA ESTRATEGIA Y LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE DESARROLLO DE SOLUCIONES 5G EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO REALIZAR SU SEGUIMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE TRANSF. DIGITAL Y ADM.	NÚMERO	4
DISEÑO PROYECTOS DESARROLLO SOLUCIONES BASADAS EN TECNOL. 5G	NÚMERO	4
REFORZAR LA DIFUSIÓN TRANSF. DIGITAL AYTO.	NÚMERO	35
INICIATIVAS DE CAPACITACION AVANZADA EN TRANSF. DIGITAL	NÚMERO	25
IDENTIFICACIÓN CASOS USO INNOVADORES PARA FOMENTO GOVTECH	NÚMERO	2
ACTUACIONES ESTUDIO, ANALISIS, TEST DISPOSITIVOS Y SIST. IOT	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) ANALIZAR, PLANTEAR, IMPLANTAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SIGNIFICATIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL BUSCANDO LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, ESPECIALMENTE FONDOS NACIONALES Y EUROPEOS.
- B) ANALIZAR, PROPONER Y DISEÑAR PROYECTOS SIGNIFICATIVOS BASADOS EN TECNOLOGÍA 5G BUSCANDO LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, ESPECIALMENTE FONDOS EUROPEOS.
- C) INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO.
- D) FOMENTAR LA COMUNICACIÓN CON TODOS LOS AGENTES FUNCIONALES DEL AYUNTAMIENTO (ÁREAS, DISTRITOS, ORGANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES), CON LOS AGENTES TECNOLÓGICOS Y CON LA CIUDADANÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IMPULSAR LA CULTURA ORGANIZATIVA HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y DE TODOS LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL BASADA EN LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO.
- E) DISEÑAR LOS ITINERARIOS FORMATIVOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DIGITAL AVANZADAS QUE PERMITAN CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TIC EN LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS.
- F) PROMOVER LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA PUESTA EN MARCHA DE FOROS DE COLABORACIÓN PARA LA COCREACIÓN DE SERVICIOS INNOVADORES QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO EL ECOSISTEMA GOV-TECH.
- G) CONSOLIDAR EL LABORATORIO IOT DE LA CIUDAD DE MADRID, DEFINIR, APROBAR Y PUBLICAR LAS RECOMENDACIONES Y ESTÁNDARES PARA EL IOT EN MADRID. COMPLETAR Y DIFUNDIR EL PORTFOLIO DE SERVICIOS DISPONIBLES Y REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL MISMO. IDENTIFICAR Y PONER EN MARCHA PROYECTOS DE ANÁLISIS Y TEST DE IOT ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. IMPLANTAR LA ESTRATEGIA DE DATOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DEL MODELO DE GOBERNANZA Y EL FOMENTO Y COLABORACIÓN EN NUEVOS PROYECTOS DE DATOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANÁLISIS, IMPULSO E IMPLANTACIÓN PROYECTOS ESTRATEGIA DATOS DEL AYTO. MADRID Y SUS OOPP.	NÚMERO	6
PARTICIPACION EN JORNADAS SOBRE GESTIÓN DE DATOS Y ANALITICA	NÚMERO	20
PARTICIPACION GRUPOS NACIONALES E INTERNAC. ANALÍTICA DATOS	NÚMERO	4
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INDICADORES DE ADMÓN. DIGITAL	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) IMPLANTAR LA ESTRATEGIA DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.
B) FOMENTAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE ANALÍTICA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS Y LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO, COMO A NIVEL EXTERNO, DE AQUELLOS CASOS DE USO MUNICIPALES MÁS REPRESENTATIVOS.
C) ESTABLECER Y POTENCIAR LA INTERLOCUCIÓN ENTRE RESPONSABLES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN, VISUALIZACIÓN Y ANALÍTICA DE DATOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO.
D) ALINEAMIENTO Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS EUROPEAS Y NACIONALES EN EL ÁMBITO DEL DATO EN EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS AL EFECTO.
E) EVOLUCIONAR EL CUADRO DE MANDO DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL CON LA INCLUSIÓN DE NUEVOS INDICADORES PARA OPTIMIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES.

**03. AVANZAR EN EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESARROLLO DE PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN	NÚMERO	5
INCORPORACIÓN NUEVOS SERVICIOS PLAT. INTERMEDIACIÓN DATOS	NÚMERO	5
PROYECTOS SEDE ELECTRÓNICA Y CARPETA CIUDADANO	NÚMERO	2
ACTUACIONES ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO CIUDADANOS Y GESTORES	NÚMERO	3.000
NUEVAS GESTIONES INTERNAS AYRE	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) IMPULSAR LA MEJORA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
B) INCREMENTAR EL USO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO.
C) IMPULSAR EL USO DE LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS.
D) MEJORAR DEL USO DE LA SEDE ELECTRÓNICA Y CARPETA CIUDADANA "MI CARPETA#.
E) IMPULSAR LA UTILIZACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL.
F) ESTUDIAR Y REVISAR FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORARLOS COMO SERVICIOS ELECTRÓNICOS A LA SEDE ELECTRÓNICA.
G) DIVULGAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CIUDADANÍA.
H) ELABORAR NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES SOBRE ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
I) INFORMAR Y ASESORAR A GESTORES Y CIUDADANÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL.
J) DESARROLLAR MEJORAS Y NUEVOS SERVICIOS DE LA INTRANET MUNICIPAL "AYRE".

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
**PROGRAMA:** 491.02 **OFICINA DIGITAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.590.921</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>105.386</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.386	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.386		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.748.148</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		891.227	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	394.197		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.556		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	110.952		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	170.624		
1	2	0	06	TRIVENIOS	146.898		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.856.921	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	535.689		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.277.579		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	43.653		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>141.939</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		141.939	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	141.939		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>595.448</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		595.448	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	595.448		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.454.051</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.454.051</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		128.245	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	128.245		
2	2	2		COMUNICACIONES		200.000	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		19.324	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.174		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.106.482	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.106.482		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.450</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.450</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.450	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	6.450		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
**PROGRAMA:** 491.02 **OFICINA DIGITAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			50.000
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			50.000
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.101.422</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>C.G. ALCALDÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.409.897	89,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	168.000	10,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.577.897</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.577.897</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.577.897</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROPORCIONAR AL ALCALDE LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO QUE RESULTE NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AGENDA	NÚMERO	400
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON GABINETES DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	300
MINUTAS E INFORMES DE ASESORAMIENTO	NÚMERO	450
COMUNICACIONES, PETICIONES Y ESCRITOS GESTIONADOS	NÚMERO	6.000

**ACTIVIDADES**

- A) PROPORCIONAR AL ALCALDE LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA QUE RESULTE NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
- B) ASESORAR AL ALCALDE EN AQUELLOS ASUNTOS Y MATERIAS QUE REQUIERA.
- C) FACILITAR AL ALCALDE LA COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA INTERLOCUCIÓN CON LOS GABINETES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO; LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO; ÁREAS DELEGADAS Y CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS.
- D) COORDINAR LA AGENDA DEL ALCALDE.
- E) TRAMITAR, GESTIONAR Y CONTESTAR A LAS COMUNICACIONES, PETICIONES O ESCRITOS DIRIGIDOS AL ALCALDE.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.02 **GABINETE DE LA ALCALDÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.409.897</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.106.415</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		347.155	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	119.973		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.417		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.264		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.176		
1	2	0	06	TRIENIOS	60.325		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		759.260	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	212.595		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	528.559		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.106		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>75.052</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		75.052	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	75.052		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>228.430</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		228.430	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	228.430		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>168.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>140.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		110.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>28.000</b>
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		25.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	25.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.577.897</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.242.358	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.242.358	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.242.358	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.242.358</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.02 **ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS	NÚMERO	80
INFORMES	NÚMERO	90
PROPUESTAS	NÚMERO	45

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REDISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL.
- B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE SU RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN.
- C) EMISIÓN DE INFORMES EN MATERIA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL.
- D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

**02. SIMPLIFICAR NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS Y ANÁLISIS	NÚMERO	60
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA NORMATIVA MUNICIPAL.
- B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS JURÍDICOS DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE COMPETENCIAS.
- D) EMISIÓN DE INFORMES DE CALIDAD REGULATORIA.
- E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS JURÍDICOS EN MATERIAS RELATIVAS AL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
- F) SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE INCIDAN EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- G) SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS QUE PUEDAN DESARROLLARSE POR EL ESTADO O LA COMUNIDAD DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.02 **ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.242.358</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.416</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.416	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.416		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>877.385</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		263.589	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	137.112		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.632		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.632		
1	2	0	06	TRINIENOS	40.074		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		613.796	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	164.855		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	437.075		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.866		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>73.205</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		73.205	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	73.205		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>187.352</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		187.352	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	187.352		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.242.358</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.09 ASESORÍA JURÍDICA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ASESORÍA JURÍDICA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.925.107	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.925.107	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.925.107	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.925.107</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.09 **ASESORÍA JURÍDICA**  
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PRESTAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA ASISTENCIA PROCESAL QUE LA LEY ATRIBUYE A LA ASESORIA JURÍDICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLEITOS	NÚMERO	10.000
INFORMES	NÚMERO	2.200
EXPEDIENTES DE BASTANTEOS	NÚMERO	650

- ACTIVIDADES**
- A) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ANTE CUALESQUIERA JURISDICCIONES Y ÓRDENES JURISDICCIONALES.
  - B) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE LOS CONCEJALES, AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR HECHOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE SU CARGO.
  - C) EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y ESTATUTOS; CONVENIOS; PLIEGOS CONTRACTUALES; ACUERDOS DE INTERPRETACIÓN; MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL; CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DEMANIALES, Y CUALQUIER OTRO ASUNTO RESPECTO DEL CUAL ASÍ LO EXIJA LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
  - D) EMISIÓN DE INFORMES FACULTATIVOS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS.
  - E) BASTANTEO DE LOS PODERES PARA ACTUAR, QUE PRESENTEN LOS PARTICULARES ANTE EL AYUNTAMIENTO O SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.
  - F) EMISIÓN DE INFORME A LOS ACUERDOS SOBRE EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES; A LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE LESIVIDAD; AL PLANTEAMIENTO DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, Y AL CONFLICTO DE DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.09 **ASESORÍA JURÍDICA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ASESORÍA JURÍDICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.925.107</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>101.118</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.118	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.118		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.405.989</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.560.103	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	942.645		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	22.427		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	308.838		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	135.008		
1	2	0	06	TRIENIOS	151.185		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.845.886	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.075.576		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.692.697		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.613		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>298.961</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		298.961	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	298.961		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.119.039</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.119.039	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.119.039		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.925.107</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.165.612	4,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.166.149	1,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.736.362	88,96
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>142.068.123</b>	<b>94,50</b>
6	INVERSIONES REALES	222.000	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.049.893	5,35
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.271.893</b>	<b>5,50</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>150.340.016</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>150.340.016</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA: 920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC**  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. RACIONALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	280
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	70

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA LA COBERTURA DE VACANTES, (CONCURSOS, LIBRES DESIGNACIONES, COMISIONES DE SERVICIO E INTERINAJES).
- D) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.
- E) GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y DE LOS PLANES ESPECIALES DE PRODUCTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA POR TENER A CARGO UN HIJO MENOR DE 13 AÑOS O PERSONA DEPENDIENTE.
- G) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO.
- H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.
- I) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, DE LA MESA DE REPARTO DEL CORREO DE CIBELES Y DEL SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS.
- J) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

**02. GESTIONAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	3
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	90
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ANÁLISIS, ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B)	ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
C)	ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN A LOS DISTINTOS ÓRGANOS O UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D)	IMPULSO DE LOS TRÁMITES, COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS O UNIDADES, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
E)	TRAMITACIÓN Y REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS MENORES Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
F)	TRAMITACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS.

**03. INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYAN CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

**04. OBTENER INFORMACIÓN PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN GESTIONADA POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LAS QUE SE OBTIENE INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO LA OBLIGACIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS; NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN; SALARIO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS; MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA; PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES Y MAYORES DEPENDIENTES; PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y PLANES DE IGUALDAD.

**05. TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	200
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	15
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	325
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	250
OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	18

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA ALCALDÍA Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN.
C)	TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y ALTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
D)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES QUE SE REQUIERAN POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
E)	IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES, COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS O UNIDADES, CON EL FIN DE AGILIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS Y LA RESOLUCIÓN DE OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
F)	GESTIÓN DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA, PAGO DIRECTO A TERCEROS, DEPÓSITOS A PERSONAL MUNICIPAL Y LAS CORRESPONDIENTES REPOSICIONES DE FONDOS.
G)	ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y DE LA LIQUIDACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS; TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
H)	TRAMITACIÓN DE OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA (APORTACIONES A EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS, RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO, CONVALIDACIONES DE GASTO, ETC.).
I)	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES HASTA LA FASE DE JUSTIFICACIÓN Y POSIBLES REINTEGROS.

**06. GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR Y DE MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	M2	13.125
CONTRATOS GESTIONADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	40
MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS	NÚMERO	300
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES	
A)	PROMOCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ETC.).
B)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS.
C)	VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
D)	PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER TÉCNICO.
E)	TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.
F)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.
G)	PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS.
H)	MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
I)	TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, Y RESERVAS DE SALAS DE REUNIONES EN EL EDIFICIO DE CIBELES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**07. ASISTIR JURÍDICAMENTE A LOS SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	35
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS	NÚMERO	20
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO	NÚMERO	40
INSCRIPCIONES LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	150
GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CARÁCTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DE ÁMBITO MUNICIPAL.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
- D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
- E) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
- F) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
- G) TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
- H) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- I) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- J) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
- K) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES, ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.
- L) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO.
- M) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ATENDER A LAS CONSULTAS EFECTUADAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTES E INFORMAR AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA.

**08. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO/AÑO	9.500

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- B) ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES, TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.
- C) PARTICIPACIÓN EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS ASÍ COMO EL RESTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES DISPONIBLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES.
- D) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTEN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.12 **DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.165.612</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>107.054</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.054	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.054		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.343.433</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.603.341	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	222.807		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	83.628		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	290.325		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	481.166		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	278.281		
1	2	0	06	TRIENIOS	247.134		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.740.092	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	820.608		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.777.226		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	142.258		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>127.148</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		127.148	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.702		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	78.446		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>359</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		359	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	359		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>456.342</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		456.342	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	456.342		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.131.276</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.130.224	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.130.224		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.052	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.052		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.166.149</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.000</b>
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>223.782</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.12 **DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		193.470	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	193.470		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		23.312	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	23.312		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.857.367</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		137.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000		
2	2	1		SUMINISTROS		141.585	
2	2	1	04	VESTUARIO	35.585		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	65.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		26.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.530.282	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	367.719		
2	2	7	01	SEGURIDAD	910.721		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	191.842		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	60.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>84.000</b>
2	3	0		DIETAS		26.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.12 **DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	11.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		56.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	18.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	29.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>133.736.362</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>133.736.362</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		133.736.362	
4	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	133.736.362		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>222.000</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>1.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	1.000		
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>90.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		55.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		35.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>131.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		5.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	5.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		125.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	125.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	1.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>8.049.893</b>
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>8.049.893</b>
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		8.049.893	
7	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	8.049.893		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>150.340.016</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>C.G. ALCALDÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.389.792	66,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000	0,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.710.100	33,43
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.114.892</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.114.892</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.114.892</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.06 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ASISTIR AL ALCALDE EN SUS FUNCIONES DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES Y SESIONES EN GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES, DE CARÁCTER PUNTUAL O PERIÓDICO, CON LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DIRECTIVOS MUNICIPALES Y TÉCNICOS PARA COORDINAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) CONSTITUIR Y DIRIGIR GRUPOS DE TRABAJO Y DE ESTUDIO PARA ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.
C) COORDINAR E IMPULSAR PROYECTOS DE CIUDAD.
D) COORDINAR LAS RELACIONES CON LA UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS.
E) COORDINAR LAS RELACIONES CON EL THINK TANK FUNDACIÓN REAL INSTITUTO ELCANO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.06 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.389.792</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>108.379</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.379	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.379		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>1.531.635</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		1.531.635	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	413.204		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.118.431		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>973.929</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		288.736	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	154.251		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.176		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.088		
1	2	0	06	TRIENIOS	48.082		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		685.193	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	189.832		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	483.208		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.153		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>170.966</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		170.966	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	170.966		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>604.883</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		604.883	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	604.883		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>15.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>15.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.710.100</b>
4	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>500.000</b>
4	4	6		A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		500.000	
4	4	6	01	AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	500.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.210.100</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		175.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	175.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.06 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.035.100	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.035.100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.114.892</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
<b>SECCIÓN:</b>	<b>102</b>	<b>COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES</b>	
<b>PROGRAMA:</b>	<b>922.10</b>	<b>OFICINA DE COORDINACIÓN</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. COORDINACIÓN DE ALCALDÍA</b>	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	916.626	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		916.626	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		916.626	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		916.626	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.10 **OFICINA DE COORDINACIÓN**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN DE ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ASEGURAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REPRESENTATIVA Y PROTOCOLARIA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS DE NATURALEZA OFICIAL	NÚMERO	400
ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LOS ACTOS DE LA ALCALDÍA.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ACTOS INSTITUCIONALES A LOS QUE ASISTA EL ALCALDE O CONCEJAL EN EL QUE, EN SU CASO, DELEGUE.
- C) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LOS JEFES DE ESTADO Y ALTOS DIGNATARIOS.
- D) ASESORAMIENTO EN LAS MATERIAS INHERENTES A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y EL PROTOCOLO.

**02. CONSEGUIR UNA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES QUE SE REMITEN A LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	250
SOLICITUDES DE DICTAMEN A LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINAR CON LOS SERVICIOS GESTORES LA TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES DE DICTAMEN A LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.10 **OFICINA DE COORDINACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COORDINACIÓN DE ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>916.626</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>103.097</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.097	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.097		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>616.212</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		210.267	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	51.417		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.176		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.960		
1	2	0	06	TRIENIOS	39.575		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		405.945	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.621		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	273.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.813		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>42.152</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.152	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.152		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>155.165</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		155.165	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	155.165		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>916.626</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**103. OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR**



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 103 OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
922.22	OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	492.686	48.800								541.486
	<b>CENTRO 001</b>	<b>492.686</b>	<b>48.800</b>								<b>541.486</b>
	<b>SECCIÓN 103</b>	<b>492.686</b>	<b>48.800</b>								<b>541.486</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>103 OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	492.686	90,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.800	9,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>541.486</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>541.486</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>541.486</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 103 **OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

**G. PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.22 **OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PREVENCIÓN Y, EN SU CASO, INVESTIGACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE ACTUACIONES QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVAS DE FRAUDE, CORRUPCIÓN O MALA ADMINISTRACIÓN INTENCIONADA DE LOS PODERES PÚBLICOS. LA PREVISIÓN PARA EL EJERCICIO 2023 ES DE 115 DENUNCIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DENUNCIA	NÚMERO/AÑO	115

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 103 **OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.22 **OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>492.686</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.138</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.138		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>291.556</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		90.977	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.278		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	38.160		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.539		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		200.579	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.173		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.518		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.888		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>29.183</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		29.183	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	29.183		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>72.809</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		72.809	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	72.809		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>48.800</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.500</b>
2	1	5		MOBILIARIO		1.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>21.500</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		14.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>25.800</b>
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 103 OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		19.800	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.800		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>541.486</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**110. VICEALCALDÍA**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
912.00	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.465.074									1.465.074
912.10	ÁREA GOB. VICEALCALDÍA	1.157.317	9.000								1.166.317
920.10	DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA	4.850.133	443.000		595.000		25.000				5.913.133
<b>CENTRO 001</b>		<b>7.472.524</b>	<b>452.000</b>		<b>595.000</b>		<b>25.000</b>				<b>8.544.524</b>
<b>SECCIÓN 110</b>		<b>7.472.524</b>	<b>452.000</b>		<b>595.000</b>		<b>25.000</b>				<b>8.544.524</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>110 VICEALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>DIRECTOR/A OFICINA DEL SECRET. JUNTA DE GOBIERNO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.465.074	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.465.074	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.465.074	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.465.074</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 110 VICEALCALDÍA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA DEL SECRET. JUNTA DE GOBIERNO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASUNTOS TRAMITADOS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	1.300
ACTAS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	45
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	1.400
ACTAS DE LAS SESIONES	NÚMERO/AÑO	60
COMUNICACIONES A SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS	NÚMERO/AÑO	900
COMUNICACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	150
COMUNICACIONES A DISTRITOS	NÚMERO/AÑO	250
PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	90
ALEGACIONES A PROYECTOS NORMATIVOS	NÚMERO/AÑO	300
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO/AÑO	300
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	200

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN CONVOCATORIA SESIONES COMISIÓN PREPARATORIA.
- B) GESTIÓN CONVOCATORIA SESIONES JUNTA DE GOBIERNO.
- C) GESTIÓN CARPETAS ELECTRÓNICAS COMISIÓN PREPARATORIA.
- D) GESTIÓN CARPETAS ELECTRÓNICAS JUNTA DE GOBIERNO.
- E) GESTIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS ASUNTOS ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO.
- F) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- G) INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB DEL PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- H) GESTIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS, A TRAVÉS DE LA WEB, DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- I) SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS.
- J) ENVÍO A LOS SERVICIOS DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- K) GESTIÓN DE CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO CONSTITUIDA EN JUNTA GENERAL DE EMPRESAS MUNICIPALES.
- L) GESTIÓN DE CARPETAS ELECTRÓNICAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	625
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN INCORPORADAS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	2
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.
B) PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES DE CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS ASÍ COMO EL TEXTO ÍNTEGRO DE LOS MISMOS.
C) DAR CUENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CONVENIOS FORMALIZADOS.
D) REMISIÓN A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS Y LAS RELACIONES DE CONVENIOS.

**03. GESTIÓN DEL TABLÓN DE EDICTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICTOS PUBLICADOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	1.200
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS MUNICIPALES	DÍAS	1
EDICTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO/AÑO	700
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS DE OTRAS ENTIDADES	DÍAS	1
ANUNCIOS DE NOTIFICACIONES PUBLICADAS EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.	NÚMERO/AÑO	4.500
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TEU DEL BOE.	DÍAS	2

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN INFORMATIZADA DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.
B) PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.
C) GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE NOTIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
D) SEGUIMIENTO DEL TIEMPO MEDIO PREVISTO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TABLÓN Y EN EL TEU DEL BOE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GESTIONAR LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FE PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS	NÚMERO/AÑO	40
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.	DÍAS	7
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LAS CIUDADANAS	NÚMERO/AÑO	220
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LOS CIUDADANOS	NÚMERO/AÑO	220
DECRETOS INCORPORADOS AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.	NÚMERO/AÑO	500

ACTIVIDADES
A) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS AUTÉNTICAS.
B) AUTORIZACIÓN A LAS CIUDADANAS Y A LOS CIUDADANOS DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN SER LEGALIZADOS PARA SURTIR EFECTOS EN EL EXTRANJERO.
C) INFORMACIÓN PRESENCIAL A LAS CIUDADANAS Y A LOS CIUDADANOS DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
D) INCORPORACIÓN EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LOS DECRETOS DEL ALCALDE.
E) SEGUIMIENTO DEL TIEMPO MEDIO PREVISTO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.
F) PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ÍNDICE TRIMESTRAL DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES INCORPORADOS EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA, ÁREAS DE GOBIERNO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DISTRITOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 110 VICEALCALDÍA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** DIRECTOR/A OFICINA DEL SECRET. JUNTA DE GOBIERNO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.465.074</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.145.181</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		377.738	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	137.112		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	103.896		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	65.744		
1	2	0	06	TRINIENOS	70.986		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		767.443	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	220.246		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	524.987		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.210		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>68.330</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		68.330	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	68.330		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>251.563</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		251.563	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	251.563		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.465.074</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>110 VICEALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.10 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. VICEALCALDÍA</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.157.317	99,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.000	0,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.166.317	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.166.317	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.166.317	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 110 VICEALCALDÍA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.10 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICEALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLAR EFICAZMENTE ACTIVIDADES PROPIAS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO, REALIZANDO LOS DESPLAZAMIENTOS, ACTOS Y DEMÁS TAREAS Y GESTIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO INHERENTES A DICHAS FUNCIONES.**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y VIAJES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS Y EVENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO.
- C) GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO PROPIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 110 VICEALCALDÍA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.10 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.157.317</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>111.068</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		111.068	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.068		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>579.925</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		579.925	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.746		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	435.179		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>186.802</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		69.281	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.176		
1	2	0	06	TRINIENOS	11.561		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		117.521	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.426		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.380		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.715		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>75.401</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		75.401	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	75.401		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>204.121</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		204.121	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	204.121		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>9.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>6.000</b>
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.166.317</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>110 VICEALCALDÍA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. VICEALCALDÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.850.133	82,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	443.000	7,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.000	10,06
OPERACIONES CORRIENTES		5.888.133	99,58
6	INVERSIONES REALES	25.000	0,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.913.133	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.913.133</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 110 VICEALCALDÍA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICEALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, TRAMITACIÓN SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y FORMACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	114
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	60
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS CONTRATOS MENORES	NÚMERO	12
INSCRIPCIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN REPLYCA	NÚMERO	114
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	19
CONTRATOS QUE INCLUYEN OTRAS CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO	19

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.
- C) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS (REPLYCA) DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIRECCIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUADA TRAMITACIÓN, TANTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN COMO EN LA ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y RECURSOS.
- E) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE TODO LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO CENTRALIZADOS DEL ESTADO.
- F) IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL AREA GOBIERNO SOBRE LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN Y DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº. DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	48
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME	NÚMERO	1.200
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	190

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
C) TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.
E) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
G) SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**03. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POTENCIANDO LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORAS/ES ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL Pº. DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	20
PUESTOS AFECTADOS POR PROCESOS DE PROVISIÓN	NÚMERO	172
MUJERES QUE COBRAN EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	36
HOMBRES QUE COBRAN EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	42
MUJERES QUE SE HAN ACOGIDO A PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN	PORCENTAJE	41
HOMBRES QUE SE HAN ACOGIDO A PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN	PORCENTAJE	37

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA PUESTOS TRABAJO POR CONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
B)	PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS/AS.
C)	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
D)	PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
E)	TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y DE PERMISOS Y LICENCIAS.
F)	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE JORNADA LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
G)	ELABORACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN FORMACION MUNICIPAL CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN.

**04. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL Pº. DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDIC	NÚMERO	130
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES QUE APLICAN CRITERIOS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	70
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	10
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR ENTIDADES	NÚMERO	5
DECRETOS Y RESOLUCIONES INCORPORADOS A REGISTROS DYR DE ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS ÁREA GOB	NÚMERO	500
PUBLICACIONES EN TABLÓN Y BOLETINES	NÚMERO	75
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	380
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES	NÚMERO	40

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
D) TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
E) SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE CONCEJALES Y GRUPOS MPALES QUE AFECTEN AL ÁREA DE GOBIERNO.
F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
G) INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
H) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
I) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
J) TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL TABLON EDICTAL ÚNICO.
K) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL.
L) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
M) PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES: ELABORACIÓN, MODIFICACION Y ACTUALIZACIÓN.

**05. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES Y DE APOYO EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SOPORTE LOGÍSTICO AL ÁREA DE GOBIERNO SUS UNIDADES Y PERSONAL ADSCRITO, VELANDO POR EL Pº. DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE BIENES Y SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	24
EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	29
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO	11.820
APROBACIÓN DECATÁLOGO SEPARADO DE BIENES	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	4.340

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.
B) PROMOCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD REPARACIÓN, MUDANZAS).
C) TRAMITACIÓN DE FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.
D) GESTIÓN DE LA OFICINA DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.
E) GESTIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN ANUAL DEL CATÁLOGO DE BIENES.
F) ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES/CONDUCTORAS Y LA GESTIÓN DE GASTOS CONEXOS POR MOTIVOS DEL SERVICIO.
G) MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
H) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y RESERVAS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y DE SALAS DE REUNIONES EN EL EDIFICIO DE CIBELES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 110 VICEALCALDÍA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.850.133</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.557</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.557	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.557		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.682.522</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.281.961	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	257.085		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	150.117		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	277.704		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	304.955		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	107.616		
1	2	0	06	TRIENIOS	184.484		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.400.561	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	698.702		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.613.139		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	88.720		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>212.049</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		212.049	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	212.049		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>849.005</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		849.005	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	849.005		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>443.000</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>64.053</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.053	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	60.053		
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>309.947</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		31.538	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.538		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		35.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 110 VICEALCALDÍA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.300	
2	2	2	01	POSTALES	1.300		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		8.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	8.000		
2	2	5		TRIBUTOS		4.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		27.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		201.109	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	82.184		
2	2	7	01	SEGURIDAD	83.925		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	20.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>69.000</b>
2	3	0		DIETAS		25.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		41.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	17.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>595.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>595.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		595.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	595.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>25.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>25.000</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 110 VICEALCALDÍA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	19.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.913.133</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**111. COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
232.00	PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO		2.168.038		5.990.490						8.158.528
232.01	FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL		6.677.499		1.348.776						8.026.275
912.03	A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA	291.148	10.000								301.148
920.06	FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	3.582.890	523.730		13.400						4.120.020
920.13	PROTECCIÓN DE DATOS	569.585	225.117				300.000				1.094.702
922.08	COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS	905.081	2.680.015		300.000						3.885.096
922.09	DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL	3.645.882	55.059		6.976.200						10.677.141
922.11	COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA		397.820								397.820
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.005.500	2.775.944		3.255.398						11.036.842
925.01	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	26.457.723	23.165.510		6.000						49.629.233
<b>CENTRO 001</b>		<b>40.457.809</b>	<b>38.678.732</b>		<b>17.890.264</b>		<b>300.000</b>				<b>97.326.805</b>
<b>SECCIÓN 111</b>		<b>40.457.809</b>	<b>38.678.732</b>		<b>17.890.264</b>		<b>300.000</b>				<b>97.326.805</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROMOCIÓN SOCIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.168.038	26,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.990.490	73,43
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.158.528</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.158.528</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.158.528</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA:** 232.00 **PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES	NÚMERO	38
ACCIONES	NÚMERO	205

**ACTIVIDADES**

- A) CONCERTACIÓN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.
- B) PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS ACCIONES QUE INCLUYEN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.
- C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO.

**02. FOMENTO DE LA COGOBERNANZA Y DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES QUE EJECUTAN LOS DISTRITOS	NÚMERO	170
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	3
ACCIONES COMPLEMENTARIAS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	100

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
- B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PROGRAMA DE PLANES DE BARRIO.
- C) SUBVENCIÓN DE ACTUACIONES A EJECUTAR POR LAS ENTIDADES SOCIALES EN EL MARCO DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.

**03. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	38
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DE LOS PLANES EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	14
INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO	NÚMERO	38

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS MISMAS.
B) SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN POR LAS ENTIDADES SOCIALES DE ACTUACIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN COMPLEMENTARIAS A LAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
C) INFORMES DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN POR USUARIOS DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.

**04. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA MUJER	NÚMERO	10
RATIO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES CIUDADANAS	RATIO	60
PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A MAYORES	NÚMERO	13

ACTIVIDADES
A) FOMENTO DE LA REALIZACIÓN POR LAS ENTIDADES DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA MUJER.
B) FOMENTO DE LA REALIZACIÓN POR LAS ENTIDADES DE PROYECTOS DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES Y QUE EVITEN SITUACIONES DE AISLAMIENTO SOCIAL.
C) FOMENTO DE LA EQUIPARACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.

**05. APOYAR EL DESARROLLO DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS MÁS DEPRIMIDOS SOCIOECONÓMICAMENTE, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS QUE POTENCIEN EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL, LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA RIQUEZA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO	NÚMERO	1
ACTUACIONES SUPRADISTRITALES	NÚMERO	48
ACTUACIONES DISTRITALES	NÚMERO	114

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL (PERT) QUE PROMUEVAN EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PERT 2023.

**06. FOMENTAR LA CONCERTACIÓN CON EL TEJIDO ASOCIATIVO Y DEMÁS ENTIDADES EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL (PERT).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCERTACIÓN CIUDADANA DE ACTUACIONES SURES (REUNIONES)	NÚMERO	70
PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN: ENTIDADES E INDIVIDUAL	NÚMERO	1.050

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COLABORACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE REUNIONES DE CONCERTACIÓN CON ENTIDADES, AGRUPACIONES O COLECTIVOS CIUDADANOS.
- B) REUNIONES DE CONCERTACIÓN DENTRO DEL PERT.

**07. INFORMAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE SURES - PLAN DE DESARROLLO DEL SUR Y DEL ESTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES PERMANENTES SURES		3

**ACTIVIDADES**

- A) REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE SURES Y PUBLICACIÓN EN LA WEB INSTITUCIONAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA:** 232.00 **PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.168.038</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.028.038</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		124.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.904.038	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.864.038		
2	5			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>140.000</b>
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		140.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	140.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>5.990.490</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>5.590.490</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		5.590.490	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	4.088.100		
4	1	0	08	A MADRID SALUD	1.502.390		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>400.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		400.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	400.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.158.528</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROMOCIÓN SOCIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.677.499	83,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.776	16,80
OPERACIONES CORRIENTES		8.026.275	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.026.275	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.026.275	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA:** 232.01 **FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. AVANZAR EN LA COHESIÓN Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y CONSOLIDAR LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD TERRITORIAL, MEJORANDO SOCIAL, URBANÍSTICA Y ECONÓMICAMENTE LOS DISTRITOS, BARRIOS Y ZONAS MÁS VULNERABLES Y CON MAYOR NECESIDAD DE REEQUILIBRIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	21
BARRIOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	60
PROYECTOS DE CONTINUIDAD INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	NÚMERO	26

**ACTIVIDADES**

- A) MEDICIÓN SISTEMÁTICA DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS EDICIONES FRT, INCORPORANDO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CANALICE LOS DATOS RECIBIDOS DE LOS DISTRITOS U LAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO DE LOS PROYECTOS FRT DE LOS QUE SEAN GESTORES.
- B) GESTIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS DEL FRT INICIADOS EN EL PERÍODO 2016-2022.

**02. MEJORAR EL SEGUIMIENTO DEL FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL E INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	3

**ACTIVIDADES**

- A) MEDICIÓN SISTEMÁTICA DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS EDICIONES FRT, INCORPORANDO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CANALICE LOS DATOS RECIBIDOS DE LOS DISTRITOS O LAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO DE LOS PROYECTOS FRT DE LOS QUE SEAN GESTORES.
- B) INCORPORACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO VISUAL Y ESCRITO EN LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABOREN, SEAN EXTERNOS O INTERNOS.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA:** 232.01 **FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			6.677.499
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			6.677.499
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.677.499	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.677.499		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			1.348.776
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			1.348.776
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		1.348.776	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	1.348.776		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>8.026.275</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.03 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. VICEALCALDÍA</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	291.148	96,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000	3,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		301.148	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		301.148	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		301.148	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA: 912.03 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICEALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLAR EFICAZMENTE ACTIVIDADES PROPIAS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO, REALIZANDO LOS DESPLAZAMIENTOS, ACTOS Y DEMÁS TAREAS Y GESTIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO INHERENTES A DICHAS FUNCIONES.**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y VIAJES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ÁREA DELEGADA.
- B) PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS Y EVENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DELEGADA.
- C) GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO PROPIAS DEL ÁREA DELEGADA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.03 **A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>291.148</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>109.741</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		109.741	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.741		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>115.836</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		43.160	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRINIENOS	10.288		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		72.676	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.248		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.493		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.935		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>15.378</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.378	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.378		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>50.193</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		50.193	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	50.193		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>10.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>7.000</b>
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>301.148</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.582.890	86,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	523.730	12,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.400	0,33
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.120.020</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.120.020</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.120.020</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.06 **FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE EL IMPULSO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN DESARROLLO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1.155.000
NUEVAS VISUALIZACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	NÚMERO	5
EVALUACIÓN EXTERNA DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL (INFOPARTICIPA)	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTIMADAS.	PORCENTAJE	70
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	DÍAS	20
RESOLUCIONES DEL CTP DE C.MADRID ESTIMANDO RECLAMACIONES EXCEPTO MOTIVOS FORMALES.	PORCENTAJE	15

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.
- B) NUEVAS VISUALIZACIONES RELACIONADAS CON LA TRANSPARENCIA, QUE HAGAN MÁS ACCESIBLE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA.
- C) ELABORACIÓN DE NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
- D) ASESORAMIENTO Y APOYO A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
- E) COORDINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
- F) EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.
- G) EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
- H) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO INTERNOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
- I) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
- J) COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. IMPULSAR LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA QUE DISPONE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN Y EL INCREMENTO DE GRUPOS DE DATOS EN EL CATÁLOGO DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVO DATASETS AL AÑO	NÚMERO	30
DESCARGAS DATASETS REALIZADAS	NÚMERO	3.120.000
IMPULSO DEL PROCEDIMIENTO DE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	NÚMERO	10
INCREMENTO DE CONJUNTOS DE DATOS DE ALTO VALOR	NÚMERO	15
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.	NÚMERO	15
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS EXTERNAS.	PORCENTAJE	80

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.
- B) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON COMPROMISOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- C) ASESORAMIENTO Y APOYO A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE DATOS ABIERTOS.
- D) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA PUBLICAR NUEVOS DATASETS.
- E) INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS TIPO O RECOMENDACIONES FUNCIONALES A LA HORA DE CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, QUE TENGAN EN CUENTA LA POLÍTICA DE APERTURA DE DATOS.
- F) INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES TÉCNICAS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
- G) AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA QUE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SEA LO MÁS AUTOMÁTICA Y RÁPIDA POSIBLE.
- H) INCORPORACIÓN DE MÁS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL, PROPORCIONANDO SERVICIOS WEB Y HERRAMIENTAS QUE LO PERMITAN.
- I) OBTENCIÓN DE NUEVOS CONJUNTOS DE DATOS CON LA CALIDAD SUFICIENTE PARA SU PUBLICACIÓN.
- J) MEJORA DE LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS INCORPORANDO MAYOR NIVEL DE DETALLE O DESAGREGACIÓN.
- K) ANÁLISIS DE LA DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS PUBLICADOS PARA VISIBILIZAR INFORMACIÓN RELEVANTE DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO.
- L) FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
- M) FOMENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD, CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS CAF Y EFQM, Y LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CARTAS DE SERVICIOS INICIADAS.	NÚMERO	3
CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS.	NÚMERO	3
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS.	NÚMERO	68
CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS EXTERNAMENTE.	NÚMERO	27
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN SUS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN EXTERNA Y CERTIFICACIONES.	NÚMERO	3
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACION DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD.	NÚMERO	5
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO (CARTAS DE SERVICIO, MODELOS CAF O EFQM...)	PUNTUACIÓN S/10	8
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS DE CALIDAD.	PUNTUACIÓN S/10	8

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS CAF Y EFQM Y PARA LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS.
C) EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.
D) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS VIGENTES.
E) INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS QUE SE PUBLICA EN MADRID.ES/CALIDAD Y EVALUACIÓN.
F) MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.
G) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) EN PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN CONFORME A LOS MODELOS CAF Y EFQM Y OTRAS HERRAMIENTAS.
H) PROGRAMAR, COORDINAR E IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CALIDAD.
I) PUBLICACIÓN EN AYRE, EN MADRID.ES Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD.
J) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA EN MATERIA DE CALIDAD.
K) FORMACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE CALIDAD.

**04. COORDINAR LA DEFINICIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL MEDIANTE LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO CORRECTAMENTE DOCUMENTADOS E INFORMADOS.	PORCENTAJE	87
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO.	NÚMERO	2
VISITAS AL CUADRO DE MANDO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MADRID.ES Y EN AYRE	NÚMERO	50.000
MUJERES USUARIAS DE LA APLICACIONES DE CALIDAD Y EVALUACIÓN.	NÚMERO	250
HOMBRES USUARIOS DE LAS APLICACIONES DE CALIDAD Y EVALUACIÓN.	NÚMERO	150



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y SU DESARROLLO OPERATIVO.
B)	ELABORACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL MAPA ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2019-2023 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO.
C)	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS APLICACIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO.
D)	CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y SU DESARROLLO OPERATIVO.
E)	COLABORACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PARTICIPANDO Y ASESORANDO A LAS UNIDADES MUNICIPALES.
F)	DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MAPA ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO.

**05. OFRECER UN SERVICIO EFICAZ QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA EL EJERCICIO DEL DERECHO A PRESENTAR SUGERENCIAS RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR GENERALES.	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR TRIBUTARIAS.	DÍAS	18
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES.	PORCENTAJE	40
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRIBUTARIAS TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES.	PORCENTAJE	75
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERV. SIMILARES	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERVICIOS SIMILAR	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO.	PORCENTAJE	70
HOMBRES USUARIOS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO.	PORCENTAJE	70
MUJERES USUARIAS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR.	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR.	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚTIL O MUY ÚTIL.	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚTIL O MUY ÚTIL.	PORCENTAJE	60

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) OFRECER A LA CIUDADANÍA MÚLTIPLES CANALES SENCILLOS Y ACCESIBLES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES (Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO). MANTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA PÁGINA WEB DE AYUNTAMIENTO Y EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
- B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
- C) ESTUDIO DE LAS RESPUESTAS PARA ANALIZAR EN QUÉ ASPECTOS ES POSIBLE MEJORAR SU CLARIDAD.
- D) TRAMITACIÓN COMPLETA DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES, FELICITACIONES Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE ÁMBITO TRIBUTARIO.
- E) COORDINACIÓN Y APOYO A LA RESOLUCIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE AFECTEN A COMPETENCIAS COMPARTIDAS O CONCURRENTES ENTRE VARIAS UNIDADES GESTORAS.
- F) DIFUSIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.
- G) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE CARÁCTER GENERAL ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE TODA LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
- H) APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES EN LA TRAMITACIÓN.
- I) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS DE SEGUIMIENTO Y MEMORIA ANUAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES POR EL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO.
- J) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DEL PLENO DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO QUE SE VAYAN DETERMINANDO PARA EL MEJOR SEGUIMIENTO DEL SISTEMA.
- K) ELABORAR PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS.
- L) ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTO Y TECNOLOGÍA APLICADOS A LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- M) FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA A PRESENTAR SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- N) PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB WWW.MADRID.ES DE INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE UN ESPECIAL INFORMATIVO.
- O) PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA.MADRID.ES DE LOS DATOS QUE CONSTEN EN EL CATÁLOGO DE TRANSPARENCIA.
- P) PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL "PORTAL DE DATOS ABIERTOS" DEL CONJUNTO DE DATOS DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES Y TRIBUTARIAS RECIBIDAS Y TERMINADAS.
- Q) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- R) ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- S) PUBLICACIÓN EN EL "PORTAL DE DATOS ABIERTOS" DEL CONJUNTO DE DATOS DE LA ENCUESTA ANUAL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- T) ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL A LA CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. CONOCER LA OPINIÓN CIUDADANA PARA SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GESTIONANDO EL SISTEMA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y EL RESULTADO E IMPACTO DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE SU EVALUACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS OBTENIDOS DE ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	30
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE OPINIÓN	NÚMERO	5
ESTUDIOS INCORPORADOS AL BANCO DE ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA	NÚMERO	20
EVALUACIONES DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES REALIZADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
B) REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES: CUESTIONARIO, DISEÑO DEL MUESTREO, SEGUIMIENTO DE CAMPO, EXPLOTACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.
C) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
D) GESTIÓN DEL BANCO DE ESTUDIOS DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA, ASEGURANDO SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
E) REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
F) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA EN MATERIA DE EVALUACIÓN.

**07. PROMOVER LA COMUNICACIÓN CLARA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE MANERA QUE SE COMUNIQUE DE FORMA FÁCIL, DIRECTA, TRANSPARENTE, SENCILLA, INCLUSIVA Y EFICAZ INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA CIUDADANÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LÍNEAS DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN CLARA DESARROLLADAS.	NÚMERO	2
DOCUMENTOS REDACTADOS Y DISEÑADOS CONFORME A LAS DIRECTRICES DE COMUNICACIÓN CLARA.	NÚMERO	2
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE COMUNICACIÓN CLARA DESARROLLADAS.	NÚMERO	4
PUNTUACIÓN MEDIA DE SATISFACCIÓN CON LACCIONES FORMATIVAS.	NÚMERO	8

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN CLARA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) APOYO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ADAPTADOS A LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA.
- C) PROMOCIÓN DEL USO DE LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS PORTALES INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO (WWW.MADRID.ES, SEDE.MADRID.ES, TRANSPARENCIA.MADRID.ES E INTRANET MUNICIPAL AYRE).
- D) FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA SOBRE COMUNICACIÓN CLARA.
- E) ACCIONES DE COMUNICACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN INTERNA, Y DE DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA COMUNICACIÓN CLARA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.06 **FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.582.890</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.649</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.649	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.649		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.734.509</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		911.281	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	394.197		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	88.070		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	114.597		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	157.320		
1	2	0	06	TRIVENIOS	157.097		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.823.228	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	533.574		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.242.255		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.399		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>150.675</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		150.675	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	150.675		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>595.057</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		595.057	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	595.057		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>523.730</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>523.730</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		508.530	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	508.530		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>13.400</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>13.400</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		13.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	13.400		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.120.020</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.13 PROTECCIÓN DE DATOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>C.G. DE DISTRITOS, TRANSPARENCIA, PARTICIPACI. CIUDANA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	569.585	52,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	225.117	20,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>794.702</b>	<b>72,60</b>
6	INVERSIONES REALES	300.000	27,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>300.000</b>	<b>27,40</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.094.702</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.094.702</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.13 **PROTECCIÓN DE DATOS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. DE DISTRITOS, TRANSPARENCIA, PARTICIPACI. CIUDANA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL DE LA CIUDADANÍA QUE SE RELACIONA CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BRECHAS DE SEGURIDAD	NÚMERO	10
INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	12
INFORMES SOBRE ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN PROTECCIÓN DE DATOS POR TERCEROS	NÚMERO	730
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE LA AEPD	NÚMERO	10
RESPUESTAS A CONSULTAS EXTERNAS	NÚMERO	70
ALUMNOS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	45
ALUMNAS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	55
ATENCIÓN A DERECHOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	200
RESPUESTAS A CONSULTAS TÉCNICAS Y JURÍDICAS INTERNAS	NÚMERO	350
INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	1
JORNADAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	1
EVALUACIONES DE IMPACTOS	NÚMERO	60
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
- B) SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE REVISIONES DE TRATAMIENTOS Y EVALUACIONES DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS.
- C) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PARA LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y CONTRATOS DE SERVICIO QUE PUEDAN LLEVAR APAREJADO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
- D) MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN A LAS CONSULTAS PLANTEADAS TANTO POR LOS RESPONSABLES DE LOS TRATAMIENTOS COMO POR EL RESTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- F) INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
- G) MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE PERSONAS INTERLOCUTORAS Y PERSONAL DE APOYO.
- H) REGISTRO DE BRECHAS DE SEGURIDAD.
- I) ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.
- J) SUPERVISIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
- K) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- L) IMPLANTAR UN MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS.
- M) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- N) ACTUALIZACIÓN DE LA EXTRANET E INTRANET PARA LA INTERLOCUCIÓN CON LOS RESPONSABLES E INTERLOCUTORES DEL AYUNTAMIENTO, Y LA CIUDADANÍA, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- O) DIVULGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS ENTRE EL PERSONAL MUNICIPAL, RESPONSABLES DE TRATAMIENTOS Y RESTO DE LA CIUDADANÍA.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.13 PROTECCIÓN DE DATOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. DE DISTRITOS, TRANSPARENCIA, PARTICIPACI. CIUDANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>569.585</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>460.265</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		137.894	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.072		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.544		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.583		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		322.371	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	86.258		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	228.925		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.188		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>22.406</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.406	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.406		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>86.914</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		86.914	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	86.914		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>225.117</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>225.117</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		28.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		197.117	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	197.117		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>300.000</b>
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>300.000</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		300.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	300.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.094.702</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>		
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>		
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111</b>	<b>COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES</b>	
<b>PROGRAMA:</b>	<b>922.08</b>	<b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN</b>	

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	905.081	23,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.680.015	68,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	7,72
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.885.096</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.885.096</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.885.096</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.08 **COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE NORMAS ELABORADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE NORMAS INFORMADAS	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO DE LOS ÁMBITOS COMPETENCIALES DE LOS DISTRITOS. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES CON AUSENCIA DE REGULACIÓN O NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE LAS EXISTENTES. FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO AD HOC. ELABORACIÓN TEXTOS NORMATIVOS Y TRAMITACIÓN.
- B) ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO A SUS PROYECTOS NORMATIVOS Y LA POSIBLE INCIDENCIA EN LOS DISTRITOS. EMISIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.
- C) ESTUDIO DE LOS DIVERSOS REGLAMENTOS ORGÁNICOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE MODIFICACIÓN.

**02. DETERMINAR CRITERIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN DE LOS DISTRITOS QUE FACILITEN SU GESTIÓN Y GRANTICEN UNA HOMOGENEIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	300
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	11
GRUPOS MIXTOS (AG/DISTRITOS) DE TRABAJO EN LOS QUE SE PARTICIPA	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y/O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS.
- B) EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO O CUALQUIER OTRA CUESTIÓN RELATIVA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL DISTRITO.
- C) INTERLOCUCIÓN CON LOS DISTRITOS Y LAS ÁREAS DE GOBIERNO EN LOS ASPECTOS TANGENCIALES DE LOS DOS ÁMBITOS. CANALIZACIÓN DE LOS ASUNTOS.
- D) ESTUDIO DE ASUNTOS DE INTERÉS COMÚN EN EL ÁMBITO DISTRITAL.
- E) PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.
- F) PROPUESTA DE CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PROPIOS Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS CREADOS A INSTANCIA DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO.
- G) ELABORACIÓN, EN SU CASO, DE LOS DOCUMENTOS PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN O PROTOCOLOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LOS GRUPOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA SIMPLIFICAR SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y POTENCIAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y EL TRASPASO DE DATOS E INFORMACIONES CON LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE PROCESOS Y LA PROPUESTA DE NUEVA UTILIDADES INFORMÁTICAS O MEJORA DE FUNCIONALIDADES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS EMPRENDIDOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y ÁMBITOS DE SIMPLIFICACIÓN.
B) PRE-ANÁLISIS DE LOS PROCESOS AFECTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES.
C) INTERLOCUCIÓN IAM/ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
D) IMPLANTACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.

**04. COORDINAR LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS SUPERVISANDO LOS EXPEDIENTES Y PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A OTRO ÓRGANOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES Y PROPUESTAS TRAMITADAS	NÚMERO	600
EMISIÓN TARJETAS VOCALES VECINOS	NÚMERO	400
GESTIÓN TARJETAS TRANSPORTE VOCALES VECINOS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) FORMALIZACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y DELEGADO EN LOS ÁMBITOS COMPETENCIAS ATRIBUIDOS AL ÁREA (MATRIMONIOS CIVILES, SUPLENCIA CONCEJALES PRESIDENTES, VOCALES VECINOS, DENOMINACIÓN EDIFICIOS NO SINGULARES, ETC.).
B) ALTA/BAJA DE LOS VOCALES VECINOS Y VECINAS EN LA APLICACIÓN QUE LES PERMITE EL USO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE INICIATIVAS Y EN LA BASE DE DATOS PARA LA EMISIÓN DE TARJETAS. IMPRESIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD Y REMISIÓN AL DISTRITO.
C) REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE, TRAMITADOS DESDE LOS DISTRITOS, DEBEN ELEVARSE A LA JUNTA DE GOBIERNO O AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
D) EMISIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD PARA LOS VOCALES VECINOS Y VECINAS.
E) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LOS VOCALES VECINOS Y VECINAS.
F) SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE LAS TARJETAS DE TRANSPORTE PARA LOS VOCALES VECIONES.

**05. DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS EN MEDIOS.
B) CONTRATACIÓN DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA, FOLLETOS Y SEMEJANTES.
C) CONTRATACIÓN DE DISEÑOS CREATIVOS PARA CAMPAÑAS.
D) MERCHANDISING.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. COORDINAR LA ACTUACIÓN DE LOS DISTRITOS EN MATERIA DE AUTORIZACIONES DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DE LA COMISIÓN DE TERRAZAS	NÚMERO	4
AUTORIZACIONES DE TERRAZAS	NÚMERO	4
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN	NÚMERO	6
ACUERDOS DE DELIMITACIÓN DE ZONAS SATURADAS Y DE ESTUDIOS DE ORDENACIÓN CONJUNTA	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN COMUNES RELATIVOS A LA ORDENANZA DE TERRAZAS Y QUIOSCOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.
B) INTERLOCUCIÓN ENTRE DISTRITOS, ÁREAS DE GOBIERNO Y OTRAS UNIDADES MUNICIPALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS HOMOGÉNEOS DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE TERRAZAS Y QUIOSCOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.
C) AUTORIZACIONES DE TERRAZAS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.
D) APROBACIÓN DE ACUERDOS DE DELIMITACIÓN DE ZONAS SATURADAS Y ESTUDIOS DE ORDENACIÓN CONJUNTA DE TERRAZAS.
E) GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS RELATIVOS A AUTORIZACIONES DE TERRAZAS.
F) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS DISTRITOS, CIUDADANÍA Y OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN CON LAS TERRAZAS.
G) PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA COMISIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN Y DEL GRUPO DE TRABAJO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.08 **COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>905.081</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>107.160</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.160	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.160		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>496.700</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		137.644	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	28.861		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		359.056	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.102		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	260.454		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.500		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>199.140</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		199.140	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	199.140		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>102.081</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		102.081	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	102.081		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.680.015</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>475.028</b>
2	0	9		CÁNONES		475.028	
2	0	9	01	CÁNONES	475.028		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.204.987</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		121.100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118.100		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.082.387	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.082.387		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>300.000</b>
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>300.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		300.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.885.096</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.645.882	34,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.059	0,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.976.200	65,34
OPERACIONES CORRIENTES		10.677.141	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.677.141	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.677.141</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.09 **DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. IMPULSAR EL ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS DE GESTIÓN EN LOS DISTRITOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ACTUACIONES DE MEJORA DE GESTIÓN	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) REALIZAR ESTUDIOS DE ORGANIGRAMAS Y ESTRUCTURAS DE LOS DISTRITOS, CARGAS DE TRABAJO U OTRAS NECESIDADES DESTINADAS A MEJORAR Y HOMOGENEIZAR LA GESTIÓN DE LOS 21 DISTRITOS DE MADRID.
B) COLABORAR EN LA IMPLANTACIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA DESTINADAS A INCREMENTAR LA EFICACIA, LA EFICIENCIA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE LOS DISTRITOS.
C) REALIZAR ESTUDIOS DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO, TERRITORIAL, SOCIODEMOGRÁFICO (SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ESTUDIOS DE DELIMITACIÓN DE ACTUACIONES EN BARRIOS A PARTIR DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA).
D) CONTRIBUIR A LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESO DE DESCONCENTRACION TERRITORIAL.
E) COLABORAR CON LOS DISTRITOS EN LA ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN AL PROCESO DE NATURALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y RESILIENCIA URBANA, ASÍ COMO EN LA INCORPORACIÓN A LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ADHESIÓN DE LA CIUDAD AL PACTO DE MILÁN.

**02. APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCONCENTRACIÓN, ACCIÓN TERRITORIAL Y ESTUDIOS DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL, TRANSVERSAL Y DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IDENTIFICACIÓN DE BRECHA DE GÉNERO EN PANEL DE INDICADORES	NÚMERO	1
NÚMERO DE ACTUACIONES DE APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) ACCIONES DE DIFUSIÓN DENTRO Y FUERA DEL AYUTAMIENTO DE LA LABOR REALIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN GNERAL DE DESCONCENTRACIÓN, ACCIÓN TRRITORIAL Y ESTUDIOS.
B) APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LAS UNIDADES DISTRITALES DE COLABORACIÓN.
C) PUBLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. CONOCER Y DEBATIR CON PERSONAS EXPERTAS: 1) EXPERIENCIAS Y NECESIDADES RELACIONADAS CON LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA. 2) EXPERIENCIAS DE DESARROLLO DE RECURSOS Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIONES A LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS LOCALES, ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS Y POSIBLE APLICACIÓN AL CASO PARTICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS Y ENCUENTROS	NÚMERO	2
EXPERTOS Y EXPERTAS INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	1
PONENCIAS PRESENTADAS	NÚMERO	10
ASISTENTES	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) DETECTAR NECESIDADES DE CONOCIMIENTOS NUEVOS, INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y DEBATE EN MATERIA DE DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL.
B) PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CELEBRAR LAS JORNADAS O DEBATES (PROGRAMAR, CONTACTAR PERSONAS EXPERTAS, PUBLICITAR, EVALUAR LA CONFERENCIA Y SU PROCESO ORGANIZATIVO, Y COLABORAR EN REDES DE CIUDADES CON SIMILARES OBJETIVOS).
C) ELABORACIÓN DE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN PARA COMUNICAR EL RESULTADO DE LOS DEBATES (PUBLICACIÓN).

**04. FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES CIUDADANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REGENERACIÓN URBANA Y LA INSERCIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES ORIENTADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	3
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	NÚMERO	42
CUENTAS JUSTIFICATIVAS TRAMITADAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES CIUDADANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA Y LA INSERCIÓN SOCIAL.
B) TRAMITACIÓN DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓN QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE LOS 21 DISTRITOS DE LA CIUDAD.
C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
D) ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES PREVIA A SU APROBACIÓN.

**05. CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE COMPETENCIAS HACIA LOS DISTRITOS, Y GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DE SU DESARROLLO ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO MUNICIPALES Y LOS DISTRITOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS Y DISTRITOS	NÚMERO	20
ANÁLISIS DE FUNCIONES DESCONCENTRADAS	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS DISTRITOS DE RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE FACILITEN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DESCONCENTRADAS.
- B) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DESCONCENTRADAS.
- C) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FUNCIONES SUSCEPTIBLES DE SER DESCONCENTRADAS EN LOS DISTRITOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.09 **DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.645.882</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.438</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.438	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.438		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.808.465</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		904.746	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	377.058		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	154.251		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	95.880		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	113.779		
1	2	0	06	TRIENIOS	163.778		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.903.719	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	538.691		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.319.946		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	45.082		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>153.884</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		153.884	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	153.884		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>581.095</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		581.095	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	581.095		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>55.059</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>55.059</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		49.059	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	49.059		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.976.200</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.976.200</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.976.200	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	6.976.200		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.677.141</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>922.11 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>C.G. DE DISTRITOS, TRANSPARENCIA, PARTICIPACI. CIUDANA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	397.820	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		397.820	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		397.820	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>397.820</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.11 **COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. DE DISTRITOS, TRANSPARENCIA, PARTICIPACI. CIUDANA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DADOS DE ALTA EN LA PLATAFORMA GIS DEL ÁREA	NÚMERO	2.000
ACCESOS A LA PLATAFORMA GIS DEL ÁREA	NÚMERO	100.000
CONJUNTOS DE DATOS AUTOMATIZADOS	NÚMERO	50
ATENCIÓNES REALIZADAS A TRAVÉS DEL CHATBOT	NÚMERO	2.000
REALIZACIÓN DE NUEVOS CUADROS DE MANDO	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) RECOPIACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE SER FACILITADA POR LAS DISTINTAS PLATAFORMAS DEL ÁREA.
- B) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS.
- C) DISEÑO DE LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LOS PROYECTOS QUE SE LLEVAN EN EL ÁREA.
- D) CONSTITUIR Y DIRIGIR GRUPOS DE TRABAJO PARA LA COLABORACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO.
- E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS/ INFORMES TECNOLÓGICOS PARA LOS PROYECTOS QUE ABORDA EL ÁREA.
- F) ASISTENCIA A LAS DIRECCIONES GENERALES EN MATERIA TECNOLÓGICA Y DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON PERFIL TECNOLÓGICO.
- G) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE SE REALIZAN PARA CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN.
- H) IMPULSAR LA CONFECCIÓN DE CUADROS DE MANDOS ANALIZANDO DISTINTOS ENTORNOS, Y QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS GESTORES MUNICIPALES.

**02. DIRIGIR Y COORDINAR ACTUACIONES ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIONES DE LA ESTRATEGIA OPCIÓN MADRID	NÚMERO	1
EVALUACIONES DE LA ESTRATEGIA OPCIÓN MADRID	NÚMERO	1
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2
DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS	DÍAS	15
ACTUALIZACIONES DE LA WEB OPCION.MADRID.ES	NÚMERO	52
REUNIONES DE LA COMISIÓN DEL OCIO	NÚMERO	4
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN DEL OCIO SOSTENIBLE	NÚMERO	18
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DEFINIR, COORDINAR E IMPULSAR AQUELLAS ESTRATEGIAS Y PLANES QUE SE DIRIGEN DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
- B) PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE CARÁCTER PUNTUAL O PERIÓDICO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROGRAMAS MARCADOS EN LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS.
- C) COORDINAR LOS TRABAJOS ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS Y PLANES ENCOMENDADOS A LA COORDINACIÓN.
- D) PRESENTAR Y DIFUNDIR LOS PLANES Y PROYECTOS DESARROLLADOS.
- E) TRAMITAR, GESTIONAR Y CONTESTAR A LAS PREGUNTAS Y PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS PARA SU CONTESTACIÓN EN EL PLENO Y LA COMISIÓN PERMANENTE EN MATERIAS DEL ÁREA DELEGADA DE GOBIERNO.
- F) TRAMITAR, GESTIONAR Y RESPONDER A LAS PREGUNTAS Y PETICIONES DE LA CIUDADANÍA EN MATERIAS COMPETENTES DEL ÁREA DELEGADA.
- G) TRAMITAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO) COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- H) TRAMITAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
- I) TRAMITAR LOS CONVENIOS COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.11 **COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. DE DISTRITOS, TRANSPARENCIA, PARTICIPACI. CIUDANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>397.820</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>100.000</b>
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	100.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>267.820</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		54.450	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.150		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		213.370	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	213.370		
2	5			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>30.000</b>
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		30.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	30.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>397.820</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.005.500	45,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.775.944	25,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.255.398	29,50
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.036.842</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.036.842</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.036.842</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA DE LA PLATAFORMA DECIDE MADRID, MEJORANDO SU USABILIDAD, LOS ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN Y LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE RETORNO O "FEEDBACK" A LOS CIUDADANOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE NORMATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	5
PROCESOS DE DEBATE SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO	100
PROPUESTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA	NÚMERO	800
SESIONES DE CONCIENCIACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORAS TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER ACCESIBLE Y USABLE DE LAS PLATAFORMAS TECN	NÚMERO	10
NUEVAS FUNCIONALIDADES INCORPORADAS A DECIDE MADRID.	NÚMERO	20
MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y REDU	NÚMERO	2

- ACTIVIDADES**
- A) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE NORMATIVA MUNICIPAL Y ELABORACIÓN INFORMES DE RESULTADOS.
  - B) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE DEBATE Y PROPUESTAS CIUDADANAS SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LOS MADRILEÑOS/AS.
  - C) REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCIENCIACIÓN A LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE IMPULSEN LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS.
  - D) MEJORAR DE FORMA CONTINUA LA PLATAFORMA DECIDE MADRID, MEDIANTE NUEVOS DISEÑOS, CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS QUE POSIBILITEN LA ACCESIBILIDAD Y MEJOREN SU USABILIDAD.
  - E) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS INNOVADORAS PARA MEJORAR Y AMPLIAR LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL DECIDE MADRID (INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS COMO MACHINE LEARNING, BIG DATA, BI, GIS, ETC).
  - F) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. IMPULSAR UNA NUEVA CONVOCATORIA Y GESTIONAR EL NUEVO PROCESO, REVISANDO Y MODIFICANDO, EN SU CASO, LAS DIRECTRICES APROBADAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 24 DE JUNIO DE 2022, CON EL FIN DE MEJORAR EL PROCESO Y GARANTIZAR QUE LOS PROYECTOS APROBADOS SEAN TÉCNICAMENTE VIABLES, ASÍ COMO IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS APROBADOS EN OTROS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	1
PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO	HOMBRES	1.000
PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO	MUJERES	1.000
ACCIONES TENDENTES A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	1
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	400

**ACTIVIDADES**

- A) NUEVA CONVOCATORIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
- B) IMPULSO, GESTIÓN Y DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, COINCIDIENDO EN 2023 CON LA FASE DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS E INICIO FASE DE APOYOSO.
- C) PREPARACIÓN DE LAS SIGUIENTES FASES DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
- D) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS, EN ANTERIORES CONVOCATORIAS.

**03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	21
SESIONES REALIZADAS POR LAS MESAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	84
SESIONES DE LA RED DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	1
SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y EL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES TÉCNICAS DEL CONSEJO SOCIAL.
- B) CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LAS MESAS DE LOS PLENOS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
- C) CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA RED DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
- D) CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS	NÚMERO	3.100
PORCENTAJE DE ENTIDADES DECLARADAS INTERÉS PÚBLICO (SOBRE TOTAL SOLICITUDES)	PORCENTAJE	55
SOLICITUDES SUBVENCIONES A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES	NÚMERO	130
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES FOMENTO ASOCIACIONISMO DISTRITOS	NÚMERO	21
JORNADAS INFORMATIVAS Y ENCUENTROS CON TEJIDO ASOCIATIVO	NÚMERO	3
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASOCIACIONISMO	NÚMERO	1.200
TASA DE ASOCIACIONISMO (POBLACIÓN DE MADRID / ASOCIACIONES)	RATIO	8

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN RELACIONADOS CON EL CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS.
B) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DIRIGIDA A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES. ELABORACIÓN DE LAS BASES, GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y REVISIÓN DE JUSTIFICACIONES.
D) ELABORACIÓN DEL MODELO DE BASES DE CONVOCATORIA COMÚN A LOS 21 DISTRITOS. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS.
E) DISEÑAR E IMPARTIR JORNADAS INFORMATIVAS , ENCUENTROS Y FORMACIÓN PARA ENTIDADES CIUDADANAS Y UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
F) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN DE CONSULTAS.
G) TASA ASOCIACIONISMO.

05. IMPULSAR Y COORDINAR LA COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PRESENTADOS A LOS PREMIOS DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR	NÚMERO	120
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO D	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS POBLACIÓN JUVENIL E INFANTIL	NÚMERO	15
% DE PRÉSTAMOS REALIZADOS POR CRAS / SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS PARA PROYECTOS VINCULADOS A LA COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR.
B)	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
C)	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS POBLACIÓN JUVENIL E INFANTIL.
D)	FOMENTO DEL TERCER SECTOR MEDIANTE LA COLABORACIÓN EN LA DOTACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD.

**06. IDEAR NUEVOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN QUE FAVOREZCAN LA IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA UTILIZANDO NUEVAS METODOLOGÍAS, FAVORECIENDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES, PÚBLICAS O PRIVADAS, O CON CIUDADANOS PARTICULARES CON EL FIN DE IDENTIFICAR, DISEÑAR Y PROMOVER INICIATIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO QUE PUEDAN APORTAR NUEVOS CAUCES O FUNCIONALIDADES EN EL MODELO DE PARTICIPACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS EN WEB TPG	NÚMERO	18
ORGANIZACIÓN DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS	NÚMERO	3
ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, TALLERES, LABORATORIOS IDEAS	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS	NÚMERO	3
PERSONAS QUE UTILIZAN EL ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT) DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓN, MEDIA MENSUAL	NÚMERO	300
TRÁFICO DE MENSAJES DEL ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT) DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓN, MEDIA MENSUAL	NÚMERO	900

ACTIVIDADES	
A)	IMPULSO Y MANTENIMIENTO DE THE PARTICIPATORY GROUP.
B)	REALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE INNOVACIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CROWDSOURCING INTELIGENTE, BOT) EN EL AYUNTAMIENTO.
C)	ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES Y LABORATORIOS DE IDEAS.
D)	PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS.
E)	MANTENIMIENTO E IMPUSO DEL ASISTENTE VIRTUAL (CHAT BOT ).

**07. DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MANERA EFECTIVA A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EN LA WEB Y EN REDES SOCIALES Y LA PUBLICIDAD EN MEDIOS ONLINE Y OFFLINE, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS Y LA PARTICIPACIÓN EN LA CIUDADANÍA DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB	NÚMERO	5
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NÚMERO	1.500
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD REALIZADAS	NÚMERO	3
VISITAS DE LA WEB DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	1.000.000
USUARIOS VERIFICADOS EN DEDIDE.MADRID.ES	NÚMERO	260.000
AUDIENCIA EN REDES SOCIALES	NÚMERO	24.000
ALCANCE EN REDES SOCIALES	NÚMERO	1.000.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, LAS REDES SOCIALES Y EL BLOG E INICIATIVAS DE MARKETING PARA INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN.
- B) DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y DE PUBLICIDAD PARA SOPORTES ONLINE Y TRADICIONALES.
- C) MEJORA DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS DE NUESTROS CANALES DE REDES SOCIALES.
- D) EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y MARKETING.
- E) OPTIMIZACIÓN DE LA PRESENCIA DE DECIDE MADRID EN REDES SOCIALES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL IMPACTO.
- F) MEJORA DEL POSICIONAMIENTO, DISEÑO Y CLARIDAD DE CONTENIDOS DE LA WEB DECIDE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.005.500</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>105.076</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.076	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.870.037</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.303.302	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	428.475		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	257.085		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	269.688		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	121.704		
1	2	0	06	TRIVENIOS	226.350		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.566.735	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	735.250		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.766.875		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.610		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>197.392</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		197.392	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	197.392		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>832.995</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		832.995	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	832.995		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.775.944</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.000</b>
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.728.944</b>
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		979.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	882.700		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.748.944	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	355.807		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.393.137		
2	5			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>45.000</b>
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		45.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	45.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.255.398</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>55.398</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		55.398	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	55.398		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.200.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.200.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.200.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.036.842</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	26.457.723	53,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.165.510	46,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,01
OPERACIONES CORRIENTES		49.629.233	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.629.233	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>49.629.233</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS  
**PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MANTENER UN ELEVADO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LÍNEA MADRID Y DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL WWW.MADRID.ES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS CIUDADANAS CON LÍNEA MADRID (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)	PUNTUACIÓN S/100	85
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS CIUDADANOS CON LÍNEA MADRID (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)	PUNTUACIÓN S/100	85
VALORACIÓN DE LAS CIUDADANAS DE LA COMPETENCIA (CUALIFICACIÓN Y PROFESIONALIDAD) DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO:	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA COMPETENCIA (CUALIFICACIÓN Y PROFESIONALIDAD) DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO:	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LAS CIUDADANAS DE LA AMABILIDAD Y TRATO DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES SOCIALES)	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA AMABILIDAD Y TRATO DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES SOCIALES)	PUNTUACIÓN S/10	8
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS USUARIAS DEL CANAL WEB WWW.MADRID.ES	PUNTUACIÓN S/10	7
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL CANAL WEB WWW.MADRID.ES	PUNTUACIÓN S/10	7
NÚMERO DE RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO/AÑO	2.800
NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LÍNEA MADRID	NÚMERO/AÑO	10.000
SATISFACCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LÍNEA MADRID	PUNTUACIÓN S/10	6
CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A LOS COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA DEL CONJUNTO DE LAS CARTAS DE SERVICIO	PORCENTAJE	90

**ACTIVIDADES**

- A) CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA FIJADOS EN LAS CARTAS DE SERVICIOS DE CADA CANAL DE ATENCIÓN.
- B) DESARROLLAR LA GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME A LA CERTIFICACIÓN DE MODELO CAF NIVEL +500.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN Y SERVICIOS RECIBIDOS.
- D) GESTIONAR LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA.
- E) DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RR.HH. Y LA FORMACIÓN CONTINUA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. MEJORAR EL USO DE LOS SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LÍNEA MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEJORAS INCORPORADAS EN LOS SERVICIOS	NÚMERO/AÑO	10
MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR UNA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO/AÑO	3
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL PORTAL INSTITUCIONAL WWW.MADRID.ES EN LOS INFORMES DEL OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD WEB	NÚMERO/AÑO	8
ACTUACIONES REALIZADAS PARA MEJORAR, CONCIENCIAR Y FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD DIGITAL	NÚMERO/AÑO	3
HORAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD (ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD U OTROS COLECTIVOS, ETC.)	NÚMERO/AÑO	700
ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CONJUNTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	NÚMERO/AÑO	26
NÚMERO DE CONTRATOS PARA DAR SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MATERIAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDAD	NÚMERO/AÑO	8

ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS PROCEDENTES DE FUENTES MÚLTIPLES (SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, SUGERENCIAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LÍNEA MADRID, GRUPOS DE MEJORA Y OTROS).
B) IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
C) MEJORA CONTINUA DE LA ACCESIBILIDAD EN OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
D) MEJORA CONTINUA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL PORTAL DE INTERNET WWW.MADRID.ES.
E) COORDINACIÓN AUDITORÍA GESTIÓN ACCESIBILIDAD PORTAL DE INTERNET WWW.MADRID.ES.
F) IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
G) GESTIÓN DEL PROCESO DE SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MATERIAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA(SUMINISTROS E INSTALACIONES).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. POTENCIAR EL ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA, LA PROACTIVIDAD Y LA PERSONALIZACIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID, JUNTO CON LA COHERENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DE ELLOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	8.500.000
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	4.160.000
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	3.645.000
SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS POR EL 010	NÚMERO	2.808.000
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS POR EL 010	NÚMERO	2.430.000
LLAMADAS RECHAZAS POR SATURACIÓN	PORCENTAJE	30
SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LAS OACS	NÚMERO	1.092.000
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LAS OACS	NÚMERO	945.000
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OACS	MINUTOS	8
VISITAS AL PORTAL WWW.MADRID.ES (ATENCIONES)	NÚMERO	30.000.000
CITAS CONCERTADAS POR LAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE INTERNET	PORCENTAJE	53
CITAS CONCERTADAS POR LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE INTERNET	PORCENTAJE	47
NUEVOS SERVICIOS Y/O MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN A LA CIUDADANÍA	NÚMERO	3
SERVICIOS EN LOS QUE SE HA INVOLUCRADO A LA CIUDADANÍA PARA SU DEFINICIÓN Y PRESTACIÓN	NÚMERO	1
SERVICIOS Y /O MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS PARA FOMENTAR LA TRAMITACIÓN DIGITAL E IMPLANTAR PROCESOS AUTOMÁTICOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS.
B) IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXISTENTES.
C) REFORZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS CANALES DE LÍNEA MADRID.
D) MEJORA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.
E) INVOLUCRAR A LA CIUDADANÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LÍNEA MADRID.
F) FOMENTAR LA TRAMITACIÓN DIGITAL Y LOS SERVICIOS AUTOMATIZADOS PARA REDUCIR LA ATENCIÓN PRESENCIAL.

**04. POTENCIAR EL USO DE LOS CANALES TELEMÁTICOS (CHAT ONLINE DISPONIBLE EN EL PORTAL WEB, CUENTAS EN REDES SOCIALES, MENSAJERÍA INSTANTÁNEA Y OTROS) Y LOS CANALES DE ATENCIÓN AUTOMATIZADA (CHATBOT Y SERVICIOS A TRAVÉS DE IVR TELEFÓNICA).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CHAT ONLINE	NÚMERO/AÑO	550.000
SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DE TWITTER @LINEAMADRID (AVISOS, INFORMACIÓN, MOVILIDAD)	NÚMERO/AÑO	100.000
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CHAT BOT	NÚMERO	400.000
SERVICIOS Y GESTIONES NUEVAS PRESTADOS EN LOS CANALES TELEMÁTICOS	NÚMERO	1
SERVICIOS Y GESTIONES NUEVAS PRESTADOS EN LOS CANALES AUTOMATIZADOS	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) AMPLIAR LA ATENCIÓN TELEMÁTICA CON LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS Y GESTIONES.
- B) AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.
- C) IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AUTOMATIZADA A TRAVÉS DE ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT), IVR TELEFÓNICA Y OTROS.

**05. MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, LA USABILIDAD Y LA ESTRUCTURA DEL PORTAL INSTITUCIONAL MADRID.ES, REFORZANDO EL APOYO A LAS UNIDADES GESTORAS DE CONTENIDOS WEB Y AGILIZANDO LA GESTIÓN DIRECTA DE CONTENIDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO TOTAL DE CONTENIDOS CREADOS	NÚMERO/AÑO	80.000
NUEVOS ESPACIOS INFORMATIVOS Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS EXISTENTES	NÚMERO/AÑO	30
NÚMERO DE VISUALIZACIONES A PÁGINAS DE WWW.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	75.000.000
NÚMERO DE CONTENIDOS AGREGADOS	NÚMERO/AÑO	1.300
NÚMERO DE COMUNICACIONES DE LA DG A LAS UNIDADES GESTORAS	NÚMERO/AÑO	7.000
HORAS DE FORMACIÓN A UNIDADES GESTORAS	NÚMERO/AÑO	150
PORCENTAJE DE GESTORES OPERATIVOS DE UNIDADES GESTORAS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO TOTAL DE GESTORES	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD EN LA WEB.
- B) REFORZAR LA FORMACIÓN Y EL APOYO A LOS GESTORES.
- C) IMPULSAR LA AGREGACIÓN DE CONTENIDOS.
- D) MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS.
- E) LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA DE LAS UNIDADES GESTORAS DESCENTRALIZADAS.
- F) ADECUAR LOS ARCHIVOS (IMÁGENES, TEXTO#) PUBLICADOS EN MADRID.ES AL MARCO NORMATIVO DE ACCESIBILIDAD, SEGÚN EL RD 1112/2018.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS  
**PROGRAMA:** 925.01 **ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>26.457.723</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.817</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.817	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.817		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>21.004.134</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		7.181.975	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	851.508		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.079.757		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.049.384		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.030.400		
1	2	0	06	TRIVENIOS	1.170.926		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.822.159	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.607.960		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.762.817		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	451.382		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>54.961</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		54.961	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.211		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.750		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>395.148</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		395.148	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	395.148		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.896.663</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.895.822	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.895.822		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		841	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	841		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>23.165.510</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>3.200</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		3.200	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.200		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>18.150</b>
2	1	5		MOBILIARIO		18.150	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	18.150		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>23.144.160</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		80.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 111 **COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS  
**PROGRAMA:** 925.01 **ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.064.160	
2	2	7	01	SEGURIDAD	248.722		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	181.745		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	22.633.693		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.000	
4	8	2	03	PREMIOS	6.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>49.629.233</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

## **112. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
232.90	COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL	1.407.600	122.500		8.446.500						9.976.600
912.19	A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	270.796	9.000								279.796
922.07	INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	1.560.984	488.959		1.961.500						4.011.443
<b>CENTRO 001</b>		<b>3.239.380</b>	<b>620.459</b>		<b>10.408.000</b>						<b>14.267.839</b>
<b>SECCIÓN 112</b>		<b>3.239.380</b>	<b>620.459</b>		<b>10.408.000</b>						<b>14.267.839</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROMOCIÓN SOCIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>232.90 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.407.600	14,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.500	1,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.446.500	84,66
OPERACIONES CORRIENTES		9.976.600	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.976.600	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.976.600</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROMOCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA:** 232.90 COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA GLOBAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA GLOBAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER UNA CIUDADANÍA COMPROMETIDA Y ACTIVA CON LA DEFENSA DEL PLANETA, LA PROSPERIDAD DE TODAS LAS PERSONAS, UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUSIVO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SOCIEDADES PACÍFICAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE VIOLENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS FINANCIADOS DE CIUDADANÍA GLOBAL	NÚMERO	14
PUBLICACIÓN INFORMACIÓN, NOTICIAS, DOCUMENTOS, ETC.	NÚMERO	200
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	1
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN CIUDADANÍA GLOBAL	EUROS	1.400.000

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA.
- C) DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE CIUDADANÍA GLOBAL.
- D) DINAMIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
- E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.
- F) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
- G) JORNADAS, ENCUENTROS Y DIÁLOGOS CON ACTORES CLAVE EN LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL.
- H) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. PROMOVER MEDIANTE ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLES, CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A LOS BIENES PÚBLICOS GLOBALES, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y JUSTA Y UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE CALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	NÚMERO	18
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	1
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	EUROS	7.437.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.
B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
C) DINAMIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.
E) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

**03. CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA Y EL HAMBRE, GARANTIZAR LA SALUD, PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTIZAR LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR CRISIS HUMANITARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS FINANCIADOS PARA EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA	NÚMERO	6
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
INVERSIÓN TOTAL EN EMERGENCIA Y AYUDA HUMANITARIA	EUROS	1.276.500

ACTIVIDADES
A) APOYO FINANCIERO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA INTERNACIONAL Y CRISIS HUMANITARIA.
B) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA.
C) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTICIAS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS CRISIS HUMANITARIAS.
D) SELECCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES ANTE CATÁSTROFES HUMANITARIAS INTERNACIONALES.
E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COFINANCIADOS Y DIÁLOGO CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.
F) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
G) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA:** 232.90 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.407.600</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.138</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.138		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.025.462</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		327.722	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	120.364		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.556		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	53.232		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.632		
1	2	0	06	TRIVENIOS	50.938		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		697.740	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	190.687		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	492.265		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.788		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>54.138</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.138	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.138		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>228.862</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		228.862	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	228.862		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>122.500</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>122.500</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		113.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	113.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>8.446.500</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>8.446.500</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		8.446.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.446.500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.976.600</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.19 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. VICEALCALDÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	270.796	96,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.000	3,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>279.796</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>279.796</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>279.796</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

**G. PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.19 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. VICEALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLAR EFICAZMENTE ACTIVIDADES PROPIAS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO, REALIZANDO LOS DESPLAZAMIENTOS, ACTOS Y DEMÁS TAREAS Y GESTIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO INHERENTES A DICHAS FUNCIONES.**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y VIAJES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ÁREA DELEGADA.
- B) PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS Y EVENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DELEGADA.
- C) GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO PROPIAS DEL ÁREA DELEGADA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.19 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>270.796</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>108.744</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.744	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.744		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>105.566</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.336	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.544		
1	2	0	06	TRINIENOS	2.704		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		68.230	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.634		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.493		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.103		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.252</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.252	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.252		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>46.234</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		46.234	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	46.234		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>9.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>6.000</b>
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>279.796</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>922.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.560.984	38,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	488.959	12,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.961.500	48,90
OPERACIONES CORRIENTES		4.011.443	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.011.443	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.011.443</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA: 922.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN INSTANCIAS MULTILATERALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES DE LA UE	NÚMERO	6
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	30
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	20
CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES INTERNACIONALES EN MADRID	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (EXCEPTO EL ALCALDE), DIRECTIVOS O PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES A LAS QUE PERTENECE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN OTRAS ORGANIZACIONES Y FOROS INTERNACIONALES Y NACIONALES.
- C) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON CONSORCIOS, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.
- D) ESTUDIO E INFORME DE LA POSIBLE ADHESIÓN DE MADRID A OTRAS ORGANIZACIONES O INSTANCIAS INTERNACIONALES O NACIONALES.
- E) ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER MULTILATERAL.
- F) COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO.
- G) RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN MADRID.
- H) RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.
- I) IMPULSO, PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE ACUERDOS CON INSTANCIAS MULTILATERALES.
- J) ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA CELEBRACIÓN EN MADRID DE LAS REUNIONES O VISITAS DE MIEMBROS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, SIN PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE.
- K) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. POTENCIAR LAS RELACIONES BILATERALES DE MADRID CON OTROS GOBIERNOS LOCALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO PARA DELEGACIONES EXTRANJERAS	NÚMERO	60
VISITAS TÉCNICAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES DERIVADAS DE ACUERDOS EXISTENTES CON OTRAS CIUDADES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES DE MADRID CON CIUDADES, FOROS E INSTANCIAS LOCALES Y EXTRANJERAS Y ESPAÑOLAS.
B) PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VISITAS AL EXTRANJERO O A OTRAS CIUDADES ESPAÑOLAS.
C) ORGANIZACIÓN DE VISITAS A MADRID DE REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES, EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES.
D) RELACIONES TÉCNICAS CON LAS EMBAJADAS EXTRANJERAS ACREDITADAS EN MADRID.
E) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS HERMANAMIENTOS, MOUS Y ACUERDOS DE AMISTAD Y COLABORACIÓN CON OTRAS CAPITALES Y CIUDADES.
F) APOYO A LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTOCOLO, EN ACTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE ASÍ LO REQUIERAN.
G) ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER BILATERAL.
H) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.
I) IMPULSO, PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE ACUERDOS BILATERALES.

**03. INCORPORAR EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS QUE SE INCLUYE CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO LA OBLIGACIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS; NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN; SALARIO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS; MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA; PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES Y MAYORES DEPENDIENTES; PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y PLANES DE IGUALDAD.

**04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN ADAPTÁNDOLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. SOLICITUD Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE FONDOS EUROPEOS A LAS QUE SE ACUDE	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION Y TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE FONDOS EUROPEOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 112 **INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.07 **INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.560.984</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.228.862</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		408.713	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	171.390		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.211		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	99.408		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.656		
1	2	0	06	TRIENIOS	63.048		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		820.149	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	242.537		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	557.192		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	20.420		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>65.743</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		65.743	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	65.743		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>266.379</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		266.379	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	266.379		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>488.959</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>488.959</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		225.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		263.959	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	263.959		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.961.500</b>
4	6			<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			<b>400.000</b>
4	6	7		A CONSORCIOS		400.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	400.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.561.500</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		125.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	125.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		15.000	
4	8	2	03	PREMIOS	15.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.421.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.421.500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.011.443</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**120. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
130.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC	9.829.939	2.164.402		104.114.543		16.841.694	726.551			133.677.129
130.01	CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE	4.184.409	3.517.110				423.600				8.125.119
132.01	SEGURIDAD	472.359.108	29.098.365		8.800		3.948.394				505.414.667
135.10	SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	77.270.137	12.950.108		800		1.751.323				91.972.368
136.10	BOMBEROS	142.868.040	21.165.135				3.027.879				167.061.054
231.99	ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19		29.468								29.468
912.18	ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	999.720	1.916								1.001.636
922.01	RELACIONES CON EL PLENO	383.055									383.055
922.02	COMUNICACIÓN	4.280.988	1.741.711				17.000				6.039.699
<b>CENTRO 001</b>		<b>712.175.396</b>	<b>70.668.215</b>		<b>104.124.143</b>		<b>26.009.890</b>	<b>726.551</b>			<b>913.704.195</b>
<b>SECCIÓN 120</b>		<b>712.175.396</b>	<b>70.668.215</b>		<b>104.124.143</b>		<b>26.009.890</b>	<b>726.551</b>			<b>913.704.195</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>130.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	9.829.939	7,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.164.402	1,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.114.543	77,89
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>116.108.884</b>	<b>86,86</b>
6	INVERSIONES REALES	16.841.694	12,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	726.551	0,54
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>17.568.245</b>	<b>13,14</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>133.677.129</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>133.677.129</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 130.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC**  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIONAR ADECUADAMENTE LA ELEVACIÓN DE LOS ASUNTOS PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DE MADRID SALUD PARA SU APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL PLENO MEDIANTE LA APLICACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZO PARA CONSENSUAR CON LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOS ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU APROBACIÓN	DÍAS	2

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE BORRADORES DE ACUERDO Y EXTRACTO Y/O REVISIÓN DE LOS BORRADORES APORTADOS POR LA UNIDAD QUE PROPONE EL ACUERDO Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA Y DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS.
- B) CONSENSUAR LOS TEXTOS CON EL SERVICIO ENCARGADO DE TRAMITAR LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS, EFECTUANDO LAS CORRESPONDIENTES CORRECCIONES Y COMUNICÁNDOLO A LA UNIDAD PROPONENTE.
- C) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA A LA COMISIÓN PREPARATORIA Y EN SU CASO ELABORACIÓN O SOLICITUD A LA UNIDAD PROPONENTE, DE LOS CORRESPONDIENTES RESÚMENES DEL DELEGADO.
- D) CONVOCATORIA SEMANAL PARA LA COMISIÓN PREPARATORIA EN LA QUE SE REMITEN LOS ACUERDOS COMPLETOS Y LA DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA UNA VEZ COMPROBADA QUE ES FAVORABLE.
- E) ARCHIVO EN CARPETAS COMPARTIDAS Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TODOS LOS ACUERDOS, HASTA LA REMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ORIGINALES A LA UNIDAD PROPONENTE.
- F) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE FACILITADO POR EL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, EN AQUELLOS QUE LLEVEN GASTO, PARA POSIBLE SUBSANACIÓN DE ERRORES Y SELECCIÓN CONFORME AL MODELO DE EXPEDIENTE PARA EL PLENO.
- G) ELABORACIÓN EN SU CASO, DE PROPUESTAS DE LA DELEGADA Y/O INFORME PARA NUEVA ELEVACIÓN.
- H) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA A LA COMISIÓN PERMANENTE Y SOLICITUD A LA UNIDAD PROPONENTE DE LOS CORRESPONDIENTES RESÚMENES.
- I) CONVOCATORIA MENSUAL PARA LA COMISIÓN PERMANENTE, REMITIENDO LOS EXPEDIENTES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y LOS ORIGINALES EN MANO.
- J) ARCHIVO EN CARPETAS COMPARTIDAS Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE TODOS LOS EXPEDIENTES, HASTA LA REMISIÓN DE APROBACIÓN Y CERTIFICACIONES A LA UNIDAD PROPONENTE.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	302
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	190
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS	DÍAS	120
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATO DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRAS	DÍAS	40
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS	DÍAS	60

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Y LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- B) ASISTIR A LAS MESAS DE CONTRATACION DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
- D) ADECUAR LOS PLIEGOS GENERALES DE CONTRATACIÓN A LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- F) CUMPLIMENTAR LA FICHA DE REGISTRO Y TRAMITAR LAS INCIDENCIAS DE RECTIFICACION DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (REPLYCA).

03. GESTIONAR LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, CALIDAD, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	24
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	97
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	600
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	50
INFORMES POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO/AÑO	16.000
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	6.000
RESOLUCIÓN ALEGACIONES TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	110
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	91
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO/AÑO	4
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO/AÑO	150

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA TRAMITANDO LA CONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, LA ENTREGA DEL ANTICIPO, LA POSTERIOR JUSTIFICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
- B) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TRAMITANDO LIQUIDACIONES, CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS A LA LIQUIDACIÓN DE LA TASA, REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS, ANULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES EN LOS SUPUESTOS DE ESTIMACIÓN DE ALEGACIONES O RECURSOS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA GESTIÓN Y PAGO DE LA TASA.
- C) GESTIONAR LAS PETICIONES DE INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL, AGENTES DE MOVILIDAD Y BOMBEROS. ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA DE LOS CIUDADANOS, EN TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS INFORMES Y LA GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS QUE SE PRODUZCAN.
- D) TRAMITACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS.
- E) TRAMITACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS.
- F) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS.
- G) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE EJECUCIÓN.
- H) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS, ALTAS Y REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
- I) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
- J) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS Y LA RESOLUCIÓN DEL RESTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
- K) REVISAR LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS Y PROCEDER A LA NORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS, ADAPTÁNDOLOS AL LENGUAJE INCLUSIVO.
- L) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
- M) TRAMITAR EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL ÁREA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES ACUERDOS, DOCUMENTOS CONTABLES Y NOTIFICACIONES A LOS INTERESADOS.

**04. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA	NÚMERO	260
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TRANSITORIA	DÍAS	3
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RPT TRAMITADOS POR LA SGT	NÚMERO	600
PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO	NÚMERO	60
PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN	NÚMERO	50
TRÁMITES RELATIVOS A LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO	NÚMERO	40

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE CARÁCTER PERMANENTE PARA EVALUAR LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN LOS CONCURSOS DE MÉRITOS QUE SE CONVOQUEN EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
B)	TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RESTRINGIDOS DE CONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN DE LOS PUESTOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
C)	GESTIÓN DEL RESTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, INTERINAJES).
D)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA PROPORCIONANDO CRITERIOS UNIFORMES.
E)	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA, MEDIANTE EL ADECUADO PROGRAMA INFORMÁTICO.
F)	GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.
G)	GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y DE LAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
H)	ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
I)	ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE IGUALDAD PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD Y AL COMITÉ OPERATIVO DE IGUALDAD EN EL MARCO DE LOS PLANES BIENALES DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.
J)	PARTICIPACIÓN COMO REFERENTES EN LOS PROYECTOS DE LA EFAM A SU REQUERIMIENTO.
K)	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE FLEXIBILIDAD HORARIA E INCAPACIDAD TRANSITORIA DESAGREGADA POR SEXO.

**05. ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO/AÑO	25

ACTIVIDADES	
A)	PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (VEHÍCULOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ETC.).
B)	TRAMITAR EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (MOBILIARIO, EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN, EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD, VESTUARIO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, CONSUMIBLES, ETC) Y PETICIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
C)	ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. ORGANIZAR Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS GENERALES RELACIONADOS CON LA OCUPACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE CORREO, CONDUCTORES Y FONDOS DOCUMENTALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS E INSTALACIONES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	NÚMERO	4
EDIFICIOS E INSTALACIONES PROPIEDAD MUNICIPAL ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	85
EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPARTIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO	5
TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS)	NÚMERO	43.000

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y DE GASTOS DE COMUNIDAD.
- B) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES COMPETENCIA DE OTRAS UNIDADES CON EL FIN DE AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUS PRÓRROGAS, REVISIONES DE PRECIOS Y PAGO DE LAS FACTURAS DE RENTA Y COMUNIDAD.
- C) ORGANIZAR DE MODO EFICIENTE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DEL CORREO Y CONDUCTORES.
- D) ORGANIZAR Y PRESTAR LAS TAREAS DE REGISTRO AUXILIAR DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
- E) EFECTUAR PROPUESTAS QUE MEJOREN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS.

**07. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN EFICAZ Y DE CALIDAD DE LOS INFORMES, CONVENIOS DE COLABORACIÓN, EXPEDIENTES SANCIONADORES, DISPOSICIONES, RECURSOS Y DEMÁS EXPEDIENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y GESTIONAR LAS PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES Y TABLONES EDICTALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO/AÑO	20
EXPEDIENTES DE CLAUSURA	NÚMERO/AÑO	5
PLAZO INSCRIPCIÓN APLICACIÓN REGISTRO CONVENIOS DE LOS CONVENIOS RECIBIDOS CON DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA	DÍAS	3
PLAZO REMISIÓN ANUNCIOS Y DISPOSICIONES EN BOLETINES OFICIALES Y SEDE ELECTRÓNICA	DÍAS	2
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	35
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	190
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO/AÑO	3.500
PLAZO INSCRIPCIÓN DISPOSICIONES EN APLICACIÓN DE REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	DÍAS	4
PLAZO REMISIÓN ANUNCIOS PARA INSERCIÓN EN TABLÓN DE EDICTOS DEL AYUNTAMIENTO Y TABLÓN EDICTAL ÚNICO BOE	DÍAS	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) EMITIR INFORMES JURÍDICOS.
B) TRAMITAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL ÁREA E INSCRIBIRLOS EN SU CORRESPONDIENTE APLICACIÓN (INCLUYENDO LOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD).
C) TRAMITAR ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR O IMPULSAR SU ADECUADA CONTESTACIÓN O CUMPLIMIENTO.
D) REVISIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LOS TÍTULOS DE LAS DISPOSICIONES A PUBLICAR, ADECUÁNDOLAS A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA OFICINA DEL SECRETARIO PARA HOMOGENEIZAR CONTENIDOS Y GARANTIZAR QUE NO SE INCLUYEN DATOS PERSONALES.
E) PUBLICAR LAS DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.
F) INSCRIPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER DECISORIO EN LA APLICACIÓN REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.
G) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DIARIA DE LAS DISPOSICIONES QUE DEBEN SER OBJETO DE INSCRIPCIÓN.
H) ENVÍO A LAS UNIDADES REMITENTES DE LA DISPOSICIÓN ORIGINAL CON LA DILIGENCIA DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.
I) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.
J) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA, ASÍ COMO SU ADAPTACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.
K) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
L) TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
M) EMITIR LAS LIQUIDACIONES POR SANCIONES IMPUESTAS.

**08. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL MEDIO LABORAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS	NÚMERO/AÑO	1
REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL SIMULACRO ANUAL DEL EDIFICIO CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA 140.
B) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
C) REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS.
D) GESTIÓN DE LAS MEDIDAS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A ADOPTAR Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.

**09. GARANTIZAR EL USO DE LOS EDIFICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	2
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	12
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	1
CERTIFICACIONES	NÚMERO/AÑO	90

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	PROMOCIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRA DE EDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PÚBLICA.
B)	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS.
C)	PROMOTOR Y GESTOR DE CONTRATOS DE SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE AQUELLOS OTROS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO Y CUYOS GASTOS SE IMPUTAN AL PROGRAMA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
D)	CONTROL Y GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIONES DE OBRAS.
E)	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS.

**10. INCLUIR CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN O IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	4
CONTRATOS CON CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN O IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	60

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONFORME A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B)	ASESORAR SOBRE LA INCOPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
C)	GARANTIZAR EN LA TOTALIDAD DE LOS EXPEDIENTES A TRAVÉS DE SUS PLIEGOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO GARATIZANDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES, EN TODAS LAS FASES DE CONTRATACION.

**11. PROMOCIÓN DEL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS Y ADAPTADOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES	
A)	ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE SE ELABORAN POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
B)	ADAPTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AL LENGUAJE INCLUSIVO.

**12. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN BIENAL DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE IGUALDAD.
- B) PARTICIPACIÓN EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL IMPULSO DE LOS CRITERIOS DE TRANSVERSALIDAD.
- C) REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO.
- D) REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA QUE PERMITA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 130.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.829.939</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.345</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.345	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.345		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>7.556.594</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.727.403	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	359.919		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	315.848		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	560.856		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	721.001		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	421.496		
1	2	0	06	TRIENIOS	348.283		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.829.191	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.444.236		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.167.989		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	216.966		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.444</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.444	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.444		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>314.947</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		314.947	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	314.947		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.850.609</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.850.609	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.850.609		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.164.402</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.261.021</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.101.716	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.101.716		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		573	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	573		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		76.982	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	76.982		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		81.750	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	81.750		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>202.915</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 130.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.513	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	140.513		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		59.449	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	59.449		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		953	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	953		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>686.415</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		35.072	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.792		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.280		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	1		SUMINISTROS		18.838	
2	2	1	04	VESTUARIO	12.938		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	5		TRIBUTOS		9.428	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.428		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		31.796	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	22.296		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		590.981	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	341.601		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.191		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	134.189		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>14.051</b>
2	3	0		DIETAS		4.964	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.064		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 130.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.587	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.356		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.731		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>104.114.543</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>104.114.543</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		104.114.543	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	104.114.543		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>16.841.694</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>16.841.694</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		16.841.694	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	16.841.694		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>726.551</b>
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>726.551</b>
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		726.551	
7	1	0	08	A MADRID SALUD	726.551		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>133.677.129</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>130.01 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.184.409	51,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.517.110	43,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.701.519	94,79
6	INVERSIONES REALES	423.600	5,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		423.600	5,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.125.119	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.125.119	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 130.01 **CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2023.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNOS/AS PARTICIPANTES FORMADOS/AS	NÚMERO	30.000
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	630.000
ACCIONES FORMATIVAS NUEVAS SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES FORMATIVAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	20
ACCIONES FORMATIVAS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE LAS ACCIONES FORMATIVAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	15

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2023 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).
- B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2023 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).
- C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2023 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

**02. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2023 EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNOS/AS PARTICIPANTES FORMADOS/AS	NÚMERO	1.000
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	4.000

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2023 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.
- B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2023 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.
- C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2023 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

**03. PROYECCIÓN EXTERNA DEL CIFSE COMO CENTRO DE REFERENCIA EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS Y EVENTOS ORGANIZADAS POR EL CIFSE	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS Y JORNADAS DE PROYECCIÓN EXTERNA.

**04. FOMENTO DE LA FORMACION DE INTEGRACIÓN DE CUERPOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y MOVILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS(EDICIONES) TRANSVERSALES	NÚMERO	82
REUNIONES DE RESPONSABLES DE FORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	12
CONTRATOS PARA DOS O MÁS COLECTIVOS	NÚMERO/AÑO	2

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE CUESTIONES OBJETO DE ESTUDIO DE FORMA INTEGRAL Y TRANSVERSAL.  
 B) REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL NUEVO MODELO DE FORMACIÓN TRANSVERSAL Y DEFINICIÓN Y DISEÑO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA COORDINACIÓN.  
 C) VALORACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE DISTINTOS CUERPOS Y SERVICIOS QUE PUEDEN CONTRATARSE DE FORMA CONJUNTA.

**05. PROYECTO TECNOLÓGICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA PROFE PARA CIFSE	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES TECNOLÓGICAS	NÚMERO	13

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CON EL IAM.  
 B) CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DEL CIFSE.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 130.01 **CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O D I C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.184.409</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.793.171</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		656.966	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	102.834		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	137.112		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	131.514		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	164.360		
1	2	0	06	TRINIENOS	121.146		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.136.205	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	337.040		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	763.147		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.018		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>72.975</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		72.975	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	72.975		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.318.263</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		393.737	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	393.737		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.924.526	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.924.526		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.517.110</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>176.792</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		166.792	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	166.792		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>281.978</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		7.000	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		266.978	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	172.747		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 130.01 **CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	84.231		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>3.058.340</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.058.340	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	3.058.340		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>423.600</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>362.600</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		326.300	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	326.300		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		36.300	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	36.300		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>56.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		6.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	6.000		
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		50.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	50.000		
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>5.000</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>8.125.119</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>132.01 SEGURIDAD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. POLICÍA MUNICIPAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	472.359.108	93,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.098.365	5,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.800	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>501.466.273</b>	<b>99,22</b>
6	INVERSIONES REALES	3.948.394	0,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.948.394</b>	<b>0,78</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>505.414.667</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>505.414.667</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO  
**PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLICÍA MUNICIPAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECREMENTO INTERANUAL DE LA TASA DE CRIMINALIDAD	NÚMERO/MILLAR	720
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR EL DÍA	NÚMERO/MILLAR	860
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR LA NOCHE	NÚMERO/MILLAR	650
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD	NÚMERO/MILLAR	750
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS MORTALES	NÚMERO	17
ACCIDENTES DE TRÁFICO: Nº DE PEATONES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO	NÚMERO	14
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS POR 1.000 CIUDADANOS TENIENDO EN CUENTA EL 80% DE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CAM	NÚMERO	174
GRADO DE SATISFACCIÓN OBTENIDO EN LA ENCUESTA ANUAL DE LA CIUDAD	PORCENTAJE	69
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CIVISMO Y RESPETO A LA CONVIVENCIA	NÚMERO/MILLAR	807

**ACTIVIDADES**

A) DESARROLLO DEL PLAN DE OBJETIVOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VIGILANCIAS EN ENTRADA Y SALIDA DE COLEGIOS, REALIZANDO VISITAS MENSUALES A TODOS LOS COLEGIOS.	NÚMERO	15.000
CENTROS EDUCATIVOS CON AUDITORÍAS Y PLANES REALIZADOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA PISE	NÚMERO	60
CHARLAS Y CONFERENCIAS PREVENTIVA EN MATERIA DE CIVISMO Y RESPETO A LA CONVIVENCIA	NÚMERO	100
REUNIONES CON COLEGIOS: DE PLANIFICACIÓN Y DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES	NÚMERO	2
IDENTIFICACIONES DE ANIMALES DOMÉSTICOS CALIFICADOS COMO POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	600
VIGILANCIAS EN PARQUES PÚBLICOS	NÚMERO	9.000
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS OAC'S MÓVILES PUBLICADAS DE ACUERDO A LOS PLANES TERRITORIALES Y PLAN T	PORCENTAJE	100
MEDIACIONES REALIZADAS POR POLICÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR CONSUMO DE DROGA Y ALCOHOL VINCULADAS A LA LEY 4/2015 DE 30 DE MARZO DE PROTECCIÓN DE LA S	RATIO	1
LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES REGISTRADOS EN LA APLICACIÓN INDUSTRIAS DEL CPM Y REG	NÚMERO/MILLAR	333
PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS DE MEDICIÓN DE RUIDOS EN LOCALES Y VIVIENDAS A LAS QUE NO SE LES HA DADO RESPUESTA DE M	PORCENTAJE	100
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN RELACIÓN AL NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS	RATIO	3
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RESUELTOS O DERIVADOS A INSTANCIAS COMPETENTES, EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 30 DÍAS POR LAS OF	PORCENTAJE	75
CONTACTOS REALIZADOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS REGISTRADAS (1 CADA TRIMESTRE).	NÚMERO	88
CENTROS FRECUENTADOS HABITUALMENTE POR PERSONAS MAYORES SIGUIENDO LA METODOLOGÍA PISE.	NÚMERO	60
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PATRULLAJES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	55
INSPECCIONES Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS.	NÚMERO	1.300
INSPECCIONES Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS EN MATERIA DE PROTECCIÓ	NÚMERO	5.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES: INFANCIA, MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD DIVERSA.
- B) MANTENER CONTACTOS PERÍODICOS CON LAS MESAS TÉCNICAS CREADAS RELACIONADAS CON UNA SOCIEDAD DIVERSA.
- C) ADECUAR LOS RECURSOS DE LAS UNIDADES INTEGRALES DE DISTRITO, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS AGENTES TUTORES Y OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
- D) POTENCIAR LA ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD DE LAS UNIDADES POLICIALES.
- E) FOMENTO DE LA INTERMEDIACIÓN, COLABORANDO CON LA FORMACIÓN NECESARIA, EN EL ENTORNO ESCOLAR ENTRE PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS.
- F) DAR RESPUESTA A LA DEMANDA RELACIONADA CON LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PRESENTADOS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL O A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- G) REALIZAR PATRULLAJES PROGRAMADOS, EN AQUELLOS LUGARES DONDE SE HAYA DETECTADO UNA CIERTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
- H) MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE EN LOS LUGARES DE RECREO Y ESPARCIMIENTO SOCIAL, EVITANDO Y CORRIGIENDO AQUELLAS ACCIONES QUE IMPIDAN SU NORMAL USO.
- I) ACTUAR FRENTE A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VENTA AMBULANTE ILEGAL.
- J) PARTICIPAR EN LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN A LA CONVIVENCIA YA SEA EN CENTROS ESCOLARES Y/O EN LAS RELACIONES VECINALES MEDIANTE ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN, PROCESOS DE MEDIACIÓN Y PRESENCIA POLICIAL.
- K) FACILITAR EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA POLICÍA MUNICIPAL, DESPLEGANDO LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÓVILES, EN LOS LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA DE PÚBLICO.
- L) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- M) PROTEGER LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE, PREVINIENDO LA COMISIÓN DE INFRACCIONES, CONTROLANDO LAS INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR Y ELIMINAR RESIDUOS NOCIVOS, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL EN MATERIA DE RUIDOS, INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ENTRE ELLOS LOS REGULADOS POR LA LEY 17/1997, DE 4 DE JULIO, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (LEPAR).
- N) PARTICIPAR EN PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE ESCOLAR (PLAN PISE, STARS, ETC...).
- O) POTENCIAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LOS DISTRITOS CON MAYORES PROBLEMÁTICAS, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS POLICIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GENERAR SEGURIDAD INTEGRAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN DE LOS PLANES DE SITUACIÓN Y DE ACCIÓN DE DISTRITOS	NÚMERO	22
PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN A LOS ILÍCITOS PENALES	PORCENTAJE	45
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LA LEY 4/2015 EN MATERIA DE ARMAS EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS POR REYERTAS EN VÍA PÚBLICA	PORCENTAJE	100
INCIDENTES URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENO	PORCENTAJE	87
FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CON FINES PREVENTIVOS Y DE INCLUSIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100
CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE VIGILANCIA DE HURTOS EN GRANDES AGLOMERACIONES	NÚMERO	3
LLAMADAS POR AUXILIO A PERSONAS ATENDIDAS EN 8 MINUTOS O MENOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL, DESDE LA RECEPCIÓ	PORCENTAJE	87
INCIDENTES ATENDIDOS QUE HAN SIDO DETECTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA	PORCENTAJE	10
DEMANDAS ATENDIDAS POR OCUPACIÓN DE VIVIENDAS Y/O LOCALES	PORCENTAJE	100
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA CIUDAD DE MADRID INFORMADAS SOBRE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y DERECHO	PORCENTAJE	100
CASOS ACTIVOS DE RIESGO PARA LOS MENORES EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN Y REFORMA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) ASEGURAR EL USO CORRECTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
- B) PREVENIR LAS PINTADAS VANDÁLICAS.
- C) PREVENIR Y ACTUAR EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA (OCUPACIONES ILEGALES).
- D) ELABORACIÓN DE UNA GUÍA CON CONSEJOS, DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE REFERENCIA CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES.
- E) CONTINUAR CON LOS PLANES DE SEGURIDAD EN ZONAS COMERCIALES Y EN RELACIÓN CON EL TURISMO (PLAN TURISMO).
- F) POTENCIAR LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES TUTORES EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.
- G) UTILIZAR LOS SISTEMAS DE SALA DE CONTROL PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DONDE SE PRODUCE UNA EXISTENCIA IMPORTANTE DE PÚBLICO.
- H) POTENCIAR EL USO DE LA VIDEOVIGILANCIA PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS CON GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO.
- I) DESARROLLAR Y EVALUAR LOS PLANES DE SEGURIDAD INTEGRAL DE DISTRITOS.
- J) DESPLEGAR RECURSOS POLICIALES DE ALTA VISIBILIDAD EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS CON ESPECIAL PROBLEMÁTICA.
- K) DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGAL.
- L) CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL ACUERDO DE POLICÍA JUDICIAL.
- M) INCORPORACIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON ACCIDENTES LABORALES EN LA CONDUCCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE ACCIDENTES Y ATESTADOS.
- N) ATENCIÓN Y DAR PROTECCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
- O) INVESTIGAR TODOS LOS DELITOS DE ODIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL SERVICIO POLICIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 30 DÍAS O MENOS	PORCENTAJE	80
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO INADECUADO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL QUE HAN SIDO	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE GRANDES SERVICIOS EVALUADOS E INFORMADOS	PORCENTAJE	75
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS Y CERTIFICADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS AL CONTEXTO Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.
B) GESTIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON LA TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.
C) AUMENTAR LA EFICACIA OPERATIVA Y LA EFICIENCIA DEL SERVICIO POLICIAL.
D) ADECUAR LA FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL CIFSE A LOS NUEVOS RETOS: HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA.
E) ADAPTAR LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS DE POLICÍA MUNICIPAL A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.
F) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
G) REALIZAR LA REVISIÓN ANUAL DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL CONTANDO CON PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, A FIN DE RECOGER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS Y TRATAR DE PLASMARLAS EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN DICHA CARTA (APROVECHANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA TRAVÉS DE LOS CONTACTOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD).
H) IMPLEMENTAR LAS ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS EN LAS CARTAS DE SERVICIOS.
I) DAR COBERTURA A LOS ACTOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE GRAN AFLUENCIA (DEPORTIVOS, INSTITUCIONALES, CULTURALES, CONCIERTOS, ETC.) VELANDO POR LA SEGURIDAD Y MINIMIZANDO LAS MOLESTIAS A LA CIUDADANÍA EN LA CELEBRACIÓN DE ESTOS EVENTOS, AUMENTANDO EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON ELLOS.
J) ACTUALIZAR EL MAPA DE PROCESOS.
K) CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN CAF.
L) FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN EN AUDITORÍAS Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN.
M) DESARROLLO DE PORTALES Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN.
N) DESARROLLAR LA NUEVA CARTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL.
O) EVALUAR LOS SERVICIOS DESDE LA ÓPTICA GLOBAL BAJO EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. AMPLIAR LA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA JUDICIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR DELITOS DE ODIOS INVESTIGADAS, PRESENTADAS ANTE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID. (RECOGIDAS EN HECHOS DISCRIMINATORIOS O DE INTOLERANCIA INVESTIGADOS. (RECOGIDAS EN LA LEY 1/2018, DE 22 DE FEBRERO DE COORDINACIÓN D	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE SITUACIONES INVESTIGADAS SOBRE SITUACIONES DE RIESGO, VULNERABILIDAD O MALTRATO, A LAS PERSONAS MAYORES DE	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE ATESTADOS EN SINIESTROS LABORALES REALIZADOS Y REMITIDOS A JUDICATURA	PORCENTAJE	15
	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) MEJORAR LA PRÁCTICA DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL USO COMPARTIDO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.
B) POTENCIAR LA MESA DE COORDINACIÓN JUDICIAL.
C) CONTINUAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA COORDINACIÓN CON EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.
D) DESARROLLO DEL ACUERDO DE POLICÍA JUDICIAL.
E) ACTUALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES Y DE LA OPERATIVA POLICIAL AL PROTOCOLO DE POLICÍA JUDICIAL.

06. MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LAS MUJERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD	NÚMERO	1
INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL BARRIO EN LA NOCHE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN PARA INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES POR LA NOCHE.

07. PARTICIPAR EN LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS MEDIANTE LA ATENCIÓN, INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN DE TODAS LAS VÍCTIMAS ASIGNADAS DE ACUERDO AL VIOGEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS QUE SE PRESTA SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CHARLAS DE FORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) APOYO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**08. MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL	NÚMERO	24
PORCENTAJE DE POBLACIÓN TESTADA EN PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y DROGA	PORCENTAJE	4
ACCIONES DE FORMACIÓN VIAL IMPARTIDAS A GRUPOS DE INTERÉS Y/O RIESGO RESPECTO A LAS SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE ACCIDENTES EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS, DESDE QUE SE PRODUCE LA LLAMAD	PORCENTAJE	87
PORCENTAJE DE ATESTADOS REALIZADOS Y REMITIDOS ANTES DE DOS MESES	PORCENTAJE	90
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS POR ESTACIONAMIENTOS INDEBIDOS FRENTE A LOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE	5
PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS TRÁFICOS ACEPTADOS POR EL ÁREA, DEL TOTAL DE PRESENTADAS	PORCENTAJE	85
PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE ENCLAVES DE ACCIDENTES DE TRÁFICO	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS A LOS QUE SE IMPARTE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL	PORCENTAJE	85

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL.
- B) DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 2021-2030 DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.
- C) MEJORAR LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA FACILITAR SE HAGA MÁS VERSÁTIL LA OPERATIVA POLICIAL (RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPACIÓN).
- D) DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL.
- E) ACCIONES PREVENTIVAS MEDIANTE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA.
- F) INCREMENTO DE CONTROLES DE DROGAS A CONDUCTORES.
- G) FORMACIÓN TÉCNICA DE LAS/LOS AGENTES EN SEGURIDAD VIAL E INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO.
- H) PARTICIPAR EN LA MEJORA DE LA FLUIDEZ Y LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS VIAS, CAMPAÑAS DE VIGILANCIA EN PARADAS Y CARRIL-BUS.
- I) MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.
- J) ANALIZAR LOS ENCLAVES DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES Y PROPONER ACTUACIONES.
- K) DIVULGAR LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL Y LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS.
- L) ESTABLECER RUTAS SEGURAS PEATONALES EN BICICLETA Y VMP PARA COLECTIVOS VULNERABLES.
- M) REALIZAR ESTUDIOS SOBRE VELOCIDAD EN LA CONDUCCIÓN.
- N) ELABORAR DIAGNÓSTICOS SOBRE EL USO DE NUEVOS MODOS DE MOVILIDAD URBANA.
- O) MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL Y LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.
- P) MEJORAR LAS INSTALACIONES DE ATESTADOS DE TRÁFICO.
- Q) MEJORAR LA VISUALIZACIÓN Y AMPLIAR LOS DATOS DE PUBLICACIÓN EN TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
- R) ELABORAR UNA MEMORIA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.
- S) AMPLIAR LA PLANTILLA DE LA UNIDAD DE ATESTADOS.
- T) DESARROLLAR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.
- U) INCREMENTAR LAS INSPECCIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS.
- V) MEJORAR EL DESARROLLO DE LOS DISPOSITIVOS ESPECIALES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 132.01 **SEGURIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>472.359.108</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>218.293</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		218.293	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	218.293		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>319.989.217</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		92.677.161	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.799.941		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.382.119		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.790.360		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.258.808		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	789.457		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.656.476		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		224.734.659	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.560.363		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	168.004.297		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.169.999		
1	2	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		258.509	
1	2	2	00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	258.509		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		2.318.888	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	2.318.888		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>42.219</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		42.219	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.219		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>283.664</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		283.664	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	283.664		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>61.304.548</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.725.335	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	341.910		
1	5	0	01	PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL	43.383.425		
1	5	1		GRATIFICACIONES		17.579.213	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.579.213		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>90.521.167</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.521.167	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.521.167		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>29.098.365</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 132.01 **SEGURIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>7.977.896</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.788.662	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.788.662		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		64.234	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	64.234		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		125.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	125.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>5.188.257</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		673.486	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	673.486		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		671.611	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	671.611		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.798.501	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.798.501		
2	1	5		MOBILIARIO		4.796	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.796		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.039.863	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.039.863		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>15.656.213</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		88.022	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.022		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.875.154	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000		
2	2	1	04	VESTUARIO	8.393.015		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21.757		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	84.873		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	75.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	10.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	200		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	97.314		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	191.495		
2	2	2		COMUNICACIONES		61.020	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61.020		
2	2	3		TRANSPORTES		104.200	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 132.01 **SEGURIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	3	00	TRANSPORTES	104.200		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		161.411	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	126.411		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.361.406	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.747.520		
2	2	7	01	SEGURIDAD	428.995		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.795.970		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	388.921		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>275.999</b>
2	3	0		DIETAS		36.200	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	35.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		45.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	40.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		194.799	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	164.799		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>8.800</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>8.800</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		8.800	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.800		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.948.394</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>3.617.619</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.630	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.630		
6	2	5		MOBILIARIO		1.524.400	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.427.400		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	97.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		275.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	275.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.814.589	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 132.01 **SEGURIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	9	02	SEMOVIENTES	36.300		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.778.289		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>287.625</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		287.625	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	287.625		
<b>6</b>	<b>4</b>			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>43.150</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		43.150	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	43.150		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>505.414.667</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	77.270.137	84,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.950.108	14,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>90.221.045</b>	<b>98,10</b>
6	INVERSIONES REALES	1.751.323	1,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.751.323</b>	<b>1,90</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>91.972.368</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>91.972.368</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 135.10 **SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. RESPUESTA EFICIENTE DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO DE MEDIDA DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES SVA	SEGUNDOS	470
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES SVB	SEGUNDOS	470
SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CRÍTICOS A 7 DIAS DE INGRESO	PORCENTAJE	84
PACIENTES RECUPERADOS DE PARADA CARDIACA SIN SECUELAS NEUROLÓGICAS	PORCENTAJE	17
SUPERVIVENCIA A LOS 7 DIAS DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS	PORCENTAJE	88
JORNADAS CON OFERTA MÍNIMA DE UNIDADES SVA	PORCENTAJE	92
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIA	PUNTUACIÓN S/100	76
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE FUNCIONARIOS	PUNTUACIÓN S/10	4
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS	PUNTUACIÓN S/10	4
OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE AMBULANCIAS	PORCENTAJE	92
TIEMPO DE GESTIÓN DE AVISO	SEGUNDOS	95
PORCENTAJE DE FELICITACIONES SOBRE EL TOTAL DE ACTIVACIONES	PORCENTAJE	7
OPERATIVIDAD DE LOS APARATOS DE ELECTROMEDICINA	PORCENTAJE	94

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZAR 30.000 HORAS DOCENTES A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO Y 20.000 HORAS DE FORMACIÓN A VOLUNTARIOS.
- B) RENOVACION DE LA ELECTROMEDICINA DEL SERVICIO Y GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD.
- C) LIMPIEZA DE BASES OPERATIVAS.
- D) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASES OPERATIVAS.
- E) IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL EN TODAS LAS UNIDADES CON PERSONAL FUNCIONARIO DE SOPORTE VITAL AVANZADO Y BÁSICO.
- F) ASISTIR CON DOS MÉDICOS AL 99 POR CIENTO DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.
- G) DOTAR DE MEDIOS ADECUADOS Y NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.
- H) RENOVAR CERTIFICACIONES DE CALIDAD PENDIENTES Y CONSEGUIR OTRAS NUEVAS.
- I) AUMENTAR LA IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO.
- J) REALIZAR 40 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS A CONGRESOS NACIONALES.
- K) ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A NUEVAS NECESIDADES DE ATENCIÓN A EVENTOS Y CATÁSTROFES.
- L) REALIZAR EL SEGUIMIENTO HOSPITALARIO DEL 99% DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.
- M) REALIZAR 30 SIMULACROS DE CATÁSTROFES O INCIDENTE MÚLTIPLE.
- N) DOTAR DE INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS A LA DEMANDA ASISTENCIAL POR DISTRITOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIUDADANA ANTE SITUACIONES DE URGENCIA SANITARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CIUDADANOS A CAPACITAR COMO ALERTANTES Y PRIMEROS RESPONDIENTES	NÚMERO	25.000
SESIONES CONJUNTAS Y JORNADAS ABIERTAS A OTROS COLECTIVOS PROFESIONALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANIA	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) DISEÑAR Y REALIZAR 350 CURSOS DE PRIMER RESPONDIENTE.
B) REALIZAR MAS DE 400 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CIUDADANA.
C) REALIZACIÓN DE 1.600 COBERTURAS SANITARIAS DE EVENTOS DE RIESGO.
D) DESARROLLAR Y COORDINAR EL PROYECTO "TU TAMBIÉN ERES DEL SAMUR PROTECCIÓN CIVIL" FORMACIÓN ONLINE EN AUTOPROTECCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS DIRIGIDA AL CIUDADANO.

**03. POTENCIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SERVICIO SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CREAR UN EQUIPO SANITARIO INTERNACIONAL (ESI) CON CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN EMT 1 DE LA OMS	NÚMERO	1
COLABORACIÓN/VISITAS CON/DE OTRAS PROTECCIONES CIVILES EN EL AÑO	NÚMERO	12
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS COLABORATIVOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN DE RRHH EN EL SENO DEL MECANISMO EUROPEO DE PROTECCIÓN CIVIL.
B) REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PERIÓDICOS DE ENTRENAMIENTO EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN CIVIL.
C) PARTICIPACIÓN EN AL MENOS 4 PROYECTOS EUROPEOS DEL SERVICIO SAMUR - PC.
D) PARTICIPACIÓN DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE SAMUR - PC EN ACTIVIDADES DE OTRAS AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL.

**04. OPTIMIZAR LA RESPUESTA COORDINADA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD Y OTROS ANTE LA EMERGENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS Y ACTIVIDADES CON BOMBEROS, POLICÍA Y OTROS INTERVINIENTES PARA LA MEJORA DE LA OPERATIVIDAD	NÚMERO	10
ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA CON OTROS INTERVINIENTES	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA ACTUALIZADOS.
- B) REALIZAR ANÁLISIS CONJUNTO DE ACTUACIONES.
- C) PARTICIPACIÓN EN PLANES RELACIONADOS CON ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES (MAYORES, MENORES, VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC) EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.
- D) PARTICIPAR EN GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICOS CON OTROS CUERPOS DE EMERGENCIAS QUE ESTABLEZCAN PROCEDIMIENTOS CONJUNTOS, EJERCICIOS PRÁCTICOS CONJUNTOS, ESTRATEGIA CONJUNTA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

**05. FORMAR EN EQUIDAD,VULNERABILIDAD Y DIVERSIDAD A LOS AGENTES DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON CONTENIDO RELACIONADO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OTROS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PACIENT	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENER LOS CRITERIOS DE INGRESO AL SERVICIO SIN NINGUNA DISCRIMINACIÓN POR RAZON DE GÉNERO, TANTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
- B) MANTENER EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE TAREAS, FUNCIONES Y CARGOS, CRITERIOS NO SEXISTAS, TANTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
- C) MANTENER Y ACTUALIZAR SI FUERA NECESARIO, LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR PROBLEMAS DE PERSONAS VULNERABLES:VIOLENCIA DE GÉNERO, MAYORES Y MENORES, AGRESIÓN SEXUAL Y OTROS TIPOS DE VIOLENCIA.
- D) FORMAR A LOS VOLUNTARIOS Y FUNCIONARIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD.
- E) PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE IGUALDAD Y PLAN CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 135.10 **SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>77.270.137</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.456</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.456	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.456		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>54.299.844</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16.703.112	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	3.051.801		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.158.699		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.511.269		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	432.147		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	17.936		
1	2	0	06	TRINIENOS	2.531.260		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37.596.732	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.182.179		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.485.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	929.031		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>78.980</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		78.980	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.958		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.022		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>4.515.573</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		4.515.573	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	4.515.573		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>5.726.224</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.572.597	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.572.597		
1	5	1		GRATIFICACIONES		2.153.627	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.153.627		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>12.543.060</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		12.543.060	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	12.543.060		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>12.950.108</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>4.201.966</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		539.993	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	539.993		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.646.291	



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 135.10 **SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.646.291		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15.682	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.682		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.342.067</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		416.772	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	416.772		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		429.451	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	429.451		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		323.822	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	323.822		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.172.022	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.172.022		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.297.575</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		91.080	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.080		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.452.468	
2	2	1	04	VESTUARIO	500.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.719		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.689.131		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	45.250		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	172.368		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	01	POSTALES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		10.035	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.035		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		20.000	
2	2	4	01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		200	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		69.825	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.975		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.850		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	20.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN CIVIL  
**PROGRAMA:** 135.10 **SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.652.967	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	923.628		
2	2	7	01	SEGURIDAD	309.490		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.929		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.380.920		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>108.500</b>
2	3	0		DIETAS		30.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		58.500	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>800</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>800</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		800	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	800		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.751.323</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.384.378</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		600.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	350.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	250.000		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		600.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600.000		
6	2	5		MOBILIARIO		166.228	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	166.228		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.150	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	18.150		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>150.000</b>
6	3	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)		150.000	
6	3	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	150.000		
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>216.945</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		216.945	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	216.945		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>91.972.368</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>136.10 BOMBEROS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	142.868.040	85,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.165.135	12,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>164.033.175</b>	<b>98,19</b>
6	INVERSIONES REALES	3.027.879	1,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.027.879</b>	<b>1,81</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>167.061.054</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>167.061.054</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
**PROGRAMA:** 136.10 **BOMBEROS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LA RESPUESTA EN LA ATENCIÓN A SINIESTRO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN DE RECURSOS	SEGUNDOS	90
INTERVENCIONES CON TIEMPO DE RESPUESTA <10'	PORCENTAJE	75
DÍAS CON 39 VEHÍCULOS OPERATIVOS DE PRIMERA RESPUESTA	PORCENTAJE	100
GUARDIAS CON >210 BOMBEROS	PORCENTAJE	65
GUARDIAS CON >45 BOMBEROS CONDUCTORES	PORCENTAJE	90
DÍAS CON 37 VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS OPERATIVOS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- B) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS.
- C) MEJORA DE LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS A LAS INTERVENCIONES.
- D) AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ACTIVADOS A LAS INTERVENCIONES.
- E) MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA.
- F) ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- G) ANÁLISIS Y MEJORA EN LA CALIDAD EN LAS INTERVENCIONES DE RESCATE.

**02. FORTALECER LA GESTIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INICIO DE LA ELABORACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO	NÚMERO	1
DIGITALIZACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN DE INTERVENCIONES	NÚMERO	3.000
ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE PARAMETROS DE GESTIÓN CUADRO MANDO	NÚMERO	1
INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS.
- B) MEJORA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS.
- C) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE INFORMÁTICA, COMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- D) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE PERSONAL.
- E) AVANCE EN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN.
- F) ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE DATOS PEMAM.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PREVENTIVA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS A LAS CUENTAS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	80.000
ACCIONES DIVULGATIVAS DIRIGIDAS A CENTROS DE ENSEÑANZA	NÚMERO	200
CAMPAÑA DE VISITAS PROGRAMADAS AL MUSEO CON ACCIONES DIVULGATIVAS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL MUSEO DE BOMBEROS.
B) INCREMENTO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA MEDIANTE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES.
C) REFUERZO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑANZA.
D) ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN.

04. FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE DOCUMENTO OPI 2021	NÚMERO	1
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PREVENCIÓN	PORCENTAJE	95
CAMPAÑA DE INSPECCIONES	NÚMERO	1
CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PLANES DE SALVAGUARDA Y PLANES DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS SINGULARES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
B) FORTALECER LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y ASESORAMIENTO.
C) AVANZAR EN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTES DE PREVENCIÓN.

05. SELECCIÓN DE PERSONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS SELECTIVOS	NÚMERO	1
INCORPORACIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	85
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (PRL)	PORCENTAJE	1
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD LABORAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) INCREMENTO SOSTENIDO DE PERSONAL. PROCESOS SELECTIVOS.
B) INCORPORACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE 85 BOMBEROS.
C) CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO DE LA OFICINA DE SALUD LABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CAPACITACION TÉCNICA DE PERSONAL OPERATIVO, FORMACIÓN ON LINE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLANTACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN CONJUNTA INTERSERVICIOS	NÚMERO	1
IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN/CAPACITACIÓN ON LINE A PERSONAL OPERATIVO	PORCENTAJE	50
ACCIONES FORMATIVAS CON CONTENIDO EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD	NÚMERO	1
JORNADAS DE CAPACITACION TÉCNICA DE LA ESCALA TÉCNICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) IMPLANTACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN CONJUNTA.
B) DESARROLLO DE PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON LINE.
C) ACCIONES FORMATIVAS CON CONTENIDO EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD.

07. MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, PLANIFICACIÓN, LOGÍSTICA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN	PORCENTAJE	100
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	PORCENTAJE	80
DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PORCENTAJE	80
PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
B) MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
C) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
**PROGRAMA:** 136.10 **BOMBEROS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>142.868.040</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>93.168.063</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.153.019	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.120.225		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	557.699		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	18.149.604		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	587.030		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.738.461		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		68.019.530	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.012.706		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.398.840		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.607.984		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		995.514	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	995.514		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>62.452</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		62.452	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.282		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.170		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.328</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.328	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.328		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>18.256.535</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.865.536	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.865.536		
1	5	1		GRATIFICACIONES		390.999	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	390.999		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>31.379.662</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		31.379.662	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	31.379.662		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>21.165.135</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>9.250.107</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		270.936	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	270.936		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		8.979.171	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.979.171		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.455.485</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
**PROGRAMA:** 136.10 **BOMBEROS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		502.319	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	502.319		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.160.100	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.160.100		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		613.511	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	613.511		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.179.555	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.179.555		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>8.246.103</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		60.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.556.594	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.219.260		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.910		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	162.150		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	713.274		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	427.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	01	POSTALES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		136.150	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	76.400		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.461.359	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.561.981		
2	2	7	01	SEGURIDAD	173.393		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	68.150		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	657.835		



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
**PROGRAMA:** 136.10 **BOMBEROS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>213.440</b>
2	3	0		DIETAS		36.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		23.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		154.440	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	152.240		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.200		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.027.879</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>2.411.100</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		312.350	
6	2	3	00	MAQUINARIA	100.250		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	212.100		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		750.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	750.000		
6	2	5		MOBILIARIO		544.500	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	544.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		804.250	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	804.250		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>179.500</b>
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		79.500	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	39.750		
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	39.750		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		100.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	100.000		
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>437.279</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		437.279	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	437.279		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>167.061.054</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.99 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.468	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		29.468	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.468	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>29.468</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.99 **ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GARANTIZAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL MEDIO LABORAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOTAR A LOS TRABAJADORES DE LOS EPI ADECUADOS PARA GARANTIZAR LA SALUD EN EL MEDIO LABORAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS CONTRATOS BASADOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EPIS ADECUADOS PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL MEDIO LABORAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.99 **ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			29.468
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			29.468
2	2	1		SUMINISTROS		29.468	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	28.968		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>29.468</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.18 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	999.720	99,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.916	0,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.001.636	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.001.636	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.001.636	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.18 **ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.18 **ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>999.720</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.441</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.441	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.441		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>346.285</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		346.285	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	85.695		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	260.590		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>306.123</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		109.494	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	54.200		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.067		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		196.629	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.461		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	133.036		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.132		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>59.870</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		59.870	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	59.870		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>181.001</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		181.001	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	181.001		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.916</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.916</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.916	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.916		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.001.636</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>922.01 RELACIONES CON EL PLENO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	383.055	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		383.055	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		383.055	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>383.055</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.01 **RELACIONES CON EL PLENO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GARANTIZAR LA FLUIDEZ DE LAS RELACIONES DEL PLENO CON EL EQUIPO DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	550

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE FORMULAN LOS CONCEJALES.
B) ENVÍO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITO COMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA.
C) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
D) RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS ELABORADAS POR LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS.
E) ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS SOLICITANTES CON COPIA AL ÁREA DE GOBIERNO Y/O DISTRITO QUE HA REMITIDO LA RESPUESTA Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN.
F) REITERACIÓN DE FORMA PERIÓDICA (SEMANAL Y MENSUAL) DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS CON OBJETO DE QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y A MODO DE RECORDATORIO DE LAS PETICIONES PENDIENTES DE RESPUESTA.
G) COMUNICACIÓN SEMANAL AL GABINETE DEL ALCALDE, A LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE HAN TENIDO ENTRADA, Y DE LAS RESPUESTAS REMITIDAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS DURANTE LA SEMANA.
H) ENVÍO TRIMESTRAL AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA DEL NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

**02. GESTIONAR FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DEL PLENO Y SUS COMISIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	20
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	89

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN CALENDARIO COMISIONES DEL PLENO.
- B) ELABORACIÓN Y REMISIÓN CALENDARIO INICIATIVAS DEL PLENO.
- C) CUMPLIMENTAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS ACUERDOS PLENARIOS.
- D) INFORMACIÓN AL EQUIPO DE GOBIERNO Y GESTORES DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.
- E) ELABORACIÓN CUADROS DE INTERVENCIONES PLENO EQUIPO DE GOBIERNO.
- F) RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y EL PLENO.
- G) EMISIÓN DE INFORMES-INICIATIVAS DEL PLENO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.01 **RELACIONES CON EL PLENO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>383.055</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>303.028</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		101.045	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.278		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.616		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.823		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		201.983	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.747		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.265		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.971		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>18.086</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.086	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.086		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>61.941</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		61.941	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	61.941		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>383.055</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>922.02 COMUNICACIÓN</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. COMUNICACIÓN</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.280.988	70,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.741.711	28,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.022.699</b>	<b>99,72</b>
6	INVERSIONES REALES	17.000	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>17.000</b>	<b>0,28</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.039.699</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.039.699</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.02 **COMUNICACIÓN**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMUNICACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. REFORZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESÚMENES DE PRENSA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	871
ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB	NÚMERO/AÑO	2.000
ACTUALIZACIONES ARCHIVO FOTOGRÁFICO	NÚMERO/AÑO	8.000
ACTUALIZACIONES ARCHIVO AUDIOVISUAL	NÚMERO/AÑO	250

**ACTIVIDADES**

- A) DIFUSIÓN DEL RESUMEN DE PRENSA.
- B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
- C) CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO.
- D) CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL.

**02. IMPULSO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMAGEN CORPORATIVA CON SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISIONES DE IMAGEN EFECTUADAS	NÚMERO/AÑO	1.300

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EXTERNAS EN SUS COLABORACIONES CON EL AYUNTAMIENTO.

**03. ASEGURAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD	NÚMERO/AÑO	10.000
EMERGENCIAS MADRID (TV Y RADIO)	NÚMERO/AÑO	300
Nº POST SUBIDOS A DIARIO.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	810
Nº PUBLICACIONES REDES SOCIALES	NÚMERO/AÑO	21.239

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN DIARIA SOBRE EL TRÁFICO EN MADRID.
- B) INFORMACIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN MADRID.
- C) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DIARIA DEL DIARIO.MADRID.ES (DIARIO INFORMATIVO SOBRE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO).
- D) GESTIÓN Y SUMINISTRO DE CONTENIDOS DE LAS CUENTAS GENÉRICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER.

**04. MANTENER LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	900
COMUNICADOS Y NOTAS DE EMPRESAS CON USO DE LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO/AÑO	2.500
VÍDEOS REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	350

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- B) ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA.
- C) COBERTURA AUDIOVISUAL Y GRÁFICA DE ACTOS INSTITUCIONALES PARA SU DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- D) DIFUSIÓN DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.
- E) ELABORACIÓN DE VÍDEOS DE INTERÉS INFORMATIVO PARA SU DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES.

**05. PUBLICITAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN APROBADAS	NÚMERO/AÑO	200
ANUNCIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	100
CONTRATOS BASADOS AM CREATIVIDAD TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	75
CONTRATOS BASADOS AM DIFUSIÓN TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	60
CONTRATOS BASADOS AM BANDEROLAS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	35
AUTORIZACIONES RESERVA ESPACIO BANDEROLAS	NÚMERO/AÑO	300
VÍDEOS GESTIONADOS PARA EXHIBICIÓN EN PANTALLAS	NÚMERO/AÑO	2.800
AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS CARTELERÍA (MUPIS Y MARQUESINAS)	NÚMERO/AÑO	300
AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS SOPORTES DIGITALES	NÚMERO/AÑO	170
EXPEDIENTES DE IMPRENTA TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAR A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD.
- B) AUTORIZAR LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- C) COORDINAR LOS TRABAJOS DE CREATIVIDAD EN TODO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN, CREATIVIDAD Y BANDEROLAS.
- E) REALIZAR LAS CAMPAÑAS TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y APOYAR AL RESTO DE UNIDADES CON REFUERZOS DE CAMPAÑAS EN LOS CASOS EN QUE SE PRECISE.
- F) GESTIONAR LAS RESERVAS DE ESPACIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.02 **COMUNICACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COMUNICACIÓN

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.280.988</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.138</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.138		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.633.128</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		978.698	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	551.434		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.417		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	87.864		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	141.272		
1	2	0	06	TRINIENOS	146.711		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.654.430	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	474.870		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.128.422		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	51.138		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>675.360</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		416.486	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	267.930		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	148.556		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		258.874	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.484		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	158.390		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>86.676</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		86.676	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	86.676		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>786.686</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		781.670	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	781.670		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.016	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.016		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.741.711</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.100</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		600	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	600		



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.02 **COMUNICACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. **COMUNICACIÓN**

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.729.011</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		23.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.063.145	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.051.145		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		639.366	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	639.366		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>10.600</b>
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.600	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.200		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	400		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>17.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>17.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	7.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 120 **PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.02 **COMUNICACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COMUNICACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	1.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.039.699</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**130. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
330.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	6.244.522	12.915.629		66.270.195		30.000	5.293.750			90.754.096
332.10	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	27.889.812	1.803.809		495.400		1.350.000				31.539.021
332.20	ARCHIVOS	1.509.018	101.900				163.000				1.773.918
333.01	MUSEOS	9.878.850	2.071.520		1.204.450		1.054.100				14.208.920
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.820.509	270.925		11.019.033		35.000	121.500			13.266.967
334.05	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	6.137.098	602.974				46.000				6.786.072
336.01	PATRIMONIO CULTURAL	3.309.936	4.510.449		2.738.000		1.592.781	45.000			12.196.166
912.13	ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	777.313	13.000								790.313
<b>CENTRO 001</b>		<b>57.567.058</b>	<b>22.290.206</b>		<b>81.727.078</b>		<b>4.270.881</b>	<b>5.460.250</b>			<b>171.315.473</b>
<b>SECCIÓN 130</b>		<b>57.567.058</b>	<b>22.290.206</b>		<b>81.727.078</b>		<b>4.270.881</b>	<b>5.460.250</b>			<b>171.315.473</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.244.522	6,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.915.629	14,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.270.195	73,02
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>85.430.346</b>	<b>94,13</b>
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.293.750	5,83
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.323.750</b>	<b>5,87</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>90.754.096</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>90.754.096</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA  
**PROGRAMA:** 330.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS EN LOS QUE SE REALIZAN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	NÚMERO	55

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS: MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, PRENSA DIGITAL Y EN PAPEL, VESTUARIO, PEQUEÑOS SUMINISTROS, MOBILIARIO Y ENSERES ASÍ COMO SEÑALÉTICA.
- B) TRAMITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA (MUSEOS, BIBLIOTECAS,...).
- C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTACIÓN, DE CORREO INTERNO Y EXTERNO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONDUCTORES, INCLUIDA LA TRAMITACIÓN DE LAS RENOVACIONES DE SUS CARNETS DE CONDUCIR.
- D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE TELEFONÍA, ASÍ COMO LAS AUTORIZACIONES AL IAM DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.
- F) MUDANZAS Y MOVIMIENTOS DE ENSERES Y PERSONAL EN LAS SEDES DEL ÁREA.
- G) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD DEL PALACIO DE CIBELES.

**02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	50
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	24
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	4.000
FACTURAS TRAMITADAS	NÚMERO	1.400
DOCUMENTOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	300

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES.
- C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA.
- D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- F) CONTROL DE LAS FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR POR LAS DIRECCIONES GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO.
- G) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA, TRAMITANDO SU CONSTITUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

**03. COORDINAR, PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	42
TRAMITACIÓN DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	400
PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	NÚMERO	993
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS	NÚMERO	1.110
TRAMITACIÓN Y MECANIZACIÓN DE PARTES MÉDICOS DE BAJA, DE CONFIRMACIÓN Y DE ALTAS EN LA GESTIÓN DE IT	NÚMERO	1.800

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
- B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE COMISIÓN DE SERVICIOS, ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL Y COBERTURA INTERINA Y UNA VEZ QUE SE HA APROBADO LA DESCONCENTRACIÓN EN LA ÁREAS DE LA GESTIÓN DE PROVISIÓN DE LOS PUESTOS, SE TRAMITARAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN, CONCURSO GENERAL Y CONCURSO ESPECÍFICO.
- C) GESTIÓN DEL CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL Y DE VACACIONES Y PERMISOS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y LICENCIAS SIN SUELDO.
- D) GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL: TRAMITACIÓN DE LOS PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA. MECANIZACIÓN DE LOS DÍAS DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD.
- E) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
- F) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS Y DE LAS PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DEL COMPLEMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DÍAS FESTIVOS.
- G) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA Y COLABORACIÓN EN SU EJECUCIÓN.
- H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.
- I) ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE AYRE.
- J) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN Y EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.
- K) INFORMES Y RESOLUCIONES: ENFERMEDAD GRAVE, LACTANCIA, MATRIMONIO, FORMACIÓN, ETC.
- L) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A PERSONAS CONDENADAS A REALIZAR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, COMO PENAS ALTERNATIVAS.
- M) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES DE FUNCIONES.

**04. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	60
ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PALACIO DE CIBELES (EMAS E ISO14001)	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) REALIZACIÓN DE SIMULACROS ANUALES EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO, REDACCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.
- C) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD: CONTROL DE ACCESOS, VIDEOVIGILANCIA Y ANTIINTRUSIÓN.
- D) ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA LOS EDIFICIOS DEL ÁREA QUE LO PRECISAN, INCLUYENDO EL PALACIO DE CIBELES.
- E) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (EMAS E ISO14001) DEL PALACIO DE CIBELES.
- F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
- G) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. COORDINACIÓN Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ASUNTOS PROPIOS RELATIVOS A RÉGIMEN JURÍDICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASUNTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y PLENO	NÚMERO	70
ANOTACIONES EN EL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	600
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	190
SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	50
INFORMES INICIATIVAS GRUPOS POLÍTICOS PLENOS JUNTAS MUNICIPALES	NÚMERO	200
PETICIONES DE INFORMACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	90
PLACAS CONMEMORATIVAS	NÚMERO	30
DENOMINACIONES DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS	NÚMERO	15
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES	NÚMERO	10
TANTEOS Y RETRACTOS	NÚMERO	10
TITULOS HONORÍFICOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ELEVAN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.
B) GESTIÓN DEL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.
C) GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.
D) GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS MEDIANTE PLATEA Y DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.
E) EMISIÓN DE INFORMES E INICIATIVAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES ANTE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO.
F) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO EN RELACIÓN CON LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICIALES DERIVADOS DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

**06. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS RESPECTO DE LOS INICIADOS	PORCENTAJE	90
CELEBRACIÓN DE MESAS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	90
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA TRAMITADOS RESPECTO DE LOS INICIADOS	PORCENTAJE	90
TRAMITACION/INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO	350
EXPEDIENTES INCIDENCIAS TRAMITADAS RESPECTO DE LAS INICIADAS	PORCENTAJE	98

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA.
B)	GESTIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C)	ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D)	COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO TRAMITADOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO.
E)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DE CONTRATOS.
F)	PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
G)	COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE USUARIOS DE PLYCA Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS.
H)	TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LOS CONTRATOS MENORES DEL ÁREA.

**07. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS, CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN, TARIFAS Y NEGOCIOS PATRIMONIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.	NÚMERO	8
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE CONVENIOS	NÚMERO	190
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS	NÚMERO	2
EXPEDIENTES DE NEGOCIOS PATRIMONIALES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES	
A)	EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.
B)	EXPEDIENTES DE CONVENIOS.
C)	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.
D)	SOLICITUDES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS.
E)	EXPEDIENTES RELATIVOS A NEGOCIOS PATRIMONIALES.

**08. FACILITAR AL CIUDADANO LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS REGISTRADOS (ELECTRONICOS, PRESENCIALES Y SYR)	NÚMERO	15.000

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, TANTO DE FORMA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA, COMO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTERCOMUNICADO DE REGISTROS.
B)	ELABORACIÓN DE DILIGENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN.
C)	COMPULSA DE DOCUMENTOS.
D)	INFORMACIÓN AL CIUDADANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**09. PROMOVER MEDIDAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROMOVER MEDIDAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL ADJUDICATARIO, DE LAS MEDIDAS SOCIALES PREVISTAS EN LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

**10. GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA	NÚMERO	20
RESOLUCIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES.
B) RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN O DENEGANDO EL ACCESO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA  
**PROGRAMA:** 330.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.244.522</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>211.525</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		211.525	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	211.525		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.557.455</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.571.911	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	291.363		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	203.601		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	364.194		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	338.811		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	116.584		
1	2	0	06	TRIENIOS	257.358		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.985.544	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	878.864		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.978.220		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	128.460		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>126.365</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		126.365	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.543		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	28.822		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>992</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		992	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	992		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>238.686</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		238.686	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	238.686		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.109.499</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.109.499	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.109.499		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>12.915.629</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>30.515</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		30.515	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	30.515		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>12.864.114</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		14.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA  
**PROGRAMA:** 330.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	1		SUMINISTROS		88.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	25.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		48.400	
2	2	3	00	TRANSPORTES	48.400		
2	2	5		TRIBUTOS		8.019	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	8.019		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		27.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.678.695	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	4.554.201		
2	2	7	01	SEGURIDAD	8.077.366		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.128		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>21.000</b>
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>66.270.195</b>
4	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>66.270.195</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		66.270.195	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	66.270.195		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>30.000</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA  
**PROGRAMA:** 330.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			30.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000		
6	2	5		MOBILIARIO		16.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		6.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	6.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.293.750</b>
7	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SDAES. MERCANT. DE LA E. LOCAL</b>			<b>5.293.750</b>
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		5.293.750	
7	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	5.293.750		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>90.754.096</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	27.889.812	88,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.803.809	5,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.400	1,57
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>30.189.021</b>	<b>95,72</b>
6	INVERSIONES REALES	1.350.000	4,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.350.000</b>	<b>4,28</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>31.539.021</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>31.539.021</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.10 **BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MANTENER, INCREMENTAR Y DAR USO A LAS COLECCIONES (LIBROS, AUDIOVISUALES, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ETC), DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, TENIENDO EN CUENTA LOS DISTINTOS PERFILES USUARIOS/AS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	62.000
TÍTULO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	2.600
FONDOS MULTIMEDIA ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	2.000
PRÉSTAMOS	NÚMERO	1.200.000
INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS	NÚMERO	6
FONDOS ADQUIRIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, MULTIMEDIA)	NÚMERO	13.000
TÍTULOS CATALOGADOS	NÚMERO	10.000

**ACTIVIDADES**

- A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y MATERIAL MULTIMEDIA.
- B) RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA LA HEMEROTECA MUNICIPAL, RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BIBLIOTECA HISTÓRICA Y BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINÓS.
- C) SELECCIÓN Y COMPRA DE NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINÓS.
- D) CATALOGACIÓN Y PROCESO TÉCNICO.
- E) PRÉSTAMO DE FONDOS.

**02. REALIZAR EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA "MADRID LEE", A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y FORMACIÓN DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, ABIERTAS A TODOS LOS PERFILES DE USUARIOS/AS Y TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	7.500
PÚBLICO ASISTENTE A ACTIVIDADES	NÚMERO	75.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	6
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	480



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2023 CON ESPECIAL DESARROLLO A LA SEMANA DEL 23 DE ABRIL (DÍA DEL LIBRO), 24 DE OCTUBRE (DÍA DE LA BIBLIOTECA), Y LA FERIA DEL LIBRO Y OTROS EVENTOS Y EFEMÉRIDES RELACIONADOS CON EL LIBRO Y LA CULTURA.
B)	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
C)	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS (PAPELERÍA, JUEGOS Y OTROS SUMINISTROS).
D)	PAGO DE CÁNONES.
E)	EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTERNAS E INTERNAS DE CADA INSTITUCIÓN.

**03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS COLECCIONES Y LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PERIÓDICAMENTE O PROMOCIONANDO EFEMÉRIDES POR DISTINTOS MEDIOS: FOLLETOS, WEB, CAMPAÑAS EN MUPIS, BANDEROLAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FOLLETOS, PUBLICACIONES, CAMPAÑAS.	NÚMERO	14
VISITAS WEB DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS.	NÚMERO	1.500.000
VISITAS WEB BIBLIOTECA DIGITAL.	NÚMERO	1.600.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS	NÚMERO	38.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	37.500
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	19.000
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	200.000

ACTIVIDADES	
A)	CAMPAÑAS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE FOLLETOS, BANDEROLAS, MUPIS, PUBLICACIONES, ETC. DESTINADOS A DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS.
B)	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB Y CUENTAS EN REDES SOCIALES PARA HACER LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
C)	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.

**04. ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS Y COLECCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESTAURACIONES REALIZADAS	NÚMERO	7
GASTO EJECUTADO EN MATERIA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN (TIRAS ANTIHURTO, CÓDIGO DE BARRAS)	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES	
A)	ENCUADERNACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, CUYO GRADO DE DETERIORO DIFICULTA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL DOCUMENTO.
B)	ELIMINACIÓN DE TEJUELOS, LIMPIEZA Y RECOLOCACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS BIBLIOTECAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUEBLES ADQUIRIDOS	NÚMERO	200
BIBLIOTECAS QUE HAN ADQUIRIDO ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	NÚMERO	32
SERVICIOS DE TRANSPORTES REALIZADOS	NÚMERO	250
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN VIGOR	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA RENOVAR, AMPLIAR EL YA EXISTENTE O PARA NUEVAS BIBLIOTECAS Y NECESIDADES.
B) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE AUTOPRÉSTAMO PARA REFORZAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y DE OTROS EQUIPAMIENTOS (ESCÁNERES, FOTOCOPIADORAS, DISPOSITIVOS DE MICROFILM,PROYECTORES,ETC.).
C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AUTOPROTECCIÓN, MANTENIMIENTO.
E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA.
F) TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE LOS SERVICIOS CENTRALES, CENTROS Y BIBLIOTECAS.
G) MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

**06. MANTENER EL SERVICIO BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FONDOS ADQUIRIDOS	NÚMERO	2.000
PRÉSTAMOS EN BIBLIOMETRO Y BIBLIORED	NÚMERO	18.000

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA DOTAR A LOS MÓDULOS DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.
B) MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SU GESTIÓN.

**07. INCREMENTAR LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS ADAPTADOS A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES Y LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A ESTE PÚBLICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLECCIÓN ACCESIBLE (EJEMPLARES)	NÚMERO	1.500
ACTIVIDADES ACCESIBLES	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA FÁCIL Y AUDIOLIBROS, ETC.
B) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD: BUCLES MAGNÉTICOS, ETC.
C) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACCESIBLES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**08. POTENCIACIÓN DEL TEJIDO CULTURAL RELACIONADO CON EL LIBRO Y LA LECTURA MEDIANTE SUBVENCIONES AL SECTOR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A EDITORIALES	NÚMERO	17
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LIBRERÍAS	NÚMERO	13
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN.
B) FALLO.
C) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.
D) CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVIA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
E) EVALUACIÓN DE RESULTADOS.
F) CUOTAS.

**09. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN MEDIANTE LA CONCESIÓN DE BECAS Y PREMIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONCEDIDOS	NÚMERO	3
BECAS CONCEDIDAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, FALLO Y DESARROLLO DE LOS PREMIOS.
B) JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
C) EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.10 **BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>27.889.812</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>107.005</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.005	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.005		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>21.678.588</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		8.597.085	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	839.811		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.150.759		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.597.326		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	335.192		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	663.632		
1	2	0	06	TRINIENOS	1.010.365		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.081.503	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.098.412		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.458.893		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	524.198		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>402.543</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		402.543	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	214.164		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	188.379		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>19.795</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		19.795	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	19.795		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>200.112</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		200.112	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	200.112		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>5.481.769</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.475.303	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	5.475.303		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		6.466	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	6.466		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.803.809</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>47.888</b>
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28.920	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	28.920		
2	0	9		CÁNONES		18.968	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.10 **BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	9	01	CÁNONES	18.968		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>96.647</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		19.369	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	19.369		
2	1	5		MOBILIARIO		3.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.500		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		73.778	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	73.778		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.642.274</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		722.147	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	592.147		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	69.500		
2	2	1		SUMINISTROS		55.545	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	26.045		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	24.500		
2	2	3		TRANSPORTES		65.314	
2	2	3	00	TRANSPORTES	65.314		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		164.800	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		634.468	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	314.821		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	319.647		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>17.000</b>
2	3	0		DIETAS		8.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>495.400</b>
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>140.000</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.10 **BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		140.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	140.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>355.400</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		150.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	150.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		19.000	
4	8	2	01	BECAS	7.000		
4	8	2	03	PREMIOS	12.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		186.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	186.400		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.350.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.292.000</b>
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.292.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	50.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.242.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>58.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		40.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	40.000		
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		18.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>31.539.021</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>332.20 ARCHIVOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.509.018	85,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.900	5,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.610.918</b>	<b>90,81</b>
6	INVERSIONES REALES	163.000	9,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>163.000</b>	<b>9,19</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.773.918</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.773.918</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.20 **ARCHIVOS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. INCREMENTAR LA DESCRIPCIÓN DE FONDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	NÚMERO	7.500

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A DESCRIBIR.
B) DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN ALBALÁ PARA SU DIFUSIÓN PÚBLICA.

**02. MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA	NÚMERO	1.000
MOBILIARIO ADQUIRIDO Y/O REPARADO (ESTANTERÍAS, MÓVILES, ETC.)	NÚMERO	13
RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE NECESIDADES.
B) ADQUISICIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS.
C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.
D) MOVIMIENTO DE FONDOS.
E) COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.

**03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA Y DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL QUE CUSTODIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS WEB	NÚMERO	55.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	3.500
ADQUISICIÓN DE ESCÁNER	NÚMERO	1
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	1.500
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	500.000
VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	40



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y DE LAS REDES SOCIALES PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS POSIBLE, PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN DE TODAS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
- B) ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DE LOS FONDOS Y REDUCIR LOS PLAZOS DE SERVICIO DE LOS DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.
- C) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO EN LÍNEA DEL ARCHIVO Y DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.
- D) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.

**04. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NORMAS Y DOCUMENTOS APROBADOS	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	NÚMERO	2
REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	NÚMERO	4
ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN PRESENTADOS AL CONSEJO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	5
COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE NORMAS, RECOMENDACIONES, VALORACIONES DE SERIES, DIRECTRICES, ETC. PARA PROMOVER LA CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS SERVICIOS DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS Y DE GRUPOS DE TRABAJO.
- D) IMPULSO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES.
- E) DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.20 **ARCHIVOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.509.018</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.181.859</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		464.319	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.139		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	152.184		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.720		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	97.840		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	62.776		
1	2	0	06	TRIENIOS	76.660		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		717.540	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.651		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	464.228		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.661		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>37.097</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		37.097	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	37.097		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>290.062</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		290.062	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	290.062		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>101.900</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>18.230</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.082	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.082		
2	1	5		MOBILIARIO		3.918	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.918		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		4.230	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.230		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>83.670</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.20 **ARCHIVOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		72.570	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.570		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>163.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>80.000</b>
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		80.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	80.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>83.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		83.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	83.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.773.918</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>333.01 MUSEOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	9.878.850	69,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.071.520	14,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.204.450	8,48
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.154.820</b>	<b>92,58</b>
6	INVERSIONES REALES	1.054.100	7,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.054.100</b>	<b>7,42</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>14.208.920</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.208.920</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS  
**PROGRAMA:** 333.01 **MUSEOS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITANTES MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	NÚMERO	200.000
VISITANTES ERMITA SAN ANTONIO DE LA FLORIDA	NÚMERO	100.000
VISITANTES MUSEO SAN ISIDRO. ORIGENES DE MADRID	NÚMERO	100.000
VISITANTES CASTILLO DE LA ALAMEDA	NÚMERO	11.000
VISITANTES TEMPLO DE DEBOD	NÚMERO	150.000
VISITANTES MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	NÚMERO	70.000
VISITANTES PLANETARIO	NÚMERO	200.000
VISITANTES IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO	NÚMERO	30.000
ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS	NÚMERO	1.100
CONFERENCIAS, CONCIERTOS, PRESENTACIÓN DE LIBROS	NÚMERO	15
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	2.100
EXPOSICIONES TEMPORALES EN MUSEOS	NÚMERO	10
VISITAS PÁGINA WEB	NÚMERO	550.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	300.000
VISITANTES CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	100.000
EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	4
PRÉSTAMOS DE PIEZAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES	NÚMERO	4
VISITAS VIRTUALES YOUTUBE	NÚMERO	3.000.000

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: VISITAS GUIADAS, ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS, CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, CURSOS, CONCIERTOS, REPORTAJES PARA EL CANAL DE MUSEOS Y EXPOSICIONES MUNICIPALES EN YOUTUBE, ETC.
- B) PLANIFICACIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES TEMPORALES.
- C) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES A TRAVÉS DE WEB, REDES SOCIALES Y MATERIAL IMPRESO.
- D) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.
- E) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES PERMANENTES.
- F) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.
- G) PAGO DE DERECHOS DE AUTOR.
- H) REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREPARATORIOS DE MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA PARA EL TEMPLO DE DEBOD.
- I) EMISIÓN DE INFORMES Y PROPUESTAS DE APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS DE PIEZAS DE LOS FONDOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE MADRID PARA EXPOSICIONES TEMPORALES EN OTRAS INSTITUCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. ACRECENTAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES MUNICIPALES, SU DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MOVIMIENTOS DE PIEZAS/OBRAS PRESTADAS	NÚMERO	100
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
ATENCIÓN A INVESTIGADORES	NÚMERO	200
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	NÚMERO	5.000
PIEZAS Y OBJETOS A RESTAURAR	NÚMERO	71
ADQUISICIÓN DE FONDOS	NÚMERO	40
NÚMERO DE BECAS CONVOCADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRA Y DONACIÓN.
B) CAPTACIÓN DE DONACIONES Y GESTIÓN DE DEPÓSITOS CON OTRAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
C) COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
D) ATENCIÓN A INVESTIGADORES E INSTITUCIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO A CONSULTAS DEL PÚBLICO EN GENERAL Y A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
E) COLABORACIÓN CON INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS.
F) REORDENACIÓN DE ALMACENES Y SALAS DE RESERVA DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS.
G) ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA.
H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN O RESTAURACIÓN DE OBRAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS.
I) DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PIEZAS.
J) CONTRATAR Y GESTIONAR EL MOVIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LAS PIEZAS.
K) GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS BECAS.

**03. MEJORAR LAS INSTALACIONES Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREPARACIÓN DE MONTAJES DE MUSEOGRAFÍA	NÚMERO	2
GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	NÚMERO	15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPAMIENTO REPARADO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) GASTOS DE EJECUCIÓN DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO EL CAPRICHIO.
B) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL PLANETARIO DE MADRID.
C) GASTOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REFORMA MUSEOGRÁFICA EN EL TEMPLO DE DEBOD.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
F) ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS: PEQUEÑOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LAS INSTALACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES DE ENCUADERNACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.
G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO.
H) ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PARA LAS EXPOSICIONES DE LAS SALAS DE CONDE DUQUE.
I) GASTOS PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO: MASCARILLAS ETC.
J) GASTOS DERIVADOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. APOYAR A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEDICADAS AL ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD MEDIANTE SUBVENCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

**05. APOYAR LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE SUBVENCIONES A GALERÍAS DE ARTE Y ASOCIACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

**06. APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE PREMIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y PROCESO DE CONCESIÓN DE LOS PREMIOS.

**07. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES MEDIANTE ACTIVIDADES E INICIATIVAS QUE PONGAN EN VALOR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA Y EN EL ARTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS CON LA MUJER	NÚMERO	10
PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS EN LOS QUE LA MUJER TIENE UN PAPEL RELEVANTE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
B) DESARROLLO DE PROYECTO MUSEOGRÁFICO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS  
**PROGRAMA:** 333.01 **MUSEOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.878.850</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>7.428.132</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.849.970	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	514.343		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	212.472		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	254.085		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	659.246		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	754.404		
1	2	0	06	TRINIENOS	455.420		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.578.162	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.393.784		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.925.983		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	258.395		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>391.950</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		391.950	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	284.503		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	107.447		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>111.717</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		111.717	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	111.717		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.947.051</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.942.262	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.942.262		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.789	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.789		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.071.520</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>41.900</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		11.900	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	11.900		
2	0	9		CÁNONES		30.000	
2	0	9	01	CÁNONES	30.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>55.500</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		42.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	42.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.500		



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS  
**PROGRAMA:** 333.01 **MUSEOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.968.120</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.650	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.650		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		37.470	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.470		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		50.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	50.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		6.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		162.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.701.000	
2	2	7	01	SEGURIDAD	3.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.698.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>6.000</b>
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.204.450</b>
<b>4</b>	<b>2</b>			<b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>			<b>250.000</b>
4	2	3		A SDADES. MERC. ESTATALES, EE.PP.EE. Y OTROS O.PUB		250.000	
4	2	3	00	A ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	250.000		
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>80.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		80.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>874.450</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS  
**PROGRAMA:** 333.01 **MUSEOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
4	8	0		A FUNDACIONES		205.000		
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	205.000			
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		48.400		
4	8	2	01	BECAS	40.000			
4	8	2	03	PREMIOS	8.400			
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		621.050		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	621.050			
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.054.100</b>	
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>569.000</b>	
6	2	5		MOBILIARIO		5.000		
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000			
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		564.000		
6	2	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO.AL FUN.DE LOS SP	550.000			
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	14.000			
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>485.100</b>	
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		156.100		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	156.100			
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		329.000		
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	150.000			
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	179.000			
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.208.920</b>	

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROMOCIÓN CULTURAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>334.01 ACTIVIDADES CULTURALES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.820.509	13,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	270.925	2,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.019.033	83,06
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.110.467</b>	<b>98,82</b>
6	INVERSIONES REALES	35.000	0,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.500	0,92
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>156.500</b>	<b>1,18</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.266.967</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.266.967</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL  
**PROGRAMA:** 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. APOYO AL TEJIDO CULTURAL A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE AYUDA Y OTROS PROGRAMAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDA AL TEJIDO CULTURAL	NÚMERO	7
CONVOCATORIA PREMIOS VILLA	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	870
PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	80

**ACTIVIDADES**

- A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- B) PREMIOS VILLA DE MADRID.

**02. COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	11
CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	3
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	80
ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	NÚMERO	11
AYUDAS CONCEDIDAS A TRAVÉS DEL CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS	NÚMERO	13

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMA DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA INSTITUCIONES Y ENTIDADES CULTURALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO E INTERÉS CIUDADANO.
- B) ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.
- C) CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE FIESTAS POPULARES, PROGRAMAS Y CONMEMORACIONES CULTURALES Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE CALIDAD E INTERÉS PÚBLICO, EN LOS QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	80
PLACAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID	NÚMERO	15
INTERVENCIONES PLAN MEMORIA DE MADRID QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	PORCENTAJE	80
PROYECTO ENSAYA CARABANCHEL	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE FIESTAS POPULARES.
B) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y CONMEMORACIONES CULTURALES.
D) PLAN MEMORIA DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN CULTURAL  
**PROGRAMA:** 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.820.509</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.138</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.138		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.350.764</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		440.232	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	154.251		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.642		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	102.561		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.416		
1	2	0	06	TRINIENOS	61.362		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		910.532	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	264.274		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	622.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	23.516		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>48.918</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		48.918	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	48.918		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>321.689</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		321.689	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	321.689		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>270.925</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.000</b>
2	0	9		CÁNONES		2.000	
2	0	9	01	CÁNONES	2.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>268.925</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		225.925	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200.939		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN CULTURAL  
**PROGRAMA:** 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	19.986		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		33.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>11.019.033</b>
4	6			<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			<b>3.500</b>
4	6	7		A CONSORCIOS		3.500	
4	6	7	01	AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	3.500		
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>5.139.832</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		5.139.832	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.139.832		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.875.701</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		1.357.472	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.357.472		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		40.000	
4	8	2	03	PREMIOS	40.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.478.229	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	917.700		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.560.529		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>35.000</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>15.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	15.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>20.000</b>
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		20.000	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	20.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>121.500</b>
7	6			<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			<b>121.500</b>
7	6	7		A CONSORCIOS		121.500	
7	6	7	01	AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	121.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.266.967</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROMOCIÓN CULTURAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.137.098	90,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	602.974	8,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.740.072</b>	<b>99,32</b>
6	INVERSIONES REALES	46.000	0,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>46.000</b>	<b>0,68</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.786.072</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.786.072</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL  
**PROGRAMA:** 334.05 **BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. CONSOLIDAR Y AMPLIAR LA LABOR DE LA BSMM MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN PERMANENTE DE CONCIERTOS, FACILITANDO EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA CON UNA POLÍTICA DE PRECIOS POPULARES Y ESPECTÁCULOS DE ACCESO LIBRE. EN EL EJERCICIO 2023 SE MANTIENEN LOS CICLOS DE OTOÑO, INVIERNO Y PRIMAVERA-VERANO, LOS CONCIERTOS DE DISTRITO, Y SE AMPLÍA EL NÚMERO DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS. TAMBIÉN SE REALIZAN CONCIERTOS PARTICIPANDO EN LAS DISTINTAS CAMPAÑAS MUNICIPALES. ENTRE EL TOTAL DE ESTOS CONCIERTOS DESTACA POR SU RELEVANCIA UN TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LA BSMM EN OTRAS CIUDADES ESPAÑOLAS Y TAMBIÉN EUROPEAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCIERTOS CICLO DE OTOÑO E INVIERNO	NÚMERO	12
CONCIERTOS CICLO PRIMAVERA Y VERANO	NÚMERO	13
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	50
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO FORMAN PARTE DE CAMPAÑAS MUNICIPALES	NÚMERO	11

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE CONCIERTOS DE CICLO.
- B) GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS DE PROGRAMACIÓN PROPIA.

**02. REFORZAR LA ACTIVIDAD MUSICAL DE LOS DISTRITOS A TRAVÉS DE CONCIERTOS DE PROXIMIDAD Y CON OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCIERTOS EN DISTRITOS Y CON OTRAS ÁREAS O DISTRITOS	NÚMERO	16
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	80

**ACTIVIDADES**

- A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS ORGANIZADOS POR DISTRITOS O DESDE LA ORGANIZACIÓN DE 21 DISTRITOS.
- B) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS QUE SOLICITEN OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYAN A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO DE LA BSMM, ASÍ COMO A UNA MAYOR DIFUSIÓN Y ATRACCIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECTORES/AS INVITADOS/AS	NÚMERO	8
ARTISTAS INVITADOS/AS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS.

**04. PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS MAYORES Y CAMPAÑAS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS FIESTAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.

**05. PROPICIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CELEBRACIÓN DE CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONCIERTOS CON PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS.

**06. DOTAR A LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MATERIAL Y NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAJAS PARA DEPÓSITO Y TRANSPORTE E INSTRUMENTOS DE NUEVA ADQUISICIÓN	EUROS	40.000

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN PARA COMPRA DE NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.
B) ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS Y MATERIAL.

**07. SUMINISTRO DE PARTITURAS PARA AMPLIAR EL REPERTORIO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BSMM	EUROS	8.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

**08. PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA A TRAVÉS DE CONCIERTOS CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR LA PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN CERTÁMENES NACIONALES E INTERNACIONALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN CERTÁMENES, CONCURSOS E INTERCAMBIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	7

**ACTIVIDADES**

- A) CONCIERTOS COMO BANDA INVITADA EN EL CERTÁMEN INTERNACIONAL DE KERKRADE.  
 B) CONCIERTOS EN INTERCAMBIOS CON OTRAS BANDAS NACIONALES O EN PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS O CERTÁMENES DE ÁMBITO NACIONAL.

**09. EXPLORAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES EN DISTINTOS FORMATOS, MÁS ACTUALES Y CON MÁS POSIBILIDADES COMUNICATIVAS Y DE DIFUSIÓN Y MÁS CERCANOS A LOS NUEVOS PÚBLICOS, COMO PUEDA SER LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS EN STREAMING.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN NUEVOS FORMATOS	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE NUEVO FORMATO PARA ACERCAR LA ACTIVIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL A NUEVOS PÚBLICOS Y CONTENIDOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN CULTURAL  
**PROGRAMA:** 334.05 **BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.137.098</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.852.464</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.854.790	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.422.538		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.176		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.544		
1	2	0	06	TRINIENOS	374.532		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.997.674	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	889.010		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.022.051		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	86.613		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>100.030</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		100.030	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.030		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>17.419</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.419	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.419		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.167.185</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.167.185	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.167.185		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>602.974</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>70.920</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62.920	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.920		
2	0	9		CÁNONES		8.000	
2	0	9	01	CÁNONES	8.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>25.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>471.054</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		32.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN CULTURAL  
**PROGRAMA:** 334.05 **BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	5		TRIBUTOS		100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		187.954	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	162.954		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		231.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	206.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>36.000</b>
2	3	0		DIETAS		11.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		25.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>46.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>46.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		6.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		40.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	40.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.786.072</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>336.01 PATRIMONIO CULTURAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PATRIMONIO CULTURAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.309.936	27,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.510.449	36,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.738.000	22,45
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.558.385</b>	<b>86,57</b>
6	INVERSIONES REALES	1.592.781	13,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000	0,37
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.637.781</b>	<b>13,43</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.196.166</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.196.166</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
**PROGRAMA:** 336.01 **PATRIMONIO CULTURAL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO CULTURAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. CONSERVAR, RESTAURAR Y REHABILITAR EL PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REDACTADOS	NÚMERO	5
INTERVENCIONES REALIZADAS	NÚMERO	8
ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES	NÚMERO	6
INFORMES SOBRE ACTUACIONES	NÚMERO	20
SESIONES EN ÓRGANOS COLEGIADOS	NÚMERO	90

**ACTIVIDADES**

- A) REDACTAR PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL.
- B) REALIZAR INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE.
- C) ELABORAR ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES SOBRE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL.
- D) ELABORAR INFORMES SOBRE ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- E) ASISTIR, EN CALIDAD DE VOCAL, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIA EN INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

**02. CONSERVAR, MANTENER, MEJORAR E INVENTARIAR EL CONJUNTO DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES CONSERVACIÓN PREVENTIVA	NÚMERO	900
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN	NÚMERO	20
FICHAS INVENTARIO ACTUALIZADAS	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR INTERVENCIONES DE CONSERVACION PREVENTIVA EN MONUMENTOS Y ELEMENTOS CONMEMORATIVOS MUNICIPALES.
- B) EJECUTAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN SOBRE MONUMENTOS Y SUS ENTORNOS.
- C) ACTUALIZAR EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DATOS DE ALTAS Y BAJAS DE MONUMENTOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID PARA FOMENTAR SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA PROMOVIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA	NÚMERO	175
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL	NÚMERO	165
VISITAS GUIADAS REALIZADAS	NÚMERO	1.700
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB	PORCENTAJE	100
ITINERARIOS CULTURALES VISIBILIZACIÓN MUJERES PATRIMONIO	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD QUE INCORPOREN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	50
EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS	NÚMERO	1
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PAISAJE DE LA LUZ COMO PATRIMONIO MUNDIAL	NÚMERO	15
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PAISAJE URBANO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL (TALLERES, CICLOS DE CONCIERTOS, CICLOS DE CONFERENCIAS.
C) DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE VISITAS GUIADAS A BIENES CULTURALES.
D) DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PORTALES ESPECIALIZADOS "PATRIMONIO Y PAISAJE DENTRO DE LA WEB WWW.MADRID.ES Y DE LA PÁGINA WWW.MADRIDPAISAJEURBANO.ES.
E) REALIZAR ITINERARIOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE MADRID.
F) REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO.
G) PROMOVER EXPOSICIONES TEMPORALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID.
H) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL "PAISAJE DE LA LUZ" COMO PATRIMONIO MUNDIAL.
I) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, JORNADAS, EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES DESTINADAS A FOMENTAR LA CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y SU PROTECCIÓN.

**04. MEJORAR LA CALIDAD DE PAISAJE Y LA ESCENA URBANA DEFINIENDO CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y PLANES O PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	2
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON OTRAS ÁREAS	NÚMERO	8
BENEFICIARIOS DE BECAS O AYUDAS	NÚMERO	6
ESTUDIOS PARA ORDENANZA DE PAISAJE URBANO	NÚMERO	2
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PAISAJE URBANO	NÚMERO	2
PROTOTIPOS LEERMADRID INSTALADOS	NÚMERO	1
MUJERES BENEFICIARIAS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
HOMBRES BENEFICIARIOS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
MUJERES SELECCIONADAS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50
HOMBRES SELECCIONADOS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	CELEBRAR REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE PAISAJE URBANO Y COORDINAR SUS GRUPOS DE TRABAJO.
B)	COLABORAR CON OTRAS AREAS A TRAVÉS DE COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIAS CONCURRENTES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO.
C)	REALIZAR ESTUDIOS SECTORIALES PARA LA REDACCIÓN DE UNA FUTURA ORDENANZA DE PAISAJE URBANO.
D)	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA.
E)	ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PAISAJE URBANO.
F)	CONVOCAR BECAS O AYUDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE PAISAJE URBANO FAVORECIENDO LOS PROYECTOS QUE INCLUYAN LA IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.
G)	INSTALAR EL PROTOTIPO DEL PROYECTO PILOTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL UNIVERSAL LEER MADRID.

**05. MANTENER EN CORRECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN	NÚMERO	6
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	1
INTERVENCIONES REALIZADAS ADECUACIÓN A NORMATIVA	NÚMERO	3
INTERVENCIONES REALIZADAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	GESTIONAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS Y SUS INSTALACIONES.
B)	REDACTAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD.
C)	REALIZAR INTERVENCIONES EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, ASÍ COMO DE ACCESIBILIDAD.

**06. COLABORAR CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES PARA EL FOMENTO DE LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA ACTIVIDAD CULTURAL CREATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	3
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	GESTIONAR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINATIVAS.
B)	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ESTAS INSTITUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MADRILEÑO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**07. FOMENTAR, PROTEGER Y DIFUNDIR EL ARTE DE LA TAUROMAQUIA EN LOS TÉRMINOS RECOGIDOS POR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y POR LA LEY 18/2013, DE 12 DE NOVIEMBRE, PARA LA REGULACIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CONSERVACION	NÚMERO	3
PREMIOS FERIA DE SAN ISIDRO	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	NÚMERO	1
CONVEIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LAS INSTALACIONES DE LA VENTA DEL BATÁN COMO ESPACIO DE DIFUSIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL.
B) CONCEDER PREMIOS A LOS TRIUNFADORES DE LA FERIA DE SAN ISIDRO.
C) REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS VALORES CULTURALES DE LA FIESTA Y DE LA TAUROMAQUIA.
D) SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES E INSTITUCIONES.

**08. INCORPORAR EL ARTE AL ESPACIO PÚBLICO CON PROGRAMAS QUE EXPLOREN NUEVAS VÍAS DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES ARTE URBANO REALIZADAS	NÚMERO	14
ELEMENTOS CONMEMORATIVOS IMPLANTADOS	NÚMERO	2
EXPOSICIONES, EVENTOS Y CONVENIOS REALIZADOS	NÚMERO	2
PREMIADOS CONCURSOS	NÚMERO	7
OBRAS DE ARTE PÚBLICO IMPLANTADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) PROMOVER INTERVENCIONES DE ARTE URBANO EN DISTINTOS SOPORTES Y LUGARES DE LA CIUDAD.
B) IMPLANTAR NUEVOS ELEMENTOS CONMEMORATIVOS EN EL ESPACIO PÚBLICO.
C) PROMOVER EXPOSICIONES TEMPORALES, EVENTOS Y CONVENIOS DE COLABORACION PARA FAVORECER LA CREATIVIDAD ARTISTICA Y PROMOCIONAR CULTURALMENTE LA CIUDAD DE MADRID.
D) CONVOCAR CONCURSOS DE ARTE PARA EL PROGRAMA COMPARTIENDO MUROS.
E) INCORPORAR PIEZAS DE ARTE PÚBLICO EN LA ESCENA URBANA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
**PROGRAMA:** 336.01 **PATRIMONIO CULTURAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.309.936</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.395</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.395	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.395		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.440.063</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		790.564	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	291.363		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	186.462		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	142.056		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	54.200		
1	2	0	06	TRINIENOS	116.483		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.649.499	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	469.806		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.140.876		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	38.817		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>74.142</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		74.142	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	73.378		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	764		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>119.969</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		119.969	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	119.969		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>569.367</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		569.367	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	569.367		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.510.449</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.050.840</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		487.563	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	487.563		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.483.677	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.483.677		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.079.600	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.079.600		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.419.310</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		24.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
**PROGRAMA:** 336.01 **PATRIMONIO CULTURAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	3		TRANSPORTES		90.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	90.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		560.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		725.310	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	725.310		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>20.299</b>
2	3	0		DIETAS		9.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.299	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	299		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
2	6			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>20.000</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		20.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	20.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.738.000</b>
4	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>2.050.000</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		2.050.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	2.050.000		
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>125.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		125.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	125.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
**PROGRAMA:** 336.01 **PATRIMONIO CULTURAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>563.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		500.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	500.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		48.000	
4	8	2	01	BECAS	48.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	15.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.592.781</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>631.500</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		631.500	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	631.500		
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>290.000</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		290.000	
6	1	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	290.000		
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>4.747</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.747	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.747		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>661.454</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		563.301	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	563.301		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		98.153	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	98.153		
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>5.080</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.080	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.080		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>45.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>45.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		45.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	45.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.196.166</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	777.313	98,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.000	1,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>790.313</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>790.313</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>790.313</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.13 **ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.13 **ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>777.313</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.441</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.441	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.441		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>325.295</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		325.295	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	85.695		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	239.600		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>104.710</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		39.359	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.872		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.487		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.351	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.001		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.073		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.277		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>67.378</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		67.378	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.899		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	40.479		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>25.044</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		25.044	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.044		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>148.445</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		148.445	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	148.445		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>13.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>7.000</b>
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>790.313</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**131. DEPORTE**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
341.02	COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	7.014.559	18.174.985		4.489.000						29.678.544
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS		407.175				5.242.202				5.649.377
912.11	A.D. DEPORTE	229.045	7.000								236.045
<b>CENTRO 001</b>		<b>7.243.604</b>	<b>18.589.160</b>		<b>4.489.000</b>		<b>5.242.202</b>				<b>35.563.966</b>
<b>SECCIÓN 131</b>		<b>7.243.604</b>	<b>18.589.160</b>		<b>4.489.000</b>		<b>5.242.202</b>				<b>35.563.966</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>131 DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. DEPORTE</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	7.014.559	23,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.174.985	61,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.489.000	15,13
OPERACIONES CORRIENTES		29.678.544	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.678.544	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>29.678.544</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 131 DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE  
**PROGRAMA:** 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA POBLACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3
CUBO GYM ITINERANTES CON EQUIPAMIENTOS	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y EL DÍA DEL DEPORTE.
- B) ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA INTERGENERACIONAL.
- C) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.
- D) PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DE CUBOS ITINERANTES.

**02. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JOVEN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	655
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (MUJERES)	NÚMERO	3.800
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (HOMBRES)	NÚMERO	6.000
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	18
GRUPOS (MÓDULOS) EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	1.155
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN (MUJERES)	NÚMERO	4.950
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN (HOMBRES)	NÚMERO	7.250
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	54
PARTICIPANTES EN AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO	15.500

**ACTIVIDADES**

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
- B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN COLABORACIÓN.
- C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES Y CLUB DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE LAS AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS Y AULAS.
- E) GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LAS AULAS DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. IMPULSAR LA COMPETICIÓN MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	33.000
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	83.000
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5.500
CONVENIOS PARA ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN COMPETICIONES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, TORNEOS DE NAVIDAD Y PRIMAVERA.
B) ORGANIZACIÓN DE LAS FASES FINALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
C) ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS.
D) ELABORACIÓN DE IMPRESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES MUNICIPALES.

04. FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (MUJERES)	NÚMERO	340
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (HOMBRES)	NÚMERO	555
MODALIDADES DEPORTIVAS CON ESCUELAS ADAPTADAS	NÚMERO	24
ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE DEPORTE ADAPTADO.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS.
C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO.

05. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS TRANSVERSALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES	NÚMERO	100
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES	NÚMERO	160
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	120
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	80
JORNADAS DE VALORACIÓN MÉDICO DEPORTIVAS	NÚMERO	10
SESIONES DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	NÚMERO	536
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMA PREVENCIÓN ABUSO PANTALLAS	NÚMERO	325
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMA PREVENCIÓN ABUSO PANTALLAS	NÚMERO	325

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EJERCICIO FÍSICO Y SALUD.
- B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
- C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON ADICCIÓN.
- D) DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL.
- E) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ABUSO DE PANTALLAS.

**06. PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA CALLE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	7
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	1.416
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	3.943

**ACTIVIDADES**

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CALLE.

**07. ASEGURAR, PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO	NÚMERO	83
CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	11
CENTROS DE PSICOMOTRICIDAD	NÚMERO	8
CENTROS DE ESCUELA DE ESPALDA	NÚMERO	4
CENTROS DE FISIOTERAPIA	NÚMERO	7
EQUIPAMIENTOS PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN CARDIACA	NÚMERO	9

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y FORMACIÓN REFERIDO A LAS COLUMNAS DE RESCATE CARDÍACO.
- B) COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA.
- C) COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE PSICOMOTRICIDAD.
- D) ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE VALORACIÓN FUNCIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NÚMERO	10
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO	20
MEDIOS, SOPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CANALES)	NÚMERO	24
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL GESTOR WEB	NÚMERO	700
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	200
CIRCUITOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	NÚMERO	16
NOTAS DE PRENSA	NÚMERO	200
PUBLICACIÓN DE CONTENIDO EN PANTALLAS DIGITALES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, Y PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS, SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y ACTOS DEPORTIVOS.
B) ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.
C) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.
D) CREACIÓN, PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.
E) RESERVA Y UTILIZACIÓN DE CIRCUITOS DE MUPIS, MARQUESINAS Y BANDEROLAS.
F) GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.
G) ORGANIZACION Y CELEBRACIONES DE REUNIONES, CONFERENCIAS, ETC.
H) RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA.
I) ADAPTACIÓN DE CARTELERÍA Y PUBLICACIÓN EN PANTALLAS DIGITALES PROPIAS Y ENVÍO A CENTROS DEPORTIVOS.

09. MEJORAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS, AMPLIANDO LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECIBOS DOMICILIADOS	NÚMERO/MES	60.000
PAGOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA	NÚMERO/MES	140.000
RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO	NÚMERO	1.000
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	450
OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET	NÚMERO	1.600.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE VENTA DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.
C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
D) MEJORA DE LA APP Y SERVICIOS WEB PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**10. POTENCIAR MADRID COMO ORGANIZADOR DE GRANDES EVENTOS Y FOMENTO DE CLUBES NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA PATROCINADOS	NÚMERO	5
CONVENIOS DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	2
SUBVENCIONES DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.
B) CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS.
C) SUBVENCIONES PARA GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS.
D) REUNIONES PREPARATORIAS DE EVENTOS DEPORTIVOS.

**11. EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ENCUESTADAS	NÚMERO	10.700
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.
B) REALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE MADRID.
C) ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

**12. PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA MUJER.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVA DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	1.240
ESTUDIOS SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA MUJER	NÚMERO	1
ACTUACIONES QUE VISUALICEN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO DEPORTIVO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTOPROTECCIÓN.
B) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE EL ABANDONO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LAS MUJERES EN LA ADOLESCENCIA.
C) PROGRAMA "CHICAS, EL DEPORTE NOS HACE PODEROSAS".



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**13. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE CARÁCTER AFICIONADO, EL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO Y LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN	NÚMERO	275
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID	NÚMERO	90
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DEPORTE Y MUJER	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN.
B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTO DE DEPORTE Y MUJER.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE  
**PROGRAMA:** 341.02 **COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.014.559</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>103.765</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.765	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.765		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.752.901</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		575.212	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	278.778		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	36.253		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.067		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	113.825		
1	2	0	06	TRINIENOS	77.289		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.177.689	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	344.486		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	805.072		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	28.131		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>3.551.855</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		2.634.404	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.331.140		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	303.264		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		917.451	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	865.385		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	52.066		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>154.227</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		154.227	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	154.227		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.451.811</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.445.784	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.445.784		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		6.027	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	6.027		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>18.174.985</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>49.643</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		49.643	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	49.643		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>22.064</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		22.064	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE  
**PROGRAMA:** 341.02 **COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	22.064		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>13.504.165</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		42.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		78.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	78.000		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.812.304	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	351.621		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	3.619.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.411.356		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.430.327		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.541.861	
2	2	7	01	SEGURIDAD	395.152		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	61.709		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	3.085.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>9.000</b>
2	3	0		DIETAS		4.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.500	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	6			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>4.590.113</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		4.590.113	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	4.590.113		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.489.000</b>
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1.089.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.089.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.089.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.400.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.400.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.400.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>29.678.544</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>131 DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. DEPORTE</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.175	7,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>407.175</b>	<b>7,21</b>
6	INVERSIONES REALES	5.242.202	92,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.242.202</b>	<b>92,79</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.649.377</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.649.377</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 131 DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS  
**PROGRAMA:** 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS  
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	2.550
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	21.519
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	14.555
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	2.400
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	10

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.
- B) MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO BMX.

**02. MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS AFECTADAS CON MEJORA DE VESTUARIO	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.
- B) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPORTIVA DE ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.

**03. REFORMA Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE AFECTAN A MÁS DE UN DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACTUACIONES DE MEJORA	NÚMERO	8

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SUSTITUCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL EN CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS.
- B) ADECUACIÓN IDB ARJONA.
- C) ADECUACIÓN IDB MARTÍN TEMIÑO.
- D) ADECUACIÓN IDB AVENIDA DE LOS POBLADOS.
- E) CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE DEPORTES URBANOS.
- F) SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN IDB PARQUE LINEAL DEL MANZANARES.
- G) SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN IDB VICALVARADA.

**04. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CENTROS DEPORTIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN MEJORA DE CONTROL DE ACCESOS	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEJORA DE CONTROL DE ACCESOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INSTALACIONES DEPORTIVAS  
**PROGRAMA:** 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>407.175</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>383.925</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		370.473	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	370.473		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		13.452	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	13.452		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>23.250</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.250	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		21.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>5.242.202</b>
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>1.800.000</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.800.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.800.000		
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.603.885</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.603.885	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.603.885		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.838.317</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.838.317	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.838.317		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.649.377</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>131 DEPORTE</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.11 A.D. DEPORTE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	229.045	97,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.000	2,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>236.045</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>236.045</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>236.045</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 131 DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.11 A.D. DEPORTE  
 RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROYECTAR Y REPRESENTAR AL DEPORTE MADRILEÑO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.11 **A.D. DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>229.045</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.125</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.125	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.125		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>67.328</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.087	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRINIENOS	1.759		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44.241	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.178		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.541		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>22.503</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.503	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.503		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>35.089</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		35.089	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	35.089		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>6.000</b>
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>236.045</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**132. TURISMO**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 132 TURISMO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
432.20	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		123.000		11.408.000						11.531.000
912.22	A.D. TURISMO	551.546	13.000								564.546
<b>CENTRO 001</b>		<b>551.546</b>	<b>136.000</b>		<b>11.408.000</b>						<b>12.095.546</b>
<b>SECCIÓN 132</b>		<b>551.546</b>	<b>136.000</b>		<b>11.408.000</b>						<b>12.095.546</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>132 TURISMO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.000	1,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.408.000	98,93
OPERACIONES CORRIENTES		11.531.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.531.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.531.000</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 132 **TURISMO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
 G. PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  
**PROGRAMA:** 432.20 **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIÓN DE EXPEDIENTES, TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.	NÚMERO	4
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN TURISMO	NÚMERO	1

- ACTIVIDADES**
- A) EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A., PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES EN MATERIA DE TURISMO.
  - B) EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROMOCIONAR EL TURISMO DE MADRID.
  - C) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 132 **TURISMO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  
**PROGRAMA:** 432.20 **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>123.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>123.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		103.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>11.408.000</b>
4	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>11.401.000</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		11.401.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	11.401.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>7.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.531.000</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>132 TURISMO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.22 A.D. TURISMO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	551.546	97,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.000	2,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		564.546	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		564.546	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>564.546</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 132 **TURISMO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.22 **A.D. TURISMO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DELEGADA DE TURISMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

**02. DIETAS Y GASTOS DE VIAJE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS DE DIETAS Y VIAJES	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 132 **TURISMO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.22 **A.D. TURISMO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>551.546</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.125</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.125	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.125		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>343.221</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		100.544	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.278		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRINIENOS	16.255		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		242.677	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.605		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	174.866		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.206		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>18.305</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.305	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.305		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>85.895</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.895	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.895		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>13.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>7.000</b>
2	3	0		DIETAS		2.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>564.546</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**140. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
241.01	EMPLEO				38.754.412			1.647.750			40.402.162
241.66	NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL				334.000						334.000
431.00	COMERCIO	3.678.048	1.035.453		6.611.000		265.000	5.240.000			16.829.501
431.72	NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES 2022		624.500								624.500
433.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO	3.304.173	542.100				123.000				3.969.273
433.01	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	902.124	908.592		756.000		211.000	3.500.000			6.277.716
433.04	ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	451.379	1.028.136		628.802						2.108.317
433.07	ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID	747.534	4.706.601		802.000		372.250				6.628.385
433.75	NGEU. ECOSISTEMAS DIGITALES EN EL SECTOR AUDIOVISU		9.522.094		50.000		52.121				9.624.215
493.00	CONSUMO	4.827.056	543.996								5.371.052
912.14	ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO	822.773	5.000								827.773
924.02	PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	1.602.500	2.471.633		3.752.000		120.680				7.946.813
<b>CENTRO 001</b>		<b>16.335.587</b>	<b>21.388.105</b>		<b>51.688.214</b>		<b>1.144.051</b>	<b>10.387.750</b>			<b>100.943.707</b>
<b>SECCIÓN 140</b>		<b>16.335.587</b>	<b>21.388.105</b>		<b>51.688.214</b>		<b>1.144.051</b>	<b>10.387.750</b>			<b>100.943.707</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>241.01 EMPLEO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.754.412	95,92
OPERACIONES CORRIENTES		38.754.412	95,92
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.647.750	4,08
OPERACIONES DE CAPITAL		1.647.750	4,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.402.162	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>40.402.162</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO  
**PROGRAMA:** 241.01 EMPLEO  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. APORTACIÓN A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) APORTACIÓN DE CORRIENTE Y DE CAPITAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** FOMENTO DEL EMPLEO  
**PROGRAMA:** 241.01 **EMPLEO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>38.754.412</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>38.754.412</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		38.754.412	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	38.754.412		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.647.750</b>
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>1.647.750</b>
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		1.647.750	
7	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	1.647.750		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>40.402.162</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>241.66 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		334.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		334.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>334.000</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
  
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO  
**PROGRAMA:** 241.66 **NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. APOPTACION A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) APOPTACION PARA GASTOS CORRIENTES, CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL, DEL PROYECTO NGEU "ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL" A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** FOMENTO DEL EMPLEO  
**PROGRAMA:** 241.66 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			334.000
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			334.000
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		334.000	
4	1	0	65	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID # FONDOS NGE	334.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>334.000</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COMERCIO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>431.00 COMERCIO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.678.048	21,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.035.453	6,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.611.000	39,28
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.324.501</b>	<b>67,29</b>
6	INVERSIONES REALES	265.000	1,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.240.000	31,14
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.505.000</b>	<b>32,71</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>16.829.501</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>16.829.501</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO  
**PROGRAMA:** 431.00 COMERCIO  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOCIÓN, MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE LOCALES DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	30
PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	8
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	10
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	8
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE MERCADOS	NÚMERO	1
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MERCADOS MUNICIPALES 2022-2027	NÚMERO	1
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA OCUPACIÓN DE LOCALES	NÚMERO	1
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	INCENTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REMODELACIÓN Y MEJORA DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS DE MERCADOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MISMOS.
B)	ESTÍMULO DE LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL APOYO ECONÓMICO A LAS INVERSIONES DE ADECUACIÓN DE LOCALES DE PEQUEÑO COMERCIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES O MEJORA DE LAS EXISTENTES Y APOYAR LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES.
C)	DESARROLLO, EN COLABORACIÓN CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS, DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES DIRIGIDAS A SU POSICIONAMIENTO COMO LUGARES DE REFERENCIA PARA COMPRA COTIDIANA Y EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES.
D)	PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y SUS PUESTOS, ASI COMO DE LAS PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE LOS MISMOS.
E)	PUESTA A DISPOSICIÓN DE COMERCIANTES Y GERENTES DE AYUDAS Y RECURSOS PARA FACILITAR LA CAPACITACIÓN DIGITAL.
F)	COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES COMO REFERENCIA PARA LA COMPRA Y CONSUMO DE PRODUCTO DE PROXIMIDAD, PUNTOS DE ENCUENTRO DE LOS VECINOS, ESPACIOS DE SOCIABILIZACIÓN Y PLATAFORMAS DE ACERCAMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES A LOS BARRIOS.
G)	ELABORACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MERCADOS MUNICIPALES MADRID 2022- 2027.
H)	TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES DE LAS AUTORIZACIONES CONTRACTUALES CON LOS CONCESIONARIOS (AUTORIZACIÓN DE OBRA, LICITACIÓN, AUTORIZACIÓN DE EVENTOS ETC.) Y CON LA GESTIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTORES.

**02. APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES	NÚMERO	4
DIFUSIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA	NÚMERO	6
APOYO A LOS DISEÑADORES	NÚMERO	2
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN PROMOVIDOS Y EJECUTADOS	NÚMERO	20
ACCIONES DE FORMACIÓN ORGANIZADAS O INCENTIVADAS	NÚMERO	6
ACCIONES INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL	NÚMERO	1
PROYECTOS DE MEJORA DE GALERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y SUS LOCALES	NÚMERO	4
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL COMERCIO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN	NÚMERO	1
ACCIONES EN MERCADILLOS PERIÓDICOS	NÚMERO	5
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DESARROLLO PROYECTOS CIUDAD VINCULADOS, MODA, ARTESANIA Y MERCADOS	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y/O CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS EN DIFERENTES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS.
- B) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA.
- C) IMPULSO DE LA OMNISCANALIDAD EN EL PEQUEÑO COMERCIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LAS PYMES ADHERIDAS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE.
- D) INCENTIVACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL DE INTERÉS PARA EL SECTOR COMERCIAL CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE MARKETING DIGITAL ELECTRÓNICO.
- E) MANTENIMIENTO DE UN CENTRO MULTIUSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL COMERCIO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E IMPARTICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA EL COMERCIO EN EL MERCADO DE SAN CRISTÓBAL Y OTROS.
- F) DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL Y DE FALSIFICACIONES.
- G) INCENTIVACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, MEJORA Y APERTURA DE NUEVOS LOCALES EN GALERÍAS COMERCIALES O/Y OTROS EMPLAZAMIENTOS.
- H) SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APOYO Y REACTIVACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA.
- I) ELABORACIÓN DEL MAPA DE ZONAS COMERCIALES DE MADRID.
- J) DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA IMPLANTACIÓN DE LÍNEA COMERCIO.
- K) CONVOCATORIA DE LA CUARTA EDICIÓN DEL PREMIO MADRID CAPITAL DE MODA.
- L) DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS MERCADILLOS PERIÓDICOS DENTRO DE LAS ACTUACIONES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA INDUSTRIAL MEDIANTE REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS.
- M) DESARROLLAR Y CREAR PROYECTOS Y EVENTOS DE REPERCURSIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.

**03. INCENTIVACIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES A ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	40
ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	19
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	6
FOROS DE DIÁLOGO, INTERLOCUCIÓN Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) INCENTIVACIÓN DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES, A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES.
- B) FOMENTO E IMPULSO DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN DESARROLLO DE LA ORDENANZA DE DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN DOMINIO PÚBLICO.
- C) ACTIVIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO Y SUS GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS FOROS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR.
- D) ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y SU ACTIVIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS SECTORES COMERCIAL Y HOSTELERO Y SU TEJIDO ASOCIATIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS SUBVENCIONADOS QUE IMPULSEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	4
ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MERCADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD Y EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CRITERIOS QUE PERMITAN PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.
B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA VISIBILIZAR LA PRESENCIA FEMENINA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES Y OTROS ÁMBITOS DEL COMERCIO MEDIANTE CAMPAÑAS Y EVENTOS ESPECÍFICOS PARA LA MUJER, DE FORMA QUE PROGRESIVAMENTE SE POSICIONE A LA MUJER EN UNA SITUACIÓN DE IGUALDAD FRENTE AL HOMBRE.

**05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCLUSIÓN DE CLAUSULAS QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO Y HOSTELERÍA CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN.
B) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO Y HOSTELERÍA CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.
C) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO Y HOSTELERÍA CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.
D) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO Y HOSTELERÍA CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COMERCIO  
**PROGRAMA:** 431.00 **COMERCIO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.678.048</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>316.104</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		316.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	316.104		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.604.064</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		846.939	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	308.502		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	121.405		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	113.759		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	141.272		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRIENIOS	153.033		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.757.125	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	501.548		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.209.053		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.524		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>165.997</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		165.997	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	165.997		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>591.883</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		591.883	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	591.883		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.035.453</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>25.870</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.924	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	24.924		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		946	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	946		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>827.083</b>
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		496.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	432.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	10.000		



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** COMERCIO  
**PROGRAMA:** 431.00 **COMERCIO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		328.083	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	27.510		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	208.938		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	91.635		
2	5			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>32.500</b>
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		32.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	32.500		
2	6			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>150.000</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		150.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	150.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.611.000</b>
4	6			<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			<b>250.000</b>
4	6	7		A CONSORCIOS		250.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	250.000		
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1.700.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.700.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.700.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>4.661.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		96.000	
4	8	2	03	PREMIOS	96.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.565.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.565.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>265.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>265.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		265.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	265.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.240.000</b>
7	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1.040.000</b>
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.040.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.040.000		
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>4.200.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.200.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.200.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>16.829.501</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>COMERCIO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>431.72 NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES 2022</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	624.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>624.500</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>624.500</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>624.500</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO  
**PROGRAMA:** 431.72 NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES 2022  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD.**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y/O CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS EN DIFERENTES ÁMBITOS.
- B) INCENTIVACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INTERÉS PARA EL SECTOR COMERCIAL.

**02. PROMOCIÓN, MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES.**

**ACTIVIDADES**

- A) PUESTA A DISPOSICIÓN DE COMERCIANTES Y GERENTES DE AYUDAS Y RECURSOS PARA FACILITAR LA ECONOMÍA CIRCULAR.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** COMERCIO  
**PROGRAMA:** 431.72 NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES 2022  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			624.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			544.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		544.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	544.500		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			80.000
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		80.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	80.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>624.500</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.304.173	83,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	542.100	13,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.846.273</b>	<b>96,90</b>
6	INVERSIONES REALES	123.000	3,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>123.000</b>	<b>3,10</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.969.273</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.969.273</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	300
CONTRATOS CON CLÁUSULA DE IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO	PORCENTAJE	60
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2
EDIFICIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	65
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES	NÚMERO	500
EXPEDIENTES MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	5
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS	NÚMERO	25
EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	NÚMERO	240
MEMORIAS TÉCNICAS DE OBRAS, PREPARACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL, SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA	NÚMERO	5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B)	INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.
C)	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
D)	ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
E)	ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F)	REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G)	TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
H)	GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
I)	GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
J)	TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
K)	GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

**02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	26
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	50
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B)	COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D)	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E)	TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL ÁREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁREA DE HACIENDA Y PERSONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	220
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON ACTIVIDAD RELACIONADA CON PERSONAL	NÚMERO	40
GESTIONES DE CONTROL HORARIO, PERMISOS E I.T.	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
F) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**04. FACILITAR AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO, LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS Y DE LA TRAMITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO	10.000
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.
B) GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.	NÚMERO	12
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	2
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS	NÚMERO	24
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN CENTROS ADSCRITOS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

**06. ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO	NÚMERO	85
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	3.800
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS EN VÍA JURISDICCIONAL	NÚMERO	115
RECURSOS REPOSICIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	210
CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS	NÚMERO	362
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL CIUDADANO Y SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	13
PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES Y EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRONICO	NÚMERO	400

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO, DEL ÁREA DELEGADA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.
- B) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES QUE TENGAN POR OBJETO LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS EN MATERIA COMPETENCIA DEL ÁREA.
- D) TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA CONTRA ACTOS DICTADOS EN MATERIAS PROPIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) TRAMITACIÓN DE TODO TIPO DE CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS.
- F) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA (SIGSA) Y DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (PLATEA).
- G) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LOS BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
- H) APROBACIÓN DEL PES DEL ÁREA Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES.
- I) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- J) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.
- K) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.304.173</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>105.735</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.735	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.735		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.506.809</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		803.503	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	205.669		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	220.740		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	117.482		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	85.312		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	44.840		
1	2	0	06	TRIENIOS	129.460		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.703.306	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	474.119		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.184.988		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	44.199		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>141.293</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		141.293	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	141.293		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>550.336</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		550.336	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	550.336		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>542.100</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>140.200</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		135.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	135.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.200	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.200		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>328.700</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		21.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		19.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	12.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		14.200	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	8.200		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		239.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	75.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	85.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>73.200</b>
2	3	0		DIETAS		31.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		40.700	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.100		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.800		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>123.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>95.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		70.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	70.000		
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>28.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		6.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	6.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		22.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	22.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.969.273</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ECONOMÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	902.124	14,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	908.592	14,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	756.000	12,04
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.566.716</b>	<b>40,89</b>
6	INVERSIONES REALES	211.000	3,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000	55,75
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.711.000</b>	<b>59,11</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.277.716</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.277.716</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

**G. PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE EL APOYO A LA INDUSTRIA DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA EL APOYO DE LA INDUSTRIA	NÚMERO	1
GESTIÓN DE LAS FACTORÍAS INDUSTRIALES	NÚMERO	2
LÍNEAS DE AYUDA A LA INDUSTRIA	NÚMERO	1
EMPRESAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA INDUSTRIA	NÚMERO	65

**ACTIVIDADES**

- A) SUSCRIBIR Y GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA EL APOYO A LA INDUSTRIA.
- B) FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y SERVINDUSTRIALES FACILITANDO SU ALOJAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.
- C) DESARROLLAR LÍNEAS DE AYUDA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL MADRILEÑO EXISTENTE.

**02. PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES Y EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL BENEFICIARIAS.	NÚMERO	25
SOCIOS Y SOCIAS DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL BENEFICIARIAS.	NÚMERO	60
CONVENIOS CON ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR Y DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE APOYO FINANCIERO Y DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS A ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.
- B) SUSCRIBIR Y GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN QUE SIRVAN PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN NUESTRA CIUDAD.

**03. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA PARA LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE CONVENIOS CON SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN A PYMES.
- B) OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO: CONVENIOS, ESTUDIOS, PATROCINIOS, PUBLICIDAD, ETC.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.01 **PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>902.124</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>669.544</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		216.783	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.556		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.556		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	45.039		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		452.761	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	123.481		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	319.044		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.236		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>41.408</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		41.408	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.408		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>44.181</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.181	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.181		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>146.991</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		146.991	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	146.991		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>908.592</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>82.766</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.766	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	60.766		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>825.826</b>
2	2	1		SUMINISTROS		7.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		138.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	55.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.01 **PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		680.826	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	49.749		
2	2	7	01	SEGURIDAD	256.266		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.811		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>756.000</b>
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>200.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		200.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	200.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>556.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		556.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	556.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>211.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>26.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO		16.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	16.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>185.000</b>
6	3	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES (REMODELACIÓN)		145.000	
6	3	1	00	TERRENOS Y BIENES NATURALES (REMODELACIÓN)	145.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	30.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.500.000</b>
7	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>3.000.000</b>
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.000.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000		
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>500.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		500.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	500.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.277.716</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ECONOMÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	451.379	21,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.028.136	48,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	628.802	29,82
OPERACIONES CORRIENTES		2.108.317	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.108.317	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.108.317</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.04 **ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	NÚMERO	1
CELEBRACIÓN FORO INTERNACIONAL EN MADRID	NÚMERO	1
VISITA DE PRESCRIPTORES A MADRID	NÚMERO	6
PUBLICACIONES EN PRENSA ESPECIALIZADA	NÚMERO	1
NOTICIAS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	100

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO PÁGINA WEB. RED WIFI.
- B) FORO INTERNACIONAL DE CARACTER EMPRESARIAL "MADRID PLATFORM".
- C) ORGANIZACIÓN REUNIONES CON PRESCRIPTORES Y LÍDERES DE OPINIÓN EN MADRID.
- D) DINAMIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MADRID INVESTMEN ATTRACTION MIA.
- E) PUBLICACIONES EN PRENSA ESPECIALIZADA PARA REFORZAR EVENTOS INTERNACIONALES.

**02. ATRACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y TALENTO A LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO	NÚMERO	1
EMPRESAS ATENDIDAS POR LA OFICINA	NÚMERO	180
PROMOTORES DE ATRACCIÓN INVERSIÓN	NÚMERO	4
NUMERO EMPRESAS UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	10
NÚMERO DE MUJERES UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) IDENTIFICACIÓN, ATRACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
- B) COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS.
- C) MANTENIMIENTO ANTENAS GEOGRÁFICAS EN: LONDRES, MÉXICO Y MIAMI Y APERTURA NUEVA ANTENA EN BEIJING.
- D) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE MADRID EN EL EXTRANJERO.
- E) FACILITACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA HABILITANDO PLAZAS DE COOWORKING.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FIDELIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR EN LA ECONOMÍA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NEWSLETTER SOBRE INVERSIONES DESTACADAS (MENSUAL)	NÚMERO	12
SOCIO CÁMARAS BILATERALES Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DE FIDELIZACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	60
VENTANILLA VIRTUAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) NEWSLETTER ESPECÍFICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MADRID.
- B) REUNIONES CON EMPRESAS EXTRANJERAS Y SUS ASOCIACIONES ESTABLECIDAS EN MADRID.
- C) MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CUOTAS DE SOCIO A CÁMARAS BILATERALES.
- D) MANTENIMIENTO CUOTA CLUB DE EXPORTADORES Y AMPLIACIÓN MADRID OPEN CITY.
- E) CONVENIO CON CEIM PARA APOYO ACOMPAÑAMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EXTRANJERO EN MADRID.
- F) DESARROLLO DE UNA VENTANILLA VIRTUAL PARA FACILITAR TRÁMITES A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.

04. FOMENTO DE LA PRESENCIA DEL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN MERCADOS EXTERIORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MISIONES DIRECTAS REALIZADAS	NÚMERO	10
PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	10
JORNADAS REALIZADAS CON EMPRESARIOS	NÚMERO	40
MUJERES PONENTES EN LAS JORNADAS	PORCENTAJE	50
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS MISIONES DIRECTAS	NÚMERO	35
MISIONES ESTUDIO SECTORIALES	NÚMERO	3
EMPRESAS PARTICIPANTES EN STANDS VIRTUALES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) CONVENIO COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.
- B) DESARROLLO DE JORNADAS CON EMPRESAS MADRILEÑAS SOBRE ESPACIOS DE EXPORTACIÓN Y PARA CONOCER SUS NECESIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.04 **ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>451.379</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>354.451</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		108.229	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	51.417		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	16.585		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		246.222	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.612		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	170.882		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.728		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>26.491</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.491	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.491		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>70.437</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		70.437	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	70.437		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.028.136</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.028.136</b>
2	2	2		COMUNICACIONES		31.100	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	31.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		92.243	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.243		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		904.793	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	904.793		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>628.802</b>
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>200.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		200.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	200.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>428.802</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		428.802	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	428.802		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.108.317</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>433.07 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ECONOMÍA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	747.534	11,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.706.601	71,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.000	12,10
OPERACIONES CORRIENTES		6.256.135	94,38
6	INVERSIONES REALES	372.250	5,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		372.250	5,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.628.385	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.628.385</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

**G. Progr.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.07 **ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS SOBRE SECTORES ESTRATÉGICOS	NÚMERO	6
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA	NÚMERO	2
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO ECONÓMICO	NÚMERO	2
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	NÚMERO	2
PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR ASESORADOS/INCUBADOS	NÚMERO	24
INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN EN 3D -FACTORÍA INDUSTRIAL VILLAVERDE-	NÚMERO	1
CAMPUS VIDEOJUEGOS	NÚMERO	1
CLUSTERS EN SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS	NÚMERO	6
SUBV. CONC. COMPETITIVA PARA "INNOVACIÓN DISRUPTIVA ORIENTADA A PYMES"	NÚMERO	25
ACCIONES FORMATIVAS "ESCUELA DE TALENTO DIGITAL"	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIOS DE IMPACTOS ECONÓMICOS SECTORIALES Y TERRITORIALES.
- B) ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS.
- C) EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO ECONÓMICO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS.
- D) PREPARACIÓN DE CONVOCATORIAS A PROYECTOS EUROPEOS.
- E) IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR (PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR -CIEC-).
- F) DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL FAB/LAB DE LA FACTORÍA INDUSTRIAL DE VILLAVERDE ORIENTADO A LA FABRICACIÓN DIGITAL EN 3D.
- G) PUESTA EN MARCHA DEL CAMPUS DE VIDEOJUEGOS Y CLUSTER DE VIDEOJUEGOS.

**02. SEGUIMIENTO, DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
NOTAS DE COYUNTURA	NÚMERO	30
INFORMES SITUACIÓN ECONÓMICA	NÚMERO	3
FOROS Y SEMINARIOS	NÚMERO	10



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD.
- B) DIVULGACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA.
- C) FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.07 **ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>747.534</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>538.757</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		161.985	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	102.834		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.544		
1	2	0	06	TRINIENOS	36.063		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		376.772	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.079		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	263.249		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.444		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>49.681</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		49.681	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.559		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.122		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>42.471</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.471	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.471		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>116.625</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		116.625	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	116.625		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.706.601</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>90.000</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	50.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		25.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	25.000		
2	1	5		MOBILIARIO		10.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000		
2	1	7		PROYECTOS COMPLEJOS		5.000	
2	1	7	00	REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. PROYECTOS COMPLEJOS	5.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.616.601</b>
2	2	1		SUMINISTROS		25.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	25.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		25.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	25.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.07 **ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	3		TRANSPORTES		10.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		75.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.481.601	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	18.639		
2	2	7	01	SEGURIDAD	145.683		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.281.279		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	36.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>802.000</b>
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>50.000</b>
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		50.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	50.000		
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>472.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		472.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	472.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>280.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		280.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	280.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>372.250</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>202.050</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		72.600	
6	2	3	00	MAQUINARIA	72.600		
6	2	5		MOBILIARIO		50.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	50.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		79.450	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	25.000		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	54.450		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>145.200</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		145.200	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	145.200		
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>25.000</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		25.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.628.385</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>433.75 NGEU. ECOSISTEMAS DIGITALES EN EL SECTOR AUDIOVISU</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ECONOMÍA</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.522.094	98,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	0,52
OPERACIONES CORRIENTES		9.572.094	99,46
6	INVERSIONES REALES	52.121	0,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		52.121	0,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.624.215	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.624.215	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
  
G. Progr.: DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.75 **NGEU. ECOSISTEMAS DIGITALES EN EL SECTOR AUDIOVISU**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLO INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS.**

ACTIVIDADES
A) IMPULSO CREACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN EL SECTOR DEL VIDEOJUEGO: CAMPUS DEL VIDEOJUEGO.
B) FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO EN EL SECTOR DEL VIDEOJUEGO: CLUSTER DEL VIDEOJUEGO DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.75 NGEU. ECOSISTEMAS DIGITALES EN EL SECTOR AUDIOVISU  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>9.522.094</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>97.095</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94.623	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	94.623		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.472	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.472		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.424.999</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.424.999	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	50.983		
2	2	7	01	SEGURIDAD	368.090		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.005.926		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>50.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>52.121</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>52.121</b>
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		52.121	
6	3	9	00	PATRI.HIST.ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	52.121		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.624.215</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>493.00 CONSUMO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.827.056	89,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	543.996	10,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.371.052	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.371.052	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.371.052	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS  
**PROGRAMA:** 493.00 CONSUMO  
RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTAR LA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, MEDIANTE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A CONSULTAS, RECLAMACIONES, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ARBITRAJE FORMULADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y PROMOVER LA COLABORACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA ADHESIÓN A CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	500
MATERIAL DIVULGATIVO/FORMATIVO DE CONSUMO	NÚMERO	7
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS A CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS	NÚMERO	80
ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB DE LA OMIC	NÚMERO	200
RECLAMACIONES GESTIONADAS EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO	9.000
CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	10
SOLICITUDES DE ARBITRAJE	NÚMERO/AÑO	800
RESOLUCIONES ARBITRALES	PORCENTAJE	45
CONSULTAS RESUELTAS POR VIA TELEMATICA EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO	7.500

**ACTIVIDADES**

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS A TRAVÉS DE LA OMIC, POTENCIANDO LOS CANALES DE ATENCIÓN PERSONALIZADA POR VÍA TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.
- B) GESTIONAR LAS RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS BUSCANDO UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS E IMPULSAR LA COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON LAS EMPRESAS Y LA CIUDADANÍA.
- C) ELABORAR MATERIALES DIVULGATIVOS Y REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y AL EMPRESARIADO A FIN DE INFORMARLES SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONSUMO.
- D) AMPLIAR Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE CONSUMO, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE CONTENIDOS WEB, LA POTENCIACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL IMC Y NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDAS A DISTINTOS PÚBLICOS OBJETIVO.
- E) FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO, FACILITANDO LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS Y LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, ASÍ COMO LA ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.
- F) ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONSUMO AL FINALIZAR SU PERIODO DE VIGENCIA O CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE A SU CONTENIDO Y PROMOVER LA ADHESIÓN A LOS MISMOS Y LA CONCESIÓN DEL SÍMBOLO DE CALIDAD EMPRESARIAL.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. PROMOVER LA FORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS TANTO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS COMO AL SECTOR EMPRESARIAL, Y OFRECER CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS TRABAJADORES/AS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	2.100
PERSONAS CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	21.000
ACCIONES DE FORMACION PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	NÚMERO/AÑO	700
PERSONAL MUNICIPAL FORMADO EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	250
ACCIONES IMPULSADAS EN EDUCACION FINANCIERA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	NÚMERO/AÑO	3

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, CON ACCIONES DIRIGIDAS A DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN COLECTIVOS VULNERABLES, PARA PROMOVER UN CONSUMO RESPONSABLE E INFORMADO DE BIENES Y SERVICIOS.
- B) REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS AL SECTOR COMERCIAL.
- C) FOMENTAR LA FORMACIÓN CONTINUA Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO.
- D) IMPULSAR UN PROGRAMA DE ACTUACIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA EDUCACIÓN EN MATERIA FINANCIERA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS COLECTIVOS QUE POR SU VULNERABILIDAD DEBEN SER OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

**03. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO GESTIONAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE CONSUMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR (VALOR MEDIO)	NÚMERO/AÑO	400
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO/AÑO	1.100
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	2.100
PRODUCTOS CONTROLADOS	NÚMERO/AÑO	2.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS POR EL IMC	NÚMERO/AÑO	130
DENUNCIAS INICIADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y CONSUMO	NÚMERO/AÑO	450

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO.
- B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y EMPRESAS EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
- C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
- D) LLEVAR A CABO LA INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
- E) ANALIZAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR CONSUMIDORES/AS, ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE ÉSTOS, OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS O ENTIDADES, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LAS MISMAS, LA COMPETENCIA PARA SU TRAMITACIÓN Y REALIZAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS MÁS ADECUADAS EN CADA CASO.

**04. IMPULSAR EL CONSUMO RESPONSABLE Y EL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID Y POTENCIAR ACCIONES DE COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE SENSIBILIZACION SOBRE CONSUMO RESPONSABLE	NÚMERO/AÑO	3
ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION DEL COMERCIO JUSTO	NÚMERO/AÑO	6
CONVENIOS CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	NÚMERO	13
HORAS DE ORIENTACION Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	NÚMERO/AÑO	2.170
HORAS INFORMACION A PERSONAS CONSUMIDORAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO/AÑO	360

**ACTIVIDADES**

- A) PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE EN LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DE ACCIONES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN.
- B) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO Y FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DE ESTE TIPO DE COMERCIO Y EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID.
- C) MANTENER LA COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO, A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.
- D) DESARROLLAR ACCIONES Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. IMPULSAR LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIACIONES POSITIVAS PARA LA PERSONA CONSUMIDORA EN LAS QUE LA OMIC MUNICIPAL HA REALIZADO LABORES DE MEDIACIÓN	PORCENTAJE	45
CONTENIDOS DE CONSUMO PUBLICADOS EN LA WEB PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA	NÚMERO/AÑO	30

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Y EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE CONSUMO.
B) DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, MEMORIAS, PLANES, PROGRAMAS, CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN, DATOS DE INSPECCIONES, CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS, AVISOS Y RECOMENDACIONES, CONSULTAS E INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

**06. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO Y EN LA TOMA DE DATOS PARA LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA OMIC.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	10.500
CONSUMIDORAS SATISFECHAS CON LA ATENCION EN LA OMIC	PORCENTAJE	80
MATERIALES DIVULGATIVOS EDITADOS CON USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE	NÚMERO/AÑO	100

ACTIVIDADES
A) IMPARTIR SESIONES FORMATIVAS INTEGRADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DIFERENCIANDO LOS DATOS DE CONSUMIDORES/AS FORMADOS/AS.
B) INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
C) INFORMAR A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y A LAS EMPRESAS SOBRE LOS DERECHOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONSUMO CON UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN LOS MATERIALES DIVULGATIVOS ELABORADOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS  
**PROGRAMA:** 493.00 **CONSUMO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.827.056</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>107.564</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.564	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.564		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.700.390</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.326.037	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	257.085		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	461.892		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	137.807		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	230.312		
1	2	0	06	TRINIENOS	238.941		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.374.353	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	705.002		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.589.999		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	79.352		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>130.695</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		130.695	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	130.695		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>888.407</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		888.407	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	888.407		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>543.996</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>357.587</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		200	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200		
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		87.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		266.387	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	266.387		
2	5			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>10.000</b>
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		10.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	10.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS  
**PROGRAMA:** 493.00 CONSUMO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			176.409
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		176.409	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	176.409		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.371.052</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.14 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	822.773	99,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	0,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		827.773	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		827.773	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		827.773	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G. PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.14 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLAR EFICAZMENTE ACTIVIDADES PROPIAS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO, PARTICIPANDO EN LOS ACTOS Y DEMÁS TAREAS Y GESTIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO INHERENTES A DICHAS FUNCIONES.**

**ACTIVIDADES**

- A) PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES VINCULADOS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO PROPIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.14 **ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>822.773</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.441</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.441	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.441		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>325.295</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		325.295	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	85.695		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	239.600		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>195.194</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		60.416	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.139		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.872		
1	2	0	06	TRINIENOS	10.405		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		134.778	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.472		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	96.153		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.153		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>50.068</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		50.068	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	50.068		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>145.775</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		145.775	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	145.775		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>5.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>827.773</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>C.G. ECONOMIA , COMERCIO, CONSUMO Y PARTENARIADO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.602.500	20,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.471.633	31,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.752.000	47,21
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.826.133</b>	<b>98,48</b>
6	INVERSIONES REALES	120.680	1,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>120.680</b>	<b>1,52</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.946.813</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.946.813</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ECONOMIA , COMERCIO, CONSUMO Y PARTENARIADO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIONAR, DESARROLLAR Y AMPLIAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID COMPROMETIDO CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES	NÚMERO	26
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE CIUDAD ASESORADOS POR LA OFICINA DE PARTENARIADO Y MARCA MADRID	NÚMERO	15
PROGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD MEDIANTE SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	1
HERRAMIENTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	NÚMERO	3
EMPRESAS QUE SE ADHIEREN AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID	NÚMERO	22
NÚMERO DE EMPRESAS ESPECIALMENTE COMPROMETIDAS CON POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	7
NÚMERO DE PROYECTOS EN DESARROLLO FORO DE EMPRESAS	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS CON VALOR PPP (PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA) A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y OOA MUNICIPALES.
B)	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E IMPULSO DE LA COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES PATROCINABLES, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PROFESIONAL EXTERNA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
C)	TRABAJO CONTINUO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD CON LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL.
D)	COLABORACIÓN EN LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
E)	CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMAS Y RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F)	MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN PORTALES WEB Y REDES INSTITUCIONALES.
G)	ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID WWW.FORODEEMPRESASFORMADRID.ES.
H)	GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID: TWITTER, FACEBOOK, LINKEDIN.
I)	SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FORO DE EMPRESAS, QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA Y LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO.
J)	GESTIÓN CONTINUADA DEL PLAN DE ACCIONES Y RETORNOS ASOCIADOS AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID.
K)	INCENTIVO A LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL ENTRE LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID MEDIANTE EL IMPULSO DE BUENAS PRÁCTICAS, PROCURANDO SU VISIBILIDAD INSTITUCIONAL.

**02. MEJORAR LA POSICIÓN ESTRATÉGICA DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL COMO GENERADORA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, CREACIÓN DE EMPLEO, VALOR AÑADIDO Y TALENTO EN LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDA AL SECTOR AUD	NÚMERO	100
Nº DE AYUDAS CONCEDIDAS A PROYECTOS AUDIOVISUALES EN PUBLICA CONCURRENCIA	NÚMERO	35
ASOCIACIONES, EMPRESAS O ENTIDADES ADHERIDAS AL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID	NÚMERO	20
APOYO A LA ORGANIZACIÓN EN MADRID DE FOROS Y EVENTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL	NÚMERO	3
PROYECTOS APOYADOS EN PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN DE TALENTOS EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL PARA LA PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES REALIZADOS POR PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE MADRID O VINCULADOS CON MADRID.
- B) REFORZAR EL SECTOR AUDIOVISUAL CON IMPLANTACIÓN Y ACTIVIDAD EN MADRID, COHESIONANDO Y APOYANDO A LAS EMPRESAS EXISTENTES, MEJORANDO SU COMPETITIVIDAD Y PROMOVRIENDO LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A GENERAR RIQUEZA, VALOR Y A RETENER EL TALENTO LOCAL.
- C) IMPULSAR LA CONSTITUCIÓN DEL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID COMO PLATAFORMA ESTABLE DEL SECTOR PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES DE INTERÉS COMÚN, LA INTERLOCUCIÓN INTEGRADA CON LOS PODERES PÚBLICOS Y LA ATRACCIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN MADRID.
- D) CREAR UN ECOSISTEMA INTEGRAL QUE SIRVA DE TRACCIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL Y SE CONFIGURE COMO UNA RED DE REFERENCIA DE EMPRESAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE FACILITE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL AUDIOVISUAL EN MADRID Y CONTRIBUYA A LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y AL DESARROLLO DEL SECTOR.
- E) COLABORAR CON DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LA ORGANIZACIÓN DE FOROS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
- F) IMPULSAR LA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVO TALENTO EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE REFERENCIA EN EL SECTOR.
- G) COLABORAR EN LA PROMOCIÓN DE MADRID COMO PLATÓ CINEMATOGRAFICO Y ESPACIO DE PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PROYECTANDO SU IMAGEN HACIA EL EXTERIOR A TRAVÉS DE LA PRESENCIA DE SUS LOCALIZACIONES, PAISAJES, TRADICIONES, CULTURA Y TALENTO EN OBRAS Y EVENTOS AUDIOVISUALES.
- H) CONTRIBUIR A POSICIONAR A MADRID COMO FORO NEURÁLGICO DE ESPAÑA HUB AUDIOVISUAL, EN EL CONTEXTO EUROPEO E INTERNACIONAL, CONTRIBUYENDO A LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA MARCA MADRID.

**03. IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA MADRID FUERTE Y DIFERENCIADA QUE POSICIONE MADRID ENTRE LAS GRANDES CIUDADES GLOBALES Y REFUERCE EL ORGULLO DE PERTENENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
PUBLICACIONES BILINGÜES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
VIDEOS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
CURSOS PARA ACTIVAR LA MARCA MADRID CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1
EVENTOS PARA ACTIVAR LA MARCA MADRID EN SECTORES ESTRATÉGICOS	NÚMERO	1
ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CREAR UNA IDENTIDAD VISUAL PARA MADRID QUE SIRVA DE MARCA PROMOCIONAL DE LA CIUDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS EN QUE DEBA COMUNICARSE HACIA EL EXTERIOR, NO SÓLO EL TURÍSTICO.
- B) ATRACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE SOCIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ACTIVACIÓN CONJUNTA DE LA MARCA MADRID.
- C) DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y PARA LA ACTIVACIÓN DE LA MARCA MADRID CON ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS Y, DE MODO ESPECIAL, CON LA CIUDADANÍA.
- D) SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA PERCEPCIÓN E IMAGEN DE MADRID ANTE PRESCRIPTORES EXTERNOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.02 **PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. ECONOMIA , COMERCIO, CONSUMO Y PARTENARIADO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.602.500</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.163.552</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		375.501	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	171.390		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	102.936		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.784		
1	2	0	06	TRIENIOS	74.252		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		788.051	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	222.309		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	547.399		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.343		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>98.554</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		98.554	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.937		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.617		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>79.142</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		79.142	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	79.142		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>261.252</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		261.252	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	261.252		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.471.633</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.936.633</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.088.416	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	952.266		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	93.150		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	18.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		848.217	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	498.217		
2	2	7	97	ACTUACIONES FORO DE EMPRESAS	350.000		
2	6			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>535.000</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		535.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	535.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.752.000</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.02 **PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. ECONOMIA , COMERCIO, CONSUMO Y PARTENARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>50.000</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		50.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	50.000		
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>3.000.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.000.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>702.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		530.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	530.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		172.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	172.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>120.680</b>
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>120.680</b>
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		120.680	
6	4	0	01	PROPIEDAD INTELECTUAL	120.680		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.946.813</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**141. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
433.05	EMPRENDIMIENTO	1.706.894	4.412.668		250.000		30.000				6.399.562
462.00	INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	1.578.434	4.569.125		5.030.618		114.950				11.293.127
463.00	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA		839.639		689.000		166.000				1.694.639
912.17	A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	223.117	5.000								228.117
<b>CENTRO 001</b>		<b>3.508.445</b>	<b>9.826.432</b>		<b>5.969.618</b>		<b>310.950</b>				<b>19.615.445</b>
<b>SECCIÓN 141</b>		<b>3.508.445</b>	<b>9.826.432</b>		<b>5.969.618</b>		<b>310.950</b>				<b>19.615.445</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>433.05 EMPRENDIMIENTO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.706.894	26,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.412.668	68,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	3,91
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.369.562</b>	<b>99,53</b>
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>30.000</b>	<b>0,47</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.399.562</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.399.562</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.05 **EMPRENDIMIENTO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS EMPRESARIALES INCUBADOS EN VIVEROS DE EMPRESA (DESPACHOS Y ESPACIOS DE COWORKING)	NÚMERO	240
PROYECTOS EMPRESARIALES PREINCUBADOS	NÚMERO	380
EMPRESAS ACELERADAS EN VIVEROS DE EMPRESA	NÚMERO	100
PETICIONES DE ASESORAMIENTO ATENDIDAS	NÚMERO	24.600
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE POTENCIACIÓN DE REDES DE EMPRENDEDORES (#NETWORKING#)	NÚMERO	330
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	NÚMERO	75
SOLICITUDES PRESENTADAS PREMIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL	NÚMERO	140
EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PUNTOS PAE	NÚMERO	800

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS DE EMPRESA.
- B) ALOJAMIENTO DE EMPRENDEDORES EN VIVEROS DE EMPRESA PARA LA PREINCUBACIÓN E INCUBACIÓN DE SUS PROYECTOS EMPRESARIALES.
- C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS VIVEROS DE EMPRESA Y DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR.
- D) MEJORA DE LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS CON LA CELEBRACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES ORIENTADOS A FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES FORMACIÓN ESPECÍFICA O REDES DE CONTACTOS PROFESIONALES DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS.
- E) FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE LOS ALUMNOS DE CENTROS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES.
- F) IMPULSO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL RECONOCIENDO LA GRAN APORTACIÓN DE ESTAS INICIATIVAS INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO A LA SOCIEDAD, CARACTERIZADAS POR AUNAR EL VALOR SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL Y EL BENEFICIO ECONÓMICO.
- G) INCENTIVACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR.
- H) FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA ACELERACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES CAPACES DE INCORPORAR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR ALIMENTARIO.
- I) APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL Y SU CRECIMIENTO ECONÓMICO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. APOYO A PYMES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DEL PROGRAMA DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	125

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS Y PONGA EN CONTACTO A EMPRESARIOS CON NECESIDAD DE VENDER O TRANSMITIR SU EMPRESA CON PERSONAS QUE ESTÉN INTERESADOS EN EMPRENDER EN UNA ACTIVIDAD QUE YA ESTÉ INICIADA Y TENGA UN RECORRIDO PREVIO (PROVEEDORES, CLIENTES, ETC.).
B) INCREMENTO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (O AMPLIARLA) RELACIONADOS CON EL ESPACIO FÍSICO EN QUE DICHA ACTIVIDAD SE DESARROLLA.

**03. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO	NÚMERO	40
NÚMERO DE PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	375
NÚMERO DE MUJERES BENEFICIARIAS DE LA FORMACIÓN	NÚMERO	2.700

ACTIVIDADES
A) FOMENTO Y APOYO DE LAS IDEAS EMPRENDEDORAS PROTAGONIZADAS POR MUJERES CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD ACERCA DE SU RELEVANCIA, REIVINDICAR MÁS APOYO PARA LAS MUJERES EMPRESARIAS Y REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO EXISTENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES.
B) CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DESTINADAS A DAR VISIBILIDAD A LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.
C) GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES.
D) ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS (TALLERES, SEMINARIOS, ETC.) DIRIGIDOS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LOS QUE SE TRABAJEN Y MEJOREN LAS HABILIDADES EMPRESARIALES Y EL LIDERAZGO FEMENINO PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y EN PUESTOS DIRECTIVOS.

**04. APOYO PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PREPARADOS Y PRESENTADOS A INVERSORES	NÚMERO	30
PROYECTOS ASESORADOS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN	NÚMERO	150
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) PROMOCIONAR, DINAMIZAR Y POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE CAPITAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS LIDERADOS POR EMPRENDEDORES DE LA RED DE VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS QUE INCORPORAN CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN.
B) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.
C) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.
D) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.05 **EMPRENDIMIENTO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.706.894</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>105.076</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.076	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.059.759</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		353.721	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.556		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	98.967		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	64.767		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	63.984		
1	2	0	06	TRINIENOS	57.447		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		706.038	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.258		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	485.896		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.884		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>169.018</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		169.018	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	169.018		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>66.123</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		66.123	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	66.123		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>306.918</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		306.918	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	306.918		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.412.668</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>215.941</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.069	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	133.069		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		77.872	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	77.872		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.196.727</b>
2	2	1		SUMINISTROS		28.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.05 **EMPRENDIMIENTO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		162.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.006.727	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	477.385		
2	2	7	01	SEGURIDAD	389.657		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.053.280		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	86.405		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>250.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>250.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		100.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	100.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		150.000	
4	8	2	03	PREMIOS	150.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>30.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>30.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	30.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.399.562</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.578.434	13,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.569.125	40,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.030.618	44,55
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.178.177</b>	<b>98,98</b>
6	INVERSIONES REALES	114.950	1,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>114.950</b>	<b>1,02</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.293.127</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.293.127</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS  
**PROGRAMA:** 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
APOYO A STARTUPS INNOVADORAS CON PROGRAMAS EN ESPACIOS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	450
EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	100
ACCIONES DE INNOVACIÓN CON GRANDES EMPRESAS	NÚMERO	4
EMPRESAS COLABORADORAS DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	10
PROGRAMAS DE ACELERACIÓN SUBVENCIONADOS	NÚMERO	8
ACCIONES DE DIFUSIÓN, JORNADAS Y CHARLAS	NÚMERO	52

**ACTIVIDADES**

- A) FOMENTO DE EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD: TALLERES, PROGRAMAS FORMATIVOS, WEBINARS, CONFERENCIAS, CONGRESOS, CONCURSOS.
- B) COLABORACIÓN CON LAS GRANDES EMPRESAS PARA DESARROLLAR ACCIONES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y DE ESTE MODO CONECTARLAS CON STARTUPS E INNOVADORES DE LA CIUDAD.
- C) APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE STARTUPS.
- D) CAPTACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS CON LOS CENTROS DE INNOVACIÓN, APORTANDO VALOR Y TALENTO AL ECOSISTEMA.
- E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS A UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN MADRILEÑOS CON EL FIN DE APOYAR PROYECTOS EMPRESARIALES QUE TRANSFIERAN LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA A LA SOCIEDAD EN FORMA DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS TANGIBLES.
- F) FACILITAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS Y EN LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR LA INNOVACIÓN SOCIAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN ABIERTA DE LA CIUDAD DE MADRID.

**02. POTENCIAR MADRID COMO DESTINO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE STARTUPS EXTRANJERAS PRESENTADAS A NUESTRAS CONVOCATORIAS		10
NÚMERO DE REUNIONES Y CONTACTOS CON STARTUP, DELEGACIONES EMPRESARIALES EXTRANJERAS Y CENTROS INTERNACIONALES DE INNOV		20
PROYECTOS INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN CON PRESENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID		4
COORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE INNOVACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL		5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) SITUAR A MADRID COMO CIUDAD DE REFERENCIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS DISRUPTIVOS DE NIVEL INTERNACIONAL, EN PARTICULAR, ENTRE LOS ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO EXISTENTES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS.
B) PROGRAMAS DE ACELERACIÓN DESARROLLADOS CON OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS INTERNACIONALES IMPLICADOS EN LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR INNOVADOR.
C) ATRACCIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.
D) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA DE MADRID PARA INNOVADORES, STARTUPS, E INVERSORES QUE QUIERAN ESTABLECERSE EN LA CIUDAD.
E) DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES EN QUE PARTICIPAMOS DE NUESTRAS CONVOCATORIAS.
F) PRESENCIA EN FERIAS Y CONGRESOS INTERNACIONALES.
G) BÚSQUEDA Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA, Y OTRAS CONVOCATORIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INNOVADORES.
H) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN CONSORCIOS INTERNACIONALES, PRINCIPALMENTE EUROPEOS Y LATINOAMERICANOS.

**03. DESARROLLAR MADRID COMO CIUDAD INTELIGENTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE SOLICITUDES ADMITIDAS AL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS		10
COLABORACIÓN CON EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CIUDAD INTELIGENTE		4
ACCIONES DE APOYO A STARTUPS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES		10
FOMENTO DE LAS REDES DE CIUDADES INTELIGENTES		2

ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CON EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERESADAS EN EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE, COLABORANDO PARA ALCANZAR LA RESOLUCIÓN DE RETOS CONCRETOS DE LA CIUDAD.
B) APOYO A LAS STARTUPS Y A LOS INNOVADORES QUE DESARROLLEN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJOREN LA VIDA EN LA CIUDAD. DE ESTE MODO SE EJEMPLIFICARÁ EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE COMO AQUÉLLA QUE FACILITA LA INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO HASTA EL PUNTO DE QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.
C) PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE CIUDADES PARA INTERCAMBIAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA, EN PARTICULAR, SE TRABAJARÁ ACTIVAMENTE CON RECI Y CON RED INNPULSO, ASÍ COMO CON EL RESTO DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE COMPARTAN EL ESPÍRITU DE LA PUESTA EN COMÚN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE CIUDAD INTELIGENTE.

**04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS		4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS TIPO MÁS USUALES O FRECUENTES QUE SE ELABORAN POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS PARA ADAPTARLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

**05. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LAS MUJERES DE MADRID		4

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA ENTRE LAS MUJERES PARA AUMENTAR LA REDUCIDA O MENOR PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.
- B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN QUE FOMENTEN ENTRE LAS MUJERES LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS).

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INVS. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS  
**PROGRAMA:** 462.00 **INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.578.434</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.170.703</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		349.613	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	205.668		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.278		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.632		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRINIENOS	53.707		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		821.090	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	229.672		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	576.333		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.085		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>82.044</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		82.044	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	82.044		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>67.877</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		67.877	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	67.877		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>257.810</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		257.810	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	257.810		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.569.125</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>617.277</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		459.711	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	459.711		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.105	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	30.105		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		127.461	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	127.461		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.951.848</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		150.240	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.150		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	132.090		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.801.608	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	182.399		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.111.331		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INVS. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS  
**PROGRAMA:** 462.00 **INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.414		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.457.464		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>5.030.618</b>
4	2			<b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>			<b>160.000</b>
4	2	1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		160.000	
4	2	1	10	A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	80.000		
4	2	1	20	A OTRAS AGENCIAS ESTATALES	80.000		
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>320.000</b>
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		320.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	320.000		
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>4.092.118</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		4.092.118	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	4.092.118		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>458.500</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		450.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	450.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		8.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.500		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>114.950</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>18.150</b>
6	2	5		MOBILIARIO		18.150	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.150		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>96.800</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		96.800	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	96.800		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.293.127</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	839.639	49,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	689.000	40,66
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.528.639</b>	<b>90,20</b>
6	INVERSIONES REALES	166.000	9,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>166.000</b>	<b>9,80</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.694.639</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.694.639</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA  
**PROGRAMA:** 463.00 **INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER LA COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES, EMPRESAS Y STARTUPS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS DESARROLLADOS CON ENTIDADES.	NÚMERO	2
ENTIDADES CON LAS QUE SE COLABORA.	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

A) LLEVAR A CABO ACUERDOS Y COLABORACIONES CON DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIONES.

**02. GESTIONAR ESPACIOS Y MODELOS DE COLABORACIÓN PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO MEDIANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO CON IA.	NÚMERO	1
REUNIONES QUE FOMENTEN AVANCES EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.	NÚMERO	2
CASOS DE USO REALIZADOS APLICANDO INNOVACIÓN ABIERTA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.	NÚMERO	3
PROYECTOS IMPULSADOS EN MATERIA DE BLOCKCHAIN.	NÚMERO	8
CONFERENCIAS Y EVENTOS ORGANIZADOS.	NÚMERO	20
ACTIVIDADES FORMATIVAS DESARROLLADAS.	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR UN ESPACIO DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS, EN LA CIUDAD DE MADRID.
- B) ORGANIZAR REUNIONES QUE FOMENTEN AVANCES EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.
- C) DISEÑAR Y PROBAR CASOS DE USO Y PROYECTOS PILOTO APLICANDO TECNOLOGÍAS AVANZADAS.
- D) ORGANIZAR CONFERENCIAS Y EVENTOS.
- E) REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA A TRAVÉS DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	NÚMERO	2
PREMIOS CONCEDIDOS EN LA CONVOCATORIA #PREMIOS MARGARITA SALAS DE INVESTIGACIÓN#	NÚMERO	9
PREMIOS CONCEDIDOS EN LA CONVOCATORIA "PREMIOS TALENTO Y TECNOLOGÍA"	NÚMERO	6
ACTOS DE PRESENTACIÓN PARA LAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS.	NÚMERO	2
ACTOS DE ENTREGA DE PREMIOS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) PREPARACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
- B) PREPARACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
- C) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADOS A LAS CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
- D) CONCESIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE CADA CONVOCATORIA.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA  
**PROGRAMA:** 463.00 **INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>839.639</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.000</b>
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>836.639</b>
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.000	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		176.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	106.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		654.339	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	514.339		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>689.000</b>
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>10.000</b>
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		10.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	10.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>679.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		679.000	
4	8	2	03	PREMIOS	679.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>166.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>166.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		36.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	36.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		130.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	130.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.694.639</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.17 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	223.117	97,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	2,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		228.117	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		228.117	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		228.117	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G. PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.17 **A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLAR EFICAZMENTE ACTIVIDADES PROPIAS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO, PARTICIPANDO EN LOS ACTOS Y DEMÁS TAREAS Y GESTIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO INHERENTES A DICHAS FUNCIONES.**

**ACTIVIDADES**

- A) PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES VINCULADOS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DELEGADA.
- B) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO PROPIAS DEL ÁREA DELEGADA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.17 **A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>223.117</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.125</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.125	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.125		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>71.315</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.603	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.275		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44.712	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.545		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.645		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.252</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.252	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.252		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>37.425</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		37.425	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	37.425		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>5.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>228.117</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**150. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
133.01	TRÁFICO	40.965.505	21.698.644				8.098.150	1.000.000			71.762.299
133.02	GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	1.957.612	4.089.487				3.325.124				9.372.223
133.60	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE						499.378				499.378
134.02	PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	4.296.045	110.322								4.406.367
134.04	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	2.482.675	115.638.362								118.121.037
134.60	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE		1.487.961								1.487.961
153.23	INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30		128.951.576				26.134.535				155.086.111
153.30	INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		919.957				11.280.000				12.199.957
153.60	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE						986.516				986.516
153.74	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022		133.442				17.448.993				17.582.435
160.01	INGENIERÍA DEL AGUA						28.688.894				28.688.894
161.02	SUMINISTRO HÍDRICO	9.735.404	11.938.968		40.368						21.714.740
162.10	GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	14.950.916	254.163.868				150.000				269.264.784
162.30	PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	3.981.867	88.206.269				4.031.798				96.219.934
162.71	NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ						3.948.533				3.948.533
162.78	NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS		4.426.594				19.761.919				24.188.513
163.01	LIMPIEZA VIARIA	9.780.698	345.857.962		349.352		10.819.988				366.808.000
170.00	DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD	10.563.465	8.333.589		18.000.000		142.282				37.039.336
171.01	PATRIMONIO VERDE	16.989.789	75.890.190		73.081		9.983.400				102.936.460
171.02	ZONAS VERDES	521.717	118.696.458				7.565.866				126.784.041
172.11	SOSTENIBILIDAD	3.879.152	7.241.017		256.000		2.984.500	13.235.000			27.595.669
172.12	CONTROL AMBIENTAL	7.428.901	2.648.298		400		154.500				10.232.099
441.10	PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE				189.497.207			2.291.205			191.788.412

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
912.12	ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD	705.458									705.458
<b>CENTRO 001</b>		<b>128.239.204</b>	<b>1.190.432.964</b>		<b>208.216.408</b>		<b>156.004.376</b>	<b>16.526.205</b>			<b>1.699.419.157</b>
<b>SECCIÓN 150</b>		<b>128.239.204</b>	<b>1.190.432.964</b>		<b>208.216.408</b>		<b>156.004.376</b>	<b>16.526.205</b>			<b>1.699.419.157</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>133.01 TRÁFICO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	40.965.505	57,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.698.644	30,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>62.664.149</b>	<b>87,32</b>
6	INVERSIONES REALES	8.098.150	11,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	1,39
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9.098.150</b>	<b>12,68</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>71.762.299</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>71.762.299</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.01 TRÁFICO  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIONAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES COMPATIBILIZÁNDOLA CON LA ACTIVIDAD CULTURAL, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE RODAJES DE PELÍCULAS Y SIMILARES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES DE RODAJES EMITIDAS	NÚMERO	12.000

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE RODAJES TRAMITADOS.
- B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
- C) COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS.
- D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

**02. FACILITAR LA MOVILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA MEDIANTE LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LE SON RESERVADAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	5.500
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	6.900
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	65

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN.
- B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
- C) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
- D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, ELABORACIÓN DE LA TARJETA Y ENTREGA AL INTERESADO.
- G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE AUTORIZACIONES.	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
<p>A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES Y ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.</p> <p>B) REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN O DOCUMENTACIÓN.</p> <p>C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE LIMITACIONES A HORARIOS, FECHAS E ITINERARIOS.</p> <p>D) ELABORACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.</p> <p>E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.</p> <p>F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.</p> <p>G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.</p>

**04. COMPATIBILIZAR LA EJECUCIÓN DE MUDANZAS CON LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN ANUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE MUDANZAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE MUDANZAS	NÚMERO	680

ACTIVIDADES
<p>A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.</p> <p>B) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, Y REQUERIMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.</p> <p>C) ELABORACIÓN DEL INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.</p> <p>D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.</p> <p>E) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE MUDANZAS.</p> <p>F) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.</p> <p>G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.</p>

**05. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE DIECIOCHO TONELADAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN.	NÚMERO	3.100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, EXAMEN DE SOLICITUDES Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.
B) REQUERIMIENTOS A LOS INTERESADOS PARA LA SUBSANACIÓN DE SOLICITUD O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE CONDICIONES E ITINERARIOS PARA COMPATIBILIZAR LA CIRCULACIÓN CON LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
E) FIRMA DE LAS RESOLUCIONES.
F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A POLICÍA MUNICIPAL EN SU CASO.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
H) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ADECUADOS DE LA SEDE DONDE SE UBICAN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

**06. EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS POR UN PERÍODO SUPERIOR A UN MES EN EL MISMO LUGAR Y QUE PRESENTEN DESPERFECTOS QUE IMPIDAN SU DESPLAZAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS, MEDIANTE LA ORDEN DE TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE ORDEN DE TRASLADO TRAMITADOS	NÚMERO	272

ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES, ACTAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD Y ACTAS DE POLICÍA MUNICIPAL, Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS VEHÍCULOS.
C) ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO SI PROCEDE, NOTIFICANDO AL INTERESADO Y OFRECIDO PLAZO DE AUDIENCIA.
D) RECEPCIÓN DEL ACTA DE AGENTES DE MOVILIDAD Y COMPROBACIÓN DE DATOS CORRECTOS CONFORME A LA NORMA.
E) SI EL VEHÍCULO NO HA SIDO TRASLADADO POR SU TITULAR, RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO A CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO, NOTIFICANDO LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO.
F) TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO POR LOS INTERESADOS, COMUNICACIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA RETIRADA.

**07. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA.	NÚMERO	5.500
ESTUDIO E INFORME ITINERARIOS DE LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIÓN	NÚMERO	800
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DE APOYO EN EL TRÁFICO DE	PUNTUACIÓN S/100	95

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
B)	RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.
C)	EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
D)	ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.
E)	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
F)	ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
G)	NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.
H)	REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.
I)	ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.
J)	ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.
K)	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

**08. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE TRABAJADORES EN FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECÍFICA.	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	ESPACIO CARDIOPROTEGIDO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADOR(ES) SEMIAUTOMÁTICO(OS) COMPLETO(OS) CON KIT DE CONEXIÓN Y LLAMADA AUTOMÁTICA AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112.
B)	FORMAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y MANEJO DE LOS DESFIBRILADORES.

**09. MANTENER EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD CUBRIENDO TODOS LOS CRUCES E INTERSECCIONES RELEVANTES EN EL INTERIOR DE LA M-30.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
% DE COBERTURA DE CRUCES RELEVANTES DENTRO DE LA M-30 CON PUESTOS	PORCENTAJE	98
SERVICIOS EN PUESTOS FIJOS DE CIRCULACIÓN	NÚMERO	36

ACTIVIDADES	
A)	IDENTIFICACIÓN DE CRUCES Y EJES RELEVANTES.
B)	PRIORIZACIÓN DE LOS MISMOS.
C)	COORDINACIÓN DE PUESTOS Y EJES.
D)	IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.
E)	SEGUIMIENTO CON GRUPO DE PLANIFICACIÓN BIMENSUAL.
F)	ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS A LA EXTENSIÓN DE MADRID CENTRAL O ZONA DE RESTRICCIÓN AL TRÁFICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**10. POTENCIAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIARIA Y DE LA SEGURIDAD VIAL CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL NÚMERO DE DENUNCIAS POR LAS MEJORAS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y CONTRIBUIR A LAS MEJORAS AMBIENTALES DE LA CIUDAD PARA CONSEGUIR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL TRÁFICO. NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTROLADOS	NÚMERO	1.700.000
EMPLAZAMIENTOS DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO	NÚMERO	2.300
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL A REALIZAR DE FORMA PROACTIVA O COLABORANDO CON OTRAS CAMPAÑAS	NÚMERO	22
PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR VEHÍCULOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS REALIZADAS	NÚMERO	40
PORCENTAJE DE TARJETAS PMR RETIRADAS O DENUNCIADOS EN RELACIÓN A LAS CONTROLADAS	PORCENTAJE	15
PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE LA EMT	PORCENTAJE	110
VIGILANCIAS REALIZADAS PARA EL CORRECTO USO DE LA CARGA Y DESCARGA	NÚMERO	15.500
NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTROLADOS EN RELACIÓN A LA NORMATIVA DE ITV	NÚMERO	2.000
PORCENTAJE DE AVISOS DE RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA ATENDIDOS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) PONER EL ACENTO EN LO QUE PUEDEN HACER LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN ACTIVIDADES EN ALGUNOS CASOS FORMA PREVENTIVA (CAMPAÑAS) Y DE FORMA CORRECTIVA (VIGILANCIA) EN OTROS.
- B) YA QUE EL OBJETIVO A CONSEGUIR EN EL ÁREA ES CONSEGUIR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE; UNA DE LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES EN ESTE CAMPO ES LA ELECTRIFICACIÓN TOTAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS.
- C) DE IGUAL MODO, LA RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS CONSTITUYE UNA DE LAS MAYORES APORTACIONES A LA RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MADRID.
- D) PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL, INCREMENTAR EL NÚMERO DE SESIONES DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO Y EL NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL. LAS SESIONES DE VIGILANCIA SE REALIZAN CON LOS RADARES SITUADOS EN LUGARES DE ALTA SINIESTRALIDAD, DE IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD VIAL, DE ALTA OCUPACIÓN PEATONAL (ENTORNO DE COLEGIOS, HOSPITALES, ETC), O DE QUEJAS DE VECINOS.
- E) PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE MERCANCÍAS, INCREMENTAR LOS PUNTOS ERRADICADOS EN LOS QUE LA EMT TIENE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN O DE PARADA, Y LA VIGILANCIA EN EL CORRECTO USO DE LAS RESERVAS DE CARGAS Y DESCARGA ESTO SE HARÁ A TRAVÉS DE REUNIONES BIMENSUALES ENTRE AGENTES DE MOVILIDAD, POLICÍA MUNICIPAL Y EMT PARA ERRADICAR LOS PUNTOS NEGROS DE LA EMT Y EN OTROS CON REUNIONES DE GRUPOS ESPECÍFICOS BIMENSUALES PARA IR CORRIENDO LAS DESVIACIONES QUE SE VAYAN DETECTANDO.
- F) SE DA UNA RELEVANCIA ESPECIAL AL CONTROL DE USO DE TPMP PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE ESTAS AL MISMO TIEMPO QUE SE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN SU UTILIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**11. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SE REALICEN DE FORMA AUTÓNOMA Y MANTENER LOS QUE SE TENGAN EN COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS ESPECIALES DEMANDADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y EN COORDINACIÓN CON ELLA	PORCENTAJE	92
NÚMERO DE SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	500
NÚMERO DE PUESTOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD: PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
B) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS: COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL. PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

**12. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS AM EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HORAS DE FORMACIÓN POR AGENTE	NÚMERO	35
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA (SOBRE UNA PUNTUACIÓN DE 10)	PUNTUACIÓN S/10	7
NÚMERO MÍNIMO DE HORAS FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	3
NÚMERO DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	31.700
TIEMPO MÁXIMO A LA LLEGADA AL INCIDENTE (EN MINUTOS)	MINUTOS	19
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN MENOS DE 20 MINUTOS	PORCENTAJE	70
SATISFACCIÓN CON EL TRATO EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	PUNTUACIÓN S/10	8
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LAS RECLAMACIONES ANUALES INDIVIDUALIZADAS POR AGENTE	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.
B) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN A TODA LA PLANTILLA.
C) REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MOVILIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CIFSE Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN.
D) INCLUSIÓN DE FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL INGRESO O LA PROMOCIÓN DENTRO DEL CUERPO.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL CIFSE RELACIONADOS CON LA IGUALDAD.
F) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIARIA DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD.
G) DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA INTEGRAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PERSONAS Y GESTIÓN DE DENUNCIAS.
H) APLICACIÓN DE LA DPO A TODA LA PLANTILLA CONSIDERANDO EL ABSENTISMO INDIVIDUAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

13. MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	5.500
ESTUDIO E INFORME DE ITINERARIOS A SEGUIR LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIONES PREVISTAS EN LA OMS	NÚMERO	800
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DEL APOYO EN TRÁFICO DE LOS SIMULACROS (SOBRE 100)	PUNTUACIÓN S/100	95

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
- B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.
- C) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.
- D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
- F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.
- G) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.
- H) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.
- I) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.
- J) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

14. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DEL MULTAS DE CIRCULACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE CITA PREVIA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y POR CORREO ELECTRÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN GENERAL O ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN GENERAL O ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA NUNCA SUPERIOR A 20 MINUTOS	PORCENTAJE	100
PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	90
PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 6 DÍAS HÁBILES.	PORCENTAJE	100
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 3	PORCENTAJE	50
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 6	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	UNIFICACIÓN DE TERMINOLOGÍA ENTRE NOTIFICACIONES EN FORMATO PAPEL Y LOS FORMULARIOS TELEMÁTICOS DE LA WEB MUNICIPAL.
B)	REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE NOTIFICACIONES A LA CIUDADANÍA, EN EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DERIVADAS DE DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES.
C)	CONTINUACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA IMPUGNACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR MULTAS DE CIRCULACIÓN, SOBRE LA POSIBILIDAD DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE ESCRITOS, COMENZADA EN 2018.
D)	ADAPTACIÓN DE LOS MODELOS DE DOCUMENTOS REMITIDOS A LAS PERSONAS INTERESADAS, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE COMUNICACIÓN CLARA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E)	GENERALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CITA PREVIA COMO CANAL PRIMARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL A LA CIUDADANÍA.
F)	FOMENTO Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON LOS CIUDADANOS CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRESENCIAL.

**15. FOMENTAR LA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DENUNCIAS POR INFRACCIONES	NÚMERO	3.300.000
ALEGACIONES E IDENTIFICACIONES	NÚMERO	600.000
RECURSO DE REPOSICIÓN	NÚMERO	50.000
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN	NÚMERO	20.000
DENUNCIAS EXTRANJEROS	NÚMERO	80.000

ACTIVIDADES	
A)	CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE MULTAS A LOS CRITERIOS DE "COMUNICACIÓN CLARA". RESPUESTAS CADA VEZ MÁS PERSONALIZADAS Y AJUSTADAS A LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS.
B)	IMPRESIÓN EN COLOR DE LAS NOTIFICACIONES. INTRODUCCIÓN DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA DE ENTREGA (PEE).
C)	IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTA ONLINE DE LAS PRUEBAS FOTOGRAFICAS DE LAS INFRACCIONES (SER, RADAR, FOTO-ROJO).
D)	CULMINACIÓN DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS EXPEDIENTES DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.
E)	INTERCAMBIO DIGITAL DE EXPEDIENTES CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
F)	DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE SENTENCIAS ESTIMATORIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS.
G)	MEJORA DEL SISTEMA DE COBROS DE MULTAS DE CIRCULACIÓN A CONDUCTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
H)	REDUCCIÓN DE NOTIFICACIONES A PERSONAS JURÍDICAS CON ERRORES EN SU DENOMINACIÓN.

**16. MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE TAXIS ECO Y CERO	PORCENTAJE	100



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y LAS BASES DE LA SUBVENCIÓN.
B)	ELABORACIÓN DEL DECRETO DE DESISTIMIENTO.
C)	ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.
D)	REDACCIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
E)	REDACCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS.
F)	PUBLICACIONES EN BOAM Y BOCM Y DIFUSIÓN EN LA WEB MUNICIPAL Y APP DEL TAXI, TXMAD.

**17. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE EL SERVICIO DEL TAXI A USUARIOS Y PROFESIONALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RÉGIMEN TARIFARIO: ADHESIVOS TARIFARIOS.	NÚMERO	40.000
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS.	NÚMERO	18.000
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS EN BRAILLE	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVOS TARIFARIOS Y DE BRAILLE.
B)	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS PARA EXPOSITORES EN EL AEROPUERTO E INTERCAMBIADORES DE TREN Y AUTOBUSES.

**18. ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS A DESARROLLAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS.
B)	ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN.
C)	OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO.

**19. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO	NÚMERO	100
ASPIRANTES CONVOCADOS AL EXAMEN DE CONDCTOR	NÚMERO	4.200
ASPIRANTES PRESENTADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	3.906
ASPIRANTES APROBADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	1.484

ACTIVIDADES	
A)	CITACIÓN DE LOS ASPIRANTES.
B)	REALIZACIÓN DEL EXAMEN.
C)	PUBLICACIÓN RESULTADOS EXAMEN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**20. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN HOMBRES	NÚMERO	1.475
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN MUJERES.	NÚMERO	616
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, HOMBRES	NÚMERO	14.066
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, MUJERES	NÚMERO	586
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	665
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	136
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS DE LICENCIA	NÚMERO	70.007
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIAS DE LICENCIA	NÚMERO	693
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA HOMBRES	NÚMERO	194
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA MUJERES	NÚMERO	19
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	1.865
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	19

**ACTIVIDADES**

- A) FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PERSONAL.
- B) SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
- C) COORDINACIÓN CON SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- D) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
- E) COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
- F) RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE LO SOLICITADO.

**21. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	500
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIOS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIAS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
FINALIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN PLAZO	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID DE UN CUADRO DE DEFINICIÓN DE INFRACCIONES.
B)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
C)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
D)	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES.
E)	ATENCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS.
F)	SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ACORTANDO PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN.
G)	HABILITACIÓN DE NUEVOS CANALES DE PAGO DE SANCIONES DEL TAXI.

**22. RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REGULACIÓN DESTINADOS A PROMOVER Y FACILITAR LA MOVILIDAD DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LOS CRUCES SEMAFÓRICOS DE LA CIUDAD.	NÚMERO	275
EXPERIENCIA PILOTO DE PRIORIDAD SEMAFÓRICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS.
B)	EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LA ANUALIDAD DE 2020.
C)	EXPERIENCIA PILOTO DE PRIORIDAD DE PASO EN UNA LÍNEA DE AUTOBÚS. EVALUACIÓN.

**23. NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA	NÚMERO	90
INSTALACIÓN DE PMV EN VÍAS RÁPIDAS Y/O SUS ACCESOS	NÚMERO	4
SEMAFORIZACIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES	NÚMERO	9
INSTALACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS FOTO-ROJO	NÚMERO	4
MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE PROYECTOS.
B)	REDACCIÓN DE PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
C)	TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
D)	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
E)	MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO Y VERIFICACIÓN METROLÓGICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**24. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE LA CIRCULACIÓN Y EL TRÁFICO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANÁLISIS PREVIO PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIGDATA	NÚMERO	1
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA I.A. EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CIRCULACIÓN DEL AYTO DE MADRID.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE NECESIDADES. B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y LICITACIÓN. C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

**25. MEJORAR LA INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOTAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE VEHÍCULOS AUTOTAXI INSPECCIONADOS	NÚMERO	700

ACTIVIDADES
A) A) ANÁLISIS DE NECESIDADES. B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN. C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.01 TRÁFICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>40.965.505</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.416</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.416	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.416		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>30.245.734</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.600.605	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	565.588		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	602.089		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.362.114		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	6.758.251		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	26.995		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.285.568		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.645.129	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.977.149		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.995.435		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	672.545		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>185.661</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		185.661	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	171.171		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.490		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.880</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.880	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.880		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.352.371</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		470.561	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	470.561		
1	5	1		GRATIFICACIONES		1.881.810	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.881.810		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>8.075.443</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.075.443	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	8.075.443		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>21.698.644</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>914.541</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		8.755	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	8.755		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		905.786	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.01 TRÁFICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	905.786		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>17.107.716</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123.903	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	123.903		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		16.571.628	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	16.571.628		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		352.185	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	352.185		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		60.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	60.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.626.387</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		71.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.597.257	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	22.107		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	18.150		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	57.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.256	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.256		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.923.874	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	526.311		
2	2	7	01	SEGURIDAD	387.469		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	669.483		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	340.611		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>50.000</b>
2	3	0		DIETAS		20.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.01 TRÁFICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.098.150</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>18.150</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		18.150	
6	0	9	12	SEÑALIZACIÓN VIAL	18.150		
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>7.440.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		120.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	120.000		
6	2	5		MOBILIARIO		70.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	70.000		
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		7.250.000	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	7.250.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>640.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		190.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	190.000		
6	3	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)		270.000	
6	3	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	270.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		180.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	180.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.000.000</b>
7	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1.000.000</b>
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.000.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>71.762.299</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.957.612	20,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.089.487	43,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.047.099</b>	<b>64,52</b>
6	INVERSIONES REALES	3.325.124	35,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.325.124</b>	<b>35,48</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>9.372.223</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.372.223</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES, EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA TRAS HABER EFECTUADO REQUERIMIENTO PREVIO A LOS CONCESIONARIOS DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS APRECIADAS POR LOS TÉCNICOS INSPECTORES.
- B) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES EN EL PAR PLAZA DEL CARMEN.
- C) CONTRATOS PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE APARCAMIENTOS VIGENTE.
- D) CONTRATOS PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE APARCAMIENTOS VIGENTE.

**02. PLAN DE INSPECCIONES DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN INVENTARIO ITE	NÚMERO	120
Nº INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	200

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
<p>A) PONER EN MARCHA UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS EN APARCAMIENTOS MUNICIPALES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES, EN ARAS A CUMPLIR CON EL ART. 116.4 DE LA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS ITES DE TODOS LOS APARCAMIENTOS. ELABORAR UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INSPECCIONES DE APARCAMIENTOS PARA DETECTAR SITUACIONES DE RIESGO Y HACER UN SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y DEMÁS ACTUACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN ÉSTOS. REDACTAR UN PLAN ORDINARIO DE INSPECCIONES DE APARCAMIENTOS CON VISIÓN A LARGO PLAZO, COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA ORGANIZAR EL TRABAJO ANUAL.</p> <p>B) INSPECCIONAR LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES PARA: VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE RIGEN CADA UNA DE LAS CONCESIONES, INICIANDO, EN SU CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE EXIGIENDO A LOS CONCESIONARIOS LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS POR EL INSPECTOR Y, EN SU CASO, PARA DAR RESPUESTA A LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES HECHAS POR LOS CIUDADANOS (SYR, AVISA) Y RESTO DE USUARIOS DE LOS APARCAMIENTOS (HOJAS DE RECLAMACIONES). VALORAR ECONÓMICAMENTE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS EN LOS APARCAMIENTOS DE RESIDENTES, PARA DETERMINAR EL POSIBLE USO SIMULTÁNEO DE LAS MISMAS Y CONSTATAR POSIBLES USOS INDEBIDOS DENUNCIADOS POR PARTICULARES, INICIÁNDOSE, EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE POR USO INDEBIDO. VELAR POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TARIFARIO AUTORIZADO EN LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE ROTACIÓN Y MIXTOS.</p>

**03. PLANIFICACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN</b>
ESTUDIOS DE DEMANDA, VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE NUEVOS APARCAMIENTOS	NÚMERO	12

<b>ACTIVIDADES</b>
<p>A) REALIZAR ESTUDIOS DONDE SE DEFINA LA VIABILIDAD TÉCNICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES TRAS EL ESTUDIO PREVIO DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS, CON CRITERIOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA, DEFINIENDO SU UBICACIÓN POSIBLE Y DONDE SE DELIMITE SU ÁREA DE INFLUENCIA. ESTAS DEMANDAS PROVIENEN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, JUNTAS DE DISTRITO, ASOCIACIONES DE VECINOS O PARTICULARES. ESTUDIO Y DELIMITACIÓN DE SUS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE INFLUENCIA.</p>

**04. APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA Y PLAN DE MANTENIMIENTO Y NUEVO USO.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN</b>
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	NÚMERO	1
NUEVO USO	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ASUNCIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SITUACIÓN DE NO USO, MIENTRAS SE DECIDA SU FUTURO. ELLO IMPLICA PROCEDER A UN MÍNIMO PERO ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES. SE INCLUYE EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PCI, EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL ROBOT Y EL CONTRATO DE LIMPIEZA.
- B) ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO Y BUSCAR UN NUEVO USO PARA EL MISMO ACORDE CON SUS POSIBILIDADES REALES, SU COSTE DE MANTENIMIENTO, EL ENTORNO DONDE RADICA, ETC.

**05. PROYECTOS DE APARCAMIENTOS EXISTENTES Y NUEVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTO DE EJECUCIÓN Y P.E., CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y	NÚMERO	16

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN ARAVACA.
- B) REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN CANILLEJAS Y ARAVACA COMO USO DEFINITIVO.
- C) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN MAR DE CRISTAL Y VALDEBEBAS COMO USO PROVISIONAL Y VILLVERDE BAJO CRUCE COMO USO DEFINITIVO.
- D) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS DE FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS, PITIS, AVIACIÓN ESPAÑOLA Y MAR DE CRISTAL EN USO PROVISIONAL.
- E) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS (DE FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS, PITIS, AVIACIÓN ESPAÑOLA Y MAR DE CRISTAL EN USO PROVISIONAL).
- F) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

**06. EJECUCIÓN DE OBRAS EN APARCAMIENTO ARTILLEROS PARA SU EXPLOTACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES EN CAMINO DE VALDERRIBAS.

**07. PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DEL CENTRO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACION SOBRE LA OCUPACION DE APARCAMIENTOS EN EL CENTRO DE MADRID	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL APARCAMIENTO EN EL PASEO DE ARTILLEROS.
B) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
C) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

**08. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO A RESIDENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO A RESIDENTES	NÚMERO	6.125

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS DE OCUPACIONES DE APARCAMIENTOS EN TIEMPO REAL EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
B) MANTENIMIENTO DE 17 PANELES DE INTERACTIVOS MULTIMEDIA EN LOS VIALES DE ACCESO AL ÁREAS DE BAJAS EMISIONES "MADRID CENTRAL", PARA INFORMAR SOBRE LA OFERTA EN TIEMPO REAL DE PLAZAS VACANTES EN LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN, INCLUIDA LA GESTIÓN DE LOS DATOS.

**09. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE APARCAMIENTOS DE RESIDENTES, ROTACIONALES, MIXTOS Y DISUASORIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD REALIZADOS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE RESIDENTES.
B) EXPEDIR CERTIFICADOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.
C) EXPEDIENTES DE VALORACIÓN ACTUALIZADA DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.
D) TRAMITACIÓN DE LAS RENUNCIAS TANTO DE LOS TITULARES DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS COMO DE LOS CESIONARIOS PROPUESTOS EN LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD.
E) EXPEDIENTES DE USOS INDEBIDOS Y DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES.
F) MEJORA EN LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA NUEVA NORMATIVA Y A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.02 **GESTIÓN DE APARCAMIENTOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.957.612</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.454.857</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		495.092	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	175.808		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.986		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	154.407		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	62.224		
1	2	0	06	TRINIENOS	56.667		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		959.765	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	286.006		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	648.492		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	25.267		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>79.090</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		79.090	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	78.551		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	539		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>61.618</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		61.618	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	61.618		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>362.047</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		362.047	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	362.047		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.089.487</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>915.037</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		733.148	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	733.148		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		181.889	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	181.889		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.174.450</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.174.450	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.174.450		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.325.124</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>2.710.000</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.710.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.710.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>615.124</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		615.124	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	615.124		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>9.372.223</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>133.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. GEST.Y VIGI.CIRCULAC/D.G. PLANIF.E INFRA.MOV</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	499.378	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		499.378	100,00
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		499.378	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		499.378	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GEST.Y VIGI.CIRCULAC/D.G. PLANIF.E INFRA.MOV

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. IMPLANTACIÓN DE MADRID ZBE. AÑO 2023.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA	NÚMERO	90
INFRACCIONES DIARIAS MADRID ZBE	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.
- B) REDACCIÓN DE PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
- C) TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
- D) EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
- E) VALIDACIÓN DE LAS INFRACCIONES.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GEST.Y VIGI.CIRCULAC/D.G. PLANIF.E INFRA.MOV

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			499.378
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			499.378
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		499.378	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	499.378		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>499.378</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>MOVILIDAD URBANA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.296.045	97,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.322	2,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.406.367</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.406.367</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.406.367</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: MOVILIDAD URBANA  
**PROGRAMA:** 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EMISIÓN DE INFORMES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, DANDO RESPUESTA TANTO A SOLICITUDES CIUDADANAS COMO A LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELATIVA A AFOROS, VELOCIDADES Y ACCIDENTES, CARTOGRAFÍA, ETC.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ORIENTADOS A DETERMINAR LAS CAUSAS DE CONFLICTIVIDAD VIARIA.
C) EMISIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN RODADA EN LA CIUDAD.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPORCIONEN UN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN REAL DEL TRÁFICO EN MADRID.
E) ESTUDIOS SOBRE AFOROS DE FORMAS DE MOVILIDAD (CICLISTA, MOTOCICLISTA, PEATONAL).
F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS BASADOS EN MODELOS DE PROGNOSIS QUE REPRESENTEN LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN EVALUAR.
G) ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD Y DE USO DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.
H) ESTUDIOS DE ZONAS "0 EMISIONES".
I) ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA ESTRATEGIA MADRID 360.
J) ESTUDIOS SOBRE ITINERARIOS PEATONALES Y CICLISTAS.

**02. CONVENIO BUS VAO A-2. RESERVAR PARA AUTOBUSES Y VAO EL CARRIL IZQUIERDO DE LA CALZADA DE LA AUTOVÍA A-2, ESTABLECIENDO EN EL CASO DEL CARRIL DE ENTRADA UN NÚMERO REDUCIDO DE PUNTOS DE EMBARQUE PARA QUE LOS AUTOBUSES Y VAO ACCEDAN A DICHO CARRIL Y SE MANTENGAN DENTRO DE ÉL HASTA EL EXTREMO FINAL EN MADRID, O EN EL CASO DEL CARRIL DE SALIDA ESTABLECIENDO UNOS PUNTOS CONCRETOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE IGUALMENTE PARA AUTOBUSES Y VAO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº CONVENIOS CON ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO FIRMADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PAGO DE CONVENIO BUS VAO A2. EXPEDIENTE 711201811144.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CUOTA AÑO 2023 DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA - AEC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE CUOTAS A ASOCIACIONES	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES
A) PAGO DE CUOTA AÑO 2022 AEC.

04. CUOTA AÑO 2023 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE CUOTAS A REDES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PAGO CUOTA AÑO 2022 RCXB.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** MOVILIDAD URBANA  
**PROGRAMA:** 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.296.045</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>206.957</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		206.957	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	206.957		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.029.906</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.017.101	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	231.644		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	310.642		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	164.143		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	128.621		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	26.995		
1	2	0	06	TRIENIOS	155.056		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.012.805	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	567.087		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.394.794		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	50.924		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>112.060</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		112.060	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.087		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	36.973		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>185.235</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		185.235	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	185.235		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>761.887</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		761.887	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	761.887		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>110.322</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>110.322</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		110.322	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	110.322		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.406.367</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>MOVILIDAD URBANA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.482.675	2,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.638.362	97,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>118.121.037</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>118.121.037</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>118.121.037</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: MOVILIDAD URBANA  
**PROGRAMA:** 134.04 **GESTIÓN DE LA MOVILIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, LOS ACCESOS A ÁREAS Y VÍAS RESTRINGIDAS, LA GESTIÓN DE VALLAS Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL INCLUIDA DENTRO DEL CONTRATO INTEGRAL DE MOVILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADO	NÚMERO	185.000
CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	141
MOVIMIENTO DE VALLAS	NÚMERO	195.000
ÓRDENES DE TRABAJO EJECUTADAS DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO POR BARRIOS.
B) INSPECCIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXPENDEDORES DE TIQUES.
C) CONTROL DE VIGILANCIA DEL ESTACIONAMIENTO POR MEDIO DE VEHÍCULOS Y PERSONAL CONTROLADOR.
D) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO..
E) GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS ZONAS DE LA CAPITAL.
F) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS AAYVR (ZBEDEP DISTRITO CENTRO, O'DONNELL Y ZBEDEP PLAZA ELÍPTICA).
G) GESTIÓN DEL SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE VALLAS, TANTO DE TRANSPORTE COMO DE DESPLIEGUE.
H) TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.
I) ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL.

**02. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILER DE BICICLETA ELÉCTRICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BICICLETAS PÚBLICAS DE ALQUILER	NÚMERO	2.964

ACTIVIDADES
A) IMPULSO PARA INCREMENTAR LA MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETA PÚBLICA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** MOVILIDAD URBANA  
**PROGRAMA:** 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.482.675</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.934.850</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		691.258	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	103.007		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	144.918		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	106.464		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	213.731		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	26.904		
1	2	0	06	TRINIENOS	96.234		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.243.592	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	372.660		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	824.821		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.111		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>82.853</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		82.853	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	82.853		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>464.972</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		464.972	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	464.972		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>115.638.362</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>4.663</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.663	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.663		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>12.733.225</b>
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.733.225	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.733.225		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>102.900.474</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		102.900.474	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	334.536		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	102.565.938		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>118.121.037</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>MOVILIDAD URBANA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>134.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIF.E INFRA.MOV/D.G. SOSTE.Y CONTROL AMBI</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.487.961	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.487.961	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.487.961	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.487.961</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: MOVILIDAD URBANA  
**PROGRAMA:** 134.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF.E INFRA.MOV/D.G. SOSTE.Y CONTROL AMBI

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MEDIANTE UN CONTROL DE LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN LA MOVILIDAD (INTENSIDADES DE LOS VEHÍCULOS, MOVIMIENTOS Y VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CALLES CONTROLADAS	NÚMERO	8.800
CRUCES CONTROLADOS	NÚMERO	400
ITINERARIOS DE VELOCIDAD MEDIA	NÚMERO	90
DATOS DE TELEFONÍA (BIG DATA)	NÚMERO	55

**ACTIVIDADES**

- A) INSTALACIÓN EN CALLES DE APARATOS CONTADORES DE TRÁFICO (AFOROS AUTOMÁTICOS).
- B) AFOROS DIRECCIONALES EN DIVERSOS CRUCES DE LA RED VIARIA.
- C) TOMA DE DATOS DE VELOCIDADES POR MEDIO DE LA MONITORIZACIÓN DE LA RED.
- D) ELABORACIÓN DE MATRICES ORIGEN DESTINO A PARTIR DE DATOS DE TELEFONÍA SUMINISTRADOS UNA VEZ A LA SEMANA.
- E) CREACIÓN DE UNA RED PERMANENTE DE MEDICIÓN DE COCHES, PEATONES Y CICLISTA.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD.

**02. CONVENIO BUS VAO A-2. RESERVAR PARA AUTOBUSES Y VAO EL CARRIL IZQUIERDO DE LA CALZADA DE LA AUTOVÍA A-2, ESTABLECIENDO EN EL CASO DEL CARRIL DE ENTRADA UN NÚMERO REDUCIDO DE PUNTOS DE EMBARQUE PARA QUE LOS AUTOBUSES Y VAO ACCEDAN A DICHO CARRIL Y SE MANTENGAN DENTRO DE ÉL HASTA EL EXTREMO FINAL EN MADRID, O EN EL CASO DEL CARRIL DE SALIDA ESTABLECIENDO UNOS PUNTOS CONCRETOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE IGUALMENTE PARA AUTOBUSES Y VAO.**

**ACTIVIDADES**

- A) PAGO DE CONVENIO BUS VAO A2. EXPEDIENTE 711201811144.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** MOVILIDAD URBANA  
**PROGRAMA:** 134.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIF.E INFRA.MOV/D.G. SOSTE.Y CONTROL AMBI

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.487.961
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.487.961
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.487.961	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.487.961		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.487.961</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128.951.576	83,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>128.951.576</b>	<b>83,15</b>
6	INVERSIONES REALES	26.134.535	16,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>26.134.535</b>	<b>16,85</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>155.086.111</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>155.086.111</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL VIARIO DE CALLE 30 Y SUS RAMALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE VIARIO EN SUPERFICIE	M2	1.559.410
GESTIÓN DE VIARIO DE TÚNEL	M2	474.279

**ACTIVIDADES**

- A) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VIALES.
- B) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TÚNELES.

**02. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE CALLE 30.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	4
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

- A) RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE CALLE 30.
- B) RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE CALLE 30.

**03. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE CALLE 30.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS SUPERVISADOS	NÚMERO	5
PROYECTOS DE INSTALACIONES SUPERVISADOS	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
- B) SUPERVISIÓN PROYECTOS DE INSTALACIONES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			128.951.576
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			128.951.576
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		128.951.576	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	244.618		
2	2	7	27	TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.	128.706.958		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			26.134.535
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			26.134.535
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		26.134.535	
6	1	9	01	REPOSICIÓN CALLE 30	26.134.535		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>155.086.111</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	919.957	7,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		919.957	7,54
6	INVERSIONES REALES	11.280.000	92,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		11.280.000	92,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.199.957	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.199.957	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. OBRA DEL NUDO NORTE DE LA M30.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRA NUDO NORTE	NÚMERO	1
EJECUCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y SEG.Y SALUD	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL NUDO NORTE.
- B) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL NUDO NORTE.

**02. OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS URBANIZACIÓN EJECUTADAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	NÚMERO	2
TRAMOS DE CARRIL BICI Y OTRAS OBRAS DE MOVILIDAD	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.
- B) EJECUCIÓN DE CARRIL BICI Y OTRAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD.
- C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL DE OBRAS DE MOVILIDAD.
- D) ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE MOVILIDAD.

**03. REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REDACTADOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPROPIACIONES PASEO VERDE	NÚMERO	1
CONTRATACIÓN OBRAS PASEO VERDE	NÚMERO	1
CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA	NÚMERO	1
EJECUCIÓN OBRA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.
B) EJECUCIÓN DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.
C) CONTRATACIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA.

05. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS ACÚSTICAS. .

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS ACÚSTICAS.

06. ASISTENCIA TÉCNICA VIGILANCIA Y CONTROL OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA TÉCNICA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS.

07. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			919.957
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			919.957
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		919.957	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	919.957		
6				INVERSIONES REALES			11.280.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			11.280.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		11.280.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	11.280.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.199.957</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	986.516	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		986.516	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		986.516	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>986.516</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. OBRA CARRIL BICI CASTELLANA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DEL CARRIL BICI DE CASTELLANA. TRAMO: PLAZA DE CASTILLA-CALLE RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE	NÚMERO	2.600.000

**ACTIVIDADES**

A) EJECUCIÓN OBRA CARRIL BICI CASTELLANA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			986.516
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			986.516
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		986.516	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	986.516		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>986.516</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.74 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	133.442	0,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		133.442	0,76
6	INVERSIONES REALES	17.448.993	99,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		17.448.993	99,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.582.435	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>17.582.435</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
  
G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.74 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. NGEU.INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD BAJAS EMISIONES.**

ACTIVIDADES
A) NGEU. EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD BAJAS EMISIONES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.74 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			133.442
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			133.442
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		133.442	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	133.442		
6				INVERSIONES REALES			17.448.993
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			10.383.010
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.383.010	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	10.383.010		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			7.065.983
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		7.065.983	
6	1	9	01	REPOSICIÓN CALLE 30	7.065.983		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>17.582.435</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>160.01 INGENIERÍA DEL AGUA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	28.688.894	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		28.688.894	100,00
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		28.688.894	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		28.688.894	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ALCANTARILLADO  
**PROGRAMA:** 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA	NÚMERO	2
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS	NÚMERO	2
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS ERAR PARA ABORDAR NUEVOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE LA CIUDAD.
- B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
- C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
- D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE LAS OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
- E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ALCANTARILLADO  
**PROGRAMA:** 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>28.688.894</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>7.129.722</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		7.129.722	
6	0	9	14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	6.846.936		
6	0	9	16	FUENTES Y ESTANQUES	282.786		
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>422.494</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		422.494	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	422.494		
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>21.136.678</b>
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		21.136.678	
6	2	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	21.136.678		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>28.688.894</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>161.02 SUMINISTRO HÍDRICO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	9.735.404	44,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.938.968	54,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.368	0,19
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>21.714.740</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>21.714.740</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>21.714.740</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE  
**PROGRAMA:** 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RÍO MANZANARES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LONGITUD DEL RÍO MANZANARES	KILÓMETROS	30
MUESTRAS ANALIZADAS	NÚMERO/AÑO	1.800
TIEMPO MEDIO DETECCIÓN INCIDENCIAS DE CALIDAD	HORAS	2
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA DETECTADAS EN UN PLAZO MAX DE	PORCENTAJE	75
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA EN UN PLAZO MAX DE 12 HORAS	PORCENTAJE	80

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL RÍO MANZANARES CON EL FIN DE OBTENER UN GRADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA LÁMINA DE AGUA, LECHO Y MÁRGENES DEL RÍO.
- B) CONTROL DE LA FAUNA AVÍCOLA Y PISCÍCOLA ASOCIADA AL RÍO.
- C) CONTROL DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE LAS ESTACIONES DE CALIDAD Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS.
- D) TELECONTROL A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE MEGAFONÍA Y OTROS ELEMENTOS DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO PARA EL SEGUIMIENTO.
- E) COLABORACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES (CALLE 30, MADRID RÍO, POLICÍA, BOMBEROS, ETC.) Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

**02. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA	NÚMERO	7.300
ANÁLISIS Y REVISIÓN PLANES DE GESTIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES	NÚMERO/AÑO	50
SUMINISTROS DE AGUA SOCIAL	NÚMERO	250
SUMINISTROS AGUA SOCIAL EN EL PLAZO MENOR O IGUAL A 15 DÍAS	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AGUA POTABLE.
B)	REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARA COMPROBAR SU ADECUACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO.
C)	REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN O SUBSANACIÓN DE ERRORES.
D)	APROBACIÓN DEL PLAN MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.
E)	ASESORÍA A REDACTORES DEL PLAN.
F)	ABONO DE TASAS, IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS PÚBLICOS.
G)	ESTUDIOS, REVISIONES Y OTROS.

**03. SANEAMIENTO URBANO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL PUNTOS VERTIDOS INDUSTRIALES	NÚMERO	220
LICENCIAS ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO	NÚMERO	725
INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS	NÚMERO	60
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES	NÚMERO	5.000
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	NÚMERO	60
VERTIDOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS CON ANALÍTICA DE CONTRASTE	PORCENTAJE	100
TIEMPO RESPUESTA A SOLICITUDES DE VERTIDO	MESES	2
SOLICITUDES RESPONDIDAS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 2 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES	
A)	RECEPCIÓN DE ARCHIVOS DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
B)	RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C)	CONTROL ANALÍTICO PERIÓDICO DE LOS PARÁMETROS DE MÁXIMA CONTAMINACIÓN DE EFLUENTES AUTORIZADOS.
D)	TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO E INSPECCIONES IN SITU DE LAS INSTALACIONES AUTORIZADAS.
E)	COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/1993 DE VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL.

**04. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	10.500
CONSULTA POR PARTICULARES PRESENCIALES O POR VÍA TELEFÓNICA	NÚMERO	2.500
SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA DE LA RED DE ALCANTARILLADO	NÚMERO	140
SOLICITUDES DATOS CARTOGRÁFICOS GESTIONADOS EN UN PLAZO MAX	PORCENTAJE	100
CITAS PREVIAS PLAZO 15 DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA TIEMPO CITACIÓN	NÚMERO	8
USUARIOS SATISFECHOS CON INFORMACIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	90
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	8
SYR CONTESTADAS EN LOS 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
SYR CONTESTADAS ENTRE 16 DÍAS Y 3 MESES	PORCENTAJE	30

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS PARA ATENDER Y RESOLVER LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS, POR DISTINTAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO, MAIL, SYRS, ETC).
- B) CONTROL DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL GASTO DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS NECESARIAS.
- C) SEGUIMIENTO DE TODAS LAS CONULSTAS Y PETICIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL.
- D) RELACIONES CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DE DISTRITO PARA EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS.

**05. INSTALACIÓN DE NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
01. NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES RESPONSABLES, BIEN A PETICIÓN DE PARTICUL	NÚMERO/AÑO	30
02. INSPECCIONES ANUALES DE HIDRANTES PARA MEDIR PRESIÓN Y CAUDAL.	NÚMERO/AÑO	44.284

**ACTIVIDADES**

- A) INSPECCIÓN DE LOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LA CIUDAD.
- B) REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ADECUAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

**06. INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER INSTALADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES ANUALES DE FUENTES DE BEBER REALIZADAS POR LA EMPRESA CONSERVADORA CON EL OBJETO DE COMPROBAR SU ESTADO DE	NÚMERO/AÑO	18.252

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER CON EL FIN DE MANTENERLAS EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO PARA EL USO DE LOS CIUDADANOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE  
**PROGRAMA:** 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.735.404</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.849</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.849	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.849		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>7.350.292</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.622.856	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	592.236		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	616.122		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	399.552		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	612.118		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	17.936		
1	2	0	06	TRINIENOS	384.892		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.727.436	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.404.446		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.169.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	153.795		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>284.002</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		284.002	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	192.684		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	91.318		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.476</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.476	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.476		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>198.356</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		198.356	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	198.356		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.798.429</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.797.741	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.797.741		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		688	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	688		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>11.938.968</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.486.875</b>
2	0	9		CÁNONES		1.486.875	
2	0	9	01	CÁNONES	1.486.875		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>5.546.949</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE  
**PROGRAMA:** 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.546.949	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.546.949		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.905.144</b>
2	2	1		SUMINISTROS		250.000	
2	2	1	01	AGUA	250.000		
2	2	5		TRIBUTOS		117.100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	115.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.538.044	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	92.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.446.044		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>40.368</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>40.368</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		40.368	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	40.368		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>21.714.740</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	14.950.916	5,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	254.163.868	94,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>269.114.784</b>	<b>99,94</b>
6	INVERSIONES REALES	150.000	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>150.000</b>	<b>0,06</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>269.264.784</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>269.264.784</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROPORCIONAR UN SERVICIO EN EL QUE LA CIUDADANÍA SEA PARTE FUNDAMENTAL DEL MISMO, E INVOLUCRARLA EN SU FUNCIONAMIENTO PARA LOGRAR QUE SU PARTICIPACIÓN PERMITA LA EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CIUDAD CON EL MENOR IMPACTO PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LA CIUDADANÍA PUEDA IMPLICARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. EL PRIMER PASO EN LA GESTIÓN DEL RESIDUO ES LA PROPIA GENERACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE CADA UNO DE LOS CENTROS PRODUCTORES (HABITANTES, ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIAS...) Y SU DEPÓSITO EN EL SISTEMA DE RECIPIENTES QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PONE A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS. POR LO TANTO, ESTE ES EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL USUARIO GENERADOR DE RESIDUO Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL MISMO. POR ELLO, ES DE SUMA IMPORTANCIA DISPONER DE UN PARQUE DE RECIPIENTES CAPAZ DE ASUMIR LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL SUFICIENTE MARGEN DE SEGURIDAD ANTE PUNTAS DE PRODUCCION**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	NÚMERO	350.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS	17.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS/PERSONA	52
ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL PARQUE EN UN PLAZO INFERIOR A 48 HORAS	NÚMERO	110.000

**ACTIVIDADES**

- A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
- B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. INCREMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID, SEPARANDO LOS RESIDUOS EN LAS FRACCIONES ESTABLECIDAS. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN INVOLUCRARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS. DEBE DISPONERSE, PARA CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS EN QUE SE SEPARA ACTUALMENTE, DE UN PARQUE DE RECIPIENTES ADECUADO A LAS NECESIDADES Y A LA RESPUESTA CIUDADANA. EL MENOR NÚMERO DE UNIDADES Y DE VOLUMEN INSTALADO DE RECIPIENTES SOBRE LA PREVISIÓN EN LAS FRACCIONES ENVASES Y PAPEL-CARTÓN, TAL Y COMO SE HA SEÑALADO ANTERIORMENTE, SE DEBE A LA REVISIÓN QUE SE HA CONCLUIDO EN 2021 DEL INVENTARIO DE RECIPIENTES INSTALADOS EN COMUNIDADES DE VECINOS Y ESTABLECIMIENTOS (CUBOS DE PEQUEÑO VOLUMEN -ENTRE 140 Y 360 LITROS- QUE PERMANECEN EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS Y COMERCIOS SALVO DURANTE EL HORARIO DE RECOGIDA), CUYO CONTROL ES DIFÍCIL DE MANTENER EN EL TIEMPO POR SU POCA VISIB**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	NÚMERO	12.800
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	NÚMERO	8.500
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	NÚMERO	80.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO BIORRESIDUO	NÚMERO	103.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ROPA USADA	NÚMERO	1.150
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	LITROS	27.500.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	LITROS	25.000.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	LITROS	32.000.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO BIORRESIDUO	LITROS	32.500.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO ROPA USADA	LITROS	3.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE PAPEL-CARTÓN	LITROS/PERSONA	8
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE VIDRIO	LITROS/PERSONA	8
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ENVASES	LITROS/PERSONA	10
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE BIORRESIDUO	LITROS/PERSONA	10
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ROPA USADA	LITROS/PERSONA	1

ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

**03. DISPONER DE UN SISTEMA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL, EMPLEANDO UN 100% DE VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES PROPULSADOS POR MOTORES CON BAJAS EMISIONES, QUE EMPLEEN COMO COMBUSTIBLE EL GAS NATURAL O SEAN HÍBRIDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES POCO CONTAMINANTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) EMPLEO DE VEHÍCULOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL O HÍBRIDOS ELÉCTRICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD (FRACCIONES RESTO, ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO) CON UNA FRECUENCIA SUFICIENTE QUE GARANTICE LA CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL ENTORNO URBANO Y FACILITE LA GESTIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS, DE TAL FORMA QUE LOS USUARIOS DISPONGAN EN TODO MOMENTO DE VOLUMEN INSTALADO SUFICIENTE PARA EL DEPÓSITO DEL RESIDUO. EN EL NUEVO CONTRATO DE CONTENERIZACIÓN, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SE PREVÉ UNA REDUCCIÓN GRADUAL DE LAS FRECUENCIAS DE RECOGIDA DE FRACCIÓN RESTO NO RECICLABLE, Y UN AUMENTO DE LAS FRECUENCIAS DE LAS FRACCIONES SELECTIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "RESTO"	DÍAS/AÑO	312
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "BIORRESIDUO"	DÍAS/AÑO	363
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "ENVASES"	DÍAS/AÑO	312
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES PAPEL-CARTÓN (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/SEMANA	2
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES VIDRIO (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/MES	2

**ACTIVIDADES**

A) PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO Y DOTACIÓN DEL MISMO CON LOS MEDIOS NECESARIOS.

**05. DISPONER DE UN PARQUE DE INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS, PARA LA RECOGIDA DE DETERMINADOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD, CON UNA OFERTA SUFICIENTE DE UNIDADES DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD, ASÍ COMO MEJORANDO Y ADECUANDO LAS INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS AL USO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, Y RENOVANDO LA IMAGEN DEL SERVICIO PARA HACERLO MÁS ATRACTIVO PARA LA CIUDADANÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	95
PUNTOS LIMPIOS FIJOS ADECUADOS Y MEJORADOS	NÚMERO	16

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD.  
B) MEJORA DE LA RED DE PUNTOS LIMPIOS.

**06. REALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GLOBAL SOBRE LA GESTIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS (BIORRESIDUO, ENVASES, VIDRIO, PAPEL-CARTÓN, ELECTRODOMÉSTICOS) PARA LOGRAR UNA CONCIENCIACIÓN ADECUADA DE LOS CIUDADANOS Y FOMENTAR LA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN (TANTO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS, COMO LAS QUE REALICE EL AYUNTAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE CAMPAÑAS	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

A) REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE FOMENTO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN, EL RECICLAJE Y EL CUIDADO DE LA CIUDAD EN GENERAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>14.950.916</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.438</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.438	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.438		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>11.343.532</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.022.799	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	188.529		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	254.239		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	516.600		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.261.976		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	260.072		
1	2	0	06	TRIENIOS	541.383		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.320.733	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.163.956		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.828.583		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	328.194		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>241.134</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		241.134	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	132.542		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	108.592		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>4.832</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		4.832	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	4.832		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>146.189</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		146.189	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	146.189		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.112.791</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.112.791	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.112.791		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>254.163.868</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>277.051</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		277.051	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	277.051		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>253.886.817</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		781.105	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	781.105		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D I C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		253.105.712	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	251.178.727		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.736.985		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	190.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>150.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>150.000</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>269.264.784</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
<b>PROGRAMA:</b>	<b>162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.981.867	4,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.206.269	91,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		92.188.136	95,81
6	INVERSIONES REALES	4.031.798	4,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.031.798	4,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.219.934	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		96.219.934	100,00



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SE GENEREN EN LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA	NÚMERO	1
PROCESOS A CONTROLAR LAS LOMAS	NÚMERO	2
PROCESOS A CONTROLAR LA PALOMA	NÚMERO	4
PROCESOS A CONTROLAR LAS DEHESAS	NÚMERO	7
SUPERFICIE A MANTENER EN EL PARQUE FORESTAL	HECTÁREAS	110
RESIDUOS TRATADOS	TONELADAS	1.287.792
RESIDUOS VERTIDOS	TONELADAS	620.000
MATERIAL RECUPERADO	TONELADAS	68.000
MATERIAL BIOESTABILIZADO Y COMPOST	TONELADAS	11.000
SUPERFICIE A MANTENER EN EL PARQUE FORESTAL	HECTÁREAS	110

**ACTIVIDADES**

- A) TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE OTROS ORÍGENES DE CARÁCTER URBANO.
- B) CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.
- C) RECUPERACIÓN DE MATERIALES RECUPERABLES.
- D) PRODUCCIÓN DE MATERIAL BIOESTABILIZADO.
- E) GESTIÓN DE VERTEDERO.
- F) CONTROL DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.
- G) MANTENIMIENTO PAISAJÍSTICO DEL PARQUE FORESTAL.
- H) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS, DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

**02. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPLOTACIÓN PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN	NÚMERO	2
EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGÁS	NÚMERO	1
EXTRACCIÓN VOLUMEN MÁXIMO GAS ANTIGUO VERTEDERO(M3/HORA)	NM3/H	1.600
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA GALIANA	MEGAVATIO/HORA	30.000
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS LOMAS (MEGAVATIO/HORA)	MEGAVATIO/HORA	215.000
EXTRACCIÓN DE BIOGÁS PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN (M3/TN ENTRANTE)	M3/TONELADA	165
INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA RED GASISTA (MEGAVATIO/HORA)	MEGAVATIO/HORA	165.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	AUMENTO DE VALORIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA MEDIANTE UN PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN.
B)	EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ.
C)	VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS.
D)	EXTRACCION BIOGÁS CONTENIDO EN LOS VERTEDEROS.
E)	VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LOS RESIDUOS CON PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
F)	OBTENCIÓN DEL BIOGÁS A PARTIR DE UN PROCESO DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA DE LA MATERIA ORGÁNICA PROCEDENTE DE LAS PLANTAS DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.

**03. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PTV Y SUS INMEDIACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PALOMA	NÚMERO	8
ACTUACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS DEHESAS	NÚMERO	7
ANÁLISIS	NÚMERO	20.000
MANTENER LOS POZOS OPERATIVOS	NÚMERO	280
CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES	
A)	MANTENIMIENTO DEL SELLADO DEL VERTEDERO Y ASEGURAMIENTO DE SU ESTABILIDAD.
B)	CONTROL DEL ANTIGUO VERTEDERO EN RELACIÓN CON SU POSTCLAUSURA EN CUMPLIMIENTO SOBRE NORMATIVA DE VERTEDERO.
C)	ASEGURAMIENTO DE TALUDES Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN.
D)	CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS OBTENIDO EN LOS PROCESOS DE BIOMETANIZACIÓN.
E)	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES SUSCEPTIBLES DE GENERARSE COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN EL PTV.
F)	ACTUACIONES QUE PERMITAN UN CONTROL EFICAZ Y SEGURO DE LAS INSTALACIONES DEL PTV.

**04. DISEÑAR ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITANTES DEL PTV	NÚMERO	1
VISITANTES PARQUE TECNOLÓGICO HOMBRES	NÚMERO	2.093
VISITANTES PARQUE TECNOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	2.408
OBTENCIÓN DE INDICADORES PARA EVALUAR EL IMPACTO DE GÉNERO ( N° DE EMPRESAS )	NÚMERO	7

ACTIVIDADES	
A)	EXIGENCIA DE INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL PTV.
B)	REQUERIR A EMPRESAS ADJUDICATARIAS Y CONCESIONARIAS LA REMISIÓN DE DATOS CON EFECTOS ESTADÍSTICOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.30 **PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.981.867</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.438</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.438	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.438		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.048.803</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		986.536	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	291.364		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	171.390		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	87.864		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	289.016		
1	2	0	06	TRINIENOS	146.902		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.062.267	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	575.248		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.429.333		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	57.686		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>113.187</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		113.187	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	113.187		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>717.439</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		717.439	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	717.439		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>88.206.269</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>39.472</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		15.682	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	15.682		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		23.790	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23.790		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>88.166.797</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.622.727	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.622.727		
2	2	5		TRIBUTOS		5.000.252	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	5.000.252		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		81.543.818	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	78.288.465		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.255.353		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4.031.798</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A T C E P T O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			4.031.798
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		4.031.798	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	4.031.798		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>96.219.934</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>162.71 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	3.948.533	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.948.533	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.948.533	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.948.533</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 G. Progr.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.71 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ  
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SE GENEREN EN LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES Y EDIFICIO ANEXO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS, DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.71 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			3.948.533
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.948.533
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		3.948.533	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3.948.533		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.948.533</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>162.78 NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.426.594	18,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.426.594	18,30
6	INVERSIONES REALES	19.761.919	81,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		19.761.919	81,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.188.513	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>24.188.513</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
G. Progr.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.78 **NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. NGEU. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RECURSOS.**

ACTIVIDADES
A) NGEU. AUMENTO VALORIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.78 NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.426.594
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.426.594
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.426.594	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	4.426.594		
6				INVERSIONES REALES			19.761.919
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			19.761.919
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		19.761.919	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	19.761.919		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>24.188.513</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>LIMPIEZA VIARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>163.01 LIMPIEZA VIARIA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	9.780.698	2,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	345.857.962	94,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.352	0,10
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>355.988.012</b>	<b>97,05</b>
6	INVERSIONES REALES	10.819.988	2,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.819.988</b>	<b>2,95</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>366.808.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>366.808.000</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA  
**PROGRAMA:** 163.01 LIMPIEZA VIARIA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MANTENER Y MEJORAR EL NIVEL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CIUDAD, MEJORANDO LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO Y ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TONELADAS ANUALES RECOGIDAS RCD'S	TONELADAS	50.500
Nº PINTADAS ELIMINADAS	NÚMERO	40.500
M2 DE PINTADAS ELIMINADAS	M2	165.000
MEDICIONES DE ÍNDICES DE LIMPIEZA	NÚMERO	50.000

**ACTIVIDADES**

- A) LIMPIEZA BÁSICA, CON FRECUENCIAS FIJAS, DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO PÚBLICO, SEGÚN NIVELES ASIGNADOS.
- B) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS, MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.
- C) SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES EN FACHADAS Y MUROS DE CARÁCTER ALUSIVO O NO.
- D) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA POR CONSUMO DE BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.
- E) CAMPAÑAS DE LIMPIEZA POR TEMPORADA.
- F) INCREMENTO EN LA REPOSICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES EN PAPELERAS CON DISPENSADORES.
- G) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAPELERAS TANTO EN VIARIA COMO EN ZONAS VERDES.
- H) DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.
- I) SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y RCD CON EL NUEVO CONTRATO DE SELUR.
- J) PLANIFICAR EL CONTENIDO Y CANTIDAD DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- K) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

**02. ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTOS PÚBLICOS EXCEPCIONALES Y SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES	NÚMERO	42.000
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ACTUACIONES	MINUTOS	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.
B) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES.
C) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE CAÍDA DE RAMAS.
D) LIMPIEZA DE SOLARES CON PELIGRO DE INCENDIO.

**03. CONSEGUIR UNA MAYOR SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS POR FRACCIONES EN LAS LABORES DE LIMPIEZA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TONELADAS ANUALES RECOGIDA FRACCIÓN RESTO	TONELADAS	58.500
TONELADAS ANUALES RECOGIDA FRACCIÓN ENVASES	TONELADAS	121
TONELADAS ANUALES RECOGIDA FRACCIÓN PAPEL-CARTÓN	TONELADAS	2.100

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, SEPARACIÓN Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESIDUOS RETIRADOS DEL ESPACIO PÚBLICO.

**04. MANTENER EL NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO, ZONAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y CANINAS, Y MEJORAR EL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO SUSTITUYENDO UNIDADES VIEJAS Y DETERIORADAS QUE NO ADMITEN SU REPARACIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	2.250
Nº DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO INSTALADOS NUEVOS O REP	NÚMERO	4.300
Nº DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO REPARADOS	NÚMERO	17.000
Nº DE ÁREAS INFANTILES ADAPTADAS CON JUEGOS DE INTEGRACIÓN	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.
B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.
C) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
D) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
E) REPOSICIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO VIEJO Y DETERIORADO.

**05. IMPULSAR ACCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA URBANA. CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE HORAS DE PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA DE LIMPIEZA.	HORAS	14.500

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO DE LA PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA (PAS).
- B) ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA (PAS).

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** LIMPIEZA VIARIA  
**PROGRAMA:** 163.01 LIMPIEZA VIARIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.780.698</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>7.470.108</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.566.479	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	119.973		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	216.759		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	355.944		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.422.200		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	116.584		
1	2	0	06	TRIENIOS	335.019		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.903.629	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.407.772		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.295.135		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	200.722		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>193.183</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		193.183	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.305		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	77.878		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.476</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.476	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.476		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>84.739</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		84.739	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	84.739		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.031.192</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.031.192	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.031.192		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>345.857.962</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>281.561</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		281.561	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	281.561		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>34.437.466</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		34.437.466	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	34.437.466		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>311.138.935</b>
2	2	1		SUMINISTROS		56.850	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	56.850		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** LIMPIEZA VIARIA  
**PROGRAMA:** 163.01 LIMPIEZA VIARIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		311.082.085	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	309.348.705		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.399.074		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	334.306		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>349.352</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>349.352</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		349.352	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	349.352		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>10.819.988</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>6.144.289</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.144.289	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	6.144.289		
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>4.675.699</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.675.699	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	4.675.699		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>366.808.000</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	10.563.465	28,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.333.589	22,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000.000	48,60
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>36.897.054</b>	<b>99,62</b>
6	INVERSIONES REALES	142.282	0,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>142.282</b>	<b>0,38</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>37.039.336</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>37.039.336</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, ASÍ COMO COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	15
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	25
DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS	NÚMERO	10
ACREDITACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	76
EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO	NÚMERO	840
INSERCIONES EN BOLETINES	NÚMERO	1.465
RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO	1.212
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS	NÚMERO	95
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	2.000
GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COMISIÓN PERMANENTE Y JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	214
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	16.610

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO, PARTICIPANDO EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B)	COORDINAR Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES (PLENO, COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE Y JUNTA DE GOBIERNO).
C)	ELABORAR INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D)	COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
E)	ASESORAR Y PRESTAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
F)	PUBLICAR EN LOS BOLETINES OFICIALES LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA NORMA.
G)	ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL.
H)	GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
I)	TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
J)	TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
K)	TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
L)	GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
M)	INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS.
N)	INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.

**02. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS DESDE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES Y UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	NÚMERO	180

ACTIVIDADES	
A)	GESTIONAR LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A ESTA ÁREA DE GOBIERNO, TRAMITAR EL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y DEMÁS ACTUACIONES.
B)	GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
C)	PLANIFICAR LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ENTRE OTROS CORREO INTERNO Y EXTERNO, SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES.
D)	MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
E)	TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y RESERVAS DE SALA DE REUNIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	350
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCI	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.
C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
D) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.
E) ELABORAR LOS ANUNCIOS RELATIVOS A CONTRATACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PUBLICAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) PREPARAR Y REMITIR EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
G) HACER DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
H) ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE ESTE ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

**04. LOGRAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	13.000
DOCUMENTOS ANTIPOPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	500
INFORMES ESTADO DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO	30
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	50
EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	NÚMERO	700
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y ACTUAR DE INTERLOCUTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
B)	ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, RETENCIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS, ETC.
C)	GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
D)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
E)	ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES GESTORAS DEL AREA DE GOBIERNO RESPECTO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO.
F)	EFFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
G)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS.
H)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
I)	TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA.
J)	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FACTURAS.

**05. DIMENSIONAR ADECUADAMENTE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS ADAPTÁNDOLOS A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, GESTIONANDO LOS MISMOS MEDIANTE SU FORMACIÓN PROFESIONAL, EL CONTROL DE LA CONFLICTIVIDAD, ASÍ COMO LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICACIA MEDIANTE EL CONTROL DEL ABSENTISMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	250
SOLICITUDES DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	NÚMERO	2.550
EMPLEADOS SOMETIDOS A CONTROL DE I.T Y ABSENTISMO	NÚMERO	1.900
ADAPTACIONES DE PUESTOS POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE DEMANDAS JUDICIALES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
B)	PROPUESTA DE COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO, BIEN POR FUNCIONARIOS DE CARRERA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE CONCURSOS DE MÉRITOS, LIBRE DESIGNACION, COMISIONES DE SERVICIO O ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, BIEN POR EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS TEMPORALES DE EMPLEO (PET).
C)	ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D)	CONTROL DE LA INCAPACIDAD TRANSITORIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO ESPECÍFICO, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA, HORARIO LABORAL Y, EN SU CASO, PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA.
E)	ELABORACIÓN DE INFORMES MOTIVADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ASÍ COMO PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EXPRESA EN LAS RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	58.000

ACTIVIDADES
<p>A) ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.</p> <p>B) PARTICIPAR EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O RECONOCIMIENTO.</p> <p>C) GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS RECIBIDOS.</p>

**07. TRAMITAR LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	NÚMERO	380

ACTIVIDADES
<p>A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.</p> <p>B) REMISIÓN AL ÓRGANO U ORGANISMO DEL ÁREA DE GOBIERNO COMPETENTE PARA ELABORAR LA RESPUESTA.</p> <p>C) ELABORACIÓN DE LA NOTA DE RESPUESTA DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA.</p> <p>D) REMISIÓN AL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, PARA SU TRASLADO AL GRUPO MUNICIPAL SOLICITANTE.</p> <p>E) REGISTRO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN EN EXCEL PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO.</p> <p>F) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS.</p>

**08. TRAMITAR LOS INFORMES SOLICITADOS POR LOS DISTRITOS RESPECTO DE LAS INICIATIVAS Y LOS ACUERDOS DE SUS PLENOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOBRE INICIATIVAS SOLICITADOS	NÚMERO	2.250
INFORMES SOBRE ACUERDOS SOLICITADOS	NÚMERO	950

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LAS INICIATIVAS, PARA SU DEBATE EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
B)	ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
C)	PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS COMPETENTES CON LÍMITE DE PLAZO EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO.
D)	REGISTRO DE LAS INICIATIVAS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
E)	RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES Y ANOTACIÓN DE LAS RECEPCIONES EN EXCEL.
F)	REMISIONES DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS EN EXCEL.
G)	RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LOS DISTRITOS.
H)	ESTUDIO DE LOS ACUERDOS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
I)	PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
J)	REGISTRO DE LOS ACUERDOS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
K)	RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES.
L)	REMISIÓN DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS EN EXCEL.

**09. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS	NÚMERO	230

ACTIVIDADES	
A)	SI LLEGAN DIRECTAMENTE AL SERVICIO, REMISIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SU ALTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA (ÁREA DELEGADA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA).
B)	ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES ASIGNADAS AL SERVICIO A TRAVÉS DE SIGSA.
C)	TRÁMITES DE CONCRECIÓN/SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
D)	SOLICITUDES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
E)	TRÁMITES DE AUDIENCIA.
F)	ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y LAS RESOLUCIONES.
G)	COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS RESPUESTAS AL SOLICITANTE.
H)	NOTIFICACIÓN POSTAL O MEDIANTE PUBLICACIÓN OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES.
I)	ARCHIVO DE LAS SOLICITUDES.
J)	REGISTRO DE TODOS LOS TRÁMITES EN SIGSA.
K)	REGISTRO DE LAS SOLICITUDES EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
L)	PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES SOBRE LAS SOLICITUDES RECURRIDAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**10. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORME Y LAS PROPUESTAS DE SERVICIO DIRIGIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE ACTOS PÚBLICOS RECIBIDAS	NÚMERO	2.600
INFORMES GENERADOS	NÚMERO	4.000
PROPUESTAS DE SERVICIO RECIBIDAS	NÚMERO	2.300
SERVICIOS GENERADOS	NÚMERO	4.900
CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES COMUNICADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2.300

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMES Y SERVICIOS FORMULADAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REMISIÓN A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMPETENTES PARA ELABORAR LA RESPUESTA.
C) ARCHIVO DE LAS PETICIONES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.
D) RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOLICITADOS.
E) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LA OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA.
F) ARCHIVO DE LOS INFORMES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.
G) RECLAMACIÓN SEMANAL DE LOS INFORMES PENDIENTES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL ÁREA.
H) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO REMITIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
I) REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDA.
J) ARCHIVO DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO.
K) RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DE CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
L) REMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDAN.
M) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS DIFERENTES TRAMITACIONES LLEVADAS A CABO.
N) ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE CON LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CON LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS DEL ÁREA.

**11. TRAMITAR LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
QUEJAS REMITIDAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	140

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO, REMITIDAS DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ALCALDÍA.
B) REMISIÓN AL ÓRGANO O ENTIDAD COMPETENTE EN EL ÁREA DE GOBIERNO PARA INFORMAR Y ELABORAR PROPUESTA DE CONTESTACIÓN.
C) ELABORACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA REMISIÓN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA, PARA SU TRASLADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
D) REGISTRO DE LOS TRÁMITES Y COMUNICACIONES EN EL GESTOR DOCUMENTAL KNOSYS.
E) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS OBJETO DE QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.
F) REMISIÓN A LA CG DE LA ALCALDÍA, PARA SU TRASLADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**12. ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE SUBVENCIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES	NÚMERO	8
REUNIONES DE COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS CON ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	24
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DEL PLAN MADRID 360.
B) IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL ÁREA.
D) DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA DE LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS DEL PLAN CAMBIA 360, DEL PERIODO 2021-2023.
E) ESTUDIAR Y PROPONER NUEVAS FÓRMULAS PARA AGILIZAR Y MEJORAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN.
F) ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.563.465</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>210.255</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		210.255	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	210.255		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>8.044.035</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.901.893	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	445.787		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	323.574		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	757.338		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	569.222		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	358.902		
1	2	0	06	TRIENIOS	447.070		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.142.142	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.555.462		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.365.405		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	221.275		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.316</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.316	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.316		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>365.594</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		365.594	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	365.594		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.942.265</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.942.265	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.942.265		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>8.333.589</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>4.561.303</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.500.002	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500.002		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		61.301	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.301		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>493.002</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		430.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	430.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		49.002	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	49.002		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 170.00 **DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.247.684</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		131.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	70.000		
2	2	1		SUMINISTROS		320.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	230.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.100	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.100		
2	2	3		TRANSPORTES		113.402	
2	2	3	00	TRANSPORTES	113.402		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		891.305	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	635.305		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	40.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.790.377	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.020.376		
2	2	7	01	SEGURIDAD	700.001		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>31.600</b>
2	3	0		DIETAS		12.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		16.600	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 170.00 **DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	550		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	550		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>18.000.000</b>
4	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>18.000.000</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		18.000.000	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	18.000.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>142.282</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>142.282</b>
6	2	5		MOBILIARIO		142.282	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	140.782		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>37.039.336</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PARQUES Y JARDINES</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>171.01 PATRIMONIO VERDE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	16.989.789	16,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.890.190	73,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.081	0,07
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>92.953.060</b>	<b>90,30</b>
6	INVERSIONES REALES	9.983.400	9,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9.983.400</b>	<b>9,70</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>102.936.460</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>102.936.460</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES  
**PROGRAMA:** 171.01 PATRIMONIO VERDE  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE PARQUES	M2	29.412.000

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.
B) TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.
C) DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.
D) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

**02. ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE PARQUES HISTÓRICOS SINGULARES Y FORESTALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO INDICADORES CALIDAD A CALCULAR EN PARQUES Y VIVEROS	NÚMERO	34

ACTIVIDADES
A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

**03. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES INFORMADOS PATRIMONIO VERDE	NÚMERO	1.950

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES A INFORMAR DE PARQUES Y JARDINES.
B) EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, ACTOS OFICIALES ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA EN ZONAS VERDES Y PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISIÓN Y CONTROL CONSUMO AGUA POTABLE EN CONTADORES/LEC	NÚMERO	30.000
AUDITORÍAS DE LA RED DE RIEGO EN DISTRITOS	NÚMERO	1
INTERVENCIONES EN LA RED DE RIEGO	NÚMERO	7.000
ÍNDICE CONSUMO RED DE RIEGO ZONAS VERDES MUNICIPALES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CONTADORES DE AGUA EN ZONAS VERDES CON CONTRATOS DEL CANAL DE ISABEL II.
B) LECTURA PERIÓDICA DEL CONSUMO AGUA EN CONTADORES.
C) AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NECESIDADES REALES DE RIEGO DE ACUERDO A LA METEOROLOGÍA.
D) CONTROL DEL CONSUMO AGUA (POTABLE Y REGENERADA) EN PARQUES DE EXTENSIÓN SUPERIOR A 3 HA.
E) INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CON RIEGO AUTOMÁTICO.

05. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	4
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) PLANTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.
C) SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

06. RIESGO DE ARBOLADO EN PARQUES (NO SERVER).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ARBOLES BAJO REVISIÓN	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) APLICACIÓN PROTOCOLO EN EL PARQUE DEL RETIRO.

07. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
01.- ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	485
02.- ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	602
03.- MICRORRESERVAS EXISTENTES EN LOS PARQUES	NÚMERO	2
04.- CAJAS NIDO INSTALADAS ANUALMENTE	NÚMERO/AÑO	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR EL NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES.
- B) INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS NIDO Y CAJAS REFUGIO PARA AUMENTO DE ESPECIES INSECTÍVORAS.
- C) PLANIFICACIÓN DE RED DE MICRORRESERVAS Y OTRAS INTERVENCIONES RESPECTO AL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE LAS MISMAS.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PARQUES Y JARDINES  
**PROGRAMA:** 171.01 PATRIMONIO VERDE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>16.989.789</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>12.711.548</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.060.219	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	377.058		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	463.356		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	761.904		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.639.219		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	44.840		
1	2	0	06	TRINIENOS	773.842		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.651.329	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.525.706		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.768.131		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	357.492		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>645.901</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		631.871	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	541.474		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	90.397		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		14.030	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.760		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	270		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>67.067</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		67.067	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	67.067		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>134.293</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		134.293	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	134.293		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.430.980</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.430.980	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.430.980		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>75.890.190</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>68.191</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		68.191	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	68.191		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>56.053.428</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		55.625.598	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	55.625.598		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PARQUES Y JARDINES  
**PROGRAMA:** 171.01 PATRIMONIO VERDE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		427.830	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	427.830		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>19.768.571</b>
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	04	VESTUARIO	100		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	100		
2	2	5		TRIBUTOS		100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		563.279	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	563.279		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.204.892	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	17.513.279		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.591.613		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>73.081</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>73.081</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		73.081	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	73.081		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>9.983.400</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>50.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		50.000	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	50.000		
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>9.933.000</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		9.933.000	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	650.000		
6	1	9	16	FUENTES Y ESTANQUES (REF)	200		
6	1	9	17	ALUMBRADO PÚBLICO (REFORMA)	100		
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	9.282.500		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	200		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>400</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		300	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	300		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>102.936.460</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PARQUES Y JARDINES</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>171.02 ZONAS VERDES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	521.717	0,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.696.458	93,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>119.218.175</b>	<b>94,03</b>
6	INVERSIONES REALES	7.565.866	5,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.565.866</b>	<b>5,97</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>126.784.041</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>126.784.041</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES  
**PROGRAMA:** 171.02 ZONAS VERDES  
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. VIGILANCIA RIESGO DEL ARBOLADO (SERVER).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ARBOLES BAJO VIGILANCIA	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO.

**02. GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES A INFORMAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	19.000

ACTIVIDADES
A) REALIZAR INFORMES DE EXPEDIENTES EN ZONAS VERDES.

**03. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A CREACIÓN DE NUEVOS PARQUES Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DE DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
01.- ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	485
02.- ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	602
03.- MICRORRESERVAS EXISTENTES EN LAS ZONAS VERDES	NÚMERO	2
04.- CAJAS NIDO INSTALADAS ANUALMENTE	NÚMERO/AÑO	200

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR EL NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES.
B) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE MICRORRESERVAS Y OTRAS INTERVENCIONES RESPECTO AL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE LAS MISMAS.
C) INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS NIDO Y CAJAS REFUGIO PARA AUMENTO DE ESPECIES INSECTÍVORAS.

05. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES EXCEPTO LOS PARQUES HISTÓRICOS,SINGULARES, FORESTALES Y VIVEROS DE LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES	M2	3.200.000
POSICIONES EN ARBOLADO VIARIO	NÚMERO/AÑO	50.000

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD.
B) NÚMERO DE POSICIONES ARBOLADAS EN VIARIO DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD.

06. ALCANZAR LOS VALORES MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN CONTRATO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁRBOLES PLANTADOS		300
ARBUSTOS PLANTADOS		500
ARBOLES PODADOS		500

ACTIVIDADES
A) DETERMINAR LA CANTIDAD DEÁRBOLES PLANTADOS EN EL EJERCICIO 2023.
B) DETERMINAR LA CANTIDAD DE ARBUSTOS PLANTADOS EN EL EJERCICIO 2023.
C) DETERMINAR LA CANTIDAD DE ÁRBOLES PODADOS EN EL EJERCICIO 2023.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PARQUES Y JARDINES  
**PROGRAMA:** 171.02 ZONAS VERDES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>521.717</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>398.675</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		132.771	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	102.954		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.817		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		265.904	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.495		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	194.477		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.932		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>123.042</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		123.042	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	123.042		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>118.696.458</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>88.177.687</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		88.177.687	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	88.177.687		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>30.518.771</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.518.771	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	30.498.771		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>7.565.866</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>450.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		450.000	
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	100.000		
6	0	9	22	ÁRBOLES Y JARDINERAS	350.000		
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>7.115.866</b>
6	1	0		INVERSIONES EN TERRENOS		30.000	
6	1	0	00	ADECUACIÓN DE SOLARES	30.000		
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		7.085.866	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	4.035.715		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.885.000		
6	1	9	22	ÁRBOLES Y JARD. (REMOD)	1.165.151		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>126.784.041</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>172.11 SOSTENIBILIDAD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.879.152	14,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.241.017	26,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.000	0,93
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.376.169</b>	<b>41,22</b>
6	INVERSIONES REALES	2.984.500	10,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.235.000	47,96
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>16.219.500</b>	<b>58,78</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>27.595.669</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>27.595.669</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.11 SOSTENIBILIDAD  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. SEGUIMIENTO DE INDICADORES CLIMÁTICOS Y ENERGÉTICOS: HOJA DE RUTA HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS EN EL ÁMBITO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTA	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL DESARROLLO DE LA "HOJA DE RUTA HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MADRID". REVISIÓN DE DATOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES ANUALES DE TENDENCIAS CLIMÁTICAS Y ANÁLISIS DE RECURSOS ENERGÉTICOS.

**02. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
CENTROS MUNICIPALES CON GESTIÓN ISO 50001	NÚMERO	5
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	15
CENTROS MUNICIPALES CON SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO	NÚMERO	240
DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIOS ENERGÉTICOS Y AUDITORÍAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.
- B) SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.
- C) SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO.
- D) IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- E) MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS ENERGÉTICOS DE CENTROS MUNICIPALES.
- F) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA BAJO LA NORMA ISO 50001.
- G) INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPULSO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES: PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, DEL USO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Y DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE CIRCULANTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE ACCESO PÚBLICO	NÚMERO	120
PUNTOS DE RECARGA PARA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES RENOVACION FLOTA DE TURISMOS E INSTALACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	NÚMERO	2
DESARROLLO DE 2 "HUBS" DE SUMINISTRO DE ENERGÍA A VEHÍCULOS 0 EMISIONES (ELECTROLINERAS)	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE OPORTUNIDAD DE ACCESO PÚBLICO.
B) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA VINCULADA PARA LA FLOTA MUNICIPAL.
C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE TURISMOS DE USO PARTICULAR Y PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
D) DESARROLLO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (ELECTRICIDAD, HIDRÓGENO, BIOGÁS) A VEHÍCULOS CERO EMISIONES.
E) ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y DE BAJAS EMISIONES.

**04. PROGRAMA MADRID + NATURAL: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE INTERVENCIONES URBANAS DE RENATURALIZACIÓN GEOLOCALIZADAS	NÚMERO	30
INTERVENCIONES DERIVADAS DEL GT "NATURALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS"	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y DE COMUNICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A ESCALA EDIFICIO, BARRIO Y CIUDAD (PROGRAMA MADRID + NATURAL, MADRID COMPENSA).
B) NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS.

**05. FOMENTAR LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y DE USO TERCIARIO PARA REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA PRODUCIDAS EN LA GENERACIÓN DE CALOR DE ESTE TIPO DE INSTALACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACION E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	5
FORMULAS COLABORACION PÚBLICO PRIVADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS.
B) CONVENIOS Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES Y SOSTENIBILIDAD.

**07. VIGILAR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E INFORMAR SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE, ESPECIALMENTE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROMOVER MEDIDAS TENDENTES A LA REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE DATOS VÁLIDOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	PORCENTAJE	94
INFORMES DIARIOS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN	NÚMERO	365

ACTIVIDADES
A) CONTROL, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE MEDIANTE EL BUEN MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
C) ACTUALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES Y DESARROLLO DE UN SISTEMA AVANZADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE FUENTES EMISORAS DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN LA CIUDAD DE MADRID.
D) EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO (PLAN A) Y DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MADRID 360.
E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**08. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES SOBRE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES PROGRAMA EDUCAR HOY MADRID MÁS SOSTENIBLE	NÚMERO	125
CENTROS INTEGRANTES DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES	NÚMERO	236
VISITANTES INFORMADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	60.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PÚBLICO)	NÚMERO	55.000
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS	NÚMERO	65
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS ESCOLARES	NÚMERO	45
CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	NÚMERO	5
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENOMINADO "EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE", DIRIGIDO A CENTROS DOCENTES DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE DESEAN TRABAJAR POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. CONSOLIDACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS HUERTOS EN EL MARCO DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA RED.
- B) RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO, DEHESA DE LA VILLA Y CASA DE CAMPO.
- C) PROGRAMA "HABITAT MADRID": DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES E INSTALACIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, CURSOS, JORNADAS Y TALLERES AMBIENTALES, EXPOSICIONES, EVENTOS AMBIENTALES, ETC.) DIRIGIDA A DIVERSOS SECTORES DE POBLACIÓN (PÚBLICO GENERAL, GRUPOS ORGANIZADOS, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES). EL PROGRAMA AMBIENTAL "HÁBITAT MADRID" RECOGE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL, DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL, COINCIDIENDO CON LOS PERIODOS ESTACIONALES DE INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO.
- D) CONSOLIDACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS Y HUERTOS EN CENTROS MUNICIPALES MEDIANTE EL APOYO A LOS HUERTOS YA EN FUNCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PARCELAS OBJETO DE CESIÓN, ASÍ COMO DE LOS HUERTOS URBANOS EN CENTROS MUNICIPALES AUMENTANDO SU NÚMERO Y MEJORANDO EL APOYO RECIBIDO.
- E) ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, TANTO LOCALES COMO INTERNACIONALES, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB Y BLOGS, REDES SOCIALES, PUBLICACIONES, VOLUNTARIADO, CELEBRACIÓN DE EVENTOS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DIVULGATIVOS DE APOYO A LOS DISTINTOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTUACIONES DIVULGATIVAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, VARIADAS PIEZAS AUDIOVISUALES, ETC.
- F) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: CURSOS DE FORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS A TRAVÉS DE LA EFM, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMO SEMINARIOS CON PROFESORES, DEL PROYECTO STARS Y DEL PROYECTO EUROPEO FOODWAVE, SEMINARIOS DEL CENEAM, JORNADAS DE JARDINERÍA Y HUERTOS, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. PARTICIPACIÓN EN LA 'MISIÓN DE CIUDADES CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS E INTELIGENTES' DE LA COMISIÓN EUROPEA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DEDICADAS AL OBJETIVO MISIÓN EU	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CON OTRAS ÁREAS O DISTRITOS CON OBJETIVO MISIÓN EU	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMA #MISIÓN# DENTRO DE LA RED NACIONAL Y EQUIPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA 'MISIÓN DE CIUDADES CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS E INTELIGENTES' DE LA COMISIÓN EUROPEA.
B) COORDINACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO INTERDEPARTAMENTAL RED/GRUPO CLIMA Y COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES (ÁREAS Y DISTRITOS) EN PROYECTOS CON LOS OBJETIVOS DE NEUTRALIDAD CLIMÁTICA PROPUESTOS EN EL PROGRAMA Y OTRAS ACCIONES DERIVADAS DEL MISMO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.11 **SOSTENIBILIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.879.152</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.578</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.578	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.578		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.601.635</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		904.741	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	309.221		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	202.264		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	106.464		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	137.872		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRINIENOS	139.952		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.696.894	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	496.572		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.152.317		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	48.005		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>334.244</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		334.244	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	296.938		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	37.306		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>119.452</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		119.452	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	119.452		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>719.243</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		719.243	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	719.243		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.241.017</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.520.885</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		603.630	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	603.630		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		823.030	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	823.030		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.094.225	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.094.225		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.706.132</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.11 **SOSTENIBILIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		500.803	
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	100.000		
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	350.803		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	50.000		
2	2	3		TRANSPORTES		23.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	23.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		82.602	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.002		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.094.727	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.637.413		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	457.314		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>14.000</b>
2	3	0		DIETAS		7.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>256.000</b>
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>200.000</b>
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		200.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	200.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>56.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		41.000	
4	8	2	03	PREMIOS	41.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	15.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.984.500</b>
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>65.000</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		65.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	65.000		
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.914.500</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.914.500	
6	2	3	00	MAQUINARIA	70.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.844.500		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.005.000</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.11 **SOSTENIBILIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.005.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	400.000		
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	605.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>13.235.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>13.235.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		13.235.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	13.235.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>27.595.669</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>172.12 CONTROL AMBIENTAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	7.428.901	72,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.648.298	25,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.077.599</b>	<b>98,49</b>
6	INVERSIONES REALES	154.500	1,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>154.500</b>	<b>1,51</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.232.099</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.232.099</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.12 CONTROL AMBIENTAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. EJERCER EL CONTROL E INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EN APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	3.000
INFORMES DE INSPECCIÓN	NÚMERO	3.500
INFORMES SOBRE ACTAS PARA POSIBLE SANCIÓN	NÚMERO	900

**ACTIVIDADES**

- A) COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES INSTALADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE VISITAS DE UN EQUIPO DE INSPECCIÓN A LAS MISMAS Y A SUS FOCOS DE EMISIÓN. LA PREVISIÓN DEL NÚMERO DE INFORMES AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR QUE SE VIO DISMINUIDA DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ASOCIADA A LA COVID 19.

**02. REALIZAR LAS COMPROBACIONES PREVISTAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS (OMTLU) Y EN LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID (OAAE) COMO ACTO FINAL EN LA CONCESIÓN DE SU LICENCIA O AUTORIZACIÓN, SIEMPRE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TENGA EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CIRCUNDANTE O ESTÉ SOMETIDA A LO PREVISTO EN LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	150

**ACTIVIDADES**

- A) VERIFICAR LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN AFECTADAS POR LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESTOS ACTOS DE COMPROBACIÓN COMPREDEN LA ACREDITACIÓN DEL RESPETO AL CONDICIONAMIENTO AMBIENTAL IMPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y DAN LUGAR AL CORRESPONDIENTE INFORME FAVORABLE O DESFAVORABLE QUE SE ENVÍA AL ÓRGANO SUSTANTIVO COMPETENTE PARA LA TRAMITACIÓN Y, EN SU CASO, CONCESIÓN DE LA LICENCIA. LA PREVISIÓN DEL NÚMERO DE INFORMES AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR QUE SE VIO DISMINUIDA DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ASOCIADA A LA COVID 19.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. TRAMITAR LAS ACTAS LEVANTADAS POR POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOBRE ACTAS DE POLICÍA	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES CONSIGNADAS EN LAS ACTAS LEVANTADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, EN ORDEN A REALIZAR PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y, EN SU CASO, DE SANCIÓN A INSTRUIR POSTERIORMENTE. LA PREVISIÓN DEL NÚMERO DE INFORMES AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR QUE SE VIO DISMINUIDA DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ASOCIADA A LA COVID 19.

**04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y CALIDAD DEL AIRE, TANTO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PARTICULARES, ASÍ COMO POR INFRACCIONES COMETIDAS EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	NÚMERO	2.800
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS POR INFRACCIÓN A LA ORDENAZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD	NÚMERO	30
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE AGUA, Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, TANTO A ACTIVIDADES, VEHÍCULOS O INSTALACIONES, COMO POR COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS. LA PREVISIÓN PARA 2023 ES INICIAR 2.800 EXPEDIENTES POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA (OPCAT). ESTA PREVISIÓN ES REALIZABLE, YA QUE EN 2021 SE INICIARON 2.861 EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE LA OPCAT Y EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 MÁS DE 1.600 EXPTEs.
B) INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD (OCAS). LA PREVISIÓN PARA 2023 DE INICIAR 30 EXPEDIENTES ES COHERENTE CON LA ENTRADA DE DENUNCIAS CON PROPUESTA DE SANCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022.
C) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES. EL INICIO DE 40 EXPEDIENTES EN 2023 TIENE CORRELACIÓN CON LA ENTRADA DE DENUNCIAS EN AÑOS PRECEDENTES, QUE HA DISMINUIDO EN RELACIÓN CON LAS PREVISIONES INICIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. IMPONER MEDIDAS CORRECTORAS A LAS DEFICIENCIAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DISPONGAN DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, O SE EJERZAN TRAS LA FORMALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA, Y QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS INICIADOS	NÚMERO	700
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN INICIADOS	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
<p>A) TRAMITAR EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS A ACTIVIDADES E INSTALACIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE LA OPCAT Y DE LA OCAS. SE PREVÉ EL INICIO DE 700 EXPEDIENTES DE REQUERIMIENTOS DE MEDIDAS CORRECTORAS, NÚMERO QUE POR RAZONES TÉCNICAS EQUIVALE A MÁS ACTUACIONES QUE LAS PREVISTAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (1.000 EXPEDIENTES EN 2020). LA RAZÓN ES QUE, DESDE LA ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ABRIL DE 2021 DE LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD (OCAS), EL PRIMER Y EL SEGUNDO REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SE INTEGRAN EN UN SOLO EXPEDIENTE Y NO EN DOS COMO ANTES DE SU VIGENCIA.</p> <p>B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE CESE O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O DE INSTALACIONES TRAS INCUMPLIR EL DOBLE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS MEDIOAMBIENTALES. SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO MÁS ÁGIL Y EFICAZ QUE EL SANCIONADOR, POR LO QUE EL INDICADOR DEL NÚMERO DE INICIOS DE SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS SE SUSTITUYE POR EL DE ESTOS EXPEDIENTES. PARA 2023 SE PREVÉ INICIAR 70 EXPEDIENTES, LA MISMA CIFRA QUE LA PREVISIÓN DE LOS SANCIONADORES PARA 2022 Y ES REALIZABLE, DADO QUE EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 SE HAN INICIADO 38.</p> <p>C) TRAMITAR MULTAS COERCITIVAS COMO MEDIO DE EJECUCIÓN FORZOSA DE AQUELLAS ACTIVIDADES O INSTALACIONES QUE NO HAN CORREGIDO LAS DEFICIENCIAS REQUERIDAS, CUANDO NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN. LA CUANTIFICACIÓN DE ESTAS MULTAS TAMBIÉN HA CAMBIADO RESPECTO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DE MODO QUE SE CONTABILIZA SOLO UN EXPEDIENTE PARA EL CONJUNTO DE LIQUIDACIONES PERIÓDICAS DE MULTA QUE SE IMPONGAN A UN MISMO INTERESADO HASTA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. DADO QUE EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 YA SE HAN INICIADO 20, LA PREVISIÓN ES INICIAR 30 EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS EN 2023, LO QUE SUPONE UN INCREMENTO CONSIDERABLE.</p>

**06. CONTROLAR Y VIGILAR LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDICIONES REALIZADAS	NÚMERO	39.000

ACTIVIDADES
<p>A) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, COMPUESTA POR: A)RED FIJA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 31 ESTACIONES. B)RED MÓVIL DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 16 UNIDADES. C)TRES VEHÍCULOS INSTRUMENTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL.</p>

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**07. ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE MADRID. EN RELACIÓN A LOS PUNTOS CALCULADOS, EN EL AÑO 2023 SE HA PREVISTO UNA REDUCCIÓN CONSIDERABLE CON RESPECTO A LA DEL 2022. ESTO ES DEBIDO A QUE EN EL AÑO 2022 SE DEBE ELABORAR EL MER CORRESPONDIENTE A LA SITUACIÓN ACÚSTICA DEL AÑO 2021, Y POR TANTO, LA MAYOR PARTE DE LOS PUNTOS CALCULADOS SE REALIZAN DURANTE ESTE AÑO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE MEDIDA	NÚMERO	780
PUNTOS CALCULADOS	NÚMERO	70.000
ZONAS DE OCIO ESTUDIADAS O REVISADAS.	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) DURANTE ESTE AÑO SE REALIZARÁN MEDICIONES Y CÁLCULOS PARA ACTUALIZAR EL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (MER) Y REFLEJAR LA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 UNA VEZ RECUPERADA LA SITUACIÓN NORMAL TRAS LA DESAPARICIÓN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DEBIDAS A LA COVID-19. SE MANTIENE EL NÚMERO DE PUNTOS CALCULADOS PUESTO QUE SE RECALCULARÁN LOS NIVELES SONOROS EN LOS MISMOS PUNTOS QUE EN EL MER ANTERIOR.
- B) INTEGRACIÓN DEL MER, ÁREAS ACÚSTICAS, ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ACÚSTICO EN LOS DISTINTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ENCAMINADAS A SU REDUCCIÓN.
- D) REVISIÓN DE LAS ZPAE DE AZCA - AVENIDA BRASIL Y BARRIO DE GAZTAMBIDE EN EL CASO EN QUE SE RECUPERE LA ACTIVIDAD NORMAL DE OCIO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ASÍ COMO CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE OTRAS ZONAS AFECTADAS POR EL RUIDO COMO EL ENTORNO DE PONZANO Y JULIÁN ROMEA.
- E) ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DE LOS PLANES ZONALES, AL OBJETO DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD.

**08. INSPECCIONAR LOS VEHÍCULOS ESPECIALMENTE RUIDOSOS, DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, Y MEDIR LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES DE CICLOMOTORES	NÚMERO	5
INSPECCIONES DE MOTOCICLETAS	NÚMERO	740
INSPECCIONES DE TURISMOS	NÚMERO	630
INSPECCIONES DE CAMIONES	NÚMERO	225
INSPECCIONES DE AUTOBUSES	NÚMERO	10
MEDICIONES DE POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIA	NÚMERO	130

**ACTIVIDADES**

- A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS RUIDOSOS DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA. ADEMÁS, SE REVISARÁ LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.
- B) MEDICIÓN Y CONTROL DE LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 200/14/CEE Y NORMAS ISO DE APLICACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**09. REALIZAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES E INFORMAR EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS. LA APARENTE BAJADA EN EL INDICADOR 03, NO REPRESENTA UN DESCENSO EN LA CARGA DE TRABAJO: SE DEBE A LA ELIMINACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS TERRAZAS COVID QUE EN 2022 SUPUSIERON 216 EXPEDIENTES DE TERRAZAS. OTROS EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL INDICADOR COMO LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE GRANDES EVENTOS Y, EN PARTICULAR, LOS INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS, QUE PRESENTAN UNA ELEVADA COMPLEJIDAD TÉCNICA, SE HAN INCREMENTADO EXPONENCIALMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES	NÚMERO	140
INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	NÚMERO	30
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y SOBRE USOS DEL SUELO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Y OTROS INFOR	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES, PREVIAMENTE A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO V DE LA LEY 2/2002 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
B) ELABORAR INFORMES SOBRE PROYECTOS QUE AFECTEN A LA CIUDAD DE MADRID EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGULADO EN LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
C) ELABORAR INFORMES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.
D) ELABORAR INFORMES SOBRE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE PLANES Y PROGRAMAS PROMOVIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL QUE AFECTEN AL MUNICIPIO DE MADRID, EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, REGULADO EN LA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
E) ELABORAR INFORMES SOBRE EL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL APLICABLE A PLANES Y PROYECTOS QUE AFECTEN AL MUNICIPIO DE MADRID, A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
F) REALIZAR INFORMES DIVERSOS DE CARÁCTER AMBIENTAL A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES, ÁREAS MUNICIPALES O PARTICULARES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.12 CONTROL AMBIENTAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.428.901</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.707.165</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.009.243	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	308.675		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	548.448		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	379.032		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	507.675		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRINIENOS	256.445		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.697.922	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.081.168		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.490.439		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	126.315		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>62.954</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		62.954	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.189		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	36.765		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>2.581</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		2.581	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.581		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>269.092</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		269.092	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	269.092		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.387.109</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.386.337	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.386.337		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		772	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	772		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.648.298</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>47.708</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		47.708	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	47.708		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>553.648</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		553.648	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	553.648		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.046.942</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 **MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.12 **CONTROL AMBIENTAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		168.450	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	168.450		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.874.992	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.874.992		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>400</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>400</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	400		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>154.500</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>94.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		59.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	59.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		35.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	35.000		
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>60.500</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		60.500	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.232.099</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>TRANSPORTE DE VIAJEROS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT MEDIO AMBIENTE</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.497.207	98,81
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>189.497.207</b>	<b>98,81</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.291.205	1,19
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.291.205</b>	<b>1,19</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>191.788.412</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>191.788.412</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS  
**PROGRAMA:** 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT MEDIO AMBIENTE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTAR EL USO, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, INTEGRANDO LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN ÁREAS Y ZONAS ESPECIALMENTE ACONDICIONADAS PARA ELLO: ÁREAS INTERMODALES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADECUACIÓN ACCESIBLE DE PARADAS	NÚMERO	30
NUMERO ANUAL DE REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	50
NÚMERO ANUAL DE VISITAS DE INSPECCIÓN CONJUNTAS	NÚMERO	45

**ACTIVIDADES**

- A) ADECUACIÓN ACCESIBLE DEFINITIVA, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE, EN UNAS 30 PARADAS CON UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 15.000 EUROS POR PARADA.
- B) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS DE INSPECCIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LA MOVILIDAD, LA CIRCULACIÓN Y EL TRANSPORTE PÚBLICO (POLICÍA MUNICIPAL, EMT, CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID, MINISTERIO DE FOMENTO, ETC.).
- C) ESTUDIOS E INFORMES-PROPUESTA DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON EL DISEÑO Y PROYECTO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO O DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EXISTENTES.

**02. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE CARRILES RESERVADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PARA MEJORAR SU VELOCIDAD COMERCIAL, REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE KM DE CARRIL BUS	KILÓMETROS	20

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO CONJUNTO CON EMT DE LAS PRIORIDADES SEGÚN CRITERIOS DE MEJORA DE LA VELOCIDAD COMERCIAL, DEL NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS Y DE LA AFECCIÓN A LA MOVILIDAD GENERAL.
- B) DISEÑO FUNCIONAL DE PROPUESTAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN O DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

**03. PROPORCIONAR PARADAS DE DESCENSO, ZONAS DE ESPERA Y ESTACIONAMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Y TURÍSTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO OFRECIDAS (TOTAL)	NÚMERO	310

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES TURÍSTICOS Y DISCRECIONALES.

**04. INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INTEGRACIÓN COMO ÁREA DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LAS ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LA ESTACIÓN SUR	NÚMERO	12

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE UNA VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE POSEE EL EDIFICIO.
- B) SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER Y CONSERVAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN.
- C) ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE.
- D) SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS QUE PROPONGA EL CONCESIONARIO DE LA ESTACIÓN SUR.
- E) SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES.
- F) MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ESTACIÓN SUR.

**05. FOMENTAR EL CAMBIO DE TECNOLOGÍAS DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS, ASÍ COMO IMPULSAR EL USO DE MODOS BLANDOS DE TRANSPORTE (BICICLETA ELÉCTRICA, MOTOCICLETA ELÉCTRICA Y PATINETE ELÉCTRICO) EN LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIONAR LA LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA RENOVACIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS	NÚMERO	300
GESTIONAR LA LÍNEA DE SUBVENCIONES AL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD	NÚMERO	300

**ACTIVIDADES**

- A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS.
- B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MICROMOVILIDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** TRANSPORTE DE VIAJEROS  
**PROGRAMA:** 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT MEDIO AMBIENTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			189.497.207
4	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			189.497.207
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		189.497.207	
4	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	189.497.207		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.291.205
7	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.291.205
7	5	3		A SDADES. M., EE.PP.EE. Y OTROS DE COM. AUTÓNOMAS		2.291.205	
7	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	2.291.205		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>191.788.412</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	705.458	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		705.458	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		705.458	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>705.458</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>705.458</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.441</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.441	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.441		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>325.295</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		325.295	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	85.695		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	239.600		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>101.497</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		36.687	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.872		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.815		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		64.810	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.634		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.073		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.103		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>42.015</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.015	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.015		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>130.210</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		130.210	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	130.210		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>705.458</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**160. DESARROLLO URBANO**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
150.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO	10.420.495	10.369.491	5.000.000	17.069.947		38.000	44.313			42.942.246
151.01	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	5.269.502	809.407								6.078.909
151.02	GESTIÓN URBANÍSTICA	7.043.054	153.860				5.293.368				12.490.282
151.03	EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	15.795.962	3.548.980				1.200.000				20.544.942
151.04	ESTRATEGIA URBANA	8.182.089	3.274.609		44.000						11.500.698
151.05	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	2.349.968	7.085.352				2.759.684				12.195.004
151.70	NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES		293.647								293.647
172.13	RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		1.820.171				24.887.944				26.708.115
912.06	ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO	942.390	3.443								945.833
<b>CENTRO 001</b>		<b>50.003.460</b>	<b>27.358.960</b>	<b>5.000.000</b>	<b>17.113.947</b>		<b>34.178.996</b>	<b>44.313</b>			<b>133.699.676</b>
<b>SECCIÓN 160</b>		<b>50.003.460</b>	<b>27.358.960</b>	<b>5.000.000</b>	<b>17.113.947</b>		<b>34.178.996</b>	<b>44.313</b>			<b>133.699.676</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>160 DESARROLLO URBANO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. DESARROLLO URBANO</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.420.495	24,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.369.491	24,15
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000.000	11,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.069.947	39,75
OPERACIONES CORRIENTES		42.859.933	99,81
6	INVERSIONES REALES	38.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.313	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		82.313	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		42.942.246	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		42.942.246	100,00



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
**PROGRAMA:** 150.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS POR EL ÁREA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTRUC. MEJORA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA	NÚMERO	100
SERV. PRESTADOS POR CONDOC. A DIST. UNIDADES ORGÁNICAS	NÚMERO	5.000
EXPEDIENTES DE COMPRAS CENTRALIZADAS Y CONTRATOS MENORES	NÚMERO	200
ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO	NÚMERO	50.000
SOLICITUDES INFORMÁTICAS. EQUIPOS Y ACCESORIOS. PROGRAMAS Y APP INFORMÁTICAS Y LINEAS Y TERMINALES TELEFONICOS	NÚMERO	2.700
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	600
CONTR.QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLAUS. SOCIALES CLAUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	7
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	20
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	12
Nº DE MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS COMUNES DE MANERA QUE SE CONTINÚE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS INTERESES Y FINES CONCRETOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) DICTADO DE INSTRUCCIONES, A FIN DE CLARIFICAR Y UNIFICAR CRITERIOS QUE PERMITAN UNA GESTION HOMOGENEA Y EFICAZ DE LOS INTERESES MUNICIPALES ENCOMENDADOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A GESTIONAR ASUNTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL ÁREA.
- D) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA, ARTES GRÁFICAS Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA, TANTO HOMOLOGADO POR LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMO POR EL ESTADO, Y DEL MATERIAL NO HOMOLOGADO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y/O DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA A FIN DE ESTABLECER UN CONTROL DE CONSUMO DE TALES ELEMENTOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ÁREA.
- E) RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O CONOCIMIENTO.
- F) CON OBJETO DE GARANTIZAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE LOS EDIFICIOS SE GESTIONA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FOMENTANDO VALORES DE IGUALDAD, INCLUYENDO EN LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS EL REQUERIMIENTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN, PUBLICIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SE HAGA CON UN LENGUAJE INCLUSIVO, EVITANDO CUALQUIER IMAGEN DISCRIMINATORIA DE LA MUJER O ESTEREOTIPOS SEXISTAS, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y MODIFICANDO ROLES Y ESTEREOTIPOS PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA VALORAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL ÁREA, MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS DEL NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN PARA
- G) ORGANIZACIÓN, COORDINACION Y GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, MODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, COLABORACIÓN EN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES, GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD.
- H) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES, IMPRESORAS, MONITORES), ASÍ COMO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES (SOFTWARE), OTRAS ACTUACIONES INFORMÁTICAS (ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN EL SISTEMA, ACCESO A RECURSOS, GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO, AMPLIACIONES DE MEMORIA). A FIN DE MEJORAR LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION DESARROLLADOS EN ÁREA, Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES, MODIFICACIÓN DE COBERTURAS O CAMBIO DE TERMINALES.
- I) HABILITAR Y CONFIGURAR LA FIRMA ELECTRÓNICA A EMPLEADOS PÚBLICOS.
- J) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL ÁREA: RESERVA DE SALAS, UBICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PUESTOS, MUDANZAS Y TRASLADOS DE MUEBLES Y MATERIAL, GESTIÓN DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO. FACILITANDO EL USO DEL ESPACIO DE APARCAMIENTO PARA BICICLETAS, SE FAVORECE EL CUMPLIMIENTO DE LA META 19 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS, AÑ FOMENTAR EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES.
- K) CONTROL DE LOS BIENES DEL INVENTARIO Y DEL CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES MUEBLES DEL AREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. ACTUACIONES TENDENTES A LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO DE LA ACTIVIDAD EL ÁREA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	1.320
TRAMI.SOLC.VISTA Y COPIA EXP. ARCHIVADOS	NÚMERO	8.000
PERSONAS FÍSICAS QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	NÚMERO	5.600
MUJERES QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	MUJERES	2.600
HOMBRES QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	HOMBRES	3.000
CONSUL.TELEFÓNICAS ATENDIDAS DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN TESTIMONIOS	NÚMERO	1.200
EXPEDIENTES ARCHIVADOS SERV. DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA PARA CONSULTAS CIUDADANAS	NÚMERO	7.000
ARCHIVO EXPEDIENTE	NÚMERO	14.000
FOTOCOPIA EFECTUADAS DE EXPEDIENTES Y PLANOS	NÚMERO	100.000
DIGITALIZACIÓN Y OPTIMIZADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS	NÚMERO	300.000
INFORMES SOBRE ANTECEDENTES DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD	NÚMERO	460

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES, PERIÓDICOS Y TABLÓN EDICTAL.
- B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CONSULTA Y COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN EL ÁREA. PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA CONOCER LA POSIBLE DIFERENCIA EN LA CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS, SE DESAGREGARAN LOS DATOS POR SEXO: NÚMERO DE MUJERES/NUMERO DE HOMBRES QUE SOLICITAN LAS CONSULTAS.
- C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ARCHIVO DEL ÁREA QUE PERMITA UN EFICAZ CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE MANERA QUE LOS MISMOS PUEDAN SER DIGITALIZADOS Y SE FACILITE, ASI, LA CONSULTA DE LOS MISMOS, TANTO A NIVEL INTERNO COMO A NIVEL EXTERNO, POR VÍA TELEMÁTICA O PRESENCIAL.
- D) TRAMITACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN REPROGRAFÍA (FOTOCOPIAS, COPIAS DE PLANOS, COPIAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA).
- E) COPIAS EN PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS.
- F) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. CONSEGUIR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO E INGRESOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN PRESUPUESTOS	NÚMERO	1
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	80
TRAMITACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	4.500
EXPEDIENTES DE CAJA FIJA	NÚMERO	250
INFORMES ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	70
GESTION SOLICITUDES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE INFORMACIÓN REALIZADAS AL AGDU EN MATERIA ECONOMICO PRESUPUESTARIA	NÚMERO	32
GRADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO	PORCENTAJE	95

**ACTIVIDADES**

- A) REMISIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO, DEL ESCENARIO PRESUPUESTARIO FIJADO POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, SUPERVISION DE LAS PROPUESTAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y GRABACIÓN DE LAS MISMAS EN EL SISTEMA ECONÓMICO FINANCIERO SAP.
- B) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS AL AREA DE GOBIERNO EN MATERIA ECONÓMICO PRESUPUESTARIA (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PASIVOS CONTINGENTES, OPERACIONES ATÍPICAS ENTRE OTRAS).
- C) TRAMITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS SAP Y PLYCA DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR EL AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y EL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.
- D) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DE GASTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y EL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.
- E) TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIA DE ACTIVIDADES Y A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.
- F) SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DADAS DE ALTA EN EL REGISTRO DE FACTURAS.
- G) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
- H) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
- I) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
- J) APOYO Y ASESORAMIENTO AL RESTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS IMPUTADOS A SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO PARA LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS FORMALIZADOS	NÚMERO	98
VOLUMEN DE LICITACIÓN	NÚMERO	12
INCIDENCIAS CONTRACTUALES	NÚMERO	80
LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍA	NÚMERO	110
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	288
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS IGUALDAD, LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	93

ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO, DE MANERA QUE CONTINÚE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS MISMOS.
B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN A FIN DE UNIFICAR TRÁMITES, Y CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ EN LA GESTIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DEL ÁREA.
C) REMISIÓN DE INFORMES Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS POR LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
D) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DE LOS DECRETOS DE CONTRATACIÓN DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA, ASI COMO LOS BORRADORES DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID EN MATERIA DE CONTRATACION DE LOS EXPEDIENTES DEL AGDU.
E) PREPARACIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN Y REDACCIÓN DE LAS ACTAS.
F) INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
G) TRAMITACIÓN DE LAS SUPLENCIAS DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y DEL PERSONAL DEL ÁREA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.
H) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.
I) REMISIÓN DE PUBLICACIONES AL DIARIO OFICIAL DE LA UNION EUROPEA Y ELABORACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE LICITACION DE LOS EXPEDIENTES EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PUBLICO.

**05. ADECUAR Y REORGANIZAR, EN SU CASO, LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA ADAPTARLOS A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y A LAS SOLICITUDES FORMULADAS, DOTANDO DE MAYOR ANÁLISIS Y PROSPECTIVA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN HABITUALMENTE Y CON LAS MEJORAS PROPUESTAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODIFICACIONES DE RPT ELABORADAS	NÚMERO	32
PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO	156
PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	270
ALTAS EN PLANTILLA	NÚMERO	50
BAJAS EN PLANTILLA	NÚMERO	60
CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	200
DIÁLOGO BIDIRECCIONAL	NÚMERO	450

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) FUNCIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
- B) COMUNICACIÓN EFICAZ Y PERMANENTE QUE OFREZCA LOS CAUCES APROPIADOS PARA UN DIÁLOGO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, EL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS Y EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) ANALIZAR LAS SITUACIONES EXISTENTES QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES PARA PROMOVER LAS MODIFICACIONES DE RPT QUE RESULTEN NECESARIAS, MEDIANTE UNA GESTIÓN ACTIVA EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO.
- D) REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Y SU ADECUACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO, LA CONCRECIÓN DE PAUTAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN COMUNES, ASÍ COMO DISEÑAR EL SERVICIO ÓPTIMO DE ATENCIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**06. MEJORAR LA EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO PROMOVRIENDO, FACILITANDO Y ACOMPAÑANDO ESPACIOS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA Y CON LA CIUDADANÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	6
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN GRUPO DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	HOMBRES	40
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN GRUPO DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	MUJERES	40
PROCESOS REVISADOS PARA SU CONVERSIÓN A DIGITAL	NÚMERO	120
GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO	2
PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	HOMBRES	50
PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	MUJERES	50
GRUPOS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN GRUPOS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	HOMBRES	15
PARTICIPANTES EN GRUPOS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	MUJERES	15
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DESAGREGADAS POR SEXO	NÚMERO	80
TALLERES, GRUPOS Y ENCUENTROS CON LA CIUDADANÍA EN RELACION A ACTUACIONES DE REGENERACION URBANA	NÚMERO	4
CIUDADANÍA PARTICIPANTE DESAGREGADA POR SEXO	NÚMERO	100
PERSONAL QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRANSVERSALIDAD	NÚMERO	30

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARES, FACILITACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE PROCESOS PARA UNA POSTERIOR TRANSFORMACIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL.
- B) PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN COLABORATIVA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.
- C) DISEÑO, FACILITACIÓN Y EVALUCIÓN DE TALLERES, GRUPOS Y ESPACIOS DE ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A PROYECTOS DE REGENRACIÓN URBANA EN LA CIUDAD.
- D) IDENTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS ACTUACIONES DEL AGDU EN LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN.#####.
- E) FORMACIÓN Y FACILITACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL AGDU.

**07. IMPULSAR LA FORMACION COMO ELEMENTOS INTEGRADORES DEL APRENDIZAJE. LA FORMACION FORMAL SE CENTRA EN EL PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS QUE SE PROPONEN EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y, QUE TIENEN POR OBJETO LA MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE METODOS DE TRABAJO. LA FORMACIÓN INFORMAL SE REALIZA MEDIANTE ESPACIOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN COMPARTIR CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y DENTRO DE SUS OBJETIVOS ESTAN LAS NECESIDADES MAS INMEDIATAS Y URGENTES. REALIZAR ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO QUE PERMITAN FACILITAR UNA GESTIÓN PROACTIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS DE APRENDIZAJE: SESIONES Y/O CICLOS FORMATIVOS	NÚMERO	20
ACCIONES FORMATIVAS INCORPORADAS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN	NÚMERO	3
SESIONES DE BIENVENIDA AL AGDU	NÚMERO	6
ESTUDIOS	NÚMERO	5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ESPACIOS DE APRENDIZAJE: APRENDIZAJE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE HABILIDADES Y CAPACIDADES PERSONALES Y COLECTIVAS CREANDO SESIONES FORMATIVAS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y SE FACILITE LA REFLEXIÓN Y LA INTELIGENCIA COLECTIVA.
- B) ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO, PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN. PROMOCIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL. INTERLOCUCIÓN PERMANENTE CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y REPRESENTACIÓN EN LA COMISIÓN GENERAL DE FORMACIÓN. COMPROMISO CON LAS DIRECTRICES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y DEL ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL ÁREA. COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EN LOS ITINERARIOS FORMATIVOS.
- C) SESIONES DE "BIENVENIDA AL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO": PRIMERA TOMA DE CONTACTO Y REFERENTE PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL SERVICIO PÚBLICO QUE SE REALIZA EN EL ÁREA. SE ENTREGA Y COMENTA LA DOCUMENTACIÓN DE BIENVENIDA QUE, ENTRE OTROS, INCLUYE: EL ORGANIGRAMA, CON LA RELACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO; INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE FORMACIÓN Y DE LOS CURSOS IMPULSADOS Y PROMOVIDOS POR EL ÁREA; INFORMACION SOBRE EL CONVENIO Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO; INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, UBICACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMUNES; EVACUACIÓN; SERVICIOS EXTERNOS AL EDIFICIO; COMUNICACIONES Y TRANSPORTE; CONSEJOS SOBRE RIESGOS LABORALES; PRIMEROS PASOS EN AYRE; TARJETA CORPORATIVA; FIRMA DIGITAL, ENTRE OTRAS.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE: ABSENTISMO LABORAL, JUBILACIONES PREVISTAS, CLIMA LABORAL RELACIONADO CON EL TELETRABAJO, COMPETENCIAS DIGITALES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.####  
#####.

**08. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS IMPRESCINDIBLES PARA DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA DURANTE 2022	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) ACTUACIONES DE GESTIÓN DESTINADAS A PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.
- B) INTERMEDIACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**09. PROPICIAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES REMITIDOS AL PLENO	NÚMERO	60
EXPEDIENTES REMITIDOS A LA JUNTA DE GOBIERNO.	NÚMERO	135
DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES.	NÚMERO	7.000
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AGDU, ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIU	NÚMERO	104
COORDINACIÓN, GESTIÓN Y MANT. DE CONTENIDOS Y TRÁMITES ASOCIADOS MADRID.ES, AYRE.MUNIMADRID RELACIONADOS CON AGDU	NÚMERO	350
CONTESTACIÓN SYR COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	NÚMERO	10
TRAMITACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES Y SUS MODIFICACIONES	NÚMERO	1
INFORMES/ASISTENCIA A OTRAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	85

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN AL PLENO, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.
C) RECEPCIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA SU INCORPORACIÓN AL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ÁREA Y TRASLADO AL LIBRO DE RESOLUCIONES GENERAL DE LA PLAZA DE LA VILLA.
D) SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AIP): TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS AL ÁREA, INFORMAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS AL CTBG, ATENDER LAS CONSULTAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTE. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
E) CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA: PUBLICAR CONTENIDOS WEM ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR CON LOS SERVICIOS DEL ÁREA LA PUBLICACIÓN EN LA WEB "PORTAL DE TRANSPARENCIA" TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL CATÁLOGO.
F) TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (SYR) COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G) PRESTAR ASISTENCIA RESPECTO A CUESTIONES RELATIVAS A: COMPETENCIA ENTRE ÓRGANOS DEL ÁREA, DEFENSOR DEL PUEBLO, CONSULTAS DEL GABINETE DEL DELEGADO, CONSULTAS DE GRUPOS MUNICIPALES E INFORMES A PARTICULARES.

**10. SECRETARÍA ÓRGANOS COLEGIADOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES (ACTAS)	NÚMERO	180
DICTÁMENES/ACUERDOS/INSTRUCCIONES/INFORMES	NÚMERO	2.800
CERTIFICACIONES	NÚMERO	2.700
RATIFICACIONES	NÚMERO	80
INFORMES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA PERMANENTE	NÚMERO	40
SOLICITUD Y TRASLADO DE INFORMES A OTRAS DEPENDENCIAS	NÚMERO	55

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL; COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID; COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PGOUM, SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS, Y MESA DE ASCENSORES.

**11. TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES ORG. DIR., JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS	NÚMERO	400
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES Y ACUERDOS TITU. ÁREA, JG Y PLENO	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN, A PETICIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERESADOS, DE LOS INFORMES PROPONIENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA PERSONACIÓN EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
- B) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

**12. ORDENANZAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, ASESORAMIENTO RESPECTO DE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE INCIDAN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO ORDENANZAS Y DISPOSICIONES GENERALES	NÚMERO	2
PROPUESTA ACUERDO Y DISPOSICIÓN DE CARÁCTER ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL	NÚMERO	2
OBSERVACIONES A BORRADOR DE PROYECTOS NORMAS Y DISPOSICIONES CARACT.GNRAL	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, DISPOSICIONES GENERALES Y ACUERDOS QUE RECAIGAN SOBRE MATERIAS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL ÁREA, A PROPUESTA DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS PROMOTORES O A PROPIA INICIATIVA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS.
B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.
C) FORMULAR OBSERVACIONES Y COORDINAR LAS FORMULADAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA, RESPECTO A LOS BORRADORES DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PROPUESTOS POR LOS SERVICIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CON INCIDENCIA EN LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.

**13. ASESORAMIENTO JURÍDICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DICTAMENES E INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA.

**14. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMI. EXPEDIENTES DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	10
INCORP. CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR, INFORMAR Y PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
B) INCORPORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y URBANÍSTICOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.

**15. GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO Y EL ÁREA DELEGADA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE AFECTEN A RESOLUCIONES EMITIDAS POR ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS	NÚMERO	225
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	3.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SOLICITUD DE INFORMES A LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS.
- B) TRAMITACIÓN DE GASTOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS.
- C) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES DE DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
**PROGRAMA:** 150.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. **DESARROLLO URBANO**

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.420.495</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>215.594</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		215.594	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	215.594		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>7.646.156</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.734.300	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	565.587		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	263.889		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	739.917		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	602.870		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	134.520		
1	2	0	06	TRIENIOS	427.517		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.911.856	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.460.171		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.262.791		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	188.894		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>210.797</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		210.797	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	137.776		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	73.021		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>463.747</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		463.747	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	463.747		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.884.201</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.884.201	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.884.201		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>10.369.491</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>7.475.851</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.459.767	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.459.767		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		16.084	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.084		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>197.481</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146.343	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	146.343		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		50.121	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
**PROGRAMA:** 150.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. **DESARROLLO URBANO**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I Ó N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	50.121		
2	1	5		MOBILIARIO		1.017	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.017		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.658.659</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		140.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	78.000		
2	2	1		SUMINISTROS		49.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	14.500		
2	2	3		TRANSPORTES		24.175	
2	2	3	00	TRANSPORTES	24.175		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.162.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	180.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	127.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	220.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	235.700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.281.784	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	557.202		
2	2	7	01	SEGURIDAD	303.257		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	304.724		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.551		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	96.050		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>37.500</b>
2	3	0		DIETAS		18.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		19.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
**PROGRAMA:** 150.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. **DESARROLLO URBANO**

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>5.000.000</b>
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>5.000.000</b>
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		1.326.898	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	1.326.898		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.673.102	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.673.102		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>17.069.947</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>17.069.947</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		17.069.947	
4	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	17.069.947		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>38.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>38.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		38.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	38.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>44.313</b>
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>44.313</b>
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		44.313	
7	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	44.313		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>42.942.246</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>160 DESARROLLO URBANO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANEAMIENTO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.269.502	86,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	809.407	13,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.078.909	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.078.909	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.078.909</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.01 **PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANEAMIENTO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL	NÚMERO	5
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y OTROS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, NECESARIOS PARA DIFERENTES ÁMBITOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA VIGENTE.

**02. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES ESPECIALES	NÚMERO	60
PLANES PARCIALES	NÚMERO	3
ESTUDIOS DE DETALLE	NÚMERO	18

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DE LA ORDENACIÓN Y PUESTA EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PARA SU ADAPTACIÓN A NUEVAS NECESIDADES O RESOLUCIÓN DE SUS DEFICIENCIAS.

**03. COMPATIBILIDAD DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMAR PROPUESTAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO	6
INFORMES AUTOR. ADMINIS., CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN COMPLE. INMOB.	NÚMERO	1
OTROS INFORMES RELATIVOS AL PLANEAMIENTO, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LOS INFORMES A PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	30
CONSULTAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ACLARAR SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE CUALQUIER ACTUACIÓN PROMOVIDA POR ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE REDES PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, SERVICIOS Y USO DOTACIONAL, PARA EL TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIARIA RESPECTO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.
- B) EMITIR INFORME URBANÍSTICO PREVIO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN RESPECTO DE SU ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO QUE EJECUTA.
- C) INFORMES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL CON INCIDENCIA AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
- D) CONSULTAS URBANÍSTICAS QUE SON OBJETO DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

**04. IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTRUMENTOS O FIGURAS DE PLANEAMIENTO GENERAL QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO GENERAL.
- B) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.01 **PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANEAMIENTO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.269.502</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>107.714</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.714	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.714		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.895.726</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.272.594	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	536.491		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	169.323		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	228.960		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	158.148		
1	2	0	06	TRINIENOS	179.672		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.623.132	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	754.373		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.801.977		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	66.782		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>181.561</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		181.561	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	142.309		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	39.252		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>154.781</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		154.781	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	154.781		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>929.720</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		929.720	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	929.720		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>809.407</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>809.407</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		809.407	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	809.407		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.078.909</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>160 DESARROLLO URBANO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	7.043.054	56,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.860	1,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.196.914</b>	<b>57,62</b>
6	INVERSIONES REALES	5.293.368	42,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.293.368</b>	<b>42,38</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.490.282</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.490.282</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.02 **GESTIÓN URBANÍSTICA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLO DE LA GESTIÓN EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE INICIATIVA PRIVADA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLVER LAS DELIMITACIONES DE UNIDADES DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE	95
RESOLVER LA FORMALIZACIÓN DE INICIATIVAS	PORCENTAJE	95
RESOLVER PROYECTOS DE BASES Y ESTATUTOS PARA CONSTITUIR JUNTAS DE COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	95
RESOLVER LAS SOLICITUDES DE CONSTITUCIÓN/DISOLUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	95
RESOLVER PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN POR NO ADHESION A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	80
RESOLVER PROYECTOS DE REPARCELACIÓN	PORCENTAJE	80
PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN Y RATIFICACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO	PORCENTAJE	80

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN CUANTOS ÉSTAS NO VENGAN DETERMINADAS POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN DE INICIATIVA.
- C) DISTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DE PLANEAMIENTO, URBANIZACIÓN Y GESTIÓN, PRESENTADOS JUNTO CON LA INICIATIVA, UNA VEZ APROBADA ESTA.
- D) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN.
- E) INICIACIÓN DE PIEZA SEPARADA DE FIJACIÓN DE JUSTIPRECIO.
- F) RESOLVER DE PROYECTOS DE REPARCELACION.
- G) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
- H) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS DE EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO PARA SU SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICULARES Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- I) TRAMITAR Y PROPONER AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS.
- J) TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR SU APORTACIÓN DE SUELO AL AMBITO, HASTA SU ENVIO AL SERVICIO DE PROGRAMACION ECONOMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES Y SOMETIMIENTO A FISCALIZACIÓN PREVIA PRECEPTIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO EN ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE PARCELACIÓN EN SUELO URBANO	PORCENTAJE	80
ACEPTAR LAS CESIONES DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELOS URBANOS	PORCENTAJE	80
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN	PORCENTAJE	95
CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS	PORCENTAJE	90
VÍAS DE APREMIO	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA.
- B) TRAMITACIÓN DE ACTAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
- C) ACEPTACIÓN DE ESCRITURAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
- D) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN.
- E) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES, CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS.
- F) TRAMITACIÓN IMPAGO DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN.

03. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS PLANIFICADOS DE INICIATIVA PÚBLICA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AL PLANEAMIENTO, ASÍ COMO OBTENCIÓN DE SUELO DOTACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PAGO DE JUSTIP, INTERESES Y STCIAS EN ACTUACIONES INTEGRADAS Y AISLADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

- A) OBTENCIÓN DE DOTACIONES MEDIANTE INTERVENCIÓN PÚBLICA POR EXPROPIACIÓN.
- B) DETERMINACIÓN Y PAGO DE JUSTIPRECIOS, INTERESES Y SENTENCIAS, DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE EXPROPIACIÓN.
- C) REGULARIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL SUELO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.02 **GESTIÓN URBANÍSTICA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.043.054</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.416</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.416	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.416		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.330.632</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.793.688	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	548.794		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	433.365		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	327.642		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	226.782		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.059		
1	2	0	06	TRIENIOS	248.046		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.536.944	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.005.499		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.434.553		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	96.892		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>154.689</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		154.689	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.251		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	44.438		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>206.893</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		206.893	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	206.893		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.246.424</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.246.424	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.246.424		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>153.860</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>153.860</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		153.860	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	153.860		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>5.293.368</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>4.557.526</b>
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		1.910.842	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	1.910.842		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.646.684	
6	0	9	01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	2.646.684		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.02 **GESTIÓN URBANÍSTICA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	8			GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES			735.842
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		735.842	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	735.842		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.490.282</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>160 DESARROLLO URBANO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. EDIFICACIÓN</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	15.795.962	76,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.548.980	17,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.344.942</b>	<b>94,16</b>
6	INVERSIONES REALES	1.200.000	5,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.200.000</b>	<b>5,84</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>20.544.942</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>20.544.942</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.03 **EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDIFICACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS, DE DENUNCIAS DE PARTICULARES Y DE OTROS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO, CON DAÑOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) APERTURA DE EXPEDIENTES DE CONTROL Y CONSERVACIÓN POR ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS CON DAÑOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
B) INSPECCIÓN DE EDIFICIOS CON DAÑOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
C) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN.

**02. OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA, OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA Y OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	35
OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA	NÚMERO	40
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTUACIONES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA Y EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
B) ELABORACION DE PROPUESTAS DE DECLARACION DE EMERGENCIA.
C) REDACCION DE PROYECTOS DE OBRAS.
D) DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA.
E) ELABORACION Y TRAMITACION DE CERTIFICACIONES.
F) REDACCION DE DOCUMENTOS FINALES DE ACTUACION.
G) OBRAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS.
H) DESAGREGACIÓN POR SEXO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE HABITAN EN LOS EDIFICIOS OBJETO DE OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA O ACTUACIÓN INMEDIATA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. SERVICIO DE GUARDIA DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 365 DÍAS AL AÑO, 24 HORAS AL DÍA, PARA LAS EMERGENCIAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) AVISOS DE BOMBEROS AL EQUIPO DE GUARDIA.
B) ACTUACIONES INMEDIATAS DERIVADAS DE AVISOS AL EQUIPO DE GUARDIA.

**04. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÓRDENES DE RESTABLECIMIENTO LEGALIDAD URBANÍSTICA	NÚMERO	370
EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	45
DEMOLICIÓN DE CHABOLAS E INFRAVIVIENDAS Y RESTOS DE DEMOLICIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA	NÚMERO	120
INSPECCIONES URBANÍSTICAS	NÚMERO	650

ACTIVIDADES
A) RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA: PRECINTOS, CLAUSURAS, DEMOLICIONES Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
B) EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DERIVADA DE EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.
C) REALIZACION DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS.
D) DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NUCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
E) DESAGREGACIÓN POR SEXO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE HABITAN EN LAS CHABOLAS E INFRAVIVIENDAS QUE SE DEMUELEN.
F) INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DERIVADOS DE INFRACCIONES URBANÍSTICAS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y SECTORIAL ESTATAL Y AUTONÓMICA EN EL ÁMBITO DE NUESTRAS COMPETENCIAS.

**05. INFORMES EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA INICIADOS	NÚMERO	5
DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA	NÚMERO	5
DECLARACIÓN DE RUINA INMINENTE	NÚMERO	15

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) APERTURA DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.
B) REDACCIÓN DE DICTÁMENES CONTRADICTORIOS DE RUINA.
C) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.
D) DECLARACIONES DE RUINA FISICA INMINENTE, PARCIAL O TOTAL.
E) DECLARACIONES DE RUINA URBANÍSTICA.

**06. INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL DEBER DE CONSERVACIÓN QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES EMITIDOS VÍA TELEMÁTICA	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CON TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELATIVAS AL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.
B) COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS.
C) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORME DESDE EL SITIO WEB, O POR REGISTRO, CORREO ELECTRÓNICO, VÍA TELEFÓNICA, ETC.
D) REALIZACIÓN DEL INFORME CON LOS DATOS OBRANTES EN EL REGISTRO Y REMISIÓN AL INTERESADO POR LAS VÍAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS.

**07. CONTROL DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EDIFICIOS (ITE E IEE) Y DE LAS ACTUACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN SU PRESENTACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE NUEVA CREACIÓN POR ACTAS DE ITE-IEE	NÚMERO	7.000
EXPEDIENTES POR INSPECCIÓN SUBSIDIARIA DE ACTAS ITE-IEE	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTAS DE ITE E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) QUE SEAN APORTADOS.
B) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LAS ACTAS DE ITE/IEE PRESENTADOS.
D) REMISIÓN DE LAS ACTAS DE ITE/IEE DESFAVORABLES POR DAÑOS NO ESTRUCTURALES A CADA JUNTA MUNICIPAL O AL SERVICIO DE CONTROL Y CONSERVACIÓN, SI LOS DAÑOS SON ESTRUCTURALES.
E) IMPOSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS E INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INSPECCIÓN PERIÓDICA.
F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONDUCENTES A LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
G) ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ITE/IEE, TANTO DE LOS DE DICTAMENES FAVORABLES COMO DE AQUELLOS CON DICTAMEN INICIAL DESFAVORABLE UNA VEZ ACREDITADA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS O LA EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE EJECUCIÓN CARGADA EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. INTERVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LOS ACTOS DE USOS DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE LOS PARTICULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS (OBRAS Y ACTIVIDADES)	NÚMERO	500
LICENCIAS BÁSICAS	NÚMERO	100
LICENCIAS DE ACTIVIDADES TEMPORALES (ART. 58 DEL OLDRUAM)	NÚMERO	20
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES	NÚMERO	50
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	250
DECLARACIONES RESPONSABLES DE ACTUACIONES URBANISTICAS	NÚMERO	450
INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA (ART. 12 OLDRUAM)	NÚMERO	80
INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA EN OBRAS DE URGENCIA O INTERÉS GENERAL DE OTRAS ADIMINSTRACIONES PUBLICAS	NÚMERO	30
CONSULTAS URBANÍSTICAS COMUNES, ESPECIALES Y SOBRE PROYECTOS PRESTACIONALES	NÚMERO	100
CÉDULAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	400
ALINEACIONES OFICIALES	NÚMERO	300
EXPEDIENTES DE CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	300
DEVOLUCIONES DE FIANZA	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES	NÚMERO	110

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE PERMITAN REALIZAR USOS DE SUELO Y OBRAS DE EDIFICACIÓN, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACION DE ACTIVIDADES, INCLUYENDO LA CONCESION DE LICENCIA BÁSICA PREVIA EN APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYTO. DE MADRID (OLDRUAM).
- B) TRAMITACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN LA ORDENANZA 6/2020, MEDIANTE LICENCIA PARA ACTIVIDADES Y MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS RESTANTES TIPOS DE DECLARACIONES RESPONSABLES EN MATERIA DE URBANISMO PREVISTAS EN LA ORDENANZA 6/2020 Y EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
- D) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PREVISTAS EN LA ORDENANZA 6/2020 Y EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA, TALES COMO LA LICENCIA BÁSICA, LICENCIAS PARA OBRAS Y USOS DE NATURALEZA PROVISIONAL O LAS LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES.
- E) TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA PREVISTOS EN LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANISTICAS DEL AYTO. MADRID, PARA AGILIZAR LA AUTORIZACIÓN DE ACTOS DE USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN.
- F) CONTESTACIÓN DE CONSULTAS SOBRE NORMATIVA URBANÍSTICA, DE LOS TRES TIPOS RECOGIDOS EN LA ORDENANZA 6/2022: CONSULTA URBANÍSTICA COMÚN, CONSULTA URBANÍSTICA ESPECIAL Y CONSULTA URBANÍSTICA SOBRE PROYECTOS CON SOLUCIONES PRESTACIONALES.
- G) EMISIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS Y ALINEACIONES OFICIALES.
- H) CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN AUTORIZADAS MEDIANTE LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE.
- I) INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA PROMOVIDOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PREVISTOS EN EL ART. 163 DE LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA D.A. 10ª DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA ESTATAL.
- J) EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.03 **EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>15.795.962</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>103.308</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.308	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.308		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>12.242.121</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.116.994	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.290.282		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.139.928		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	625.224		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	520.123		
1	2	0	06	TRINIENOS	541.437		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.125.127	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.247.725		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.665.079		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	212.323		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>75.621</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		75.621	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.083		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	538		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>738</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		738	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	738		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>561.270</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		561.270	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	561.270		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.812.904</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.812.904	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.812.904		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.548.980</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>200.000</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		200.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	200.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.348.980</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.348.980	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	306.515		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	2.200.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.03 **EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	14	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	842.465		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.200.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.200.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.200.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.200.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>20.544.942</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>160 DESARROLLO URBANO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>151.04 ESTRATEGIA URBANA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	8.182.089	71,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.274.609	28,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.000	0,38
OPERACIONES CORRIENTES		11.500.698	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.500.698	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.500.698</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.04 **ESTRATEGIA URBANA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DE MEJORA DE REDES PÚBLICAS LIGADOS A ESTRATEGIAS	NÚMERO	3
EJECUCIÓN PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: REDENSIFICACIÓN BARRIOS, BOSQUE METROPOLITANO, BARRIOS PRODUCTORES Y ESTRATEGIA URB.	NÚMERO	4
ESTUDIOS SECTORIALES	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLAR PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE ÁREAS INFRAUTILIZADAS EN SUELO URBANO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DECADENCIA FÍSICA Y FUNCIONAL. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE PLANEAMIENTO, SUELOS PRODUCTIVOS Y ÁREAS DE CENTRALIDAD.
- B) REGENERACIÓN DE BARRIOS: REDENSIFICACIÓN DE BARRIOS, PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES PARA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO LOCAL, PLANES ESPECIALES MEJORA DE REDES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA URBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES.
- C) BOSQUE METROPOLITANO: DESARROLLO DE LAS IDEAS GANADORAS DEL CONCURSO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DEL ÚLTIMO TRAMO RÍO MANZANARES LIGADO A LA SUBVENCIÓN FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD.

**02. PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y CONOCIMIENTO EN RELACIÓN AL URBANISMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA	NÚMERO	3
CONCURSOS	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO, BIEN DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES.
- B) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS O EXPOSICIONES RELACIONADAS CON DICHAS ACTIVIDADES. EN 2023 ESTÁ PREVISTO ORGANIZAR LA JORNADA DE GEODATOS Y LA JORNADA DEL BOSQUE METROPOLITANO. TAMBIÉN ESTÁ PREVISTA UNA EXPOSICIÓN PARA DAR A CONOCER LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES A DESARROLLAR RELACIONADOS CON EL BOSQUE EN LOS QUE SE HA VENIDO TRABAJANDO DESDE LA FINALIZACIÓN DEL CONCURSO EN 2020.
- C) CONCURSOS INTERNACIONALES: EUROPLAN 17.

**03. PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL. ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:1000	KM2	70
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:5000	KM2	80
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:20000	KM2	80
ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA	KM2	440
MODELO TRIDIMENSIONAL EDIFICIOS	KM2	10
MODELOS DIGITALES DE SUPERFICIES	KM2	440
MANTENIMIENTO RED TOPOGRÁFICA (VÉRTICES)	NÚMERO	90
CONTROL MÉTRICO PLANOS DE FINAL DE OBRA (PUNTOS)	NÚMERO	2.400
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	HECTÁREAS	530
SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL. ACCIONES: ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y DE CONTROL MÉTRICO. MANTENIMIENTO DE LA RED TOPOGRÁFICA MUNICIPAL. SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN A PARTIR DE IMÁGENES DE SATÉLITE. OBTENCIÓN DE ORTOFOTOGRAFÍAS AÉREAS. OBTENCIÓN DE MODELOS 3D. ANÁLISIS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.04 **ESTRATEGIA URBANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.182.089</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>105.735</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.735	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.735		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.780.264</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.987.167	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	737.970		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	378.886		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	394.347		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	185.787		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRIENIOS	281.209		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.793.097	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.109.680		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.578.107		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	105.310		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>573.667</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		573.667	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	436.094		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	137.573		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>199.382</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		199.382	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	199.382		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.523.041</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.523.041	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.523.041		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.274.609</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.164.609</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		121.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	121.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.043.609	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.829.512		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.214.097		
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>110.000</b>
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		110.000	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	110.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.04 **ESTRATEGIA URBANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			44.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		44.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	44.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.500.698</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>160 DESARROLLO URBANO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.349.968	19,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.085.352	58,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.435.320</b>	<b>77,37</b>
6	INVERSIONES REALES	2.759.684	22,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.759.684</b>	<b>22,63</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.195.004</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.195.004</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.05 **GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL "ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN Y RENATURALIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID" CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESBROCE, CONSERVACIÓN, URBANIZACIÓN Y RENATURALIZACIÓN EN PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PMS, ASÍ COMO ACTUACIONES DE DERRIBO Y OTRAS DIRECTAMENTE VINCULADAS Y COMPLEMENTARIAS DE ÉSTAS.###.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS PREVIOS A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	15
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	15
ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN Y RENATURALIZACIÓN	NÚMERO	5
ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES	NÚMERO	60
ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES/ADQUISICIONES PUNTUALES Y EN PARCELAS DE PMS	NÚMERO	10
EMISIÓN DE INFORMES SOBRE LAS PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	80
LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DE PMS	NÚMERO	20

- ACTIVIDADES**
- A) PARTICIPAR EN LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
  - B) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS PREVIOS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPALES O DE INICIATIVA PRIVADA.
  - C) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.
  - D) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE RENATURALIZACIÓN.
  - E) ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.
  - F) TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ÉSTOS.
  - G) LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON LOS FINES QUE SE LE ATRIBUYEN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENAJENACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	1
AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE TERRENOS A FAVOR DE OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.	NÚMERO	7
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR PARTICULARES DESARR.ACTIV.ECO	NÚMERO	8
CESIÓN SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS A FAVOR DE ADMON.PUBLICAS	NÚMERO	2
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARID	NÚMERO	8
CONCESIONES DEMANIALES CON CARÁCTER GRATUITO / ONEROSO SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	2
CONVENIOS CESIÓN PARCELAS RESIDENCIALES PROTEGIDAS A FAVOR EMVS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESTINADAS ALQUILER	NÚMERO	2
APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	NÚMERO	10
AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN DE PARCELAS DE INVENTARIO DE PMS	NÚMERO	10
ENAJENACIÓN DE SUELO DE USO RESIDENCIAL PROTEGIDO A LOS SUPERFICIARIOS DE PARCELAS DEL PLAN 18000, D.E.I Y OTRAS CONVOC	NÚMERO	15
FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS	NÚMERO	18
ADSCRIPCIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A OTRAS ÁREAS O DISTRITOS.	NÚMERO	3
ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	30
ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A OTRAS ÁREAS O DISTRITOS	NÚMERO	150
ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A PARTICULARES	NÚMERO	200
ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD PARA EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NÚMERO	20
RECUPERACIONES POSESORIAS DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	5
APROBACIÓN CÁNONES CON MOTIVO DE DERECHOS DE SUPERFICIE CONSTITUIDOS A FAVOR DE PARTICULARES CON CARACTER ONEROSO	NÚMERO	14

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ENAJENAR PARCELAS LUCRATIVAS, INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO AL EFECTO DE OBTENER INGRESOS QUE HABRÁN DE SER DESTINADOS A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) ENAJENAR PARCELAS PROINDIVISOS Y PARCELAS SOBRANTES.
- C) AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.
- D) AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.
- E) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE DE CARÁCTER ONEROSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE PARTICULARES.
- F) CESIÓN DE SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A FAVOR DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- G) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE PARTICULARES PARA SU EDIFICACIÓN Y DESTINO ALQUILER ASEQUIBLE.
- H) CONCESIONES DEMANIALES CON CARÁCTER GRATUITO U ONEROSO, SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
- I) APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO UNA VEZ MATERIALIZADO EL DESTINO QUE JUSTIFICÓ SU INCLUSIÓN EN EL MISMO.
- J) APROBACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO PARA SU REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
- K) ENAJENACIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE SUELO DE PARCELAS MUNICIPALES CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE A TRAVÉS DEL PLAN 18.000, DEMANDA ESENCIAL INSATISFECHA (D.E.I.) Y OTRAS CONVOCATORIAS A SUS TITULARES SUPERFICARIOS.
- L) FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.
- M) ABONO DE GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS RELATIVOS A GESTIONES NOTARIALES Y REGISTRALES.
- N) ABONO DE GASTOS DE COMUNIDAD EN EL ÁMBITO DE PASEO DE LA DIRECCIÓN, DE INMUEBLES INVENTARIADOS CON CARÁCTER PROVISIONAL EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
- O) RECUPERACIÓN DE LA POSESION DE PARCELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL OCUPADAS SIN TITULO QUE LO JUSTIFIQUE.
- P) APROBACIÓN DE LAS CANTIDADES A ABONAR EN CONCEPTO DE CANON POR LOS DERECHOS DE SUPERFICIE CONSTITUIDOS SOBRE PARCELAS MUNICIPALES A FAVOR DE PARTICULARES CON CARÁCTER ONEROSO.
- Q) CONVENIOS DE CESION DE PARCELAS RESIDENCIALES PROTEGIDAS A FAVOR DE LA EMVS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DESTINADAS A ALQUILER.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.05 **GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.349.968</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.822.100</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		612.947	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	274.224		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	100.767		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	98.448		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.713		
1	2	0	06	TRINIENOS	94.795		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.209.153	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	339.773		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	838.302		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.078		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>39.181</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		39.181	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.439		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	7.742		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>90.224</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		90.224	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	90.224		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>398.463</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		398.463	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	398.463		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.085.352</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>6.023.594</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		6.017.594	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	6.017.594		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.061.758</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		961.758	
2	2	7	01	SEGURIDAD	749.067		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	212.691		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.759.684</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>2.259.684</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.05 **GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		700.000	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	700.000		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.559.684	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	1.559.684		
6	8			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>			<b>500.000</b>
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		500.000	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	500.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.195.004</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>160 DESARROLLO URBANO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>151.70 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.647	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		293.647	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		293.647	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>293.647</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.70 **NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.**

**ACTIVIDADES**

- A) BOSQUE METROPOLITANO: DESARROLLO DE LAS IDEAS GANADORAS DEL CONCURSO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DEL ÚLTIMO TRAMO RÍO MANZANARES LIGADO A LA SUBVENCIÓN FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.70 **NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			293.647
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			293.647
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		293.647	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	293.647		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>293.647</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>160 DESARROLLO URBANO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
<b>PROGRAMA:</b>	<b>172.13 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA/ DG PLANIFICACIÓN ESTRATÉ

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.820.171	6,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.820.171	6,82
6	INVERSIONES REALES	24.887.944	93,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		24.887.944	93,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.708.115	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>26.708.115</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.13 **RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA/ DG PLANIFICACIÓN ESTRATÉ

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROYECTO DE RENATURALIZACIÓN DE BARRIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DESARROLLO BOSQUE METROPOLITANO	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) PROYECTOS ENCAMINADOS A LA RENATURALIZACIÓN A ESCALA URBANA Y DE BARRIO CON OBJETO DE DESARROLLAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS, BOSQUE METROPOLITANO, RENATURALIZACIÓN DE PARCELAS Y BARRIOS PRODUCTORES EN PARCELAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
- B) ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE PARCELAS RENATURALIZADAS Y DEL BOSQUE METROPOLITANO INTEGRADAS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.13 **RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA/ DG PLANIFICACIÓN ESTRATÉ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			1.820.171
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			1.600.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.600.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.600.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			220.171
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		220.171	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	220.171		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			24.887.944
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			24.887.944
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		24.887.944	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	21.587.944		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	3.300.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>26.708.115</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>160 DESARROLLO URBANO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.06 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. DESARROLLO URBANO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	942.390	99,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.443	0,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		945.833	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		945.833	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>945.833</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
 G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.06 **ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO**  
 RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 160 **DESARROLLO URBANO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.06 **ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>942.390</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.441</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.441	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.441		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>325.295</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		325.295	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	85.695		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	239.600		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>270.857</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		101.034	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.616		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.960		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.458		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		169.823	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.072		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	115.562		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.189		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>62.519</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		62.519	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	62.519		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>177.278</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		177.278	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	177.278		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.443</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.443</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.443	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.443		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>945.833</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**161. VIVIENDA**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
152.10	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA				48.700.000			56.518.524			105.218.524
152.20	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	4.539.022	2.139.336					63.474.228			70.152.586
153.24	ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS						2.072.691				2.072.691
912.15	A.D. VIVIENDA	254.438	3.115								257.553
<b>CENTRO 001</b>		<b>4.793.460</b>	<b>2.142.451</b>		<b>48.700.000</b>		<b>2.072.691</b>	<b>119.992.752</b>			<b>177.701.354</b>
<b>SECCIÓN 161</b>		<b>4.793.460</b>	<b>2.142.451</b>		<b>48.700.000</b>		<b>2.072.691</b>	<b>119.992.752</b>			<b>177.701.354</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>161 VIVIENDA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VIVIENDA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.700.000	46,28
OPERACIONES CORRIENTES		48.700.000	46,28
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.518.524	53,72
OPERACIONES DE CAPITAL		56.518.524	53,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS		105.218.524	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>105.218.524</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 161 VIVIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER Y GESTIONAR LA VIVIENDA PARA FACILITAR SU ACCESO A LOS CIUDADANOS, A UN PRECIO MAS ASEQUIBLE, ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS, ADECUANDO ADEMÁS LOS TEJIDOS URBANOS DEGRADADOS EN EL ENTORNO DE LAS VIVIENDAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	3.077

**ACTIVIDADES**

- A) PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN ALQUILER, INICIO DE NUEVAS PROMOCIONES DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE LA EMVS.
- B) OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO ANTONIO MORENO.
- C) OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LAS ARRUS DECLARADAS EN 2015 AL AMPARO DEL PLAN ESTATAL 2013-2016 Y SUS SUCESIVAS PRORROGAS, ASÍ COMO EN LAS ARRUS DECLARADAS AL AMPARO DEL PLAN ESTATAL 2018-2021.
- D) ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PARA REALOJOS EN LA CAÑADA REAL.

**02. FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GASTOS DE GESTION (EMISION DE OBLIGACIONES Y ORDENES DE PAGO)	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) EMISIÓN TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 161 **VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.10 **PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48.700.000
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			48.700.000
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		48.700.000	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	48.700.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			56.518.524
7	4			A ENTES PÚBLICOS Y SDAES. MERCANT. DE LA E. LOCAL			56.518.524
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		56.518.524	
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	56.518.524		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>105.218.524</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>161 VIVIENDA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VIVIENDA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.539.022	6,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.139.336	3,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.678.358</b>	<b>9,52</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.474.228	90,48
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>63.474.228</b>	<b>90,48</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>70.152.586</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>70.152.586</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 161 VIVIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 G. PROGR.: VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA  
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTAR, MEDIANTE SUBVENCIONES, LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LAS ACTUACIONES DE RETIRADA DE AMIANTO, ASI COMO LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, SALUBRIDAD, CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL, INCLUYENDO LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS.

**02. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS, Y TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, EN EL MARCO DE LOS PLANES ESTATALES DE VIVIENDA, JUNTO CON EL ESTUDIO Y MONITORIZACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO CON CREACIÓN DE BASES DE DATOS SOBRE LA VIVIENDA, ASESORAMIENTO AL CIUDADANO EN MATERIA DE VIVIENDA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE ENCARGOS, CONVENIOS O CONTRATOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA EMVS EN EL MARCO DE LAS ENCOMIENDAS, ENCARGOS O CONVENIOS.
B) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS, MENORES, CONVENIOS O ENCOMIENDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 161 **VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.20 **CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.539.022</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>101.479</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.479	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.479		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.205.294</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.066.485	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	377.058		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	197.400		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	263.592		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	137.752		
1	2	0	06	TRIENIOS	90.683		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.138.809	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	610.244		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.475.051		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.514		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>294.678</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		294.678	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	235.444		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	59.234		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>130.774</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		130.774	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	130.774		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>806.797</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		806.797	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	806.797		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.139.336</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.139.336</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.387	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.387		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.136.949	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	676.700		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	1.060.249		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	400.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>63.474.228</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>63.474.228</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		63.474.228	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 161 **VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.20 **CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	63.474.228		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>70.152.586</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>161 VIVIENDA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.24 ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	2.072.691	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.072.691</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.072.691</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.072.691</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 161 VIVIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.24 ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN DE LOS TEJIDOS URBANOS DE LOS ÁMBITOS MAS VULNERABLES Y DEGRADADOS, ACTUANDO EN LA MEJORA DE LA URBANIZACIÓN Y DE LOS ESPACIOS LIBRES, TODO ELLO CON UN CARÁCTER INTEGRADO, DESDE EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA GLOBAL Y UNITARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS, CON ADJUDICACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS.
- B) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 161 VIVIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.24 ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			2.072.691
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			2.072.691
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.072.691	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	2.072.691		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.072.691</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>161 VIVIENDA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.15 A.D. VIVIENDA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. DESARROLLO URBANO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	254.438	98,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.115	1,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		257.553	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		257.553	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>257.553</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 161 VIVIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.15 A.D. VIVIENDA  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	11

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA, VINCULADAS AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 161 **VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.15 **A.D. VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>254.438</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.125</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.125	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.125		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>67.462</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.360	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRINIENOS	2.032		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44.102	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.178		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.402		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>46.429</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		46.429	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	46.429		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>36.422</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		36.422	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	36.422		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.115</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.115</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.115	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.115		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>257.553</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**170. HACIENDA Y PERSONAL**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
221.01	ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL	30.463.965									30.463.965
221.02	OTRAS PRESTACIONES	13.009.603									13.009.603
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	18.961.146									18.961.146
912.09	ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL	992.677	4.500								997.177
920.03	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	7.340.949	65.173.463		1.500						72.515.912
920.04	FORMACIÓN DE PERSONAL	4.188.579	1.571.727								5.760.306
920.05	RELACIONES LABORALES	8.145.965	87.800		256.230						8.489.995
920.07	GESTIÓN DE PERSONAL	73.844.152									73.844.152
920.08	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10.780.886	2.670.000								13.450.886
923.10	ESTADÍSTICA	2.637.738	1.040.200								3.677.938
931.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL	9.023.886	7.284.577		65.116.007		18.000	123.600			81.566.070
931.01	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	4.163.117	110.000	10.000.000							14.273.117
931.02	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23.655.878	324.102								23.979.980
931.05	SECTOR PÚBLICO	1.073.013	1								1.073.014
931.06	AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ	1.277.157	473.891								1.751.048
934.01	POLÍTICA FINANCIERA	1.088.009	239.521	3.005.933							4.333.463
934.05	TESORERÍA	1.881.815		532.000							2.413.815
<b>CENTRO 001</b>		<b>212.528.535</b>	<b>78.979.782</b>	<b>13.537.933</b>	<b>65.373.737</b>		<b>18.000</b>	<b>123.600</b>			<b>370.561.587</b>
<b>SECCIÓN 170</b>		<b>212.528.535</b>	<b>78.979.782</b>	<b>13.537.933</b>	<b>65.373.737</b>		<b>18.000</b>	<b>123.600</b>			<b>370.561.587</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. FUNCIÓN PÚBLICA</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	30.463.965	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		30.463.965	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.463.965	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.463.965	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS  
**PROGRAMA:** 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. OPTIMIZAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTESTACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ACCIONSOCIAL@MADRID.ES	PORCENTAJE	100
MENSAJES POR SMS ENVIADOS CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	1.700.000
INSERCIÓN EN LOS DISTINTOS CANALES DE LA INTRANET AYRE CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	190
USOS DEL PROGRAMA AVENTAJA POR EL PERSONAL MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	6.000

**ACTIVIDADES**

- A) PROFUNDIZACIÓN EN LAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL CORPORATIVA MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- B) MEJORA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA A LOS EMPLEADOS, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA ATENCIÓN TELEFÓNICA, TELEMÁTICA Y PRESENCIAL.
- C) CANALIZACIÓN DEL ACCESO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA AVENTAJA, A DESCUENTOS Y OFERTAS QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS AL COLECTIVO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**02. MEJORA DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL Y OTROS BENEFICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100
RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	75
REUNIONES ÓRGANOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO	NÚMERO/AÑO	1
REUNIONES COMISIÓN CONTROL PLAN DE PENSIONES	NÚMERO/AÑO	2
POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES CONTRATADA	NÚMERO/AÑO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA QUE COMPONEN LA ACCIÓN SOCIAL: PLANIFICACIÓN, TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN.
- B) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL.
- C) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ACCIÓN SOCIAL.
- D) SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL BENEFICIARIO.
- E) GESTIÓN DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

**03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS, COMUNICACIONES, ANUNCIOS Y PUBLICACIONES QUE SE GENERAN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ACCION SOCIAL, PARA SU ADAPTACIÓN A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS  
**PROGRAMA:** 221.01 **ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>30.463.965</b>
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>30.463.965</b>
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.030.000	
1	6	1	08	TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	1.250.000		
1	6	1	09	OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	2.780.000		
1	6	2		<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</b>		<b>26.433.965</b>	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.600.000		
1	6	2	03	ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO	306.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	15.477.753		
1	6	2	05	SEGUROS	1.050.212		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>30.463.965</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>221.02 OTRAS PRESTACIONES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACION DE RRHH</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	13.009.603	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.009.603	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.009.603	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.009.603</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS  
**PROGRAMA:** 221.02 OTRAS PRESTACIONES  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACION DE RRHH

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. AGILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO Y PREMIO ESPECIAL DE ANTIGÜEDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR ANTIGÜEDAD	NÚMERO/AÑO	514
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	1.986
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN MEDIA DE LOS PREMIOS	DÍAS	120
NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	80

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO EN SUS DIFERENTES TRAMOS Y PARTES PROPORCIONALES.
- B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS ESPECIALES POR ANTIGÜEDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS  
**PROGRAMA:** 221.02 OTRAS PRESTACIONES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACION DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			13.009.603
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			13.009.603
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13.009.603	
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	13.009.603		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.009.603</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	18.961.146	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		18.961.146	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.961.146	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>18.961.146</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE INFANTIL (2º CICLO), PRIMARIA Y ESPECIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FUNCIONARIOS INTERINOS/FUNCIONARIOS DE CARRERA (POSI) NOMBRADOS	NÚMERO	25
SUSTITUCIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL CUBIERTAS	NÚMERO	25
SUSTITUCIONES REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE IT	PORCENTAJE	40

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO DE LA SITUACIÓN (NÚMERO DE LINEA, NÚMERO DE ALUMNOS, NÚMERO DE EDIFICIOS, NÚMERO DE PUERTAS Y NÚMERO DE POSIS) DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, TRAS PETICIÓN DE DATOS ACTUALIZADOS A LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) ANÁLISIS DE PRIORIDADES EN CUANTO A LA COBERTURA DE VACANTES Y DE SUSTITUCIONES DE BAJAS DE POSIS DE COLEGIOS.
- C) SOLICITUD AL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE LAS VACANTES Y LAS SUSTITUCIONES A CUBRIR.
- D) COMUNICACIÓN AL COLEGIO DE DESTINO DE LA COBERTURA DE LA CORRESPONDIENTE VACANTE O SUSTITUCIÓN.
- E) ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS.
- F) EQUIPAMIENTO DE LOS POSI CON DISPOSITIVOS MÓVILES PARA UNA MAYOR AGILIDAD DE LA COMUNICACIÓN DIARIA.

**02. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE UN PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO DIRIGIDO AL PERSONAL DESTINADO EN CENTROS DOCENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA REALIZADOS	NÚMERO	5
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS QUE RECIBEN FORMACIÓN	NÚMERO	100

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS.
- B) ELABORACIÓN DE MATERIALES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES.
- C) ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. MEJORAR LA GESTIÓN DEL RETÉN PARA UNA ÓPTIMA COBERTURA DE LAS AUSENCIAS Y CONTROL DEL ABSENTISMO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN COLEGIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RETENES DOTADOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES	PORCENTAJE	100
MEDIA DE COLEGIOS A LOS QUE ACUDE UN EMPLEADO DE RETÉN EN UN MES	NÚMERO	12
MEDIA DE AUSENCIAS DIARIAS CUBIERTAS POR PERSONAL RETÉN	NÚMERO	32
EMPLEADOS DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE APOYO POSI PARA CENTROS ESCOLARES DISPONIBLES	NÚMERO	60

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE AUSENCIA.
- B) SUPERVISIÓN DIARIA DE LOS COLEGIOS CON INCIDENCIAS (BAJAS, PERMISOS, CURSOS, EXCEDENCIAS, ASAMBLEAS).
- C) GESTIÓN DIARIA DEL RETÉN DE POSIS PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS UNA VEZ QUE EL RETÉN YA ESTA ASIGNADO A DIFERENTES CENTROS Y SUCEDAN URGENCIAS SOBREVENIDAS, ANÁLISIS DE LOS CENTROS PRÓXIMOS QUE CUENTEN CON SUFICIENTE PERSONAL PARA PODER SUPLIR LA AUSENCIA DE FORMA PUNTUAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>18.961.146</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>14.277.489</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.062.136	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	7.670		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	768.385		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	3.703.784		
1	2	0	06	TRINIENOS	559.209		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.215.353	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.373.314		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.081.431		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	760.608		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>845.795</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		845.500	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	426.175		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	419.325		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		295	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	295		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>871</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		871	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	871		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.836.991</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.836.938	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.836.938		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		53	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	53		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>18.961.146</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.09 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	992.677	99,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500	0,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>997.177</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>997.177</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>997.177</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G. PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.09 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE HACIENDA Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUEDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.09 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			992.677
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			114.812
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		114.812	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.812		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			389.643
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		389.643	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.840		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	283.803		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			257.368
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		80.634	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.278		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.872		
1	2	0	06	TRINIENOS	13.484		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		176.734	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.887		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	126.235		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.612		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			54.901
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.901	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.901		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			175.953
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		175.953	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	175.953		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			4.500
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			4.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>997.177</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.340.949	10,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.173.463	89,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	
OPERACIONES CORRIENTES		72.515.912	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.515.912	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		72.515.912	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS POTENCIANDO LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL DESARROLLO E INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS, REDUCIENDO LOS COSTES DE GESTIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA: IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO.	NÚMERO	6
ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS GESTORES	NÚMERO	5
INSTRUCCIONES, COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	30
JORNADAS DE FORMACIÓN USUARIOS	NÚMERO	4
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS	NÚMERO	3
USUARIOS ATENDIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	100
PLANTILLAS DE DOCUMENTOS	NÚMERO	70
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA	NÚMERO	90
INFORMES GENERALES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES QUE PERMITAN UNA UTILIZACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS DISTINTOS USUARIOS, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. REDACCIÓN DE MANUALES Y GUÍAS. ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE INTERÉS GENERAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.
B)	RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS SOBRE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO. APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS COMPLEJOS RELATIVOS A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EN SU CASO.
C)	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO, CON EL DOBLE OBJETIVO DE VALORAR EL USO DE PLYCA Y EL ENTORNO VIRTUAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE PLACSP POR LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS ANALIZANDO LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y DE EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES A TRAVÉS DE SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
D)	ANÁLISIS DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPLETANDO LA DEFINICIÓN FUNCIONAL DE INTEGRACIONES CON OTRAS APLICACIONES, EN PARTICULAR CON PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. ANÁLISIS FUNCIONAL E IMPLANTACIÓN, EN SU CASO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A OTRAS TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.
E)	ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN, EN COLABORACIÓN CON EL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE FORMACIÓN.
F)	ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE DOCUMENTOS NORMALIZADOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. DEFINICIÓN DE REGLAS PROGRAMADAS Y PARAMETRIZABLES PARA SU GENERACIÓN AUTOMÁTICA EN LA HERRAMIENTA. PLAN DE PRUEBAS PREVIO A SU IMPLANTACIÓN.
G)	ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS Y GESTORES MUNICIPALES. COORDINACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y OTROS SERVICIOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
H)	DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

**02. MEJORAR LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PERFIL DE CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECOMEN, INSTRUC Y COMUNCAC DEL PERFIL DEL CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSP, Y DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB CONT.INFORMES	NÚMERO	4
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	16
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	7.000
ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO E INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS A CONSULTAS DE DATOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES REMITIDOS A ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN.	NÚMERO	80
MODELOS DE PLIEGOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN EL ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN ESTA MATERIA.
- B) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE RELEVANCIA JURÍDICA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
- C) GESTIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS MARCO Y CONTRATOS BASADOS EN LOS MISMOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CUYA COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS TENGA CARÁCTER OBLIGATORIO.
- D) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LAS RELACIONES PERIÓDICAS DE LOS CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA REPLYCA, ENTRE LAS QUE DESTACAN LA RELACIÓN REMITIDA A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO; LA ELABORACIÓN DE LAS RELACIONES DE CONTRATOS MENSUALES QUE REFLEJAN LOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO CORRESPONDIENTE; Y LA DE RELACIONES PARA REDACTAR LA MEMORIA ANUAL DEL REGISTRO DE CONTRATOS. ELABORACIÓN DE RELACIONES PARA REMITIR AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
- E) SOLICITUD DE EXPEDIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES, REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL, EN PARTICULAR POR LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y POR LA CÁMARA DE CUENTAS, ESTA ÚLTIMA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA. UNA VEZ SOLICITADOS ESTOS EXPEDIENTES, SE REALIZA UNA TAREA DE COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA, TRAS LA CUAL ES REMITIDA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL.
- F) ADAPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y ELABORACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PLIEGOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

**03. IMPLEMENTAR LA CONTRATACIÓN RESPONSABLE MUNICIPAL EN LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE CLÁUSULAS SOCIALES, ÉTICAS, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CON RESERVA DE CONTRATOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN	NÚMERO	15
CONTRATOS CON CLÁUSULAS ÉTICAS COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	30
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	900

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
- B) SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS ÉTICAS EN LA CONTRATACIÓN.
- C) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESERVA DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE CONTRATOS REALIZADA A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON CENTRALES DE CONTRATACIÓN EXTERNA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA (DÍAS HÁBILES)CONSULTAS RELATIVAS A LOS AM DE LA DGRCC Y AM DE LA CAM	DÍAS	4
TIEMPO MÁXIMO DE EMISIÓN (DÍAS HÁBILES) DE RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN	DÍAS	5
ENVÍOS REALIZADOS A LA DGRCC DE LAS EXCEPCIONES TRAMITADAS	NÚMERO	4
ENVÍOS DE LOS CONTRATOS BASADOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DGRCC Y DE LA CAM A LA SG COORD CONT	NÚMERO	12
REVISIÓN DEL ESPACIO DE COMPRAS DE AYRE	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) APOYO Y ASESORAMIENTO CONTINUO A LAS UNIDADES GESTORAS.
B) MANTENER ACTUALIZADO EL ESPACIO Y LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA A LA CONTRATACIÓN CON CENTRALES EXTERNAS.
C) SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS GESTORES.
D) TRAMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN TRIMESTRAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA AL MARGEN DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.

**05. MANTENER, RACIONALIZAR Y DIRIGIR EL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO, HACIA UNA FLOTA DE ACUERDO AL PLAN A DE CAMBIO CLIMÁTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VEHÍCULOS GESTIONADOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS	NÚMERO	1.350
GESTIÓN ITV	NÚMERO	600
ENVÍOS DE DATOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	4
REVISIONES DEL ESPACIO DE UPA DE AYRE AL AÑO	NÚMERO	2
TIEMPO MÁXIM (DÍAS HÁBILES) PARA LAS ALTAS/BAJAS EN LA BBDD	NÚMERO	2
PORCENTAJE DE MULTAS ENVIADAS A LAS UNIDADES EN 2 DÍAS HÁBILES DESDE LA DESCARGA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
B) GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES PARA LA FLOTA DE VEHICULOS SEGUROS, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, INCIDENCIAS, AVERIAS, INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, MADRID 360, SERVICIO DE GESTIÓN DE MULTAS, ETC.
C) ACTUACIONES NECESARIAS PARA RECABAR LOS DATOS RELATIVOS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y SU POSTERIOR COMUNICACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
D) MANTENER ACTUALIZADO EL ESPACIO Y LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA AL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, AGUA Y COMBUSTIBLES).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOMETIDAS A ESTUDIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO (FV + PRVE)	NÚMERO	10
INFORME APLICACIÓN ACUERDO EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE REACTIVA EN DEPENDENCIAS MPALES COMO MEDIDA DE AHORRO EN FACTURACIÓN	NÚMERO	7
CAMBIOS DE POTENCIAS CONTRATADA DE PUNTOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR OPTIMIZACIÓN	NÚMERO	50
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS	NÚMERO	50
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS GAS	NÚMERO	25
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS AGUA	NÚMERO	40
INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS (S/CONTRATOS AFECTADOS)	NÚMERO	70
CONSULTAS SOBRE CONSUMO, COSTES Y PRECIOS ENERGÍA Y AGUA (S/ CONTRATOS AFECTADOS)	NÚMERO	15
PEDIDOS DE COMBUSTIBLE/CARBURANTES	NÚMERO	200
INFORMES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL.	NÚMERO	12
ORGANIZACIÓN IMPARTICIÓN CURSOS ENERGÍA	NÚMERO	3



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ASESORAMIENTO A TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. COLABORACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.
- B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN PARA TODO EL PARQUE MUNICIPAL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y A GRANEL, Y AGUA. SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS. REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS ASÍ COMO SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GESTION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, GAS Y ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
- C) SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN 22 COLEGIOS (PLAN 2000ESE), SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS, CÁLCULO DE AHORROS OBTENIDOS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICHS CONTRATOS Y TRANSFERENCIA DE INSTALACIONES A LOS ÓRGANOS GESTORES EN LOS CONTRATOS FINALIZADOS.
- D) ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TALES COMO REVISIÓN DE POTENCIAS CONTRATADAS EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE CONSUMOS REALES, SEGUIMIENTO DE CONSUMOS DE ENERGÍA REACTIVA Y DE SUMINISTROS SIN CONSUMO. SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN POR LA VENTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE EL REGISTRO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO. COORDINACIÓN CON LA DG SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL DE ACTUACIONES PARA MONITORIZACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO.
- E) SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN MEGA+ EN COLABORACIÓN CON IAM. ASISTENCIA A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN.
- F) CONTROL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO POR FLOTAS.
- G) IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN A PERSONAL MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SOBRE DISEÑO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO, INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS, POBREZA ENERGÉTICA Y MEDIDAS PARA COMBATIR LA VULNERABILIDAD ENERGÉTICA EN LOS CONSUMIDORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**07. GESTIONAR LOS BIENES DEPOSITADOS EN EL ALMACÉN DE VILLA PRESTANDO UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS TITULARES DE LOS DEPÓSITOS, CONSERVARLOS ADECUADAMENTE Y CONSEGUIR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS MUNICIPALES, MEDIANTE SU ENTREGA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENAJENACIÓN, CESIÓN GRATUITA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O RECICLAJE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPOSITOS RECIBIDOS	NÚMERO	103
DEPOSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	43
ABONARES EMITIDOS PARA COBRO DE LA TASA	NÚMERO	40
ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE INCAUTACION DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA	NÚMERO	2.623
ENSERES Y MOBILIARIO DISPONIBLES PARA OFRECER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	838
OBJETOS Y ENSERES ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	456
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE MOBILIARIO EN EL PLAZO DE 1 DÍA	PORCENTAJE	92
TRAMITACION DE LAS PETICIONES DE DEPÓSITO TEMPORAL EN EL PLAZO DE 10 DÍAS	PORCENTAJE	92
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON LA ENTREGA DE MUEBLES Y ENSERES	NÚMERO	8
MATERAL DESTRUIDO (MADERA, PLASTICO, PAPEL, CDS, DVDS)	KILOGRAMOS	15.000
EPIS RECIBIDOS	NÚMERO	9.000.000
EPIS ENTREGADOS	NÚMERO	6.000.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ALMACÉN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN DE SU ESPACIO CLASIFICANDO LOS DEPÓSITOS POR LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE DEPÓSITO, LA PROCEDENCIA Y LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS MISMOS.
- B) ALMACENAR Y CUSTODIAR DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y DESAHUCIOS, QUE OCUPAN LA VÍA PÚBLICA, GARANTIZANDO LA DEVOLUCIÓN A SUS TITULARES EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN EN QUE SE RECIBIERON.
- C) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE: EMISIÓN DE ABONARÉS Y COBRO DIRECTO EN LOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.
- D) RECEPCIONAR LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, ALMACENAR Y DEVOLVER AQUELLOS QUE EL ÓRGANO COMPETENTE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ACUERDE MEDIANTE RESOLUCIÓN.
- E) COORDINAR CON LA POLICÍA MUNICIPAL, Y CON LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA MARCA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS, EN RELACIÓN CON LAS INCAUTACIONES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, E INUTILIZAR DICHOS PRODUCTOS PREVIA SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS.
- F) SELECCIONAR LOS OBJETOS QUE PUEDAN SER DE UTILIDAD MUNICIPAL PROCEDENTES DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES Y DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PUBLICARLOS EN AYRE PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA DIFUSIÓN QUE PERMITA EL MAYOR APROVECHAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CONTESTAR EL 92 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 1 DÍA HÁBIL SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.
- G) CUSTODIAR LOS DEPÓSITOS TEMPORALES DE ENSERES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONTESTANDO EL 92 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE DEPÓSITO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 6 DIAS NATURALES SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.
- H) PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON UN LENGUAJE CLARO Y COMPRENSIBLE DE MANERA QUE EN LA ENCUESTA INTERNA LA SATISFACCIÓN MEDIA CON LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO RECIBIDOS SEA SUPERIOR A 8,85 EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.
- I) INUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.
- J) GESTIONAR EL ALMACEN DE EMERGENCIAS RECEPCIONADO Y ENTREGANDO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**08. PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS/AS DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS Y GESTIONAR LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA MISMA PRESTANDO UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA LA RECUPERACIÓN DE SUS OBJETOS PERDIDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBJETOS DEPOSITADOS	NÚMERO	60.000
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE AL MES	NÚMERO	900
CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS MENSUALMENTE	NÚMERO	2.600
PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCION RECIBIDA	PORCENTAJE	85
CONTESTACION A CORREOS ELECTRONICOS EN UNO O DOS DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
OBJETOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS Y HALLADORES/AS	NÚMERO	6.000
NOTIFICACIONES A HALLADORES/AS	NÚMERO	450
OBJETOS ENAJENADOS MEDIANTE SUBASTA Y OBJETOS PARA APROVECHAMIENTO MUNICIPAL	NÚMERO	2.500
CONTESTACION A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN UN PLAZO INFERIOR A 30 DIAS NATURALES	PORCENTAJE	85
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS	KILOGRAMOS	12.000
OBJETOS DONADOS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	2.000

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIONAR Y CUSTODIAR LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, COLABORANDO CON LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS CON LOS QUE SE TIENEN SUSCRITOS CONVENIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID: AENA, METRO, EMT Y RENFE.
- B) ATENDER LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS OBJETOS PERDIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO O A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ASUMIENDO EL COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ATENDER LAS CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO O WEB MUNICIPAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN DÍA.
- C) ENTREGAR LOS OBJETOS PERDIDOS A SUS PROPIETARIOS/AS, EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES QUE FACILITEN SU RECUPERACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS EN QUE SE DISPONGA DE CUALQUIER DATO QUE PERMITA SU IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO ENTREGARLOS A SUS HALLADORES SI EL PROPIETARIO NO LOS HUBIERA RECLAMADO.
- D) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS PERDIDOS QUE HAN PASADO A PROPIEDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.
- E) ENTREGAR OBJETOS TEXTILES QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO MUNICIPAL A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID TIENE SUSCRITO CONTRATO PARA SU ENAJENACIÓN.
- F) PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD DE LA CARTA DE SERVICIOS, DE MANERA QUE EL 85% DE LAS PERSONAS USUARIAS ESTÉN SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA, ALCANZÁNDOSE UN NIVEL DE SATISFACCIÓN IGUAL O MAYOR A 7, EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10.
- G) DONAR A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO OBJETOS QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS, EN ARAS DE LA APLICACIÓN DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**09. EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, FORMAR A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN DEL BOAM, ATENDER CONSULTAS DE BOLETINES, REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ASIGNAR Y CONTROLAR LOS NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIONES PUBLICADAS	NÚMERO	242
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	2.800
USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACION VIGNETTE	NÚMERO	260
SESIONES DE FORMACION. PLAZO DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD	DÍAS	4
CONSULTAS SOBRE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES. TIEMPO DE RESPUESTA.	DÍAS	2
TRABAJOS DE REPROGRAFIA REALIZADOS	NÚMERO	200.000
TIEMPO EN ASIGNACION DE NUMEROS DE ISBN	DÍAS	1
TIEMPO EN ATENDER CONSULTAS RELATIVAS A PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NUMERO DE ISBN.	DÍAS	1

**ACTIVIDADES**

- A) EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (BOAM), REMITIENDO LOS BOLETINES, UNA VEZ PUBLICADOS A LA OFICINA DE DEPÓSITO LEGAL.
- B) ASESORAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE ANUNCIOS TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE TÉCNICA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) FORMAR A LOS USUARIOS/AS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN WEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A CUATRO DÍAS LABORABLES DESDE LA SOLICITUD, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS, Y ATENDER CONSULTAS DE USUARIOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN, ASÍ COMO ASESORARLES Y COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS QUE HAYAN DE PUBLICARSE SIMULTÁNEAMENTE EN EL TABLÓN DE EDICTOS ÚNICO (TEU) Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM).
- D) CALCULAR EL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E INFORMAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES DEL IMPORTE DE LA MISMA.
- E) ATENDER CONSULTAS DE ANUNCIOS Y BOLETINES, YA PUBLICADOS, EN PLAZO NO SUPERIOR A DOS DÍAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.
- F) REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA Y DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
- G) CONCEDER NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS Y ATENDER CONSULTAS SOBRE PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO ISBN EN UN PLAZO MÁXIMO DE MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**10. ASEGURAR LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y PATRIMONIAL MUNICIPAL MEDIANTE EL ANÁLISIS E INFORME DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, LOS CONTRATOS DE SERVICIOS QUE CONLLEVAN PRESTACIONES DIRECTAS A LA CIUDADANÍA, LA UTILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES DEMANIALES Y LAS INVERSIONES PARA LA PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	55
INFORMES Y ESTUDIOS DE UTILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	5
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS	DÍAS	10

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A INFORME Y DETERMINACIÓN DE SU RENTABILIDAD.
B) ANÁLISIS E INFORME DE LAS ALTERACIONES DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS COMO CONSECUENCIA DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN O REEQUILIBRIO ECONÓMICO.
C) ANÁLISIS DE LA UTILIDAD ECONÓMICA DERIVADA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE INFORME.
D) ANÁLISIS E INFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE GENERAN INGRESOS EN ESPECIE O PERMUTAS.

**11. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL IMPULSO DE LA INNOVACIÓN, LA EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN Y EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS DIVULGATIVOS	NÚMERO	1
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	2
INFORMES ASESORAMIENTO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LA FORMA DE GESTIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
B) PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA.
C) SEGUIMIENTO DE LAS TARIFAS APROBADAS EN LOS SUPUESTOS DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONTRATO.
D) ASESORAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRACTUALES QUE AFECTEN A LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS.
E) DIVULGACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN Y ASESORAMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.
F) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**12. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE FOMENTO MUNICIPAL MEDIANTE EL IMPULSO Y MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y EL DISEÑO DE SU OTORGAMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ANUALES DE LOS PES	NÚMERO	25
INFORME DE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	NÚMERO	45
INFORMES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SUBVENCIONES	NÚMERO	3
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS SOBRE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	DÍAS	10

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
B) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y SUS ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES.
C) ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES ENFOCADO A LA CONSECUCCIÓN DE UNA MAYOR EFICIENCIA EN SU OTORGAMIENTO.
D) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS, ASÍ COMO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE ESTAS ÚLTIMAS.

**13. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS RESUELTAS PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL AM DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	NÚMERO	400
CONTRATOS BASADOS ADJUDICADOS EN BASE AL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	NÚMERO	400
PLAZO MÁXIMO (DÍAS HÁBILES) DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS SOBRE EL AM DE IMPRENTA	NÚMERO	2
APROBACIÓN DE NUEVOS PROTOCOLOS Y MODELOS DE DOCUMENTOS AM DE SERVICIOS DE APOYO A LAS OBRAS	NÚMERO	1
CONSULTAS RESUELTAS CONTRATOS BASADOS EN EL AM DE SERVICIOS DE APOYO A LAS OBRAS	NÚMERO	50
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB DE AYRE PARA LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA INTERNA	NÚMERO	2
REVISIÓN Y ACTUALIZ. DE PROTOCOLOS Y MODELOS DE DOCUMENTOS AM IMPRENTA, EPIS Y APOYO OBRAS	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) FORMACIÓN CONTINUA A LOS ÓRGANOS GESTORES PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN LOS ACUERDOS MARCO DE SUMINISTRO DE IMPRENTA Y DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.
- B) ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN EN AYRE DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA FACILITAR A LOS GESTORES LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL.
- C) COLABORACIÓN EN LA ADAPTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE CONTRATACIÓN (PLYCA-EXPEDIENTES) PARA SU UTILIZACIÓN EN ACUERDOS MARCO CON VARIOS ADJUDICATARIOS, VARIOS LOTES Y DIFERENTES ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN.
- D) ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EN SU CASO, REDACCIÓN DE NUEVOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL.
- E) ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE NUEVOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL CONFORME A LAS NECESIDADES DETECTADAS.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.03 **CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.340.949</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.416</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.416	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.416		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.609.183</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.881.664	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	580.396		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	304.368		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	283.152		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	325.613		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	80.712		
1	2	0	06	TRIENIOS	307.423		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.727.519	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.070.814		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.542.951		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	113.754		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>66.593</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		66.593	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.583		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.010		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>278.990</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		278.990	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	278.990		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.281.767</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.281.767	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.281.767		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>65.173.463</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>671.769</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		671.769	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	671.769		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>77.534</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		69.534	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.534		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>64.424.160</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.03 **CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. **CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		62.617.056	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.695.970		
2	2	1	01	AGUA	6.500.000		
2	2	1	02	GAS	19.317.307		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.822.353		
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	1.276.426		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.100.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	1.100.000		
2	2	5		TRIBUTOS		6.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		686.604	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	535.783		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	150.821		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.500</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.500</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>72.515.912</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.188.579	72,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.571.727	27,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.760.306	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.760.306	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.760.306</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FORMACIÓN DE CALIDAD ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LA PERSONA, DEL PUESTO DE TRABAJO Y DE LA ORGANIZACIÓN EN UN ENTORNO VUCA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS (AF) NUEVAS SOBRE EL TOTAL DE PLANIFICADAS	PORCENTAJE	9
ACCIONES FORMATIVAS QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA ADAPTACIÓN AL ENTORNO VUCA SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	35
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE LAS AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	70
ALUMNOS/AS CON CERTIFICADO	PORCENTAJE	85
DEASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS ASISTENTES	PORCENTAJE	50
ALUMNAS CON CERTIFICADO DE ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS CON CERTIFIC	PORCENTAJE	50
HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE HORAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	70
ACCIONES FORMATIVAS ABIERTAS (AB) Y TRANSVERSALES (TA) SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	30
ALUMNOS/AS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	55
HORAS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE HORAS REALIZADAS	PORCENTAJE	45
TASA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN	PORCENTAJE	75
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN TOTAL DEL PLAN	PUNTUACIÓN S/10	7
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS FORMADORES (FACTOR 6)	PUNTUACIÓN S/10	8
ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.
- B) EJECUCIÓN DEL PLAN.
- C) EVALUACIÓN DEL PLAN.
- D) ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN SEGÚN EL ENFOQUE DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYO AL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. MADRID TALENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS	NÚMERO	450
MUJERES ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	50
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO	NÚMERO	500
SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS Y GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMAS DIVERSOS PARA EL FOMENTO DEL TALENTO INTERNO	NÚMERO	10
ITINERARIOS FORMATIVOS REALIZADOS	NÚMERO	6
ALUMNOS/AS ASISTENTES A ITINERARIOS FORMATIVOS	NÚMERO	3.000
HORAS IMPARTIDAS EN ITINERARIOS FORMATIVOS	NÚMERO	250
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN INTERNA	NÚMERO	9.000
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN IDIOMAS	NÚMERO	400
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN MENTORING	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) FORMACIÓN DE CALIDAD EN EL ENTORNO VUCA PARA EL FOMENTO DEL TALENTO Y LA INNOVACIÓN: FORMACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS Y PERSONAL DE NUEVO INGRESO (CURSOS DE ACOGIDA Y CURSOS SELECTIVOS ACTUALIZADOS). FORMACIÓN EN IDIOMAS FORMACIÓN EN MENTORING.
- B) FORMACIÓN DIRIGIDA A FAVORECER LA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA DEL PERSONAL MUNICIPAL.

03. FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS (AF) VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	40
ALUMNOS/AS ASISTENTES A AF VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES A LAS AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	60
ALUMNAS ASISTENTES A AF VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	50
ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN	NÚMERO	140
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS CON MODALIDAD DE GESTIÓN SEMIPRESENCIAL/VIRTUAL	PUNTUACIÓN S/10	7
ACCIONES FORMATIVAS EN TECNOLOGÍAS SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES FORMATIVAS	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

- A) POTENCIAR LA ESCUELA VIRTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y CONSOLIDARLA COMO UN REFERENTE DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN.
- B) FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS: FORMACIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y COMPETENCIAS DIGITALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. INNOVACIÓN DOCENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS (AF) QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA ADAPTACIÓN AL ENTORNO VUCA	PORCENTAJE	35
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS A TRAVÉS DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	148
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE	NÚMERO	65
ALUMNAS ASISTENTES FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DESTINATARIOS	PORCENTAJE	50
FORMADORES INSCRITOS EN LA BOLSA DE FORMADORES	NÚMERO	244
FORMADORAS INSCRITAS EN LA BOLSA DE FORMADORES SOBRE EL TOTAL DE FORMADORES INSCRITOS	PORCENTAJE	50
COORDINADORES/AS	NÚMERO	200
FORMADORES/AS	NÚMERO	400
ACCIONES FORMATIVAS GESTIONADAS POR EMPRESAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INNOVACIÓN TEMÁTICA Y MATERIAL EN LA FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE NUEVAS MATERIAS.
B) INNOVACIÓN EN ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DE FORMACIÓN (ITINERARIO FORMATIVO, AUTOFORMACIÓN).
C) CAPACITACIÓN DOCENTE.
D) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE FORMADORES.

05. REDES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	NÚMERO	8
ALUMNOS/AS QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS	NÚMERO	220
TUTORES/AS DE PRÁCTICAS	NÚMERO	115
GRUPOS DE TRABAJO, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y CURSOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN, FIRMA Y GESTIÓN POSTERIOR DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO REMUNERADAS, ASÍ COMO CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, Y/O PARA EL ESTUDIO DE MATERIAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.
B) CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y REALIZACIÓN DE ENCUENTROS, SEMINARIOS CONFERENCIAS Y CURSOS.
C) IMPLEMENTACION DE INCENTIVOS A LOS TUTORES PROFESIONALES DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.04 **FORMACIÓN DE PERSONAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.188.579</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.828.055</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		640.915	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	154.251		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	119.973		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	102.936		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	148.520		
1	2	0	06	TRINIENOS	115.235		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.187.140	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	359.275		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	792.786		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	35.079		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>207.669</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		207.669	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	142.839		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	64.830		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>115.412</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		115.412	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	115.412		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.037.443</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		453.986	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	453.986		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.583.457	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.583.457		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.571.727</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>20.000</b>
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		20.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	20.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>449.090</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		190	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190		
2	2	3		TRANSPORTES		2.900	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		426.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	380.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	46.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>946.137</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		946.137	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	946.137		
2	5			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>156.500</b>
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		156.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	156.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.760.306</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.05 RELACIONES LABORALES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. FUNCIÓN PÚBLICA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	8.145.965	95,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.800	1,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.230	3,02
OPERACIONES CORRIENTES		8.489.995	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.489.995	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.489.995</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.05 RELACIONES LABORALES  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE PERSONAL PARTICIPADA, MANTENIENDO UN DIÁLOGO ABIERTO Y PERMANENTE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y VELANDO POR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OO.AA.	NÚMERO/AÑO	30
REUNIONES MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO	NÚMERO/AÑO	15
REUNIONES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LEGITIMADAS PARA LA NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LA	NÚMERO/AÑO	5
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO	NÚMERO/AÑO	11
INFORMES RELATIVOS A RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/AÑO	5
INFORMES RELATIVOS A DEMANDAS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RRLL	NÚMERO/AÑO	8
ACUERDOS NEGOCIADOS	NÚMERO/AÑO	13
INFORMES EMITIDOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES SOBRE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y ORGANIZA	NÚMERO/AÑO	30

**ACTIVIDADES**

- A) NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL).
- B) SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y ADOPTADOS.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN CON POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS.
- D) ASESORAMIENTO, EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y SERVICIOS MUNICIPALES.
- E) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES JURÍDICOS Y TRASLADO DE LOS EXPEDIENTES OBJETO DE DEMANDAS O RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.
- F) ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FICHAS DE LA OFICINA DE DEPÓSITO DE ACUERDOS Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES ORIGINALES.
- G) EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. DESARROLLAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE DERECHOS SINDICALES Y DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASAMBLEAS DE TRABAJADORES Y REUNIONES DE AFILIADOS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	890
CONSULTAS RESUELTAS EN MATERIA DE GARANTIAS SINDICALES	NÚMERO/AÑO	350
RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES TRAMITADAS	NÚMERO/MES	8.500
SUBVENCIONES OTORGADAS	NÚMERO/AÑO	4
EXPEDIENTES DE RELEVO DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	30
COMUNICACIONES CREDITO HORARIO	NÚMERO/MES	150
CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA DE CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS	NÚMERO/AÑO	460

ACTIVIDADES
A) MECANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES.
B) TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN FAVOR DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS.
C) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSULTAS Y SUGERENCIAS.
D) ASESORAMIENTO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
E) ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE GESTIÓN DE PERMISOS, VACACIONES Y LICENCIAS.
F) REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS UNITARIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.

**03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ELABORADOS DESDE LA SG RELACIONES LABORALES EN MATERIA DE DERECHOS SINDICALES Y NEGOCIACION COLECTIVA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES PARA SU ADAPTACION AL LENGUAJE INCLUSIVO.

**04. REALIZAR UNA GESTION INTERNA ADECUADA Y EFICIENTE DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ADOPTADAS EN EL AMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS POR LA JURISDICCION SOCIAL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLUCIONES JUDICIALES A EJECUTAR	NÚMERO/AÑO	170
ELABORACION DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADISTICO Y ANALISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS	NÚMERO/AÑO	12
ELABORACION INFORMES RECOPIULATORIOS DOCTRINA JUDICIAL PARA UNIFICAR ACTUACIONES	NÚMERO/AÑO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITAR LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS FIRMES Y DEMAS ACTOS JUDICIALES QUE AFECTEN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE EN ESTA MATERIA CORRESPONDAN AL AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- B) MECANIZAR EN LA NOMINA MENSUAL LOS DERECHOS ECONOMICOS Y RETRIBUTIVOS RECONOCIDOS EN LAS SENTENCIAS Y DEMAS RESOLUCIONES JUDICIALES.
- C) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES LA EMISION DE INFORMES NECESARIOS PARA PROCEDER A LA EJECUCION MATERIAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.
- D) MANTENER LA COORDINACION NECESARIA CON EL AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPECTO DE LA EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DEL PERSONAL QUE PORTE ARMAS CON INCIDENCIA EN EL CAPITULO 1 DE LA NOMINA MUNICIPAL.
- E) ELABORAR INFORMES EN LA TRAMITACION DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES QUE PUEDAN PLANTEARSE TRAS LA EJECUCION DE LA SENTENCIA.
- F) COORDINAR Y MANTENER LAS RELACIONES NECESARIAS CON LOS INTERLOCUTORES CON RESPONSABILIDAD EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DISTINTAS AREAS DE GOBIERNO PARA LA MATERIALIZACION Y EFECTIVIDAD DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES.
- G) CONTROL ESTADISTICO MENSUAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LO SOCIAL Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO RESPECTO DE ACTOS ATRIBUIDOS AL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.
- H) TRAMITACION DEL ABONO DE COSTAS PROCESALES A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A LOS QUE RESULTA CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL AMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CON EXCEPCION DEL PERSONAL QUE PORTA ARMAS.
- I) REMISION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES A LOS ORGANOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS.

**05. POTENCIAR LA COLABORACION Y ASISTENCIA A LOS LETRADOS MUNICIPALES EN RELACION CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL PERSONAL LABORAL ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL Y PERSONAL FUNCIONARIO ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA ASESORIA JURIDICA	NÚMERO/AÑO	290
INFORMES ESTADISTICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE VISTAS ORALES	NÚMERO/AÑO	12

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN UNA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES RESPECTO DE LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN LAS DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR PERSONAL LABORAL U ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL Y ORGANIZACIONES SINDICALES ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL Y POR EL PERSONAL FUNCIONARIO Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN DEMANDAS PROMOVIDAS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA.
- B) PREPARACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LAS VISTAS ORALES A CELEBRAR ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL Y DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y REMISIÓN DE LOS MISMOS JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA ASESORÍA JURÍDICA.
- C) EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA VIABILIDAD DE EXTENSIÓN DE EFECTOS DE SENTENCIAS SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO QUE, EN MATERIA DE PERSONAL, CORRESPONDEN A COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS AL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE VISTAS ORALES.

**06. POTENCIAR EL RENDIMIENTO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MEDIANTE LA MEJORA Y AGILIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PUBLICO Y DE CORRECCION DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LOS DEBERES PROPIOS DE SU RELACION DE SERVICIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	150
DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE HABERES Y RETENCIONES DE NOMINAS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	50
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA MATERIA	NÚMERO/MES	65
ACTUACIONES EN RELACION CON LA GESTION DE LOS REGISTROS DE INTERESES PERSONAL DIRECTIVO Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	NÚMERO/AÑO	130
INFORME RELATIVO A LA RESOLUCION DE CONFLICTOS INTERPERSONALES DE TRABAJADORES MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN O RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS CON PARTICIPACION DEL CAPITAL MUNICIPAL SUPERIOR AL 50%.
B) ANÁLISIS DE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO FORMULADAS CON OCASIÓN DEL INGRESO EN EL AYUNTAMIENTO Y ACTUACIONES DERIVADAS (REQUERIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SITUACIONES, COMPARENCIAS...).
C) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS EMPLEADOS SOBRE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE OTRAS ACTIVIDADES.
D) INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES.
E) RELACIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A EFECTOS DE CONTROL DEL DESEMPEÑO DE PUESTOS PÚBLICOS.
F) PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE RESOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD.
G) TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN NÓMINA DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS DE JORNADAS Y HORARIOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (DEDUCCIONES DE HABERES, RETENCIONES DE NÓMINAS, ETC.).
H) INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.
I) TRAMITACIÓN DE INFORMACIONES RESERVADAS, DILIGENCIAS INFORMATIVAS Y EXPEDIENTES POR FALTA LEVE.
J) RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DISCIPLINARIA.
K) TRAMITACIÓN DE CUANTAS ACTUACIONES REQUIERE LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DIRECTIVO MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES E INTERESES DEL PERSONAL DIRECTIVO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
L) EMISIÓN DE PROPUESTAS RELATIVAS A LA CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS TRAMITADAS ANTE EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, PREVIA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS LOS INTERESADOS.
M) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS SUPUESTOS DE CONFLICTOS INTERPERSONALES ENTRE TRABAJADORES MUNICIPALES.

**07. COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTINTIVO DE EXCELENCIA A LA PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES

**08. FACILITAR LA PARTICIPACION Y VINCULACION ENTRE EL PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES OTORGADAS	NÚMERO/AÑO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ACTIVIDADES PARA FACILITAR LA PARTICIPACION Y VINCULACION ENTRE EL PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.05 **RELACIONES LABORALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.145.965</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.343</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.343	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.343		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.109.877</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.389.528	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	428.475		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	171.390		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	259.104		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	287.048		
1	2	0	06	TRINIENOS	243.511		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.720.349	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	788.989		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.853.411		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.949		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>279.927</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		238.270	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	222.409		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.861		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		41.657	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.657		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>2.500.000</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		2.500.000	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.500.000		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>181.649</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		181.649	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	181.649		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>968.169</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		968.169	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	968.169		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>87.800</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>63.600</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.600	
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	28.600		



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.05 **RELACIONES LABORALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			24.200
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		24.200	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.200		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			256.230
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			256.230
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		10.000	
4	8	2	03	PREMIOS	10.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		246.230	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	246.230		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>8.489.995</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.07 GESTIÓN DE PERSONAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	73.844.152	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		73.844.152	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.844.152	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>73.844.152</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ADAPTAR LA GESTIÓN DE LA NÓMINA AL NUEVO MODELO DE CONTROL INTERNO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLEMENTAR EN SAP LAS PREVISIONES DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO 2022 Y DEMÁS NORMATIVA QUE SE APRU	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES FIJAS	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES QUE NO SEAN FIJAS EN SU CUANTÍA NI PERIÓDICAS EN SU DEVENGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE REINTEGROS Y ÓRDENES DE EMBARGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	12
CERTIFICADO ANUAL DE LAS RETENCIONES DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	1
REMISIÓN DE DATOS RETRIBUTIVOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	NÚMERO/AÑO	1
ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON EFECTOS ECONÓMICOS	NÚMERO/AÑO	15.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2023 QUE TENGA INCIDENCIA EN MATERIA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF.
B)	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES FIJAS Y VARIABLES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE CAPÍTULO 1 Y EMISIÓN DE INFORMES.
C)	TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE REINTEGRO.
D)	EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO DICTADAS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASÍ COMO AQUELLAS REMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
E)	VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL.
F)	SEGUIMIENTO DE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS RETRIBUCIONES.
G)	LA GESTIÓN DEL IRPF, CÁLCULO MENSUAL DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DATOS FAMILIARES Y DE LOS DATOS RETRIBUTIVOS A EFECTOS DE LA GENERACIÓN DEL RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF (MODELO 190).
H)	LA REMISIÓN DE DATOS SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE INFORMACIÓN SALARIAL DE PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ISPA) AL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL.
I)	ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACION DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL EN APLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 POR EL QUE SE ESTABLECIÓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
J)	TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO RETRIBUTIVO.

**02. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE SE PRODUZCAN EN 2023 EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS: SEGUIMIENTO Y CONTROL	NÚMERO/AÑO	12
COTIZACIÓN A MUTUALIDADES Y DERECHOS PASIVOS.	NÚMERO/AÑO	14
INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ABSENTISMO (AT-EP-CC).	NÚMERO/AÑO	12
GESTION CON LA TGSS DEL PAGO MENSUAL DE LOS RECIBOS DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIÓN (RCL) MEDIANTE EL SIST CARGO EN CTA	NÚMERO/AÑO	12
COMPROBACIÓN Y ENVÍO MENSUAL A LA TGSS DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ABONADOS (CRA).	NÚMERO/AÑO	12
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON IMPACTO EN LOS MENSAJES DE AFILIACIÓN A LA TGSS (ALTA/BAJA/MODIFICACIÓN)	NÚMERO/AÑO	15.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2023, EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN, COTIZACIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, E INCAPACIDAD TEMPORAL.
B)	SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CONTROL DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBRANTES EN LA TGSS Y SU CONCORDANCIA CON LOS QUE FIGURAN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C)	LIQUIDACIÓN DE CUOTAS SOCIALES A TRAVÉS DEL NUEVO SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA Y GENERACIÓN DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES.
D)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.
E)	SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO: ESTUDIO MENSUAL DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES Y POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.
F)	SEGUIMIENTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN Y PROPUESTAS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.
G)	SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN CONTABLE Y RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES.
H)	GESTIÓN MENSUAL DE LA REMISION DE DATOS RETRIBUTIVOS A LA TGSS.
I)	TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO EN LA AFILIACIÓN (ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES) A LA TGSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS MUNICIPALES.

**03. MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIZAR LA GESTIÓN DEL GASTO DE PERSONAL ASÍ COMO MEJORAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASIGNACIÓN DE CRÉDITO CAPÍTULO 1 EN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO 1	NÚMERO/AÑO	72
INFORMES DE COSTES DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RPT Y PLANTILLA	NÚMERO/AÑO	432
INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RRHH	NÚMERO/AÑO	3.686
INFORMES ECONÓMICOS A LAS PROPUESTAS DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, PRODUCTIVIDAD Y PREMIOS RENDIMIEN	NÚMERO/AÑO	3.628
PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	730

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ANUAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE PERSONAL.
B)	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
C)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 1.
D)	TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
E)	EMISIÓN DE INFORMES DE COSTES EN MATERIA DE PERSONAL.
F)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
G)	IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES VINCULADOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DE PERSONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. RACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA (PP).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES MODIFICACIÓN DE RPT Y PP	NÚMERO/AÑO	870
PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PP	NÚMERO/AÑO	5.710
INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN RPT DE OO.AA.	NÚMERO/AÑO	65
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, INSTRUCCIONES, ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO/AÑO	206
ELABORACIÓN DE INFORMES PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	70
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y EMISIÓN DE INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL	NÚMERO/AÑO	66
VALORACIÓN PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE ACUMULACIÓN DE TAREAS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL Y CIRCUNSCR. PRODUCCIÓN	NÚMERO/AÑO	280

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE MEJORAS Y EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LO REFERENTE A PUESTOS DE TRABAJO.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA PROPUESTAS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA DERIVADOS DE ACUERDOS DEL PLENO, ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, ACUERDOS Y PACTOS CONCERTADOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL SEÑO DE LAS MESAS GENERALES DE NEGOCIACIÓN Y DE PROCESOS SELECTIVOS, DE PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y AQUELLAS DERIVADAS DE DECISIONES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.
- E) ELABORACIÓN DE DIRECTRICES E INSTRUCCIONES PROCEDIMENTALES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
- F) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS DE LA ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.
- G) ELABORACIÓN TRIMESTRAL DE INFORMES SOBRE LAS RETRIBUCIONES DEL ALCALDE, CARGOS ELECTOS, DIRECTIVOS Y PERSONAL EVENTUAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.
- H) PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ACTUALIZADAS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL, ASÍ COMO SU REMISIÓN TRIMESTRAL A LOS SINDICATOS SEGÚN ACUERDO-CONVENIO 2019-22.
- I) ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS (PETICIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES VARIAS), GRUPOS POLÍTICOS DEL PLENO, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS U ORGANIZACIONES SINDICALES, SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- J) TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA SOBRE ASPECTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES E INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL.
- K) ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, Y ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA WEB.
- L) VALORACIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	400
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO/AÑO	260
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CESES	NÚMERO/AÑO	440
COMISIONES DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES	NÚMERO/AÑO	400
ELABORACIÓN DE INFORMES	NÚMERO/AÑO	320
CONTRATACIONES TEMPORALES PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	900
LLAMAMIENTOS TEMPORADA DE VERANO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	680
TRAMITACIÓN DE BAJAS DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	900
ACTUACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA Y BOLSA DE EMPLEO PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	7.500
CAMBIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO	NÚMERO/AÑO	30
JUBILACIONES PARCIALES Y CONTRATOS DE RELEVO	NÚMERO/AÑO	75
ASESORAMIENTO A TRABAJADORES Y SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DEFINICIÓN Y MEJORA DE LOS EVOLUTIVOS DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- B) ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL BOAM E IMPULSO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.
- C) RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.
- D) ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A EVALUAR POR LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.
- E) DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.
- G) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CESES Y ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y DE LAS TRANSFERENCIAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O BAJAS POR NOMBRAMIENTOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- H) GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES, PRÓRROGAS Y REVOCACIONES.
- I) TRAMITACIÓN DE ALTA Y BAJA EN NÓMINA COMO CONSECUENCIA DEL NOMBRAMIENTO DE CARGOS ELECTOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN.
- J) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA LA DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y PARA LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE SUS COMPETENCIAS Y PROCESOS.
- K) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DE LOS LLAMAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE CARÁCTER DISCONTINUO PARA LA TEMPORADA DE VERANO Y DE LAS BAJAS DEL PERSONAL LABORAL DESTINADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- L) GESTIÓN DEL PERSONAL RETÉN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- M) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO Y LISTAS DE ESPERA DE DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ADSCRITAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- N) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL.
- O) CAMBIOS VOLUNTARIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO.
- P) ELABORACIÓN DE INFORMES DE PREVISIÓN MENSUAL DE CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS.
- Q) JUBILACIONES PARCIALES.
- R) CONTESTACIONES A SOLICITUDES DIRIGIDAS POR TRABAJADORES, DISTRITOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.07 **GESTIÓN DE PERSONAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>73.844.152</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>103.918</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.918	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.918		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>9.315.545</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.173.638	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	942.645		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	662.823		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	573.048		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	477.240		
1	2	0	06	TRINIENOS	517.882		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.141.907	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.779.393		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.206.395		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	156.119		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>4.658.062</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		705.720	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	651.793		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	53.927		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.952.342	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.612.330		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	340.012		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>55.060.362</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		55.060.362	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	20.537.153		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	2.604.353		
1	4	3	05	CRECIMTO.PLANTILLA INCORPO. EFECTIVOS CUERP.OPERAT	21.045.748		
1	4	3	06	CRECIMIENTO PLANTILLA INCORPORACIÓN RESTO EFECTIVO	10.873.108		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>853.688</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		513.916	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	513.916		
1	5	1		GRATIFICACIONES		339.772	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	339.772		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.852.577</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.503.482	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.503.482		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		349.095	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	349.095		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>73.844.152</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	10.780.886	80,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.670.000	19,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.450.886	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.450.886	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.450.886</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ADECUAR EL NÚMERO DE EFECTIVOS Y CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ASÍ COMO SU ORGANIZACIÓN, A LOS PLANES Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE PERSONAL, ESTRUCTURAS Y RETRIBUCIONES.	NÚMERO	50
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS ELABORADAS	NÚMERO	1
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO	DÍAS	76
INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS SOBRE EL VOLUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL, SU ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN.
- B) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE ANÁLISIS.
- C) ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL A INCORPORAR A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE AYUNTAMIENTO.
- D) EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN.

**02. AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, LAS LICENCIAS NO RETRIBUIDAS, LOS DERECHOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	300
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	DÍAS	10
REINGRESOS	NÚMERO	130
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REINGRESOS	DÍAS	21
EXPEDIENTES REDUCCIONES DE JORNADA, PERMISOS Y LICENCIAS SIN SUELDO	NÚMERO	800
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS SIN SUELDO	DÍAS	10
EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	80

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ESTUDIO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN QUE DEBE SER DECLARADO EL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.
B)	GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
C)	TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

**03. AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL CONSOLIDADO, TANTO DE OFICIO COMO A SOLICITUD DE INTERESADO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO GRADO PARTICIPACIÓN CONCURSO MÉRITOS	NÚMERO	200
RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN DE GRADO A INSTANCIA INTERESADO	NÚMERO	200
RECONOCIMIENTO DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL	NÚMERO	1.800
VERIFICACIÓN GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	2.200
GRADOS DIRECTIVOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN, DE OFICIO O A INSTANCIA DEL INTERESADO, DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO Y/O CONVALIDACIÓN DEL GRADO PERSONAL.
B)	REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, COMPROBANDO Y, EN SU CASO, RECONOCIENDO EL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO A LOS EFECTOS DE SU VALORACIÓN EN LOS MISMOS.
C)	REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE OBTIENEN PUESTO DEFINITIVO POR CONCURSO DE MÉRITOS O LIBRE DESIGNACIÓN CON OBJETO DE INICIAR DE OFICIO, SI PROCEDE, EL RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO GRADO.
D)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AL AMPARO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DE 30 DE NOVIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE DE 2011.

**04. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL REGISTRO Y EL ARCHIVO DIGITAL DEL PERSONAL MUNICIPAL Y MEJORAR LA ELABORACION DE INFORMES Y CERTIFICACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	METROS	890
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE VIDA LABORAL	NÚMERO	1.200
INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES ELECTRÓNICAS EN EL REGISTRO DE PERSONAL	NÚMERO	23.000
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINIS	NÚMERO	1.200
PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1.200
TRANSFERENCIAS EXTERNAS DE CAJAS AL ARCHIVO DE VILLA	NÚMERO	250
ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y OTROS DATOS DE CARÁCTER PERSON	NÚMERO	1.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DIGITAL.
B) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL ARCHIVO DIGITAL.
C) ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y A LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
D) INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN A LA VIDA ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
E) DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMALIZADOS QUE CONSTITUYEN EL SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PERSONAL.
F) INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS.
G) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS REGISTRALES.
H) ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN Y EXPURGO DEL ARCHIVO.
I) PRÉSTAMO DOCUMENTAL A LOS PARTICULARES Y A LAS OFICINAS.
J) TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA ADMINISTRATIVA AL ARCHIVO DE VILLA DENTRO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS PERIÓDICAS QUE SE REALIZAN DESDE ESTE ARCHIVO DE PERSONAL.
K) ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ORGÁNICO Y FUNCIONAL DEL ARCHIVO A LA GESTIÓN ELECTRÓNICA.
L) ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES.
M) EMISIÓN DE INFORMES DE PUESTOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
N) REVISIÓN DE DATOS INSCRITOS Y ANOTADOS EN EL REGISTRO DE PERSONAL.
O) REVISIÓN Y MEJORA DEL DISEÑO DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO DE PERSONAL.
P) OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

**05. TRAMITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y JUBILACIONES DEL PERSONAL.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN</b>
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS	NÚMERO	580
EMISIÓN DE ANEXOS I	NÚMERO	450
JUBILACION DEL PERSONAL	NÚMERO	750

<b>ACTIVIDADES</b>
A) GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS Y LIQUIDACIÓN MENSUAL DE TRIENIOS.
B) GESTIÓN DE LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS HASTA ALCANZAR LA EDAD DE 70 AÑOS.

**06. OPTIMIZAR LA COBERTURA DE PUESTOS VACANTES, EN CASO DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD, POR FUNCIONARIOS INTERINOS, ASÍ COMO TRAMITAR EL NOMBRAMIENTO Y CESE DEL PERSONAL EVENTUAL.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN</b>
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS	NÚMERO	1.000
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL	NÚMERO	400

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
B)	TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL.

**07. POTENCIACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO: MEJORAS EN LA SELECCIÓN MADRID TALENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDUCCIÓN DE PLAZOS DE NEGOCIACIÓN DE BASES DESDE APROBACIÓN DE LAS OEP	PORCENTAJE	100
INSTANCIAS PRESENTADAS ELECTRÓNICAMENTE Y GESTIÓN DE LISTAS	PORCENTAJE	100
PROCESOS ENCOMENDADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN	NÚMERO/AÑO	10
ACCIONES DE DIFUSIÓN MADRID TALENTO PARA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES	
A)	NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B)	REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CAPTACIÓN DE TALENTO PÚBLICO.
C)	CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
D)	ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
E)	NOMBRAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
F)	COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
G)	APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
H)	NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO ACTUAL.
I)	RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
J)	DESARROLLO DE SINERGIAS CON OTRAS AAPP Y CENTROS DIRECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO.

**08. DIGNIFICACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN	NÚMERO	3
TOMAS DE POSESIÓN DE PROCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	NÚMERO	2
VISITAS AL ESPACIO DE "OPOSICIONES" DE LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO	100.000
ACCESOS AL MANUAL DE ACOGIDA ONBOARDING MADRID	NÚMERO	200

ACTIVIDADES	
A)	ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN PARA LOS NUEVOS EFECTIVOS DE CATEGORÍAS SUPERIORES.
B)	REALIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
C)	DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON PROCESOS SELECTIVOS.
D)	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN NO EXIGIDA POR NORMAS LEGALES EN LA WEB MUNICIPAL.
E)	PUBLICACIÓN ONLINE DEL MANUAL DE ACOGIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**09. MEJORA DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES REMITIDOS EN PLAZO A LOS JUZGADOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS.
B) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA Y REPOSICIÓN DERIVADOS DE LOS PROCESOS.
C) PREPARACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
D) CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS QUE SE PRESENTAN AL AMPARO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.780.886</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>103.507</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.507	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.507		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>8.359.277</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.777.840	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	685.560		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	444.416		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	417.192		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	836.810		
1	2	0	06	TRIENIOS	393.862		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.278.219	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.558.657		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.561.515		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	158.047		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		303.218	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	303.218		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>385.676</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		385.676	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	385.676		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.932.426</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.932.426	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.932.426		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.670.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.870.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.870.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.820.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>800.000</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		800.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	800.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.450.886</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>923.10 ESTADÍSTICA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.637.738	71,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.040.200	28,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.677.938</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.677.938</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.677.938</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA  
**PROGRAMA:** 923.10 ESTADÍSTICA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALTAS POR NACIMIENTO Y BAJAS POR DEFUNCIÓN	NÚMERO/AÑO	55.000
ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA	NÚMERO/AÑO	260.000
ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA	NÚMERO/AÑO	60.000
CERTIFICADOS Y VOLANTES DE INSCRIPCIÓN PADRONAL	NÚMERO/AÑO	1.800.000
COMUNICACIONES INFORMATIVAS SOBRE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	335.000
ACTUALIZACIONES DE DATOS REMITIDAS AL INE	NÚMERO/AÑO	12
PREAVISOS DE CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS	NÚMERO/AÑO	37.000
NOTIFICACIONES BAJA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	12.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 15 DÍAS O MENOS	PORCENTAJE	85
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUDES ATENDIDAS EN 10 DÍAS	PORCENTAJE	95

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITAR LAS ALTAS EN EL PADRÓN QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID Y NACIMIENTOS COMUNICADOS POR EL INE.
- B) TRAMITAR LAS BAJAS QUE SE PRODUZCAN, BIEN POR CAUSAS NATURALES, BIEN POR DUPLICIDAD, POR INSCRIPCIÓN EN OTRO MUNICIPIO, POR CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS, O BIEN POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA.
- C) TRAMITAR LA RENOVACIÓN O CONFIRMACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.
- D) EMITIR CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA.
- E) IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN Y DAR ASESORAMIENTO CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ATIENDAN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
- F) ACTUALIZAR EL PADRÓN CONTINUO Y EL CENSO ELECTORAL GESTIONADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MEDIANTE EL CRUCE CON EL FICHERO MUNICIPAL Y RESOLVIENDO LAS DISCREPANCIAS QUE SE DETECTEN.
- G) INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO A LAS VECINAS Y A LOS VECINOS CUANDO SE PRODUZCAN MODIFICACIONES.
- H) MANTENER Y GESTIONAR EL ARCHIVO DIGITALIZADO CON LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL Y PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
- I) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS Y FACILITAR EL EMPADRONAMIENTO DE COLECTIVOS VULNERABLES CON DIFICULTADES PARA ACREDITAR UN DOMICILIO FIJO.
- J) IMPULSAR LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE TODAS LAS GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN PADRONAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DEL PADRÓN, SIMPLIFICANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ACRECENTANDO LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS HISTÓRICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIONES Y CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET	NÚMERO	300.000
FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DEL PMH	NÚMERO	50
INFORMES SOBRE EMPADRONAMIENTO FACILITADAS A OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO	50.000
REGISTROS DE COMPROBACIÓN DE EMPADRONAMIENTO	NÚMERO	15.000
CONSULTAS A SERVICIO WEB DE PADRÓN	NÚMERO	12.000.000
DATOS DEL INE ACTUALIZADOS EN EL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 010 Y DE INTERNET CON Y SIN IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
B) FACILITAR EL ACCESO A OTRAS ADMINISTRACIONES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS PARA LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DEL EMPADRONAMIENTO.
C) PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE UNA NUEVA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ADAPTÁNDOLA A LOS REQUERIMIENTOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE MADRID Y A LOS CAMBIOS NORMATIVOS.
D) REALIZAR A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS WEB DE EPOB ANTES LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EMPADRONAMIENTO Y EL CRUCE DE LOS FICHEROS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
E) EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO CON CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN COMO ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA.

**03. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE UTILIDAD PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA CUALQUIER OTRO USUARIO QUE LO PRECISE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BOLETINES ESTADÍSTICOS (SÓLO WEB)	NÚMERO	22
PUBLICACIÓN ANUARIO (EDICIÓN WEB)	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN PADRÓN DE HABITANTES (SÓLO WEB)	NÚMERO	1
TABLAS ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS	NÚMERO	3.432
INFORMACIÓN ELABORADA ENTREGADA EN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
INFORMACIÓN ELABORADA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENTREGADA EN PLAZO DE DOCE DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON ELABORACIÓN ESPECÍFICA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMES SOBRE DESIGUALDAD EN MUJERES Y HOMBRES	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DIFUNDIR LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA CONFECCIÓN DE BOLETINES DIVULGATIVOS QUE PUEDAN VISUALIZARSE Y DESCARGARSE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y EN LOS QUE SE RECOJAN LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACIÓN, INCLUYENDO GRÁFICOS Y MAPAS QUE FACILITEN LA INTERPRETACIÓN; MEDIANTE LA DIFUSIÓN, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y DEL BANCO DE DATOS, DE LAS SERIES Y TABLAS COMPLETAS DE LOS DATOS ELABORADOS; MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO; MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE DATOS GEORREFERENCIADOS A TRAVÉS DEL GEOPORTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) ELABORAR LA CONTABILIDAD MUNICIPAL ANUAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DESDE EL LADO DE LA OFERTA Y LA CUENTA DE RENTA DE HOGARES Y EXPLOTAR ENCUESTAS DEL INE PARA LA CIUDAD DE MADRID (PRESUPUESTOS FAMILIARES, POBLACIÓN ACTIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES...).
- C) ELABORAR A PARTIR DE DATOS DEL COLEGIO DE REGISTRADORES EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ESTADÍSTICA MERCANTIL DE SOCIEDADES Y LA ESTADÍSTICA REGISTRAL INMOBILIARIA.
- D) GESTIONAR LA INFORMACIÓN DEL NUEVO BANCO DE DATOS QUE OFRECE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE CONSULTA Y DE PRESENTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS DATOS, Y MANTENER ACTUALIZADA DICHA INFORMACIÓN.
- E) ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE "NUESTRA CIUDAD EN CIFRAS" EN FORMATO BILINGÜE (ESPAÑOL/INGLÉS).
- F) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES (MADRID SALUD, ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, ÍNDICES VARIOS (DESIGUALDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO...), OBSERVATORIO DE LA CIUDAD, ...) O CON OTROS ORGANISMOS MEDIANTE EL DISEÑO DE MUESTRAS DE POBLACIÓN O EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS.
- G) OBTENER ESTIMACIONES AVANZADAS TRIMESTRALES DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA CIUDAD POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD A PARTIR DE LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA CIUDAD DE MADRID.
- H) REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENSO DE LOCALES, DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL MISMO.
- I) ATENDER LAS DEMANDAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOCALES A OTROS SERVICIOS, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN URBANÍSTICA, AGENCIA DE ACTIVIDADES Y CIUDADANOS, DAR APOYO A OTRAS UNIDADES Y GESTIONAR LAS PETICIONES DE CARTEL IDENTIFICATIVO DE LOS CIUDADANOS.
- J) ELABORAR Y DIFUNDIR DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES QUE PERMITAN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EXISTENTE EN LA CIUDAD, EN RELACIÓN CON LA DESIGUALDAD DE GÉNERO.
- K) LLEVAR A CABO EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE INMUEBLES QUE INCORPORA A LA BASE DE DATOS CIUDAD LA INFORMACIÓN DE LA APROXIMACIÓN POSTAL SEGUNDA, TODO ELLO EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, CARTOGRAFÍA) Y CON EL APOYO ESPECÍFICO DE IAM EN TODA LA PARTE INFORMÁTICA.
- L) ELABORAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON UN ENFOQUE DE GÉNERO QUE FACILITE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ÁREAS EN EL PROCESO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO.

**04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS ELECTORALES	NÚMERO	830
SECCIONES ELECTORALES	NÚMERO	4.900
MESAS ELECTORALES	NÚMERO	6.800
PUESTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL DURANTE LA JORNADA ELECTORAL	NÚMERO	8

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN E INFORME DE LAS RECLAMACIONES DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN Y TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARA SU RESOLUCIÓN.
- B) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MESAS ELECTORALES.
- C) EJECUCIÓN DE TAREAS QUE COMPETEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA  
**PROGRAMA:** 923.10 **ESTADÍSTICA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.637.738</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.886.341</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		681.357	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	137.113		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.417		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	256.653		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	118.184		
1	2	0	06	TRINIENOS	117.990		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.204.984	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	371.152		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	792.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.212		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>183.774</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		157.204	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	56.583		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	100.621		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		26.570	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.130		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.440		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>83.142</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		83.142	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	83.142		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>484.481</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		473.811	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	473.811		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		10.670	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.670		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.040.200</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.040.200</b>
2	2	2		COMUNICACIONES		25.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.015.200	
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	426.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	587.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.200		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.677.938</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL</b>

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.023.886	11,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.284.577	8,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.116.007	79,83
OPERACIONES CORRIENTES		81.424.470	99,83
6	INVERSIONES REALES	18.000	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.600	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		141.600	0,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.566.070	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		81.566.070	100,00



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS	NÚMERO	7
SESIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN EN AULAS DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	150
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	300
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	65
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	85
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1.450
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	59.737
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES	NÚMERO	1.100
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B)	INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.
C)	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
D)	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
E)	ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F)	REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G)	TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
H)	GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL.
I)	GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
J)	GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
K)	TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
L)	GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

**02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES	
A)	COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B)	COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D)	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E)	TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS, LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS, LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	PORCENTAJE	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1.986
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	34

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
E) COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**04. FACILITAR A LA CIUDADANÍA Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DE LOS REGISTROS Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REGISTROS	NÚMERO	52.400
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.
B) GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	38
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	6
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	80

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN AL PERSONAL.
- B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
- D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

**06. PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	150
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ECONOMÍA	NÚMERO	600
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO	NÚMERO	650
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	90
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS	NÚMERO	50
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	75
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	45
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO	1.300
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU	NÚMERO	700
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	17.000
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	1.200
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO	NÚMERO	1.500
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS	NÚMERO	1.140
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE SUS COMISIONES.
- B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.
- E) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.
- G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
- H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
- I) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
- J) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- K) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.
- L) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.023.886</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>217.463</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		217.463	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	217.463		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>6.722.228</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.401.675	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	377.058		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	203.601		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	440.280		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	746.995		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	233.168		
1	2	0	06	TRINIENOS	400.573		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.320.553	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.287.706		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.849.692		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	183.155		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>62.984</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		62.984	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.107		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	11.877		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>473</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		473	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	473		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>373.088</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		373.088	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	373.088		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.647.650</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.647.650	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.647.650		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.284.577</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>3.183.879</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.172.579	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.172.579		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.300	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.300		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>559.011</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		419.461	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	419.461		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		124.550	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	124.550		
2	1	5		MOBILIARIO		15.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	15.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.528.487</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		84.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	46.500		
2	2	1		SUMINISTROS		226.443	
2	2	1	04	VESTUARIO	175.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.043		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	5.400		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	01	POSTALES	200		
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.714	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.714		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		244.891	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	141.891		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.953.739	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.602.768		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.333.220		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.751		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>13.200</b>
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.800	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.200		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	200		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		400	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	400		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>65.116.007</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>65.116.007</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		65.116.007	
4	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	65.116.007		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>18.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>15.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>3.000</b>
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		3.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>123.600</b>
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>123.600</b>
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		123.600	
7	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	123.600		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>81.566.070</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PRESUPUESTOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.163.117	29,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.000	0,77
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000.000	70,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		14.273.117	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.273.117	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.273.117</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FACILITAR A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA MUNICIPAL Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA.**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE LOS ESCENARIOS ANUALES Y PLURIANUALES, REFERIDOS A INGRESOS Y GASTOS.
- B) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES, ESTUDIOS Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIOS QUE ESTABLEZCAN LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
- C) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS.
- E) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF).

**02. PREPARAR Y ELABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.**

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
- B) RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS, DETERMINANDO LAS DOTACIONES APROPIADAS A CADA UNO DE ELLOS, TENIENDO EN CUENTA TANTO LOS OBJETIVOS COMO LAS LIMITACIONES FINANCIERAS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS.
- C) INCLUSIÓN DE LAS PROPUESTAS UNA VEZ CONFIGURADAS Y ANALIZADAS COMPATIBILIZANDO EL CONJUNTO CON EL ESCENARIO GLOBAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO.
- D) ADECUACIÓN DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR EN TODOS LOS PROGRAMAS.
- E) ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE, UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SE REMITE AL PLENO, PARA SU EXAMEN, ENMIENDA Y APROBACIÓN.
- F) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES, RECLAMACIONES Y ENMIENDAS PRESENTADAS. PREPARACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES SOBRE LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL INCLUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

ACTIVIDADES
A) INCLUIR INSTRUCCIONES EN LA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA QUE LOS CENTROS GESTORES PUEDAN DEFINIR OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES Y CUMPLIMENTAR LA MEMORIA DE SUS PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO EN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
B) PROPORCIONAR A LA DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE EN MATERIA DE IGUALDAD LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO INICIAL ASÍ COMO PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN LA LIQUIDACIÓN.
C) INCORPORAR AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.
D) INFORMAR A LAS UNIDADES GESTORAS PARA QUE PUEDAN INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS PROGRAMAS.
E) INCLUIR LAS DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE IGUALDAD EN LAS NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DE OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS.

**04. IMPULSAR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA COMO GARANTÍA JURÍDICA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO INSTRUMENTO PARA REFORZAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID.**

ACTIVIDADES
A) CONTROLAR Y VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS BOLETINES OFICIALES CORRESPONDIENTES.
B) ELABORAR, COMPONER Y EDITAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU PUBLICACIÓN.
C) PUBLICAR EN LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES LOS DISTINTOS DOCUMENTOS CON RELEVANCIA PRESUPUESTARIA, EN ESPECIAL LOS EXIGIDOS POR LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
D) PROPORCIONAR LOS CONJUNTOS DE DATOS NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y EN EL DE PRESUPUESTOS ABIERTOS.
E) COORDINAR LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA PRECISA PARA SU REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y A LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.

**05. FACILITAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA CODIFICACIÓN ORGÁNICA, FUNCIONAL Y ECONÓMICA.**

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN PERMANENTE DE LOS CÓDIGOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS.
B) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS MANUALES DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES.
C) MANTENIMIENTO DE LAS CLASIFICACIONES ORGÁNICA, POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA.

**06. VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA A CONTRATISTAS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	63
RECURSOS REPOSICIÓN RESUELTOS	NÚMERO	11
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO	NÚMERO	6

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORAR INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA FORMULADAS POR LOS CONTRATISTAS, A CAUSA DEL RETRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) REMITIR A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, LAS RESOLUCIONES SOBRE SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
- C) ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONTRA LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR TERCEROS, EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
- D) EMITIR INFORMES, CALCULAR LOS INTERESES DE DEMORA Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES AFECTADOS POR RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. REVISIÓN Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR ASESORÍA JURÍDICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA EN VÍA CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA.

**07. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EN MATERIA DE NORMATIVA Y LEGISLACIÓN PRESUPUESTARIA.**

**ACTIVIDADES**

- A) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.01 **PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.163.117</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.998</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.998	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.998		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.208.077</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.060.179	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	325.641		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	235.812		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	188.880		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	98.616		
1	2	0	06	TRIVENIOS	211.230		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.147.898	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	589.866		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.500.872		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	57.160		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>180.325</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		180.325	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	180.325		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>671.717</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		671.717	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	671.717		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>110.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>110.000</b>
2	2	5		TRIBUTOS		110.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	110.000		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>10.000.000</b>
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>10.000.000</b>
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		10.000.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	10.000.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.273.117</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>INTERVENTOR/A GENERAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	23.655.878	98,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	324.102	1,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		23.979.980	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.979.980	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>23.979.980</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD  
 RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ESTABLECER EL CONTROL EFECTIVO DE AL MENOS EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2022 EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 424/2017.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL INTERNO EFECTIVAMENTE ESTABLECIDO	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO CON MEDIOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA FUNCIÓN INTERVENTORA Y EL CONTROL FINANCIERO.
- B) DESARROLLO CON MEDIOS EXTERNOS DE DETERMINADAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.02 **CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** INTERVENTOR/A GENERAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>23.655.878</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>18.436.254</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.406.171	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.525.372		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	823.733		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.549.488		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.604.194		
1	2	0	06	TRINIENOS	903.384		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.030.083	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.580.417		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.082.077		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	367.589		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>940.428</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		940.428	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	940.428		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.279.196</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.279.196	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.279.196		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>324.102</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>324.102</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		324.102	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	324.102		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>23.979.980</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>931.05 SECTOR PÚBLICO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PRESUPUESTOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.073.013	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1	
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.073.014	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.073.014	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.073.014</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.05 SECTOR PÚBLICO  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. REALIZAR UNA REVISIÓN PREVIA DE LAS DECISIONES CON TRASCENDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, QUE SE ADOPTEN EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, ASESORANDO EN LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE SE VAYAN A ACOMETER POR ESTOS.**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA, ENTRE OTRAS, DE CONVENIOS COLECTIVOS, MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS, CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, COMPROMISOS PLURIANUALES, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.
- B) ASISTENCIA A LOS CONSEJOS RECTORES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS.
- C) COORDINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN LO RELATIVO A SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA EN GENERAL.
- D) COLABORAR E IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE AFECTEN TANTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMO A LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES.

**02. COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
- B) REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
- C) INFORMAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y AQUELLOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE GASTOS O UNA REDUCCIÓN DE INGRESOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO.

**03. COORDINAR, REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN REMITIR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS, EMPRESAS Y RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE SEGUIMIENTO DE SU SITUACIÓN.
- B) COORDINAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN ENVIAR LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU REMISIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN ESPECIAL LO PREVISTO EN LA ORDEN HAP/2105/2012.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y MERCANTIL DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE GESTIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.**

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS EFICIENTES A LA GESTIÓN ACTUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FORMA INDIRECTA A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.
B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS A LA GESTIÓN ACTUAL DE DETERMINADOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES FORMAS ADMITIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

**05. MEJORAR EL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.**

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS REQUISITOS DE LAS MEJORAS DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS EN LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS MEJORAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES Y EN SU POSTERIOR FUNCIONAMIENTO.

**06. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID Y LAS LEYES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL.**

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA EN LAS WEBS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
B) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL Y CONTESTACIÓN A SUS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

**07. SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN POR PARTE DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL INSTRUMENTO NGEU.**

ACTIVIDADES
A) INTERMEDIACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE DESARROLLEN ACTUACIONES EN EL MARCO DE LOS FONDOS NGEU PARA TRASLADARLES TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA, PROCEDIMIENTOS Y PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN DE ESTAS ACTUACIONES.
B) RECOPIACIÓN CON LA PERIODICIDAD EXIGIDA POR LA NORMATIVA APLICABLE DE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACTUACIONES: OBJETIVOS, HITOS Y EJECUCIÓN ECONÓMICA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.05 **SECTOR PÚBLICO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			1.073.013
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			855.019
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		273.761	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.556		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	102.834		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.072		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.112		
1	2	0	06	TRINIENOS	56.187		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		581.258	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	155.546		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	412.576		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.136		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			49.381
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.381	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.381		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			168.613
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		168.613	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	168.613		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			1
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			1
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.073.014</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.277.157	72,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	473.891	27,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.751.048	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.751.048	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.751.048</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.**

**ACTIVIDADES**

- A) IMPULSO A LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LOS USUARIOS, EN LA PARAMETRIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS IMPLANTADAS POR IAM Y EN EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS.

**02. VERIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS Y PAGOS QUE VAYAN A COFINANCIARSE EN RELACIÓN CON CADA UNO DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014- 2020.**

**ACTIVIDADES**

- A) DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN 1029/2018, DE 18 DE OCTUBRE, DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA AYUDA PROGRAMADA EN LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS 2,4 Y 6 EN EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020, EN RELACIÓN A LA OBLIGACIÓN DE CONTRATAR UN AUDITOR EXTERNO INSCRITO EN EL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES QUE COMPENDAN LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS Y PAGOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.06 **AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.277.157</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>109.798</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.798	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.798		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>904.071</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		257.518	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	154.251		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.072		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.872		
1	2	0	06	TRIENIOS	38.184		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		646.553	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.341		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	462.568		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.644		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>73.718</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		73.718	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	73.718		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>189.570</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		189.570	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	189.570		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>473.891</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>473.891</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		473.891	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	473.891		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.751.048</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>934.01 POLÍTICA FINANCIERA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. POLÍTICA FINANCIERA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.088.009	25,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.521	5,53
3	GASTOS FINANCIEROS	3.005.933	69,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.333.463	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.333.463	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.333.463</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA  
**PROGRAMA:** 934.01 POLÍTICA FINANCIERA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ACOMETER, EN SU CASO, EL ENDEUDAMIENTO DEL AÑO, ENCAJANDO LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN CON LA OFERTA DE MERCADO.**

**ACTIVIDADES**

- A) ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON EL FIN DE PODER DESARROLLAR UNA ADECUADA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.
- B) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA.
- C) DETERMINAR LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LOS QUE MATERIALIZAR EL ENDEUDAMIENTO.
- D) SUPERVISIÓN, ANÁLISIS, GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO QUE EL AYUNTAMIENTO TENGA QUE ACOMETER.

**02. GESTIONAR DE MANERA EFICAZ EL ENDEUDAMIENTO.**

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS Y ADOPCIÓN DE LOS MÁS ADECUADOS.
- B) DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA CONCERTACIÓN DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO Y LA POSTERIOR FIJACIÓN DE LOS PERÍODOS DE INTERÉS CUANDO HAYA LUGAR.
- C) COORDINACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES Y DEL RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL. LLEVAR A CABO LA SUBROGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, EN SU CASO.
- D) SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE LOS MÁS RELEVANTES PRESTATARIOS PÚBLICOS (MUNICIPIOS, COMUNIDADES O REGIONES Y GOBIERNOS CENTRALES) TANTO ESPAÑOLES COMO EXTRANJEROS.
- E) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES Y OTROS GASTOS) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

**03. PLANIFICAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS.**

**ACTIVIDADES**

- A) COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO Y DE PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS, EN SU CASO, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
- B) LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES PERTINENTES, TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES EN VIGOR; EN CONCRETO, EN LA ACTUALIDAD CON EL "PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2023-2025".

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. DIFUNDIR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, DE LOS DATOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EN DATOS ABIERTOS, ASÍ COMO DE OTRAS PUBLICACIONES.
- B) SUMINISTRO AL BANCO DE ESPAÑA Y AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS DATOS DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES DE INFORMACIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES.

**05. OBTENER LAS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO Y DE SOSTENIBILIDAD DE LAS AGENCIAS DE ANÁLISIS ESPECIALIZADAS, EN 2023.**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN, RECEPCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LAS DOS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO OTORGADAS POR LAS AGENCIAS DBRS Y MOODY'S; ASÍ COMO LA OBTENCIÓN, EN SU CASO, DE LA CALIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES NECESARIAS CON LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DBRS Y MOODY'S.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA  
**PROGRAMA:** 934.01 **POLÍTICA FINANCIERA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.088.009</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>107.054</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.054	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.054		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>768.057</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		258.550	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.556		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.278		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	79.848		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.112		
1	2	0	06	TRINIENOS	44.756		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		509.507	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.806		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	348.071		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.630		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>32.218</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.218	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.218		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>180.680</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		180.680	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	180.680		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>239.521</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>239.521</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		22.506	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.506		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		121	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	121		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		216.894	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	216.894		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>3.005.933</b>
3	0			<b>DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS</b>			<b>6.605</b>
3	0	1		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		6.605	
3	0	1	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6.605		
3	1			<b>DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINAN. EN EUROS</b>			<b>459.328</b>
3	1	1		GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN		459.328	
3	1	1	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	336.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA  
**PROGRAMA:** 934.01 POLÍTICA FINANCIERA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	1	1	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	123.328		
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2.540.000</b>
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.540.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.540.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.333.463</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>170 HACIENDA Y PERSONAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>934.05 TESORERÍA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. POLÍTICA FINANCIERA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.881.815	77,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	532.000	22,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.413.815	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.413.815	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.413.815</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 HACIENDA Y PERSONAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA  
**PROGRAMA:** 934.05 TESORERÍA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN DE POSICIÓN DE TESORERÍA SEMANAL	NÚMERO/AÑO	48
PREVISIONES TRIMESTRALES	NÚMERO/AÑO	4
ANÁLISIS DE PREVISIONES DE TESORERÍA ANUALES	NÚMERO/AÑO	4
INFORMES SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	NÚMERO/AÑO	48
PRESUPUESTO MONETARIO	NÚMERO/AÑO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORAR LOS ESTADOS DE TESORERÍA PARA LA SEMANA O SEMANAS POSTERIORES, ANTICIPANDO LA POSICIÓN SEMANAL DE TESORERÍA.
- B) DESARROLLO ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS TRIMESTRALES DE TESORERÍA.
- C) ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN ANUALES PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES A NIVEL DE FORMALIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO.
- D) ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MONETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) ELABORAR EL INFORME SEMANAL SOBRE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERÍA.

**02. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ARQUEOS MENSUALES DE TESORERÍA Y SI HUBIESE, LOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES-ARQUEOS DE TESORERÍA	NÚMERO/AÑO	13

**ACTIVIDADES**

- A) CONCILIACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES A FECHA DE CIERRE DE CADA MES.

**03. MEJORAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PERSONAL Y LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR MUNICIPAL.
- B) INCREMENTAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS PROVEEDORES QUE LA SOLICITAN, CREANDO MÁS CANALES DE COMUNICACIÓN Y ENRIQUECIENDO LA CONSULTA DE PAGO DE FACTURAS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ADEMÁS DE LA QUE YA OFRECE LA PLATAFORMA FACE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. CONCERTACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO PARA LA COBERTURA DE DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.**

ACTIVIDADES
A) SOLICITUD DE OFERTAS DE LÍNEA DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.
B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE FORMALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CUENTAS DE CRÉDITO PARA SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE.
C) ELABORACIÓN Y FIRMA DE LOS CONTRATOS DE CUENTA DE CRÉDITO QUE SE HAYAN APROBADO.
D) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO SI ASÍ SE ESTIMASE NECESARIO O CONVENIENTE.
E) CONCERTACIÓN, EN SU CASO, DE OPERACIONES DE TESORERÍA DISTINTAS DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO.

**05. SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.**

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.
B) MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PASARELA DE PAGOS CON TARJETA.

**06. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.**

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS VIGENTE EN EL EJERCICIO 2023.
B) ESTUDIO DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y SU COSTE.
C) REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 170 **HACIENDA Y PERSONAL**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA  
**PROGRAMA:** 934.05 **TESORERÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.881.815</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.419.663</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		503.678	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	66.489		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	157.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	108.400		
1	2	0	06	TRINIENOS	85.966		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		915.985	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	269.097		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	614.674		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.214		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>71.142</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		71.142	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.064		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.078		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>50.682</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		50.682	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	50.682		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>340.328</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		340.328	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	340.328		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>532.000</b>
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>532.000</b>
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		532.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	532.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.413.815</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**180. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
231.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL	6.679.482	4.064.513				445.977				11.189.972
231.01	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	1.383.165	12.312.392		649.894						14.345.451
231.02	FAMILIA E INFANCIA	6.368.596	29.156.119		7.113.685		109.500				42.747.900
231.03	MAYORES	6.558.225	93.339.300		503.000		155.159				100.555.684
231.04	PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D	3.778.281	5.942.203		1.870.000		40.000				11.630.484
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	7.083.792	22.934.270		21.500.500		59.710				51.578.272
231.07	INCLUSIÓN SOCIAL	7.247.448	28.205.939		8.578.512		267.840				44.299.739
231.09	INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL	948.446	198.834								1.147.280
231.10	VOLUNTARIADO		504.000		250.000						754.000
231.66	NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL	1.252.633									1.252.633
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	8.609.059	3.075.358		4.618.000		596.500				16.898.917
325.01	ABSENTISMO		2.550.605								2.550.605
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	3.538.833	8.818.442		147.550		348.200				12.853.025
337.01	INSTALACIONES JUVENTUD						199.400				199.400
337.02	ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD		5.344.922		522.000		119.077				5.985.999
912.08	ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL	1.919.213	14.900								1.934.113
<b>CENTRO 001</b>		<b>55.367.173</b>	<b>216.461.797</b>		<b>45.753.141</b>		<b>2.341.363</b>				<b>319.923.474</b>
<b>SECCIÓN 180</b>		<b>55.367.173</b>	<b>216.461.797</b>		<b>45.753.141</b>		<b>2.341.363</b>				<b>319.923.474</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.679.482	59,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.064.513	36,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.743.995</b>	<b>96,01</b>
6	INVERSIONES REALES	445.977	3,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>445.977</b>	<b>3,99</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.189.972</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.189.972</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	85
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	200
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	170
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	40
ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONCESION DE SUBVENCIONES Y PREMIOS	NÚMERO	125
ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUSTIFICACION Y REINTEGROS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	300
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	8.000
CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES QUE RECOGEN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- B) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
- C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.
- D) GESTIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	23
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	M2	68.998
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	M2	44.727
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	HORAS/AÑO	52.890
SERVICIO DE LIMPIEZA	HORAS/AÑO	91.524

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (ARRENDAMIENTO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, ETC.).
B)	CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA.
C)	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS.

**03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE CLAÚSULAS DE IGUALDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	150
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	300
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES OPCIONALES	NÚMERO	140
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS DE IGUALDAD OBLIGATORIAS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO TANTO EN PLYCA, EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y EN SOPORTE PAPEL.
B)	CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
C)	ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D)	TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA DE LOS DIVERSOS ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

**04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, ENTRE LOS ÓRGANOS GESTORES ADSCRITOS A ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	52
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME TRAMITADOS	NÚMERO	7.800
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	2.125
ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESO	NÚMERO	160

ACTIVIDADES	
A)	ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS. TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
B)	TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES.
C)	GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN LO QUE TIENE DE RELACIÓN CON LOS PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO AGILIZAR LOS PROCESOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES Y POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LA PLANTILLA CON EL DOBLE OBJETIVO DE MEJORAR SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y DE FACILITAR SU CARRERA ADMINISTRATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	25
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	NÚMERO	120
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (HOMBRES)	NÚMERO	30
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (MUJERES)	NÚMERO	650
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (HOMBRES)	NÚMERO	250
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (MUJERES)	NÚMERO	700
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (HOMBRES)	NÚMERO	200
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MUJERES)	NÚMERO	1.600
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (HOMBRES)	NÚMERO	800
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	1
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (MUJERES)	NÚMERO	330
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (HOMBRES)	NÚMERO	70

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
- B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO.
- C) TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA.
- D) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN.

**06. ATENDER E INFORMAR A LA CIUDADANIA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SUS INTERESES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REGISTRO	NÚMERO	85.000
RECEPCIÓN DE PETICIONES DE VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA	NÚMERO	30.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR EL REGISTRO GENERAL DEL ÁREA, RACIONALIZANDO Y MEJORANDO EL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU TRÁMITE.

**07. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO EN DIVERSOS EDIFICIOS.

**08. GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE ACUERDO CON LAS METAS CONTENIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	120
INFORMES A INICIATIVAS DE PLENOS DE DISTRITO	NÚMERO	450
INFORMES A PETICIÓN DE FOROS LOCALES DE DISTRITO	NÚMERO	30
ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	40

**ACTIVIDADES**

- A) GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ORDINARIO DE SUS FUNCIONES.
- B) TRASLADAR A LOS DISTRITOS LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO EN SU ÁMBITO TERRITORIAL A FIN DE QUE PUEDAN RESPONDER A LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LOS MISMOS.
- C) GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.679.482</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>105.735</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.735	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.735		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.100.301</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.814.336	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	308.502		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	287.229		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	429.384		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	394.771		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	98.739		
1	2	0	06	TRINIENOS	295.711		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.285.965	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	948.919		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.201.605		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	135.441		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>59.439</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		59.439	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.662		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.777		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.328</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.328	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.328		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>214.099</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		214.099	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	214.099		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.198.580</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.198.580	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.198.580		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.064.513</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>13.510</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.510	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.510		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>664.803</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		599.530	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	599.530		



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		65.273	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	65.273		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.362.700</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		67.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		26.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		59.214	
2	2	3	00	TRANSPORTES	59.214		
2	2	5		TRIBUTOS		16.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		239.105	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	230.605		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.955.381	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.849.933		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.085.448		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>23.500</b>
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		13.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>445.977</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>408.977</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		365.977	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	365.977		
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		18.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>37.000</b>
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	30.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	2.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		5.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.189.972</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.383.165	9,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.312.392	85,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.894	4,53
OPERACIONES CORRIENTES		14.345.451	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.345.451	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.345.451</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA FRENTE A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	3
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS	NÚMERO	1
PUNTOS VIOLETA INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	55

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA FOMENTAR LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA, EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, CON MOTIVO DE FECHAS RELEVANTES, A LO LARGO DE TODO EL AÑO.
- B) FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE LAS REDES MUNICIPALES ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A EFECTOS DE UN MAYOR CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y PARA ACERCAR Y FACILITAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.
- C) REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
- D) INSTALACIÓN DE PUNTOS VIOLETA, COMO PUNTOS INFORMATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LAS AGRESIONES SEXUALES QUE SUFREN LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y DIFUSIÓN DEL CENTRO DE CRISIS 24 HORAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE SU PAREJA/EXPAREJA Y DE SUS HIJOS E HIJAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE CURSOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	70
Nº DE HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	10
Nº DE TALLERES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA IMPARTIDOS	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA	NÚMERO	20
SESIONES SOBRE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA REALIZADAS POR EL CIFSE	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS CIFSE	NÚMERO	5
HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS CIFSE	NÚMERO	35
JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS DE VG	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS DE VG	NÚMERO	40
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE DERIVACIONES A LAS REDES ESPECIALIZADAS DESDE RECURSOS GENERALISTAS.	PORCENTAJE	10
MUJERES ATENDIDAS EN SAVG 24H	NÚMERO	1.900
ATENCIÓNES REALIZADAS POR LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG	NÚMERO	250
MUJERES ALOJADAS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO (ZET / CE)	NÚMERO	510
MENORES ALOJADOS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDOS (ZET /CE)	NÚMERO	380
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACEPTAN ALOJARSE EN RECURSO DE PROTECCIÓN TRAS VALORAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL SAVG 24H QUE PREC	PORCENTAJE	50
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN VIVIENDAS DE SEMIAUTONOMIA	NÚMERO	26
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EMERGENCIA EN HOTELES EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	10
PORCENTAJE DE MUJERES EN INTERVENCIÓN DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DERIVADOS DEL PUNTO COORDINADOR	PORCENTAJE	50
MUJERES ATENDIDAS EN LOS P.M.O.R.V.G	NÚMERO	1.800
MUJERES ATENDIDAS EN LOS CAPSEM	NÚMERO	1.300
MENORES ATENDIDOS EN LOS CAPSEM	NÚMERO	500
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAPSEM.	NÚMERO	1.110
TERMINALES ATENPRO ENTREGADOS	NÚMERO	400
INTERPRETACIONES (TELFÓNICAS Y PRESENCIALES) REALIZADAS	NÚMERO	650
TRADUCCIONES REALIZADAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	NÚMERO	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES FACILITADORAS DE LA ACEPTACIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
- B) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA DESARROLLADAS POR LOS RECURSOS DE LAS REDES MUNICIPALES DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLABORACIÓN CON RECURSOS GENERALISTAS.
- C) FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA Y POLICÍA MUNICIPAL.
- D) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.
- E) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN IN SITU A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y REALIZACIÓN DE TRASLADOS NECESARIOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG 24HORAS.
- F) PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO, TANTO DE EMERGENCIA COMO DE CARÁCTER SEMIAUTÓNOMO, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA QUE LO PRECISEN, ASÍ COMO A SUS HIJOS/AS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS.
- G) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL, PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIOEDUCATIVA DE CARÁCTER AMBULATORIO, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD, A MEDIO Y LARGO PLAZO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJOS/AS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS QUE LO PRECISEN PARA SUPERAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA SECUELA PADECIDA. EN LOS CASOS EN LOS QUE SE DISPONGAN DE MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN, SE ACTUARÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUNTO COORDINADOR DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- H) GESTIÓN DE SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE USUARIAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN (ATENPRO).
- I) ATENCIÓN SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A MUJERES NO HISPANOHABLANTES EN SU LENGUA DE ORIGEN U OTRO INSTRUMENTAL MEDIANTE SERVICIO DE INTERPRETACIÓN BILINGÜE Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
- J) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE PAREJA/EXPAREJA, DESDE UN ENFOQUE INTERSECCIONAL Y METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, TRATA Y PROSTITUCIÓN FORZADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU	NÚMERO	39
HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU	NÚMERO	1
PROTOCOLOS IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	1
ENTIDADES O REDES DE TRABAJO QUE COLABORAN FRENTE A LA MGF Y LOS MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS	NÚMERO	2
ITINERARIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	31
ACCIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS EN LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA O EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN	NÚMERO	150
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MÓVIL Y EL CENTRO C. ARENAL	NÚMERO	1.300
MUJERES ACOGIDAS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	18
MENORES ACOGIDOS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	6
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE CRISIS 24H	NÚMERO	550
ASESORAMIENTOS PRESTADOS A FAMILIAS Y PROFESIONALES C. CRISIS 24H	NÚMERO	350
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EL CENTRO DE EMERGENCIA PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMOS EN CONTEXT	EUROS	30
MUJERES ATENDIDAS EN EN CENTRO AMBULATORIO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL, INCLUIDA LA TRATA Y PROSTITUCIÓN, Y PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES FACILITADORAS DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROFESIONALES DE RECURSOS ESPECIALIZADOS CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.
- B) ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y COORDINACIÓN DE CASOS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
- C) FACILITACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA INCREMENTAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CASOS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
- D) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y PROSTITUCIÓN MÁS VULNERABLES ACOMPAÑADAS O NO POR SUS HIJOS/AS MENORES A CARGO DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES A TRAVÉS DE ALOJAMIENTOS DE EMERGENCIA, PROTECCIÓN Y SEMIAUTONOMIA.
- E) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN ACCESIBLE Y DE CALIDAD QUE INCLUYA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, APOYO JURÍDICO, ALOJAMIENTO PROTEGIDO Y SEMIAUTÓNOMO (MUJERES Y MENORES), DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EMPLEO.
- F) OFERTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS FRENTE A LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN, ADECUÁNDOSE A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y ACCESIBILIDAD.
- G) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN EN CRISIS, INTEGRAL, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL RECIENTE O PASADA.
- H) SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL PARA FACILITAR LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA, MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN Y MUJERES Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.
- I) COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y REDES ESPECIALIZADAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA MGF Y LOS MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS.
- J) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL, A LARGO PLAZO, A MUJERES Y SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL DEL MUNICIPIO DE MADRID.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. LOGRAR LA AUTONOMÍA SOCIOECONÓMICA Y SOCIOLABORAL DE LAS VÍCTIMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	NÚMERO	12
ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEG	NÚMERO	100
INSERCIONES LABORALES EFECTIVAS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES	NÚMERO	320
PORCENTAJE DE MUJERES INSERTADAS LABORALMENTE EN RELACIÓN AL TOTAL DE PARTICIPANTES EN ACCIONES DE MEJORA DE SU EMPLEABI	PORCENTAJE	100
EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS CONTACTADAS PARA LA BOLSA DE EMPLEO DESDE LA RED DE TRATA Y PROSTITUCIÓN	NÚMERO	25
MUJERES DERIVADAS DESDE LA BOLSA DE EMPLEO DESDE LA RED DE TRATA Y PROSTITUCIÓN	NÚMERO	75
TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA	NÚMERO	75
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE	NÚMERO	5
PORCENTAJE DE MUJERES INSERTADAS LABORALMENTE EN RELACIÓN AL TOTAL DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE APOYO A LA INSERC	PORCENTAJE	50
		50

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CONJUNTA CON LA AGENCIA PARA EL EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EMPLEO Y FORMACIÓN QUE PROMUEVA SU INCORPORACIÓN LABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.
- B) REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD, LA INSERCIÓN LABORAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO, ASÍ COMO DE OFERTA DE ALTERNATIVAS PARA CULMINAR UN PROYECTO DE VIDA Y TRABAJO AL MARGEN DE LA PROSTITUCIÓN.
- C) IMPULSO DE LA PROSPECCIÓN Y COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES DE INSERCIÓN LABORAL PARA LA GESTIÓN ÓPTIMA DE LA BOLSA DE EMPLEO DESDE EL CENTRO CONCEPCIÓN ARENAL PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN.
- D) DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.

05. ASEGURAR LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES REALIZADAS PARA ASEGURAR EL EMPoderAMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA	NÚMERO	3
ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL Y/O EN MEMORIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN TODAS SUS MANIFEST	NÚMERO	2
ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS FAMILIARES DE VÍCTIMAS.	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, Y SUPERVIVIENTES.
B)	MANTENIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LOS FAMILIARES DE MUJERES Y DE HIJOS/AS ASESINADOS EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.
C)	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO CON EL INSTITUTO ANATÓMICO FORENSE, JUDICATURA, CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y DGI DE OFRECIMIENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS.
D)	MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS COMITÉS DE CRISIS PARA REVISIÓN DE LOS CASOS DE ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE MADRID Y PARA DESARROLLO DE RECOMENDACIONES DE MEJORAS EN LA INTERVENCIÓN.

**06. GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, AUTONÓMICOS Y NACIONALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIONES Y/O ELABORACIONES DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN TRATA Y PROST	NÚMERO	1
REVISIONES Y/O ELABORACIONES DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN PAREJA/EXPARE	NÚMERO	1
IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE PROSTITUCIÓN Y TRATA.
B)	REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.
C)	REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA SEXUAL.

**07. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓNES REALIZADAS EN SERVICIOS EXTERNALIZADOS	NÚMERO	4.400
ATENCIÓNES REALIZADAS POR TRABAJADORES/AS SOCIALES	NÚMERO	2.200
ATENCIÓNES REALIZADAS POR PSICÓLOGOS/AS	NÚMERO	550
ATENCIÓNES REALIZADAS POR ASESORES/AS JURÍDICOS/AS	NÚMERO	550
ATENCIÓNES TELEFÓNICAS	NÚMERO	2.200
SERVICIOS REALIZADOS POR UNIDADES MÓVILES URGENCIA	NÚMERO	330

ACTIVIDADES	
A)	ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.
B)	ASISTENCIA JURÍDICA PRESENCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.
C)	ASISTENCIA PSICOLÓGICA PRESENCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.
D)	ATENCIÓN EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.
E)	DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.383.165</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.438</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.438	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.438		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.003.350</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		351.989	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	152.184		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.656		
1	2	0	06	TRIVENIOS	59.910		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		651.361	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	178.337		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	455.621		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.403		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>46.966</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		46.966	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	46.966		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>230.411</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		230.411	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	230.411		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>12.312.392</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>12.312.392</b>
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.211.592	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.193.592		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>649.894</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>649.894</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		263.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	263.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		116.560	
4	8	2	01	BECAS	116.560		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		270.334	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	270.334		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>14.345.451</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.02 FAMILIA E INFANCIA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.368.596	14,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.156.119	68,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.113.685	16,64
OPERACIONES CORRIENTES		42.638.400	99,74
6	INVERSIONES REALES	109.500	0,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		109.500	0,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		42.747.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>42.747.900</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.02 FAMILIA E INFANCIA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SU HIJOS Y EN LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES, FOMENTANDO LA PARENTALIDAD POSITIVA Y PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE ROLES ENTRE PADRES Y MADRES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF)	NÚMERO	28.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF: ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN A VIOLENCIA	NÚMERO	9.500
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	750
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE FORMACIÓN	NÚMERO	3.500
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN OFRECIDAS A LAS FAMILIAS POR CAF AL MES	NÚMERO	2
FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS IMPULSADAS POR LOS CAF	NÚMERO	6.000
VALORACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON EL APOYO PROFESIONAL RECIBIDO EN CAF	PUNTUACIÓN S/10	9
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LOS CAF	PORCENTAJE	95
FAMILIAS ATENDIDAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES (PEF)	NÚMERO	700
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE INTERVENCIÓN PARENTAL (CIP)	NÚMERO	20
ASISTENCIA MEDIA DIARIA EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	NÚMERO	65
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	NÚMERO	2.200
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	MUJERES	1.100
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	HOMBRES	1.200
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON EL PROGRAMA CASA GRANDE	PORCENTAJE	90
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.700
FAMILIAS CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	65
% DE PADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	30
% DE MADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	70
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	NÚMERO	40
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	MUJERES	25
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	HOMBRES	30
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	PUNTUACIÓN S/10	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASAS LECTORAS DE LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUPÉREZ	NÚMERO	340
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	400
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	PUNTUACIÓN S/10	9

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE SIETE CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).
- B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS SOBRE LOS SERVICIOS DE LOS CAF Y OTROS RECURSOS DE APOYO CON QUE CUENTAN PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES.
- C) ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA EN LOS CAF EN MATERIA DE FAMILIA.
- D) PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LOS CAF EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTRAS SITUACIONES DE MALESTAR Y CONFLICTO EN EL SENO DE LA FAMILIA.
- E) APOYO EN EL CAF A FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE ÉSTOS.
- F) MEDIACIÓN FAMILIAR EN LOS CAF PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA Y CONSENSUADA DE CONFLICTOS.
- G) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN LOS CAF EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS Y LAS DEMANDAS.
- H) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).
- I) ATENCIÓN EN LOS PEF A LAS SITUACIONES DE RUPTURA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR CON GRAVE CONFLICTIVIDAD QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMALIZADO DEL RÉGIMEN DE VISITAS, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA JUDICIAL O DE PROTECCIÓN DE MENORES.
- J) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN PARENTAL PARA FAMILIAS CON ALTO NIVEL DE CONFLICTIVIDAD TRAS PROCESOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO.
- K) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CASA GRANDE CON 4 CENTROS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL APEGO Y EL VÍNCULO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS CON SUS PADRES Y MADRES.
- L) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS PARA MEJORAR SUS HABILIDADES EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
- M) REALIZACIÓN DE ESTUDIO PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA BASADO EN EVIDENCIA EN LOS CAF Y CASA GRANDE.
- N) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MANANTIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL PROYECTO "CASA VERDE", DIRIGIDO A PREVENIR LAS ALTERACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES QUE PUEDEN PADECER LOS HIJOS/AS DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL O INESTABILIDAD EMOCIONAL.
- O) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.
- P) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y LA INCORPORACIÓN DE LAS MADRES AL MERCADO DE TRABAJO, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS DE 0-16 AÑOS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	MUJERES	1.220
NIÑOS DE 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	HOMBRES	1.220
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE	PUNTUACIÓN S/10	9
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS CENTROS DE DÍA	PUNTUACIÓN S/10	9
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON LA MADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	MUJERES	65
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	HOMBRES	2
HOGARES CON SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	900
NIÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	900
NIÑAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	700
HORAS DE SERVICIO PRESTADAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	140.000
MEDIA DE HORAS POR FAMILIA EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	20
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON LA MADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	MUJERES	55
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	HOMBRES	5

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE" PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- B) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON CRUZ ROJA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CENTRO DE DÍA INFANTIL".
- C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SAF MENORES) PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO, CUIDADOS PERSONALES, ACOMPAÑAMIENTO A MENORES PARA FAMILIAS EN SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD.
- E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA ATENCIÓN A FAMILIAS MONOPARENTALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROPORCIONAR UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS (JUBILEO 2000,SÍNODO 2015 Y JMJ 2011)	NÚMERO	40
NIÑAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA(JUBILEO 2000,SÍNODO 2015 Y JMJ 2011)	MUJERES	40
NIÑOS ATENDIDOS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA (JUBILEO 2000,SÍNODO 2015 Y JMJ 2011)	HOMBRES	20
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS ALOJAMIENTOS DE CARITAS DIOCESANA (JUBILEO 2000,SÍNODO 2015 Y JMJ 2011)	PUNTUACIÓN S/10	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	130
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	MUJERES	20
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	MUJERES	22
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	HOMBRES	23
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	PUNTUACIÓN S/10	7
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	15
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	6
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	HOMBRES	6
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS ENMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	PUNTUACIÓN S/10	7
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	10
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	5
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	HOMBRES	5
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	PUNTUACIÓN S/10	7

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A FAMILIAS CON MENORES.
B) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE FAMILIAS EN EL ENTORNO DEL HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS PARA ATENDER A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS HOSPITALIZADOS CON TRATAMIENTOS DE LARGA DURACIÓN.
C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LLANOS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A MUJERES CON MENORES A SU CARGO.
D) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS.
E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS.
F) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA INICIATIVA SOCIAL IMPLICADAS EN LA CONSECUCCIÓN DE UN MAYOR GRADO DE BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.

**04. PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN Y GARANTIZANDO LA PARIDAD DE SEXOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE ADOLESCENTES	NÚMERO	120
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	HOMBRES	400
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	MUJERES	600
ADOLESCENTES VARONES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	HOMBRES	200
ADOLESCENTES MUJERES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	MUJERES	250
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	PUNTUACIÓN S/10	7
COPIA INFANTILES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS, SUBCOMISIÓN INFANTIL DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
COPIA DE ADOLESCENTES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS SUBCOMISIÓN ADOLESCENTE DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	HOMBRES	100
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	MUJERES	120
ADOLESCENTES VARONES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	HOMBRES	50
ADOLESCENTES MUJERES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	MUJERES	50
PLENOS MUNICIPALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	2
PLENOS DISTRITALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	21
MUJERES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	MUJERES	900
HOMBRES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	HOMBRES	1.200
SATISFACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	PUNTUACIÓN S/10	9
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (MENORES DE 13 AÑOS)	NÚMERO	21
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (ADOLESCENTES)	NÚMERO	21

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL.
B) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS DISTRITOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
D) ORGANIZACIÓN DE PLENOS INFANTIL Y DE ADOLESCENTES.
E) PARTICIPACIÓN DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y COPIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INFANCIA MUNICIPAL.
F) SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A PARTICIPAR EN LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN.
G) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO CON INJUCAM PARA EL DESARROLLO DE UNA RED DE CENTROS DE OCIO PARA ADOLESCENTES EN RÉGIMEN DE AUTOGESTIÓN.

05. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE EL APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	8.000
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	7.000
SATISFACCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON LA ATENCIÓN EN GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS	PUNTUACIÓN S/10	8
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	MUJERES	1.900
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	HOMBRES	1.900
SATISFACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA ASPA	PORCENTAJE	90
ADOLESCENTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	60
ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ENTREVISTA DE EMPLEO	PORCENTAJE	40
% DE DISTRIBUCIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE CONTRATOS EN MUJERES	MUJERES	50
ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA"	MUJERES	40
ADOLESCENTES Y JÓVENES VARONES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA"	HOMBRES	80
% DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	MUJERES	33
% DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	HOMBRES	67
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	PUNTUACIÓN S/10	9
% DE MUJERES QUE FINALIZAN EL PROYECTO DE FORMACIÓN EN LA QUINTA COCINA	MUJERES	55
% DE VARONES QUE FINALIZAN EL PROYECTO DE FORMACIÓN EN LA QUINTA COCINA	HOMBRES	55
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERAB	MUJERES	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERAB	HOMBRES	20
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE	PUNTUACIÓN S/10	9
CASOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS	NÚMERO	1.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
B)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
C)	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "EDUCACIÓN SOCIAL".
D)	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES ASPA".
E)	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA".
F)	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD SOCIAL.
G)	COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES Y CON EL CONJUNTO DE LA RED DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS COMUNES DE DERIVACIÓN Y DE ACTUACIÓN.
H)	COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE EMPLEO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PRELABORALES.
I)	SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.

**06. ATENDER A LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN Y A SUS FAMILIAS, APOYANDO LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA EXTENSA DE MENORES EN DESAMPARO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	NÚMERO	8.000
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	HOMBRES	7.000
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	MUJERES	6.100
GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMA EF	PORCENTAJE	9
% DE NIÑAS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	3
% DE NIÑOS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	HOMBRES	3
CASOS VISTOS EN COMIS. APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI	PORCENTAJE	30
CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE	60
% DE NIÑAS CON MEDIDAS PROTECC. SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	6
% DE NIÑOS CON MEDIDAS PROT. SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI	HOMBRES	6
% DE MADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	MUJERES	60
% DE PADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	HOMBRES	40

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE 9 CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
- B) SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES DE LOS CAI DE GESTIÓN DIRECTA.
- C) DIRECCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA: VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES QUE PUEDAN DETERMINAR UNA POSIBLE DESPROTECCIÓN DE MENORES (RIESGO MODERADO, GRAVE Y DESAMPARO), TRATAMIENTO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A MENORES Y SUS FAMILIAS CON EL FIN DE PRESERVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, ASESORAMIENTO TÉCNICO A PROFESIONALES PARA EL ABORDAJE DE LA DESPROTECCIÓN DE MENORES.
- D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR.
- E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.
- F) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA ESTABLECER LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y TÉCNICA NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y SUS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
- G) PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL MEDIANTE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y DE LA SALUD Y A ENTIDADES SOCIALES PARA DOTARLES DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE FAVOREZCAN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN DE MENORES.
- H) APOYO AL ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA A TRAVÉS DE UN ENCUENTRO ANUAL DE ACOGEDORES.

**07. OPTIMIZAR LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA FORMACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA EVALUACIÓN CONTINUA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y LA INFANCIA	NÚMERO	400
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	2
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS	NÚMERO	2
INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLIAM Y SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	1
INFORMES DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	1
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	4
PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE FAMILIAS Y DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
B)	ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL.
C)	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES.
D)	DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y LA INTERVENCIÓN.
E)	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS.
F)	REALIZACIÓN DE INFORME DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
G)	ELABORACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL PROGRAMA "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES".
H)	COORDINACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA INCORPORADOS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN.
I)	REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS: JORNADAS SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA.
J)	DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES EN LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.
K)	SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).
L)	ELABORACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).

**08. FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	62
MENORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	6.008
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	3.800
% DE PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN PROYECTOS SUBVENCIONES EN CONVOCATORIA PUBLICA	PORCENTAJE	85
CONVENIOS DE SUBVENCIÓN PARA APOYO A PROYECTOS DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	9
PROYECTO DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	7
PROYECTOS PARA LA MEJORA DEL OCIO AUTOGESTIONADO	NÚMERO	6
CONVENIOS DE SUBVENCIÓN DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	7

ACTIVIDADES	
A)	CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADOS A FACILITAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y POBREZA INFANTIL, EL APOYO SOCIOEDUCATIVO DE MENORES EN RIESGO SOCIAL Y LA CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL DE ADOLESCENTES.
B)	TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
C)	CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.
D)	COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN LA CAIXA PARA EL PROYECTO CAIXA PRO INFANCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CONMEMORAR LA CONVENCION DE DERECHOS DEL NIÑO.
B) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS EN EL MES DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS.

10. PROMOVER LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA HACER MÁS EFICACES LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO DE ÁREA	NÚMERO	1
REUNIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES	NÚMERO	45
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	210
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVOS	NÚMERO	2
PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA	NÚMERO	3
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO DE ÁREA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
B) APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOS 21 DISTRITOS MUNICIPALES.
C) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR DE LOS 21 CONSEJOS LOCALES.
D) COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL.
E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.
F) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MATERIA DE REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES.
G) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA SECRETARIA DE ESTADO PARA INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE PENAS.
H) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS JÓVENES ACOGIDOS EN RESIDENCIAS.
I) PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL PARA EL SERVICIO DE COORDINACIÓN PARENTAL.
J) PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. PROMOVER LA IGUALDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	22
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	28
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	45
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	35
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	399
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	396
CONSULTAS REALIZADAS POR MUJERES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN	NÚMERO	13.000
CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN	NÚMERO	11.000
III PLAN MADRID INCLUYE ELABORADO	NÚMERO	1
OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE PERSONAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL PUESTA EN MARCHA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) APOYO A ENTIDADES SOCIALES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) IMPULSO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD.
- C) ELABORACIÓN DEL III PLAN MADRID INCLUYE.
- D) SEGUIMIENTO OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE.
- E) SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.
- F) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
- G) CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.02 FAMILIA E INFANCIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.368.596</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.029.944</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.901.484	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	531.309		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	615.230		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	185.382		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	256.920		
1	2	0	06	TRINIENOS	312.643		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.128.460	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	940.607		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.092.021		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	95.832		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>145.544</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		145.544	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	145.544		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.193.108</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.193.108	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.193.108		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>29.156.119</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>29.156.119</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		233.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.923.119	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.868.119		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>7.113.685</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>7.113.685</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		1.000.400	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.000.400		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.113.285	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	6.113.285		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>109.500</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>100.500</b>
6	2	5		MOBILIARIO		100.500	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.02 FAMILIA E INFANCIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.500		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			9.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		9.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	9.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>42.747.900</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.03 MAYORES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. MAYORES</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.558.225	6,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.339.300	92,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.000	0,50
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>100.400.525</b>	<b>99,85</b>
6	INVERSIONES REALES	155.159	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>155.159</b>	<b>0,15</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>100.555.684</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>100.555.684</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.03 MAYORES  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS MAYORES A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIDORAS/ES DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES	NÚMERO	3.000
VISITAS A LA PÁGINA WEB MADRID.ES (MAYORES)	NÚMERO	150.000
VISITAS A LA PAGINA WEB SND.ES	NÚMERO	50.000

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES.
- B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS PÁGINAS.

**02. EVALUAR Y REALIZAR UN ADECUADO Y PERIÓDICO CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES QUE REVIERTA EN UNA MEJOR ATENCIÓN DE ÉSTAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVALUACIÓN CARTAS DE SERVICIOS DE TAD, SAD, CD, Y CMM	NÚMERO	4
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS PERSONAS ENCUESTADAS	NÚMERO	8.000
SERVICIOS EVALUADOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS	NÚMERO	8
VISITAS DE EVALUACIÓN	NÚMERO	160
ASISTENTES A JORNADAS FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	900

**ACTIVIDADES**

- A) MEDICIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD EN CADA CARTA DE SERVICIOS.
- B) REUNIONES DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN AENOR SOBRE LA NORMA UNE 93200.
- C) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS TELEFÓNICAS Y/O PRESENCIALES A USUARIAS/OS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.
- D) VISITAS A DOMICILIO, A CENTROS Y ENTIDADES PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.
- E) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FAVORECER LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYAR A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	62.100
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	21.100
HORAS PRESTADAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	12.750.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	118.550
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	43.550
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	2.600
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	1.900
COMIDAS SERVIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	700.000
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.600
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	145
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	210
KILOS DE ROPA LAVADA EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	35.000
MUJERES ATENDIDAS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	750
HOMBRES ATENDIDOS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	350
PLAZAS EN CENTROS DE DÍA (MUNICIPALES Y PRIVADOS)	NÚMERO	4.475
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	4.978
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	2.004
PLAZAS "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	210
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	64
ATENCIONES PRESTADAS A MUJERES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	9.980
ATENCIONES PRESTADAS A HOMBRES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	3.328
MUJERES CUIDADORAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	600
HOMBRES CUIDADORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	150
SESIONES DEL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	756
GRUPOS DE AUTOAYUDA PUESTOS EN MARCHA	NÚMERO	21
VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	5.000
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	8

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS 21 DISTRITOS COMO A LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS.
B)	RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS PARA INCORPORAR NUEVAS/OS USUARIAS/OS A LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDA A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR; ANÁLISIS DE LAS MISMAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS.
C)	COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDA A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR; CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.
D)	CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS DISTRITOS COMO A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.
E)	CONTROL DE LA GESTIÓN DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA.

**04. OFRECER ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS MUNICIPALES EN RESIDENCIA	NÚMERO	164
PLAZAS DE APARTAMENTOS PARA MAYORES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES	
A)	RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS RESPECTO A LA COBERTURA DE PLAZAS EN RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS Y GESTIÓN DE DICHAS PLAZAS.
B)	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS MAYORES RESIDENTES Y ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	94
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	214.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	128.000
ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	1.500
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	38.000
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	13.500
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	2.220
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	370
AULAS INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	94
ACTIVIDADES Y TALLERES A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	190
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE S.A.D.	NÚMERO	1.400
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE S.A.D.	NÚMERO	250
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	1.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	300
NÚMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	2.500
ENCUENTROS INTERGENERACIONALES "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	20
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	600
MENORES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	600
ASISTENTES A LA JORNADA ANUAL DE VISIBILIZACIÓN	NÚMERO	400
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA	NÚMERO	8
ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y FUNDACIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE PPMM	NÚMERO	15
PERSONAS MAYORES REPRESENTADAS EN EL CONSEJO SECTORIAL PPMM	NÚMERO	400.000
GRUPOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CONSEJO SECTORIAL	NÚMERO	6



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
B)	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA-COMEDOR, PELUQUERÍA, PODOLOGÍA Y FISIOTERAPIA PREVENTIVA, QUE SE PRESTAN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
C)	COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TARJETA MADRID MAYOR, QUE ACREDITA LA CONDICIÓN DE SOCIA/O DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
D)	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS INFORMÁTICAS EXISTENTES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
E)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO, A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO.
F)	CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS DISTRITOS COMO A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.
G)	IMPULSO DE PROYECTOS ENCAMINADOS A FACILITAR PROCESOS QUE FOMENTEN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES MAYORES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y EN LA VIDA DE SUS DISTRITOS.
H)	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS PERSONAS MAYORES.
I)	REVISIÓN TÉCNICA Y CONSULTAS A LA CIUDADANÍA PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.

**06. ATENDER A PERSONAS MAYORES EN RIESGO O/Y SITUACIÓN DE MALTRATO Y VULNERABILIDAD SOCIAL: SOLEDAD, AISLAMIENTO, NEGLIGENCIA Y/O MALTRATO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADAS	NÚMERO	630
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADOS	NÚMERO	370
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	140
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	40
ACOMPañAMIENTO DOMICILIARIO A MAYORES.	NÚMERO	1.050
UNIDADES CONVIVENCIALES DEL PROGRAMA MADRID CONVIVE	NÚMERO	75
BARRIOS EN LOS QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA GRANDES VECINOS	NÚMERO	81
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN REDES VECINALES DE MAYORES	NÚMERO	430
CARTAS REMITIDAS A HOGARES CON PERSONAS MAYORES	NÚMERO	480.000
SESIONES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	1.440
MUJERES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	3.200
HOMBRES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	800
MUJERES ATENDIDAS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	5.600
HOMBRES ATENDIDOS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	1.400

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	ESTUDIO Y SEGUIMIENTO POR UN EQUIPO, MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE PERSONAS MAYORES VULNERABLES DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD MENTAL.
B)	ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS, POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON LA PERSONA MALTRATADA COMO CON LA PERSONA PRESUNTAMENTE MALTRATADORA.
C)	ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL, POR UN EQUIPO DE PSICÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
D)	DIVULGACIÓN DE UN MANUAL DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALOS TRATOS.
E)	REVISIÓN DE LA GUÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES QUE SUFREN MALTRATO.
F)	ENVÍO DE CARTA A MAYORES DE 65 AÑOS QUE VIVEN SOLAS EN LA CIUDAD DE MADRID AL OBJETO DE OFRECER RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.
G)	ATENCIÓN A PERSONAS INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (SOLEDAD, AISLAMIENTO Y MALTRATO).
H)	SESIONES DE AFRONTAMIENTO DE LA SOLEDAD NO DESEADA Y VISITAS DOMICILIARIAS.
I)	CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA "ACOMPañAMIENTO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS MAYORES QUE SE SIENTEN SOLAS" EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS Y ENTIDAD ADJUDICATARIA.

**07. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA PARA CONSEGUIR QUE MADRID SEA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES PLANIFICADAS	PORCENTAJE	80
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA DG MAYORES	PORCENTAJE	85
REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERÁREAS	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA EXTENDIDA, PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2021-2023	NÚMERO	2
CAMPAÑA CONTRA EL EDADISMO	NÚMERO	1
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN MEDIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	CÁLCULO DEL ÍNDICE DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
B)	SELECCIÓN DE MENSAJES Y DISEÑO DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS SOBRE LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD Y LOS ESTEREOTIPOS.
C)	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA SOBRE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**08. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR LA NORMATIVA AUTONÓMICA Y ESTATAL VIGENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE MUJERES TRAMITADAS	NÚMERO	12.000
SOLICITUDES DE HOMBRES TRAMITADAS	NÚMERO	7.500
REVISIÓN DE PIA DE MUJERES TRAMITADAS	NÚMERO	6.300
REVISION DE PIA DE HOMBRES TRAMITADAS	NÚMERO	4.400
PIA DE SAD RECIBIDO Y GESTIONADOS	NÚMERO	9.500

**ACTIVIDADES**

- A) PETICIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIA, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.03 MAYORES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. MAYORES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.558.225</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>103.507</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.507	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.507		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.097.146</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.982.800	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	312.920		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	851.697		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	121.014		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	376.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	321.081		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.114.346	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	952.884		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.055.002		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	106.460		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>98.524</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		98.524	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	98.524		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.259.048</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.259.048	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.259.048		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>93.339.300</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>93.215.650</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		131.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		93.058.650	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	148.045		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.572.841		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	76.337.764		
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>123.650</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.03 MAYORES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. MAYORES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		123.650	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	123.650		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>503.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>503.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		370.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	370.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		133.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	133.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>155.159</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>155.159</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		155.159	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	155.159		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>100.555.684</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.778.281	32,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.942.203	51,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.870.000	16,08
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.590.484</b>	<b>99,66</b>
6	INVERSIONES REALES	40.000	0,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>40.000</b>	<b>0,34</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.630.484</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.630.484</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LIBRE DE DISCRIMINACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA POBLACIÓN	NÚMERO	2.650
CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	1
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CON LA POBLACIÓN	NÚMERO	2.150
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACION	HOMBRES	5.300
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION	MUJERES	27.600
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	MUJERES	35.200
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	HOMBRES	7.100
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	PORCENTAJE	18
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	PORCENTAJE	18

**ACTIVIDADES**

- A) CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO "DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES".
- B) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN REALIZADAS POR LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN Y ACCIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UIG EN ÁREAS, DISTRITOS, OAAA Y EMPRESAS PÚBLICAS	NÚMERO	43
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	2
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PLANES BIENALES DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	70
INFORMES DE EVALUACION EX ANTE Y EX POST DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	NÚMERO	2
ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO	14
EMPLEADAS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	MUJERES	300
EMPLEADOS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	HOMBRES	60
INDICADORES DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

- A) CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES PARA EL IMPULSO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.
- B) IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES BIENALES 2021-2022 DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- C) ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO Y DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD.
- D) FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DENTRO DE LA EFAM.
- E) ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. IMPULSAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA ABORDAR DE FORMA TRANSVERSAL LAS PRINCIPALES BRECHAS DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EMPRESAS Y ENTIDADES ASESORADAS POR EL SERVICIO MADRID CORRESPONSABLE	NÚMERO	50
EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE EMPRESAS CORRESPONSABLES DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	25
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	100
DISTRITOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	21
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID CIUDAD SEGURA	NÚMERO	25
ACCIONES INICIADAS DEL PLAN MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS	PORCENTAJE	80
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA	NÚMERO	22
ACCIONES INICIADAS DEL PROYECTO MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA	PORCENTAJE	100
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y DIVERSIDAD DIRIGIDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL	NÚMERO	1.800
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y DIVERSIDAD	PORCENTAJE	16

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE".
- B) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID VIOLENCIA CERO".
- C) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".
- D) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA".

**04. FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR UNA SITUACIÓN Y POSICIÓN DE EQUIDAD EN LA SOCIEDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS DE IGUALDAD QUE COMPONEN LA RED MUNICIPAL	NÚMERO	19
MUJERES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD	MUJERES	4.650
ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	4.200
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTUACIONES GRUPALES DE EMPODERAMIENTO	MUJERES	33.700

**ACTIVIDADES**

- A) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.
- B) MEJORA DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.
- C) ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL, COLECTIVO Y DE IMPULSO DEL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. PROMOVER LOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS LGTBI Y ERRADICAR SU DISCRIMINACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN LGTBI	NÚMERO	8
PERSONAS LGTBI QUE HAN RECIBIDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA, JURÍDICA O SOCIAL	NÚMERO	350
REUNIONES DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA	NÚMERO	2
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA	NÚMERO	100
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA QUE VALORAN POSITIVAMENTE LA INTERVENCIÓN Y VEN M	PORCENTAJE	80
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACIÓN PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGTBI Y PREVENIR SU DISCRIMINACIÓ	NÚMERO	1
PORCENTAJE DE MUJERES TRANS* QUE HAN RECIBIDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA, JURÍDICA O SOCIAL	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.
B) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN LGTBI QUE COMPLEMENTAN LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
C) DESARROLLO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA.
D) DESARROLLO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA.

**06. FOMENTAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA, PROMOCIÓN DE LA SALUD E INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES INFORMADAS Y ASESORADAS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PAUTAS DE AUTOCUIDADO	MUJERES	350
SESIONES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS	NÚMERO	24
PARTICIPANTES EN ACCIONES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO	NÚMERO	1.250
PORCENTAJE DE MUJERES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO	PORCENTAJE	55
PERSONAS FORMADAS PARA MEJORAR SU EMPLEABILIDAD POR CUENTA PROPIA O AJENA	NÚMERO	200
PORCENTAJE DE MUJERES FORMADAS PARA MEJORAR SU EMPLEABILIDAD POR CUENTA PROPIA O AJENA	PORCENTAJE	55
PERSONAS CONTRATADAS GRACIAS A LAS ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL	NÚMERO	200
PORCENTAJE DE MUJERES CONTRATADAS GRACIAS A LAS ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL	PORCENTAJE	55
REUNIONES DE LA MESA DE GITANAS POR LA IGUALDAD	NÚMERO	3
ACCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA.
- B) APOYO A PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO Y MEDIACIÓN CON MUJERES GITANAS.
- C) APOYO A PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL, EDUCATIVA Y LABORAL PARA LA POBLACIÓN GITANA.
- D) CONSOLIDACIÓN DE LA MESA DE MUJERES GITANAS POR LA IGUALDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.778.281</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.690.646</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		653.385	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	239.946		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	214.539		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	103.120		
1	2	0	06	TRINIENOS	95.780		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.037.261	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	305.837		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	700.872		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.552		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>1.220.997</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.220.997	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.220.997		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>72.246</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		72.246	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	72.246		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>794.392</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		794.392	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	794.392		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>5.942.203</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.942.203</b>
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		115.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.822.703	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	470.751		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.351.952		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.870.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.870.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		695.600	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	695.600		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.174.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.174.400		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>40.000</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			40.000
6	2	5		MOBILIARIO		40.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	40.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.630.484</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	7.083.792	13,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.934.270	44,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.500.500	41,69
OPERACIONES CORRIENTES		51.518.562	99,88
6	INVERSIONES REALES	59.710	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		59.710	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.578.272	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>51.578.272</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS CIUDADANAS/OS A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	275.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	165.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	20.000
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	15.000
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	230.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	560.000
MUJERES MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE AYUDA DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	13.500
HOMBRES MENORES DE EDAD BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	13.500
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A MUJERES	NÚMERO	9.000
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A HOMBRES	NÚMERO	3.000
AYUDAS CONCEDIDAS INGRESADAS EN TARJETA FAMILIAS	NÚMERO	10.000
ATENCIÓNES DE INFORMACIÓN Y APOYO EN LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL	NÚMERO	10.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS 21 DISTRITOS.
- B) SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- C) APOYO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES QUE LLEVAN A CABO LA ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA.
- D) APOYO TÉCNICO PARA EL CORRECTO USO Y GRABACIÓN DE DATOS DE ATENCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE OFRECE SOPORTE EN LOS CSS.
- E) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES.
- F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA.
- G) PRESTAR ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A LAS PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
- H) GESTIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR A PERSONAS MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE PRECIO REDUCIDO.
- I) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
- J) GESTIÓN DE LA TARJETA FAMILIAS DESTINADA AL PAGO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN, ASEO Y LIMPIEZA.
- K) INFORMAR, ORIENTAR Y ACOMPAÑAR EN LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES NO MUNICIPALES.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. ATENDER A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL CON ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS TEMPORALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	3
CONTRATOS	NÚMERO	2
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	166
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	200
MUJERES ALOJADAS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	100
VIVIENDAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	170
HOMBRES ALOJADOS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	290
MUJERES ALOJADAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS.	NÚMERO	280
HOMBRES (NIÑOS Y JÓVENES) ALOJADOS EN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLICARIAS (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	80
MUJERES (NIÑAS Y JÓVENES) ALOJADOS EN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLICARIAS (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	60
VIVIENDAS TEMPORALES SUPERVISADAS Y COMPARTIDAS	NÚMERO	65
FAMILIAS NUCLEARES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	60
FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	85
HOMBRES ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	90
HOMBRES (NIÑOS Y JÓVENES) ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	160
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	180
MUJERES (NIÑAS Y JÓVENES) ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	150

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO CON EMVS ENTIDADES Y DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
- B) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.
- C) SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DERIVACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIORESIDENCIAL REALIZADAS DESDE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES.
- D) ASIGNACIÓN DE PLAZA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS.
- E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES AUTÓNOMAS.
- F) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO Y TEMPORAL CON ENTIDADES SOCIALES (CONVENIO EMVS ENTIDADES).
- G) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PARA ADSCRIBIRSE AL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO Y TEMPORAL CON ENTIDADES SOCIALES (CONVENIO EMVS ENTIDADES).
- H) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO PROYECTO ALOJAMIENTO FAMILIAS MONOMARENTALES EN EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL.
- I) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONVENIO CON ENTIDADES DEL "FORO EMPRESAS" PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL ("PILAR") PARA PERSONAS ATENDIDAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PRESTAR ATENCIÓN EN LAS EMERGENCIAS: INDIVIDUALES, FAMILIARES COLECTIVAS Y GRANDES EMERGENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LLAMADAS ATENDIDAS	NÚMERO	77.000
USUARIOS ATENDIDOS EN LA CENTRAL	NÚMERO	12.000
USUARIAS ATENDIDAS EN LA CENTRAL	NÚMERO	3.500
USUARIOS ALOJADOS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	700
USUARIAS ALOJADAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	800
ESTANCIAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	18.000
USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS	NÚMERO	1.300
USUARIAS ATENDIDAS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS	NÚMERO	1.500
ESTANCIAS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS	NÚMERO	80.000
USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS CEMUS	NÚMERO	440
USUARIAS ATENDIDAS EN CENTRO DE EMERGENCIAS CEMUS	NÚMERO	390
ESTANCIA CENTRO DE EMERGENCIAS CEMUS	NÚMERO	7.600
ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	20.000
ACTIVACIONES DE LAS UNIDADES MOVILES PARA TRASLADOS	NÚMERO	6.600
HOMBRES ATENDIDOS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	5.400
MUJERES ATENDIDAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	6.200
HOMBRES DERIVADOS Y ALOJADOS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	568
MUJERES DERIVADAS Y ALOJADAS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	315
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS	NÚMERO	32
REUNIONES DE COORDINACION CON LA RED DE ATENCION PRIMARIA.	NÚMERO	12
ACTUALIZACION DE PROTOCOLO		
ACTIVACIONES DEL PIC	NÚMERO	9
OPERATIVOS PREVENTIVOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL ASÍ COMO PRESTAR APOYO A SUS FAMILIARES.
- B) INTERVENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EMERGENCIA COLECTIVA QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID. ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENTES COMPLEJOS (PIC).
- C) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS QUE POSIBILITAN LA GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA SOCIAL (ALOJAMIENTO, BILLETES DE TREN, PLAZAS DE RESIDENCIA).
- D) COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTERGRAL Y COORDINADA EN LAS GRANDES EMERGENCIAS.
- E) REFORZAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN CON LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA DAR UNA RESPUESTA COORDINADA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL QUE SE PRODUCEN EN LA CIUEAD DE MADRID.
- F) COLABORAR EN LOS OPERATIVOS PREVENTIVOS, JUNTO CON EL RESTO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA, ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE MADRID ANTE LOS EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, CIVICOS, ETC EN LOS QUE SE PRODUZCA UNA IMPORTANTE AFLUENCIA DE CIUDADANOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE FRÍO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	412
ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	45.000
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	1.900
MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	230
HOMBRES DEL PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADO A LA RED DE PSH	NÚMERO	40
MUJERES DE PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADAS A LA RED DE PSH	NÚMERO	20
ENTIDADES SOCIALES COORDINADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	32

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENER OPERATIVOS Y A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- B) PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES RECURSOS QUE SE PONEN EN MARCHA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- C) COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA SOCIAL DURANTE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- D) ELABORACIÓN DE LOS PARTES E INFORMES DIARIOS Y MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- E) REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE CAMPAÑA DE FRÍO.
- F) COORDINACIÓN CON EL CONJUNTO DE LA RED MUNICIPAL ESTABLE DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- G) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES, ENTIDADES Y SERVICIOS QUE COLABORAN EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- H) EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA MEMORIA FINAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- I) INTERVENCIÓN EN CALLE CON EL COLECTIVO CON MAYOR GRADO DE DESARRAIGO Y VULNERABILIDAD PARA FAVORECER SU ACCESO A LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN Y ACOGIDA DE PERSONAS SIN HOGAR.
- J) PUESTA EN MARCHA DEL RECURSO DE EMERGENCIA QUE SE ACTIVARÁ EN SITUACIONES EXTREMAS DE FRÍO.

**05. PROPORCIONAR PRESTACIONES ECONÓMICAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS Y FAMILIAS A LAS QUE SE PROPORCIONA AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	120
AYUDAS CONCEDIDAS DE EMERGENCIA Y PARA SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN LA CENTRAL DE SAMUR SOCIAL.
B) ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE AYUDAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES DETECTADAS.
C) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

**06. PRESTAR INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN SOCIAL Y/O JURÍDICA A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL POR RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES SAER (INTERMEDIACIÓN, GESTIÓN PAA, COORDINACIÓN INSTITUCIONAL)	NÚMERO	5.500
FAMILIAS INFORMADAS Y ASESORADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	2.200
PERSONAS O FAMILIAS INFORMADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE HIPOTECA	NÚMERO	400
ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE ARRENDAMIE	NÚMERO	600
ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON OCUPACIONES DE VIVIENDA	NÚMERO	600
ACUERDOS ALCANZADOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIVIENDA O CON SOLUCIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	650
VALORACIONES VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O ATENCIÓN SOCIAL SOLICITADAS DESDE TRIBUNALES	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA CON FAMILIAS EN RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA Y ENTIDADES FINANCIERAS.
B) INTERMEDIACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS PARA LOS CASOS DE IMPAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y OCUPACIONES.
C) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTOS A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS (ASP) EN LOS CASOS DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.
D) VALORACIÓN VULNERABILIDAD SOCIORESIDENCIAL.

**07. FAVORECER UNA MAYOR CUALIFICACIÓN Y CALIDAD ASISTENCIAL EN LA ATENCIÓN EN INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA ACORDE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESIONALES SUPERVISADOS: MUJERES	NÚMERO	450
PROFESIONALES SUPERVISADOS: HOMBRES	NÚMERO	60
HORAS DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE SUPERVISIÓN	NÚMERO	880
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: MUJERES	NÚMERO	8
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: HOMBRES	NÚMERO	8
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES	NÚMERO	1.400
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	NÚMERO	700

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR SESIONES DE SUPERVISIÓN A LAS/LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
- B) REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN ORIENTADAS A PONER EN VALOR LA ATENCIÓN REALIZADA DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
- C) ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN SOCIAL.
- D) REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A EVALUAR LA OPINIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- E) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
- F) REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y EL DESEMPEÑO DE LAS/LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

**08. PROMOVER UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS PROFESIONALES MUNICIPALES CON COMPETENCIA EN LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BOLETINES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	1.400
NUEVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	250

**ACTIVIDADES**

- A) SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ARTÍCULOS DE REVISTAS, LEGISLACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.
- B) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE 21 DISTRITOS.
- C) GESTIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES, BIBLIOGRÁFICOS Y LEGISLATIVOS.
- D) DIFUSIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES, BIBLIOGRÁFICOS Y LEGISLATIVOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.083.792</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>101.875</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.875	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.875		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.337.932</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.999.518	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	137.112		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.273.053		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	130.315		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	218.220		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	22.421		
1	2	0	06	TRIENIOS	218.397		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.338.414	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	995.489		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.240.081		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	102.844		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>62.015</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		62.015	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.888		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.127		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>193.398</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		193.398	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	193.398		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.388.572</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.388.572	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.388.572		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>22.934.270</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>8.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>22.926.270</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		84.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	34.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		175.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		22.646.270	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	259.216		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	22.387.054		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>21.500.500</b>
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>8.300.000</b>
4	5	0		A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID		8.300.000	
4	5	0	01	A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID	8.300.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>13.200.500</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		13.200.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	13.040.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	160.500		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>59.710</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>33.200</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.200	
6	2	3	00	MAQUINARIA	8.200		
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>26.510</b>
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.210	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.210		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		18.300	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.300		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>51.578.272</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.07 INCLUSIÓN SOCIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. INCLUSIÓN SOCIAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	7.247.448	16,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.205.939	63,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.578.512	19,36
OPERACIONES CORRIENTES		44.031.899	99,40
6	INVERSIONES REALES	267.840	0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		267.840	0,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.299.739	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>44.299.739</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. OFRECER INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA Y FORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	11.000
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	19.000
INTERPRETACIONES Y TRADUCCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN	NÚMERO	1.400
NÚMERO DE PALABRAS TRADUCIDAS	NÚMERO	100.000
MINUTOS DE INTERPRETACIÓN	NÚMERO	80.000
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	NÚMERO	12.750
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	NÚMERO	2.000
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	NÚMERO	4.600
HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	1.800
MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	2.300
HOMBRES INMIGRANTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	1.000
MUJERES INMIGRANTES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	1.700

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE LA ENTIDAD PARA VALORACIÓN DE INICIATIVAS A INCORPORAR EN LA PROGRAMACIÓN.
- C) REALIZACIÓN DE TALLERES DE INSERCIÓN LABORAL.
- D) REALIZACIÓN DE CURSOS DE ESPAÑOL Y DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
- E) PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO.
- F) SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS SEGÚN CONTRATO.
- G) COORDINACIÓN DE JORNADAS QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. OFRECER ALOJAMIENTO, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS E INTERVENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	1.000
MUJER SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	200
HOMBRES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	200
MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	275
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	120
MUJERES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
HOMBRES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	40
MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	50
HOMBRES EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1.700
MUJERES EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	750

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.
- B) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS.
- C) ARTICULAR LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN ADECUADAS PARA FACILITAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, ALOJAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE, DEL PROGRAMA DE JÓVENES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DEL PROGRAMA DE ACOGIDA A JÓVENES DE ORIGEN SUBSAHARIANO.
- D) SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS Y RECURSOS DE ACOGIDA.
- E) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ACOGIDA.
- F) REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS DE ACOGIDA.

**03. REALIZAR ACTUACIONES PARA PREVENIR ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS EN LA SOCIEDAD MADRILEÑA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA	NÚMERO	3
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN	NÚMERO	20
PARTICIPACIONES EN MESAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	6
PARTICIPACIONES EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DEL RACISMO Y XENOFobia	NÚMERO	6

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICAR, ORGANIZAR Y GESTIONAR JORNADAS, ENCUENTROS Y ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN.
- B) INFORMAR, ORIENTAR Y ASISTIR JURÍDICAMENTE A PERSONAS VÍCTIMAS DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DISCRIMINATORIOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE RACISMO, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.
- C) PARTICIPAR EN LAS MESAS TRANSVERSALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.
- D) PARTICIPAR EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES DE RACISMO Y XENOFOBIA.

**04. FOMENTAR ACTUACIONES DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADRID QUE FOMENTEN LA COHESIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES FORO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA	NÚMERO	10
MUJERES JÓVENES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS URBANAS	NÚMERO	50
HOMBRES JÓVENES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS URBANAS	NÚMERO	250

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DE LOS DISTRITOS.
- B) COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
- C) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL.
- D) ELABORACIÓN DEL PLAN MADRID DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
- E) CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DEL FORO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA.

**05. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS A PERSONAS Y FAMILIAS SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ACOGIDA PARA PERSONAS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL	NÚMERO	248
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	750
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	350
NIVEL MEDIO DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	99
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	350
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA.
- B) SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y/O DERIVACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL RECURSO.
- C) ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN Y REFUGIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	5
CONTRATOS	NÚMERO	1
MUJERES ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	700
HOMBRES ATENDIDOS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	1.700
FAMILIAS ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	NÚMERO	350
MUJERES QUE PARTICIPAN EN TALLERES BÁSICOS Y/O DE INTERVENCIÓN GRUPAÑ	NÚMERO	20
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN TALLERES BÁSICOS Y/O DE INTERVENCIÓN GRUPAL	NÚMERO	60
MUJERES QUE PARTICIPAN EN SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	28
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	80
MUJERES DE LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR QUE ACCEDEN A UN EMPLEO	NÚMERO	6
HOMBRES DE LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR QUE ACCEDEN A UN EMPLEO	NÚMERO	20
MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	450
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL Y MEDIACION	NÚMERO	175
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL Y MEDIACION	NÚMERO	125
FAMILIAS DE CAÑADA REAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL POR PROBLEMAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ATENDIDAS	NÚMERO	300

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
- B) POSIBILITAR LA PRESTACIÓN BÁSICA DE COMIDA Y ROPERO A PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL.
- C) POSIBILITAR LA PRESTACIÓN BÁSICA DE COMIDA A PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y EL SERVICIO DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
- D) REALIZACION DE LOS TALLERES BASICOS SOCIOEDUCATIVOS E INTERVENCIÓN GRUPAL PARA PERSONAS DE LA RED MUNICIPAL DE PERSONAS SIN HOGAR.
- E) REALIZACIÓN DE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DE LA RED MUNICIPAL DE PERSONAS SIN HOGAR.
- F) ACTUACIONES DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN DEL DAÑO Y DE PROMOCIÓN PERSONAL Y SOCIAL, DIRIGIDAS A MUJERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSION SOCIAL.
- G) POSIBILITAR LA ATENCIÓN SOCIAL Y MEDIACIÓN CON MEDIADORES/AS EN CAÑADA REAL Y OTROS AGRUPAMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR A TRAVÉS DE LA RED MUNICIPAL Y LA RED DE LA INICIATIVA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ACOGIDA/ALOJAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE PSH	NÚMERO	1.189
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED MUNICIPAL	NÚMERO	2.300
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	1.700
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	600
PLAZAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	657
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	720
MUJERES ATENDIDAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	250
PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL #HOUSING FIRST#	NÚMERO	210
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	170
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	50
PLAZAS DEL NUEVO MODELO HABITACIONAL #HOUSING LED#	NÚMERO	180
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	190
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	50
PLAZAS DEL PROGRAMA #NO SECONDNIGHT#	NÚMERO	53
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA NO SECOND NIGHT	NÚMERO	60
PLAZAS DE ACOGIDA EN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS EN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN	NÚMERO	70
USUARIOS ATENDIDOS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO	1.140
USUARIAS ATENDIDAS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO	270
INTERVENCIONES REALIZADAS CON PSH	NÚMERO	55.000
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES EN SEGUIMIENTO POR EQUIPOS DE CALLE	NÚMERO	60
MUJERES EN PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES EN SEGUIMIENTO POR EQUIPOS DE CALLE	NÚMERO	51
HOMBRES EN PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES EN SEGUIMIENTO POR EQUIPOS DE CALLE	NÚMERO	10
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN CENTRO TEMPORAL EN SEGUIMIENTO POR EQUIPOS DE CALLE	NÚMERO	32
MUJERES EN PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN CENTRO TEMPORAL EN SEGUIMIENTO POR EQUIPOS DE CALLE	NÚMERO	30
HOMBRES EN PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN CENTRO TEMPORAL EN SEGUIMIENTO POR EQUIPOS DE CALLE	NÚMERO	4
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PISOS Y PENSIONES ESPECIFICAS PARA JOVENES	NÚMERO	40
ATENCIÓN PSICOSOCIAL, FORMATIVA Y LABORAL A MUJERES JOVENES	NÚMERO	18
ATENCIÓN PSICOSOCIAL, FORMATIVA Y LABORAL A HOMBRES JOVENES	NÚMERO	55
PLAZAS DE CENTRO DE DIA	NÚMERO	500
HOMBRES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	520
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	170

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

CONVENIOS	NÚMERO	4
PLAZAS DE ACOGIDA EN LA RED DE INICIATIVA SOCIAL A TRAVÉS DE CONVENIOS	NÚMERO	700
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE ACOGIDA DE ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	3.200
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE ACOGIDA DE ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	800

**ACTIVIDADES**

- A) GARANTIZAR LAS PRESTACIONES BÁSICAS Y LA INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL EN LA RED DE CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- B) GARANTIZAR PRESTACIONES BÁSICAS EN CENTROS DE DÍA COMO APOYO DE INTERVENCIÓN EN CALLE.
- C) SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS PARA COMPLEMENTAR Y MEJORAR LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- D) GARANTIZAR Y CONSOLIDAR OTRAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE METODOLOGÍA "HOUSING FIRST".
- E) DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL Y "HOUSING LED".
- F) FAVORECER ACTUACIONES PREVENTIVAS DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A MUJERES SIN HOGAR "NO SECOND NIGHT#".
- G) DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES SIN HOGAR EN GRAVE SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- H) PUESTA EN MARCHA Y CONSOLIDACIÓN DE UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA Y ESPECÍFICA PARA JOVENES EN SITUACIÓN DE CALLE.
- I) PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARES DE INTERVENCIÓN EN CALLE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO.
- J) FAVORECER LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CALLE A TRAVÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES Y EN UN CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL.

**08. PROPORCIONAR PRESTACIONES ECONÓMICAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS CONCEDIDAS DE EMERGENCIA Y PARA SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	265

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO.
- B) ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE AYUDAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES DETECTADAS.
- C) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**09. FOMENTAR PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE ACTUACIONES MUNICIPALES PROMOVIDOS POR ASOCIACIONES Y ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES Y PERSONAS SIN HOGAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	80
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	44
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	800
HOMBRES BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	1.000
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FAVOR DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	14
MUJERES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	250
HOMBRES BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	800

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES.
- B) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE COMPLEMENTEN LA ACTUACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**  
**PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.247.448</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.947</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.947	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.947		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.583.204</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.014.435	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	188.529		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	539.319		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	175.728		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	672.352		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	215.232		
1	2	0	06	TRIENIOS	223.275		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.568.769	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.041.100		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.392.250		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	135.419		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>26.739</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		26.739	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.784		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.955		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>121.477</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		121.477	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	121.477		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.413.081</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.413.081	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.413.081		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>28.205.939</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>18.886</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		17.886	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	17.886		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>28.187.053</b>
2	2	1		SUMINISTROS		601.070	
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	489.070		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	45.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	17.000		
2	2	3		TRANSPORTES		10.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		38.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		27.537.983	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.506		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	27.508.477		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>8.578.512</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>8.578.512</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		1.150.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.150.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.428.512	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	200.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.228.512		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>267.840</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>138.721</b>
6	2	5		MOBILIARIO		138.721	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	138.721		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>129.119</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		129.119	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	129.119		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>44.299.739</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	948.446	82,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.834	17,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.147.280	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.147.280	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.147.280</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL QUE LLEVA A CABO ESTA DIRECCIÓN GENERAL A TRAVÉS DE ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS SOBRE EXPLOTACIÓN DE FUENTES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS Y PLANES DE INNOVACIÓN	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) FOMENTO DE LA REFLEXIÓN ENTRE ACTORES RELEVANTES EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES PARA CANALIZAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES.
- B) ELABORACIÓN DE TRABAJOS DEMOSCÓPICOS PARA EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y ESTUDIO DE NECESIDADES EN LA CIUDAD DE MADRID.

**02. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA OLEADA DE LA ENCUESTA DE DIAGNOSTICO SOCIAL PANEL DE HOGARES CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) CONSTRUCCIÓN DE UNA MUESTRA DE HOGARES QUE PERMITA LA CONTINUIDAD EN EL ESTUDIO CON SOBRRERREPRESENTACIÓN DE COLECTIVOS DE INTERÉS.
- B) PREPARACIÓN DE UN CUESTIONARIO QUE CUBRA LAS ÁREAS DE INTERÉS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE ESTA ÁREA DE GOBIERNO.
- C) TRABAJO DE CAMPO, DEPURACIÓN DE LOS DATOS.
- D) EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS Y ANÁLISIS DE SUS RESULTADOS EN LA FORMA DE UN DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>948.446</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.438</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.438	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.438		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>647.252</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		209.161	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.556		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.417		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.656		
1	2	0	06	TRIVENIOS	34.988		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		438.091	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	121.584		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	307.263		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.244		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>47.696</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		47.696	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	47.696		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>151.060</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		151.060	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	151.060		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>198.834</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>198.834</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		198.834	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	198.834		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.147.280</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.10 VOLUNTARIADO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>C.G. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000	66,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	33,16
OPERACIONES CORRIENTES		754.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		754.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>754.000</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA: 231.10 VOLUNTARIADO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, "VOLUNTARI@S POR MADRID", IMPULSANDO NUEVAS ACCIONES QUE MOTIVEN A LOS CIUDADANOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE. GENERAR ACTIVIDADES Y ESPACIOS DE RELACIÓN Y ENCUENTRO Y PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS, PROMOVRIENDO SU FIDELIZACIÓN, SATISFACCIÓN Y PERMANENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": MUJERES	NÚMERO	11.500
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": HOMBRES	NÚMERO	6.300
NÚMERO DE ENTREVISTAS CON PERSONAS VOLUNTARIAS	NÚMERO	1.000
ESPACIOS DE FORMACIÓN Y RELACIÓN DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	130
VOLUNTARIOS/AS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	3.500

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN VOLUNTARI@S POR MADRID.
- B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (ENTREVISTAS, SEGUIMIENTOS, ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CARNÉ DE VOLUNTARIO, ETC.).
- C) SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS.
- D) SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL ITINERARIO Y SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

**02. DESARROLLAR PROYECTOS PUNTALES Y PERMANENTES DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PERMANENTES	NÚMERO	35
ACTIVIDADES PUNTALES	NÚMERO	120
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	37
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON VOLUNTARIADO DE PROYECTOS	NÚMERO	80

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.
C) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS.
E) REALIZACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.

**03. INCREMENTAR LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES, INSTITUCIONES Y OTROS ORGANISMOS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO Y ACCIONES SOLIDARIAS DE LA CIUDAD DE MADRID, FOMENTANDO ESPECIALMENTE LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES EN PRO DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE RESULTADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	10
NÚMERO DE ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS	NÚMERO	55
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS PERMANENTES, PUNTUALES, DE DISTR	NÚMERO	110

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS A ENTIDADES, ÁREAS Y OTROS ORGANISMOS.
C) DISEÑO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
E) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y MEMORIAS EVALUATIVAS.

**04. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO. PROMOVER ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MADRILEÑOS, A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO Y LA IMPLICACIÓN CON EL ENTORNO. DAR A CONOCER "VOLUNTARI@S POR MADRID" Y TODOS LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE LA CIUDAD, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL VOLUNTARIADO Y LA SOLIDARIDAD. SEGUIR DESARROLLANDO LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO Y OTRAS PLATAFORMAS IMPULSORAS DEL PROGRAMA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS DE VOLUNTARIADO EN REDES SOCIALES.	NÚMERO	600
ENCUENTROS, ACTOS, ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN	NÚMERO	10
ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO.
B) ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES.
C) REALIZACIÓN, EDICIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES MASIVOS.
D) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: JORNADAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.10 VOLUNTARIADO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>504.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>504.000</b>
2	2	1		SUMINISTROS		13.312	
2	2	1	04	VESTUARIO	13.312		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		470.688	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	470.688		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>250.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>250.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		100.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	100.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		150.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	150.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>754.000</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>231.66 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. FAMILIAS/D.G. SERV. SOC./ D.G. INCLU. SOC.</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.252.633	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.252.633	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.252.633	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.252.633</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.66 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS/D.G. SERV. SOC./ D.G. INCLU. SOC.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.252.633</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>966.019</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		369.757	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	116.471		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	218.270		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.732		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.284		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		596.262	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	184.226		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	395.073		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.963		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.085</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.085	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.085		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>282.529</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		282.529	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	282.529		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.252.633</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	8.609.059	50,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.075.358	18,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.618.000	27,33
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.302.417</b>	<b>96,47</b>
6	INVERSIONES REALES	596.500	3,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>596.500</b>	<b>3,53</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>16.898.917</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>16.898.917</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTA EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y CUIDADO DE LOS MENORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑAS	27
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑOS	27
FAMILIAS USUARIAS	NÚMERO	43
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO	3
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	5
COMISIONES DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	NÚMERO	35
INTERVENCIONES CON LAS FAMILIAS DE LOS RESIDENTES	NÚMERO	450
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	40
REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES (ETMF Y CAF)	NÚMERO	15
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	27
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	27
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	MUJERES	30
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	HOMBRES	30
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD DEL SERVICIO	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	CELEBRACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
B)	FACILITAR LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRECISOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.
C)	MANTENER Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA.
D)	PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.
E)	MANTENER COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES DONDE SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES.
F)	MANTENER COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES U OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN DE LAS/LOS MENORES RESIDENTES.
G)	TRAMITAR LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS BECAS DE COMEDOR, Y BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES.
H)	MANTENER COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.
I)	SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA RESIDENCIA.
J)	COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES MADRILEÑAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNAS/OS DE EDUCACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA.
K)	IMPULSO EN LA INCLUSION PROGRESIVA DEL ENFOQUE DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO.
L)	APOYAR EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS MENORES, APORTANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.

**02. POTENCIAR Y OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS PÚBLICAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8.507
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	51
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	49
SUPERVISAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	148
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPARTAMENTOS DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES	NÚMERO	27
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS	NÚMERO	7
NUEVAS ESCUELAS QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	3
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LICITACION DE LAS ESC. INFANTILES DE LA RED	NÚMERO	69

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
B)	PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS EQUIPOS EDUCATIV DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
C)	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
D)	ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS.
E)	COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LOS 21 DISTRITOS MUNICIPALES PARA LAS LICITACIONES EN 69 ESCUELAS INFANTILES.
F)	REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.
G)	DESARROLLO DE LOS PLANES DE COEDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.
H)	SEGUIMIENTO DEL MODELO PEDAGÓGICO PROMOVIDO EN LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
I)	SEGUIMIENTO DE LA TABLA DE SERVICIOS DE ESCUELAS INFANTILES.

**03. IMPULSAR AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CONTRIBUYENDO ASÍ, A LA UNIVERSALIZACIÓN DEL PRIMER CICLO DE ESTAS ENSEÑANZAS, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y FACILITANDO LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 100 EUROS MENSUALES	NÚMERO	738
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 200 EUROS MENSUALES	NÚMERO	378
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 350 EUROS MENSUALES	NÚMERO	450

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS.
B)	COORDINACIÓN Y CONTACTO CON LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SOLICITANTES DE LA AYUDA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.609.059</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>100.520</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.520	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.520		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>6.638.561</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.595.132	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	257.085		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	355.077		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	772.722		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	563.661		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	278.736		
1	2	0	06	TRIENIOS	367.851		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.043.429	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.285.103		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.569.758		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	188.568		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>120.977</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		120.977	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.531		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	73.446		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>738</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		738	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	738		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>98.646</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		98.646	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	98.646		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.649.617</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.647.107	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.647.107		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.510	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.510		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.075.358</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
2	1	5		MOBILIARIO		500	



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>905.240</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.050	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.300		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.750		
2	2	1		SUMINISTROS		164.550	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	78.050		
2	2	3		TRANSPORTES		55.280	
2	2	3	00	TRANSPORTES	55.280		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		520.650	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.150		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	489.600		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.900		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		160.710	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	160.710		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>42.560</b>
2	3	0		DIETAS		42.360	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.360		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	5			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>2.123.558</b>
2	5	0		TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		2.123.558	
2	5	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.123.558		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.618.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>4.618.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		4.570.000	
4	8	2	01	BECAS	4.570.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		48.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	48.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>596.500</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>483.350</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		129.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	129.000		
6	2	5		MOBILIARIO		350.350	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	350.350		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		4.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	4.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>113.150</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		113.150	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	35.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	78.150		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>16.898.917</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>325.01 ABSENTISMO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.550.605	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.550.605	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.550.605	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.550.605</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA  
**PROGRAMA:** 325.01 ABSENTISMO  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	50
INTERVENCIONES CON MENORES ABSENTISTAS Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	24.000
ACTUACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10.100
EDUCADORAS SOCIALES	MUJERES	51
EDUCADORES SOCIALES	HOMBRES	12
COORDINADORAS DEL PROGRAMA	MUJERES	2
COORDINADORES DEL PROGRAMA	HOMBRES	1
NIÑAS ABSENTISTAS CON LAS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	48
NIÑOS ABSENTISTAS CON LOS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	52
CASOS DE NIÑAS ABSENTISTAS POR CAUSA DE GÉNERO	NÚMERO	32

**ACTIVIDADES**

- A) INCORPORACIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR QUE ABORDEN EL NUEVO CONTEXTO ESCOLAR.
- B) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EXISTENTES.
- C) ACTUACIONES SOCIOEDUCATIVAS DESARROLLADAS EN EL ENTORNO DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS.
- D) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CON LOS/LAS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.
- E) REFUERZO DE LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES MÁS VULNERABLES.
- F) COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES DESDE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO POR CAUSA DE GÉNERO Y A LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES DEL PROGRAMA.
- G) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS TÉCNICOS Y FORMATIVOS CON EL FIN DE AMPLIAR Y MEJORAR LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO.
- H) COORDINACIÓN CON EL COMISIONADO DE LA CAÑADA REAL Y ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN ZONA DE POBLADOS PARA FAVORECER LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO PROCEDENTE DE ESTA ZONA.
- I) EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA.
- J) UNIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA, SU DIFUSIÓN ENTRE LOS DISTRITOS.
- K) COORDINACIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISIONES DE ABSENTISMO DE DISTRITO, CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LOS SERVICIOS Y AGENTES SOCIALES MUNICIPALES IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO PARA PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	21
PLAZAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO	NÚMERO	1.284
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA	NÚMERO	412
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑAS	PORCENTAJE	40
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑOS	PORCENTAJE	60
MAESTRAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	MUJERES	14
MAESTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	HOMBRES	17

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.
B) DESARROLLO DE CLASES EN DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES Y EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA.
E) GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
F) COORDINACIÓN Y GESTIÓN CON LOS CENTROS MUNICIPALES.
G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
H) EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA.

**03. PROGRAMA DE DESARROLLO PSICOEDUCATIVO PARA MENORES VULNERABLES EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	21
MENORES ATENDIDOS	NÚMERO	90
NIÑAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	45
NIÑOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	55
FAMILIAS ATENDIDAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS DISTRITOS Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTABLECER PRIORIDADES.
B) INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MENORES VULNERABLES QUE SE DERIVEN DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
C) COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS MENORES ATENDIDOS/AS.
D) COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL/LA MENOR.
E) COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS QUE INTERVENGAN CON MENORES Y FAMILIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA  
**PROGRAMA:** 325.01 ABSENTISMO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.550.605
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.550.605
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.550.605	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.550.605		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.550.605</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.538.833	27,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.818.442	68,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.550	1,15
OPERACIONES CORRIENTES		12.504.825	97,29
6	INVERSIONES REALES	348.200	2,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		348.200	2,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.853.025	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.853.025</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN  
**PROGRAMA:** 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA. APOYO AL CURRÍCULO ESCOLAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	686
GRUPOS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	14.916
ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	103
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	2
CERTÁMENES ESCOLARES	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	35
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD, MEDIOS AMBIENTALES, TEATROS, MUSEOS, CERTÁMENES ESCOLARES, ETC.
- B) OFERTA DEL PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO" A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, BACHILLERATO, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTROS OCUPACIONALES DE MADRID.
- C) ADJUDICACIÓN DE ACTIVIDADES A CENTROS EDUCATIVOS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS MISMAS.
- D) COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPTIMIZANDO LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADRID.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. ORGANIZAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS Y CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL DE MÓDULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (VERANO TRES TURNOS)	NÚMERO	105
TOTAL MODULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA)	NÚMERO	42
TURNOS CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	55
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	45
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	51
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	49
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	35
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CENTROS ABIERTOS EN INGLES, OFRECIENDO A LAS FAMILIAS UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y A LOS MENORES UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICO/EDUCATIVAS EN VACACIONES ESCOLARES.
- B) CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL SISTEMA TELEMÁTICO IMPLEMENTADO "PLATAFORMA DE ACTIVIDADES", (PLACT) DE GESTIÓN DE PLAZAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO LA ACCESIBILIDAD DE LA PLATAFORMA.
- C) CONTINUAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO CON LOS MONITORES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES Y MANTENER LA INCORPORACION DE ALIMENTOS DE COMERCIO JUSTO.
- D) REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, ACORDE CON LA DEMANDA Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS.
- E) INCORPORAR VARIEDAD DE ACTIVIDADES EN INGLES PARA FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE ESTE IDIOMA DURANTE EL CAMPAMENTO.
- F) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO.
- G) ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y MEJORA DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A MENORES DE 6 A 14 AÑOS EN RÉGIMEN DE RESIDENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN HORARIO LECTIVO Y EN PERIODOS VACACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	70
GRUPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE HORARIO LECTIVO	NÚMERO	500
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	45
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	55
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	60
TOTAL DE MÓDULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS (VERANO) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	12
TOTAL DE MÓDULOS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	5
NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	65
NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	35
ENTIDADES SUBVENCIONADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES FEMENINOS EN ACTIVIDADES DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	2
PARTICIPANTES MASCULINOS EN ACTIVIDADES DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	35
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	25
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
CONVENIOS SUSCRITOS	PORCENTAJE	50
	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN HORARIO LECTIVO, COMO DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO, EXPRESIÓN DRAMÁTICA, ETC.
- B) COORDINACIÓN CON TODOS LOS RECURSOS DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES GENERALES.
- C) APERTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS ABIERTOS ESPECIALES EN VACACIONES DE NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO, EN LAS DOS QUINCENAS DE JULIO Y DE AGOSTO.
- D) CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL SISTEMA TELEMÁTICO IMPLEMENTADO (PLACT) DE GESTIÓN DE PLAZAS PARA CENTROS ABIERTOS ESPECIALES, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD PARA LA SOLICITUD Y FORMALIZACIÓN DE LAS PLAZAS.
- E) GESTIÓN DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES, ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA ACTUACIONES EN PERIODOS NO LECTIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. MANTENER LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, OPTIMIZAR SU CALIDAD EDUCATIVA Y CONSOLIDAR SU IMPACTO EN EL ENTORNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE LA RED	NÚMERO	7.470
ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES Y DE DANZA	NÚMERO	400
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	57
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	43
ESCUELAS CON ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	5
ESCUELAS CON ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN CULTURAL INTERGENERACIONAL	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) MEJORA DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS CENTROS.
- C) IMPULSO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- D) AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y DE APRENDIZAJE COLECTIVO INTER E INTRA ESCUELAS.
- E) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES EN LAS ESCUELAS, OFRECIENDO OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y SOCIALIZACIÓN EN PROGRAMAS ADAPTADOS AMPLIADOS.
- F) CONSOLIDACIÓN DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA CON LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD PARA AMPLIAR LA OFERTA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
- G) INNOVACIÓN EN LA OFERTA SOCIOCULTURAL DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA PARA DINAMIZAR EL ENTORNO.
- H) SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS.

**05. IMPULSAR EL PROYECTO Y LA CALIDAD DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO COMO REFERENTE CULTURAL Y SOCIAL DE SU ENTORNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE LA ESCUELA	NÚMERO	400
PLAZAS VACANTES OFERTADAS	NÚMERO	108
REPRESENTACIONES TEATRALES	NÚMERO	55
ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	2
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	70
HOMBRE MATRICULADOS	PORCENTAJE	30
DISEÑO DEL PROYECTO COLABORACION CON LA UNIDAD TERAPEUTICA EDUCA. DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ARANJUEZ	NÚMERO	1
COLABORACION CON EL CENTRO DE MAYORES DE SAGASTA	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.
B)	APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO CON LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES EN LA PROPIA ESCUELA Y EN OTROS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
C)	DISEÑO DEL PROYECTO DE COLABORACION CON LA UNIDAD TERAPEUTICA EDUCATIVA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ARANJUEZ PARA PROMOVER EL TEATRO COMO CANAL DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA.
D)	FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DE SETENTA AÑOS CON DIFICULTADES DE ACCESO A LA ESCUELA PROMOVRIENDO SU INTEGRACION SOCIAL EN EL AMBITO ARTISTICO TEATRA.
E)	COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA MADRID-EMPRESA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA ALUMNOS EN PRÁCTICAS ORIENTADOS A LA REPRESENTACIÓN TEATRAL.

**06. MANTENER LA LABOR DEL CENTRO DE RECURSOS COMO SERVICIO DE DIVULGACIÓN A PROFESIONALES Y CIUDADANÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BOLETINES DE REVISTAS	NÚMERO	1
CONSULTA Y ASESORAMIENTO EN EL CENTRO DE RECURSOS	NÚMERO	145
PRÉSTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	325
GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
INCREMENTO EN EL FONDO DE OBRAS RELATIVAS A LA MUJER O ESCRITAS POR MUJERES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE BOLETINES DE REVISTAS.
B)	ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
C)	REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA A CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO.
D)	APOYO DOCUMENTAL AL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
E)	REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE NUEVOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES.
F)	ELABORACIÓN DE UN DOSSIER DE PRENSA DE TEMAS VINCULADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
G)	COORDINACIÓN CON LAS JEFATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE APOYO EDUCATIVO.

**07. RESPONDER A LA CIUDADANÍA A LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LOS RECURSOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR REGISTRO	NÚMERO	5
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	NÚMERO	360

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR LA CIUDADANÍA CUMPLIENDO EL COMPROMISO DE TRANSPARENCIA.
B)	INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES.

**08. POTENCIAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, AMPLIANDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y COLECTIVIDADES CIUDADANAS Y PROMOVER EL PAPEL DE LA MUJER EN LA ESCUELA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ALUMNOS/AS	NÚMERO	145
NÚMERO DE MATRÍCULAS	NÚMERO	304
NÚMERO DE EXPOSICIONES	NÚMERO	6
CURSOS DE VERANO	NÚMERO	4
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	70
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO.
B)	ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MAQUINARIA NECESARIAS PARA MANTENER LA DOTACIÓN DEL CENTRO.
C)	EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA COLABORANDO CON OTRAS INSTITUCIONES Y COLECTIVOS.
D)	APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO.
E)	IMPULSO DE LAS RELACIONES DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA CON OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA E INSTITUCIONES DEL SECTOR.
F)	FACILITAR LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO EN LA VIDA LABORAL.
G)	VISIBILIDAD DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LA ESCUELA, POTENCIANDO SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA MISMA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO/AÑO	460
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR	NÚMERO/AÑO	12
REUNIONES DE TRABAJO	NÚMERO/AÑO	15
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	70
PLAZAS OCUPADAS POR HOMBRES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	30
MAESTRAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	MUJERES	2
MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	HOMBRES	1
ALUMNAS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑAS	9
ALUMNOS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑOS	12

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS.
B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AULAS.
D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS.
E) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.
F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO DEL ALUMNADO MIGRANTE EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
G) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE ADULTOS.

10. OFRECER INFORMACION ACTUALIZADA, CLARA Y ACCESIBLE SOBRE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE ARTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS AL ESPACIO TELEMATICO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA	NÚMERO	200.000
VISITAS AL ESPACIO TELEMATICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO	NÚMERO	35.000
VISITAS AL ESPACIO TELEMATICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA	NÚMERO	20.000

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LAS PAGINAS WEB MUNICIPALES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA (EMMD), DE ARTE DRAMÁTICO (EMAD) Y DE CERAMICA (EMC).
B) FACILITAR LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACION PUBLICADA EN LAS PAGINAS WEB MUNICIPALES DE LAS ESCUELAS DE ARTES.
C) INFORMACION CLARA Y LENGUAJE INCLUSIVO EN LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS PAGINAS WEB MUNICIPALES DE LAS ESCUELAS DE ARTE.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN  
**PROGRAMA:** 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.538.833</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.621.529</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.018.196	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	534.333		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	110.952		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	136.976		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRINIENOS	141.272		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.603.333	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	497.946		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.047.046		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	58.341		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>130.801</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		86.745	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.594		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	50.151		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		44.056	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.816		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	23.240		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>76.636</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		76.636	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	76.636		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>709.867</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		708.661	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	708.661		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.206	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.206		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>8.818.442</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>19.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		17.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	17.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>8.729.873</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.900	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN  
**PROGRAMA:** 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.900		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		130.050	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250		
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	57.300		
2	2	3		TRANSPORTES		339.630	
2	2	3	00	TRANSPORTES	339.630		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		4.200	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	4.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		64.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.800		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.184.493	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	8.180.493		
2	6			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>69.569</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		69.569	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	69.569		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>147.550</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>147.550</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		49.700	
4	8	2	03	PREMIOS	49.700		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		97.850	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	97.850		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>348.200</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>287.700</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.500	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	6.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		279.200	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	279.200		



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN  
**PROGRAMA:** 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	2.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>60.500</b>
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		57.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	57.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.853.025</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>337.01 INSTALACIONES JUVENTUD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	199.400	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		199.400	100,00
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		199.400	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		199.400	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE  
**PROGRAMA:** 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR DESIGUALDADES Y EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE LOS JÓVENES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO O MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE FOMENTO DEL OCIO SALUDABLE	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO O MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LOS CENTROS DESTINADOS A LOS JÓVENES DE MADRID.
- B) EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN NUEVO CENTRO JUVENIL EN EL BARRIO DE ZOFIO DEL DISTRITO DE USERA Y DE UN NUEVO CENTRO JUVENIL EN EL DISTRITO DE ARGANZUELA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE  
**PROGRAMA:** 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			199.400
6	2	5		MOBILIARIO		199.400	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	199.400		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>199.400</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.344.922	89,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	522.000	8,72
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.866.922</b>	<b>98,01</b>
6	INVERSIONES REALES	119.077	1,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>119.077</b>	<b>1,99</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.985.999</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.985.999</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE  
**PROGRAMA:** 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL Y DE SU GRUPO DE TRABAJO Y/O MESA DE JUVENTUD	NÚMERO	5
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	30
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	18

**ACTIVIDADES**

- A) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MADRID Y MÁS CONCRETAMENTE DE SU GRUPO DE TRABAJO, Y/O A TRAVÉS DE LA MESA DE JUVENTUD.
- B) LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES, INCORPORANDO HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS.
- C) EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN TEMAS DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

**02. FOMENTAR E IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN JUVENIL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	150
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	NÚMERO	3.000
PARTICIPACIONES EN ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD	NÚMERO	45

**ACTIVIDADES**

- A) FOMENTO E IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CENTROS JUVENILES, COMO JORNADAS ("BLOQUEA EL MACHISMO"), TALLERES, TEATRO FOROS, GINCANAS MULTIDEPORTE, ETC. QUE TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) TALLERES, JORNADAS, Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD PARA JÓVENES EN LOS CENTROS JUVENILES.
- C) PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN ACCIONES CONJUNTAS CON LOS TÉCNICOS DE IGUALDAD EN INSTITUTOS, CENTROS JUVENILES, ASOCIACIONES, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR DESIGUALDADES Y EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE JÓVENES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES PRESENCIALES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	200.000
PARTICIPANTES PRESENCIALES EN QUEDATE.COM	NÚMERO	75.000
DISTRITOS DEL QUEDATE.COM	NÚMERO	16
ACTIVIDADES QUEDATE.COM	NÚMERO	7.000
CENTROS FOMENTO OCIO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CURSOS, TALLERES PARA JÓVENES, ACTIVIDADES INTERCENTROS, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO, ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS CENTROS JUVENILES.
B) IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LA JUVENTUD DE MADRID.
C) INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES.
D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES E INTERVENCIÓN DE CALLE CON JÓVENES. MEJORAS EL PROGRAMA CON NUEVAS INICIATIVAS.
E) DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE PARA JÓVENES.

**04. COMPENSAR DESIGUALDADES EN EL IMPULSO DE LA RED DE INFORMACIÓN JUVENIL Y ASESORAMIENTO A JÓVENES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS EN LA RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	5.200
CONSULTAS EN ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO	240
PARTICIPANTES EN LAS CÁPSULAS DE EMPLEO	NÚMERO	280

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO A JÓVENES EN LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ENTIDADES, DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA JÓVENES.
B) ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL A JÓVENES MEDIANTE EL PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA.
C) MEJORA DE LA MARCA PERSONAL DE LA JUVENTUD EN EL MUNDO LABORAL Y MEJORA DE LOS PROCESOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

**05. PROMOVER ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CURRICULAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS EN ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS	NÚMERO	459
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR Y FEDERACIONES	NÚMERO	2.200

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA JÓVENES EN IDIOMAS.
B) PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR PARA JÓVENES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR PARA JÓVENES CON LAS FEDERACIONES EN MATERIA DE DEPORTES Y LENGUA DE SIGNOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. EL FOMENTO E IMPULSO DE LA CULTURA Y EL TALENTO ENTRE JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	75
FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES	NÚMERO	17
GALARDONADOS EN CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES	NÚMERO	16
PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE JOVENES CREADORES	NÚMERO	230

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CULTURALES DE LA POBLACIÓN JOVEN.
B) PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES DE MADRID.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE  
**PROGRAMA:** 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>5.344.922</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.344.922</b>
2	2	1		SUMINISTROS		20.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.316.422	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.316.422		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>522.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>522.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		45.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	45.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		68.000	
4	8	2	03	PREMIOS	68.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		409.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	409.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>119.077</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>119.077</b>
6	2	5		MOBILIARIO		119.077	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	119.077		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.985.999</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.08 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.919.213	99,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.900	0,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.934.113	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.934.113	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.934.113</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA: 912.08 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.**

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS, ACTOS, REUNIONES, ETC. EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.08 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.919.213</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>210.301</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.441	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.441		
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.860	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.860		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>325.295</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		325.295	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	85.695		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	239.600		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>967.271</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		331.570	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	102.834		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	64.422		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.720		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	57.720		
1	2	0	06	TRINIENOS	48.874		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		635.701	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	180.327		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	438.654		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.720		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>77.570</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		77.570	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	77.570		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>338.776</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		338.776	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	338.776		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>14.900</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>10.900</b>
2	3	0		DIETAS		4.900	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.934.113</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**190. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
153.20	DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	5.119.903	963.770				11.000				6.094.673
153.21	VÍAS PÚBLICAS	8.799.245	56.102.139		230.193		51.087.211				116.218.788
153.40	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	5.631.393	6.946.242				46.988.949				59.566.584
153.50	OFICINA DE ACCESIBILIDAD	650.271	1.248.633								1.898.904
153.60	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE						28.570.757				28.570.757
153.72	NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES 2022						2.655.806				2.655.806
165.01	EQUIPAMIENTOS URBANOS		92.326.785				8.467.433				100.794.218
912.07	ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	710.050	4.905								714.955
933.01	CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	5.630.684	2.017.200				90.902.732				98.550.616
933.04	GESTIÓN PATRIMONIAL	6.126.499	7.776.822								13.903.321
933.71	NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ						543.665				543.665
933.79	NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES						200.000				200.000
<b>CENTRO 001</b>		<b>32.668.045</b>	<b>167.386.496</b>		<b>230.193</b>		<b>229.427.553</b>				<b>429.712.287</b>
<b>SECCIÓN 190</b>		<b>32.668.045</b>	<b>167.386.496</b>		<b>230.193</b>		<b>229.427.553</b>				<b>429.712.287</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.119.903	84,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.770	15,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.083.673</b>	<b>99,82</b>
6	INVERSIONES REALES	11.000	0,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11.000</b>	<b>0,18</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.094.673</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.094.673</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y CONTRATACIÓN ASÍ COMO ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTERNOS DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y ECONOMÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES AL I.A.M.	NÚMERO	800
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	100
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	80
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO A CAJA FIJA	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
- D) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
- F) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- G) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- H) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
- I) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA.
- J) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.
- K) TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS RECAÍDAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. CONSEGUIR UNA MAYOR RACIONALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO, PRESTANDO APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA Y LOGRAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	50
ELABORACIÓN MEMORIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	NÚMERO	1
ELABORACIÓN PRESUPUESTO	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES EN SAP Y PYCA	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES
A) COORDINAR CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y DE LA MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
F) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.
G) SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
H) TRAMITAR LAS REASIGNACIONES DE CRÉDITO ENTRE ELEMENTOS PEP Y EL DESGLOSE DE ELEMENTOS PEP GENÉRICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)	NÚMERO	15
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	140
PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	NÚMERO	440
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	110
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS (PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS)	NÚMERO	90

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL (CONTROL PRESENCIA, HORARIO, REDUCCIÓN JORNADA, PRODUCTIVIDAD) DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- F) GESTIÓN DE ASIGNACIONES O COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS.

**04. ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL ÁREA, TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	100
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	110
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	4
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	4
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	6.000
ALTAS EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	150
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	20
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	15
TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	65
CONSULTAS CIUDADANAS	NÚMERO	200

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	
A)	PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.
B)	TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C)	TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D)	CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.
E)	GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.
F)	TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.
G)	TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
H)	TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
I)	TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
J)	TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
K)	TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.
L)	RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
M)	TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PREVISTAS EN LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.
N)	TRAMITACIÓN DE LAS CONSULTAS CIUDADANAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL CANAL REMITE@MADRID.ES Y OTRAS VÍAS.

**05. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	2
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	1
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	80

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN EL EDIFICIO DE LA CALLE BARCO.
- C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
- D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- E) SUMINISTRAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A LA COVID-19 AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.119.903</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>215.357</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		215.357	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	215.357		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.833.415</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.283.489	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	342.780		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	188.529		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	325.800		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	172.384		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	53.808		
1	2	0	06	TRINIENOS	200.188		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.549.926	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	734.091		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.739.154		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	76.681		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>191.532</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		191.532	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	191.532		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>879.599</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		879.599	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	879.599		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>963.770</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>4.000</b>
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>80.215</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.015	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	50.015		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		28.200	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	28.200		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>861.255</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		87.194	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.194		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	43.000		
2	2	1		SUMINISTROS		33.605	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	605		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	2.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		12.300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	12.300		
2	2	5		TRIBUTOS		6.182	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.182		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		468.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	415.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	45.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		253.974	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	141.558		
2	2	7	01	SEGURIDAD	61.196		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	8.425		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.795		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>18.300</b>
2	3	0		DIETAS		8.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.500		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		300	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	300		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>11.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>11.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		11.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.094.673</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.21 VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	8.799.245	7,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.102.139	48,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.193	0,20
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>65.131.577</b>	<b>56,04</b>
6	INVERSIONES REALES	51.087.211	43,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>51.087.211</b>	<b>43,96</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>116.218.788</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>116.218.788</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.21 VÍAS PÚBLICAS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ADECUACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PAVIMENTOS	M2	58.000.000
AVISOS GESTIONADOS	NÚMERO	45.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ATENDIDAS	NÚMERO	5.000
PASOS A DISTINTO NIVEL	NÚMERO	289

**ACTIVIDADES**

- A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y CALZADAS.
- B) CONSERVACIÓN DE VIALES.
- C) RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PASOS.
- D) CONSERVACIÓN DE PASOS A DISTINTO NIVEL.

**02. REDUCCIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍAS Y ESPACIO PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BARRERAS ELIMINADAS	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍA PÚBLICA.

**03. GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FACTURABLES SOBRE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	5.000
INFORMES- ACTA VISITAS POR CONVENIO AGENTES SOCIALES	NÚMERO	35
DESIGNACIÓN COORDINADORES SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
- B) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
- C) DESARROLLO DEL CONVENIO CON AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA	NÚMERO	1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL PPT.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS.

05. GESTIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.	NÚMERO	14.000
DEVOLUCIÓN AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS	NÚMERO	1.100
LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LICENCIAS	NÚMERO	9.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA POR COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y PARTICULARES.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS (AVALES Y FIANZAS) ASOCIADAS A LAS LICENCIAS DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
C) TRAMITACIÓN DE LIQUIDACIONES DE LICENCIAS DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.

06. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

07. INVENTARIO DE ESTADO DE LOS PAVIMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CALLES AUSCULTADAS	NÚMERO	12.000

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CONTROL DE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS PAVIMENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**08. OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR LOS SISTEMAS DE EXPROPIACIÓN Y COOPERACIÓN, ASÍ COMO SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN	NÚMERO	4
OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN.
B) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO.

**09. GESTIÓN DEL INVENTARIO DE VÍAS PÚBLICAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN Y APROBACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL INVENTARIO.
B) TRAMITACIÓN DE CONSULTAS, ELABORACIÓN DE INFORMES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INVENTARIO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.21 VÍAS PÚBLICAS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.799.245</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>103.757</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.757	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.757		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>6.486.926</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.263.427	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	428.475		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	684.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	334.464		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	510.320		
1	2	0	06	TRINIENOS	306.072		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.223.499	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.221.875		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.878.151		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	123.473		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>366.505</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		299.363	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	261.709		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	37.654		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		67.142	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.145		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	20.997		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>5.904</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		5.904	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	5.904		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>237.449</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		237.449	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	237.449		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.598.704</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.596.719	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.596.719		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.985	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.985		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>56.102.139</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>44.552.024</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		44.552.024	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.21 VÍAS PÚBLICAS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	44.552.024		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>11.550.115</b>
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.547.115	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.547.115		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>230.193</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>230.193</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		230.193	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	230.193		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>51.087.211</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>773.579</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		773.579	
6	0	9	03	URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES	473.579		
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	300.000		
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>49.813.632</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		49.813.632	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	1.000.000		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	42.175.632		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	6.638.000		
6	8			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>			<b>500.000</b>
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		500.000	
6	8	1	01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL	500.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>116.218.788</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.631.393	9,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.946.242	11,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.577.635</b>	<b>21,12</b>
6	INVERSIONES REALES	46.988.949	78,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>46.988.949</b>	<b>78,88</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>59.566.584</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>59.566.584</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA REMODELACIÓN DE ESPACIOS O INFRAESTRUCTURAS URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS.	NÚMERO	6
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS DE IDENTIDAD Y PROXIMIDAD EN DISTRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS CIUDADANOS DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS REDACTADOS.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE ENTORNOS URBANOS.
C) ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS.

**02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	2
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	21

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.
B) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

**03. DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	23
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	23
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	23

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
B) APOYO AL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

**04. HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO HOMOLOGABLES PARA SU INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN</b>
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y DE JUEGOS INFANTILES.	NÚMERO	150
PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSE	NÚMERO	75
TRAMITAR EXPEDIENTES PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE UR	NÚMERO	5
ATENDER LAS CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DE MOBILIARIO	NÚMERO	270
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	NÚMERO	2

<b>ACTIVIDADES</b>
A) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y REVISIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES, DEPORTIVOS Y DE MAYORES.
B) PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL, DE CONSERVACIÓN PRIVADA, JUEGOS INFANTILES, DE MAYORES Y DEPORTIVOS; ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.
C) ATENDER CONSULTAS DE OTROS SERVICIOS RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO.
D) ATENDER CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES.
E) TRAMITAR EXPEDIENTES DE NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (NEC).
F) TRAMITAR EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.
G) PARTICIPAR Y COORDINAR LAS LABORES DE PROYECCIÓN DE NUEVOS QUIOSCOS PARA MADRID.
H) IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN MATERIA DE SINGULARIDAD Y NORMALIZACIÓN; Y ACTUALIZAR LA NORMATIVA EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN, ASÍ COMO LA APLICABLE A LOS EXPEDIENTES DE PRUEBA DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PARA SU POSTERIOR HOMOLOGACIÓN, SI PROCEDE.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. CONTROLAR Y GESTIONAR LAS CONCESIONES DE MOBILIARIO URBANO DESTINADO A PUBLICIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS CON CADA CONCESIONARIO DE LOS CONTRATOS	NÚMERO	30
ESTUDIAR Y ANALIZAR NUEVOS EMPLAZAMIENTOS PARA EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	50
INSPECCIONAR DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DONDE ESTÁ UBICADO EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	500
CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	65
UTILIZAR LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS RELATIVAS AL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR (SIC-MINT Y SYR)	NÚMERO	300
CONTESTAR A CONSULTAS DE PLENOS DE LOS DISTRITOS.	NÚMERO	15
INFORMAR LOS CONVENIOS QUE INCLUYAN CIRCUITOS DE RESERVA INSTITUCIONAL.	NÚMERO	30
CONTESTAR A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR Y AVISA, ASI COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTOS CON CADA UNO DE LOS CONCESIONARIOS.
B) CONVOCAR REUNIONES PUNTUALES POR MOTIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE LAS CONCESIONES.
C) INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO REALIZADAS POR LOS CONCESIONARIOS.
D) INFORMAR A LOS CONCESIONARIOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO QUE PUEDAN AFECTAR A SUS INSTALACIONES.
E) COORDINAR Y SUPERVISAR LA BÚSQUEDA DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES O FIJOS PARA LA UBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO O SOPORTES PUBLICITARIOS.
F) AUTORIZAR LA SUSTITUCIÓN O TRASLADO DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LOS CONCESIONARIOS.
G) EMITIR INFORMES SOBRE CONVENIOS TRAMITADOS EN LAS ÁREAS O DISTRITOS QUE CONTEMPLAN LA CESIÓN DE CIRCUITOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
H) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD DEL MOBILIARIO URBANO, VINCULADAS CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
I) CONTESTAR LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. CONCEDER Y CONTROLAR LAS LICENCIAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA Y SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMAR LAS ACTUACIONES PUBLICITARIAS COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.	NÚMERO	200
TRAMITAR E INFORMAR LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES.	NÚMERO	100
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SOPORTES E INSTALACIONES PUBLICITARIAS CONCEDIDAS DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL.	NÚMERO	1.000
REALIZAR LAS INSPECCIONES DERIVADAS DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS DE SOPORTES DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	10
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.	NÚMERO	250
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	150
CONTESTACIÓN A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) CONTROLAR, INSPECCIONAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LAS INSTALACIONES Y ACTUACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE ENTIDADES PÚBLICAS Y EN DOMINIO PÚBLICO Y DE TITULARIDAD PRIVADA CON USOS EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) ANALIZAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES Y EFÍMERAS.
C) EMITIR INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ACTUACIONES PUBLICITARIAS CUYA AUTORIZACIÓN ES COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.
D) CONTROLAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS PUBLICITARIAS AL FINALIZAR SU PLAZO DE VIGENCIA.
E) FOMENTAR Y HACER CUMPLIR LA ORDENANZA EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR.
F) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR CON COMPROBACIÓN EN LOS EMPLAZAMIENTOS.
G) COLABORAR, RESOLVER CONSULTAS Y ASESORAR A LOS RESTANTES SERVICIOS COMPETENTES EN LA MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACTUAL ORDENANZA.
H) INFORMAR, ANALIZAR Y VALORAR LOS ACUERDOS Y PROPUESTAS REALIZADAS EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
I) CONTESTAR A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.631.393</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>105.076</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.076	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.331.876</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.450.755	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	464.847		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	366.377		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	233.448		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	165.344		
1	2	0	06	TRINIENOS	220.739		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.881.121	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	820.645		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.984.945		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	75.531		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>223.082</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		223.082	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	223.082		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>971.359</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		971.359	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	971.359		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>6.946.242</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>10.000</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		10.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	10.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.936.242</b>
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.931.242	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.907.242		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	24.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>46.988.949</b>
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>46.988.949</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		46.988.949	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	35.269.480		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	3.939.283		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
							TOTAL PROGRAMA
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	7.780.186		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>59.566.584</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ACCESIBILIDAD</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	650.271	34,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.633	65,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.898.904</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.898.904</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.898.904</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.50 **OFICINA DE ACCESIBILIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ACCESIBILIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. SERVIR DE REFERENCIA, INTERNA Y EXTERNA A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD. IMPULSAR LA COHESIÓN, PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO, LA INNOVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN, FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD DE MADRID	NÚMERO	1
REUNIONES DE LOS G.T DERIVADOS DE LA MESA PARA LA ACCESIBIL	NÚMERO	12
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	60
VISITAS A LA WEB	NÚMERO	6.000
DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A LA MESA DE ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) PROMOCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DERIVADOS DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD.
C) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
D) GESTIÓN DE LA WEB DE LA OFICINA DE ACCESIBILIDAD.
E) GESTIÓN DE DENUNCIAS.

**02. IDENTIFICAR Y CATALIZAR COLECTIVAMENTE POLÍTICAS Y ACCIONES PROMOTORAS DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DIRECCIONES GENERALES CON CRITERIOS DE EFECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD QUE GENEREN RESULTADOS DE IMPACTO POSITIVO PARA LA CIUDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS Y COLABORACIONES TÉCNICAS EN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	150
ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO ACCES.	NÚMERO	2
DOCUMENTOS DE APOYO Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y COLABORACIÓN OTRAS AREAS DE GOBIERNO PARA LA GENERACIÓN Y MEJORA DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN LA CIUDAD DE MADRID.
B) ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MADRID.
C) REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DE APOYO Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS (INFOGRAFÍAS ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AGENTES RESPONSABLES DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID, INCLUIDO EL PERSONAL MUNICIPAL, PARA EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EXISTENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN AU	NÚMERO	4
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS MADRILEÑAS DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	5
PUBLICACIÓN EN LECTURA FÁCIL	NÚMERO	1
HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN SERVICIOS PARA TODOS (APPS, ETC)	NÚMERO	2
COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2
CURSOS DE FORMACIÓN EN A.U A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MADRID. (A TRAVÉS DE CARTELES, CUÑAS, VÍDEOS ETC.).
B) JORNADAS MADRILEÑA DE LA ACCESIBILIDAD.
C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
D) PUBLICACIONES EN LECTURA FÁCIL.
E) DESARROLLO DE HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN SERVICIOS PARA TODAS LAS PERSONAS (LUCES DE NAVIDAD ACCESIBLES, ESTUDIO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PMR#).
F) COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD. (MEMORIA, VÍDEO, INFOGRAFÍAS ETC.).
G) CURSOS DE FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD UNVIERSAL A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

**G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD**

**RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ACCESIBILIDAD**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>650.271</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.138</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.138		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>414.790</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		140.672	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.139		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.417		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.872		
1	2	0	06	TRINIENOS	27.700		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		274.118	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.806		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	192.078		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.234		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>31.587</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		31.587	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	31.587		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>104.756</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		104.756	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	104.756		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.248.633</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.248.633</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		53.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.195.633	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.060.633		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	135.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.898.904</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ESPA.PÚBL, OBRAS E INFRA/D.G. CONS.VÍAS PÚBL</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	28.570.757	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>28.570.757</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>28.570.757</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>28.570.757</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ESPA.PÚB, OBRAS E INFRA/D.G. CONS.VÍAS PÚB

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	6
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	6
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
- B) APOYO AL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

**02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.
- B) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
- C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ESPA.PÚB, OBRAS E INFRA/D.G. CONS.VÍAS PÚB

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			28.570.757
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			28.570.757
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		28.570.757	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	27.655.678		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	915.079		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>28.570.757</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>VÍAS PÚBLICAS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>153.72 NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES 2022</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	2.655.806	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		2.655.806	100,00
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		2.655.806	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2.655.806	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.72 NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES 2022  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	1
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	1
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
- B) APOYO AL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

**02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.
- B) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
- C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.72 NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES 2022  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			2.655.806
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			2.655.806
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.655.806	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	2.655.806		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.655.806</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.326.785	91,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>92.326.785</b>	<b>91,60</b>
6	INVERSIONES REALES	8.467.433	8,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.467.433</b>	<b>8,40</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>100.794.218</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>100.794.218</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO  
**PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	250.000
INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES	NÚMERO	430
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS	KILÓMETROS	172
CENTROS DE CONTROL	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
- B) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES.
- C) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE GALERIAS.
- D) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE TUNELES URBANOS Y CENTROS DE CONTROL.

**02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	4.500

**ACTIVIDADES**

- A) TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, GALERÍAS DE SERVICIO, HIDRÁULICAS ORNAMENTALES Y TÚNELES.

**03. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA CIUDAD O EN ESPACIOS O EVENTOS SINGULARES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS LUMINOSOS	NÚMERO	150

**ACTIVIDADES**

- A) INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y ÁRBOLES CONMEMORATIVOS EN DISTINTOS ESPACIOS DE LA CIUDAD.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GESTIÓN ENERGÉTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS SUMINISTRO	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN ENERGÉTICA DE SUMINISTRO PARA ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ALUMBRADO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>92.326.785</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>62.322.218</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		62.322.218	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	62.322.218		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>30.004.567</b>
2	2	1		SUMINISTROS		22.724.610	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.724.610		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.279.957	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.779.957		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.500.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.467.433</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>6.910.633</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.910.633	
6	0	9	17	ALUMBRADO PUBLICO	6.910.633		
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>1.556.800</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.556.800	
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	856.800		
6	1	9	16	FUENTES Y ESTANQUES (REF)	700.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>100.794.218</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	710.050	99,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.905	0,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>714.955</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>714.955</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>714.955</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G. PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE PATRIMONIO, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.07 **ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>710.050</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.441</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.441	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.441		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>327.700</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		327.700	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	85.695		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	242.005		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>106.495</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.441	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	6.809		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.054	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.634		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.073		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.347		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>37.930</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		37.930	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	37.930		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>131.484</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		131.484	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	131.484		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.905</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.905</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>714.955</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.630.684	5,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.017.200	2,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.647.884</b>	<b>7,76</b>
6	INVERSIONES REALES	90.902.732	92,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>90.902.732</b>	<b>92,24</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>98.550.616</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>98.550.616</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	35

**ACTIVIDADES**

- A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

**02. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO DE REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTÉN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y REALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍA EN EDIFICIOS OCUPADOS EN LOS QUE ESTÁN IMPLANTADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ACTUACIONES CARACTERIZADAS EN MATERIAS DE URGENCIA DE OBRAS, OCUPACIÓN DE ESPACIOS POR USUARIOS, NECESIDAD DE DESALOJO DEL EDIFICIO, LA PROPIA PATOLOGÍA DETECTADA, ETC.
- C) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON OBJETO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

**03. PROPICIAR EL ADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS Y PRESERVAR LOS MISMOS, MEDIANTE SU VIGILANCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURIDAD	HORAS	35.040
MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS	NÚMERO	58

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES NO ADSCRITOS.
- B) ACTUACIONES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS.

**04. ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE DAN SERVICIO EN LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	NÚMERO	210

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN, UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

**05. REALIZAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	300

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORMES A LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.01 **CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.630.684</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.138</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.138		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.360.390</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.442.908	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	359.919		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	446.217		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	267.120		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	131.587		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRIENIOS	229.097		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.917.482	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	821.433		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.021.001		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	75.048		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>198.954</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		198.954	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	198.954		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>972.202</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		972.202	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	972.202		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.017.200</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>561.200</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		212.003	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	212.003		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		349.197	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	349.197		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.456.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.456.000	
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.046.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	410.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>90.902.732</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>58.977.046</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.977.046	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.977.046		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			31.925.686
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		31.925.686	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	31.925.686		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>98.550.616</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.126.499	44,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.776.822	55,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.903.321</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.903.321</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.903.321</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
 G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.04 **GESTIÓN PATRIMONIAL**  
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIÓN DE GASTOS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PATRIMONIALES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LAS INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL VACIOS Y PENDIENTES DE ASIGNACIÓN DE USO, NO ADSCRITOS.

**02. REPARAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO RELOJERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RELOJES	NÚMERO	103

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL PATRIMONIO RELOJERO MUNICIPAL.

**03. ACTUACIONES ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID OSTENTA LA TITULARIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSCRIPCIONES	NÚMERO	25
RENOVACIONES	NÚMERO	23
RECLAMACIONES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS COMO TÍTULO QUE CONCEDE EL DERECHO EXCLUSIVO A LA UTILIZACIÓN DE UN SIGNO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO DEL QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. TRAMITAR SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL/CIVIL Y DAÑOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL	NÚMERO	1
OTROS EVENTOS NO ASEGURADOS	NÚMERO	1
DAÑOS EN INMUEBLES	NÚMERO	330
SEGURO DE DAÑOS	NÚMERO	1
SEGURO DEL TRANSPORTE DE LA CUSTODIA DE PLATA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LAS PÓLIZAS CONTRATADAS DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL.

05. GESTIÓN GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN ANTE REGISTROS PÚBLICOS Y NOTARÍAS	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADOS	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FINALIZADOS	NÚMERO	2.000
RECURSOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RESUELTOS	NÚMERO	150

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) TRÁMITES CONDUCTENTES A LA FORMALIZACIÓN NOTARIAL DE LOS CONTRATOS Y DEMÁS NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LOS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) INICIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL MOTIVADOS POR LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS PARTICULARES COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EXCEPTO CUANDO SEAN COMPETENCIA DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS O EMPRESAS MUNICIPALES.
C) SOLICITUD A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS DE LA EMISIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO ALEGADO, LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS SERVICIOS Y, EN SU CASO, SU VALORACIÓN ECONÓMICA.
D) MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES CUYO ABONO LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LAS PÓLIZAS.
E) RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
F) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS.
G) PREPARACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE DEBAN SER OBJETO DE DICTAMEN PRECEPTIVO POR LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
H) EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES RECONOCIDAS A LOS PARTICULARES EN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, QUE NO ESTÉN CUBIERTAS POR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**06. TASACIÓN Y ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES DE USO MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TASACIÓN INMUEBLES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) TASAR Y PERITAR LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AQUELLOS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS JURÍDICOS Y ACTUACIONES PATRIMONIALES QUE LLEVEN A CABO, EN PARTICULAR, EN LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, PERMUTAS Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA DE ESOS BIENES.
B) REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES AL OBJETO DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS MISMOS.

**07. GESTIÓN CANON HOTEL CASA DE CARNICERIA Y CANON Y CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO AL COMPLEJO CANALEJAS POR LA CALLE ALCALÁ 17.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERIA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE	NÚMERO	2
CANON ACCESO AL COMPLEJO CANALEJA 2021	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CANON POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. GESTIONAR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITAR Y RESOLVER EXPTEs POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR SU REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN	NÚMERO	350

ACTIVIDADES
A) LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A OTROS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR DE LOS DAÑOS SU REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN.

09. INVENTARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS E INFORMES PARA DEPURACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL	NÚMERO	125

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE DEPURACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, AL OBJETO DE DISPONER DE UN INVENTARIO PLENAMENTE ACTUALIZADO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.04 **GESTIÓN PATRIMONIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.126.499</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.416</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.416	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.416		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.758.012</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.615.948	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	497.031		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	239.946		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	382.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	220.528		
1	2	0	06	TRIVENIOS	275.883		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.142.064	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	915.330		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.135.989		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	90.745		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>201.003</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		201.003	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	201.003		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.063.068</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.063.068	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.063.068		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.776.822</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>117.423</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	70.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		47.423	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	47.423		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.659.399</b>
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		7.124.399	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	7.124.399		
2	2	5		TRIBUTOS		35.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	35.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		450.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	450.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.903.321</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>933.71 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	543.665	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>543.665</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>543.665</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>543.665</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.71 **NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON OBJETO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.71 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			543.665
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			543.665
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		543.665	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	543.665		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>543.665</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	200.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		200.000	100,00
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		200.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		200.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMINETO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			200.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			200.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>200.000</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**300. ENDEUDAMIENTO**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
001 011.11	AYUNTAMIENTO DE MADRID ENDEUDAMIENTO			88.939.512							98.702.673	187.642.185
	<b>CENTRO 001</b>			<b>88.939.512</b>							<b>98.702.673</b>	<b>187.642.185</b>
	<b>SECCIÓN 300</b>			<b>88.939.512</b>							<b>98.702.673</b>	<b>187.642.185</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>300 ENDEUDAMIENTO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>011.11 ENDEUDAMIENTO</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. POLÍTICA FINANCIERA</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	88.939.512	47,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		88.939.512	47,40
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		88.939.512	47,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	98.702.673	52,60
OPERACIONES FINANCIERAS		98.702.673	52,60
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>187.642.185</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 300 ENDEUDAMIENTO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA  
**PROGRAMA:** 011.11 ENDEUDAMIENTO  
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. RACIONALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, AL OBJETO DE DISPONER DE LA MÁXIMA INFORMACIÓN PARA ACOMETER, EN SU CASO, EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.
B) ANÁLISIS, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS, DERIVADOS, ETC., EXISTENTES EN CADA MOMENTO.
C) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (INTERESES Y AMORTIZACIONES) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.
D) ESTUDIO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES OPERACIONES FINANCIERAS SUSCEPTIBLES DE SER AMORTIZADAS ANTICIPADAMENTE EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL EXISTENTE O, EN SU CASO, CON CARACTER VOLUNTARIO.

**02. SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO PARA CUBRIR LOS DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.**

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.
B) REVISIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.

**03. OBTENER Y GESTIONAR LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO NECESARIA PARA ATENDER LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE SE DETERMINEN EN LAS FINANCIACIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTABLEZCAN LEGALMENTE. LLEVAR A CABO LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA EN LOS TÉRMINOS QUE SE RECOJAN EN LA NORMATIVA VIGENTE DE CADA MOMENTO, ASÍ COMO PROCEDER A LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, CUANDO ASÍ SE DETERMINE.**

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL Y EJECUCIÓN DEL MISMO, AJUSTANDO LA VIDA MEDIA DE LA CARTERA DE DEUDA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A LA VIDA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.
B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.
C) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 300 ENDEUDAMIENTO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** DEUDA PÚBLICA  
**PROGRAMA:** 011.11 ENDEUDAMIENTO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>88.939.512</b>
3	0			<b>DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS</b>			<b>13.650.000</b>
3	0	0		INTERESES		13.650.000	
3	0	0	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	13.650.000		
3	1			<b>DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINAN. EN EUROS</b>			<b>70.604.120</b>
3	1	0		INTERESES		70.604.120	
3	1	0	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	6.287.000		
3	1	0	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	64.317.120		
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4.685.392</b>
3	5	3		OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO		4.685.392	
3	5	3	02	INTERESES OPERACIONES INTERC° FINAN. INTERESES	4.685.392		
9				<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>98.702.673</b>
9	1			<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS</b>			<b>98.702.673</b>
9	1	1		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P ENTES S.PÚBLICO		66.063	
9	1	1	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO	66.063		
9	1	3		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.		98.636.610	
9	1	3	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	98.636.610		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>187.642.185</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**310. CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					28.006.196					28.006.196
929.02	FONDO DE CONTINGENCIA					5.192.009					5.192.009
<b>CENTRO 001</b>						<b>33.198.205</b>					<b>33.198.205</b>
<b>SECCIÓN 310</b>						<b>33.198.205</b>					<b>33.198.205</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>929.01 CRÉDITOS GLOBALES</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PRESUPUESTOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	28.006.196	100,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>28.006.196</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>28.006.196</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>28.006.196</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 310 **CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN  
**PROGRAMA:** 929.01 **CRÉDITOS GLOBALES**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.**

**ACTIVIDADES**

A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 310 **CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN  
**PROGRAMA:** 929.01 **CRÉDITOS GLOBALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			28.006.196
5	0			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			28.006.196
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		28.006.196	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	28.006.196		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>28.006.196</b>



<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>929.02 FONDO DE CONTINGENCIA</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>D.G. PRESUPUESTOS</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.192.009	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		5.192.009	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.192.009	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.192.009</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 310 **CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN  
**PROGRAMA:** 929.02 **FONDO DE CONTINGENCIA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENDER NECESIDADES DE CARÁCTER NO DISCRECIONAL NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.**

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 310 **CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN  
**PROGRAMA:** 929.02 **FONDO DE CONTINGENCIA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			5.192.009
5	0			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			5.192.009
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		5.192.009	
5	0	0	00	FONDO DE CONTINGENCIA	5.192.009		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.192.009</b>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**320. TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
932.01	RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	4.634.414	226.000								4.860.414
	<b>CENTRO 001</b>	<b>4.634.414</b>	<b>226.000</b>								<b>4.860.414</b>
	<b>SECCIÓN 320</b>	<b>4.634.414</b>	<b>226.000</b>								<b>4.860.414</b>

<b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>	
<b>FICHA DE PROGRAMAS</b>	
<b>SECCIÓN:</b>	<b>320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO</b>
<b>CENTRO:</b>	<b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>
<b>G. PROGR.:</b>	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS</b>
<b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>	<b>PRESIDENTE/A DEL TEAM</b>

DATOS EN EUROS

<b>1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.634.414	95,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	226.000	4,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.860.414	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.860.414	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.860.414</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO  
**PROGRAMA:** 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  
RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A DEL TEAM

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN CON ACTUACIONES TRIBUTARIAS Y RECAUDATORIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS DEPENDIENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	3.900
OTROS EXPEDIENTES TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	300
EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES	NÚMERO/AÑO	1.000

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS. ADOPTAR LOS ACTOS DE TRÁMITE, IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y CONTROLAR LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.
- B) ELABORAR LAS RESOLUCIONES O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.
- C) REMITIR LOS EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TEAMM.

**02. INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y APOYO A LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DEL TEAMM.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓN PRESENCIAL CON ESPERA INFERIOR A 15 MIN	PORCENTAJE	100
ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CONSULTAS DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU FORMULACIÓN	PORCENTAJE	100
PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PLAZO INFERIOR AL MES	PORCENTAJE	100
PUBLICACIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL	NÚMERO/AÑO	40

**ACTIVIDADES**

- A) PRESTAR ATENCIÓN PRESENCIAL INDIVIDUALIZADA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL.
- B) PRESTAR ATENCIÓN TELEMÁTICA PERMANENTE, MEDIANTE BUZÓN ELECTRÓNICO Y TELÉFONO.
- C) ELABORAR Y PROPORCIONAR GUÍAS Y FOLLETOS DE AYUDA, IMPRESOS Y MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN PRESENCIAL O TELEMÁTICA DE RECLAMACIONES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS.
- D) EFECTUAR EL REMESADO PERIÓDICO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS.
- E) TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: ACTUALIZAR Y AMPLIAR LA SELECCIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL Y OTRA INFORMACIÓN WEB (NORMATIVA, FUNCIONES, MEMORIA, TRÁMITES, IMPRESOS.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN, AGILIZANDO LAS COMUNICACIONES ENTRE EL TEAMM Y OTROS ÓRGANOS Y MEJORANDO EL CONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS OPERATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO) RECIBIDOS POR REGISTRO	PORCENTAJE	100
TRASLADO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	PORCENTAJE	100
CONEXIONES ACTIVAS A CONSULTAS DE BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS ESCANEABLES (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO ESTABLECIDOS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
B) CALIFICAR Y REMITIR LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A OTROS ÓRGANOS, RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
C) HABILITAR LOS ACCESOS TELEMÁTICOS PARA EL PERSONAL DEL TEAMM A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN OBRANTE EN BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES O ESTATALES, NECESARIA PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.
D) INTENSIFICAR LOS ENVÍOS TELEMÁTICOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES AL TEAMM.
E) MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE GESTIÓN RESPONSABLES DE LA INSTRUCCIÓN Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

**04. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO/AÑO	1
EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO/AÑO	1
SERVICIO CARDIOPROTECCIÓN	NÚMERO	1
EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INFORMAR AL PERSONAL DEL TEAMM SOBRE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, MEDIANTE COMUNICACIONES O ACCIONES FORMATIVAS.
B) REALIZAR SIMULACROS DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS, TALES COMO JORNADAS INFORMATIVAS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y ALARMA Y EVACUACIÓN.
C) ORGANIZAR LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TEAMM.
D) MANTENER LOS EQUIPOS DE RADIO-PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL TEAMM.
E) PROPORCIONAR VESTUARIO DE PROTECCIÓN AL PERSONAL QUE REALIZA TAREAS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO.
F) PROPORCIONAR EL VESTUARIO NECESARIO AL PERSONAL DE OFICIOS Y SERVICIOS INTERNOS.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTOS AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS O LOTES TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	5
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	4
EXPEDIENTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES DECLARADOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA.	NÚMERO/AÑO	10
GASTOS TRAMITADOS POR ACF	NÚMERO/AÑO	20
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	90
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	20
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	4
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	4

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, PRÓRROGAS E INCIDENCIAS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
- B) TRAMITAR LOS CONTRATOS MENORES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
- C) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
- D) GESTIONAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL TRIBUNAL.
- E) TRAMITAR LAS PROPUESTAS NECESARIAS PARA LA PROVISIÓN O COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO, MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TRIBUNAL.
- F) EJECUTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS.

06. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA SEDE DEL TEAMM	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL.
- B) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS, DE CONTROL DE OBJETOS Y DEL PERSONAL Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL (ASCENSORES, ARCOS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD: CCTV, CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN).
- C) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS, DE CONTROL DE OBJETOS Y DEL PERSONAL Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL (ASCENSORES, ARCOS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD: CCTV, CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN).

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 320 **TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO  
**PROGRAMA:** 932.01 **RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** PRESIDENTE/A DEL TEAM

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.634.414</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>423.207</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		423.207	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	423.207		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.229.062</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.106.491	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	276.103		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	291.363		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	156.168		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	169.895		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	35.872		
1	2	0	06	TRIENIOS	177.090		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.122.571	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	593.886		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.472.832		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	55.853		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>183.454</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		183.454	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	183.454		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>798.691</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		798.691	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	798.691		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>226.000</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>64.533</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.298	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	50.298		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		13.735	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	13.735		
2	1	5		MOBILIARIO		500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>158.267</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.002	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.002		
2	2	1		SUMINISTROS		3.065	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN:** 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO  
**PROGRAMA:** 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** PRESIDENTE/A DEL TEAM

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
2	2	1	04	VESTUARIO	1.375		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	490		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		142.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	76.703		
2	2	7	01	SEGURIDAD	64.997		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>3.200</b>
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.700	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.860.414</b>