**En virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid se dispone la publicación en la página web del Ayuntamiento de Madrid del texto íntegro de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2019.**

## ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

1.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía de alojamiento alternativo para familias: viviendas temporales, supervisadas y compartidas, y el gasto plurianual de 4.122.881,78 euros, como presupuesto del mismo.

2.- Autorizar y disponer el gasto de 8.930.719,75 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.

## ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL

*A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DE LOS DISTRITOS*

3.- Convalidar el gasto de 10.670,25 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.

4.- Convalidar el gasto de 4.503,52 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Latina.

5.- Convalidar el gasto de 37.013,78 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.

## ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

6.- Autorizar y disponer el gasto de 14.554.184,75 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.

7.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 626.553,24 euros, correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del edificio sito en la calle Montera número 16, Distrito de Centro.

8.- Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2020-2022 del Ayuntamiento de Madrid y entidades dependientes clasificadas como Administraciones Públicas.

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

9.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un crédito extraordinario por importe de 345.693,75 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible; y de Medio Ambiente y Movilidad).

10.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.565.234,31 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad).

11.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un suplemento de crédito por importe de 3.281.100,66 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; Desarrollo Urbano Sostenible; Medio Ambiente y Movilidad; y Cultura y Deportes; y Distritos de Chamartín, Latina, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas-Canillejas).

## ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

12.- Convalidar el gasto de 1.102,40 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.

13.- Convalidar el gasto de 164.763,04 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.

## ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

14.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de mejora de las redes públicas en la Colonia Urpisa. Distrito de Villa de Vallecas.

15.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 5 del Suelo Urbanizable Programado 1.03 "Ensanche de Vallecas". Distrito de Villa de Vallecas.

16.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización. Distrito de Puente de Vallecas.

## ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

17.- Convalidar el gasto de 402.579,67 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.

18.- Asignar la denominación de "Parque Mujeres de Orcasitas", al actual "Parque de la Meseta de Orcasitas", situado en el número 6 de la Ronda de Las Cooperativas. Distrito de Usera.

19.- Asignar la denominación de "Jardines de las Mujeres de Ventas" a la zona verde situada en los números 27 y 29 de la calle de Rufino Blanco con vuelta a la calle de Ramón de Aguinaga. Distrito de Salamanca.

20.- Asignar la denominación de "Jardín de Aurora Auñón" a la zona verde situada en el número 1 de la calle de Andrés Tamayo, el número 26 del vial de José Picón y la calle de Pilar de Zaragoza. Distrito de Salamanca.

21.- Aprobar inicialmente el Plan Director de la Dehesa de la Villa. Distrito de Moncloa-Aravaca.

## ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES

22.- Convalidar el gasto de 224.249,06 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.

23.- Aprobar la Carta de Servicios de los Museos Municipales.

## SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD*

24.- Aprobar el Acuerdo de 1 de febrero de 2019 de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre jornada y horarios del personal de las oficinas de atención a la ciudadanía Línea Madrid y de las oficinas de atención integral al contribuyente.

25.- Aprobar el Plan de actuación de la Inspección General de Servicios para el año 2019.

26.- Autorizar y disponer el gasto de 20.853.002,00 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.

27.- Autorizar y disponer el gasto de 3.206.286,37 euros, destinado a la financiación de operaciones de capital del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

## ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

**1.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía de alojamiento alternativo para familias: viviendas temporales, supervisadas y compartidas, y el gasto plurianual de 4.122.881,78 euros, como presupuesto del mismo.**

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía de alojamiento alternativo para familias: viviendas temporales, supervisadas y compartidas, con una vigencia de 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de julio de 2019, prorrogable, y el gasto plurianual de 4.122.881,78 euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo. El contrato se divide en 2 lotes.

El contrato se califica como administrativo de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y 312 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se adjudicará por procedimiento abierto y tramitación urgente, atendiendo a una pluralidad de criterios.

El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con el artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía de alojamiento alternativo para familias: viviendas temporales, supervisadas y compartidas, con una vigencia de 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de julio de 2019, prorrogable. El contrato se divide en 2 lotes.

Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 4.122.881,78 euros, IVA incluido, que se imputará a la aplicación presupuestaria 001/027/231.06/227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y

profesionales" del Programa "Integración comunitaria y emergencia social" o equivalente del presupuesto municipal, con arreglo a la siguiente distribución por anualidades:

858.933,71 euros con cargo al ejercicio de 2019
2.061.440,89 euros con cargo al ejercicio de 2020
1.202.507,18 euros con cargo al ejercicio de 2021.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

**2.- Autorizar y disponer el gasto de 8.930.719,75 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.**

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 8.930.719,75 euros, a favor del organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, correspondiente a la segunda aportación de la anualidad 2019 destinada a la financiación de gastos corrientes.

El órgano competente para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

A propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Autorizar y disponer el gasto de 8.930.719,75 euros a favor del organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, correspondiente a la segunda aportación de la anualidad 2019 destinada a la financiación de gastos corrientes, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/241.01/410.05 "Aportaciones al organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid" del vigente presupuesto municipal.

Volver al índice

Volver al índice

**ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL**

*A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DE LOS DISTRITOS*

**3.- Convalidar el gasto de 10.670,25 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Pardo.**

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 10.670,25 euros, IVA incluido, correspondiente a los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios municipales de la sede de la Junta Municipal, y de los centros de Servicios Sociales de Badalona y de San Vicente de Paul, en el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019.

El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral-El Pardo, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social , previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Aprobar la convalidación del gasto de 10.670,25 euros, IVA incluido, a favor de SERVISE, S.A. con CIF A78493137, correspondiente a los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios municipales de la sede de la Junta Municipal, y de los centros de Servicios Sociales de Badalona y de San Vicente de Paul, en el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria G/001/208/933.02/227.01 “Edificios”. “Seguridad", del presupuesto municipal vigente.

Volver al índice

Volver al índice

**4.- Convalidar el gasto de 4.503,52 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Latina.**

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 4.503,52 euros, IVA incluido, correspondiente al suministro, mediante arrendamiento, sin opción a compra, de material deportivo cardiovascular y de musculación para los Centros Deportivos Municipales Aluche, Gallur y Los Caprichos del Distrito de Latina los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.

El órgano competente para aprobar la convalidación es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.

En su virtud, a propuesta del Concejal Presidente del Distrito de Latina que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Aprobar la convalidación del gasto de 4.503,52 euros, IVA incluido, a favor de la empresa SALTER SPORT, S.A., con CIF A-58112590, correspondiente al suministro, mediante arrendamiento, sin opción a compra, de material deportivo cardiovascular y de musculación para los Centros Deportivos Municipales Aluche, Gallur y Los Caprichos del Distrito de Latina los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria G-001/210/34201/20800 "Instalaciones Deportivas-Arrendamientos de otro inmovilizado material" del vigente presupuesto municipal de 2019.

Volver al índice

Volver al índice

**5.- Convalidar el gasto de 37.013,78 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Usera.**

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto total de 37.013,78 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito de Usera, durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.

El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.

En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito de Usera, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Aprobar la convalidación del gasto total de 37.013,78 euros (IVA incluido), a favor de VISEGUR, S.A., con CIF A-78051984, correspondiente a la prestación del servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito de Usera, durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2019/001/212/933.02/227.01 por importe de 27.405,80 euros y 2019/001/212/342.01/227.01 por importe de 9.607,98 euros, del vigente presupuesto municipal.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

## ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

**6.- Autorizar y disponer el gasto de 14.554.184,75 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.**

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 14.554.184,75 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid.

El órgano competente para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Autorizar y disponer el gasto de 14.554.184,75 euros destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/931.00/410.07 del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

**7.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 626.553,24 euros, correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del edificio sito en la calle Montera número 16, Distrito de Centro.**

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto plurianual de 626.553,24 euros, IVA incluido, correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del edificio sito en la calle Montera número 16, Distrito de Centro, propiedad de la sociedad SIERRA MORENA, S.A, por un periodo de doce meses, desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020.

Al tratarse de la prórroga de un contrato cuyo importe supera la cantidad de 500.000,00 euros en gastos corrientes, el órgano competente para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Autorizar y disponer el gasto plurianual de 626.553,24 euros, IVA incluido, a favor de SIERRA MORENA, S.A., con CIF A28279974, correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del edificio sito en la calle Montera, número 16, Distrito de Centro, por un periodo de doce meses, desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/067/130.00/202.00 o equivalente, con la siguiente distribución por anualidades:

| | |
|---|---|
| 2019 | 417.702,16 |
| 2020 | 208.851,08. |

Volver al índice

Volver al índice

**8.- Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2020-2022 del Ayuntamiento de Madrid y entidades dependientes clasificadas como Administraciones Públicas.**

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en su artículo 29 que las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.

Los citados planes presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros:

Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas.

a) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.

b) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.

c) Una evolución de cómo las mismas previsiones pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 6 la obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcarán los presupuestos de las entidades locales.

De conformidad con los preceptos mencionados, las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019 establecen en su artículo 60, que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobará, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, un plan presupuestario a medio plazo en él que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales.

El apartado tercero del citado artículo 60 prevé que del plan presupuestario aprobado por la Junta de Gobierno se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre desde su aprobación.

La competencia para adoptar estas medidas corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que le atribuye la competencia para adoptar planes, programas y directrices vinculantes para todos los órganos ejecutivos, organismos y empresas del Ayuntamiento de Madrid, así como con el artículo 60 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 del Ayuntamiento de Madrid y sus entidades dependientes clasificadas a efectos de contabilidad nacional dentro del subsector "Administraciones Públicas", que se recoge como Anexo del presente Acuerdo.

Segundo.- Autorizar al titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, así como para resolver las dudas que pudieran surgir en su interpretación y aplicación.

Tercero.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que quede enterado del mismo

Volver al índice

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022

## AYUNTAMIENTO DE MADRID

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

www.madrid.es/presupuestos

MADRID

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

## ÍNDICE

**1. INTRODUCCIÓN** ..... 4

**2. ÁMBITO DE APLICACIÓN** ..... 5

**3. PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-2022** ..... 6

3.1. Evolución de los ingresos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ..... 6

3.2. Evolución de los ingresos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ..... 15

3.3. Evolución de los ingresos financieros prevista en el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ..... 16

**4. PLAN PRESUPUESTARIO DE GASTOS 2020-2022** ..... 16

4.1. Evolución de gastos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ..... 18

4.2. Evolución de los gastos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ..... 21

4.3. Evolución de gastos financieros prevista para el Plan Presupuestario 2020-2022 ..... 23

4.4. Evolución de gastos de las Sociedades, Consorcios y Fundaciones ... 23

**5. EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS 2020-2022** ..... 26

5.1. Evolución del ahorro bruto y neto ..... 26

5.2. Saldo de operaciones no financieras. Capacidad o necesidad de financiación. ..... 27

5.3. Evolución de la Deuda Viva ..... 27

5.4. Pasivos Contingentes ..... 30

**6. ANEXOS** ..... 32

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

## 1. INTRODUCCIÓN

Dentro de los principios generales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el artículo 5 establece el principio de plurianualidad indicando que la elaboración de los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea.

El capítulo VI de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, relativo a la gestión presupuestaria, establece en su artículo 29 que las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.

El plan presupuestario a medio plazo abarcará un período mínimo de tres años y contendrá, entre otros parámetros:

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, aquella basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el período considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
d) Una evolución de cómo las mismas previsiones pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Las proyecciones adoptadas se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario.

Finaliza la norma estableciendo que toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación al mismo deberá ser explicada.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece en su artículo 6 la obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcarán los presupuestos de las entidades locales antes del 15 de marzo de cada año.

La remisión, conforme al artículo 5 de la citada Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto.

De conformidad con los preceptos mencionados, las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019 establecen en su artículo 60 que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobará un plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras su aprobación.

El Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022, se presenta, por tanto, en cumplimiento de la normativa de estabilidad mencionada, así como con sujeción a las líneas estratégicas y medidas adoptadas hasta el momento por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Los escenarios presupuestarios contenidos en el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 quedarán condicionados, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos y límites legales establecidos por la normativa de estabilidad presupuestaria vigentes en cada momento.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

## 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El artículo 3 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) son los órganos que realizan la clasificación de los agentes del sector público local a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 4.1 o en el artículo 4.2 del propio Reglamento. El artículo 4.1 se corresponde con aquellas unidades que el INE y la IGAE clasifican en términos de Contabilidad Nacional como Administraciones Publicas.

De acuerdo con esto, y a la fecha de elaboración de este Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 las entidades dependientes del Ayuntamiento de Madrid que están clasificadas como Administraciones Públicas son las siguientes:

- El Ayuntamiento de Madrid.
- Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.
- Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
- Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
- Organismo Autónomo Madrid Salud.
- Organismo Autónomo Agencia de Actividades.
- Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
- Madrid Calle 30, S.A.
- Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
- Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A. (en liquidación).
- Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid.

El Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 es el resultado de la consolidación de las previsiones de ingresos y gastos para el período 2020-2022 de estas entidades.

## 3. PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-2022

### 3.1. Evolución de los ingresos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 y supuestos en los que se basan.

En la realización de las proyecciones presupuestarias de ingresos, hay que destacar una vez más que desde el presupuesto para 2013 las previsiones de ingresos corrientes del Ayuntamiento de Madrid se consignan en términos de caja o recaudación líquida, de manera que los importes consignados en cada presupuesto son los que se espera recaudar efectivamente, tanto en el correspondiente ejercicio como en los 5 ejercicios posteriores. Esta metodología consiste en aplicar sobre las previsiones de devengo de derechos netos de cada subconcepto de ingresos corrientes un porcentaje de recaudación calculado, que resulta de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio el del último ejercicio liquidado, y como porcentaje

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados.

Esta formulación supone una aproximación al criterio de contabilidad nacional de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos por el importe total cobrado, evitando en buena medida que la capacidad o necesidad de financiación de la administración pública se vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea incierta (Reglamento (CE) 2516/2000). La relevancia de esta metodología presupuestaria de ingresos, en particular dentro del contexto normativo vigente sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad Financiera, es que implica un ajuste en origen del presupuesto de gastos (constituido por la diferencia entre los derechos reconocidos netos previstos y los que se prevén recaudar), así como una génesis implícita de superávit en la ejecución de ingresos (constituido por la diferencia entre los derechos reconocidos netos liquidados y las previsiones en términos de caja).

Previsión para 2019

Los datos de las previsiones de ingresos corrientes 2020-2022 (entidad Ayuntamiento) que se relacionan seguidamente parten, en primer lugar, de actualizar las previsiones de cierre para 2019 partiendo del presupuesto aprobado al respecto.

Así, el presupuesto de ingresos corrientes para 2019 (entidad Ayuntamiento) asciende a un importe total de 4.806,8 millones de euros en términos de caja (resultantes de unas previsiones por devengo, es decir de derechos reconocidos netos, de 4.993,1 millones), cifra superior en 55,4 millones, un 1,2 por cien, respecto a las respectivas previsiones en caja de 2018.

A los efectos del presente Plan Presupuestario a Medio Plazo (PPMP) las previsiones para 2019 han de cuantificarse por la estimación de los derechos reconocidos netos (DRN) que se prevén liquidar al cierre del ejercicio, cifra que en lo relativo a ingresos corrientes se estima en 5.028,8 millones de euros, lo que representa un incremento de 35,7 millones (0,7%) respecto a las previsiones iniciales en DRN, con el desglose por capítulos que figura en el cuadro siguiente.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

| CAPITULOS INGRESOS CORRIENTES | PREVISIONES PARA 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTO | | PREV. CIERRE PPMP | | DIFERENCIAS | |
| | DRN | CAJA | DRN | CAJA | DRN | CAJA |
| CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 2.486.592.033 | 2.390.967.322 | 2.515.813.573 | 2.431.440.701 | 29.221.541 | 40.473.379 |
| CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 178.590.612 | 176.849.457 | 183.595.294 | 183.595.294 | 5.004.683 | 6.745.837 |
| CAP. 3 TASAS, PRECIOS PUB. Y OTROS ING. | 692.018.873 | 606.138.650 | 681.501.874 | 572.566.191 | -10.517.000 | -33.572.459 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.533.557.048 | 1.533.557.048 | 1.533.557.048 | 1.533.557.048 | 0 | 0 |
| CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 102.325.294 | 99.285.503 | 114.325.294 | 110.533.424 | 12.000.000 | 11.247.921 |
| **TOTAL INGRESOS CORRIENTES** | **4.993.083.859** | **4.806.797.980** | **5.028.793.083** | **4.831.692.658** | **35.709.223** | **24.894.678** |

Esta diferencia positiva de 35,7 millones está motivada por:

- De una parte, por la base de proyección actualizada, constituida por los datos finales de la liquidación de ingresos del ejercicio 2018, cuyos DRN han ascendido a 5.082,1 millones; en tanto que, en las previsiones del presupuesto se estimaban en 5.075,6 millones al tomar como base de proyección los datos de ejecución hasta septiembre de 2018. Aunque esta diferencia haya supuesto un total neto de tan sólo 6,5 millones netos, su composición por capítulos va desde un diferencial positivo en capítulo 1 de 36,3 millones (destacando IBI con 24,2 millones) a los negativos del capítulo 3, con -22,7 (básicamente por multas de tráfico, otras multas y sanciones, y aprovechamientos urbanísticos), así como del capítulo 5 con -11 millones (por dividendos de la sociedad Canal de Isabel II Gestión, S.A.).

- De otra parte, porque en las previsiones actualizadas para 2019 se han tenido en cuenta:
    - Las previsiones para 2019 se actualizan con carácter general conforme a las estimaciones de variación del 2,2 % para PIB real previsto, según el cuadro macroeconómico del proyecto de LPGE para 2019, aprobado por el gobierno central en fecha 11 de enero de 2019.
    - Las bonificaciones fiscales medioambientales introducidas en las Ordenanzas fiscales de 2019 para los impuestos municipales de IBI, IVTM, IAE e ICIO, se pasan a estimar con un coste sensiblemente menor al inicialmente previsto, vistas las solicitudes computables al momento presente en los ingresos del ejercicio.
    - En el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), y en relación a los efectos de la Sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional, de fecha 11 de mayo de 2017, que ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

las Haciendas Locales, se ha considerado que la proposición de Ley que al respecto se tramitaba en el Congreso, desde principios de 2018, permanezca sin avance durante 2019 a tenor del actual contexto de convocatoria de elecciones generales en abril de este año. Ello implica unas mejores expectativas para este impuesto, al no contar para 2019 con la rebaja derivada de unos nuevos coeficientes de incremento de valor, sin perjuicio de actualizar (en la media de la información disponible) los menores ingresos y devoluciones motivadas por situaciones de inexistencia de incrementos de valor que queden aprobadas en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de julio, que ha determinado el alcance de la indicada sentencia del Constitucional.

- En el capítulo 3 de Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos:
  - Entre las medidas de ingresos no previstas en presupuesto, se disminuyen ahora las previsiones de ingresos en parquímetros derivados de las tasas por el servicio de estacionamiento regulado (SER), a consecuencia de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por Acuerdo de Pleno de 5 de octubre de 2018, en particular con motivo de la supresión de la tarifa por Zona de Bajas Emisiones, así como por la prohibición de aparcamiento en el nuevo ámbito de Madrid Central. Asimismo, se disminuyen por este motivo las previsiones por multas de tráfico.
  - De la misma forma, también se disminuye la previsión de ingresos por precios públicos de las escuelas infantiles municipales, al estar previsto que en el presente ejercicio se modifique el Acuerdo de 27 de abril de 2017 para suprimir la tarifa correspondiente a la cuota de escolaridad.
  - Asimismo, por precios públicos derivados del cambio de gestión de diversos centros deportivos cuya forma de prestación del servicio pasa a ser directa, se disminuyen los ingresos para 2019, al tiempo que se trasladan a 2020, a tenor de la variación de fechas previstas para dichos cambios.
  - Se mantienen las previsiones estimadas para el resto de medidas de ingresos contempladas en las modificaciones de Ordenanzas fiscales y Acuerdos de precios públicos para 2019 y que afectan a este capítulo 3: subida de tarifas de las tasas por el servicio de retirada de contenedores de obras, en la

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

modificación de las del servicio del centro municipal de acústica, la actualización y establecimiento de nuevas tarifas por documentos administrativos de reservas de estacionamiento, así como en cuanto a precios públicos por la creación de tarifas para las nuevas actividades deportivas en la nieve, así como la actualización de los relativos a viveros de empresas y de factorías.

- Por último, en este capítulo se han contabilizado pagos de ejercicios anteriores correspondientes a reintegro de la Seguridad Social por un importe de 20 millones de euros.

- Finalmente, en el capítulo 5, se aumentan los dividendos a percibir por la participación en la sociedad Canal de Isabel II Gestión, SA, toda vez que hasta enero de 2019 esta sociedad no ha celebrado la Junta General para la aprobación de cuentas y dividendos de 2017, de forma que los dividendos estimados al respecto para percibir en 2018 se trasladan al ejercicio 2019.

<u>Previsiones a medio plazo 2020-2022</u>

Partiendo de las indicadas previsiones de ingresos corrientes para 2019 (5.028,8 millones en DRN), las proyecciones de ingresos del periodo 2020-2022 se enmarcan en la consolidación de la política fiscal municipal iniciada en el ejercicio 2016, orientada a una mayor progresividad y un reparto más equitativo de los tributos de la ciudad de Madrid dentro de las competencias normativas y de las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento, y en esa medida toman como referente el minimizar de modificaciones fiscales para los ciudadanos y empresas de la ciudad de Madrid.

No obstante, hay que tener en cuenta que para el periodo considerado, el presente plan a medio plazo se realiza en un contexto de las próximas convocatorias de elecciones generales, autonómicas y locales para los meses de abril y mayo de 2019.

Es por ello que el presente PPMP no contiene medidas de ingresos adicionales a las ya aprobadas o, en el específico caso del IIVTNU, cuya nueva regulación se ha

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

estimado se aprueben en el año 2020. De esta forma, y con carácter general, las previsiones de ingresos corrientes para el periodo 2020-2022 se han realizado cuantificando las posibilidades financieras del marco normativo vigente y del actual sistema de financiación local, así como del despliegue de efectos anuales de la Ponencia de Valores Urbanos.

En relación a este último aspecto, hay que tener en cuenta que la actual Ponencia General de valores catastrales urbanos de la ciudad de Madrid fue aprobada en 2011, entrando en vigor en 2012, de forma que, en el caso del IBI-Urbana, principal impuesto municipal, el despliegue anual del efecto ponencia (consistente en la incorporación sucesiva en la base imponible del impuesto de una décima parte de la diferencia de valores catastrales) termina en el ejercicio 2021. A tenor de la normativa catastral, la ciudad de Madrid habría de iniciar el proceso para una nueva Ponencia General en los próximos ejercicios, pero al momento presente resulta imposible determinar el efecto económico presupuestario que pueda representar a partir del ejercicio 2022, razón por la cual no se consigna ninguna variación en dicho ejercicio.

Para la evolución del PIB (real) en el periodo 2020-2022 y conforme con el último escenario macroeconómico oficial conocido, correspondiente al 2019-2021 (aprobado por Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018), se ha considerado una variación del 2,2 por ciento para 2020 y del 2,1 por ciento para 2021; en tanto que para 2022 también se ha considerado estimar un 2,1 por ciento.

Respecto a la Financiación procedente de la Administración del Estado (PIE), a falta de mayor información al momento de elaboración del presente PPMP y de la misma forma que en cuanto a las previsiones aprobadas para 2019, las proyecciones del Ayuntamiento se realizan de forma prudente:

- Por entregas a cuenta se ha estimado para el periodo un incremento anual del 2 por ciento.
- Por las liquidaciones definitivas de 2018 a 2020 (a percibir respectivamente entre 2020 y 2022), un diferencial positivo del 2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia respecto al 95 por ciento que suponen las correspondientes entregas a cuenta.

Una vez realizadas las proyecciones de ingresos corrientes a medio plazo 2020-2022 en términos de devengo (DRN), tal y como se ha indicado, pasan a



Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

consignarse presupuestariamente con criterio de caja. Para ello, se ha actualizado el porcentaje de recaudación calculado, atendiendo a los porcentajes resultantes de la liquidación presupuestaria de ingresos de 2018 (corriente y cerrados)[1].

Se reflejan a continuación los detalles de ingresos corrientes, entidad Ayuntamiento de Madrid, para el periodo 2019 a 2022. A este respecto, se reiteran las siguientes observaciones:

1. Las proyecciones de 2020 a 2022 se consignan en los términos de caja ya explicados en el presente documento. Por una imprescindible coherencia con la metodología presupuestaria utilizada por el Ayuntamiento de Madrid desde 2013, dichos datos son las previsiones que (a priori) el Ayuntamiento consignará en sus próximos presupuestos 2020-2022.

   No obstante, de acuerdo con los formularios de PPMP establecidos por el Ministerio de Hacienda, la estimación de 2019 figura cifrada en derechos reconocidos netos (DRN), al ser estos los términos en que se produzca la liquidación contable del ejercicio, por lo cual las tasas de variación 2020/2019 que resultan no son representativas al compararse importes calculados en términos presupuestarios distintos.

2. En el primero de los cuadros, el apartado relativo a los *Ingresos Corrientes "Derivados de modificaciones de políticas",* se ha cuantificado únicamente el impacto cuando existe variación (positiva o negativa) respecto al año anterior. Conforme a lo indicado, dicha cuantificación se expresa en términos de derechos reconocidos para el ejercicio 2019 y en términos de caja para el periodo 2020-2022.

[1] Se ha aplicado sobre las previsiones de derechos netos de 2020 a 2022, correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de recaudación calculado que resulta de sumar como porcentaje de cobro de cada ejercicio el del último ejercicio liquidado (2018), y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados (2013-2017).



Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

3. Respecto al apartado de *Ingresos Corrientes "Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)*, su cuantificación se ha realizado de forma diferencial entre el total de Ingresos Corrientes y las modificaciones políticas indicadas en el punto anterior.

**F.2.1.1 Entidades que integral la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos**

*En Euros*

| INGRESOS | Año 2019 (Estimación de los Derechos Reconocidos Netos) | Tasa variación 2020/2019 | Año 2020 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación 2021/2020 | Año 2021 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación 2022/2021 | Año 2022 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos corrientes** | **5.028.793.083** | **-2,81%** | **4.887.333.572** | **3,68%** | **5.067.110.872** | **1,42%** | **5.138.951.984** | |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por moficaciones políticas ) | 4.967.802.607 | -3,02% | 4.817.977.936 | 3,76% | 4.999.005.794 | 2,80% | 5.138.951.984 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| **Derivados de moficaciones de políticas (*)** | **60.990.476** | **13,72%** | **69.355.636** | **-1,80%** | **68.105.078** | **-100,00%** | **0** | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias | 68.358.110 | -1,03% | 67.653.856 | 0,67% | 68.105.078 | -100,00% | 0 | |
| Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados | | | | | | | | |
| Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante) | 169.649 | -108,38% | -14.210 | -100,00% | 0 | | 0 | |
| Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos | -7.537.283 | -122,77% | 1.715.990 | -100,00% | 0 | | 0 | |

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación ( + ó - ) respecto al año anterior.

**F.2.1.1 Entidades que integral la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (CONTINUACIÓN)**
**A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES**

*En Euros*

| INGRESOS CORRIENTES | Año 2019 (Estimación de los Derechos Reconocidos Netos) | Tasa variación 2020/2019 | Año 2020 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación 2021/2020 | Año 2021 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación 2022/2021 | Año 2022 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos | 2.699.408.867 | -1,50% | 2.658.947.353 | 5,24% | 2.798.395.743 | 1,05% | 2.827.783.634 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 1.549.978.833 | 2,75% | 1.592.550.290 | 4,37% | 1.662.070.138 | 0,37% | 1.668.143.321 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 136.287.404 | -3,23% | 131.886.510 | 0,44% | 132.472.724 | 0,45% | 133.071.250 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 154.178.542 | -13,82% | 132.871.913 | 0,03% | 132.908.136 | 0,03% | 132.945.373 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 544.495.737 | -11,65% | 481.084.864 | 13,07% | 543.941.320 | 2,96% | 560.039.697 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras | 95.175.340 | 1,55% | 96.646.490 | 1,99% | 98.569.436 | 1,99% | 100.532.764 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Cesión de impuestos del Estado | 219.290.418 | 2,10% | 223.904.693 | 2,02% | 228.431.396 | 2,02% | 233.048.636 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente | 2.593 | -0,01% | 2.593 | 0,00% | 2.593 | 0,00% | 2.593 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 681.501.874 | -16,92% | 566.202.164 | 1,70% | 575.812.273 | 1,94% | 586.983.922 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes. | 1.533.557.048 | 1,97% | 1.563.831.608 | 1,93% | 1.593.956.507 | 1,93% | 1.624.683.919 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Participación en tributos del Estado | 1.455.532.446 | 2,08% | 1.485.791.959 | 2,03% | 1.515.901.495 | 2,03% | 1.546.613.221 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Resto Transferencias corrientes (resto Cap.4 ) | 78.024.602 | 0,02% | 78.039.649 | 0,02% | 78.055.012 | 0,02% | 78.070.698 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 114.325.294 | -13,97% | 98.352.447 | 0,60% | 98.946.349 | 0,56% | 99.500.509 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
| **Total de Ingresos corrientes** | **5.028.793.083** | **-2,81%** | **4.887.333.572** | **3,68%** | **5.067.110.872** | **1,42%** | **5.138.951.984** | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |

## 3.2. Evolución de los ingresos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Por lo que respecta a los ingresos de capital del total consolidado en el perímetro SEC 2010, partiendo de una previsión de cierre en 2019 de 12,3 millones de euros, las previsiones para los ejercicios siguientes, ascienden a 0,3 millones de euros.

Por tanto, los ingresos de capital dejan de tener un peso específico significativo en la financiación ordinaria a partir del segundo año del plan.

### 3.3. Evolución de los ingresos financieros prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022.

Dentro del Sector Administraciones Públicas, ni el Ayuntamiento de Madrid ni la EMVS, únicas entidades con endeudamiento financiero, realizaron operaciones de endeudamiento en el año 2018, tal y como se contemplaba en el *Plan de Reducción de Deuda 2013-2018*, aprobado por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2013 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local el 1 de octubre de 2013. El citado Plan ha concluido en el ejercicio 2018.

El Ayuntamiento de Madrid y la EMVS no tienen previsto nuevo endeudamiento para el año 2019, al igual que el resto de entes que conforman el Sector Administraciones Públicas.

La previsión de nuevo endeudamiento dentro del Sector Administraciones Públicas para los años 2020 a 2022 es de 0 euros.

## 4. PLAN PRESUPUESTARIO DE GASTOS 2020-2022.

El presupuesto consolidado de gastos en el perímetro SEC 2010 parte de un escenario de 5.220,2 millones de euros en la previsión de cierre del ejercicio 2019 en el que está considerada la aplicación del remanente de tesorería para gastos generales; hasta alcanzar la cifra de 5.198,2 millones de euros en 2022, lo que supone un decremento al finalizar el periodo considerado del 0,4 por ciento, no obstante lo cual en el ejercicio 2020 se producen un decremento del 6,5 por ciento, para a continuación iniciar una senda de crecimiento que supone un incremento del 3,9 por ciento en 2021 y del 2,5 en 2022.

Por tipo de operaciones, el peso de las corrientes tiende a subir en el período, pasando del 75,6 por ciento 2019 al 83,1 por ciento en 2022. Por su parte las operaciones de capital experimentan un decremento en 2020 respecto a la previsión de cierre 2019 pasando de un 13,3, teniendo en cuenta que se computan

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería, a un 9,2 por ciento en 2020, momento a partir del cual mantiene un leve crecimiento alcanzando en 2022 el 9,7 por ciento. Por tanto, el peso de los gastos no financieros en el período supone un 88,9 para 2019 y un 92,8 por ciento para 2022.

Por lo que respecta a la evolución prevista de los gastos del presente ejercicio 2019, la previsión de cierre se ha calculado teniendo en cuenta la ejecución necesaria para cubrir las obligaciones exigibles relativas al personal, los gastos financieros y la amortización de préstamos y demás obligaciones y gastos de funcionamiento tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus Organismos Autónomos. Por su parte, las sociedades que forman la delimitación SEC 2010, han aportado su propia estimación de gasto no financiero del presente ejercicio que se incluye en el estado consolidado.

En el presente Plan presupuestario a medio plazo se incluyen en los estados de gastos, dentro del capítulo 5 "Fondo de Contingencia y Otros imprevistos", un importe de 10 millones en cada ejercicio para cubrir el Fondo de Contingencia así como los créditos precisos para la atención de imprevistos, que se irán destinando a los distintos capítulos presupuestarios de acuerdo con las necesidades contingentes que se planteen a lo largo del ejercicio. Ante la imposibilidad de conocer su destino concreto en el momento de elaboración de este Plan se han incorporado los créditos inicialmente presupuestados en el Capítulo 5 a la previsión de cierre del capítulo 2 de gastos.

En el ejercicio 2020 el Presupuesto experimenta una minoración del 6,5 por ciento respecto a la previsión de cierre de 2019. Esta variación se debe, principalmente, al decremento de las operaciones financieras, un 39,7 por ciento, mientras que el gasto no financiero se reduce un 2,4 por ciento. El gasto por operaciones corrientes se eleva un 3,3 por ciento y las operaciones de capital bajan un 35,2 por ciento debido a la inclusión en la previsión de cierre de las inversiones financieramente sostenibles.

Durante los restantes ejercicios previstos en el plan, el presupuesto total de gastos experimenta un incremento del 3,9 por ciento en 2021 y del 2,5 por ciento en 2022, presentando pues una notable estabilidad en su planificación. El gasto no financiero sube un 4 por ciento en 2021 y un 2,4 en 2022. Por su parte el gasto corriente se mantiene en cifras de incremento que oscilan entre el 3,7 por ciento en 2021 y el 2,2 por ciento en 2022. Las operaciones de capital suben un 6,7 por ciento en 2021 y un 4,8 en 2022.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Por lo que se refiere al gasto financiero, se mantiene en niveles muy parejos en los ejercicios 2021 y 2022 partiendo de una muy notable reducción en 2020 respecto a la previsión de cierre de 2019, que se sitúa en 39,7 por ciento.

## 4.1. Evolución de gastos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022.

### Capítulo 1. Gastos de personal.

La proyección del capítulo 1 "Gastos de Personal" a medio plazo (2020 a 2022) se ha realizado proyectando la actual estructura organizativa que conformada por 26.124 puestos en la plantilla municipal.

En los créditos que se consignan para el abono de las retribuciones a las que tengan derecho los efectivos que se señalan para cada uno de los ejercicios indicados se ha tenido en cuenta tanto las estimaciones de finalización de convocatorias de ofertas de empleo público que actualmente se encuentran en ejecución así como la previsión de jubilaciones forzosas por cumplimiento de la edad máxima permitida para poder prestar servicios en las administraciones públicas (en función de las diferentes categorías de puestos de trabajo) e incluyendo un incremento retributivo del 2,5 por ciento para el ejercicio 2020 y el 3, 25 por ciento para los ejercicios 2021 y 2022 lo que supone unos 88 millones en todo el período y una media de 30 millones de euros por ejercicio

En la elaboración del plan presupuestario a medio y largo plazo se ha tenido también en cuenta el volumen de efectivos de la categoría de policía que se prevé se acogerán a la jubilación anticipada como consecuencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1449/2018. También se ha recogido el efecto del incremento de cotización de la cuota patronal a la seguridad social adicional en el colectivo de policía municipal como consecuencia de la posibilidad de acogimiento a dicha jubilación anticipada.

Por otro lado se han recogido todas aquellas previsiones que no se incluyen en la retribución de los puestos que componen el anexo de personal, como son la previsión de fondos para la negociación colectiva, acción social, productividades, premios por rendimiento y años de servicio, etc., todas ellas incrementadas en los porcentajes anteriormente indicados en previsión del incremento retributivo que pudiesen fijar las Leyes Generales de Presupuestos del Estado para el período 2020-2022 en atención al principio de prudencia.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

millones de euros

| CAPÍTULO 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre 2019 | Plan Presupuestario 2020 | Var s/2019 | Plan Presupuestario 2021 | Var s/2020 | Plan Presupuestario 2022 | Var s/2021 |
| 1.501,4 | 1.527,4 | 1,74% | 1.593,0 | 4,29% | 1.643,2 | 3,15% |

**Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios.**

Para la evolución de este capítulo en el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2020-2022 se parte del Presupuesto vigente en el ejercicio de 2019 con una evolución a futuro que incluye otras necesidades de gasto ineludibles. A ello hay que añadir los gastos corrientes de capítulo 2 derivados de la puesta en funcionamiento de las inversiones nuevas que se espera recepcionar en los ejercicios 2020 a 2022 que se consolidan, todos ellos, en ejercicios futuros.

millones de euros

| CAPÍTULO 2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre 2019 | Plan Presupuestario 2020 | Var s/2019 | Plan Presupuestario 2021 | Var s/2020 | Plan Presupuestario 2022 | Var s/2021 |
| 2.010,5 | 2.082,3 | 3,57% | 2.165,5 | 3,99% | 2.209,7 | 2,04% |

**Capítulo 3. Gastos financieros.**

Las cifras relativas al Ayuntamiento son las más significativas, pues son las que realmente representan la mayor parte de los gastos financieros del Sector Administraciones Públicas Municipal; de los demás entes que lo componen, la EMVS y Madrid Calle 30 absorben prácticamente el resto.

Las previsiones para gastos financieros, se han efectuado partiendo de la deuda viva a 31 de diciembre de 2018 del Sector Administraciones Públicas, que ascendió a 2.714,2 millones de euros.

millones de euros

| CAPÍTULO 3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre 2019 | Plan Presupuestario 2020 | Var s/2019 | Plan Presupuestario 2021 | Var s/2020 | Plan Presupuestario 2022 | Var s/2021 |
| 179,4 | 174,2 | -2,91% | 166,6 | -4,34% | 154,7 | -7,19% |

Para el cálculo de este capítulo en el Ayuntamiento se han tenido en cuenta para 2019, por un lado las amortizaciones ordinarias (352,3 millones de euros) y por otro amortizaciones extraordinarias (157,0 millones de euros) a realizar en el año en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera



Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Las hipótesis de tipo de interés consideradas han sido las siguientes:

- Operaciones a tipo de interés fijo: los tipos de interés establecidos para cada operación[2].

- Operaciones a tipo de interés variable: los tipos de interés resultantes de sumar los márgenes correspondientes a cada operación. Los tipos de euribor, obtenidos de las estimaciones que se derivan de las curvas de tipos implícitos para los plazos a aplicar, son los siguientes:

| EURIBOR | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 mes | 0,7422% | 0,9216% | 1,1323% |
| 3 meses | 0,8304% | 1,0150% | 1,2284% |
| 6 meses | 0,9419% | 1,1223% | 1,3381% |
| 12 meses | 1,0840% | 1,3072% | 1,5260% |

Hay que indicar, además, que también se han estimado intereses, al Euribor 1 mes señalado más arriba, por operaciones de tesorería (para un saldo medio de 175 millones de euros en 2020, 2021 y 2022), más un margen de 0,70 por cien y unos gastos de disponibilidad del 0,10%.

Si bien la curva de tipos implícitos considerada experimenta una subida para los años 2021 y 2022 respecto a 2020, la continua reducción de la deuda viva, fruto de las amortizaciones tanto ordinarias como extraordinarias consideradas para 2019 (352,3 millones de euros de amortizaciones ordinarias y 157,0 millones de euros de amortizaciones extraordinarias), así como de las que se llevarán a cabo de 2020 a 2022, hace que el efecto neto sea una caída en los gastos financieros.

Cabe señalar que ni en el Ayuntamiento, ni en la EMVS, ni en el resto de entes que se incluyen en el Sector Administraciones Públicas existe previsión alguna de nuevo endeudamiento para el periodo considerado.

Al margen del Ayuntamiento y la EMVS, solamente tiene relevancia Madrid Calle 30, S.A., ya que se incluyen en su capítulo 3 de gastos, tanto intereses como dividendos.

[2] En las operaciones cubiertas con IRS, se han tenido en cuenta intereses adicionales por una posible existencia de tipos de interés negativos, que afectarían al flujo variable del IRS.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Estas cifras ya incorporan los ajustes y eliminaciones internas necesarias para obtener la consolidación SEC 2010 (Sector Administraciones Públicas).

**Capítulo 4. Transferencias corrientes.**

El periodo 2020-2022 se ha evolucionado teniendo en cuenta la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española aprobada por el Consejo de Ministros incluyendo además otras necesidades de gasto ineludibles.

En el periodo considerado se recoge un incremento del 18,4 por ciento, que en términos absolutos supone 47,3 millones de euros.

millones de euros

| CAPÍTULO 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Plan Presupuestario | Var s/2021 |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 257,2 | 286,4 | 11,35% | 295,3 | 3,11% | 304,4 | 3,11% |

**Capítulo 5. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.**

La orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, prevé, desde la modificación realizada por la orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, la inclusión del Capítulo 5 del estado de gastos en que se incluirán las dotaciones al Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.

Respecto a los créditos previstos en este capítulo cabe realizar las siguientes consideraciones:

- En el año 2020 se prevé un Fondo de Contingencia de 10 millones de euros con una leve minoración respecto a 2019.

- Para 2021 y 2022 el importe de este capítulo mantiene los 10 millones de euros al igual que en el ejercicio 2020.

millones de euros

| CAPÍTULO 5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Plan Presupuestario | Var s/2021 |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 0,0 | 10,0 | | 10,0 | 0,00% | 10,0 | 0,00% |

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

## 4.2. Evolución de los gastos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022.

De acuerdo con el escenario planteado dentro del perímetro SEC 2010, en el ejercicio 2020 el gasto por operaciones de capital cuenta con una dotación de 448,5 millones de euros, 243,5 millones menos que la previsión de cierre del ejercicio 2019. Esta minoración, se debe a que en la previsión de cierre está contemplado un porcentaje de ejecución de inversiones financieramente sostenibles susceptibles de incorporar en este ejercicio. En 2022, último ejercicio del periodo se alcanzará la cifra de 501,7 millones de euros.

### Capítulo 6. Gastos de Inversión.

Por lo que respecta a 2019, la previsión de cierre del ejercicio en el entorno SEC 2010, es de 535,5 millones de euros. El gasto de inversión terminará el periodo con una dotación de 437 millones de euros, lo que supone un decremento del 18,4 por ciento respecto a la previsión de cierre para 2019.

millones de euros

| CAPÍTULO 6 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre 2019 | Plan Presupuestario 2020 | Var s/2019 | Plan Presupuestario 2021 | Var s/2020 | Plan Presupuestario 2022 | Var s/2021 |
| 591,2 | 391,0 | -33,86% | 418,7 | 7,09% | 437,0 | 4,38% |

### Capítulo 7. Transferencias de capital.

La evolución a futuro se ha realizado teniendo en cuenta la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española además de otras necesidades de gasto ineludibles.

No obstante, respecto al Ayuntamiento de Madrid, la previsión de cierre de 2019 incluye gastos que son susceptibles de considerarse inversiones financieramente sostenibles entre los que destaca una mayor aportación a la Empresa Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. y a la Empresa Municipal de Transportes, S.A.

millones de euros

| CAPÍTULO 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre 2019 | Plan Presupuestario 2020 | Var s/2019 | Plan Presupuestario 2021 | Var s/2020 | Plan Presupuestario 2022 | Var s/2021 |
| 156,5 | 57,5 | -63,24% | 60,1 | 4,39% | 64,7 | 7,68% |



Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

## 4.3 Evolución de gastos financieros prevista para el Plan Presupuestario 2020-2022.

### Capítulo 8. Activos financieros

Respecto a la evolución de los activos financieros, el Ayuntamiento de Madrid mantiene la dotación de 2019 por importe de 86,5 millones, destinados a la adquisición de acciones y participaciones dentro y fuera del sector público para fondos y sociedades de inversión de impacto social y medioambiental y a la financiación de actuaciones en eficiencia energética y adaptación al cambio climático de Madrid. El resto de los créditos corresponden a las empresas del sector público municipal.

### Capítulo 9. Pasivos financieros

Respecto a la evolución de los pasivos financieros, al Ayuntamiento de Madrid corresponden la mayor parte de los importes recogidos (509,3 millones de euros considerados para 2019; 256,1 millones de euros en 2020; 259,7 millones de euros en 2021 y 279,0 millones de euros en 2022). El resto hasta el importe consolidado en el capítulo 9 de gastos corresponde prácticamente en su totalidad a la EMVS, S.A. (5,6 millones de euros presupuestados en 2019; 3,4 millones de euros en 2020; 9,0 millones de euros en 2021 y 2,4 millones de euros en 2022).

Las cifras consolidadas que se presentan ya incorporan los ajustes y eliminaciones internas necesarias para obtener la consolidación SEC 2010.

## 4.4. Evolución de gastos de los Organismos Autónomos, las Sociedades y Consorcios.

### Organismos Autónomos

Las estimaciones de evolución de los gastos de los Organismos Autónomos para el periodo 2020 a 2022 se han realizado aplicando criterios similares a los del Ayuntamiento respetando las tasas de referencia del crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española para aplicar a la evolución del gasto computable a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.

El único Organismo que presenta una evolución diferente es la Agencia para el Empleo de Madrid que tiene una disminución importante en 2020 respecto a la

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

previsión de cierre de 2019 como consecuencia de que, al no disponer de información sobre futuras convocatorias, se reduce la previsión de subvenciones a percibir de la Comunidad de Madrid para actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos. Esta reducción de ingresos se concreta en una reducción de los gastos previstos en 2020 en el capítulo 1.

Además Informática Ayuntamiento de Madrid presenta en 2020 un incremento del 6,6 por ciento sobre la previsión de ejecución de este capítulo en 2019. Este incremento por encima de la evolución prevista de los gastos de personal se debe a la necesidad que tiene este organismo en 2020 de dotal totalmente una serie de plazas que están actualmente dotadas parcialmente.

Por otro lado la Agencia Tributaria de Madrid prevé un incremento excepcional en 2021 de 3 millones en el capítulo 2 para hacer frente a la revisión catastral prevista para dicho año.

La financiación de los Organismos Autónomo proviene casi en su totalidad de las transferencias, tanto corrientes como de capital, del Ayuntamiento de Madrid. El único Organismo que prevé ingresos de cuantías significativas que complementen las transferencias del Ayuntamiento es la Agencia para el Empleo de Madrid en el año 2019.

El siguiente cuadro recoge la evolución prevista hasta 2022 de las transferencias del Ayuntamiento de Madrid a los Organismos Autónomos para financiar sus previsiones de gastos:

| APORTACIONES A OO.AA | PREVISIÓN CIERRE 2019 | 2020 | Var. s/prev.19 | 2021 | Var. s/20 | 2022 | Var. s/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente | 276.239.083 | 285.034.018 | 3,18% | 296.842.423 | 4,14% | 302.922.261 | 2,05% |
| Capital | 9.578.759 | 8.737.531 | -8,78% | 9.009.921 | 3,12% | 9.291.578 | 3,13% |
| **TOTAL** | **285.817.842** | **293.771.549** | **2,78%** | **305.852.344** | **4,11%** | **312.213.839** | **2,08%** |

**Sociedades y Consorcios.**

Se incorporan las previsiones de ingresos y gastos de las cuatro sociedades mercantiles locales clasificadas en el sector de administraciones públicas bajo criterios de contabilidad nacional (SEC 2010):

- Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS)
- Madrid Calle 30, S.A.
- Madrid Destino Turismo Cultura y Negocios, S.A. (Madrid Destino)



Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

- Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A. (EMSFM), en liquidación.

Con carácter previo a entrar a comentar las previsiones presupuestarias de estas tres sociedades para el periodo 2020 a 2022, es necesario recordar que las previsiones de ingresos y gastos de estas entidades se presentan equilibradas siguiendo la metodología que se explicó de forma detallada en el primer informe de seguimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 correspondiente al tercer trimestre de 2012 emitido por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid. El equilibrio en los estados previsionales se consigue recogiendo en el capítulo 8 de ingresos o gastos la variación prevista del circulante, negativa o positiva respectivamente.

La evolución de las previsiones presupuestarias de la **EMVS** viene determinada por la evolución de las inversiones destinadas a la construcción de nuevas viviendas destinadas a régimen de alquiler dirigidas a colectivos de mayores, jóvenes y a los sectores sociales más desfavorecidos. Las inversiones previstas por la sociedad en el periodo 2020 a 2022 serán financiadas por las transferencias de capital a recibir del Ayuntamiento de Madrid en dicho periodo y las recibidas en años anteriores no aplicadas.

El marco presupuestario 2020-2022 de **Madrid Calle 30, S.A.** viene determinado por las condiciones económicas del contrato de gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30 adjudicado a esta empresa en 2005, de acuerdo con las modificaciones de dichas condiciones consecuencia de la subrogación en la deuda financiera de la sociedad a 30 de junio de 2011.

En relación al marco presupuestario de **Madrid Destino** para los años 2020 a 2022 hay que indicar que, en la previsión de ejecución del año 2019 se recoge una cuantía significativa de Inversiones Financieramente Sostenibles. En el resto de años sólo se han previsto las inversiones de mantenimiento.

En relación a la **EMSFM,** se han previsto los gastos necesarios para la finalización de la liquidación de la sociedad.

Al objeto de que las cifras reflejen la evolución real prevista de los gastos de las cuatro sociedades clasificadas en términos de contabilidad nacional como administraciones públicas, en el siguiente cuadro se presentan las previsiones de gastos descontando previamente los incrementos de circulante recogidos en el capítulo 8. También recoge los gastos de las empresas que se corresponden con ingresos del Ayuntamiento de Madrid y que, por lo tanto, se eliminan en el proceso

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

de consolidación de las previsiones. Estos últimos se corresponden con las previsiones de dividendos y canon a abonar por Madrid Calle 30, S.A. al Ayuntamiento de Madrid y con los IBIs a abonar por la EMVS al ayuntamiento por las viviendas y locales de los que es titular.

| GASTOS EMPRESAS SIN INCREMENTO DE CIRCULANTE | PREVISIÓN CIERRE 2019 | 2020 | Var. s/prev.19 | 2021 | Var. s/20 | 2022 | Var. s/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos totales | 397.925.016 | 382.475.384 | -3,88% | 403.906.043 | 5,60% | 412.595.596 | 2,15% |
| Eliminaciones de consolidación | 50.329.698 | 52.488.484 | 4,29% | 53.382.386 | 1,70% | 51.530.060 | -3,47% |
| **GASTOS PROPIOS EMPRESAS SIN INCREMENTO DE CIRCULANTE** | **347.595.318** | **329.986.900** | **-5,07%** | **350.523.657** | **6,22%** | **361.065.536** | **3,01%** |

La única entidad que se incorpora a este plan, además de las sociedades mercantiles sectorizadas, es el "Consorcio para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid". Las estimaciones de este Consorcio para el periodo 2020-2022 son mantener las mismas aportaciones previstas para 2019 de 0,375 millones de euros y destinarlas a subvenciones de capital para inversiones en Teatros de la Comunidad de Madrid.

## 5. EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS 2020-2022.

### 5.1. Evolución del ahorro bruto y neto.

El Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 presenta en todos los ejercicios magnitudes de Ahorro Bruto y Ahorro Neto positivas.

El Ahorro Bruto en todos los años que abarca el Plan obtiene cifras muy positivas con importes que se sitúan en la previsión de cierre de 2019 en 1.084,7 millones de euros, con un descenso a lo largo del periodo contemplado, hasta alcanzar 805,3 millones en 2022.

Respecto a la cifras de ahorro que refleja el siguiente cuadro, debe tenerse en cuenta que el importe relativo a la previsión de cierre de 2019 incorpora los ingresos en términos de derechos reconocidos, mientras que las cifras previstas en los presupuestos iniciales 2020, 2021 y 2022 se recogen en términos de caja, opción que adoptó el Ayuntamiento de Madrid en su presupuestación desde el ejercicio 2013.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Este hecho trae consigo que las comparaciones realizadas no se realicen en términos homogéneos, por lo que se relativizan las variaciones o análisis que se puedan establecer entre los ejercicios presupuestarios.

millones de euros

| AHORRO BRUTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Plan Presupuestario | Var s/2021 |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 1.084,7 | 790,7 | -27,11% | 821,5 | 3,89% | 805,3 | -1,97% |

Por lo que respecta al Ahorro Neto, las cifras previstas son también positivas, ascendiendo en la previsión de cierre de 2019 a 569,5 millones de euros, descendiendo en 2020 hasta 531,3 millones, alcanzándose en el último ejercicio del periodo los 523,9 millones.

millones de euros

| AHORRO NETO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Plan Presupuestario | Var s/2021 |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 569,5 | 531,3 | -6,71% | 552,8 | 4,05% | 523,9 | -5,23% |

## 5.2. Saldo de operaciones no financieras. Capacidad o necesidad de financiación.

El saldo de operaciones no financieras ó capacidad o necesidad de financiación que presenta el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 en el perímetro SEC 2010, es positivo también a lo largo de todo el período. Si bien, en este caso se produce un decremento desde los 405 millones de la previsión de cierre 2019, hasta los 342,5 millones de 2020. Dicha tendencia se mantiene en los dos últimos años del periodo, alcanzándose en el último año la cifra de 303,9 millones de euros.

millones de euros

| RESULTADO NO FINANCIERO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Plan Presupuestario | Var s/2021 |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 405,0 | 342,5 | -15,45% | 343,0 | 0,16% | 303,9 | -11,40% |

De esta forma, el Presupuesto en la delimitación SEC 2010 arroja, para todos los ejercicios contemplados en el Plan Presupuestario un resultado total de equilibrio, tal y como muestra el siguiente cuadro.



Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

millones de euros

| RESULTADO TOTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Plan Presupuestario | Var s/2021 |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| -174,0 | 0,0 | -100,00% | 0,0 | | 0,0 | |

**5.3. Evolución de la deuda viva.**

El saldo de deuda incluye el endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid, así como la deuda de la EMVS, que es la única empresa que tiene endeudamiento financiero dentro del Sector Administraciones Públicas. Por su parte, los Organismos Autónomos no tienen endeudamiento alguno.

La evolución de la deuda contempla tanto el calendario ordinario de amortizaciones como, según se ha indicado con anterioridad, una amortización anticipada estimada en 2019 por importe de 157,0 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2019, la deuda prevista a largo plazo del Ayuntamiento de Madrid ascenderá a 2.179,0 millones de euros y la de la EMVS ascenderá a 20,3 millones de euros. En el Ayuntamiento de Madrid, al igual que en la EMVS, al no contener en ninguno de los años cifra alguna de nuevo endeudamiento, el saldo de deuda a largo plazo descenderá a partir de 2019 en los importes destinados a la amortización de cada año.

En consecuencia, respecto del saldo total de deuda consolidada SEC 2010, que engloba tanto la deuda a largo plazo de Ayuntamiento de Madrid como la deuda a largo plazo de la EMVS -que como se ha mencionado es junto al Ayuntamiento la única empresa que tiene endeudamiento dentro del Sector Administraciones Públicas-, se prevé un importe total de 2.199,3 millones de euros en 2019, de 1.940,0 millones de euros en 2020, de 1.671,3 millones de euros en 2021 y de 1.389,9 millones de euros en 2022. Lo cual representa una disminución del saldo total de deuda consolidada de un 36,8 por ciento en el periodo 2019-2022.

No se tiene previsto que el Ayuntamiento ni la EMVS tengan saldos dispuestos por operaciones de corto plazo a 31 de diciembre, en los años 2019 a 2022.

En términos del Protocolo del Déficit Excesivo, la evolución de deuda consolidada, en el escenario 2020-2022, se muestra en el siguiente cuadro:

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

| EVOLUCIÓN DEUDA PDE ESCENARIO 2020-2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | millones de euros |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Ayuntamiento** | **2.171** | **1.918** | **1.661** | **1.384** |
| **EMVS** | **20** | **17** | **8** | **6** |
| **TOTAL DEUDA 31.12** | **2.191** | **1.935** | **1.669** | **1.390** |

Cabe señalar, que la única diferencia que existe entre el saldo de deuda según el criterio SEC 2010 y el criterio PDE, es que en este último no se recogen las ayudas reintegrables concedidas por la Administración General del Estado (Plan Avanza) al Ayuntamiento de Madrid.

**Cálculo del ratio contenido en el art. 53.2 del TRLRHL.**

A los efectos del cálculo de esta ratio se tiene en cuenta lo establecido, con vigencia indefinida, en la Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que regula la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo así como los importes a tener en cuenta para el cálculo del capital vivo.

Determinación de los ingresos corrientes liquidados del periodo 2020-2022.

Los ingresos corrientes liquidados estimados en este periodo son los previstos por el Ayuntamiento de Madrid en el presente Plan Presupuestario a Medio Plazo 2020-2022, estimándose una minoración de los mismos en un 0,50 por ciento, en concepto de ingresos afectados. Conviene recordar que, de acuerdo con la mencionada Disposición Final, "para la *determinación de los ingresos corrientes a computar se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios".*

No obstante, hay que matizar que los ingresos corrientes incorporados en este Plan Presupuestario se han estimado en términos de caja, siendo necesaria su traslación en términos de devengo para obtener el cálculo de esta ratio. En consecuencia, se

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

han considerado los ingresos corrientes en términos de derechos reconocidos elaborados por la Agencia Tributaria Madrid, con los importes facilitados por la Subdirección General de Análisis y Planificación Presupuestaria.

Cálculo del capital vivo del periodo 2020-2022.

Para la determinación de estos importes, continuando con la Disposición Final mencionada, "*Se consideran todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban registrar las entidades locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado".*

Como puede observarse, el total de capital vivo a 31 de diciembre en el periodo analizado supera al saldo de capital vivo consolidado en términos SEC2010 (Sector Administraciones Públicas), que se menciona en el apartado anterior. Las diferencias se encuentran en los saldos de operaciones formalizadas que, aunque no estén dispuestos, se computan como mayor deuda a efectos de esta ratio.

Así, en Ayuntamiento se consigna como deuda a "corto plazo" el importe de 300 millones de euros, que es el importe actualmente formalizado en líneas de crédito, y cuya previsión se mantiene para cada uno de los años del periodo considerado. Y, en relación con la sociedad EMVS se incluyen unas previsiones de la deuda "disponible" en el periodo 2019-2022 por importe de 0 millones de euros anuales.

Los resultados se pueden observar en el cuadro que se presenta a continuación:

**EVOLUCIÓN RATIO DEUDA/INGRESOS CORRIENTES art.53.2 TRLRHL**

millones de euros

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento Largo Plazo | 2.179 | 1.923 | 1.663 | 1.384 |
| Ayuntamiento Corto Plazo | 300 | 300 | 300 | 300 |
| EMVS Largo Plazo | 20 | 17 | 8 | 6 |
| EMVS Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEUDA 31.12** | **2.499** | **2.240** | **1.971** | **1.690** |
| Ingresos Corrientes Consolidados año anterior (depurados Afectados) | 5.061 | 5.008 | 5.043 | 5.230 |
| **RATIO 110%** | **49,4%** | **44,7%** | **39,1%** | **32,3%** |

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Cabe señalar, que el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 destinado, según lo establecido en la Disposición Adicional Septuagésima de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a corregir en un plazo máximo de cinco años el volumen de endeudamiento, y que calculaba esta corrección en un plazo de tres años (2016), ha cumplido su objetivo en tanto que la ratio legal de deuda sobre ingresos corrientes liquidados se ha situado por debajo del 110% en 2016 al haber resultado del 87,7%.

En 2018, se ha continuado con la reducción de esta ratio, alcanzando el 59,6%, situándose por debajo del 75% que la legislación contempla como límite a aplicar al régimen de endeudamiento en las entidades locales. De continuar con el descenso previsto en el presente Plan, la ratio se habrá reducido hasta el 32,3% en 2022.

### 5.4. Pasivos contingentes.

Por lo que se refiere a los pasivos contingentes, al momento de la elaboración del presente Plan presupuestario a medio plazo 2020-2022, el Ayuntamiento de Madrid no tiene constancia de la existencia de ninguna de las posibles contingencias relacionadas en el formulario F.2.1.4.-Pasivos contingentes, de la Guía publicada por el Ministerio para la remisión de la información de los Planes Presupuestarios a Medio Plazo.

En cualquier caso, en el Presupuesto para 2019 y en la previsión para los siguientes ejercicios, se recogen en el Capítulo 5 del estado de gastos las dotaciones del Fondo de Contingencia, con objeto, precisamente de asumir las posibles contingencias que se materializaran en el transcurso de los ejercicios presupuestarios.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

**ANEXOS**

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
# CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

## F.2.1.1 Entidades que integral la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos. Ingresos (en euros).

Estimación Derechos reconocidos netos. Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Tasa Var. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos corrientes** | **5.033.209.091** | **-3,22%** | **4.871.006.384** | **3,71%** | **5.051.864.823** | **1,49%** | **5.127.279.924** |
| **- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)** | **4.972.218.615** | **-3,43%** | **4.801.650.748** | **3,79%** | **4.983.759.745** | **2,88%** | **5.127.279.924** |
| **- Derivados de modificaciones de políticas (*)** | **60.990.476** | **13,72%** | **69.355.636** | **-1,80%** | **68.105.078** | **-100,00%** | **0** |
| Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias | 68.358.110 | | 67.653.856 | | 68.105.078 | | 0 |
| Medida 2: Potencias la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados | | | | | | | |
| Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante) | 169.649 | | -14.210 | | 0 | | 0 |
| Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos | -7.537.283 | | 1.715.990 | | 0 | | 0 |
| **Ingresos de Capital** | **12.327.914** | **-97,97%** | **250.000** | **0,00%** | **250.000** | **0,00%** | **250.000** |
| **- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)** | **12.327.914** | | 250.000 | | 250.000 | | 250.000 |
| **- Derivados de modificaciones de políticas (*)** | **0** | | | | | | |
| Medida 1: Otras medidas por el lado de ingresos | | | | | | | |
| **Ingresos no financieros** | **5.045.537.005** | **-3,45%** | **4.871.256.384** | **3,71%** | **5.052.114.823** | **1,49%** | **5.127.529.924** |
| **- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)** | 4.984.546.529 | | 4.801.900.748 | | 4.984.009.745 | | 5.127.529.924 |
| **- Derivados de modificaciones de políticas (*)** | 60.990.476 | | 69.355.636 | | 68.105.078 | | 0 |
| **Ingresos financieros** | **750.000** | **878,50%** | **7.338.763** | **143,35%** | **17.859.239** | **296,20%** | **70.758.828** |
| **- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)** | 750.000 | | 7.338.763 | | 17.859.239 | | 70.758.828 |
| **- Derivados de modificaciones de políticas (*)** | | | | | | | |
| **Ingresos totales** | **5.046.287.005** | **-3,32%** | **4.878.595.147** | **3,92%** | **5.069.974.062** | **2,53%** | **5.198.288.752** |
| **- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)** | **4.985.296.529** | **-3,53%** | **4.809.239.511** | **4,01%** | **5.001.868.984** | **3,93%** | **5.198.288.752** |
| **- Derivados de modificaciones de políticas (*)** | **60.990.476** | **13,72%** | **69.355.636** | **-1,80%** | **68.105.078** | **-100,00%** | **0** |

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación ( + ó - ) respecto al año anterior.

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
## CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

### DETALLE DE INGRESOS

Estimación Derechos Reconocidos Netos — Datos en euros

| | A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES | Prev. Cierre 2019. DRN | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Tasa Var. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 1 y 2** | **Impuestos directos e indirectos** | **2.691.748.630** | **-1,53%** | **2.650.447.353** | **5,25%** | **2.789.595.743** | **1,14%** | **2.821.283.634** |
| | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 1.545.978.833 | 2,72% | 1.588.050.290 | 4,35% | 1.657.070.138 | 0,34% | 1.662.643.321 |
| | Impuesto sobre Actividades Económicas | 136.287.404 | -3,23% | 131.886.510 | 0,44% | 132.472.724 | 0,45% | 133.071.250 |
| | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 154.178.542 | -13,82% | 132.871.913 | 0,03% | 132.908.136 | 0,03% | 132.945.373 |
| | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urb | 544.495.737 | -11,65% | 481.084.864 | 13,07% | 543.941.320 | 2,96% | 560.039.697 |
| | Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras | 91.515.103 | 1,24% | 92.646.490 | 2,29% | 94.769.436 | 5,03% | 99.532.764 |
| | Cesión de impuestos del Estado | 219.290.418 | 2,10% | 223.904.693 | 2,02% | 228.431.396 | 2,02% | 233.048.636 |
| | Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente | 2.593 | 0,00% | 2.593 | 0,00% | 2.593 | 0,00% | 2.593 |
| **Cap. 3** | **Tasas Precios públicos y otros ingresos** | **680.560.874** | **-16,94%** | **565.261.164** | **1,70%** | **574.871.273** | **1,94%** | **586.042.922** |
| **Cap. 4** | **Transferencias corrientes** | **1.553.737.818** | **0,67%** | **1.564.081.608** | **1,92%** | **1.594.071.508** | **1,94%** | **1.624.933.919** |
| | Participación en tributos del Estado | 1.455.532.446 | 2,08% | 1.485.791.959 | 2,03% | 1.515.901.495 | 2,03% | 1.546.613.221 |
| | Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4 ) | 98.205.372 | -20,28% | 78.289.649 | -0,15% | 78.170.013 | 0,19% | 78.320.698 |
| **Cap. 5** | **Ingresos patrimoniales** | **107.161.769** | **-14,88%** | **91.216.259** | **2,31%** | **93.326.299** | **1,81%** | **95.019.449** |
| | **Total ingresos corrientes** | **5.033.209.091** | **-3,22%** | **4.871.006.384** | **3,71%** | **5.051.864.823** | **1,49%** | **5.127.279.924** |

Estimación Derechos Reconocidos Netos — Datos en euros

| B) DETALLE DE INGRESOS CAPITAL | Prev. Cierre 2019. DRN | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Tasa Var. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Enajenación de inversiones | 12.077.914 | -100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 7 Transferencias de capital | 250.000 | 0,00% | 250.000 | 0,00% | 250.000 | 0,00% | 250.000 |
| **Total ingresos de capital** | **12.327.914** | **-97,97%** | **250.000** | **0,00%** | **250.000** | **0,00%** | **250.000** |

Estimación Derechos Reconocidos Netos — Datos en euros

| C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS | Prev. Cierre 2019. DRN | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Tasa Var. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Ingresos por Activos financieros | 750.000 | 878,50% | 7.338.763 | 143,35% | 17.859.239 | 296,20% | 70.758.828 |
| 9 Ingresos por Pasivos financieros | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Total ingresos financieros** | **750.000** | **878,50%** | **7.338.763** | **143,35%** | **17.859.239** | **296,20%** | **70.758.828** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **5.045.537.005** | **-3,45%** | **4.871.256.384** | **3,71%** | **5.052.114.823** | **1,49%** | **5.127.529.924** |
| **TOTAL INGRESOS** | **5.046.287.005** | **-3,32%** | **4.878.595.147** | **3,92%** | **5.069.974.062** | **2,53%** | **5.198.288.752** |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
## CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

### F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) Datos económicos. Gastos (en euros)

Datos en euros

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Tasa Var. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gastos Corrientes** | **3.948.465.521** | **3,34%** | **4.080.284.403** | **3,68%** | **4.230.365.133** | **2,17%** | **4.321.961.090** |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 3.948.465.521 | 3,34% | 4.080.284.403 | 3,68% | 4.230.365.133 | 2,17% | 4.321.961.090 |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Medida 1 | | | | | | | |
| Medida 2 | | | | | | | |
| Medida 3 | | | | | | | |
| Medida 4 | | | | | | | |
| Medida 5 | | | | | | | |
| Medida 6 | | | | | | | |
| Medida 7 | | | | | | | |
| Medida 8 | | | | | | | |
| Medida 9 | | | | | | | |
| Medida 10 | | | | | | | |
| Medida 11 | | | | | | | |
| Medida 12 | | | | | | | |
| Medida 13 Reducción de la estructura organizativa de las EE.LL. | | | | | | | |
| Medida 14 | | | | | | | |
| Medida 15 Otras medidas por el lado de los gastos corrientes | | | | | | | |
| **Gastos de Capital** | **692.042.660** | **-35,19%** | **448.508.104** | **6,74%** | **478.734.626** | **4,79%** | **501.671.919** |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 692.042.660 | -35,19% | 448.508.104 | 6,74% | 478.734.626 | 4,79% | 501.671.919 |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Medida 16 No ejecución de inversión prevista inicialmente | | | | | | | |
| Medida 17 Otras medidas por el lado de los gastos de capital | | | | | | | |
| **Gastos no financieros** | **4.640.508.181** | **-2,41%** | **4.528.792.507** | **3,98%** | **4.709.099.759** | **2,43%** | **4.823.633.009** |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 4.640.508.181 | -2,41% | 4.528.792.507 | 3,98% | 4.709.099.759 | 2,43% | 4.823.633.009 |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Gastos financieros** | **579.740.043** | **-39,66%** | **349.802.640** | **3,17%** | **360.874.303** | **3,82%** | **374.655.743** |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 579.740.043 | -39,66% | 349.802.640 | 3,17% | 360.874.303 | 3,82% | 374.655.743 |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*) | | | | | | | |
| **Gastos totales** | **5.220.248.224** | **-6,54%** | **4.878.595.147** | **3,92%** | **5.069.974.062** | **2,53%** | **5.198.288.752** |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 5.220.248.224 | -6,54% | 4.878.595.147 | 3,92% | 5.069.974.062 | 2,53% | 5.198.288.752 |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
## CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

### DETALLE DE GASTOS

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas — Datos en euros

| A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Tasa Var. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 1.501.358.023 | 1,74% | 1.527.410.495 | 4,29% | 1.592.975.307 | 3,15% | 1.643.162.587 |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 2.010.518.186 | 3,57% | 2.082.302.509 | 3,99% | 2.165.479.987 | 2,04% | 2.209.695.713 |
| 3 Gastos financieros | 179.431.017 | -2,91% | 174.217.020 | -4,34% | 166.649.898 | -7,19% | 154.661.098 |
| 4 Transferencias corrientes | 257.158.295 | 11,35% | 286.354.379 | 3,11% | 295.259.941 | 3,11% | 304.441.692 |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | | 10.000.000 | 0,00% | 10.000.000 | 0,00% | 10.000.000 |
| **Total Gastos corrientes** | **3.948.465.521** | **3,34%** | **4.080.284.403** | **3,68%** | **4.230.365.133** | **2,17%** | **4.321.961.090** |

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas — Datos en euros

| B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Tasa Var. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Inversiones reales | 535.520.199 | -26,99% | 390.971.309 | 7,09% | 418.673.588 | 4,38% | 437.001.050 |
| 7 Transferencias de capital | 156.522.461 | -63,24% | 57.536.795 | 4,39% | 60.061.038 | 7,68% | 64.670.869 |
| **Total Gastos de Capital** | **692.042.660** | **-35,19%** | **448.508.104** | **6,74%** | **478.734.626** | **4,79%** | **501.671.919** |

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas — Datos en euros

| B) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Tasa Var. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Activos financieros | 64.513.677 | 40,10% | 90.382.136 | 1,99% | 92.179.944 | 1,17% | 93.254.994 |
| Aportaciones patrimoniales | | | | | | | |
| Otros gastos en activos financieros | 64.513.677 | | 90.382.136 | | 92.179.944 | | 93.254.994 |
| 9 Pasivos financieros | 515.226.366 | -49,65% | 259.420.504 | 3,57% | 268.694.359 | 4,73% | 281.400.749 |
| **Total Gastos Financieros** | **579.740.043** | **-39,66%** | **349.802.640** | **3,17%** | **360.874.303** | **3,82%** | **374.655.743** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **4.640.508.181** | **-2,41%** | **4.528.792.507** | **3,98%** | **4.709.099.759** | **2,43%** | **4.823.633.009** |
| **TOTAL GASTOS** | **5.220.248.224** | **-6,54%** | **4.878.595.147** | **3,92%** | **5.069.974.062** | **2,53%** | **5.198.288.752** |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
## CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

### F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que ingregran la Corporación (AA.PP.) Saldos y Otras Magnitudes (en euros)

Datos en euros

| SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Tasa Var. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo de Operaciones Corrientes** | **1.084.743.570** | **-27,11%** | **790.721.981** | **3,89%** | **821.499.690** | **-1,97%** | **805.318.834** |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 1.023.753.094 | -29,54% | 721.366.345 | 4,44% | 753.394.612 | 6,89% | 805.318.834 |
| - Derivados de modificaciones políticas | 60.990.476 | 13,72% | 69.355.636 | -1,80% | 68.105.078 | -100,00% | 0 |
| **Saldo de Operaciones Capital** | **-679.714.746** | **-34,05%** | **-448.258.104** | **6,74%** | **-478.484.626** | **4,79%** | **-501.421.919** |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | -679.714.746 | -34,05% | -448.258.104 | 6,74% | -478.484.626 | 4,79% | -501.421.919 |
| - Derivados de modificaciones políticas | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Saldo de Operaciones no financieras** | **405.028.824** | **-15,45%** | **342.463.877** | **0,16%** | **343.015.064** | **-11,40%** | **303.896.915** |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 344.038.348 | -20,62% | 273.108.241 | 0,66% | 274.909.986 | 10,54% | 303.896.915 |
| - Derivados de modificaciones políticas | 60.990.476 | 13,72% | 69.355.636 | -1,80% | 68.105.078 | -100,00% | 0 |
| **Saldo de Operaciones financieras** | **-578.990.043** | **-40,85%** | **-342.463.877** | **0,16%** | **-343.015.064** | **-11,40%** | **-303.896.915** |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | -578.990.043 | -40,85% | -342.463.877 | 0,16% | -343.015.064 | -11,40% | -303.896.915 |
| - Derivados de modificaciones políticas | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo de Operaciones no financieras** | **405.028.824** | **342.463.877** | **343.015.064** | **303.896.915** |
| (+/-) Ajustes para el cáculo de cap. o necesidad Financ. SEC 2010 | -105.635.352 | 409.258.816 | 417.562.173 | 422.200.490 |
| **Capacidad o necesidad de financiación** | **299.393.472** | **751.722.693** | **760.577.237** | **726.097.405** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Deuda Viva a 31 / 12** | **2.191.271.751** | **1.934.532.694** | **1.668.519.782** | **1.389.800.479** |
| A corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A largo plazo | 2.191.271.751 | 1.934.532.694 | 1.668.519.782 | 1.389.800.479 |
| **Ratio Deuda Viva / Ingresos corrientes** | **43,54%** | **39,72%** | **33,03%** | **27,11%** |

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
## CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

**F.2.1.4- Pasivos contingentes (en euros)**

| Pasivos contingentes (1) | Año 2019 | | | tasa variación 2019/2018 | Año 2020 | | | tasa variación 2020/2019 | Año 2021 | | | tasa variación 2021/2020 | Año 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total | | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total | | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total | | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total |
| Avales concedidos | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Préstamos morosos | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Garantías | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Por sentencias o expropiaciones | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Otros | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. CON AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 2.298.216.999 | 2.333.895.841 | 35.678.842 | 1,55% | 2.466.394.582 | 132.498.741 | 5,68% | 2.488.701.905 | 22.307.323 | 0,90% |
| 2 Impuestos indirectos | 91.361.106 | 92.646.819 | 1.285.713 | 1,41% | 94.769.765 | 2.122.946 | 2,29% | 99.533.093 | 4.763.328 | 5,03% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 571.910.561 | 565.261.164 | -6.649.397 | -1,16% | 574.871.273 | 9.610.109 | 1,70% | 586.042.922 | 11.171.649 | 1,94% |
| 4 Transferencias corrientes | 1.795.143.618 | 1.810.101.683 | 14.958.065 | 0,83% | 1.844.618.286 | 34.516.603 | 1,91% | 1.880.097.937 | 35.479.651 | 1,92% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 107.161.769 | 91.216.259 | -15.945.510 | -14,88% | 93.326.299 | 2.110.040 | 2,31% | 95.019.449 | 1.693.150 | 1,81% |
| **operaciones corrientes** | **4.863.794.053** | **4.893.121.766** | **29.327.714** | **0,60%** | **5.073.980.205** | **180.858.439** | **3,70%** | **5.149.395.306** | **75.415.101** | **1,49%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 12.077.914 | 0 | -12.077.914 | -100,00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% |
| **operaciones de capital** | **12.327.914** | **250.000** | **-12.077.914** | **-97,97%** | **250.000** | **0** | **0,00%** | **250.000** | **0** | **0,00%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **4.876.121.967** | **4.893.371.766** | **17.249.800** | **0,35%** | **5.074.230.205** | **180.858.439** | **3,70%** | **5.149.645.306** | **75.415.101** | **1,49%** |
| 8 Activos financieros | 750.000 | 897.044 | 147.044 | 19,61% | 850.000 | -47.045 | -5,24% | 1.000.000 | 150.000 | 17,65% |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **750.000** | **897.044** | **147.044** | **19,61%** | **850.000** | **-47.045** | **-5,24%** | **1.000.000** | **150.000** | **17,65%** |
| **TOTAL** | **4.876.871.967** | **4.894.268.810** | **17.396.844** | **0,36%** | **5.075.080.205** | **180.811.394** | **3,69%** | **5.150.645.306** | **75.565.101** | **1,49%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 1.501.365.365 | 1.527.410.495 | 26.045.130 | 1,73% | 1.592.975.307 | 65.564.812 | 4,29% | 1.643.162.587 | 50.187.280 | 3,15% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.976.799.231 | 1.822.882.068 | -153.917.164 | -7,79% | 1.895.213.835 | 72.331.767 | 3,97% | 1.933.503.469 | 38.289.634 | 2,02% |
| 3 Gastos financieros | 135.086.287 | 126.824.213 | -8.262.074 | -6,12% | 124.420.545 | -2.403.669 | -1,90% | 117.901.079 | -6.519.466 | -5,24% |
| 4 Transferencias corrientes | 255.398.707 | 251.250.530 | -4.148.177 | -1,62% | 259.008.620 | 7.758.091 | 3,09% | 266.940.049 | 7.931.429 | 3,06% |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 8.788.386 | 8.788.386 | | 8.785.988 | -2.398 | -0,03% | 8.782.475 | -3.513 | -0,04% |
| **operaciones corrientes** | **3.868.649.591** | **3.737.155.692** | **-131.493.899** | **-3,40%** | **3.880.404.295** | **143.248.603** | **3,83%** | **3.970.289.660** | **89.885.365** | **2,32%** |
| 6 Inversiones reales | 551.998.210 | 353.912.725 | -198.085.485 | -35,89% | 380.463.929 | 26.551.204 | 7,50% | 396.445.893 | 15.981.964 | 4,20% |
| 7 Transferencias de capital | 156.080.694 | 50.580.656 | -105.500.038 | -67,59% | 52.784.744 | 2.204.088 | 4,36% | 56.812.348 | 4.027.604 | 7,63% |
| **operaciones de capital** | **708.078.904** | **404.493.381** | **-303.585.522** | **-42,87%** | **433.248.674** | **28.755.292** | **7,11%** | **453.258.241** | **20.009.567** | **4,62%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **4.576.728.495** | **4.141.649.073** | **-435.079.421** | **-9,51%** | **4.313.652.969** | **172.003.895** | **4,15%** | **4.423.547.901** | **109.894.932** | **2,55%** |
| 8 Activos financieros | 64.513.677 | 86.897.043 | 22.383.366 | 34,70% | 87.100.000 | 202.957 | 0,23% | 86.500.000 | -600.000 | -0,69% |
| 9 Pasivos financieros | 559.227.360 | 306.725.989 | -252.501.371 | -45,15% | 310.836.218 | 4.110.229 | 1,34% | 318.073.020 | 7.236.802 | 2,33% |
| **operaciones financieras** | **623.741.037** | **393.623.032** | **-230.118.005** | **-36,89%** | **397.936.218** | **4.313.186** | **1,10%** | **404.573.020** | **6.636.803** | **1,67%** |
| **TOTAL** | **5.200.469.532** | **4.535.272.105** | **-665.197.426** | **-12,79%** | **4.711.589.186** | **176.317.081** | **3,89%** | **4.828.120.921** | **116.531.735** | **2,47%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **995.144.462** | **1.155.966.074** | **160.821.612** | **16,16%** | **1.193.575.910** | **37.609.836** | **3,25%** | **1.179.105.646** | **-14.470.264** | **-1,21%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **435.917.102** | **849.240.085** | **413.322.984** | **94,82%** | **882.739.693** | **33.499.607** | **3,94%** | **861.032.627** | **-21.707.066** | **-2,46%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **299.393.472** | **751.722.693** | **452.329.221** | **151,08%** | **760.577.237** | **8.854.544** | **1,18%** | **726.097.405** | **-34.479.831** | **-4,53%** |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL (CONSOL-SEC-2010)

Datos en euros

| Ajuste Ingresos | PREV. CIERRE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CAP. 1 | -213.596.574 | -133.607.999 | -136.296.325 | -139.038.417 |
| CAP. 2 | -88.573.951 | -90.296.694 | -92.135.071 | -94.010.219 |
| CAP. 3 | -108.650.313 | 0 | 0 | 0 |
| CAP. 4 | 241.405.800 | 246.020.075 | 250.546.778 | 255.164.018 |
| CAP. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAP. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAP. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAP. 8 | 0 | -6.441.719 | -17.009.239,45 | -69.758.828,39 |
| CAP. 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL AJUSTES INGRESOS (1 a 7)** | **-169.415.038** | **22.115.382** | **22.115.382** | **22.115.382** |

| Ajuste Gastos | PREV. CIERRE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CAP. 1 | 7.342 | 0 | 0 | 0 |
| CAP. 2 | -33.718.955 | -259.420.441 | -270.266.152 | -276.192.244 |
| CAP. 3 | -44.344.730 | -47.392.807 | -42.229.353 | -36.760.018,87 |
| CAP. 4 | -1.759.588 | -35.103.849 | -36.251.321 | -37.501.642,59 |
| CAP. 5 | 0 | -1.211.614 | -1.214.012 | -1.217.525 |
| CAP. 6 | 16.478.011 | -37.058.584 | -38.209.659 | -40.555.157 |
| CAP. 7 | -441.767 | -6.956.139 | -7.276.294 | -7.858.521 |
| CAP. 8 | 0 | -3.485.093 | -5.079.944 | -6.754.994 |
| CAP. 9 | 44.000.994 | 47.305.485 | 42.141.859 | 36.672.271 |
| **TOTAL AJUSTES GASTOS (1 a 7)** | **-63.779.686** | **-387.143.434** | **-395.446.790** | **-400.085.108** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 7** | **-105.635.352** | **409.258.816** | **417.562.173** | **422.200.490** |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros 0

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 2.511.813.573 | 2.467.503.840 | -44.309.733 | -1,76% | 2.602.690.907 | 135.187.067 | 5,48% | 2.627.740.322 | 25.049.415 | 0,96% |
| 2 Impuestos indirectos | 179.935.057 | 182.943.513 | 3.008.456 | 1,67% | 186.904.836 | 3.961.323 | 2,17% | 193.543.312 | 6.638.476 | 3,55% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 680.560.874 | 565.261.164 | -115.299.710 | -16,94% | 574.871.273 | 9.610.109 | 1,70% | 586.042.922 | 11.171.649 | 1,94% |
| 4 Transferencias corrientes | 1.553.737.818 | 1.564.081.608 | 10.343.790 | 0,67% | 1.594.071.508 | 29.989.900 | 1,92% | 1.624.933.919 | 30.862.411 | 1,94% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 107.161.769 | 91.216.259 | -15.945.510 | -14,88% | 93.326.299 | 2.110.040 | 2,31% | 95.019.449 | 1.693.150 | 1,81% |
| **operaciones corrientes** | **5.033.209.091** | **4.871.006.384** | **-162.202.707** | **-3,22%** | **5.051.864.823** | **180.858.439** | **3,71%** | **5.127.279.924** | **75.415.101** | **1,49%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 12.077.914 | 0 | -12.077.914 | -100,00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% |
| **operaciones de capital** | **12.327.914** | **250.000** | **-12.077.914** | **-97,97%** | **250.000** | **0** | **0,00%** | **250.000** | **0** | **0,00%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **5.045.537.005** | **4.871.256.384** | **-174.280.621** | **-3,45%** | **5.052.114.823** | **180.858.439** | **3,71%** | **5.127.529.924** | **75.415.101** | **1,49%** |
| 8 Activos financieros | 750.000 | 7.338.763 | 6.588.763 | 878,50% | 17.859.239 | 10.520.476 | 143,35% | 70.758.828 | 52.899.589 | 296,20% |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **750.000** | **7.338.763** | **6.588.763** | **878,50%** | **17.859.239** | **10.520.476** | **143,35%** | **70.758.828** | **52.899.589** | **296,20%** |
| **TOTAL** | **5.046.287.005** | **4.878.595.147** | **-167.691.858** | **-3,32%** | **5.069.974.062** | **191.378.915** | **3,92%** | **5.198.288.752** | **128.314.690** | **2,53%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 1.501.358.023 | 1.527.410.495 | 26.052.472 | 1,74% | 1.592.975.307 | 65.564.812 | 4,29% | 1.643.162.587 | 50.187.280 | 3,15% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 2.010.518.186 | 2.082.302.509 | 71.784.323 | 3,57% | 2.165.479.987 | 83.177.478 | 3,99% | 2.209.695.713 | 44.215.726 | 2,04% |
| 3 Gastos financieros | 179.431.017 | 174.217.020 | -5.213.997 | -2,91% | 166.649.898 | -7.567.122 | -4,34% | 154.661.098 | -11.988.800 | -7,19% |
| 4 Transferencias corrientes | 257.158.295 | 286.354.379 | 29.196.084 | 11,35% | 295.259.941 | 8.905.562 | 3,11% | 304.441.692 | 9.181.751 | 3,11% |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 0 | 0,00% | 10.000.000 | 0 | 0,00% |
| **operaciones corrientes** | **3.948.465.521** | **4.080.284.403** | **131.818.882** | **3,34%** | **4.230.365.133** | **150.080.730** | **3,68%** | **4.321.961.090** | **91.595.957** | **2,17%** |
| 6 Inversiones reales | 535.520.199 | 390.971.309 | -144.548.890 | -26,99% | 418.673.588 | 27.702.279 | 7,09% | 437.001.050 | 18.327.462 | 4,38% |
| 7 Transferencias de capital | 156.522.461 | 57.536.795 | -98.985.666 | -63,24% | 60.061.038 | 2.524.243 | 4,39% | 64.670.869 | 4.609.831 | 7,68% |
| **operaciones de capital** | **692.042.660** | **448.508.104** | **-243.534.556** | **-35,19%** | **478.734.626** | **30.226.522** | **6,74%** | **501.671.919** | **22.937.293** | **4,79%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **4.640.508.181** | **4.528.792.507** | **-111.715.674** | **-2,41%** | **4.709.099.759** | **180.307.252** | **3,98%** | **4.823.633.009** | **114.533.250** | **2,43%** |
| 8 Activos financieros | 64.513.677 | 90.382.136 | 25.868.459 | 40,10% | 92.179.944 | 1.797.808 | 1,99% | 93.254.994 | 1.075.050 | 1,17% |
| 9 Pasivos financieros | 515.226.366 | 259.420.504 | -255.805.862 | -49,65% | 268.694.359 | 9.273.855 | 3,57% | 281.400.749 | 12.706.390 | 4,73% |
| **operaciones financieras** | **579.740.043** | **349.802.640** | **-229.937.403** | **-39,66%** | **360.874.303** | **11.071.663** | **3,17%** | **374.655.743** | **13.781.440** | **3,82%** |
| **TOTAL** | **5.220.248.224** | **4.878.595.147** | **-341.653.077** | **-6,54%** | **5.069.974.062** | **191.378.915** | **3,92%** | **5.198.288.752** | **128.314.690** | **2,53%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **1.084.743.570** | **790.721.981** | **-294.021.589** | **-27,11%** | **821.499.690** | **30.777.709** | **3,89%** | **805.318.834** | **-16.180.856** | **-1,97%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **569.517.204** | **531.301.477** | **-38.215.727** | **-6,71%** | **552.805.331** | **21.503.854** | **4,05%** | **523.918.085** | **-28.887.246** | **-5,23%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **405.028.824** | **342.463.877** | **-62.564.947** | **-15,45%** | **343.015.064** | **551.187** | **0,16%** | **303.896.915** | **-39.118.149** | **-11,40%** |

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## CONSOLIDADO CON OO.AA.

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 2.515.813.573 | 2.472.003.840 | -43.809.733 | -1,74% | 2.607.690.907 | 135.687.067 | 5,49% | 2.633.240.322 | 25.549.415 | 0,98% |
| 2 Impuestos indirectos | 183.595.294 | 186.943.513 | 3.348.219 | 1,82% | 190.704.836 | 3.761.323 | 2,01% | 194.543.312 | 3.838.476 | 2,01% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 681.560.874 | 566.261.164 | -115.299.710 | -16,92% | 575.871.273 | 9.610.109 | 1,70% | 587.042.922 | 11.171.649 | 1,94% |
| 4 Transferencias corrientes | 1.552.124.402 | 1.563.831.608 | 11.707.206 | 0,75% | 1.593.956.508 | 30.124.900 | 1,93% | 1.624.683.919 | 30.727.411 | 1,93% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 114.336.735 | 98.363.888 | -15.972.847 | -13,97% | 98.957.790 | 593.902 | 0,60% | 99.511.950 | 554.160 | 0,56% |
| **operaciones corrientes** | **5.047.430.878** | **4.887.404.013** | **-160.026.865** | **-3,17%** | **5.067.181.314** | **179.777.301** | **3,68%** | **5.139.022.425** | **71.841.111** | **1,42%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 12.077.914 | 0 | -12.077.914 | -100,00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **12.077.914** | **0** | **-12.077.914** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **5.059.508.791** | **4.887.404.013** | **-172.104.778** | **-3,40%** | **5.067.181.314** | **179.777.301** | **3,68%** | **5.139.022.425** | **71.841.111** | **1,42%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **5.059.508.791** | **4.887.404.013** | **-172.104.778** | **-3,40%** | **5.067.181.314** | **179.777.301** | **3,68%** | **5.139.022.425** | **71.841.111** | **1,42%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 1.454.176.117 | 1.479.236.563 | 25.060.446 | 1,72% | 1.543.651.021 | 64.414.458 | 4,35% | 1.592.659.146 | 49.008.125 | 3,17% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.982.569.097 | 2.063.885.408 | 81.316.311 | 4,10% | 2.147.721.038 | 83.835.630 | 4,06% | 2.187.612.660 | 39.891.622 | 1,86% |
| 3 Gastos financieros | 162.306.165 | 156.784.792 | -5.521.373 | -3,40% | 149.168.925 | -7.615.867 | -4,86% | 137.293.425 | -11.875.500 | -7,96% |
| 4 Transferencias corrientes | 383.888.581 | 402.120.963 | 18.232.382 | 4,75% | 421.673.508 | 19.552.545 | 4,86% | 433.147.666 | 11.474.158 | 2,72% |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 0 | 0,00% | 10.000.000 | 0 | 0,00% |
| **operaciones corrientes** | **3.982.939.960** | **4.112.027.726** | **129.087.766** | **3,24%** | **4.272.214.492** | **160.186.766** | **3,90%** | **4.360.712.897** | **88.498.405** | **2,07%** |
| 6 Inversiones reales | 418.775.227 | 290.530.794 | -128.244.433 | -30,62% | 303.955.717 | 13.424.923 | 4,62% | 313.380.694 | 9.424.977 | 3,10% |
| 7 Transferencias de capital | 257.391.872 | 142.286.795 | -115.105.077 | -44,72% | 144.811.038 | 2.524.243 | 1,77% | 99.420.869 | -45.390.169 | -31,34% |
| **operaciones de capital** | **676.167.099** | **432.817.589** | **-243.349.510** | **-35,99%** | **448.766.755** | **15.949.166** | **3,68%** | **412.801.563** | **-35.965.192** | **-8,01%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **4.659.107.060** | **4.544.845.315** | **-114.261.745** | **-2,45%** | **4.720.981.247** | **176.135.932** | **3,88%** | **4.773.514.460** | **52.533.213** | **1,11%** |
| 8 Activos financieros | 64.013.677 | 86.500.000 | 22.486.323 | 35,13% | 86.500.000 | 0 | 0,00% | 86.500.000 | 0 | 0,00% |
| 9 Pasivos financieros | 509.563.904 | 256.058.698 | -253.505.206 | -49,75% | 259.700.067 | 3.641.369 | 1,42% | 279.007.965 | 19.307.898 | 7,43% |
| **operaciones financieras** | **573.577.582** | **342.558.698** | **-231.018.884** | **-40,28%** | **346.200.067** | **3.641.369** | **1,06%** | **365.507.965** | **19.307.898** | **5,58%** |
| **TOTAL** | **5.232.684.641** | **4.887.404.013** | **-345.280.628** | **-6,60%** | **5.067.181.314** | **179.777.301** | **3,68%** | **5.139.022.425** | **71.841.111** | **1,42%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **1.064.490.917** | **775.376.287** | **-289.114.630** | **-27,16%** | **794.966.822** | **19.590.535** | **2,53%** | **778.309.528** | **-16.657.294** | **-2,10%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **554.927.013** | **519.317.589** | **-35.609.424** | **-6,42%** | **535.266.755** | **15.949.166** | **3,07%** | **499.301.563** | **-35.965.192** | **-6,72%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **400.401.732** | **342.558.698** | **-57.843.034** | **-14,45%** | **346.200.067** | **3.641.369** | **1,06%** | **365.507.965** | **19.307.898** | **5,58%** |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | -64.013.677 | -86.500.000 | -22.486.323 | | -86.500.000 | 0 | | -86.500.000 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | -509.563.904 | -256.058.698 | 253.505.206 | | -259.700.067 | -3.641.369 | | -279.007.965 | -19.307.898 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **-573.577.582** | **-342.558.698** | **231.018.884** | | **-346.200.067** | **-3.641.369** | | **-365.507.965** | **-19.307.898** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **-173.175.850** | **0** | **173.175.850** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## AYUNTAMIENTO DE MADRID

Datos en euros 2.699.408.867

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 2.515.813.573 | 2.472.003.840,00 | -43.809.733 | -1,74% | 2.607.690.907 | 135.687.067 | 5,49% | 2.633.240.322 | 25.549.415 | 0,98% |
| 2 Impuestos indirectos | 183.595.294 | 186.943.513,00 | 3.348.219 | 1,82% | 190.704.836 | 3.761.323 | 2,01% | 194.543.312 | 3.838.476 | 2,01% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 681.501.874 | 566.202.164,00 | -115.299.710 | -16,92% | 575.812.273 | 9.610.109 | 1,70% | 586.983.922 | 11.171.649 | 1,94% |
| 4 Transferencias corrientes | 1.533.557.048 | 1.563.831.608,00 | 30.274.560 | 1,97% | 1.593.956.507 | 30.124.899 | 1,93% | 1.624.683.919 | 30.727.412 | 1,93% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 114.325.294 | 98.352.447,00 | -15.972.847 | -13,97% | 98.946.349 | 593.902 | 0,60% | 99.500.509 | 554.160 | 0,56% |
| **operaciones corrientes** | **5.028.793.083** | **4.887.333.572,00** | **-141.459.511** | **-2,81%** | **5.067.110.872** | **179.777.300** | **3,68%** | **5.138.951.984** | **71.841.112** | **1,42%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 12.077.914 | | -12.077.914 | -100,00% | | 0 | | | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| **operaciones de capital** | **12.077.914** | **0,00** | **-12.077.914** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **5.040.870.996** | **4.887.333.572,00** | **-153.537.424** | **-3,05%** | **5.067.110.872** | **179.777.300** | **3,68%** | **5.138.951.984** | **71.841.112** | **1,42%** |
| 8 Activos financieros | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0,00** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **5.040.870.996** | **4.887.333.572,00** | **-153.537.424** | **-3,05%** | **5.067.110.872** | **179.777.300** | **3,68%** | **5.138.951.984** | **71.841.112** | **1,42%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 1.256.339.442 | 1.294.052.729,00 | 37.713.287 | 3,00% | 1.352.911.674 | 58.858.945 | 4,55% | 1.396.197.619,00 | 43.285.945 | 3,20% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.890.189.080 | 1.968.536.661,00 | 78.347.581 | 4,14% | 2.046.292.304 | 77.755.643 | 3,95% | 2.086.004.718,00 | 39.712.414 | 1,94% |
| 3 Gastos financieros | 161.915.523 | 156.378.138,00 | -5.537.385 | -3,42% | 148.749.525 | -7.628.613 | -4,88% | 136.860.839,00 | -11.888.686 | -7,99% |
| 4 Transferencias corrientes | 656.143.860 | 682.989.757,00 | 26.845.897 | 4,09% | 714.190.547 | 31.200.790 | 4,57% | 731.579.280,00 | 17.388.733 | 2,43% |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 10.000.000,00 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 0 | 0,00% | 10.000.000,00 | 0 | 0,00% |
| **operaciones corrientes** | **3.964.587.905** | **4.111.957.285,00** | **147.369.380** | **3,72%** | **4.272.144.050** | **160.186.765** | **3,90%** | **4.360.642.456** | **88.498.406** | **2,07%** |
| 6 Inversiones reales | 408.058.222 | 281.793.263,00 | -126.264.959 | -30,94% | 294.945.796 | 13.152.533 | 4,67% | 304.089.116,00 | 9.143.320 | 3,10% |
| 7 Transferencias de capital | 266.970.631 | 151.024.326,00 | -115.946.305 | -43,43% | 153.820.959 | 2.796.633 | 1,85% | 108.712.447,00 | -45.108.512 | -29,33% |
| **operaciones de capital** | **675.028.853** | **432.817.589,00** | **-242.211.264** | **-35,88%** | **448.766.755** | **15.949.166** | **3,68%** | **412.801.563** | **-35.965.192** | **-8,01%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **4.639.616.759** | **4.544.774.874,00** | **-94.841.885** | **-2,04%** | **4.720.910.805** | **176.135.931** | **3,88%** | **4.773.444.019** | **52.533.214** | **1,11%** |
| 8 Activos financieros | 64.013.677 | 86.500.000,00 | 22.486.323 | 35,13% | 86.500.000 | | 0,00% | 86.500.000,00 | 0 | 0,00% |
| 9 Pasivos financieros | 509.563.904 | 256.058.698,00 | -253.505.206 | -49,75% | 259.700.067,00 | | 1,42% | 279.007.965,00 | 19.307.898 | 7,43% |
| **operaciones financieras** | **573.577.582** | **342.558.698,00** | **-231.018.884** | **-40,28%** | **346.200.067** | **3.641.369** | **1,06%** | **365.507.965** | **19.307.898** | **5,58%** |
| **TOTAL** | **5.213.194.340** | **4.887.333.572,00** | **-325.860.768** | **-6,25%** | **5.067.110.872** | **179.777.300** | **3,68%** | **5.138.951.984** | **71.841.112** | **1,42%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **1.064.205.177** | **775.376.287,00** | **-288.828.890** | **-27,14%** | **794.966.822** | **19.590.535** | **2,53%** | **778.309.528** | **-16.657.294** | **-2,10%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **554.641.273** | **519.317.589,00** | **-35.323.684** | **-6,37%** | **535.266.755** | **15.949.166** | **3,07%** | **499.301.563** | **-35.965.192** | **-6,72%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **401.254.238** | **342.558.698,00** | **-58.695.540** | **-14,63%** | **346.200.067** | **3.641.369** | **1,06%** | **365.507.965** | **19.307.898** | **5,58%** |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | -64.013.677 | -86.500.000,00 | -22.486.323 | | -86.500.000 | 0 | | -86.500.000 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | -509.563.904 | -256.058.698,00 | 253.505.206 | | -259.700.067 | -3.641.369 | | -279.007.965 | -19.307.898 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **-573.577.582** | **-342.558.698,00** | **231.018.884** | | **-346.200.067** | **-3.641.369** | | **-365.507.965** | **-19.307.898** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **-172.323.344** | **0** | **172.323.344** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## IAM

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 57.000 | 57.000 | 0 | 0,00% | 57.000 | 0 | 0,00% | 57.000 | 0 | 0,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 82.974.493 | 86.507.805 | 3.533.312 | 4,26% | 89.191.314 | 2.683.509 | 3,10% | 91.958.011 | 2.766.697 | 3,10% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones corrientes** | **83.031.493** | **86.564.805** | **3.533.312** | **4,26%** | **89.248.314** | **2.683.509** | **3,10%** | **92.015.011** | **2.766.697** | **3,10%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 8.405.324 | 7.523.680 | -881.644 | -10,49% | 7.756.914 | 233.234 | 3,10% | 7.997.378 | 240.464 | 3,10% |
| **operaciones de capital** | **8.405.324** | **7.523.680** | **-881.644** | **-10,49%** | **7.756.914** | **233.234** | **3,10%** | **7.997.378** | **240.464** | **3,10%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **91.436.817** | **94.088.485** | **2.651.668** | **2,90%** | **97.005.228** | **2.916.743** | **3,10%** | **100.012.389** | **3.007.161** | **3,10%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **91.436.817** | **94.088.485** | **2.651.668** | **2,90%** | **97.005.228** | **2.916.743** | **3,10%** | **100.012.389** | **3.007.161** | **3,10%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 30.342.800 | 32.348.140 | 2.005.340 | 6,61% | 33.318.584 | 970.444 | 3,00% | 34.318.142 | 999.558 | 3,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 52.688.693 | 54.216.665 | 1.527.972 | 2,90% | 55.929.730 | 1.713.065 | 3,16% | 57.696.869 | 1.767.139 | 3,16% |
| 3 Gastos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **83.031.493** | **86.564.805** | **3.533.312** | **4,26%** | **89.248.314** | **2.683.509** | **3,10%** | **92.015.011** | **2.766.697** | **3,10%** |
| 6 Inversiones reales | 9.543.570 | 7.523.680 | -2.019.890 | -21,16% | 7.756.914 | 233.234 | 3,10% | 7.997.378 | 240.464 | 3,10% |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **9.543.570** | **7.523.680** | **-2.019.890** | **-21,16%** | **7.756.914** | **233.234** | **3,10%** | **7.997.378** | **240.464** | **3,10%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **92.575.063** | **94.088.485** | **1.513.422** | **1,63%** | **97.005.228** | **2.916.743** | **3,10%** | **100.012.389** | **3.007.161** | **3,10%** |
| TOTActivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **92.575.063** | **94.088.485** | **1.513.422** | **1,63%** | **97.005.228** | **2.916.743** | **3,10%** | **100.012.389** | **3.007.161** | **3,10%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **-1.138.246** | **0** | **1.138.246** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **-1.138.246** | **0** | **1.138.246** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## A. EMPLEO

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 53.775.370 | 36.164.661 | -17.610.709 | -32,75% | 37.257.611 | 1.092.950 | 3,02% | 38.383.634 | 1.126.023 | 3,02% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 4.786 | 4.786 | 0 | 0,00% | 4.786 | 0 | 0,00% | 4.786 | 0 | 0,00% |
| **operaciones corrientes** | **53.780.156** | **36.169.447** | **-17.610.709** | **-32,75%** | **37.262.397** | **1.092.950** | **3,02%** | **38.388.420** | **1.126.023** | **3,02%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 376.398 | 387.314 | 10.916 | 2,90% | 399.320 | 12.006 | 3,10% | 411.699 | 12.379 | 3,10% |
| **operaciones de capital** | **376.398** | **387.314** | **10.916** | **2,90%** | **399.320** | **12.006** | **3,10%** | **411.699** | **12.379** | **3,10%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **54.156.554** | **36.556.761** | **-17.599.793** | **-32,50%** | **37.661.717** | **1.104.956** | **3,02%** | **38.800.119** | **1.138.402** | **3,02%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **54.156.554** | **36.556.761** | **-17.599.793** | **-32,50%** | **37.661.717** | **1.104.956** | **3,02%** | **38.800.119** | **1.138.402** | **3,02%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 44.778.704 | 26.908.258 | -17.870.446 | -39,91% | 27.715.506 | 807.248 | 3,00% | 28.546.971 | 831.465 | 3,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 7.211.452 | 7.420.584 | 209.132 | 2,90% | 7.650.622 | 230.038 | 3,10% | 7.887.791 | 237.169 | 3,10% |
| 3 Gastos financieros | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00% | 45.000 | 0 | 0,00% | 45.000 | 0 | 0,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 1.745.000 | 1.795.605 | 50.605 | 2,90% | 1.851.269 | 55.664 | 3,10% | 1.908.658 | 57.389 | 3,10% |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **53.780.156** | **36.169.447** | **-17.610.709** | **-32,75%** | **37.262.397** | **1.092.950** | **3,02%** | **38.388.420** | **1.126.023** | **3,02%** |
| 6 Inversiones reales | 376.398 | 387.314 | 10.916 | 2,90% | 399.320 | 12.006 | 3,10% | 411.699 | 12.379 | 3,10% |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **376.398** | **387.314** | **10.916** | **2,90%** | **399.320** | **12.006** | **3,10%** | **411.699** | **12.379** | **3,10%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **54.156.554** | **36.556.761** | **-17.599.793** | **-32,50%** | **37.661.717** | **1.104.956** | **3,02%** | **38.800.119** | **1.138.402** | **3,02%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **54.156.554** | **36.556.761** | **-17.599.793** | **-32,50%** | **37.661.717** | **1.104.956** | **3,02%** | **38.800.119** | **1.138.402** | **3,02%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## ATM

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00% | 2.000 | 0 | 0,00% | 2.000 | 0 | 0,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 58.216.739 | 59.168.693 | 951.954 | 1,64% | 64.002.636 | 4.833.943 | 8,17% | 62.893.417 | -1.109.219 | -1,73% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 6.655 | 6.655 | 0 | 0,00% | 6.655 | 0 | 0,00% | 6.655 | 0 | 0,00% |
| **operaciones corrientes** | **58.225.394** | **59.177.348** | **951.954** | **1,63%** | **64.011.291** | **4.833.943** | **8,17%** | **62.902.072** | **-1.109.219** | **-1,73%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 123.800 | 129.546 | 5.746 | 4,64% | 134.114 | 4.568 | 3,53% | 138.841 | 4.727 | 3,52% |
| **operaciones de capital** | **123.800** | **129.546** | **5.746** | **4,64%** | **134.114** | **4.568** | **3,53%** | **138.841** | **4.727** | **3,52%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **58.349.194** | **59.306.894** | **957.700** | **1,64%** | **64.145.405** | **4.838.511** | **8,16%** | **63.040.913** | **-1.104.492** | **-1,72%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **58.349.194** | **59.306.894** | **957.700** | **1,64%** | **64.145.405** | **4.838.511** | **8,16%** | **63.040.913** | **-1.104.492** | **-1,72%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 46.868.392 | 48.040.104 | 1.171.712 | 2,50% | 49.481.305 | 1.441.201 | 3,00% | 50.965.744 | 1.484.439 | 3,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 10.300.271 | 10.778.325 | 478.054 | 4,64% | 14.158.410 | 3.380.085 | 31,36% | 11.551.657 | -2.606.753 | -18,41% |
| 3 Gastos financieros | 343.000 | 358.919 | 15.919 | 4,64% | 371.576 | 12.657 | 3,53% | 384.671 | 13.095 | 3,52% |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **57.511.663** | **59.177.348** | **1.665.685** | **2,90%** | **64.011.291** | **4.833.943** | **8,17%** | **62.902.072** | **-1.109.219** | **-1,73%** |
| 6 Inversiones reales | 123.800 | 129.546 | 5.746 | 4,64% | 134.114 | 4.568 | 3,53% | 138.841 | 4.727 | 3,52% |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **123.800** | **129.546** | **5.746** | **4,64%** | **134.114** | **4.568** | **3,53%** | **138.841** | **4.727** | **3,52%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **57.635.463** | **59.306.894** | **1.671.431** | **2,90%** | **64.145.405** | **4.838.511** | **8,16%** | **63.040.913** | **-1.104.492** | **-1,72%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **57.635.463** | **59.306.894** | **1.671.431** | **2,90%** | **64.145.405** | **4.838.511** | **8,16%** | **63.040.913** | **-1.104.492** | **-1,72%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **713.731** | **0** | **-713.731** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **713.731** | **0** | **-713.731** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **713.731** | **0** | **-713.731** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **713.731** | **0** | **-713.731** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## M. SALUD

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 85.938.673 | 88.867.066 | 2.928.393 | 3,41% | 91.620.971 | 2.753.905 | 3,10% | 94.459.440 | 2.838.469 | 3,10% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones corrientes** | **85.938.673** | **88.867.066** | **2.928.393** | **3,41%** | **91.620.971** | **2.753.905** | **3,10%** | **94.459.440** | **2.838.469** | **3,10%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 673.237 | 696.991 | 23.754 | 3,53% | 719.573 | 22.582 | 3,24% | 743.660 | 24.087 | 3,35% |
| **operaciones de capital** | **673.237** | **696.991** | **23.754** | **3,53%** | **719.573** | **22.582** | **3,24%** | **743.660** | **24.087** | **3,35%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **86.611.910** | **89.564.057** | **2.952.147** | **3,41%** | **92.340.544** | **2.776.487** | **3,10%** | **95.203.100** | **2.862.556** | **3,10%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **86.611.910** | **89.564.057** | **2.952.147** | **3,41%** | **92.340.544** | **2.776.487** | **3,10%** | **95.203.100** | **2.862.556** | **3,10%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 62.166.312 | 63.782.637 | 1.616.325 | 2,60% | 65.696.116 | 1.913.479 | 3,00% | 67.666.999 | 1.970.883 | 3,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 21.938.015 | 22.712.075 | 774.060 | 3,53% | 23.447.915 | 735.840 | 3,24% | 24.207.536 | 759.621 | 3,24% |
| 3 Gastos financieros | 2.642 | 2.735 | 93 | 3,52% | 2.824 | 89 | 3,25% | 2.915 | 91 | 3,22% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.259.695 | 2.369.619 | 109.924 | 4,86% | 2.474.116 | 104.497 | 4,41% | 2.581.990 | 107.874 | 4,36% |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **86.366.664** | **88.867.066** | **2.500.402** | **2,90%** | **91.620.971** | **2.753.905** | **3,10%** | **94.459.440** | **2.838.469** | **3,10%** |
| 6 Inversiones reales | 673.237 | 696.991 | 23.754 | 3,53% | 719.573 | 22.582 | 3,24% | 743.660 | 24.087 | 3,35% |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **673.237** | **696.991** | **23.754** | **3,53%** | **719.573** | **22.582** | **3,24%** | **743.660** | **24.087** | **3,35%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **87.039.901** | **89.564.057** | **2.524.156** | **2,90%** | **92.340.544** | **2.776.487** | **3,10%** | **95.203.100** | **2.862.556** | **3,10%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **87.039.901** | **89.564.057** | **2.524.156** | **2,90%** | **92.340.544** | **2.776.487** | **3,10%** | **95.203.100** | **2.862.556** | **3,10%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **-427.991** | **0** | **427.991** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **-427.991** | **0** | **427.991** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **-427.991** | **0** | **427.991** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **-427.991** | **0** | **427.991** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## AGENCIA DE ACTIVIDADES

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 13.922.053 | 14.325.793 | 403.740 | 2,90% | 14.769.893 | 444.100 | 3,10% | 15.227.760 | 457.867 | 3,10% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones corrientes** | **13.922.053** | **14.325.793** | **403.740** | **2,90%** | **14.769.893** | **444.100** | **3,10%** | **15.227.760** | **457.867** | **3,10%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **13.922.053** | **14.325.793** | **403.740** | **2,90%** | **14.769.893** | **444.100** | **3,10%** | **15.227.760** | **457.867** | **3,10%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **13.922.053** | **14.325.793** | **403.740** | **2,90%** | **14.769.893** | **444.100** | **3,10%** | **15.227.760** | **457.867** | **3,10%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 13.680.467 | 14.104.695 | 424.228 | 3,10% | 14.527.836 | 423.141 | 3,00% | 14.963.671 | 435.835 | 3,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 241.586 | 221.098 | -20.488 | -8,48% | 242.057 | 20.959 | 9,48% | 264.089 | 22.032 | 9,10% |
| 3 Gastos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **13.922.053** | **14.325.793** | **403.740** | **2,90%** | **14.769.893** | **444.100** | **3,10%** | **15.227.760** | **457.867** | **3,10%** |
| 6 Inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **13.922.053** | **14.325.793** | **403.740** | **2,90%** | **14.769.893** | **444.100** | **3,10%** | **15.227.760** | **457.867** | **3,10%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **13.922.053** | **14.325.793** | **403.740** | **2,90%** | **14.769.893** | **444.100** | **3,10%** | **15.227.760** | **457.867** | **3,10%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## TOTAL OO.AA.

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 59.000 | 59.000 | 0 | 0,00% | 59.000 | 0 | 0,00% | 59.000 | 0 | 0,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 294.827.328 | 285.034.018 | -9.793.310 | -3,32% | 296.842.425 | 11.808.407 | 4,14% | 302.922.262 | 6.079.837 | 2,05% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 11.441 | 11.441 | 0 | 0,00% | 11.441 | 0 | 0,00% | 11.441 | 0 | 0,00% |
| **operaciones corrientes** | **294.897.769** | **285.104.459** | **-9.793.310** | **-3,32%** | **296.912.866** | **11.808.407** | **4,14%** | **302.992.703** | **6.079.837** | **2,05%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 9.578.759 | 8.737.531 | -841.228 | -8,78% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% |
| **operaciones de capital** | **9.578.759** | **8.737.531** | **-841.228** | **-8,78%** | **9.009.921** | **272.390** | **3,12%** | **9.291.578** | **281.657** | **3,13%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **304.476.528** | **293.841.990** | **-10.634.538** | **-3,49%** | **305.922.787** | **12.080.797** | **4,11%** | **312.284.281** | **6.361.494** | **2,08%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **304.476.528** | **293.841.990** | **-10.634.538** | **-3,49%** | **305.922.787** | **12.080.797** | **4,11%** | **312.284.281** | **6.361.494** | **2,08%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 19 / P.P. 18 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 /P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 197.836.675 | 185.183.834 | -12.652.841 | -6,40% | 190.739.347 | 5.555.513 | 3,00% | 196.461.527 | 5.722.180 | 3,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 92.380.017 | 95.348.747 | 2.968.730 | 3,21% | 101.428.734 | 6.079.987 | 6,38% | 101.607.942 | 179.208 | 0,18% |
| 3 Gastos financieros | 390.642 | 406.654 | 16.012 | 4,10% | 419.400 | 12.746 | 3,13% | 432.586 | 13.186 | 3,14% |
| 4 Transferencias corrientes | 4.004.695 | 4.165.224 | 160.529 | 4,01% | 4.325.385 | 160.161 | 3,85% | 4.490.648 | 165.263 | 3,82% |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | | | | | | | | | | |
| **operaciones corrientes** | **294.612.029** | **285.104.459** | **-9.507.570** | **-3,23%** | **296.912.866** | **11.808.407** | **4,14%** | **302.992.703** | **6.079.837** | **2,05%** |
| 6 Inversiones reales | 10.717.005 | 8.737.531 | -1.979.474 | -18,47% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **10.717.005** | **8.737.531** | **-1.979.474** | **-18,47%** | **9.009.921** | **272.390** | **3,12%** | **9.291.578** | **281.657** | **3,13%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **305.329.034** | **293.841.990** | **-11.487.044** | **-3,76%** | **305.922.787** | **12.080.797** | **4,11%** | **312.284.281** | **6.361.494** | **2,08%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **305.329.034** | **293.841.990** | **-11.487.044** | **-3,76%** | **305.922.787** | **12.080.797** | **4,11%** | **312.284.281** | **6.361.494** | **2,08%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **285.740** | **0** | **-285.740** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **285.740** | **0** | **-285.740** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **-852.506** | **0** | **852.506** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **-852.506** | **0** | **852.506** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## ELIMINACIONES OO.AA.

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 276.259.974 | 285.034.018 | 8.774.044 | 3,18% | 296.842.424 | 11.808.406 | 4,14% | 302.922.262 | 6.079.838 | 2,05% |
| 5 Ingresos patrimoniales | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| **operaciones corrientes** | **276.259.974** | **285.034.018** | **8.774.044** | **3,18%** | **296.842.424** | **11.808.406** | **4,14%** | **302.922.262** | **6.079.838** | **2,05%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 9.578.759 | 8.737.531 | -841.228 | -8,78% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% |
| **operaciones de capital** | **9.578.759** | **8.737.531** | **-841.228** | **-8,78%** | **9.009.921** | **272.390** | **3,12%** | **9.291.578** | **281.657** | **3,13%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **285.838.733** | **293.771.549** | **7.932.816** | **2,78%** | **305.852.345** | **12.080.796** | **4,11%** | **312.213.840** | **6.361.495** | **2,08%** |
| 8 Activos financieros | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **285.838.733** | **293.771.549** | **7.932.816** | **2,78%** | **305.852.345** | **12.080.796** | **4,11%** | **312.213.840** | **6.361.495** | **2,08%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 3 Gastos financieros | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 276.259.974 | 285.034.018 | 8.774.044 | 3,18% | 296.842.424 | 11.808.406 | 4,14% | 302.922.262 | 6.079.838 | 2,05% |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | | | | | | | | | | |
| **operaciones corrientes** | **276.259.974** | **285.034.018** | **8.774.044** | **3,18%** | **296.842.424** | **11.808.406** | **4,14%** | **302.922.262** | **6.079.838** | **2,05%** |
| 6 Inversiones reales | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 9.578.759 | 8.737.531 | -841.228 | -8,78% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% |
| **operaciones de capital** | **9.578.759** | **8.737.531** | **-841.228** | **-8,78%** | **9.009.921** | **272.390** | **3,12%** | **9.291.578** | **281.657** | **3,13%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **285.838.733** | **293.771.549** | **7.932.816** | **2,78%** | **305.852.345** | **12.080.796** | **4,11%** | **312.213.840** | **6.361.495** | **2,08%** |
| 8 Activos financieros | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **285.838.733** | **293.771.549** | **7.932.816** | **2,78%** | **305.852.345** | **12.080.796** | **4,11%** | **312.213.840** | **6.361.495** | **2,08%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## MADRID CALLE 30, S.A.

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 128.041.244 | 137.325.228 | 9.283.985 | 7,25% | 137.117.931 | -207.297 | -0,15% | 140.575.819,00 | 3.457.888 | 2,52% |
| **operaciones corrientes** | **128.041.244** | **137.325.228** | **9.283.985** | **7,25%** | **137.117.931** | **-207.297** | **-0,15%** | **140.575.819** | **3.457.888** | **2,52%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **128.041.244** | **137.325.228** | **9.283.985** | **7,25%** | **137.117.931** | **-207.297** | **-0,15%** | **140.575.819** | **3.457.888** | **2,52%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **128.041.244** | **137.325.228** | **9.283.985** | **7,25%** | **137.117.931** | **-207.297** | **-0,15%** | **140.575.819** | **3.457.888** | **2,52%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 1.096.784 | 1.128.590 | 31.806 | 2,90% | 1.163.576 | 34.986 | 3,10% | 1.199.647,00 | 36.071 | 3,10% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 58.164.798 | 59.502.770 | 1.337.973 | 2,30% | 61.082.422 | 1.579.652 | 2,65% | 62.676.662,00 | 1.594.240 | 2,61% |
| 3 Gastos financieros | 57.623.945 | 59.272.724 | 1.648.779 | 2,86% | 60.015.101 | 742.377 | 1,25% | 60.707.801,00 | 692.700 | 1,15% |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **116.885.527** | **119.904.084** | **3.018.558** | **2,58%** | **122.261.099** | **2.357.015** | **1,97%** | **124.584.110** | **2.323.011** | **1,90%** |
| 6 Inversiones reales | 9.198.434 | 15.036.005 | 5.837.571 | 63,46% | 11.037.774 | -3.998.231 | -26,59% | 10.587.208,00 | -450.566 | -4,08% |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **9.198.434** | **15.036.005** | **5.837.571** | **63,46%** | **11.037.774** | **-3.998.231** | **-26,59%** | **10.587.208** | **-450.566** | **-4,08%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **126.083.961** | **134.940.089** | **8.856.129** | **7,02%** | **133.298.873** | **-1.641.216** | **-1,22%** | **135.171.318** | **1.872.445** | **1,40%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 2.385.139 | 2.385.139 | | 3.819.058 | 1.433.919 | 60,12% | 5.404.501,00 | 1.585.443 | 41,51% |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **2.385.139** | **2.385.139** | | **3.819.058** | **1.433.919** | **60,12%** | **5.404.501** | **1.585.443** | **41,51%** |
| **TOTAL** | **126.083.961** | **137.325.228** | **11.241.268** | **8,92%** | **137.117.931** | **-207.297** | **-0,15%** | **140.575.819** | **3.457.888** | **2,52%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **11.155.717** | **17.421.144** | **6.265.427** | **56,16%** | **14.856.832** | **-2.564.312** | **-14,72%** | **15.991.709** | **1.134.877** | **7,64%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **11.155.717** | **17.421.144** | **6.265.427** | **56,16%** | **14.856.832** | **-2.564.312** | **-14,72%** | **15.991.709** | **1.134.877** | **7,64%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **1.957.283** | **2.385.139** | **427.856** | **21,86%** | **3.819.058** | **1.433.919** | **60,12%** | **5.404.501** | **1.585.443** | **41,51%** |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | -2.385.139 | -2.385.139 | | -3.819.058 | -1.433.919 | | -5.404.501 | -1.585.443 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **-2.385.139** | **-2.385.139** | | **-3.819.058** | **-1.433.919** | | **-5.404.501** | **-1.585.443** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **1.957.283** | **0** | **-1.957.283** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 72.273.213 | 74.287.929 | 2.014.716 | 2,79% | 76.513.567 | 2.225.638 | 3,00% | 78.805.974,17 | 2.292.407 | 3,00% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 25.338.233 | 26.038.989 | 700.756 | 2,77% | 26.552.293 | 513.304 | 1,97% | 27.078.498,00 | 526.205 | 1,98% |
| **operaciones corrientes** | **97.611.446** | **100.326.918** | **2.715.472** | **2,78%** | **103.065.860** | **2.738.942** | **2,73%** | **105.884.472** | **2.818.612** | **2,73%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 24.580.152 | 5.000.000 | -19.580.152 | -79,66% | 5.000.000 | | 0,00% | 5.000.000,0 | 0 | 0,00% |
| **operaciones de capital** | **24.580.152** | **5.000.000** | **-19.580.152** | **-79,66%** | **5.000.000** | **0** | **0,00%** | **5.000.000** | **0** | **0,00%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **122.191.598** | **105.326.918** | **-16.864.680** | **-13,80%** | **108.065.860** | **2.738.942** | **2,60%** | **110.884.472** | **2.818.612** | **2,61%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **122.191.598** | **105.326.918** | **-16.864.680** | **-13,80%** | **108.065.860** | **2.738.942** | **2,60%** | **110.884.472** | **2.818.612** | **2,61%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 30.573.708 | 31.185.182 | 611.474 | 2,00% | 31.808.885 | 623.703 | 2,00% | 32.445.062,00 | 636.177 | 2,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 66.208.372 | 67.919.739 | 1.711.367 | 2,58% | 69.971.089 | 2.051.350 | 3,02% | 72.063.917,00 | 2.092.828 | 2,99% |
| 3 Gastos financieros | 22.000 | 25.000 | 3.000 | 13,64% | 25.000 | 0 | 0,00% | 25.000,00 | 0 | 0,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **96.804.079** | **99.129.921** | **2.325.842** | **2,40%** | **101.804.974** | **2.675.053** | **2,70%** | **104.533.979** | **2.729.005** | **2,68%** |
| 6 Inversiones reales | 24.580.152 | 5.000.000 | -19.580.152 | -79,66% | 5.000.000 | 0 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 0,00% |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **24.580.152** | **5.000.000** | **-19.580.152** | **-79,66%** | **5.000.000** | **0** | **0,00%** | **5.000.000** | **0** | **0,00%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **121.384.231** | **104.129.921** | **-17.254.310** | **-14,21%** | **106.804.974** | **2.675.053** | **2,57%** | **109.533.979** | **2.729.005** | **2,56%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 1.196.997 | 1.196.997 | | 1.260.886 | 63.889 | 5,34% | 1.350.493,17 | 89.607 | 7,11% |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **1.196.997** | **1.196.997** | | **1.260.886** | **63.889** | **5,34%** | **1.350.493** | **89.607** | **7,11%** |
| **TOTAL** | **121.384.231** | **105.326.918** | **-16.057.313** | **-13,23%** | **108.065.860** | **2.738.942** | **2,60%** | **110.884.472** | **2.818.612** | **2,61%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **807.367** | **1.196.997** | **389.631** | **48,26%** | **1.260.886** | **63.889** | **5,34%** | **1.350.493** | **89.607** | **7,11%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **807.367** | **1.196.997** | **389.631** | **48,26%** | **1.260.886** | **63.889** | **5,34%** | **1.350.493** | **89.607** | **7,11%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **807.367** | **1.196.997** | **389.631** | **48,26%** | **1.260.886** | **63.889** | **5,34%** | **1.350.493** | **89.607** | **7,11%** |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | -1.196.997 | -1.196.997 | | -1.260.886 | -63.889 | | -1.350.493 | -89.607 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **-1.196.997** | **-1.196.997** | | **-1.260.886** | **-63.889** | | **-1.350.493** | **-89.607** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **807.367** | **0** | **-807.367** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 66.796.711 | 41.728.655 | -25.068.056 | -37,53% | 50.015.000 | 8.286.345 | 19,86% | 50.150.000 | 135.000 | 0,27% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 13.663.592 | 14.435.000 | 771.408 | 5,65% | 16.025.000 | | 11,01% | 17.185.000 | | 7,24% |
| **operaciones corrientes** | **80.460.303** | **56.163.655** | **-24.296.648** | **-30,20%** | **66.040.000** | **9.876.345** | **17,58%** | **67.335.000** | **1.295.000** | **1,96%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 77.200.000 | 80.000.000 | 2.800.000 | 3,63% | 80.000.000 | 0 | 0,00% | 30.000.000 | -50.000.000 | -62,50% |
| **operaciones de capital** | **77.200.000** | **80.000.000** | **2.800.000** | **3,63%** | **80.000.000** | **0** | **0,00%** | **30.000.000** | **-50.000.000** | **-62,50%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **157.660.303** | **136.163.655** | **-21.496.648** | **-13,63%** | **146.040.000** | **9.876.345** | **7,25%** | **97.335.000** | **-48.705.000** | **-33,35%** |
| 8 Activos financieros | 750.000 | 7.165.349 | 6.415.349 | 855,38% | 17.694.126 | 10.528.777 | 146,94% | 70.491.429 | 52.797.303 | 298,39% |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **750.000** | **7.165.349** | **6.415.349** | **855,38%** | **17.694.126** | **10.528.777** | **146,94%** | **70.491.429** | **52.797.303** | **298,39%** |
| **TOTAL** | **158.410.303** | **143.329.004** | **-15.081.299** | **-9,52%** | **163.734.126** | **20.405.122** | **14,24%** | **167.826.429** | **4.092.303** | **2,50%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 15.511.414 | 15.860.160 | 348.746 | 2,25% | 16.351.825 | 491.665 | 3,10% | 16.858.732 | 506.907 | 3,10% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 35.909.511 | 27.790.655 | -8.118.856 | -22,61% | 27.594.000 | -196.655 | -0,71% | 29.730.259 | 2.136.259 | 7,74% |
| 3 Gastos financieros | 601.248 | 575.868 | -25.380 | -4,22% | 476.138 | -99.730 | -17,32% | 224.298 | -251.840 | -52,89% |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **52.022.173** | **44.226.683** | **-7.795.490** | **-14,98%** | **44.421.963** | **195.280** | **0,44%** | **46.813.289** | **2.391.325** | **5,38%** |
| 6 Inversiones reales | 92.164.819 | 95.440.515 | 3.275.696 | 3,55% | 109.717.871 | 14.277.356 | 14,96% | 118.620.356 | 8.902.485 | 8,11% |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **92.164.819** | **95.440.515** | **3.275.696** | **3,55%** | **109.717.871** | **14.277.356** | **14,96%** | **118.620.356** | **8.902.485** | **8,11%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **144.186.993** | **139.667.198** | **-4.519.795** | **-3,13%** | **154.139.834** | **14.472.636** | **10,36%** | **165.433.644** | **11.293.810** | **7,33%** |
| 8 Activos financieros | 500.000 | 300.000 | -200.000 | -40,00% | 600.000 | 300.000 | 100,00% | 0 | -600.000 | -100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 5.662.462 | 3.361.806 | -2.300.656 | -40,63% | 8.994.292 | 5.632.486 | 167,54% | 2.392.784 | -6.601.507 | -73,40% |
| **operaciones financieras** | **6.162.462** | **3.661.806** | **-2.500.656** | **-40,58%** | **9.594.292** | **5.932.486** | **162,01%** | **2.392.784** | **-7.201.507** | **-75,06%** |
| **TOTAL** | **150.349.454** | **143.329.004** | **-7.020.450** | **-4,67%** | **163.734.126** | **20.405.122** | **14,24%** | **167.826.429** | **4.092.303** | **2,50%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **28.438.129** | **11.936.972** | **-16.501.157** | **-58,02%** | **21.618.037** | **9.681.065** | **81,10%** | **20.521.711** | **-1.096.325** | **-5,07%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **22.775.668** | **8.575.166** | **-14.200.502** | **-62,35%** | **12.623.745** | **4.048.579** | **47,21%** | **18.128.927** | **5.505.182** | **43,61%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **13.473.310** | **-3.503.543** | **-16.976.853** | **-126,00%** | **-8.099.834** | **-4.596.291** | **131,19%** | **-68.098.644** | **-59.998.810** | **740,74%** |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 250.000 | 6.865.349 | 6.615.349 | | 17.094.126 | 10.228.777 | | 70.491.429 | 53.397.303 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | -5.662.462 | -3.361.806 | 2.300.656 | | -8.994.292 | -5.632.486 | | -2.392.784 | 6.601.507 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **-5.412.462** | **3.503.543** | **8.916.005** | | **8.099.834** | **4.596.291** | | **68.098.644** | **59.998.810** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **8.060.849** | **0** | **-8.060.849** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, S.A. (en liquidación)

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| 8 Activos financieros | 0 | 76.370 | 76.370 | | 68.070 | -8.300 | -10,87% | 63.870,00 | -4.200 | -6,17% |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **76.370** | **76.370** | | **68.070** | **-8.300** | **-10,87%** | **63.870** | **-4.200** | **-6,17%** |
| **TOTAL** | **0** | **76.370** | **76.370** | | **68.070** | **-8.300** | **-10,87%** | **63.870** | **-4.200** | **-6,17%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 107.370 | 76.370 | -31.000 | -28,87% | 68.070 | -8.300 | -10,87% | 63.870,00 | -4.200 | -6,17% |
| 3 Gastos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **107.370** | **76.370** | **-31.000** | **-28,87%** | **68.070** | **-8.300** | **-10,87%** | **63.870** | **-4.200** | **-6,17%** |
| 6 Inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **107.370** | **76.370** | **-31.000** | **-28,87%** | **68.070** | **-8.300** | **-10,87%** | **63.870** | **-4.200** | **-6,17%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **107.370** | **76.370** | **-31.000** | **-28,87%** | **68.070** | **-8.300** | **-10,87%** | **63.870** | **-4.200** | **-6,17%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **-107.370** | **-76.370** | **31.000** | **-28,87%** | **-68.070** | **8.300** | **-10,87%** | **-63.870** | **4.200** | **-6,17%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **-107.370** | **-76.370** | **31.000** | **-28,87%** | **-68.070** | **8.300** | **-10,87%** | **-63.870** | **4.200** | **-6,17%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **-107.370** | **-76.370** | **31.000** | **-28,87%** | **-68.070** | **8.300** | **-10,87%** | **-63.870** | **4.200** | **-6,17%** |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 76.370 | 76.370 | | 68.070 | -8.300 | | 63.870 | -4.200 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **76.370** | **76.370** | | **68.070** | **-8.300** | | **63.870** | **-4.200** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **-107.370** | **0** | **107.370** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## TOTAL SOCIEDADES

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 128.343.702 | 116.016.584 | -12.327.118 | -9,60% | 126.528.567 | 10.511.983 | 9,06% | 128.955.974 | 2.427.407 | 1,92% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 167.043.069 | 177.799.217 | 10.756.149 | 6,44% | 179.695.224 | 1.896.007 | 1,07% | 184.839.317 | 5.144.093 | 2,86% |
| **operaciones corrientes** | **295.386.771** | **293.815.801** | **-1.570.970** | **-0,53%** | **306.223.791** | **12.407.990** | **4,22%** | **313.795.291** | **7.571.500** | **2,47%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 101.780.152 | 85.000.000 | -16.780.152 | -16,49% | 85.000.000 | 0 | 0,00% | 35.000.000 | -50.000.000 | -58,82% |
| **operaciones de capital** | **101.780.152** | **85.000.000** | **-16.780.152** | **-16,49%** | **85.000.000** | **0** | **0,00%** | **35.000.000** | **-50.000.000** | **-58,82%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **397.166.923** | **378.815.801** | **-18.351.122** | **-4,62%** | **391.223.791** | **12.407.990** | **3,28%** | **348.795.291** | **-42.428.500** | **-10,85%** |
| 8 Activos financieros | 750.000 | 7.338.763 | 6.588.763 | 878,50% | 17.859.239 | 10.520.476 | 143,35% | 70.758.828 | 52.899.589 | 296,20% |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **750.000** | **7.338.763** | **6.588.763** | **878,50%** | **17.859.239** | **10.520.476** | **143,35%** | **70.758.828** | **52.899.589** | **296,20%** |
| **TOTAL** | **397.916.923** | **386.154.564** | **-11.762.359** | **-2,96%** | **409.083.031** | **22.928.466** | **5,94%** | **419.554.120** | **10.471.089** | **2,56%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 47.181.906 | 48.173.932 | 992.026 | 2,10% | 49.324.286 | 1.150.354 | 2,39% | 50.503.441 | 1.179.155 | 2,39% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 160.487.094 | 155.386.578 | -5.100.516 | -3,18% | 158.812.624 | 3.426.046 | 2,20% | 164.738.238 | 5.925.613 | 3,73% |
| 3 Gastos financieros | 58.247.193 | 59.873.592 | 1.626.399 | 2,79% | 60.516.239 | 642.647 | 1,07% | 60.957.099 | 440.860 | 0,73% |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **265.916.193** | **263.434.102** | **-2.482.091** | **-0,93%** | **268.653.149** | **5.219.047** | **1,98%** | **276.198.777** | **7.545.628** | **2,81%** |
| 6 Inversiones reales | 125.943.405 | 115.476.520 | -10.466.885 | -8,31% | 125.755.646 | 10.279.126 | 8,90% | 134.207.564 | 8.451.918 | 6,72% |
| 7 Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones de capital** | **125.943.405** | **115.476.520** | **-10.466.885** | **-8,31%** | **125.755.646** | **10.279.126** | **8,90%** | **134.207.564** | **8.451.918** | **6,72%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **391.859.598** | **378.910.622** | **-12.948.976** | **-3,30%** | **394.408.795** | **15.498.173** | **4,09%** | **410.406.341** | **15.997.546** | **4,06%** |
| 8 Activos financieros | 500.000 | 3.882.136 | 3.382.136 | 676,43% | 5.679.944 | 1.797.808 | 46,31% | 6.754.994 | 1.075.050 | 18,93% |
| 9 Pasivos financieros | 5.662.462 | 3.361.806 | -2.300.656 | -40,63% | 8.994.292 | 5.632.486 | 167,54% | 2.392.784 | -6.601.507 | -73,40% |
| **operaciones financieras** | **6.162.462** | **7.243.942** | **1.081.480** | **17,55%** | **14.674.236** | **7.430.294** | **102,57%** | **9.147.779** | **-5.526.457** | **-37,66%** |
| **TOTAL** | **398.022.060** | **386.154.564** | **-11.867.496** | **-2,98%** | **409.083.031** | **22.928.467** | **5,94%** | **419.554.120** | **10.471.089** | **2,56%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **29.470.578** | **30.381.699** | **911.122** | **3,09%** | **37.570.642** | **7.188.942** | **23,66%** | **37.596.514** | **25.872** | **0,07%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **23.808.116** | **27.019.893** | **3.211.777** | **13,49%** | **28.576.350** | **1.556.457** | **5,76%** | **35.203.730** | **6.627.379** | **23,19%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **5.307.325** | **-94.821** | **-5.402.145** | **-101,79%** | **-3.185.004** | **-3.090.183** | **3258,97%** | **-61.611.050** | **-58.426.046** | **1834,41%** |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 250.000 | 3.456.627 | 3.206.627 | | 12.179.295 | 8.722.668 | | 64.003.834 | 51.824.539 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | -5.662.462 | -3.361.806 | 2.300.656 | | -8.994.292 | -5.632.486 | | -2.392.784 | 6.601.507 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **-5.412.462** | **94.821** | **5.507.283** | | **3.185.004** | **3.090.183** | | **61.611.050** | **58.426.046** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **-105.137** | **0** | **105.137** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE LOS TEATROS DE MADRID

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones corrientes** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| 6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 375.000 | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% |
| **operaciones de capital** | **375.000** | **375.000** | **0** | **0,00%** | **375.000** | **0** | **0,00%** | **375.000** | **0** | **0,00%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **375.000** | **375.000** | **0** | **0,00%** | **375.000** | **0** | **0,00%** | **375.000** | **0** | **0,00%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **375.000** | **375.000** | **0** | **0,00%** | **375.000** | **0** | **0,00%** | **375.000** | **0** | **0,00%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 19.492 | 0 | -19.492 | -100,00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 Gastos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **operaciones corrientes** | **19.492** | **0** | **-19.492** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| 6 Inversiones reales | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 1.035.741 | 375.000 | -660.741 | -63,79% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% |
| **operaciones de capital** | **1.035.741** | **375.000** | **-660.741** | **-63,79%** | **375.000** | **0** | **0,00%** | **375.000** | **0** | **0,00%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **1.055.233** | **375.000** | **-680.233** | **-64,46%** | **375.000** | **0** | **0,00%** | **375.000** | **0** | **0,00%** |
| 8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **1.055.233** | **375.000** | **-680.233** | **-64,46%** | **375.000** | **0** | **0,00%** | **375.000** | **0** | **0,00%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **-19.492** | **0** | **19.492** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **-19.492** | **0** | **19.492** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **-680.233** | **0** | **680.233** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **-680.233** | **0** | **680.233** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022

## ELIMINACIONES SOCIEDADES Y CONSORCIOS

Datos en euros

| INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 4.000.000 | 4.500.000 | 500.000 | 12,50% | 5.000.000,00 | | 11,11% | 5.500.000 | 500.000 | 10,00% |
| 2 Impuestos indirectos | 3.660.237 | 4.000.000 | 339.763 | 9,28% | 3.800.000,00 | | -5,00% | 1.000.000 | -2.800.000 | -73,68% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00% | 1.000.000,00 | | 0,00% | 1.000.000 | 0 | 0,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 126.730.286 | 115.766.584 | -10.963.702 | -8,65% | 126.413.567,16 | 10.646.983 | 9,20% | 128.705.974 | 2.292.407 | 1,81% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 174.218.034 | 184.946.846 | 10.728.812 | 6,16% | 185.326.715,41 | 379.869 | 0,21% | 189.331.818 | 4.005.103 | 2,16% |
| **operaciones corrientes** | **309.608.557** | **310.213.431** | **604.874** | **0,20%** | **321.540.283** | **11.326.852** | **3,65%** | **325.537.792** | **3.997.510** | **1,24%** |
| 6 Enajenación inversiones reales | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 7 Transferencias de capital | 101.905.152 | 85.125.000 | -16.780.152 | -16,47% | 85.125.000,00 | 0 | 0,00% | 35.125.000 | -50.000.000 | -58,74% |
| **operaciones de capital** | **101.905.152** | **85.125.000** | **-16.780.152** | **-16,47%** | **85.125.000** | **0** | **0,00%** | **35.125.000** | **-50.000.000** | **-58,74%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **411.513.709** | **395.338.431** | **-16.175.278** | **-3,93%** | **406.665.283** | **11.326.852** | **2,87%** | **360.662.792** | **-46.002.490** | **-11,31%** |
| 8 Activos financieros | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **411.513.709** | **395.338.431** | **-16.175.278** | **-3,93%** | **406.665.283** | **11.326.852** | **2,87%** | **360.662.792** | **-46.002.490** | **-11,31%** |

| GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 132.557.497 | 136.969.477 | 4.411.980 | 3,33% | 141.053.675,36 | 4.084.199 | 2,98% | 142.655.184 | | 1,14% |
| 3 Gastos financieros | 41.122.341 | 42.441.364 | 1.319.023 | 3,21% | 43.035.265,60 | 593.902 | 1,40% | 43.589.426 | | 1,29% |
| 4 Transferencias corrientes | 126.730.286 | 115.766.584 | -10.963.702 | -8,65% | 126.413.567,16 | 10.646.983 | 9,20% | 128.705.974 | | 1,81% |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | | | | | | 0 | | | | |
| **operaciones corrientes** | **300.410.124** | **295.177.425** | **-5.232.698** | **-1,74%** | **310.502.508** | **15.325.083** | **5,19%** | **314.950.584** | **4.448.076** | **1,43%** |
| 6 Inversiones reales | 9.198.434 | 15.036.005 | 5.837.572 | 63,46% | 11.037.774,45 | -3.998.231 | -26,59% | 10.587.208 | | -4,08% |
| 7 Transferencias de capital | 101.905.152 | 85.125.000 | -16.780.152 | -16,47% | 85.125.000,00 | 0 | 0,00% | 35.125.000 | | -58,74% |
| **operaciones de capital** | **111.103.586** | **100.161.005** | **-10.942.580** | **-9,85%** | **96.162.774** | **-3.998.231** | **-3,99%** | **45.712.208** | **-50.450.566** | **-52,46%** |
| **TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS** | **411.513.709** | **395.338.431** | **-16.175.278** | **-3,93%** | **406.665.283** | **11.326.852** | **2,87%** | **360.662.792** | **-46.002.490** | **-11,31%** |
| 8 Activos financieros | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 9 Pasivos financieros | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| **operaciones financieras** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | **411.513.709** | **395.338.431** | **-16.175.278** | **-3,93%** | **406.665.283** | **11.326.852** | **2,87%** | **360.662.792** | **-46.002.490** | **-11,31%** |

| MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahorro Bruto Presupuestario** | **9.198.434** | **15.036.005** | **5.837.572** | **63,46%** | **11.037.774** | **-3.998.231** | **-26,59%** | **10.587.208** | **-450.566** | **-4,08%** |
| **Ahorro Neto Presupuestario** | **9.198.434** | **15.036.005** | **5.837.572** | **63,46%** | **11.037.774** | **-3.998.231** | **-26,59%** | **10.587.208** | **-450.566** | **-4,08%** |
| **CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** | **0** | **0** | **0** | **-100,00%** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **SALDO FINANCIERO** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| **RESULTADO TOTAL** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |

Volver al índice

**9.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un crédito extraordinario por importe de 345.693,75 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible; y de Medio Ambiente y Movilidad).**

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente, y de manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el periodo de información pública, la propuesta de concesión de un crédito extraordinario por importe de 345.693,75 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible; y de Medio Ambiente y Movilidad).

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, concretamente en la parte excedente del superávit presupuestario, obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de aprobación de créditos extraordinarios se sujetarán a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. En consecuencia, la propuesta debe someterse a un período de información pública por un plazo de 15 días naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. De no presentarse alegaciones en este plazo, la propuesta inicial se convertirá en definitiva, según establece el apartado Cuarto, en relación con el Tercero, de la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid (Boletín del Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 17.1, párrafos c) y g), y 49 de la citada Ley 22/2006, de 4 de julio, corresponde a la Junta de Gobierno la aprobación de la citada propuesta y al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del crédito extraordinario.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar inicialmente y de manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el período de información pública, para su

elevación al Pleno, la siguiente propuesta de concesión de un crédito extraordinario:

*"Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 345.693,75 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el desglose y aplicación presupuestaria que se detalla:*

- *318.317,18 euros, en la aplicación presupuestaria 001/087/153.21/609.04 "Urbanización a cargo del Ayuntamiento" del programa 153.21 "Vías públicas" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2019.*
- *25.363,02 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/161.02/227.03 "Gastos por acción subsidiaria" del programa 161.02 "Suministro hídrico" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2019.*
- *2.013,55 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.01/619.99 "Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes de uso general" del programa 171.01 "Patrimonio verde" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2019.*

*La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, concretamente en la parte excedente del superávit presupuestario, obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2018".*

Segundo.- Abrir un período de información pública por un plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, durante los cuales los interesados podrán examinar la propuesta de concesión del crédito extraordinario y presentar alegaciones.

Volver al índice

Volver al índice

**10.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.565.234,31 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad).**

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente, y de manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el periodo de información pública, la propuesta de concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.565.234,31 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad).

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, concretamente en la parte excedente del superávit presupuestario, obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de aprobación de créditos extraordinarios se sujetarán a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. En consecuencia, la propuesta debe someterse a un período de información pública por un plazo de 15 días naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. De no presentarse alegaciones en este plazo, la propuesta inicial se convertirá en definitiva, según establece el apartado Cuarto, en relación con el Tercero, de la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid (Boletín del Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 17.1, párrafos c) y g), y 49 de la citada Ley 22/2006, de 4 de julio, corresponde a la Junta de Gobierno la aprobación de la citada propuesta y al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del crédito extraordinario.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar inicialmente y de manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el período de información pública, para su

elevación al Pleno, la siguiente propuesta de concesión de un crédito extraordinario:

*"Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.565.234,31 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el desglose y aplicación presupuestaria que se detalla:*

- *2.396.642,95 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/161.02/221.01 "Agua" del programa 161.02 "Suministro hídrico" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2019.*
- *11.168.591,36 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.01/221.01 "Agua" del programa 171.01 "Patrimonio verde" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2019.*

*La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, concretamente en la parte excedente del superávit presupuestario, obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2018".*

Segundo.- Abrir un período de información pública por un plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, durante los cuales los interesados podrán examinar la propuesta de concesión del crédito extraordinario y presentar alegaciones.

Volver al índice

Volver al índice

**11.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un suplemento de crédito por importe de 3.281.100,66 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; Desarrollo Urbano Sostenible; Medio Ambiente y Movilidad; y Cultura y Deportes; y Distritos de Chamartín, Latina, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas-Canillejas).**

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente, y de manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el periodo de información pública, la propuesta de concesión de un suplemento de crédito por importe de 3.281.100,66 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; Desarrollo Urbano Sostenible; Medio Ambiente y Movilidad; y Cultura y Deportes; y Distritos de Chamartín, Latina, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas-Canillejas).

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, concretamente en la parte excedente del superávit presupuestario, obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de aprobación de suplementos de crédito se sujetarán a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. En consecuencia, la propuesta debe someterse a un período de información pública por un plazo de 15 días naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. De no presentarse alegaciones en este plazo, la propuesta inicial se convertirá en definitiva, según establece el apartado Cuarto, en relación con el Tercero, de la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid (Boletín del Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 17.1, párrafos c) y g), y 49 de la citada Ley 22/2006, de 4 de julio, corresponde a la Junta de Gobierno la aprobación de la citada propuesta y al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del suplemento de crédito.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar inicialmente y de manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el período de información pública, para su elevación al Pleno, la siguiente propuesta de concesión de un suplemento de crédito:

*"Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 3.281.100,66 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el desglose y aplicaciones presupuestarias que se detallan:*

- *927,82 euros, en la aplicación presupuestaria 001/027/231.06/221.05 "Productos alimenticios" del programa 231.06 "Integración comunitaria y emergencia social" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *4.827,35 euros, en la aplicación presupuestaria 001/027/323.01/221.05 "Productos alimenticios" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *5.556,18 euros, en la aplicación presupuestaria 001/087/150.00/226.04 "Gastos jurídicos y contenciosos" del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano Sostenible" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *43.171,34 euros, en la aplicación presupuestaria 001/087/151.03/210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a uso general" del programa 151.03 "Ejecución y control de la edificación" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *463.552,26 euros, en la aplicación presupuestaria 001/087/151.03/227.13 "Ejecución subsidiaria inmediata" del programa 151.03 "Ejecución y control de la edificación" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *1.000 euros, en la aplicación presupuestaria 001/087/151.04/226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 151.04 "Estrategia Urbana" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *700.655,09 euros, en la aplicación presupuestaria 001/087/153.21/210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a uso general" del programa 153.21 "Vías Públicas" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*

- *224.316,56 euros, en la aplicación presupuestaria 001/087/153.21/619.10 "Viales (remodelación)" del programa 153.21 "Vías Públicas" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *52.223.15 euros, en la aplicación presupuestaria 001/087/441.10/619.10 "Viales (remodelación)" del programa 441.10 "Promoción, control y desarrollo del transporte" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *4.294,20 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/133.01/213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 133.01 "Tráfico" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *181,50 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/133.01/226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 133.01 "Tráfico" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *58.737,34 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/160.01/609.15 "Hidrantes" del programa 160.01 "Ingeniería del agua" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *13.266,29 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/160.01/619.99 "Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes de uso general" del programa 160.01 "Ingeniería del agua" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *24.975,97 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/161.02/227.13 Ejecución subsidiaria inmediata" del programa 161.02 "Suministro hídrico" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *721,66 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/163.01/210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a uso general" del programa 163.01 "Limpieza viaria" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *4.654,43 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/163.01/227.00 "Limpieza y aseo" del programa 163.01 "Limpieza viaria" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *6.520,92 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.01/619.04 "Urbanización a cargo del Ayuntamiento (Remodelación)" del programa 171.01 "Patrimonio verde" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *155.198,71 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.01/619.15 "Hidrantes (Reforma)" del programa*

*171.01 "Patrimonio verde" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*

- *953.187,24 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.01/619.20 "Parques (Remodelación)" del programa 171.01 "Patrimonio verde" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *176.277,13 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.01/619.21 "Zonas ajardinadas (Remodelación)" del programa171.01 "Patrimonio verde" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *21.592,45 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.01/619.22 "Árboles y jardines (Remodelación)" del programa 171.01 "Patrimonio verde" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *3.155,64 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.02/210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a uso general" del programa 171.02 "Zonas verdes" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *56.900,25 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.02/221.99 "Otros suministros" del programa 171.02 "Zonas verdes" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *59.017,30 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.02/227.00 "Limpieza y aseo" del programa 171.02 "Zonas verdes" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *15.572,83 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.02/227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 171.02 "Zonas verdes" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *71.647,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/097/171.02/619.20 "Parques (Remodelación)" del programa 171.02 "Zonas verdes" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *1.450,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/098/332.10/489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro" del programa 332.10 "Bibliotecas públicas y patrimonio bibliográfico" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *38.064,36 euros, en la aplicación presupuestaria 001/205/933.03/632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del programa 933.03 "I.F.S. Gestión del Patrimonio" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*

- *453,75 euros, en la aplicación presupuestaria 001/210/153.22/227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *13.712,19 euros, en la aplicación presupuestaria 001/210/323.01/227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *8.238,85 euros, en la aplicación presupuestaria 001/210/342.01/227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *208,50 euros, en la aplicación presupuestaria 001/210/912.20/226.01 "Atenciones protocolarias y representativas" del programa 912.20 "Concejalía-Presidencia del Distrito" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *334,65 euros, en la aplicación presupuestaria 001/210/920.01/205.00 "Arrendamientos de mobiliario y enseres" del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *5.232,24 euros, en la aplicación presupuestaria 001/210/920.01/220.01 "Prensa, revistas, libros y otras publicaciones" del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *3.130,12 euros, en la aplicación presupuestaria 001/210/933.02/227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 933.02 "Edificios" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *5.920,73 euros, en la aplicación presupuestaria 001/212/231.03/227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" del programa 231.03 "Personas mayores y servicios sociales" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *1.431,13 euros, en la aplicación presupuestaria 001/212/342.01/227.01 "Seguridad" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *133,48 euros, en la aplicación presupuestaria 001/212/920.01/205.00 "Arrendamientos de mobiliario y enseres" del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*

- *926,69 euros, en la aplicación presupuestaria 001/212/933.02/212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones" del programa 933.02 "Edificios" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *2.982,55 euros, en la aplicación presupuestaria 001/212/933.02/227.01 "Seguridad" del programa 933.02 "Edificios" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *44.735,04 euros, en la aplicación presupuestaria 001/215/933.02/227.01 "Seguridad" del programa 933.02 "Edificios" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *1.227,97 euros, en la aplicación presupuestaria 001/216/334.01/227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *11.582,02 euros, en la aplicación presupuestaria 001/216/933.03/632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del programa 933.03 "I.F.S. Gestión del Patrimonio" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *14.205,78 euros, en la aplicación presupuestaria 001/220/153.22/210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a uso general" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*
- *5.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/220/920.01/226.04 "Gastos jurídicos y contenciosos" del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito" del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.*

*La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, concretamente en la parte excedente del superávit presupuestario, obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2018".*

Segundo.- Abrir un período de información pública por un plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, durante los cuales los interesados podrán examinar la propuesta de concesión del suplemento de crédito y presentar alegaciones.

Volver al índice

Volver al índice

## ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

**12.- Convalidar el gasto de 1.102,40 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.**

El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto de 1.102,40 euros, IVA incluido, por el suministro de oxígeno medicinal necesario para las intervenciones del SAMUR-Protección Civil, durante el período comprendido entre el 14 y el 31 de diciembre de 2018.

El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1. g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid vigente.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Aprobar la convalidación del gasto total de 1.102,40 euros, IVA incluido, a favor de CONTSE, S.A., con CIF A-28400273, por el suministro de oxígeno medicinal necesario para las intervenciones del SAMUR-Protección Civil, durante el período comprendido entre el 14 y el 31 de diciembre de 2018, con cargo a las aplicación presupuestaria 2019/G/001/067/135.10/221.06 "Productos farmacéuticos y material sanitario", del vigente presupuesto municipal.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

**13.- Convalidar el gasto de 164.763,04 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.**

El presente Acuerdo tiene por objeto convalidar el gasto de 164.763,04 euros, IVA incluido, por el servicio de limpieza de las instalaciones de la Dirección General de la Policía Municipal, durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019.

El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1. g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid vigente.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Aprobar la convalidación del gasto de 164.763,04 euros, IVA incluido, a favor de OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L., con CIF B-60124831, por el servicio de limpieza de las instalaciones de la Dirección General de la Policía Municipal, durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019/G/001/067/132.01/227.00 "Limpieza y aseo", del vigente presupuesto municipal.

Volver al índice

Volver al índice

## ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

**14.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de mejora de las redes públicas en la Colonia Urpisa. Distrito de Villa de Vallecas.**

El ámbito del Plan Especial de mejora de redes públicas se encuentra situado al norte del distrito de Villa de Vallecas próximo a la vía de ferrocarril y al este del antiguo Casco Histórico de Vallecas. Tiene una superficie de 35.705 m2 y se compone de dos manzanas delimitadas por las calles de Puerto de Lumbreras, Puerto del Bruch, Sierra Gorda, Archivo y Sierra de Encinares.

Por otra parte, el ámbito linda al noroeste con el Parque Urpisa y al noreste con el parque del Camino de Vasares, los cuales a su vez, quedan separados de la vía ferroviaria por la calle del Camino de Vasares.

Este planeamiento es de iniciativa y carácter público, siendo el Ayuntamiento de Madrid su promotor.

Tiene por objeto la regeneración y mejora de la calidad ambiental de la Colonia Urpisa. La intervención plantea la recuperación de los espacios libres existentes entre las edificaciones en tipología de bloque abierto, incidiendo tanto en la calidad paisajística del espacio como en su accesibilidad.

Asimismo, se establecen cuatro modelos de ascensor, uno para cada una de las tipologías presentes en el conjunto delimitado, junto con las consiguientes adaptaciones que precisan sus respectivas variantes.

El Plan Especial no modifica los parámetros urbanísticos del ámbito manteniendo la edificabilidad existente y tiene en consideración la edificabilidad remanente como consecuencia de la demolición de nueve edificios. Se mantiene la superficie calificada de zona verde adaptando su configuración física a la propuesta de calificación. Se incorpora la superficie de espacio libre entre bloques a la calificación de vía pública área estancial, clarificando el uso de dichos espacios.

Una pequeña superficie de los espacios libres privados del ámbito se encuentra afectada por la delimitación del entorno Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento correspondiente a la iglesia de San Pedro Ad-Víncula.

Por ello, la propuesta fue examinada en la reunión de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid y en la Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.

El Plan Especial se formula de acuerdo con la legislación urbanística vigente, al amparo del artículo 50 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, ajustándose en cuanto a su contenido y documentación a lo previsto en los artículos 51 y 52 del citado texto legal.

Consta en el expediente informe de la Dirección General de Planificación Estratégica, en el que se propone la aprobación inicial del presente Plan Especial, con sometimiento del expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes, petición de informes y suspensión del otorgamiento de licencias con el alcance en el mismo expresado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 d) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de mejora de las redes públicas en la Colonia Urpisa, distrito de Villa de Vallecas, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.2 en relación con el artículo 50 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública, por el plazo de tres meses, mediante la inserción de anuncio en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y en un periódico de los de mayor difusión.

Tercero.- Solicitar los informes de los órganos y entidades administrativas previstos legalmente como preceptivos y los de la legislación sectorial necesarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.2 b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Cuarto.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas solicitadas en el ámbito del Plan Especial que pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la citada Ley 9/2001 y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

Volver al índice

Volver al índice

**15.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 5 del Suelo Urbanizable Programado 1.03 "Ensanche de Vallecas". Distrito de Villa de Vallecas.**

El 26 de noviembre de 1999 la Comisión de Gobierno aprobó definitivamente el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación para la constitución de la correspondiente Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 5 del Suelo Urbanizable Programado 1.03 "Ensanche de Vallecas". Distrito de Villa de Vallecas.

La Asamblea General de la Junta de Compensación en sesión celebrada el 27 de junio de 2019, solicita la modificar los Estatutos y Bases de Actuación de la entidad urbanística, en la redacción del artículo 32.1 de los Estatutos con el objeto de reducir como mínimo a cinco los miembros del Consejo Rector.

Asimismo, solicita la modificación del artículo 35.2 de los Estatutos con el objeto de que el Consejo Rector quede válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, al menos tres de sus miembros.

Obra en el expediente informe de la Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística en el que se señala que la documentación aportada se ajusta a lo previsto en los artículos 161 y 166 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, proponiendo la aprobación inicial de la modificación de los Estatutos con sometimiento a información pública durante un plazo de veinte días.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 d) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la competencia para adoptar el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 32.1 y 35.2 de los Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 5 del Suelo Urbanizable Programado 1.03 "Ensanche de Vallecas",

conforme al acuerdo adoptado por la Asamblea General de dicha entidad el 27 de junio de 2018.

Segundo.- Someter dicha modificación al trámite ordinario de información pública durante un plazo de veinte días, a cuyo efecto se insertará el correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y se notificará individualmente a todas las personas propietarias y titulares de derechos afectos a tenor de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. Durante el periodo de información pública, dichas personas y demás afectados podrán formular las alegaciones que a sus derechos convengan.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

**16.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización. Distrito de Puente de Vallecas.**

La Directora General de Control de la Edificación dictó Resolución de 21 de enero de 2019 por la que se requirió a la propiedad y a los moradores de la finca sita en la calle de …….. número ……, para que facilitara el acceso, de forma voluntaria, al interior del inmueble a los técnicos municipales, para realizar visita de inspección y comprobar su estado actual.

Para el cumplimiento de los artículos 8.6 y 45.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es necesaria la adopción de un acuerdo de ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización para la entrada en domicilio y restantes lugares cuyo acceso requiere el consentimiento del titular.

Constan en el expediente informes de la Asesoría Jurídica y de la Dirección General de Control de la Edificación en los que se propone que se proceda al ejercicio de la acción judicial para la autorización de entrada en domicilio, una vez verificada la negativa de la propiedad/ocupante de la mencionada finca a facilitar la entrada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 i) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la competencia para adoptar el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Ejercitar la acción judicial de solicitud de autorización de entrada en domicilio, en relación con el expediente 711/2016/01264, finca sita en la calle de …….. número …... Distrito de Puente de Vallecas.

Volver al índice

Volver al índice

## ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

**17.- Convalidar el gasto de 402.579,67 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.**

El Acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del gasto de 402.579,67 euros, IVA incluido, a favor de la empresa CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AUXILIARES, S.A., (CIF A82741067), correspondiente al servicio de explotación de puntos limpios y de saneamiento de viviendas en la ciudad de Madrid, durante el periodo comprendido desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019, ambos inclusive.

El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1. g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Aprobar la convalidación del gasto de 402.579,67 euros, IVA incluido, a favor de la empresa CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AUXILIARES, S.A. (CIF A82741067) correspondiente al servicio de explotación de puntos limpios y de saneamiento de viviendas en la ciudad de Madrid, durante el periodo comprendido desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019, ambos inclusive, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/097/162.10/227.00 del vigente presupuesto municipal.

Volver al índice

Volver al índice

**18.- Asignar la denominación de "Parque Mujeres de Orcasitas", al actual "Parque de la Meseta de Orcasitas", situado en el número 6 de la Ronda de Las Cooperativas. Distrito de Usera.**

El Acuerdo tiene por objeto asignar la denominación de "Parque Mujeres de Orcasitas", al actual "Parque de la Meseta de Orcasitas", situado en el número 6 de la Ronda de las Cooperativas, según la propuesta aprobada por el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Usera, con fecha 6 de marzo de 2019.

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la aprobación del nombre de vías y espacios urbanos, de conformidad con el artículo 4.4 de la Ordenanza Reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías, Espacios Urbanos, así como Edificios y Monumentos de Titularidad Municipal y de la Numeración de Fincas y Edificios, aprobada por Acuerdo del Pleno, de 24 de abril de 2013.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Asignar la denominación de "Parque Mujeres de Orcasitas", al actual "Parque de la Meseta de Orcasitas", situado en el número 6 de la Ronda de las Cooperativas. Distrito de Usera.

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y proceder a su inscripción en el Callejero Oficial.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

**19.- Asignar la denominación de "Jardines de las Mujeres de Ventas" a la zona verde situada en los números 27 y 29 de la calle de Rufino Blanco con vuelta a la calle de Ramón de Aguinaga. Distrito de Salamanca.**

El Acuerdo tiene por objeto asignar la denominación de "Jardines de las Mujeres de Ventas" a la zona verde situada en los números 27 y 29 de la calle de Rufino Blanco con vuelta a la calle de Ramón de Aguinaga, según la propuesta aprobada por el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, con fecha 19 de junio de 2018.

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la aprobación del nombre de vías y espacios urbanos, de conformidad con el artículo 4.4 de la Ordenanza Reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías, Espacios Urbanos, así como Edificios y Monumentos de Titularidad Municipal y de la Numeración de Fincas y Edificios, aprobada por Acuerdo del Pleno, de 24 de abril de 2013.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Asignar la denominación de "Jardines de las Mujeres de Ventas" a la zona verde situada en los números 27 y 29 de la calle de Rufino Blanco con vuelta a la calle de Ramón de Aguinaga. Distrito de Salamanca.

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y proceder a su inscripción en el Callejero Oficial.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

**20.- Asignar la denominación de "Jardín de Aurora Auñón" a la zona verde situada en el número 1 de la calle de Andrés Tamayo, el número 26 del vial de José Picón y la calle de Pilar de Zaragoza. Distrito de Salamanca.**

El Acuerdo tiene por objeto asignar la denominación de "Jardín de Aurora Auñón" a la zona verde situada en el número 1 de la calle de Andrés Tamayo, el número 26 del vial de José Picón y la calle de Pilar de Zaragoza, según la propuesta aprobada por el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, con fecha 19 de junio de 2018.

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la aprobación del nombre de vías y espacios urbanos, de conformidad con el artículo 4.4 de la Ordenanza Reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías, Espacios Urbanos, así como Edificios y Monumentos de Titularidad Municipal y de la Numeración de Fincas y Edificios, aprobada por Acuerdo del Pleno, de 24 de abril de 2013.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Asignar la denominación de "Jardín de Aurora Auñón" a la zona verde situada en el número 1 de la calle de Andrés Tamayo, el número 26 del vial de José Picón y la calle de Pilar de Zaragoza. Distrito de Salamanca.

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y proceder a su inscripción en el Callejero Oficial.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

**21.- Aprobar inicialmente el Plan Director de la Dehesa de la Villa. Distrito de Moncloa-Aravaca.**

El Acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente el Plan Director de la Dehesa de la Villa. Distrito de Moncloa-Aravaca.

Conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros principios, el de planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

El Ayuntamiento de Madrid es competente en materia de gestión, planificación, conservación y mejora del patrimonio natural municipal, tal como prevé, entre otras normas, el artículo 5 y la disposición adicional segunda de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en relación con el artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo las Administraciones Públicas han de promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, modificación y revisión de los planes y programas relacionados con el medio ambiente, tal como prevén los artículos 16 y siguientes de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, adoptar el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que le atribuye la competencia para adoptar planes, programas y directrices vinculantes para todos los órganos ejecutivos, organismos y empresas del Ayuntamiento de Madrid.

A propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Director de la Dehesa de la Villa (Distrito de Moncloa-Aravaca) que figura en el expediente.

Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de 1 mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Volver al índice

Volver al índice

## ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES

**22.- Convalidar el gasto de 224.249,06 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.**

El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 224.249,06 euros, IVA incluido, a favor de la empresa UTE SEGURIDAD AYUNTAMIENTO DE MADRID, (CIF: U87625737), por la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios dependientes del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, desde el 1 al 31 de enero de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019/001/098/330.00/227.01 "Seguridad" del vigente presupuesto municipal.

La convalidación de actuaciones se tramita de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 39/2018, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se dispone que la Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan.

El órgano competente para aprobar la convalidación del gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en virtud de lo establecido en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019.

En su virtud, a propuesta de la Alcaldesa, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Aprobar la convalidación del gasto de 224.249,06 euros, IVA incluido, a favor de la empresa UTE SEGURIDAD AYUNTAMIENTO DE MADRID, (CIF: U87625737), por la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios dependientes del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, desde el 1 al 31 de enero de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019/001/098/330.00/227.01 "Seguridad" del vigente presupuesto municipal.

Volver al índice

Volver al índice

**23.- Aprobar la Carta de Servicios de los Museos Municipales.**

El Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 25 de junio de 2009 regula el sistema de Cartas de Servicios en el Ayuntamiento de Madrid.

Su artículo 3 define las Cartas de Servicios como documentos públicos a través de los cuales el Ayuntamiento de Madrid establece y comunica a la ciudadanía los servicios que ofrece y en qué condiciones; las responsabilidades y compromisos de prestarlos con unos determinados estándares de calidad; los derechos de los ciudadanos en relación con esos servicios; las responsabilidades que, como contrapartida, contraen al recibirlos y los sistemas de participación, con el objetivo de garantizar una mejora continua de los servicios públicos.

La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos ha elaborado la Carta de Servicios de los Museos Municipales, un paso más hacia la implementación de la calidad en los servicios que se prestan.

La Carta ha sido informada favorablemente por la Dirección General de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.6 del citado Acuerdo de 25 de junio de 2009.

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobar la Carta de Servicios de los Museos de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 25 de junio de 2009, que regula el sistema de Cartas de Servicios del Ayuntamiento de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Alcaldesa, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar la Carta de Servicios de los Museos Municipales, que se une como anexo a este Acuerdo.

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Volver al índice

MADRID

2019

Carta de Servicios

# Museos Municipales

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

# ÍNDICE

1. **Presentación** ..... 2

2. **Servicios prestados** ..... 4

3. **Compromisos de calidad** ..... 5
   - **Medidas de subsanación** ..... 8
   - **Seguimiento y evaluación** ..... 9

4. **Derechos y responsabilidades** ..... 9

5. **Participación ciudadana** ..... 10

6. **Gestiones y trámites** ..... 11

7. **Datos de carácter general** ..... 11
   - **Órgano directivo. Datos de contacto** ..... 11
   - **Otros datos de interés** ..... 20

8. **Normativa** ..... 21

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

# 1. Presentación

## Conoce el patrimonio cultural de la ciudad a través de sus Museos Municipales.

La constante innovación, mejora y calidad de los servicios a la ciudadanía es una de las estrategias del Ayuntamiento de Madrid, expresada en su Plan de Gobierno 2015-2019, que tiene como objetivo lograr una gestión racional, justa y transparente de la administración de la ciudad.

La presente Carta de Servicios de los Museos del Ayuntamiento de Madrid responde asimismo a los objetivos de promover el acceso de la ciudadanía a la cultura y el arte como bien común y fomentar la función social de los museos.

De acuerdo con la normativa vigente se definen como museos "las instituciones de carácter permanente y abiertas al público que, al servicio de la sociedad y su desarrollo, adquieren, conservan, ordenan, documentan, investigan, difunden y exhiben de forma científica, didáctica y estética conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural para fines de estudio, educación y contemplación, y que dispongan de una infraestructura material y de personal para el cumplimiento del servicio social que deben prestar, debiendo contar con personal técnico especializado en la materia y contenido temático del museo" (*Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, artículo 2.1*)

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un rico patrimonio cultural que pone a disposición de la ciudadanía a través de los distintos museos que gestiona:

1. Museo de Historia de Madrid.
2. Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid.
3. Museo de Arte Contemporáneo.
4. Imprenta Municipal. Artes del Libro.
5. Planetario de Madrid.
6. Ermita de San Antonio de la Florida.
7. Templo de Debod.
8. Castillo de la Alameda.
9. Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana.
10. Salas de Exposiciones Temporales de Conde Duque.

Los Museos del Ayuntamiento de Madrid prestan una variada gama de servicios dirigida a fomentar, promocionar y asegurar el acceso de toda la ciudadanía al

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

patrimonio cultural que custodian y conservan; a la información, el conocimiento y la investigación sobre ese patrimonio y las disciplinas a las que pertenecen; a su empleo como instrumento educativo para la comunidad escolar y de aprendizaje; y al disfrute y el ocio cultural de sus visitantes.

Con la aprobación de esta **Carta de Servicios** el Ayuntamiento de Madrid pone de manifiesto su compromiso con la calidad y con la mejora continua de los servicios que presta; con ella pretende alcanzar los siguientes **objetivos**:

- Difundir y dar a conocer sus servicios y los niveles de calidad con que se prestan.
- Establecer un compromiso de mejora constante en la calidad de esos servicios.
- Mejorar la difusión de los servicios que ya vienen prestando los Museos Municipales.
- Promover una mayor participación e implicación ciudadana en la mejora de la calidad de sus servicios.
- Aumentar la satisfacción de las personas usuarias de los distintos servicios de los Museos.
- Definir instrumentos de evaluación adecuados para conocer la eficacia de estos servicios.
- Familiarizar e implicar al personal de los Museos del Ayuntamiento de Madrid en la Gestión de la Calidad, como paso previo a su implantación en todas las funciones y procesos inherentes a la actividad museística.
- Incorporar estos instrumentos a los sistemas de evaluación de calidad de los servicios del Ayuntamiento de Madrid.

En el Ayuntamiento de Madrid están **vigentes** en la actualidad en el ámbito de cultura las siguientes Cartas de Servicios:

- Red de Bibliotecas Públicas.
- Biblioteca Histórica Municipal, Biblioteca Musical Víctor Espinós y Hemeroteca Municipal.

## Los Museos en cifras

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Más de 700.000 visitantes | 7 exposiciones temporales | Más de 16.000 actividades didácticas y educativas | 3.000 visitas guiadas | 9 publicaciones nuevas |

Datos anuales a 31 de diciembre de 2018

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

# 2. Servicios prestados

**Exposición permanente.** Presentación ordenada de bienes y contenidos culturales de diversa naturaleza, dentro del discurso expositivo propio de cada centro.

**Exposiciones temporales.** Presentación selectiva y limitada en el tiempo de bienes y contenidos culturales sobre una materia concreta, de acuerdo con la estrategia expositiva de cada centro.

**Acción cultural, didáctica y actividades:**

- Visitas guiadas y/o concertadas. Reservas a grupos.
- Actividades didácticas y talleres.
- Actividades adaptadas para personas con diversidad funcional.
- Conferencias, cursos y encuentros organizados y/o programados directamente o en colaboración con otras instituciones.
- Conciertos y actividades escénicas.
- Proyecciones y observaciones con telescopio en el Planetario de Madrid.

**Información y difusión:** (ver datos de contacto en Apartado 7)

- Información general (presencial y/o telemática): todos los centros ofrecen información general en sus propias sedes, telefónicamente y a través de la web de los museos y redes sociales.
- Información en sala.
- Página web www.madrid.es/museos
- Redes sociales.
- Listas de distribución.

**Edición y distribución de publicaciones.**

**Consulta de biblioteca, archivo y fondo museístico, además de atención a investigadores.**

**Fomento de la actividad creadora y el conocimiento:**

- Convocatoria de certámenes.
- Convocatoria de becas de investigación.

**Reproducción fotográfica de fondos.**

**Reportajes y filmaciones autorizadas en los espacios de los museos.**

**Venta anticipada de entradas, por internet, para proyecciones del Planetario de Madrid.**

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

**Sugerencias, felicitaciones y reclamaciones:**

- Gestionar las **sugerencias, reclamaciones y felicitaciones** remitidas por la ciudadanía.
- Informar sobre su estado de tramitación.

Los canales establecidos para la presentación de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones son:

- En la página web: www.madrid.es/contactar.
- Los teléfonos 010 o 915 298 210. Desde fuera de Madrid, sólo el último.
- Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid.
- Las Oficinas de Registro.
- El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid.
- El correo (postal o electrónico) dirigido al órgano directivo responsable o unidad prestadora del servicio, cuyos datos de localización y contacto se recogen al final de este documento.

Los Museos Municipales tienen **entrada gratuita**, salvo el Planetario de Madrid, cuyas proyecciones tienen coste (consultar su página web: www.madrid.es/planetario).

# 3. Compromisos de calidad

**Compromiso 1**
La valoración dada por **las personas que visitan** los Museos Municipales será igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10 puntos.

Indicador 1.1. Satisfacción de los/as visitantes de los Museos Municipales.

---

**Compromiso 2**
Realizaremos, al menos, **10 exposiciones temporales** al año.

Indicador 2.1. Exposiciones temporales al año.

---

**Compromiso 3**
Realizaremos un mínimo de **1.500 visitas guiadas** anuales para personas adultas y escolares.

Indicador 3.1. Visitas guiadas realizadas anualmente para todos los públicos.

---

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

**Compromiso 4**
Realizaremos un mínimo de **400 actividades culturales y didácticas** al año.

Indicador 4.1. Actividades culturales y didácticas realizadas al año.

---

**Compromiso 5**
Actualizaremos la **página web** de los Museos Municipales al menos una vez al mes.

Indicador 5.1. Actualizaciones de la página web de los Museos Municipales.

---

**Compromiso 6**
Ofreceremos al menos un punto de **información general presencial** en cada centro, durante el horario de apertura al público, excepto en el Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana. La valoración dada a la información presencial recibida será como mínimo de 7, en una escala de 0 a 10.

Indicador 6.1. Puntos de información general presencial.

Indicador 6.2. Valoración de los/as visitantes a la información presencial recibida.

---

**Compromiso 7**
Ofreceremos unas **instalaciones confortables y equipamientos adecuados** al servicio que prestan, de modo que, la valoración dada por parte de los/as visitantes sea igual o superior a 7 puntos, en una escala de 0 a 10.

Indicador 7.1. Satisfacción de los/as visitantes con los parámetros de confort, orden y limpieza.

---

**Compromiso 8**
Difundiremos la **actividad de cada uno de los Museos Municipales en, al menos, dos de los siguientes medios**: página web, redes sociales, medios de comunicación, correo electrónico, cartelería.

Indicador 8.1. Medios utilizados por cada Museo en la difusión de actividades.

---

**Compromiso 9**
Atenderemos las consultas generales y de investigación en **biblioteca, archivo y fondo museístico** en el 80% de los casos en 5 días hábiles, y nunca en más de 8 días hábiles.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Indicador 9.1. Porcentaje de consultas generales y de investigación respondidas en 5 días hábiles.

Indicador 9.2. Porcentaje de consultas generales y de investigación respondidas en 8 días hábiles.

Indicador 9.3. Consultas generales y de investigación respondidas. *Indicador informativo.*

---

**Compromiso 10**
Convocaremos anualmente, al menos, **2 becas de investigación.** Realizaremos, al menos, **2 certámenes** relacionados con la actividad creadora, siendo expuestos los trabajos ganadores.

Indicador 10.1. Becas de investigación convocadas al año.

Indicador 10.2. Certámenes convocados al año.

---

**Compromiso 11**
Contestaremos las solicitudes de **reproducción fotográfica** de fondos museísticos en un tiempo máximo de 7 días hábiles.

Indicador 11.1. Porcentaje de solicitudes de reproducción fotográfica de fondos museísticos contestadas en 7 días hábiles.

Indicador 11.2. Solicitudes de reproducción fotográfica recibidas. *Indicador informativo.*

---

**Compromiso 12**
Mantendremos actualizado semestralmente el **catálogo general** de publicaciones en venta y ofreceremos, al menos, **2 puntos de venta presencial.** Este catálogo podrá consultarse en la web de los Museos Municipales.

Indicador 12.1. Actualizaciones del catálogo de publicaciones en venta.

Indicador 12.2. Puntos de venta de publicaciones presenciales.

---

**Compromiso 13**

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Contestaremos el **60% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones** como máximo en **30 días** naturales y en ningún caso en un plazo superior a 3 meses.

Indicador 13.1. Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones relativas a los servicios prestados por los Museos y Exposiciones Municipales. *Indicador informativo.*

Indicador 13.2. Porcentaje de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones relativas a los servicios prestados por los Museos y Exposiciones Municipales contestadas como máximo en 30 días.

Indicador 13.3. Porcentaje de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones relativas a los servicios prestados por los Museos y Exposiciones Municipales contestadas en 3 meses.

---

**Compromisos específicos del Planetario de Madrid**

**Compromiso 14**
Ofreceremos la **venta telemática de entradas** del Planetario de Madrid con una anticipación mínima de una semana.

Indicador 14.1. Días de anticipación con los que se pueden adquirir entradas del Planetario.

---

**Compromiso 15**
Realizaremos **una observación astronómica con telescopios anual,** de carácter público y gratuito.

Indicador 15.1. Observaciones astronómicas con telescopios realizadas al año.

---

**Compromiso 16**
Produciremos y/o exhibiremos **una película inmersiva de cúpula completa** (full dome) al año.

Indicador 16.1. Películas inmersivas de cúpula completa exhibidas y/o producidas.

---

## Medidas de subsanación

Quienes consideren que se ha incumplido alguno de los compromisos anteriores pueden comunicarlo a través del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid (los canales establecidos para su presentación se enumeran en el apartado 2 de esta Carta de Servicios). En caso de incumplimiento, se les

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

enviará un escrito informando de las causas por las que el compromiso no pudo cumplirse, así como de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada, si fuera posible.

### Seguimiento y evaluación

Los resultados de los indicadores establecidos para medir el cumplimiento de los compromisos se pueden consultar en: www.madrid.es, en Ayuntamiento > Calidad y Evaluación > Modelos de Calidad y Excelencia > Cartas de Servicios. Estos resultados son evaluados anualmente.

## 4. Derechos y responsabilidades

### Derechos

- Tener acceso a la información de:
  - Oferta de servicios y actividades y su forma de acceso.
  - Colecciones, instalaciones y equipamientos disponibles.
  - Horarios de prestación de los servicios.
  - Lista de precios vigentes.
  - Cualquier modificación de horarios, precios u otro tipo de incidencias o supresión de servicios.
  - Normas de uso de la prestación de los servicios y actividades.

- Poder acceder y utilizar los servicios y actividades que ofrecen los museos siguiendo las directrices y condiciones de uso establecidas por cada centro.
- Disponer de instalaciones y equipamientos en buenas condiciones y medios adecuados para la prestación de los servicios.
- Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el servicio y ser atendidos/as con respeto y cortesía.
- Recibir el servicio por parte de personal con la cualificación adecuada.
- Formular cualquier sugerencia, reclamación o felicitación y ser contestado/a en el plazo establecido.
- Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales, según lo establecido en la normativa de protección de datos vigente.

### Responsabilidades

- Usar adecuadamente los equipamientos, respetando los espacios, colecciones y materiales, velando por su integridad y manejándolos con corrección.
- Respetar los horarios y normas de la visita de cada museo expuestas en los centros y en sus correspondientes web, atendiendo en cualquier caso a las indicaciones del personal de los mismos.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

- Mantener siempre una actitud correcta y de respeto hacia las demás personas usuarias y personal de los museos y que no interfiera con el normal desarrollo de la visita.
- Informar de los datos requeridos por los museos y comunicar los cambios que les afecten con el fin de recibir una atención correcta en la prestación de sus servicios.
- Abonar las tasas o precios públicos establecidos, en su caso, y conservar los documentos de pago de los diversos servicios durante su período de validez.
- Cuidar de sus pertenencias durante el tiempo de permanencia en los museos.
- Sugerir posibles mejoras que contribuyan a aumentar la calidad en la prestación del servicio.

# 5. Participación ciudadana

El Ayuntamiento de Madrid realiza una apuesta fuerte por el desarrollo y puesta en marcha de los procesos que garanticen el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones junto con los poderes públicos. **Las vías de participación** establecidas son:

- **Propuestas ciudadanas:** propuestas de actuación en asuntos de competencia municipal o interés local. Cuando alcanzan los apoyos requeridos, pueden someterse a debate y votación final, decidiendo entre todas y todos las que se llevan a cabo (mayoría simple de los participantes).

- **Audiencias públicas:** el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar en cuestiones especialmente significativas de la acción municipal y lo que se decida mayoritariamente, definirá las actuaciones a realizar.

- **Iniciativas populares:** iniciativas normativas e iniciativas ciudadanas para promover actividades de interés público.

- **Proposiciones** al Pleno y a las Juntas de Distrito **y ruegos y preguntas** en las sesiones plenarias del Distrito correspondiente.

- **Pleno Abierto:** jornadas de puertas abiertas en las que se puede participar formulando preguntas o propuestas para la Alcaldesa y los grupos políticos del Ayuntamiento.

- **Observatorio de la Ciudad, Foros Locales, Consejos Sectoriales y Consejo Director de la Ciudad:** órganos y espacios colegiados de participación.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

- **Sondeos de opinión, encuestas de satisfacción y paneles ciudadanos:** instrumentos a través de los cuales se conoce la opinión y grado de satisfacción ciudadana con las políticas y servicios municipales.

- **Sistema de Sugerencias y Reclamaciones**: permite a la ciudadanía ejercer su derecho a presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Madrid, reclamaciones por deficiencias, tardanzas, desatenciones, incidencias no atendidas o cualquier otra anomalía en su funcionamiento, y también felicitaciones.

A través de **decide.madrid** se pueden presentar propuestas, someter a audiencia pública las cuestiones más relevantes del gobierno de la Ciudad y participar en la elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento.

Además, en relación a los Museos Municipales se puede participar por las siguientes vías:

- Escritos dirigidos al Museo.
- Libros de visita.
- Cuestionarios de satisfacción, evaluación de servicios, etc.

# 6. Gestiones y trámites

En la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid figuran todos los trámites y gestiones que la ciudadanía puede realizar relacionados con los Museos. Están en: Sede electrónica/Ciudadanía/Temas/Cultura, ocio y deporte. Son:

- Solicitud de Información sobre fondos y colecciones
- Solicitud de reproducciones fotográficas
- Solicitud para la realización de reportajes y filmación
- Premio de encuadernación artística Imprenta Municipal

# 7. Datos de carácter general

## Órgano directivo. Datos de contacto

**Área de Gobierno de Cultura y Deportes**
**Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos**

C/ Montalbán, 1 - 4ª (28014 Madrid)
Teléfono: 915 881 627
Correo electrónico: dg.ambibliotecas@madrid.es

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

**Departamento de Museos**

C/ Montalbán, 1 - 3ª (28014 Madrid)
Teléfono: 915 881 632
Correo electrónico: dmuseos@madrid.es

**Departamento de Exposiciones**

C/ Conde Duque, 11 (28015 Madrid)
Teléfono: 914 800 401
Correo electrónico: cddptoexposiciones@madrid.es

## Unidades prestadoras del servicio. Datos de contacto

- **Museo de Historia de Madrid**
  Se fundó en 1929 en el antiguo Hospicio de San Fernando, edificio del siglo XVIII obra de Pedro de Ribera. Su valiosísima colección contiene pinturas, dibujos, estampas, fotografías, postales, porcelanas, abanicos, planos, monedas, medallas y un sinfín de piezas sobre Madrid desde su capitalidad en 1561 hasta el siglo XX. Tras cambiar su nombre por el de Museo de Historia de Madrid en el año 2007 y someterse a una profunda obra de remodelación en 2014, ahora alberga, además de su colección permanente, importantes exposiciones temporales.

  **Datos de localización:**
  C/ Fuencarral, 78. (28004 Madrid)
  Teléfono: 917 011 863
  Correo electrónico: smuseosm@madrid.es
  Web: www.madrid.es/museodehistoria

  **Redes sociales:**
  Facebook: www.facebook.com/museohistoriamadrid/

  **Horario de visita:**
  De martes a domingos y festivos de 10:00 a 20:00 horas.
  Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.

  **Entrada gratuita**

  **Accesibilidad:** instalación accesible para personas con movilidad reducida.

  **Transporte:**
  **Metro:** Tribunal, Bilbao y Alonso Martínez.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

**Bus:** 3, 21, 37, 40, 147 y 149

- **Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid**
  Erigido en el año 2000 sobre el solar donde según la tradición estuvo la Casa de los Vargas, patronos de San Isidro, se han integrado en el nuevo edificio los elementos originales conservados: la Capilla de los siglos XVII y XVIII, el Pozo del Milagro y el Patio Renacentista del siglo XVI. La colección del museo abarca desde la Prehistoria hasta el traslado a Madrid de la Corte en 1561 por orden de Felipe II. Conserva una valiosa colección arqueológica y paleontológica, un jardín arqueobotánico y una interesante representación iconográfica de San Isidro, Patrón de Madrid.

  **Datos de localización:**
  Plaza de San Andrés, 2. (28005 Madrid)
  Teléfono: 913 667 415
  Correo electrónico: museosanisidro@madrid.es
  Web: www.madrid.es/museosanisidro

  **Redes sociales:**
  Facebook: @MuseoSanIsidroMadrid www.facebook.com/MuseoSanIsidroMadrid

  **Horario de visita**
  De martes a domingos de 10:00 a 20:00 horas.
  Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.

  **Entrada gratuita**

  **Accesibilidad**: instalación accesible para personas con movilidad reducida, excepto el Pozo del Milagro, la Capilla y el Patio Renacentista; los aseos no están adaptados.

  **Transporte:**
  **Metro:** Latina y Tirso de Molina.
  **Bus:** 3, 17, 18, 23, 35, 60, 65 y 148

- **Museo de Arte Contemporáneo**
  Fundado en 2001 como sección de arte de los siglos XX y XXI del Museo Municipal de Madrid, este Museo, ubicado en el Cuartel de Conde Duque, conserva una colección de más de cinco mil piezas entre pintura, escultura, fotografía, obra gráfica, dibujo y videoarte. Actualmente exhibe el Despacho de Ramón Gómez de la Serna, así como parte de su colección permanente y exposiciones temporales. Pendiente de la reapertura completa de su espacio original, el futuro MAC sumará a sus funciones una amplia oferta de creación emergente, experimentación e innovación artística.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

**Datos de localización:**
C/ Conde Duque, 9. (28015 Madrid)
Teléfono: 915 885 928 / 915 885 861
Correo electrónico: mmacmdifusion@madrid.es
Web: www.madrid.es/museoartecontemporaneo

**Redes sociales:**
Facebook: www.facebook.com/MACCondeDuque/
Twitter: twitter.com/MACCondeDuque

**Horario de visita**
De martes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas.
Domingos y festivos de 10:30 a 14:00 horas.
Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.

**Entrada gratuita**

**Accesibilidad**: instalación accesible para personas con movilidad reducida.

**Transporte:**
**Metro:** Ventura Rodríguez, Plaza de España, San Bernardo y Noviciado.
**Bus:** 1, 2, 21, 44, 74, 133, C y M2

- **Imprenta Municipal. Artes del libro**
  Su origen se remonta a 1853, cuando se creó un taller de imprenta en el Asilo de San Bernardino. Tras diversos emplazamientos, el edificio se instaló definitivamente en 1934 en la calle Concepción Jerónima, su sede actual. En su exposición permanente se pueden contemplar piezas y técnicas de artes gráficas que recogen la historia de la imprenta desde sus orígenes hasta el siglo XX, las técnicas de reproducción gráfica –grabado xilográfico, calcográfico y litografía- y la encuadernación. Cuenta con una biblioteca especializada provista de colecciones relativas a las Artes Gráficas y posee cuatro talleres profesionales de impresión tipográfica, encuadernación artesanal, encuadernación artística y restauración, vinculados a la preservación de las técnicas tradicionales de impresión y encuadernación y la restauración de los materiales bibliográficos y documentales del Patrimonio Municipal.

**Datos de localización:**
C/ Concepción Jerónima, 15. (28012 Madrid)
Teléfono: 914 294 881
Correo electrónico: imprentamunicipal@madrid.es
Web: www.madrid.es/imprentamunicipal

**Redes sociales:**

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Facebook: @ImprentaMunicipalArtesdelLibro
www.facebook.com/ImprentaMunicipalArtesdelLibro

**Horario de visita**
De martes a domingo y festivos de 10 a 20 horas
Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.

**Entrada gratuita**

**Accesibilidad:** instalación accesible para personas con movilidad reducida.

**Transporte:**
**Metro:** Sol, Tirso de Molina y Latina.
**Bus:** 3, 6, 17, 18, 23, 26, 31, 32, 35, 50, 51, 60, 65 y M-1
**Renfe:** Sol

- **Planetario de Madrid**
  Fue inaugurado en 1986 como centro destinado a contribuir a la difusión de la astronomía y de la ciencia en general, para lo que organiza una variada oferta de proyecciones audiovisuales, exposiciones y actividades, tanto para escolares como para el público en general. En el año 2017 ha experimentado una profunda renovación, tanto tecnológica como de las instalaciones y el edificio, que ha supuesto la dotación de nuevos contenidos y la renovación de exposiciones y actividades, ampliando la oferta en el campo de la divulgación científica.

**Datos de localización:**
Avenida Planetario, 16. (28045 Madrid)
Teléfono: 914 673 461
Correo electrónico: buzon@planetmad.es
Web: www.planetmad.es y www.madrid.es/planetario

**Redes sociales :**
Facebook: www.facebook.com/PlanetarioMadrid
Twitter: twitter.com/PlanetarioMad

**Horario de visita**
De martes a viernes de 9:30 a 13:45 horas (reservados a escolares) y de 17:00 a 19:45 horas.
Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 13:45 horas y de 17:00 a 19:45 horas.
Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.

Tarifas acceso a Sala de Proyecciones (Consultar página web)
Localidades no numeradas.
Acceso gratuito a las salas de exposiciones.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

**Accesibilidad:** instalación accesible para personas con movilidad reducida.

**Transporte:**
**Metro:** Méndez Álvaro
**Bus:** 148 y 156

- **Ermita de San Antonio de la Florida**
  Construida por Felipe Fontana a finales del siglo XVIII y declarada Monumento Nacional en 1905, la Ermita está decorada con unos magníficos frescos de Francisco de Goya. Desde 1919 alberga también la tumba del artista, cuyos restos fueron trasladados a Madrid desde Burdeos, donde murió el pintor en 1828. El conjunto mural que decora el santuario, dedicado a San Antonio, es una de las obras maestras de Goya, y aúna los elementos más típicamente goyescos con los de su última etapa. En 1928 se construyó al lado una réplica exacta de la Ermita para trasladar allí el culto y preservar la original como museo.

**Datos de localización:**
Glorieta de San Antonio de la Florida, 5. (28008 Madrid)
Teléfono: 915 420 722
Correo electrónico: sanantonio@madrid.es
Web: www.madrid.es/ermita

**Horario de visita**
De martes a domingo y festivos de 10:00 a 20:00 horas.
Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.

**Entrada gratuita**

**Accesibilidad:** instalación parcialmente accesible para personas con movilidad reducida.

**Transporte:**
**Metro:** Príncipe Pío.
**Bus:** 41, 46 y 75 (intercambiador Príncipe Pío).
**Renfe:** Príncipe Pío.

**Redes sociales:** Adscrito al Museo de Historia de Madrid.
Facebook: www.facebook.com/museohistoriamadrid/

- **Templo de Debod**
  Es el museo encargado de conservar, estudiar y difundir el monumento de ese mismo nombre, así como las culturas egipcia y nubia, de las que es testimonio, poniéndolo al servicio de la sociedad para su apreciación, conocimiento y disfrute. Estaba dedicado a los dioses Amón de Debod e Isis y en su construcción participaron monarcas meroitas, egipcios y romanos que figuran representados en

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

sus muros. Fue donado por la República Egipcia en 1968, en reconocimiento por la ayuda prestada en el salvamento de los templos de Abu Simbel, encomendándose al Ayuntamiento de Madrid su gestión y conservación.

**Datos de localización:**
C/ Ferraz, 1. Jardines del Templo de Debod. (28008 Madrid)
Teléfono: 913 667 415
Correo electrónico: templodebod@madrid.es
Web: www.madrid.es/templodebod

**Redes sociales:**
Facebook: @templodedebod www.facebook.com/templodedebod
Twitter: @templodebod twitter.com/templodebod

*Información, reservas, servicios administrativos y técnicos: Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid.

**Horario de visita**
De martes a domingos de 10:00 a 20:00 horas.
Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.
*El horario de apertura y el número de salas accesibles a la visita pueden sufrir modificaciones por razones de conservación del monumento*.

**Entrada gratuita**

**Accesibilidad**: instalación no accesible para personas con movilidad reducida.

**Transporte:**
**Metro:** Plaza de España y Ventura Rodríguez.
**Bus:** 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 74, 75, 133, 138, 148, C1 y C2
**Renfe:** Príncipe Pío.

- **Castillo de la Alameda**
  Situado en el Distrito de Barajas, es la única fortaleza medieval existente en el término municipal de Madrid. En el siglo XVI se transformó en palacio renacentista y a partir de ese momento comenzó su decadencia. Sufrió los embates de la Guerra Civil al hallarse en la retaguardia donde estaba el centro de mando del general Miaja y se empleó como fortín. Tras varias campañas arqueológicas en el castillo y su entorno se han ido recuperando los restos de su historia y se ha procedido a su musealización.

  **Datos de localización:**
  C/ Antonio Sancha, 1. (28042 Madrid)
  Teléfono: 913 667 415

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Correo electrónico: castilloalameda@madrid.es
Web: www.madrid.es/castilloalameda

**Redes sociales:** Adscrito al Museo de San Isidro
Facebook: www.facebook.com/MuseoSanIsidroMadrid

*Información, reservas, servicios administrativos y técnicos: Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid.

**Horario de visita**
Apertura sábados, domingos y festivos.
Horario: Del 1 de abril al 30 de septiembre de 10:00 a 21:00 horas.
Del 1 de octubre al 30 de marzo de 10:00 a 18:00 horas.
Cerrado los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.

**Entrada gratuita**

**Accesibilidad:** instalación accesible para personas con movilidad reducida. Información Braille para invidentes.

**Transporte:**
**Metro:** Alameda de Osuna y El Capricho.
**Bus:** 101, 105, 112, 114, 115 y 151

- **Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana**
  Al construir el puente elevado que une las calles Juan Bravo y Eduardo Dato, los ingenieros Fernández Ordóñez y Martínez Calzón y el artista Eusebio Sempere idearon un espacio urbano donde los elementos funcionales forman un todo unitario que integra una exposición de esculturas de arte contemporáneo al aire libre, en su mayoría abstractas. Inaugurado en 1972 con una superficie de 4.200 metros cuadrados, está estructurado en tres niveles y exhibe diecisiete piezas de representativos autores de la vanguardia histórica así como de la generación cinética de los años 50, como la emblemática Sirena varada, de Eduardo Chillida.

**Datos de localización:**
Paseo de la Castellana, 41. (28046 Madrid)
Teléfono: 915 885 928
Correo electrónico: mmacmdifusion@madrid.es
Web: www.madrid.es/museoairelibre

*Información, reservas, servicios administrativos y técnicos: Museo de Arte Contemporáneo.

**Horario de visita**
Abierto 24 horas al día los 365 días del año

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

**Acceso libre** en espacio urbano abierto.

**Accesibilidad:** instalación no accesible para personas con movilidad reducida.

**Transporte:**
**Metro:** Rubén Darío.
**Bus:** 5, 14, 27, 45 y 150

- **Salas de Exposiciones Temporales de Conde Duque**
  Desde la apertura del edificio, en 1982, las Salas de Exposiciones Temporales han tenido una intensa actividad con una programación que abarca no solo exposiciones de arte, sino también muestras relacionadas con otros contenidos culturales, históricos, científicos, lúdicos, etc. Su línea de programación está basada en profundizar aspectos de la vida, la historia y los personajes de Madrid, gracias a las valiosas colecciones patrimoniales depositadas en el Conde Duque, y en reconocer la obra de artistas con arraigo en nuestra ciudad.

  **Datos de localización:**
  C/ Conde Duque, 11. (28015 Madrid)
  Teléfono: 914 800 401
  Correo electrónico: cdinfoexposiciones@madrid.es
  Web: www.condeduquemadrid.es

  **Horario de visita**
  De martes a sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas.
  Domingos y festivos de 10:30 a 14:00 horas.
  Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.
  **Entrada gratuita**

  **Accesibilidad**: Instalación accesible para personas con movilidad reducida.
  **Transporte:**
  **Metro:** Ventura Rodríguez, Plaza de España, San Bernardo y Noviciado.
  **Bus:** 1, 2, 21, 44, 74, 133, C y M2.

  **Horario de verano:** los Museos Municipales pueden presentar variaciones en sus horarios durante los meses de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre), consultar páginas web: www.madrid.es/museos

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

## Otros datos de interés

| Relación de los servicios prestados en cada museo | Historia | San Isidro | A. Contemp | Imprenta M | Planetario | San Antonio F | T Debod | Castillo Alameda | Escultura AL | Sala Exposiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Exposición permanente** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **2. Exposiciones temporales** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| **3. Acción cultural, didáctica y actividades:** | | | | | | | | | | |
| a. Visitas guiadas y/o concertadas. Reservas a grupos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| b. Actividades didácticas y talleres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| c. Conferencias, cursos y encuentros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| d. Conciertos y actividades escénicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| e. Proyecciones y observaciones con telescopio | | | | | ✓ | | | | | |
| **4. Servicios de información:** | | | | | | | | | | |
| a. Información presencial y/o telemática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| b. Información en sala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| c. Página web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| d. Redes sociales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| e. Listas de distribución | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| **5. Edición y venta de publicaciones** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| **6. Consulta de biblioteca, etc. y atención a investigadores** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| **7. Fomento de la actividad creadora y el conocimiento:** | | | | | | | | | | |
| a. Convocatoria de certámenes | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| b. Convocatoria de becas de investigación | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ |
| **8. Reproducción fotográfica de fondos** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **9. Reportajes y filmaciones autorizadas en los museos** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **10. Venta anticipada de entradas por Internet Planetario** | | | | | ✓ | | | | | |

| Servicios asociados a la visita | Historia | San Isidro | A. Contemp | Imprenta M | Planetario | San Antonio F | T Debod | Castillo Alameda | Escultura AL | Sala Exposiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Accesibilidad para personas con diversidad funcional:** | | | | | | | | | | |
| a. Itinerarios adaptados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| b. Plataformas, ascensores y rampas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| c. Servicio de sillas de ruedas | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| d. Aseos adaptados | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ |

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e. Gráfica en Braille | | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| f. Actividades adaptadas | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | |
| **2. Servicios para la mejora de la visita:** | | | | | | | | | | |
| a. Venta anticipada de entradas por Internet | | | | | ✓ | | | | | |
| b. Consigna | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| c. Paraguas/parasoles en préstamo | | | | | | | | ✓ | | |
| d. Vending | | | ✓ | | | | | | | |

# 8. Normativa

## Normativa municipal, estructura y competencias

Acuerdos en vigor de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid:

- por el que se establece el número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración municipal;
- por los que se establece la organización, estructura y delegación de competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos de las Áreas de Gobierno de Cultura y Deportes;
- de delegación de competencias específicas en los Órganos Superiores y Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos.

## Normativa específica. Leyes y Reales Decretos

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, y sus consiguientes modificaciones y/o ampliaciones: Ley 19/2006, de 5 de junio, Ley 23/2006, de 7 de julio, Ley 21/2014 de 4 de noviembre y el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio.

## Comunidad de Madrid

- Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid.
- Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

## Ayuntamiento de Madrid

- Reglamento del Inventario General del Ayuntamiento de Madrid, de 28 de marzo de 2006.
- Convenio de Colaboración, de 29 de septiembre de 2014, entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Madrid en materia de explotación conjunta de la aplicación de gestión museográfica Domus e intercambio de información a través de la misma.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por obtención de copias, cartografía, fotografías y microfilmes, aprobada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 21 de diciembre de 2017.
- Real Orden, de 22 de noviembre de 1919, declarando monumento arquitectónico artístico, la fachada, primera crujía y capilla del Hospicio de Madrid, sito en la calle de Fuencarral.
- Acuerdo de 28 de marzo de 1927 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba el Reglamento del Patronato para el Museo Municipal.
- Convenio de colaboración entre Fundación Bancaria "la Caixa" y el Ayuntamiento de Madrid para la modernización y actualización de las instalaciones técnicas del Planetario de Madrid de 24 de abril de 2015.
- Convenio de colaboración entre Fundación Bancaria "la Caixa" y el Ayuntamiento de Madrid para la realización de programas y actividades en el Planetario de Madrid de 1 de marzo de 2017.
- Real Orden, de 7 de abril de 1905, por la que se declara monumento nacional la Iglesia de San Antonio de la Florida.
- Acuerdo de cesión, de 14 de abril de 1928, por el Real Patrimonio a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de la Ermita de San Antonio de la Florida, quedando constituida como museo.
- Convenio de colaboración entre Patrimonio Nacional, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Ayuntamiento de Madrid, de 11 de mayo de 1987, renovado el 16 de abril de 2002 y 19 de marzo de 2018.
- Decreto 2233/1970, de 9 de julio, por el que se acuerda el emplazamiento del Templo de Debod en el solar del antiguo Cuartel de la Montaña y se establece el régimen de administración y conservación del conjunto resultante.
- Decreto 39/2008, de 17 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de monumento, el Templo de Debod.
- Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, según el cual quedan declarados monumentos nacionales.
- Decreto 561/1976, de 25 de febrero, por el que se declara monumento histórico-artístico de carácter nacional el antiguo cuartel del Conde-Duque, de Madrid, con los edificios y terrenos que lo constituyen.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Volver al índice

## SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD*

**24.- Aprobar el Acuerdo de 1 de febrero de 2019 de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre jornada y horarios del personal de las oficinas de atención a la ciudadanía Línea Madrid y de las oficinas de atención integral al contribuyente.**

La Mesa General de Negociación Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos dio por concluidas las negociaciones conducentes a la aprobación de un nuevo Acuerdo-Convenio, procediéndose a la firma del "Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022, en su sesión celebrada el 23 de noviembre de 2018, siendo aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de diciembre de 2018.

En su artículo 11.1 se establece una jornada ordinaria de trabajo de 1.505 horas anuales, que se prestará, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 9 de este artículo, a razón de 35 horas semanales y 7 horas diarias. No obstante, se prevé en el número 3 del citado artículo 11, la posible adaptación del horario de las jornadas especiales a través de la negociación colectiva.

En coherencia con lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 36.3 y 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como el artículo 10, apartados 2 y 3, del Acuerdo-Convenio 2019-2022 sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos, al tratarse de medidas con repercusión en las condiciones de trabajo del personal municipal, se ha llevado a efecto la preceptiva negociación, alcanzándose un acuerdo en fecha 1 de febrero de 2019, en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, sobre jornada y horarios del personal de las oficinas de atención a la ciudadanía Línea Madrid y de las oficinas de atención integral al contribuyente.

El artículo 38.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que para la validez y eficacia de los acuerdos adoptados en el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, será necesaria su

aprobación expresa y formal por los órganos de gobierno de las Administraciones Publicas.

En consecuencia, conforme a la Memoria de la Directora General de Relaciones Laborales y Retribuciones de fecha 21 de febrero de 2019, incorporada al expediente, y al amparo de la normativa que ha quedado expuesta, se justifica que por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid se adopte acuerdo por el que se apruebe el Acuerdo de 1 de febrero de 2019, de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, sobre jornada y horarios del personal de las oficinas de atención a la ciudadanía Línea Madrid y de las oficinas de atención integral al contribuyente.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1. m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, vista la propuesta del Gerente de la Ciudad, que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar expresa y formalmente el Acuerdo de 1 de febrero de 2019 de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, sobre jornada y horarios del personal de las oficinas de atención a la ciudadanía Línea Madrid y de las oficinas de atención integral al contribuyente, que figura como anexo al presente Acuerdo.

Segundo.- Este Acuerdo surtirá efectos desde el día 1 de abril de 2019, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

**ACUERDO DE 1 DE FEBRERO DE 2019 DE LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOBRE JORNADA Y HORARIOS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID Y DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE.**

## A. JORNADA Y HORARIOS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.

1. Personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) y de la Oficina Central de Atención a la Ciudadanía, a excepción de los informadores urbanísticos que no tienen horario OAC y del personal de las Oficinas Auxiliares de Línea Madrid (actualmente, Aravaca, El Pardo y Valverde):

a) Horario general:

- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:15 a 15:00 horas.
- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:15 a 17:10 horas, en este caso con una pausa de cuarenta y cinco minutos para comer que se disfrutará en la franja comprendida entre las 13:45 y las 14:45.
- Los viernes, de 8:00 a 14:10 horas.

b) Horario del 15 al 30 de junio y del 1 al 15 de septiembre:

- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:15 a 14:30 horas.
- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:15 a 17:10 horas, en este caso con una pausa de cuarenta y cinco minutos para comer que se disfrutará en la franja comprendida entre las 13:30 y las 14:30.
- Los viernes, 8:00 a 14:10 horas.

c) Horario durante los meses de julio:

- De lunes a jueves, de 8:00 14:15 horas.
- Viernes, de 8:00 a 14:10 horas.

d) Horario durante el mes de agosto:

- De lunes a jueves, de 8:05 a 14:15 horas.
- Viernes, de 8:05 a 14:10 horas.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

e) Flexibilidad horaria:

- Se establece un margen de flexibilidad horaria al inicio de la jornada de trabajo, de 7:30 a 8:25 horas.
- Flexibilidad en la salida, de lunes a jueves, desde las 15:00 hasta las 17:30 horas los días en que se preste servicio de 8:15 a 15:00 horas; y desde las 17:00 hasta las 17:30 horas los días en que se preste servicio de 8:15 a 17:10.
- Viernes, desde las 14:10 hasta las 17:00 horas.
- Se podrá hacer uso del horario flexible en el mes de julio y agosto respetándose un horario de obligada permanencia de 8:25 a 14:15 horas de lunes a jueves y de 8:25 a 14:10 horas los viernes.
- La recuperación del tiempo de flexibilización utilizado podrá realizarse dentro del horario de funcionamiento de las OAC, de lunes a jueves hasta las 17:30, los viernes hasta las 17:00 horas, y en el mes de julio y agosto hasta las 16:00 horas.

f) Compensación correspondiente al no adelanto horario durante la semana de San Isidro: un día de libranza.

g) Un día de libranza adicional.

2. Responsables de las OAC (Jefe/as y Adjunto/as de Oficina).

Será de aplicación el horario especificado en el apartado 1, con la siguiente particularidad:

- Presencia efectiva de al menos un responsable de la OAC durante todo el horario en que la Oficina deba permanecer abierta al público y en todo caso hasta que finalice la atención de los/las usuarios/as presentes en la Oficina.

3. Informadores urbanísticos que no tienen horario especial OAC.

Este personal queda sujeto al régimen general en materia de jornada y horario de trabajo.

La recuperación del tiempo de flexibilización utilizado podrá realizarse dentro del horario de funcionamiento de las OAC y hasta las 17:00 horas, excepto el mes de agosto que será hasta las 16:00 horas.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

4. Personal Oficinas Auxiliares de Línea Madrid (actualmente, Aravaca, El Pardo y Valverde).

Este personal queda sujeto al régimen general en materia de jornada y horario de trabajo.

La recuperación del tiempo de flexibilización utilizado podrá realizarse dentro del horario de funcionamiento de las Oficinas Auxiliares y hasta las 17:00 horas, excepto el mes de agosto que será hasta las 16:00 horas.

Dada la atención al público de estas oficinas, el horario de obligada permanencia de este personal durante todo el año será de 8:25 a 14:10 horas.

**B. JORNADA Y HORARIOS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE.**

a) Horario general:

- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:15 a 15:00 horas.
- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:15 a 17:10 horas, en este caso con una pausa de cuarenta y cinco minutos para comer que se disfrutará en la franja comprendida entre las 13:45 y las 14:45.
- Los viernes, de 8:00 a 14:10 horas.

b) Horario del 15 al 30 de junio y del 1 al 15 de septiembre:

- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:15 a 14:30 horas.
- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:15 a 17:10 horas, en este caso con una pausa de cuarenta y cinco minutos para comer que se disfrutará en la franja comprendida entre las 13:30 y las 14:30.
- Los viernes, 8:00 a 14:10 horas.

c) Horario durante los meses de julio:

- De lunes a jueves, de 8:00 14:15 horas.
- Viernes, de 8:00 a 14:10 horas.

d) Horario durante el mes de agosto:

- De lunes a jueves, de 8:05 a 14:15 horas.
- Viernes, de 8:05 a 14:10 horas.

e) Flexibilidad horaria:

- Se establece un margen de flexibilidad horaria al inicio de la jornada de trabajo, de 7:30 a 8:25 horas, excepto los viernes que será de 7:30 a 8:05.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

- Flexibilidad en la salida, de lunes a jueves, desde las 15:00 hasta las 17:30 horas los días en que se preste servicio de 8:15 a 15:00 horas; y desde las 17:00 hasta las 17:30 horas los días en que se preste servicio de 8:15 a 17:10.
- Viernes, desde las 14:10 hasta las 17:00 horas.
- Se podrá hacer uso del horario flexible en el mes de julio y agosto respetándose un horario de obligada permanencia de 8:25 a 14:15 horas de lunes a jueves y de 8:25 a 14:10 horas los viernes.
- La recuperación del tiempo de flexibilización utilizado podrá realizarse dentro del horario de funcionamiento de las OIAC, de lunes a jueves hasta las 17:30, los viernes hasta las 17:00 horas, y en el mes de julio y agosto hasta las 16:00 horas.

f) Compensación correspondiente al no adelanto horario durante la semana de San Isidro: un día de libranza.

g) Un día de libranza adicional.

*Firmado por los representantes de la Administración Municipal y de las Organizaciones Sindicales CSIF, CITAM-UPM, C.G.T.*

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Volver al índice

**25.- Aprobar el Plan de actuación de la Inspección General de Servicios para el año 2019.**

El Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad, establece en el apartado 1.3.k) del punto noveno, que anualmente la Inspección General de Servicios elaborará un Plan de actuación que, una vez aprobado por la Junta de Gobierno, determinará las actividades ordinarias a desarrollar para el respectivo ejercicio.

El Plan de actuación de la Inspección se configura como el instrumento de planificación anual de su actividad en lo que respecta a aquellas actuaciones inspectoras de carácter ordinario.

El apartado 2.6.i) del punto tercero del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 citado, establece que corresponde al titular de la Gerencia de la Ciudad elevar a la Junta de Gobierno la aprobación del Plan de actuación anual de la Inspección General de Servicios.

El presente plan define una serie de macro actuaciones que son continuación del esfuerzo de mejora comenzado en los dos años anteriores, además de algunos proyectos nuevos de gran relevancia y repercusión para la mejora de la gestión municipal. Además, y como viene siendo habitual, se llevarán a cabo aquellas actuaciones no planificadas que se consideren oportunas por la Gerencia de la Ciudad.

Con las actuaciones implementadas en el marco del plan anual de actuación se persigue aportar la información necesaria para que los órganos directivos optimicen las ratios de calidad, eficacia y eficiencia en la toma de decisiones, en relación con la prestación de los servicios públicos y la mejora organizacional, además de tomar una posición activa en cuanto a la mejora de la calidad y eficiencia de la gestión pública.

El órgano competente para la adopción de este Acuerdo es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.1.b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid

En su virtud, vista la propuesta del Gerente de la Ciudad, que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Primero.- Aprobar el Plan de actuación de la Inspección General de Servicios para el año 2019, que se incorpora como anexo al presente Acuerdo.

Segundo.- Para la realización de las actuaciones contenidas en el Plan de actuación, la Inspección General de Servicios tendrá acceso a cuantas bases de datos, instalaciones y documentación municipales sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. Las actuaciones se efectuarán con absoluta independencia respecto de las autoridades u órganos de los que dependan los organismos, centros, servicios o unidades inspeccionadas.

Tercero.- En orden a facilitar el ejercicio de la función inspectora y contribuir a su óptimo desarrollo, todas las autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid deberán prestar la ayuda y colaboración necesaria que, en el ejercicio de sus funciones, les sea requerida por la Inspección General de Servicios.

Cuarto.- Cuando por la especial naturaleza de las áreas a inspeccionar resulte aconsejable la asistencia o asesoramiento de personal especializado en una materia concreta, el/la Inspector/a General de Servicios podrá solicitar su colaboración a la Unidad correspondiente. Dicho personal actuará bajo la dirección de la Inspección General de Servicios durante el tiempo que exija el desarrollo de la actuación inspectora.

Quinto.- Facultar a la persona titular de la Gerencia de la Ciudad para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este Acuerdo, así como para proponer la adición de otras actuaciones que puedan resultar necesarias a lo largo de su periodo de vigencia.

Sexto.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde su fecha de adopción sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

**ANEXO**

Desde su creación en el año 2008, la Inspección General de Servicios (IGS) ha realizado diferentes tipos de análisis, estudios, auditorías y actuaciones reservadas.

Este Plan surge de la experiencia obtenida en este periodo de funcionamiento y con el compromiso de avanzar en la consolidación de la Inspección como una unidad de auditoría y consultoría interna, transversal e independiente, que sirva de apoyo a las diferentes unidades de la administración del Ayuntamiento de Madrid, al objeto de ayudar a que puedan conseguir su finalidad última de prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía de Madrid.

Como ya se indicara en el plan anterior, la Inspección General de Servicios desarrolla sus actuaciones con el foco puesto en la obtención de mejoras en los servicios, buscando la profesionalidad y homogeneidad en sus actuaciones y de manera alineada con los objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Madrid a través de la Gerencia de la Ciudad.

El plan de la Inspección opera selectivamente sobre elementos estratégicos de la organización municipal para la mejora de su gestión y funcionamiento en sentido amplio, a través de la promoción, consolidación y mejora permanente de los mecanismos de control interno anclados directamente en las unidades gestoras, reforzando con su intervención la agilización y simplificación de la actuación administrativa.

En la identificación de las actuaciones del año se desarrollan grandes y complejos proyectos comenzados en 2018, además de estos, se plantean otros proyectos de especial relevancia para la gestión municipal, a la vista de las diversas incidencias producidas en diversos campos.

La Inspección General de Servicios colabora, además, con la Gerencia de la Ciudad, a través de la Dirección General de Relaciones Laborales y Retribuciones, en el diseño de nuevos modelos de organización y gestión para la mejora de la eficiencia en el consistorio.

Actuaciones planificadas para 2019:

## PLAN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El objetivo fundamental de este proyecto consiste en realizar un conjunto de estudios y actuaciones que pongan de relieve el estado actual de la tecnología implantada en el Ayuntamiento para el desempeño de las funciones y competencias internas y también para evaluar la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía. Para tal fin, se realizó un estudio previo para recabar información de las unidades competentes en la materia: Dirección General de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad e Informática del Ayuntamiento de Madrid.

El citado estudio es un documento vivo que pretende servir de herramienta para la monitorización y seguimiento del estado de implantación tecnológica en la corporación municipal, y abierto, por tanto a las novedades, avances e implantaciones que permitirán obtener una nueva versión del documento en el año 2019.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

De manera complementaria en 2018 se realizó un estudio de auditoría tecnológica en la Agencia Tributaria Madrid para conocer de primera mano el estado de implantación y las necesidades informáticas así como los servicios que ese Organismo Autónomo ofrece a la ciudadanía, su estado actual y lo que precisa mejorar en ellos.

Una vez consultados los principales agentes tecnológicos del Ayuntamiento se ha podido plasmar una foto inicial del grado de implantación de la Administración electrónica y ha permitido definir los trabajos de prospección tecnológica que serán llevados a cabo en el año 2019 así como los pasos a tomar con el objeto de que todas las Áreas de Gobierno y unidades implicadas aporten información con el objeto de recopilar y catalogar los datos en materia tecnológica.

En el año 2019 se realizará un estudio para el seguimiento del cumplimiento normativo relacionado con la tecnología y la implantación de herramientas y soluciones necesarias para ello. También se realizarán trabajos para diagnosticar la situación tecnológica en Áreas, Distritos y Organismos Autónomos: se comenzará en el ámbito de las Direcciones Generales más significativas en lo que a servicios a la ciudadanía se refiere, recabando información de ellas. Por otra parte la información de los Distritos se obtendrá desde la plataforma de trabajo creada en el proyecto "Estudio para la homogeneización y simplificación de los procesos que realizan los distritos en el ámbito de sus competencias", creando de esta manera sinergias entre proyectos paralelos realizados en la Inspección General de Servicios.

El conjunto de actuaciones propuesto se considera de gran relevancia e interés para la corporación puesto que se analizan tanto los avances que se han hecho en las nuevas tecnologías como lo que está pendiente desde el punto de vista normativo, estratégico, técnico y procedimental, con el objeto de que las unidades tecnológicas competentes puedan tomar medidas que sirvan para mejorar en esta materia que es crítica para la adecuada y optima gestión municipal y que redunde directamente en la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

## ESTUDIO DE ACTUACIONES PARA FOMENTAR LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS INTERNAS

En relación directa con el Plan de Análisis y Evaluación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento, en el año 2018 se realizó un estudio para la definición de las líneas de actuación destinadas a fomentar el uso de las comunicaciones electrónicas en el Ayuntamiento.

La perspectiva de este estudio inicial se basó en plantear metodologías de revisión acerca del estado de implantación de las comunicaciones electrónicas internas en los órganos administrativos de Áreas, Distritos y Organismos Autónomos. Se ha constatado con datos estadísticos el abundante uso del papel para la realización de notas interiores, informes, escritos, etc. dirigidos entre unidades con el consiguiente consumo de recursos (impresión de papel, registro y archivo de documentos, distribución y transporte).

Para continuar apoyando la política de fomentar las comunicaciones internas electrónicas y en el marco de las actuaciones de Administración electrónica para el año 2019, se plantean unas líneas de actuación que permitirán obtener la información suficiente para una mejora de la situación, tales como:

- Medidas actuales y propuestas para fomentar la implantación de herramientas y soluciones de comunicaciones electrónicas en el Ayuntamiento de Madrid.



Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

- Recordatorio a las unidades y recogida de información relevante sobre los problemas identificados en éstas para minimizar el uso del papel en las comunicaciones internas.

Con todo ello se pretende elaborar un informe de situación de las comunicaciones electrónicas en el Ayuntamiento de Madrid.

## ESTUDIO PARA LA HOMOGENEIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LOS DISTRITOS

Este trabajo persigue los siguientes objetivos:

- garantizar, en la medida de lo posible, la unidad de criterios a través de instrucciones u otros mecanismos regulatorios o de gestión,
- avanzar en una homogeneidad relativa, que atienda a la diferencia entre los Distritos, también en organización mediante el establecimiento de modelos de gestión,
- mejorar y controlar los procesos: eliminar, en la medida de lo posible, cuellos de botella y simplificar la tramitación administrativa,
- identificar puntos fuertes en la gestión, las buenas prácticas, así como áreas de mejora y proponer planes de mejora,
- maximizar el conocimiento mediante la elaboración de documentos de referencia, que sirvan de guía para los procesos seleccionados.

En definitiva, obtener una mayor eficacia, eficiencia y agilidad dirigida al servicio a la ciudadanía.

Los procesos consensuados para ser analizados son los siguientes:

| | |
|---|---|
| 1 | Proteger al consumidor |
| 2 | Garantizar el uso de espacio público |
| 3 | Gestionar a las personas |
| 4 | Gestionar los servicios deportivos |
| 5 | Gestionar el mantenimiento, la limpieza y la seguridad del patrimonio municipal |
| 6 | Detectar la problemática y atender a la población mayor |
| 7 | Asesorar en materia jurídica |
| 8 | Detectar la problemática y atender a la familia e infancia |
| 9 | Impulsar la participación ciudadana a través de los foros locales |
| 10 | Promover la integración social y gestionar/atender situaciones de emergencia social |
| 11 | Gestionar los servicios de cultura y juventud |
| 12 | Impulsar la participación ciudadana |
| 13 | Permitir el uso o aprovechamiento del dominio público |

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

| | |
|---|---|
| 14 | Gestionar los servicios de educación e infancia |
| 15 | Gestionar los sistemas de información y archivo |
| 16 | Proteger la legalidad urbanística |
| 17 | Gestionar el presupuesto de ingresos y gastos |
| 18 | Asegurar el cumplimiento de las condiciones en espacios privados |
| 19 | Gestión de compras y contratación |
| 20 | Atender a la ciudadanía en los distritos |
| 21 | Planificar, controlar y coordinar el plan y las actuaciones el distrito y gestionar el funcionamiento de los órganos de gobierno y la asistencia los órganos colegiados |

En cada uno de los procesos hay un distrito responsable que trabaja en detalle los documentos y procedimientos del mismo. Esta asignación de procesos-distritos fue acordada con los y las coordinadores/as de distrito. En todos los procesos se llevan a cabo reuniones de trabajo y validación con las personas interlocutoras de todos los distritos. El calendario previsto para la culminación de los trabajos termina en 2020.

Este proyecto se elabora en colaboración con el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, la Dirección General de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad y los Distritos, siendo estos últimos los grandes protagonistas. En total, en este proyecto participarán más de 500 personas. Durante el año 2018, los trabajos se han centrado fundamentalmente en establecer las bases y la metodología de trabajo.

## PLAN DE CONTROL DEL ABSENTISMO

La Inspección General de Servicios ha llevado a cabo un estudio que tiene por objeto el diseño de un plan de control del absentismo, para negociar con las centrales sindicales, y que tiene su fundamento en lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2018 y en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos.

Con el plan de control del absentismo del personal del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos se trata de avanzar en la promoción y desarrollo de una cultura organizativa que facilita un entorno laboral saludable, mediante la integración de políticas dirigidas a proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar del personal, y, desde este enfoque global, el tratamiento y la gestión del absentismo. Se pretende ofrecer una respuesta integral y coordinada en la gestión y resolución de las causas y situaciones que provocan el absentismo laboral, disponiendo de un modelo global que las analice y efectúe la necesaria coordinación de unidades y actividades que se realizan en esta materia. De hecho, se va a proponer que el Plan se denomine Plan Integral de Salud, Bienestar y Gestión del Absentismo.

Desde la perspectiva expuesta y con el citado enfoque, el objetivo básico del estudio sobre el absentismo es el de analizar la situación actual del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, analizar sus causas desde una concepción integral y proponer un plan de tratamiento y gestión del absentismo.



Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

En 2019 se terminará el estudio comenzado el año pasado y se establecerá el mecanismo para su validación y aprobación definitiva.

## PROTOCOLO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y MODIFICACION DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL

El Plan de actuación de la Inspección General de Servicios para el año 2017, aprobado por Acuerdo de 30 marzo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid (BOAM de 3 de abril), concibió el proyecto denominado "Gestión Integral de Conflictos en el Entorno Laboral" como una actuación orientada a establecer un modelo global de gestión y resolución de conflictos en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

Resultado de esta iniciativa, se aprobó, por Resolución del Gerente de la Ciudad de fecha 27 de julio de 2018, el modelo de gestión integral de conflictos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

Una de sus principales líneas de actuación pasa por diseñar, en el seno del Equipo de Gestión Integral de Conflictos creado al efecto, un protocolo general que permita identificar los mecanismos orientados a la detección y actuación en la fase más precoz posible del conflicto, al objeto de minimizar sus consecuencias y proponer soluciones a las unidades intervinientes.

Con el nuevo protocolo se persigue igualmente ensamblar las pautas orientativas sobre qué unidad interviene, en qué momento lo hace y con qué alcance. Para ello, se identificarán, tanto las posibles modalidades de conflicto como las unidades intervinientes en su resolución, sintetizando las competencias asignadas a cada una de ellas en función del tipo de conflicto y de la fase en la que se encuentre este.

En el sentido más amplio del término, se pretende abordar los conflictos de naturaleza interpersonal, los de carácter técnico y los de tipo organizativo.

En paralelo a este proyecto, y dentro del modelo integral de gestión de conflictos, se analizarán maneras de medir la satisfacción en el Ayuntamiento de Madrid y la posible conflictividad, mediante el diseño de una encuesta de satisfacción laboral que pueda ser utilizada por todas las unidades y organismos. También se analizarán otros posibles sistemas o modelos de análisis y obtención de datos relacionados.

Otra actividad relacionada consiste en la puesta a disposición de la representación sindical de un nuevo borrador de protocolo de actuación ante el acoso laboral en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, elaborado por la IGS y consensuado con la Subdirección General de Apoyo Jurídico, Incompatibilidades y Régimen Disciplinario y la Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales.

El borrador servirá como documento de trabajo inicial sobre el que consensuar un texto definitivo.

Una vez consensuado, se procederá a su aprobación por Acuerdo de la Junta de Gobierno, surtiendo efectos desde el día de su aprobación, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

## NORMALIZACIÓN DE CRITERIOS DE PLAZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS EN PAPEL

Comenzando en la propia IGS y continuando en el ámbito de los Distritos, se pretende fijar los términos en los que se podrían eliminar los documentos que alberguen datos de carácter personal contenidos en soporte papel.

El principio de calidad de datos personales impone a cualquier entidad u organización la cancelación de los datos cuando la finalidad para la que hubieran sido recabados desaparezca. Por lo tanto, las entidades tienen la obligación de conservar bloqueados los datos personales mientras puedan nacer responsabilidades legales del tratamiento de los mismos y únicamente, terminado este periodo, pueden eliminar tal información.

La decisión de eliminar o no documentación no solo depende exclusivamente de lo ordenado en la normativa vigente, sino también, en parte, de la política documental que se haya definido en cada empresa o corporación, por ello, una vez elaborada la relación de procedimientos y documentos asociados y asignado un plazo de eliminación, se someterá a informe del Servicio de Protección de Datos.

La eliminación regulada de documentos implica no solo una exigencia normativa sino también una cuestión de higiene documental de la organización dado que puede aportar, entre otros beneficios, una reducción de los costes de preservación (conservación física, control y preservación de formatos, migración de plataformas, gestión de la seguridad de la información, etc.). Igualmente, se pretende reducir la gestión de riesgos del uso indebido de dichos datos, puesto que a mayor volumen de datos se requieren más requisitos y controles de seguridad de la información.

El proyecto consiste en la creación de una tabla de plazos de conservación de documentos actualizada, herramienta fundamental para una adecuada gestión documental y soporte necesario para el sistema de protección de datos de las unidades implicadas. Esta tabla permitiría disminuir los costes de preservación, además de reducir la gestión de riesgos del uso indebido de dichos datos, puesto que a mayor volumen de datos se requieren más requisitos y controles de seguridad de la información.

## ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PROCESOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Desde la Inspección General de Servicios se plantea estudiar en profundidad las metodologías y resultados de los estudios sobre de cargas de trabajo llevados a cabo en años anteriores, para conocer el alcance de los mismos, sus posibilidades y mejor reaprovechamiento. Todo ello con el objetivo de orientar la gestión hacia los procesos, con perspectiva de encontrar una vía que permita homogeneizar todos los catálogos de procesos identificados en los proyectos previamente realizados.

El estudio a realizar permitirá evaluar la viabilidad para actualizar el catálogo de procesos general con el objeto de que en un futuro próximo pueda comenzar a ser utilizado en las tareas propias de la gestión municipal: validación de competencias, detección de necesidades, asignación de recursos a los procesos, simulación de tiempos para la simplificación de procedimientos, realización de estudios de carga de trabajo, medición de indicadores fiables para las cartas de servicio… Además de confirmar o no su viabilidad, en su caso se incluirán las actuaciones y pasos a dar para actualizar y catalogar los

procesos en todas las unidades administrativas del Ayuntamiento, los recursos necesarios y una posible planificación.

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A PARTIR DE SENTENCIAS O PROCESOS JUDICIALES

El estudio consiste en analizar las resoluciones judiciales sobre los asuntos que hayan alcanzado la fase jurisdiccional, comprobando la homogeneidad o no de las resoluciones judiciales sobre asuntos de la misma naturaleza. De este modo, el análisis sobre las medidas necesarias para evitar la repetición de actuaciones que hubieran dado origen a procedimientos jurisdiccionales tomará en consideración, no solo las sentencias recaídas en asuntos de la misma naturaleza sino también las modificaciones normativas recientes o en proceso de modificación.

Las propuestas de medidas necesarias para evitar la reiteración del conflicto jurisdiccional pueden comprender desde propuestas relacionadas con posibles adaptaciones o modificaciones normativas hasta reajustes en la práctica administrativa ordinaria, sin descartar otras relacionadas con la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del personal.

Igualmente se podrán formular, en su caso, propuestas de mejora, reforma o modernización que puedan contribuir a la disminución de la litigiosidad.

## ACTUACIONES ORIENTADAS A EVITAR SITUACIONES DE CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES/AS

La IGS llevará a efecto un control, seguimiento y supervisión de la aplicación del modelo existente (ya consolidado) para la correcta gestión de los contratos en cuanto a posibles casos de cesión ilegal de trabajadores/as.

Para el año 2019, la IGS identifica las siguientes líneas de actuación:

- Verificar que se están adoptando las medidas y recomendaciones para evitar situaciones de cesión ilegal de trabajadores/as.
- Verificar que los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos que han de regir en los contratos de servicios incluyen la cláusula elaborada por la Dirección General de Contratación y Servicios relativa a las obligaciones laborales, sociales y de transparencia, en la que se hace referencia a esta materia.
- Verificar que las Secretarías Generales Técnicas, Gerencias de Organismos Autónomos y Coordinaciones de Distritos, según sus respectivas competencias, estén enviando a la persona responsable del contrato los documentos citados anteriormente, cada vez que se adjudique un contrato de servicios.
- Verificar que el personal municipal responsable de la gestión y seguimiento de la ejecución de los contratos de servicios esté supervisando el cumplimiento de los aspectos y medidas contempladas para evitar situaciones irregulares.
- Verificar la implicación de los citados órganos en la ejecución del contrato, junto con la persona responsable del contrato, al objeto de adoptar todas las medidas establecidas y que tienen como finalidad evitar supuestos de cesión ilegal de trabajadores/as.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

## SOPORTES PARA LA TRANSFORMACIÓN MUNICIPAL

Desde la IGS se coordina y participa en el grupo de trabajo promovido por Medialab-Prado (Madrid Destino) y el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

Los objetivos de este grupo de trabajo son los siguientes:

- Generar soportes que favorezcan un modelo de innovación interna dentro del Ayuntamiento de Madrid, con la implicación de las unidades gestoras de los recursos humanos.
- Vertebrar una comunidad de práctica con representantes de las Secretarías Generales Técnicas y Gerencia de la Ciudad para aprender y compartir resultados de iniciativas en la gestión de los recursos humanos que favorezcan la innovación.
- Redactar un documento propuesta del Modelo de Innovación del Ayuntamiento de Madrid para la legislatura 2019-2023.

Están previstas 12 reuniones con periodicidad quincenal, hasta el mes de junio de 2019.

El proyecto consistirá en un trabajo grupal presencial de 12 sesiones de 3 horas cada una (36 horas) en la sede de Medialab Prado a concluir en junio 2019, así como un trabajo individual tanto investigador como formativo y de formulación de propuestas que irá alimentando el trabajo grupal. Este trabajo personal está estimado en 2 horas por cada hora de asistencia, es decir, 6 horas cada quincena.

En las 2/3 sesiones finales se procederá a redactar y dar cuerpo a un documento de estrategia sobre el Modelo de Innovación del Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2019-2023.

## REVISIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Código de Buenas Prácticas Administrativas (CBPA) se aprobó mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de diciembre de 2008 con una triple finalidad:

- Promover de forma sistemática la transparencia en la gestión pública municipal.
- Fomentar el comportamiento ético de los servidores públicos.
- Mejorar las relaciones de confianza entre el Ayuntamiento de Madrid y la ciudadanía.

El Código tiene exclusivamente efectos declarativos, y ha sido superado por normas posteriores, siendo las más significativas la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid de 27 de julio de 2016. Existe, además, otro capítulo relativo a los principios éticos y de conducta de los empleados públicos cuyas previsiones figuran en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

Debe definirse por tanto si se continúa en la línea de dotar de protagonismo a los códigos de buenas prácticas, procediendo a la aprobación de un nuevo texto general, en cuyo borrador ha trabajado la IGS, o si por el contrario se entiende superada esta visión con los instrumentos normativos surgidos con posterioridad.

Entretanto esta decisión se adopta, la IGS analizará la situación del CBPA trabajando en la adaptación de su contenido al nuevo orden jurídico surgido en estos diez últimos años.

Para llevar a cabo este proyecto que ya tuvo comienzo en años anteriores, la Inspección General de Servicios, promoverá la creación de un equipo de trabajo en el que se integrarán las diferentes unidades que tienen relación con su aplicación y contenidos.

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2019

Volver al índice

**26.- Autorizar y disponer el gasto de 20.853.002,00 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.**

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 20.853.002,00 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del segundo trimestre de 2019 del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.

El órgano competente para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad.

En su virtud, vista la propuesta del Gerente de la Ciudad, que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Autorizar y disponer el gasto de 20.853.002,00 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del segundo trimestre de 2019 del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/016/920.00/410.02 del vigente presupuesto municipal.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es

Volver al índice

**27.- Autorizar y disponer el gasto de 3.206.286,37 euros, destinado a la financiación de operaciones de capital del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.**

El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 3.206.286,37 euros, destinado a la financiación de operaciones de capital del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.

El órgano competente para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad.

En su virtud, vista la propuesta de la Gerente de la Ciudad, que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

ACUERDA

Autorizar y disponer el gasto de 3.206.286,37 euros, destinado a la financiación de operaciones de capital del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/016/920.00/710.02 del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2019.

Volver al índice

Calle Montalbán 1, 6ª planta
28014 Madrid
T: +34 915 881 794
cgobiernoordendia@madrid.es