







MADRID

## ÍNDICE

---

<b>ESTADO DE INGRESOS .....</b>	<b>5</b>
001.AYUNTAMIENTO DE MADRID .....	9
501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID .....	18
503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID .....	22
506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID .....	26
508.MADRID SALUD.....	30
509.AGENCIA DE ACTIVIDADES .....	34
902.CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS .....	38
<b>ESTADO DE GASTOS .....</b>	<b>42</b>
002.PLENO .....	46
003.OF. MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPC.....	68
010.ALCALDÍA .....	76
012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.....	83
016.GERENCIA DE LA CIUDAD.....	121
027.EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO .....	186
028. POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD .....	315
037. COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.....	347
047.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO.....	377
057.ECONOMÍA Y HACIENDA .....	406
067.SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS .....	508
077.PARTICIP.CIUDADANA, TRANSP. Y GOB.ABIERTO .....	610
087.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE .....	650
097.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD .....	737
098.CULTURA Y DEPORTES .....	833
100.ENDEUDAMIENTO.....	902
110.CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA .....	909
120.TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO .....	919





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## ESTADO DE INGRESOS





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS							
		001	501	503	506	508	509	902	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.390.967.322							2.390.967.322
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	176.849.457							176.849.457
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	606.138.650	57.000		2.000				606.197.650
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.530.615.605	83.412.008	45.071.934	58.216.739	86.188.823	13.246.650		1.816.751.759
5	INGRESOS PATRIMONIALES	97.385.503		4.786	6.655				97.396.944
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.801.956.537</b>	<b>83.469.008</b>	<b>45.076.720</b>	<b>58.225.394</b>	<b>86.188.823</b>	<b>13.246.650</b>		<b>5.088.163.132</b>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	12.016.057							12.016.057
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.405.324	376.398	123.800	387.620		375.000	9.668.142
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>12.016.057</b>	<b>8.405.324</b>	<b>376.398</b>	<b>123.800</b>	<b>387.620</b>		<b>375.000</b>	<b>21.684.199</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.813.972.594</b>	<b>91.874.332</b>	<b>45.453.118</b>	<b>58.349.194</b>	<b>86.576.443</b>	<b>13.246.650</b>	<b>375.000</b>	<b>5.109.847.331</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
<b>Total</b>		<b>4.813.972.594</b>	<b>91.874.332</b>	<b>45.453.118</b>	<b>58.349.194</b>	<b>86.576.443</b>	<b>13.246.650</b>	<b>375.000</b>	<b>5.109.847.331</b>

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







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

001.AYUNTAMIENTO DE MADRID





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>			<b>2.390.967.322</b>
1 0				IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		130.870.793	
1 0 0				IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		130.870.793	
1 0 0 00				IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	130.870.793		
1 1				IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL		2.129.663.133	
1 1 2				IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		643.044	
1 1 2 00				IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	643.044		
1 1 3				IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.426.693.904	
1 1 3 00				IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.426.693.904		
1 1 4				IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES		51.261.112	
1 1 4 00				IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.261.112		
1 1 5				IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		134.296.479	
1 1 5 00				IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	134.296.479		
1 1 6				IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS		516.768.594	
1 1 6 00				IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	516.768.594		
1 3				IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		130.431.132	
1 3 0				IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		130.431.132	
1 3 0 00				ACTIVIDADES EMPRESARIALES	130.429.658		
1 3 0 01				ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	1.474		
1 8				IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		2.264	
1 8 9				IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		2.264	
1 8 9 00				IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	2.264		
<b>2</b>				<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>			<b>176.849.457</b>
2 1				SOBRE EL VALOR AÑADIDO		72.879.975	
2 1 0				IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		72.879.975	
2 1 0 00				IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	72.879.975		
2 2				IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS		15.539.650	
2 2 0				IMPUESTOS ESPECIALES		15.539.650	
2 2 0 00				IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	913.639		
2 2 0 01				IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	337.135		
2 2 0 03				IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	6.538.827		
2 2 0 04				IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	7.728.220		
2 2 0 06				IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	21.829		
2 9				OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		88.429.832	
2 9 0				IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS		88.429.503	
2 9 0 00				IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	88.429.503		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	9	1		IMPUESTO S/GASTOS Suntuarios. Cotos caza y pesca		329	
2	9	1	00	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	329		
<b>3</b>				<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>606.138.650</b>
3	0			TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		59.924.794	
3	0	2		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		116.015	
3	0	2	00	RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA	116.015		
3	0	3		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		42.505.608	
3	0	3	00	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	39.824.937		
3	0	3	01	VERTEDERO	2.602.365		
3	0	3	02	RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN	78.306		
3	0	5		SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA		108.842	
3	0	5	00	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	108.842		
3	0	6		SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES		16.368.000	
3	0	6	00	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	16.368.000		
3	0	9		OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		826.329	
3	0	9	00	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	3.000		
3	0	9	01	CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA	10.070		
3	0	9	02	TRANSPORTES ESPECIALES	11.204		
3	0	9	03	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	123.189		
3	0	9	04	GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	482.616		
3	0	9	05	DERECHOS DE EXAMEN	196.250		
3	1			TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.		1.626.509	
3	1	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		922.078	
3	1	1	00	SERVICIOS SANITARIOS	922.078		
3	1	6		SERVICIOS CULTURALES		500.000	
3	1	6	00	PLANETARIO DE MADRID	500.000		
3	1	9		OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE		204.431	
3	1	9	00	MATRIMONIOS CIVILES	204.431		
3	2			TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		24.924.150	
3	2	1		LICENCIAS URBANÍSTICAS		15.298.792	
3	2	1	00	LICENCIAS URBANÍSTICAS	12.753.890		
3	2	1	99	OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	2.544.902		
3	2	2		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN		1.200.978	
3	2	2	00	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.200.978		
3	2	5		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		1.108.595	
3	2	5	00	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.108.595		
3	2	6		TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS		5.952.569	
3	2	6	00	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	5.952.569		
3	2	9		OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		1.363.216	
3	2	9	00	AUTOTAXIS	1.117.383		
3	2	9	98	TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	226.146		
3	2	9	99	OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	19.687		
3	3			TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL		221.434.595	
3	3	0		TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS		92.587.569	
3	3	0	00	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES	5.283.945		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	3	0	01	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTRI.	4.086.790		
3	3	0	03	TALLERES DE REPARACIÓN	16.211		
3	3	0	11	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1	17.664.134		
3	3	0	12	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2	24.939.222		
3	3	0	13	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3	19.249.358		
3	3	0	17	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4	21.347.909		
3	3	1		TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		26.391.988	
3	3	1	00	ENTRADA DE VEHÍCULOS	26.391.988		
3	3	2		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS		42.966.000	
3	3	2	00	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	42.966.000		
3	3	3		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES		16.602.589	
3	3	3	00	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES	267.875		
3	3	3	01	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES FIJAS	16.334.714		
3	3	4		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		227.951	
3	3	4	00	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	227.951		
3	3	5		TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		9.603.618	
3	3	5	00	TERRAZAS	9.603.618		
3	3	6		TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS		479.059	
3	3	6	00	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS	479.059		
3	3	8		COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.		15.504.519	
3	3	8	00	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	15.504.519		
3	3	9		OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO		17.071.302	
3	3	9	00	VALLAS Y ANDAMIOS	7.653.064		
3	3	9	01	PUESTOS	1.348.667		
3	3	9	02	FIESTAS CALLEJERAS	6.159		
3	3	9	03	USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	313.883		
3	3	9	04	SURTIDORES DE GASOLINA	692.388		
3	3	9	05	CONTENEDORES	1.000.000		
3	3	9	06	PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES	81.775		
3	3	9	07	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA	262.779		
3	3	9	99	OTROS APROVECHAMIENTOS	5.712.587		
3	4			PRECIOS PÚBLICOS		46.989.394	
3	4	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		147.049	
3	4	1	00	ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS	145.327		
3	4	1	01	ANÁLISIS CLÍNICOS	1.722		
3	4	2		SERVICIOS EDUCATIVOS		105.090	
3	4	2	00	ESCUELA DE CERÁMICA	96.657		
3	4	2	02	ESCUELA DE SALUD PÚBLICA	8.433		
3	4	3		SERVICIOS DEPORTIVOS		31.657.900	
3	4	3	00	PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.657.900		
3	4	6		SERVICIOS SOCIO CULTURALES		12.777.026	
3	4	6	00	TALLERES CULTURALES	10.993.721		
3	4	6	01	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	44.734		
3	4	6	02	RESIDENCIAS MUNICIPALES	111.007		
3	4	6	03	SERVICIO DE COMEDOR	49.556		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	4	6	06	CENTROS ESCOLARES ABIERTOS	1.286.798		
3	4	6	07	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	266.210		
3	4	6	99	OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES	25.000		
3	4	7		OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA		106.988	
3	4	7	00	OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES	85.469		
3	4	7	01	OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS	21.519		
3	4	9		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		2.195.341	
3	4	9	01	CASAS DE BAÑO	41.981		
3	4	9	99	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	2.153.360		
3	6			VENTAS		2.154.662	
3	6	0		VENTAS		2.154.662	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	2.106.022		
3	6	0	01	REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	18.640		
3	6	0	04	VENTA DE ELECTRICIDAD	30.000		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.300.057	
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.300.057	
3	8	9	00	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.190.057		
3	8	9	99	OTROS REINTEGROS	110.000		
3	9			OTROS INGRESOS		245.784.489	
3	9	1		MULTAS		152.033.558	
3	9	1	00	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	518.094		
3	9	1	10	INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	6.101.214		
3	9	1	20	INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	142.628.530		
3	9	1	30	MULTAS COERCITIVAS	641.025		
3	9	1	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.144.695		
3	9	2		RECARGOS		27.180.553	
3	9	2	00	RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD	27.062		
3	9	2	10	RECARGO EJECUTIVO	5.568.953		
3	9	2	11	RECARGO DE APREMIO	21.584.538		
3	9	3		INTERESES DE DEMORA		21.900.067	
3	9	3	00	INTERESES DE DEMORA	21.900.067		
3	9	7		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		5.473.621	
3	9	7	10	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	5.473.621		
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		39.196.690	
3	9	9	01	RECURSOS EVENTUALES	56.741		
3	9	9	04	CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES	70.734		
3	9	9	05	INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS	200.000		
3	9	9	07	DEPORTES	1.115		
3	9	9	08	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	18.300		
3	9	9	14	CONTROL DE CALIDAD	0		
3	9	9	20	SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	34.711.321		
3	9	9	21	SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	137.502		
3	9	9	80	EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	121.096		
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.879.881		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.530.615.605</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		1.456.630.976	
4	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.456.248.976	
4	2	0	10	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	1.455.532.446		
4	2	0	20	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	716.530		
4	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		32.000	
4	2	1	02	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	32.000		
4	2	3		DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS		350.000	
4	2	3	00	DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	350.000		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		73.094.629	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		72.884.629	
4	5	0	02	C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS	70.000.000		
4	5	0	03	COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR	250.000		
4	5	0	32	COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR	400.000		
4	5	0	50	COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE	1.035.740		
4	5	0	60	OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	600.000		
4	5	0	62	C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	428.889		
4	5	0	80	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	170.000		
4	5	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA C. MADRID		210.000	
4	5	1	80	OTRAS SUBV. DE OO.AA. Y AGENCIAS DE LA C.DE MADRID	210.000		
4	7			DE EMPRESAS PRIVADAS		875.000	
4	7	0		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS		875.000	
4	7	0	01	FORO DE EMPRESAS	875.000		
4	8			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	0		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	0	03	DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID	15.000		
5				<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>97.385.503</b>
5	3			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS		54.615.777	
5	3	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		54.615.777	
5	3	4	00	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.	42.615.777		
5	3	4	10	SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES	12.000.000		
5	4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		79.782	
5	4	1		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		79.782	
5	4	1	00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	79.782		
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		41.974.776	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		30.930.475	
5	5	0	00	CANON VERTEDERO VALDEMINGÓMEZ	40.258		
5	5	0	01	CANON APARCAMIENTOS	3.224.660		
5	5	0	03	CANON PARQUE DE ATRACCIONES	345.582		
5	5	0	04	CANON PARQUE ZOOLOGICO	25.000		
5	5	0	05	CANON CASA CONTRABANDISTAS	903.000		
5	5	0	07	CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	1.819.299		
5	5	0	08	CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO	14.921		
5	5	0	09	CANON M-30	644.164		
5	5	0	10	CANON PALACIO DE HIELO	342.156		
5	5	0	13	CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY	95.325		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5	5	0	14	CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	138.957		
5	5	0	15	CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	6.500		
5	5	0	16	CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	827.839		
5	5	0	17	CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	86.846		
5	5	0	18	CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	980.000		
5	5	0	20	CANON COLUMNAS INFORMATIVAS	13.626.400		
5	5	0	22	CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS	371.000		
5	5	0	27	CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES	164.352		
5	5	0	28	CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID	4.132.305		
5	5	0	29	CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	17.016		
5	5	0	30	CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS	441.390		
5	5	0	31	CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	30.102		
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	117.613		
5	5	0	36	APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS	501.263		
5	5	0	37	CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA	420.000		
5	5	0	39	CANON GESTIÓN RECOGIDA ROPA USADA	1.459.375		
5	5	0	40	CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO	50.000		
5	5	0	99	CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	105.152		
5	5	1		DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA		16.883	
5	5	1	00	CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.	6.000		
5	5	1	99	CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	10.883		
5	5	2		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA		6.182.951	
5	5	2	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.182.951		
5	5	3		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA		4.773.730	
5	5	3	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA	4.773.730		
5	5	5		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		70.737	
5	5	5	00	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	70.737		
5	9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		715.168	
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		715.168	
5	9	9	99	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	715.168		
<b>6</b>				<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>			<b>12.016.057</b>
6	0			DE TERRENOS		12.016.057	
6	0	3		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		12.016.057	
6	0	3	00	VENTA DE PARCELAS	12.016.057		
					<b>TOTAL CENTRO</b>		<b>4.813.972.594</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE  
MADRID



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****ESTADO DE INGRESOS****CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>3</b>				<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>57.000</b>
3	6			VENTAS		5.000	
3	6	0		VENTAS		5.000	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	5.000		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		52.000	
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		52.000	
3	8	9	00	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>83.412.008</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		83.412.008	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		83.412.008	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	83.412.008		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>8.405.324</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		8.405.324	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		8.405.324	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	8.405.324		
<b>TOTAL CENTRO</b>							<b>91.874.332</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

**503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

---



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****ESTADO DE INGRESOS****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>45.071.934</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		35.722.879	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		35.722.879	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	35.722.879		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		9.287.555	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		9.287.555	
4	5	0	53	C. DE MADRID. PLAN EMPLEO JOVEN	9.287.555		
4	9			DEL EXTERIOR		61.500	
4	9	8		DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA		61.500	
4	9	8	99	DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	61.500		
<b>5</b>				<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>4.786</b>
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		4.786	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		4.786	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	4.786		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>376.398</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		376.398	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		376.398	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	376.398		
					<b>TOTAL CENTRO</b>		<b>45.453.118</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>3</b>				<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>2.000</b>
3	0			TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		2.000	
3	0	9		OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		2.000	
3	0	9	03	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	2.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>58.216.739</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		58.216.739	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		58.216.739	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	58.216.739		
<b>5</b>				<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>6.655</b>
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		6.655	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		6.655	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	6.655		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>123.800</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		123.800	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		123.800	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	123.800		
<b>TOTAL CENTRO</b>							<b>58.349.194</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

508.MADRID SALUD





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>86.188.823</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		86.188.823	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		86.188.823	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	86.188.823		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>387.620</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		387.620	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		387.620	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	387.620		
<b>TOTAL CENTRO</b>							<b>86.576.443</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

**509.AGENCIA DE ACTIVIDADES**

---





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>13.246.650</b>
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		13.246.650	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		13.246.650	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	13.246.650		
<b>TOTAL CENTRO</b>							<b>13.246.650</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

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





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE INGRESOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>375.000</b>
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		125.000	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		125.000	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	125.000		
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		125.000	
7	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		125.000	
7	2	1	90	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	125.000		
7	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		125.000	
7	5	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID		125.000	
7	5	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000		
<b>TOTAL CENTRO</b>							<b>375.000</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE GASTOS





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS							
		001	501	503	506	508	509	902	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.259.445.336	30.780.315	36.075.268	47.582.123	62.478.706	13.005.064		1.449.366.812
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.892.561.986	52.688.693	7.211.452	10.580.271	21.507.302	241.586		1.984.791.290
3	GASTOS FINANCIEROS	174.313.376		45.000	63.000	2.655			174.424.031
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	641.999.879		1.745.000		2.200.160			645.945.039
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.231.998							10.231.998
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.978.552.575</b>	<b>83.469.008</b>	<b>45.076.720</b>	<b>58.225.394</b>	<b>86.188.823</b>	<b>13.246.650</b>		<b>4.264.759.170</b>
6	INVERSIONES REALES	217.168.118	8.405.324	376.398	123.800	387.620			226.461.260
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.846.124					375.000		143.221.124
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>360.014.242</b>	<b>8.405.324</b>	<b>376.398</b>	<b>123.800</b>	<b>387.620</b>	<b>375.000</b>		<b>369.682.384</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.338.566.817</b>	<b>91.874.332</b>	<b>45.453.118</b>	<b>58.349.194</b>	<b>86.576.443</b>	<b>13.246.650</b>	<b>375.000</b>	<b>4.634.441.554</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	86.500.000							86.500.000
9	PASIVOS FINANCIEROS	388.905.777							388.905.777
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>475.405.777</b>							<b>475.405.777</b>
<b>Total</b>		<b>4.813.972.594</b>	<b>91.874.332</b>	<b>45.453.118</b>	<b>58.349.194</b>	<b>86.576.443</b>	<b>13.246.650</b>	<b>375.000</b>	<b>5.109.847.331</b>

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





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

002.PLENO





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 002 PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
232.70	PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS		462.000		466.000						928.000
912.16	PRESIDENCIA DEL PLENO	343.911	68.905				40.000				452.816
912.30	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	4.816.720	523.895				121.500				5.462.115
912.40	GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	10.803.755	191.299		495.134		27.000				11.517.188
<b>CENTRO 001</b>		<b>15.964.386</b>	<b>1.246.099</b>		<b>961.134</b>		<b>188.500</b>				<b>18.360.119</b>
<b>SECCIÓN 002</b>		<b>15.964.386</b>	<b>1.246.099</b>		<b>961.134</b>		<b>188.500</b>				<b>18.360.119</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.70 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	462.000	49,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466.000	50,22
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>928.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>928.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>928.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 002 PLENO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 232.70 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. DIFUSIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE SUS METAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑA DÍAS INTERNACIONALES DE SOLIDARIDAD	NÚMERO/AÑO	4
CAMPAÑA CONTRA EL RACISMO	NÚMERO/AÑO	1
CAMPAÑA SOBRE DERECHOS HUMANOS	NÚMERO/AÑO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS DE DIFUSIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES DE SOLIDARIDAD Y POR LOS DERECHOS HUMANOS.
- B) DESARROLLO DE UNA FERIA DE DERECHOS HUMANOS, CON PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES Y ONGS DE DERECHOS HUMANOS.
- C) CELEBRACIÓN DE UN CONCIERTO DE MÚSICA CONTRA EL RACISMO.

**02. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIO CON UNIVERSIDAD PÚBLICA	NÚMERO	1
ESTUDIOS REALIZADOS CON UNIVERSIDAD PÚBLICA	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A OPTIMIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS CON LA PARTICIPACIÓN ACADÉMICA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
- B) PARTICIPACIÓN DEL MUNDO ACADÉMICO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SEMINARIO ACADÉMICO SOBRE DERECHOS HUMANOS	NÚMERO/AÑO	1
SEMINARIO SOBRE DERECHOS HUMANOS CON CGLU	NÚMERO/AÑO	1
PATROCINIO DE CURSOS Y EVENTOS	NÚMERO/AÑO	3
PROGRAMA DE ACOGIDA TEMPORAL DE DEFENSORES Y DERECHOS HUMANOS	NÚMERO/AÑO	1

**ACTIVIDADES**

- A) CELEBRACIÓN DE CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- B) ACOGIMIENTO TEMPORAL DE TRES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, JUNTO CON SU FAMILIA, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) CELEBRACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

**04. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS ELABORADAS POR EL COMISIONADO DE MEMORIA HISTÓRICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEMORIALES ESCULTÓRICO-ARQUITECTÓNICOS	NÚMERO/AÑO	4
PLACAS DE RECONOCIMIENTO	NÚMERO/AÑO	10
CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS	NÚMERO/AÑO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ERECCIÓN DE MEMORIALES EN LUGARES DE MEMORIA Y EN ESPACIO PÚBLICO.
- B) COLOCACIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR RAZÓN DE MEMORIA HISTÓRICA.
- C) RETIRADA DE VESTIGIOS FRANQUISTAS DEL ESPACIO PÚBLICO.
- D) REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PARA SU CONVERSIÓN EN CENTROS DE MEMORIA.

**05. DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE CONFORMAN LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEMORIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPOSICIONES TEMPORALES SOBRE TEMÁTICAS DE MEMORIA HISTÓRICA		2
TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA		120
ITINERARIOS MEMORIALÍSTICOS		5
QUERELLAS JUDICIALES POR CRÍMENES DE LA DICTADURA FRANQUISTA		1
CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS SOBRE TEMAS DE MEMORIA HISTÓRICA		5

**ACTIVIDADES**

- A) CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS SOBRE TEMAS DE MEMORIA HISTÓRICA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 002 PLENO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 232.70 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>462.000</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>408.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		165.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		243.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	243.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>26.000</b>
2	3	0		DIETAS		7.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		19.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	19.000		
<b>2</b>	<b>5</b>			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>18.000</b>
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		18.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	18.000		
<b>2</b>	<b>6</b>			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		10.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	10.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>466.000</b>
<b>4</b>	<b>4</b>			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>254.000</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		254.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	254.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>212.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		212.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	212.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>928.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	343.911	75,95
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	68.905	15,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>412.816</b>	<b>91,17</b>
6	INVERSIONES REALES	40.000	8,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>40.000</b>	<b>8,83</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>452.816</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>452.816</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>343.911</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>134.787</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		134.787	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.352		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>133.647</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		45.753	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.051		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.275		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.849		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		87.894	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.904		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.543		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.447		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>13.710</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.710	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.710		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>61.767</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		61.767	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	61.767		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>68.905</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>55.405</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.405	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	54.905		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>13.500</b>
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.500	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>40.000</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>40.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		40.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	40.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>452.816</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 002 PLENO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.816.720	88,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	523.895	9,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.340.615</b>	<b>97,78</b>
6	INVERSIONES REALES	121.500	2,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>121.500</b>	<b>2,22</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.462.115</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.462.115</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	30
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	149
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES NO PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE CONVOCATORIAS Y DE ÓRDENES DEL DÍA.
- B) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES.
- C) ASISTENCIA A LA SECRETARÍA DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN.
- D) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES, DILIGENCIAS DE VOTACIÓN, DIARIOS DE SESIONES Y ACTAS.
- E) RETRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	1.750
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB	NÚMERO/AÑO	6.200

ACTIVIDADES

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	2.000
ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1.440
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	3.420
ANOTACIONES DE DISTINCIONES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	10
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	50
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	70
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	60

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	42
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	275
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	300

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO/AÑO	9
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO/AÑO	142
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.
- B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO, SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO, DIVIDIDO EN TRES LOTES: LOTE 1, "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO", LOTE 2, "MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO", LOTE 3, "MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO".
- C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.816.720</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.671.782</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.286.673	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	187.093		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.156		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	261.609		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	511.741		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.290		
1	2	0	06	TRIENIOS	229.784		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.385.109	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	654.602		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.624.693		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	105.814		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>75.470</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		75.470	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.319		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	26.151		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>199.953</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		199.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	199.953		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>869.515</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		869.515	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	869.515		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>523.895</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.000</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>92.918</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		64.700	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	64.700		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		23.218	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	23.218		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>426.477</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		26.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		34.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	12.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	22.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		66.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		299.377	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	174.106		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	121.771		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>2.500</b>
2	3	0		DIETAS		750	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		750	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>121.500</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>11.500</b>
6	2	5		MOBILIARIO		11.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	500		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>110.000</b>
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		110.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	110.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.462.115</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.803.755	93,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	191.299	1,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.134	4,30
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.490.188</b>	<b>99,77</b>
6	INVERSIONES REALES	27.000	0,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>27.000</b>	<b>0,23</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.517.188</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.517.188</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	1
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	21
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	190

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA ADSCRITO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO/AÑO	34
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	5

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
- B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA, DIVIDO EN 3 LOTES: LOTE 1, "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO"; LOTE 2, "MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO"; LOTE 3, "MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
- C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.803.755</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>2.550.148</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		2.550.148	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.550.148		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>3.226.242</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		3.226.242	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.023.428		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.202.814		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.529.519</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		774.123	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	333.994		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.278		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	105.132		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	73.444		
1	2	0	06	TRIENIOS	192.275		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.755.396	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	472.766		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.240.462		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	42.168		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>85.292</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		85.292	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.512		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	54.780		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>415.833</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		415.833	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	415.833		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.996.721</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.996.721	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.996.721		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>191.299</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>48.531</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.700	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	35.700		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.831	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.831		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>140.768</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		36.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		92.768	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	92.768		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>495.134</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>495.134</b>
4	8	1		A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES		495.134	
4	8	1	00	DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	495.134		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>27.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>27.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		27.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.517.188</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

003.OF. MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA  
CORRUPC.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 003 OF. MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPC.

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
922.22	OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	195.011	48.800								243.811
CENTRO 001		195.011	48.800								243.811
SECCIÓN 003		195.011	48.800								243.811



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 003 OF. MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPC.**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCIÓN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	195.011	79,98
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	48.800	20,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>243.811</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>243.811</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>243.811</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 003 **OF. MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPC.**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA:** 922.22 **OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PREVENCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE ACTUACIONES QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVAS DE FRAUDE, CORRUPCIÓN O MALA ADMINISTRACIÓN INTENCIONADA DE LOS PODERES PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
Nº DENUNCIAS PRESENTADAS	NÚMERO	25
Nº DE EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

A) INSPECCIÓN DE ACTUACIONES, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 003 OF. MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPC.

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>195.011</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>90.923</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.923	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.923		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>71.344</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.513	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.051		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	890		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.994		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.831	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.478		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.991		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.362		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.392</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.392	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.392		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>28.352</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		28.352	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	28.352		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>48.800</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>23.000</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>25.800</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		19.800	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.800		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>243.811</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

010.ALCALDÍA





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 010 ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
912.01	ALCALDÍA	719.320	3.000								722.320
CENTRO 001		719.320	3.000								722.320
SECCIÓN 010		719.320	3.000								722.320



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 010 ALCALDÍA  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	719.320	99,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>722.320</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>722.320</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>722.320</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 010 ALCALDÍA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
01 REUNIONES	NÚMERO	220
02 PLENOS PRESIDIDOS	NÚMERO	33
03 JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS	NÚMERO	52

**ACTIVIDADES**

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

**02. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES.**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES INCORPORANDO LA DIMENSIÓN DE LA IGUALDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

**03. CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES.**

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES CONTRIBUYENDO A LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 010 ALCALDÍA  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>719.320</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>106.132</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.132	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.132		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>38.623</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		38.623	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.578		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.045		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>410.957</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		135.084	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.156		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.460		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.398		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		275.873	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.599		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	193.832		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.442		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>43.680</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.680	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	43.680		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>119.928</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		119.928	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	119.928		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>722.320</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

**012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

---





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
232.90	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	874.995	245.000		8.325.180						9.445.175
462.00	INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	933.305	2.622.497		848.827						4.404.629
912.02	GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.127.557	190.000								1.317.557
922.06	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	4.638.620	98.800								4.737.420
922.07	RELACIONES INSTITUCIONALES	535.909	147.451		2.690.690						3.374.050
924.02	PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	1.115.873	6.595.001		1.530.000						9.240.874
<b>CENTRO 001</b>		<b>9.226.259</b>	<b>9.898.749</b>		<b>13.394.697</b>						<b>32.519.705</b>
<b>SECCIÓN 012</b>		<b>9.226.259</b>	<b>9.898.749</b>		<b>13.394.697</b>						<b>32.519.705</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 012 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA:** 171.01 **PATRIMONIO VERDE**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR EL PAISAJISMO DEL RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTO DE PAISAJISMO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN PROYECTO PAISAJISMO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 012 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA:** 232.90 **COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y CIUDADANÍA GLOBAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	874.995	9,26
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	245.000	2,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.325.180	88,14
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.445.175</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>9.445.175</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.445.175</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y CIUDADANÍA GLOBAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PROMOVER LA CIUDADANÍA GLOBAL COMO UNA RESPUESTA A LOS DESAFÍOS LOCALES Y GLOBALES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE BASADA EN LA PARTICIPACIÓN, LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CULTURA DE LA PAZ.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PÚBLICAS	NÚMERO	2
PROYECTOS FINANCIADOS DE CIUDADANÍA GLOBAL	NÚMERO	15
PROYECTOS FINANCIADOS INVESTIGACIÓN APLICADA	NÚMERO	4
ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS	NÚMERO	3
PUBLICACIÓN INFORMACIÓN (NOTICIAS, DOCUMENTOS, ETC)	NÚMERO	200
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	PORCENTAJE	40
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS ENTRE SUS METAS	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	7
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN CIUDADANÍA GLOBAL	EUROS	1.125.000

ACTIVIDADES

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



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. CONTRIBUIR CON ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO A LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ECOSOCIALES EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS, LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUS METAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS FINANCIADOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	NÚMERO	15
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTEGRAL ENTRE CIUDADES	NÚMERO	15
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
ACTIVIDADES FORMATIVAS DERIVADAS DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTEGRAL	NÚMERO	30
JORNADAS, ENCUENTROS, SEMINARIOS DERIVADOS DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTEGRAL	NÚMERO	50
REUNIONES GRUPO TRABAJO COOPERACIÓN INTEGRAL DEL FORO MADRID SOLICARIO	NÚMERO	2
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	EUROS	6.250.000

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.
- B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
- C) DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTEGRAL.
- D) ACCIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON AGENTES SOCIALES DE MADRID CON OTRAS CIUDADES IBEROAMERICANAS.
- E) ACCIONES DE COOPERACIÓN INTEGRAL POR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.
- F) FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN DE LAS CIUDADES IBEROAMERICANAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DE CIUDADES IBEROAMERICANAS.
- G) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTEGRAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO.

**03. FORTALECER MADRID COMO AGENTE GLOBAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL RESTO DE ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	4
MODALIDADES DE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y LA COOPERACIÓN ALINEADOS CON LOS ÁMBITOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE	100
ACCIONES, NOTICIAS E INFORMACIONES QUE INCORPORAN LOS ÁMBITOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE	100
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN LA AGENDA 2030	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO PARA LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID.
- B) DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y MECANISMO DE SEGUIMIENTO.
- C) ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE AVANCES EN LA LOCALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE MADRID.
- E) SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y METODOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN DE ODS.

**04. ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR CRISIS HUMANITARIAS POR CAUSA DE VULNERABILIDADES AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS MEDIANTE INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS FINANCIADOS PARA EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA	NÚMERO	5
PROYECTOS INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS INCLUYEN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
INVERSIÓN TOTAL EN EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA	EUROS	1.300.000

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN TEMPRANA A SITUACIONES DE EMERGENCIA INTERNACIONAL Y CRISIS HUMANITARIAS.
- B) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA.
- C) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTICIAS E INFORMACIÓN RELACIONADAS CON CRISIS HUMANITARIAS.
- D) SELECCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES ANTE CATASTROFES HUMANITARIAS INTERNACIONALES.
- E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COFINANCIADOS Y DIÁLOGO CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y CIUDADANÍA GLOBAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>874.995</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>658.888</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		213.993	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	93.800		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.734		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.805		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.984		
1	2	0	06	TRIENIOS	38.670		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		444.895	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	123.543		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	310.690		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.662		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>46.258</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		46.258	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.236		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	26.022		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>25.743</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		25.743	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.743		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>144.106</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		144.106	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	144.106		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>245.000</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>235.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		60.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		175.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	175.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>10.000</b>
2	3	0		DIETAS		3.500	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.500	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>8.325.180</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>8.325.180</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		8.325.180	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.325.180		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>9.445.175</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

**PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	933.305	21,19
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.622.497	59,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	848.827	19,27
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.404.629</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.404.629</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.404.629</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

**PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	200
ACCIONES DE INNOVACIÓN CON GRANDES EMPRESAS	NÚMERO	4
APOYO A LAS STARTUPS INNOVADORAS	NÚMERO	100

**ACTIVIDADES**

- A) ATRACCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO DE EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA CONSEGUIR INCLUIR EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD.
- B) COLABORACIÓN CON LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE INNOVACIÓN ABIERTA Y DE ESTE MODO PONERLES EN CONTACTO CON LAS STARTUPS Y LOS INNOVADORES DE LA CIUDAD PARA QUE PUEDAN COLABORAR ENTRE ELLOS.
- C) APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIÓN DE STARTUPS.

**02. IMPULSAR LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA EN MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MAPA DE DEMANDA TEMPRANA SOBRE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	1
VINCULACIÓN A LAS REDES NACIONALES E INTERNACIONALES ORIENTADAS A LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA	NÚMERO	2
DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
ADQUISICIONES POR EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA	NÚMERO	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE UN MAPA QUE COMBINE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SOLUCIONES INNOVADORAS QUE ATIENDAN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD.
- B) PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE CIUDADES INTERCAMBIANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA EXPERIENCIA EN COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA AUMENTAR EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA QUE SE ABORDEN.
- C) REALIZACIÓN DE LAS PRIMERAS ACCIONES DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA EN LOS TEMAS PRIORITARIOS DE LA CIUDAD SUSCEPTIBLES DE ABORDARSE CON ESTE MECANISMO Y PREPARARLO PARA ADQUISICIONES CONCRETAS.
- D) LICITACIÓN POR EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA DE ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INNOVADORES.

**03. DESARROLLAR MADRID COMO CIUDAD INTELIGENTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLABORACIÓN CON EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CIUDAD INTELIGENTE	NÚMERO	4
ACCIONES DE APOYO A STARTUPS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES	NÚMERO	10
FOMENTO DE LAS REDES DE CIUDADES INTELIGENTES	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CON EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERESADAS EN EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE Y COLABORAR PARA RESOLVER RETOS CONCRETOS DE LA CIUDAD.
- B) IMPULSO A LAS STARTUPS Y A LOS INNOVADORES QUE DESARROLLEN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJOREN LA VIDA DE LA CIUDAD. DE ESTA MANERA SE EJEMPLIFICARÁ EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE COMO AQUELLA QUE FACILITA LA INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO HASTA EL PUNTO DE QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.
- C) PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE CIUDADES PARA INTERCAMBIAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA. EN PARTICULAR SE TRABAJARÁ ACTIVAMENTE CON RECI Y CON RED INNPULSO, ASÍ COMO CON EL RESTO DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE COMPARTAN EL ESPÍRITU DE COMPARTIR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE CIUDAD INTELIGENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS TIPO MÁS USUALES O FRECUENTES QUE SE ELABORAN POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, PARA ADAPTARLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO (PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DE MADRID 2017-2019, APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 16 DE FEBRERO DE 2017).

**05. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LAS MUJERES DE MADRID	NÚMERO	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN Y DE LA TECNOLOGÍA ENTRE LAS MUJERES PARA AUMENTAR LA REDUCIDA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

**PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>933.305</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>641.449</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		205.229	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.046		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.156		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.984		
1	2	0	06	TRIENIOS	44.043		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		436.220	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	122.729		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	303.902		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.589		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>104.822</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		104.822	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.314		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.508		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>43.109</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.109	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	43.109		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>143.925</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		143.925	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	143.925		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.622.497</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>338.100</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		247.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	247.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		26.100	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	26.100		
2	1	5		MOBILIARIO		15.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	15.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		50.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	50.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.244.397</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		75.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.168.897	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	107.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	661.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	390.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.010.897		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>40.000</b>
2	3	0		DIETAS		14.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		26.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>848.827</b>
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>260.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		260.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	260.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>438.827</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		75.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	75.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		363.827	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	363.827		
4	9			<b>AL EXTERIOR</b>			<b>150.000</b>
4	9	9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		150.000	
4	9	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	150.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.404.629</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.127.557	85,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	190.000	14,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.317.557</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.317.557</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.317.557</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTOS DE NATURALEZA OFICIAL	NÚMERO	300
ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	400

**ACTIVIDADES**

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

**02. CONSEGUIR UNA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES QUE SE REMITEN A LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA Y DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	200
SOLICITUDES DE DICTAMEN A LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	120
OBSERVACIONES SOBRE PROCEDIMIENTOS REMITIDAS A LA COMISIÓN EUROPEA	NÚMERO	1
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE LAS CORTES GENERALES	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINAR CON LOS SERVICIOS GESTORES LA TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES DE DICTAMEN A LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA UNIÓN EUROPEA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.127.557</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>798.936</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		263.679	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.890		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.156		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.527		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	68.647		
1	2	0	06	TRIENIOS	53.459		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		535.257	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	155.635		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	363.520		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.102		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>49.879</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		49.879	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.879		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>103.237</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		103.237	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	103.237		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>175.505</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		175.505	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	175.505		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>190.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>126.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		96.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>64.000</b>
2	3	0		DIETAS		13.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000	51.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	25.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>						<b>1.317.557</b>	



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.638.620	97,91
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	98.800	2,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.737.420</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.737.420</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.737.420</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES Y SESIONES DE GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	400

**ACTIVIDADES**

- A) PROMOCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES, DE CARÁCTER PUNTUAL O PERIÓDICO, CON LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DIRECTIVOS MUNICIPALES Y TÉCNICOS PARA COORDINAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) CONSTITUCIÓN Y DIRECCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y DE ESTUDIO PARA ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.

**02. FOMENTAR, IMPULSAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DE PATROCINIO Y DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL DESARROLLADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES Y EVENTOS IMPULSADOS	NÚMERO	70

**ACTIVIDADES**

- A) PROMOCIÓN DE ENCUENTROS Y SESIONES DE TRABAJO CON OPERADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS.
- B) IMPULSO DE CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LOS SECTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA CIUDAD.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.638.620</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>284.075</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		284.075	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	284.075		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>2.907.496</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		2.907.496	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	812.630		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.094.866		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>465.225</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		148.547	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.891		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.746		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	62.952		
1	2	0	06	TRIENIOS	21.958		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		316.678	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.043		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	221.926		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.709		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>86.813</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		86.813	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	86.813		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>895.011</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		895.011	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	895.011		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>98.800</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>83.500</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		82.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15.300
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.300	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.737.420</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y CIUDADANÍA GLOBAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	535.909	15,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	147.451	4,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.690.690	79,75
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.374.050</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.374.050</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.374.050</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y CIUDADANÍA GLOBAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES DE LA UE	NÚMERO	2
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	30
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	20
CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES INTERNACIONALES EN MADRID	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO PARA DELEGACIONES OFICIALES	NÚMERO	60
VISITAS INSTITUCIONALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES DERIVADAS DE ACUERDOS EXISTENTES CON OTRAS CIUDADES	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS QUE SE INCLUYE CLÁUSULAS DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN INTERNACIONAL, REDES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES ADAPTÁNDOLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y CIUDADANÍA GLOBAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>535.909</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>424.397</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		152.034	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.686		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.699		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	49.262		
1	2	0	06	TRINIENOS	33.895		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		272.363	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.476		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	179.290		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.597		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>23.160</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.160	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.160		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>88.352</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.352	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.352		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>147.451</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>86.902</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		36.902	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.902		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>60.549</b>
2	3	0		DIETAS		22.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	18.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		38.549	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	24.549		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.000		



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.690.690</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.690.690</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		60.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	60.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.630.690	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.630.690		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.374.050</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.115.873	12,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.595.001	71,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.530.000	16,56
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.240.874</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>9.240.874</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.240.874</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. GESTIONAR, DESARROLLAR Y AMPLIAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID COMPROMETIDO CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y JUNTAS DE DISTRITO	NÚMERO	7
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE CIUDAD ASESORADOS POR AL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y PARTI	NÚMERO	10
PROGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	NÚMERO	8
HERRAMIENTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE SE ADHIEREN AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID	NÚMERO	20
EMPRESAS ESPECIALMENTE COMPROMETIDAS CON LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO QUE SE ADHIEREN AL FORO DE EMPRESAS POR MA	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS CON VALOR PPP A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y JUNTAS DE DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019.
- C) TRABAJO CONTINUO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD CON LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL.
- D) COLABORACIÓN EN LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
- E) CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- F) MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN MADRID.ES.
- G) ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID WWW.FORODEEMPRESASPORMADRID.ES.
- H) GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID: TWITTER, FACEBOOK, LINKEDIN, ETC.
- I) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FORO DE EMPRESAS, QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA Y LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO.
- J) GESTIÓN CONTINUA DEL PLAN DE ACCIONES Y RETORNOS ASOCIADOS AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID.
- K) INCENTIVO A LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL QUE SE ADHIERE AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID MEDIANTE EL IMPULSO DE BUENAS PRÁCTICAS PROCURANDO SU VISIBILIDAD INSTITUCIONAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. MEJORAR LA POSICIÓN E INFLUENCIA DE MADRID ENTRE LAS GRANDES CIUDADES GLOBALES Y PROMOVER MADRID COMO REFERENTE DE GESTIÓN URBANA, SOSTENIBLE E INNOVADORA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NEWSLETTER DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	4
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS INTERNACIONALES	NÚMERO	5
PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CMANTENIMIENTO Y DESARROLLO PERMANENTE PAGINA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN MADRID EN CIFRAS	NÚMERO	1
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN STAND DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	1
DAFO ESTRATÉGICO TRIMESTRAL DE MADRID EN ÍNDICES Y RANKINGS	NÚMERO	1
EVENTOS DE PROMOCIÓN MARCA MADRID	NÚMERO	5
COMITÉ ESTRATÉGICO DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
COMITÉ DE EXPERTOS DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
BRAND CENTER DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
NEWSLETTER DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA VALORACIÓN DE MADRID EN ÍNDICES Y RANKINGS INTERNACIO	NÚMERO	12
NOTICIAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL	NÚMERO	450
CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE CIUDAD PARA PROMOCIONAR MADRID	NÚMERO	1
REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD	NÚMERO	4
PUBLICACIÓN MADRID EN LOS RANKINGS	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	1
MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LA MARCA MADRID	NÚMERO	2
MAPEOS DE IMPACTO DE MADRID EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NÚMERO	1

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) COORDINAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID CON LAS ÁREAS DE GOBIERNO, ORGANISMOS MUNICIPALES Y ENTIDADES CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL.
- B) COLABORAR CON ENTIDADES Y ORGANISMOS EXTERNOS, NACIONALES INTERNACIONALES, PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID Y DE SU MARCA.
- C) DETECTAR INICIATIVAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID.
- D) DETECTAR OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
- E) COORDINAR LA ACTIVACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA MARCA MADRID 2018-2023 CON LAS ÁREAS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, Y CON LOS ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD.
- F) IMPULSAR LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN COMITÉ ESTRATÉGICO DE LA MARCA MADRID.
- G) IMPULSAR LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN COMITÉ DE EXPERTOS PARA PROMOVER LA MARCA MADRID.
- H) DESARROLLAR ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID ASÍ COMO SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL.
- I) PROMOVER LA CAPTACIÓN DE SEDES Y LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID.
- J) IMPULSAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID Y DE SU MARCA EN FOROS Y EVENTOS.
- K) ANALIZAR LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID EN LOS ÍNDICES Y RANKINGS INTERNACIONALES DE CIUDADES PARA MEJORAR SU IMAGEN Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL.
- L) REALIZAR UN MAPEO DEL IMPACTO DE LA CIUDAD DE MADRID EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE NOTICIAS DE PROYECTOS MUNICIPALES, GRANDES LOGROS Y EVENTOS CIUDAD.
- M) ELABORAR UNA NEWSLETTER PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID.
- N) ELABORAR UNA NEWSLETTER CON LA VALORACIÓN DE MADRID EN LOS ÍNDICES Y RANKINGS INTERNACIONALES QUE TIENEN REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU DIFUSIÓN INTERNA PARA DETECTAR ÁMBITOS DE MEJORA O QUE REQUIERAN ACCIONES DE COMUNICACIÓN.
- O) PROMOCIONAR LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB BILINGÜE Y DE LAS REDES SOCIALES.
- P) ELABORAR Y DIFUNDIR UN CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA CIUDAD DE MADRID CONTRIBUYENDO A SU POSICIONAMIENTO COMO REFERENTE DE GESTIÓN URBANA SOSTENIBLE E INNOVADORA.
- Q) DETECCIÓN DE NOTICIAS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID Y SU DIFUSIÓN EN LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID Y EN LAS REDES SOCIALES.
- R) PRODUCIR Y DIFUNDIR PUBLICACIONES, MATERIAL AUDIOVISUAL Y ARTÍCULOS DE MERCHANDISING PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD Y DE LA MARCA MADRID.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.115.873</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>808.076</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		264.066	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	126.183		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.716		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.191		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.370		
1	2	0	06	TRIENIOS	57.606		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		544.010	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	154.292		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	374.656		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.062		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>89.358</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		89.358	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.855		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.503		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>41.446</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		41.446	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	41.446		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>176.993</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		176.993	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	176.993		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>6.595.001</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.128.001</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.892.662	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	283.762		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.900		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	4.500.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.233.339	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	358.339		
2	2	7	97	ACTUACIONES FORO DE EMPRESAS	875.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>17.000</b>
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
<b>2</b>	<b>6</b>			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>450.000</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		450.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	450.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.530.000</b>
<b>4</b>	<b>4</b>			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>310.000</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		310.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	310.000		
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>60.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		60.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.160.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		205.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	205.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		955.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	955.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>9.240.874</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

016.GERENCIA DE LA CIUDAD





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
221.01	ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS	36.442.317									36.442.317
221.02	OTRAS PRESTACIONES	14.162.889									14.162.889
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	15.340.099									15.340.099
920.00	DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD	6.787.720	5.323.164		83.412.008		106.653	8.405.324			104.034.869
920.02	ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO	2.609.849	319.364								2.929.213
920.04	FORMACIÓN DE PERSONAL	2.929.643	1.088.673								4.018.316
920.05	RELACIONES LABORALES	10.613.844	98.000		188.983						10.900.827
920.07	GESTIÓN DE PERSONAL	17.265.806	281.163								17.546.969
920.08	PLANIFICACIÓN INTERNA	19.460.610									19.460.610
920.09	ASESORÍA JURÍDICA	4.901.457									4.901.457
<b>CENTRO 001</b>		<b>130.514.234</b>	<b>7.110.364</b>		<b>83.600.991</b>		<b>106.653</b>	<b>8.405.324</b>			<b>229.737.566</b>
<b>501</b>	<b>INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
491.01	SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	30.780.315	52.688.693				8.405.324				91.874.332
<b>CENTRO 501</b>		<b>30.780.315</b>	<b>52.688.693</b>				<b>8.405.324</b>				<b>91.874.332</b>
<b>SECCIÓN 016</b>		<b>161.294.549</b>	<b>59.799.057</b>		<b>83.600.991</b>		<b>8.511.977</b>	<b>8.405.324</b>			<b>321.611.898</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

**PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES Y RETRIBUCIONES

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	36.442.317	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>36.442.317</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>36.442.317</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>36.442.317</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

**PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES Y RETRIBUCIONES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. OPTIMIZAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTESTACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ACCIONSOCIAL@MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	0
CONTESTACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ACCIONSOCIAL@MADRID.ES	PORCENTAJE	100
MENSAJES POR SMS ENVIADOS CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	250.000
INSERCIÓN EN LOS DISTINTOS CANALES DE LA INTRANET AYRE CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	200
USOS DEL PROGRAMA AVENTAJA POR EL PERSONAL MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	8.000

**ACTIVIDADES**

- A) PROFUNDIZACIÓN EN LAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL CORPORATIVA MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- B) MEJORA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA A LOS EMPLEADOS, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA ATENCIÓN TELEFÓNICA, TELEMÁTICA Y PRESENCIAL.
- C) CANALIZACIÓN DEL ACCESO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA AVENTAJA, A DESCUENTOS Y OFERTAS QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS AL COLECTIVO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**02. MEJORAR LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	0
TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100
RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	0
RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	90
REUNIONES ÓRGANOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO	NÚMERO/AÑO	4
REUNIONES COMISIÓN CONTROL PLAN DE PENSIONES	NÚMERO/AÑO	5

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA QUE COMPONEN LA ACCIÓN SOCIAL: PLANIFICACIÓN, TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN.
- B) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL.
- C) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ACCIÓN SOCIAL.
- D) SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

### 03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y RETRIBUCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100

### ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ACCIÓN SOCIAL, PARA SU ADAPTACIÓN A UN LENGUAJE INCLUSIVO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES Y RETRIBUCIONES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>36.442.317</b>
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>36.442.317</b>
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.030.000	
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.250.000		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	2.780.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32.412.317	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.600.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	15.525.000		
1	6	2	05	SEGUROS	1.287.317		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>36.442.317</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	14.162.889	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.162.889</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>14.162.889</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.162.889</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

**PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONCEDER LOS PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO Y ESPECIALES DE ANTIGÜEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	1.288
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR ANTIGÜEDAD	NÚMERO/AÑO	350
DIGITALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA Y SOLICITUDES TARJ. CORPORATIVA	NÚMERO/AÑO	1.200

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO EN SUS DIFERENTES TRAMOS.
- B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS ESPECIALES POR ANTIGÜEDAD.
- C) GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE TARJETAS CORPORATIVAS DE EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO Y/O PERSONALIZACIÓN DE LAS TARJETAS CORPORATIVAS DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, A TRAVES DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SAP RECURSOS HUMANOS.
- D) DIGITALIZACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NUEVO INGRESO PARA LA CREACIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			14.162.889
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			14.162.889
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14.162.889	
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	14.162.889		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>14.162.889</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	15.340.099	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>15.340.099</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>15.340.099</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>15.340.099</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>15.340.099</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>11.219.757</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.084.365	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	535.182		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	3.006.920		
1	2	0	06	TRIENIOS	521.279		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.135.392	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.873.126		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.614.897		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	647.369		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>961.425</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		961.425	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	463.458		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	497.967		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.158.917</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.158.917	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.158.917		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>15.340.099</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.787.720	6,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.323.164	5,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.412.008	80,18
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>95.522.892</b>	<b>91,82</b>
6	INVERSIONES REALES	106.653	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.405.324	8,08
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.511.977</b>	<b>8,18</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>104.034.869</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>104.034.869</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. RACIONALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	250
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS	NÚMERO	35
EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	160

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA, COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA Y GERENCIA DE LA CIUDAD.
- B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA LA COBERTURA DE VACANTES (CONCURSOS, LIBRES DESIGNACIONES, COMISIONES DE SERVICIO E INTERINAJES).
- D) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.
- E) GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y DE LOS PLANES ESPECIALES DE PRODUCTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA, LA COORDINACIÓN DE LA ALCALDÍA Y LA GERENCIA DE LA CIUDAD.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA POR TENER A CARGO UN HIJO MENOR DE 12 AÑOS O PERSONA DEPENDIENTE.
- G) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO.
- H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.
- I) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, DE LA MESA DE REPARTO DEL CORREO DE CIBELES Y DEL SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS.
- J) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA, COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA Y GERENCIA DE LA CIUDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	35
TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	100
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYAN CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVAS DE GÉNERO	NÚMERO/AÑO	5

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LAS QUE SE OBTIENE INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL IMPACTO DE GÉNERO	NÚMERO/AÑO	5

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	240
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	25
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	700
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	300
DOCUMENTOS DE INGRESO DEL REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y DE PRECIOS PÚBLICOS; Y EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEB	NÚMERO/AÑO	10
OTROS EXPEDIENTE DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	40

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	M2	30.400
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS ELABORADOS	NÚMERO	7
CONTRATOS GESTIONADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	80
MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS	NÚMERO	450
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	3.500



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

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

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS	NÚMERO	80
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO	NÚMERO	130
INSCRIPCIONES LIBRO RESOLUCIONES	NÚMERO	15.000
PUBLICACIONES EN TABLÓN Y BOLETINES	NÚMERO	1.200
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	70

<b>ACTIVIDADES</b>
A) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CARÁCTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
E) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD Y DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
F) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
G) TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
H) TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
I) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.
J) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS.
K) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES, ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.
L) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO.
M) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ANOTACIONES DE REGISTRO E/S	NÚMERO	80.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS RECIBIDOS. B) RECEPCIÓN Y CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS. C) PARTICIPACIÓN EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS Y SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO EL RESTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES DISPONIBLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN, A FIN DE FACILITAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES. D) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTEN.

**09. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS TIPO MÁS USUALES O FRECUENTES QUE SE ELABORAN POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, PARA ADAPTARLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.787.720</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>197.591</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		197.591	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	197.591		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.632.345</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.780.747	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	132.429		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	93.468		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	224.111		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	661.439		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	375.110		
1 2 0 06				TRIENIOS	294.190		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.851.598	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	878.206		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.799.569		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	173.823		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>225.120</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		187.219	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	74.382		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	112.837		
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		37.901	
1 3 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.301		
1 3 1 02				OTRAS REMUNERACIONES	22.600		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>478.262</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		478.262	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	478.262		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.254.402</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		1.254.402	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	1.254.402		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.323.164</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.570.539</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.524.840	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.524.840		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		45.699	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	45.699		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>305.989</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		262.525	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	262.525		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		36.964	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	36.964		
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.500	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.500		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.434.136</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		137.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		275.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	230.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	45.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		139.619	
2	2	3	00	TRANSPORTES	139.619		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	14.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.860.517	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	403.027		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.033.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	317.490		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	107.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>12.500</b>
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.500	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>83.412.008</b>
<b>4</b>	<b>1</b>			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>83.412.008</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		83.412.008	
4	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	83.412.008		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>106.653</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>105.000</b>
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		85.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.000		
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.653</b>
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.653	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.653		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>8.405.324</b>
<b>7</b>	<b>1</b>			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>8.405.324</b>
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		8.405.324	
7	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	8.405.324		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>104.034.869</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.609.849	89,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	319.364	10,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.929.213</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.929.213</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.929.213</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS	NÚMERO	80
INFORMES	NÚMERO	90
PROPUESTAS	NÚMERO	45

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS Y ANÁLISIS	NÚMERO	60
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

**03. TRAMITAR Y RESOLVER LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES INICIADOS	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES TERMINADOS	NÚMERO	2.000
RECURSOS RESUELTOS	NÚMERO	150

**ACTIVIDADES**

- A) INICIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL MOTIVADOS POR LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS PARTICULARES COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
- B) SOLICITUD A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS LA EMISIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO ALEGADO, LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS SERVICIOS Y, EN SU CASO, SU VALORACIÓN ECONÓMICA.
- C) MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES CUYO ABONO LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA PÓLIZA.
- D) RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD.
- E) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.609.849</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.362</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.362	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.362		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.963.087</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		663.337	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	264.826		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.156		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	97.815		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	169.172		
1	2	0	06	TRIENIOS	100.368		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.299.750	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	379.676		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	883.351		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.723		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>113.261</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		113.261	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	113.261		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>438.139</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		438.139	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	438.139		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>319.364</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>319.364</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		319.364	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	319.364		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.929.213</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.929.643	72,91
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.088.673	27,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.018.316</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.018.316</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.018.316</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. REALIZAR UNA FORMACIÓN ORIENTADA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ACORDE A LAS NECESIDADES PROFESIONALES DEL PERSONAL MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS DETECTADAS	NÚMERO	100
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	475
EDICIONES	NÚMERO	775
HORAS DE FORMACIÓN POR EDICIÓN	NÚMERO	13.500
PERSONAL DOCENTE (FORMADORAS INTERNAS, EXTERNAS Y EMPRESAS)	NÚMERO	500
PERSONAL DOCENTE (FORMADORES INTERNOS, EXTERNOS Y EMPRESAS)	NÚMERO	400
ALUMNAS CONVOCADAS	NÚMERO	12.600
ALUMNOS CONVOCADOS	NÚMERO	8.400
ACUERDOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES	NÚMERO	3
EVALUACIÓN TOTAL DEL 1 AL 5 DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.
- B) PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA QUE CONFIGURA LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN INTERNA.
- C) IDENTIFICACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE (EMPRESAS, EL PERSONAL DOCENTE INTERNO Y EXTERNO, COORDINADORAS/ES).
- D) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL ALUMNADO.
- E) SELECCIÓN Y LA CONVOCATORIA DEL ALUMNADO (GESTIÓN DE INCIDENCIAS, BAJAS Y RENUNCIAS).
- F) EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA (ALUMNADO, COORDINADORAS/ES, EMPRESAS).
- G) ESTABLECIMIENTO Y LA GESTIÓN DE ACUERDOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL.
- H) VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN.
- I) ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN SEGÚN EL IMPACTO DE GÉNERO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. DISEÑAR E IMPULSAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN VIRTUAL DIRIGIDO AL PERSONAL MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ALUMNADO CONVOCADO	NÚMERO	9.400
ALUMNOS CONVOCADOS	NÚMERO	3.800
ALUMNAS CONVOCADAS	NÚMERO	5.600
HORAS DE FORMACIÓN VIRTUAL	NÚMERO	1.800

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS Y EL DESARROLLO DE CONTENIDOS.
B) ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
C) IDENTIFICACIÓN DE ESPECIALISTAS CON SOBADA EXPERIENCIA EN LAS DIFERENTES MATERIAS.
D) EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN.
E) ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN VIRTUAL SEGÚN EL IMPACTO DE GÉNERO.

**03. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA EL ESTUDIO DE MATERIAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SESIONES DE GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	4
CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO Y PUBLICACIONES	NÚMERO	4
SEMINARIOS Y ENCUENTROS	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE SESIONES DE GRUPOS DE TRABAJO CON ESPECIALISTAS EN MATERIAS REFERIDAS AL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
B) DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.
C) ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS.
D) IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS, LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIALISTAS Y LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y ENCUENTROS.

**04. COLABORAR CON LAS UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO REMUNERADAS DEL ALUMNADO A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ALUMNAS QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS	NÚMERO	170
ALUMNOS QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS	NÚMERO	80
TUTORAS	NÚMERO	50
TUTORES	NÚMERO	25

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN DE LA RED DE TUTORAS/ES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) COORDINACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DEL ALUMNADO.
- C) EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
- D) ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS SEGÚN EL IMPACTO DE GÉNERO.

**05. OBTENER DATOS EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PARA VALORAR SU INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LAS QUE SE VA A OBTENER INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL IMPACTO DE GÉNERO	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO LA OBLIGACIÓN DE LOS CONTRATISTAS DE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN SOBRE Nº DE EMPLEADAS Y Nº DE EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS, Nº DE MUJERES Y Nº DE HOMBRES QUE OCUPAN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN, SALARIO MEDIO DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS, MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA, PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES Y MAYORES DEPENDIENTES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y PLANES DE IGUALDAD.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.929.643</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.289.407</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		475.343	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	93.468		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.261		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	70.417		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	127.970		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1	2	0	06	TRIENIOS	96.076		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		814.064	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	246.070		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	535.200		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.794		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>240.197</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		240.197	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	150.675		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	89.522		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>42.704</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.704	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.704		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.357.335</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		342.476	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	342.476		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.014.859	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.014.859		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.088.673</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>9.500</b>
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		9.500	
2	1	6	00	REP., MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	9.500		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>206.954</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		190	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190		
2	2	3		TRANSPORTES		2.283	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.283		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		204.481	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	163.072		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	41.409		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>715.719</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		715.719	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	715.719		
2	5			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>156.500</b>
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		156.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	156.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.018.316</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES Y RETRIBUCIONES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.613.844	97,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	98.000	0,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.983	1,73
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.900.827</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.900.827</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.900.827</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES Y RETRIBUCIONES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE PERSONAL PARTICIPADA, MANTENIENDO UN DIÁLOGO ABIERTO Y PERMANENTE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y VELANDO POR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OO.AA.	NÚMERO/AÑO	10
REUNIONES MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO	NÚMERO/AÑO	10
REUNIONES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LEGITIMADAS PARA LA NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LA	NÚMERO/AÑO	10
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO	NÚMERO/AÑO	5
INFORMES RELATIVOS A RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/AÑO	5
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO/AÑO	5
INFORMES RELATIVOS A DEMANDAS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/AÑO	5
ACUERDOS NEGOCIADOS	NÚMERO	10
INFORMES EMITIDOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES SOBRE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y ORGANIZA	NÚMERO	30

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL).
- B) SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y PACTOS ADOPTADOS.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN CON POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS.
- D) ASESORAMIENTO, EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y SERVICIOS MUNICIPALES.
- E) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES JURÍDICOS Y TRASLADO DE LOS EXPEDIENTES OBJETO DE DEMANDAS O RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.
- F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.
- G) ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FICHAS DE LA OFICINA DE DEPÓSITO DE ACUERDOS Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES ORIGINALES.
- H) EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
- I) DESARROLLO DE CAMPAÑAS DIVULGATIVAS ENTRE EL PERSONAL MUNICIPAL A FIN DE PROMOVER LA SALUD LABORAL EN EL TRABAJO.

### 02. DESARROLLAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE DERECHOS SINDICALES Y DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASAMBLEAS DE TRABAJADORES Y REUNIONES DE AFILIADOS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	1.500
CONSULTAS RESUELTAS EN MATERIA DE GARANTÍAS SINDICALES	NÚMERO/AÑO	400
RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES TRAMITADAS	NÚMERO/MES	10.000
SUBVENCIONES OTORGADAS	NÚMERO/AÑO	6
EXPEDIENTES DE RELEVO DE SERVICIOS	NÚMERO/AÑO	50
COMUNICACIONES CRÉDITO HORARIO	NÚMERO/MES	400
CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA DE CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	400

### ACTIVIDADES

- A) MECANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES.
- B) IMPULSO DE MEDIDAS QUE POSIBILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL.
- C) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSULTAS Y SUGERENCIAS.
- D) ASESORAMIENTO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
- E) TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN FAVOR DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS.
- F) ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE GESTIÓN DE PERMISOS, VACACIONES Y LICENCIAS.
- G) REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS UNITARIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.

### 03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN DESDE LA D.G. RELACIONES LABORALES EN MATERIA DE DERECHOS SINDICALES Y NEGOCIACION COLECTIVA	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A DERECHOS SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA, PARA SU ADAPTACIÓN A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

**04. REALIZAR UNA GESTIÓN INTERNA ADECUADA Y EFICIENTE DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ADOPTADAS EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS POR LA JURISDICCIÓN SOCIAL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RESOLUCIONES JUDICIALES A EJECUTAR	NÚMERO/AÑO	170
ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS	NÚMERO/AÑO	12
ELABORACIÓN INFORMES RECOPIATORIOS DOCTRINA JUDICIAL PARA UNIFICAR ACTUACIONES	NÚMERO/AÑO	6

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS FIRMES Y DEMÁS ACTOS JUDICIALES QUE AFECTEN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE EN ESTA MATERIA CORRESPONDAN AL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- B) MECANIZAR EN LA NÓMINA MENSUAL LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y RETRIBUTIVOS RECONOCIDOS EN LAS SENTENCIAS Y DEMÁS RESOLUCIONES JUDICIALES.
- C) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS PARA PROCEDER A LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.
- D) MANTENER LA COORDINACIÓN NECESARIA CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DEL PERSONAL QUE PORTE ARMAS CON INCIDENCIA EN EL CAPÍTULO 1 DE LA NÓMINA MUNICIPAL.
- E) ELABORAR INFORMES EN LA TRAMITACIÓN DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES QUE PUEDAN PLANTEARSE TRAS LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.
- F) COORDINAR Y MANTENER LAS RELACIONES NECESARIAS CON LOS INTERLOCUTORES CON RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO, PARA LA MATERIALIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES.
- G) CONTROL ESTADÍSTICO MENSUAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LO SOCIAL Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO RESPECTO DE ACTOS ATRIBUIDOS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD.

**05. POTENCIAR LA COLABORACIÓN Y ASISTENCIA A LOS LETRADOS/AS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL PERSONAL LABORAL ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL Y PERSONAL FUNCIONARIO ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO/AÑO	280
INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE VISTAS ORALES	NÚMERO/AÑO	12

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN UNA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES RESPECTO DE LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN LAS DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR PERSONAL LABORAL U ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL Y ORGANIZACIONES SINDICALES ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL Y POR EL PERSONAL FUNCIONARIO Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN DEMANDAS PROMOVIDAS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
- B) PREPARACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LAS VISTAS ORALES A CELEBRAR ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL Y DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y REMISIÓN DE LOS MISMOS JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA ASESORÍA JURÍDICA.
- C) EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA VIABILIDAD DE EXTENSIÓN DE EFECTOS DE SENTENCIAS SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO QUE, EN MATERIA DE PERSONAL, CORRESPONDEN A COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS AL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE VISTAS ORALES.

**06. POTENCIAR EL RENDIMIENTO DE LOS EMPLEADOS/AS MUNICIPALES Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MEDIANTE LA MEJORA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO Y DE CORRECCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LOS DEBERES PROPIOS DE SU RELACIÓN DE SERVICIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD	NÚMERO/AÑO	165
DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE HABERES Y RETENCIONES DE NÓMINAS	NÚMERO/AÑO	90
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA MATERIA	NÚMERO/AÑO	100
ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE INTERESES PERSONAL DIRECTIVO Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	NÚMERO/AÑO	150
INFORME RELATIVO AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS POSTERIORES AL CESE COMO DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO/AÑO	5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN O RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO.
- B) ANÁLISIS DE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO FORMULADAS CON OCASIÓN DEL INGRESO EN EL AYUNTAMIENTO Y ACTUACIONES DERIVADAS (REQUERIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SITUACIONES, COMPARENCIAS...).
- C) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS EMPLEADOS SOBRE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE OTRAS ACTIVIDADES.
- D) INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES.
- E) RELACIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A EFECTOS DE CONTROL DEL DESEMPEÑO DE PUESTOS PÚBLICOS.
- F) PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE RESOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD.
- G) TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN NÓMINA DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS DE JORNADAS Y HORARIOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (DEDUCCIONES DE HABERES, RETENCIONES DE NÓMINAS, ETC.).
- H) INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.
  - I) TRAMITACIÓN DE INFORMACIONES RESERVADAS, DILIGENCIAS INFORMATIVAS Y EXPEDIENTES POR FALTA LEVE.
  - J) RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DISCIPLINARIA.
- K) TRAMITACIÓN DE CUANTAS ACTUACIONES REQUIERE LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DIRECTIVO MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES E INTERESES DEL PERSONAL DIRECTIVO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
- L) EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS POSTERIORES AL CESE EN PUESTO DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- M) EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS TRAMITADAS ANTE EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.

**07. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL PERSONAL MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
IMPLEMENTAR EN SAP LAS PREVISIONES DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES FIJAS	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES QUE NO SON FIJAS	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN MENSUAL DE REINTEGROS Y ÓRDENES DE EMBARGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTION DE RETRIBUCIONES DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE TRIENIOS	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN MENSUAL DE LAS RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	12
CERTIFICADO ANUAL DE LAS RETENCIONES DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	1
REMISIÓN DE DATOS RETRIBUTIVOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	NÚMERO/AÑO	1
ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL	NÚMERO/AÑO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2018, QUE TENGA INCIDENCIA EN MATERIA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF.
- B) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES FIJAS Y VARIABLES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE CAPÍTULO Y EMISIÓN DE INFORMES.
- C) GESTIÓN MENSUAL DEL DEVENGO DE TRIENIOS Y RECONOCIMIENTOS DE ANTIGÜEDAD.
- D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE REINTEGRO.
- E) EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO DICTADAS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASÍ COMO AQUELLAS REMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- F) VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL.
- G) SEGUIMIENTO DE LAS IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS CONCEPTOS DE NÓMINA MENSUAL.
- H) GESTIÓN DEL IRPF, CÁLCULO MENSUAL DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DATOS FAMILIARES Y DE LOS DATOS RETRIBUTIVOS A EFECTOS DE LA GENERACIÓN DEL RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF (MODELO 190).
- I) REMISIÓN DE DATOS SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE INFORMACIÓN SALARIAL DE PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ISPA) AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- J) ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL EN APLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 POR EL QUE SE ESTABLECIÓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- K) ADAPTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA RETRIBUTIVO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO PARA LA CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS.

**08. IMPLANTAR EL NUEVO SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA DE COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SUJETOS AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE SE PRODUZCAN EN 2018	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	12
COTIZACIÓN A MUTUALIDADES Y DERECHOS PASIVOS	NÚMERO/AÑO	14
JUBILACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO/AÑO	510
INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ABSENTISMO	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN CONTABLE	NÚMERO/AÑO	1
COMPROBACIÓN Y ENVÍO MENSUAL A LA TGSS DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	NÚMERO/AÑO	12

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2018, EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN, COTIZACIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, E INCAPACIDAD TEMPORAL.
- B) SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CONTROL DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBRANTES EN LA TGSS Y SU CONCORDANCIA CON LOS QUE FIGURAN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) LIQUIDACIÓN DE CUOTAS SOCIALES A TRAVÉS DEL NUEVO SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA Y GENERACIÓN DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES.
- D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.
- E) SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO: ESTUDIO MENSUAL DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES Y POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.
- F) SEGUIMIENTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN Y PROPUESTAS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.
- G) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN CONTABLE Y RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES.
- H) GESTIÓN DE LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS RELATIVOS A LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO.
- I) GESTIÓN MENSUAL DE LA REMISION DE DATOS RETRIBUTIVOS A LA TGSS.

**09. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y OTRAS INTERVENCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AUDITORÍAS FUNCIONALES Y DE PROCESOS	NÚMERO/AÑO	30
CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE NATURALEZA ORGANIZATIVA	NÚMERO/AÑO	20
INFORMES DE VALORACIÓN INICIAL AL AMPARO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL DEL AYUNTAMEN	NÚMERO/AÑO	20
INFORMES RESULTADO DE INFORMACIONES RESERVADAS Y DILIGENCIAS INFORMATIVAS Y ACTUACIONES RELACIONADAS	NÚMERO/AÑO	10
OTRAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL	NÚMERO/AÑO	5
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS	NÚMERO/AÑO	5

**ACTIVIDADES**

- A) RECOPIACIÓN Y SELECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS AFECTADAS.
- B) ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL TRABAJO DE CAMPO Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, DE CONSULTORÍA Y DE EVALUACIÓN, EN SU CASO.
- C) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA E IMPLANTACIÓN DE ACTUACIONES CONSECUENCIA DE LOS INFORMES ANTERIORES.
- D) ANÁLISIS DOCUMENTAL Y DE SITUACIÓN PREVIO A LAS ÓRDENES DE SERVICIO DE APERTURA DE DILIGENCIAS INFORMATIVAS RESERVADAS Y DE ACTUACIONES AL AMPARO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (PAL).
- E) PRÁCTICA DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES RESERVADOS Y DE VALORACIÓN INICIAL AL AMPARO DEL PAL. RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SOLICITUD DE INFORMES, COMPARENCIAS Y TOMA DE TESTIMONIOS, OTRAS DILIGENCIAS.
- F) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES CONSECUENCIA DE LAS ACTUACIONES ANTERIORES: INFORMES RESERVADOS, COMUNICACIÓN A LAS UNIDADES AFECTADAS Y A LOS INTERESADOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES Y RETRIBUCIONES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.613.844</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>93.460</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.460	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.460		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.727.164</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.986.404	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	517.506		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	264.964		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	348.273		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	468.441		
1	2	0	06	TRIENIOS	387.220		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.740.760	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.084.777		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.537.292		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	118.691		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>464.205</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		369.173	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	345.480		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	23.693		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		95.032	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.966		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.066		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>2.500.000</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		2.500.000	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	2.500.000		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>477.847</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		277.847	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	277.847		
1	5	1		GRATIFICACIONES		200.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	200.000		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.351.168</b>



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.351.168	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.351.168		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>98.000</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>76.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		56.000	
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	26.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>22.000</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		22.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	22.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>188.983</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>188.983</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		188.983	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	188.983		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>10.900.827</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	17.265.806	98,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	281.163	1,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>17.546.969</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>17.546.969</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>17.546.969</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. INCREMENTAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BASES APROBADAS	NÚMERO/AÑO	16
PROCESOS CONVOCADOS	NÚMERO/AÑO	16
PROCESOS EN TRÁMITE	NÚMERO/AÑO	30
NOMBRAMIENTOS A REALIZAR	NÚMERO/AÑO	363

**ACTIVIDADES**

- A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
- B) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
- C) ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
- D) NOMBRAMIENTO DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
- E) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
- F) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
- G) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO ACTUAL.
- H) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.

**02. MEJORAR LA PROMOCIÓN PROFESIONAL. APOSTAR POR LA PROMOCIÓN INTERNA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BASES APROBADAS	NÚMERO/AÑO	21
PROCESOS CONVOCADOS	NÚMERO/AÑO	21
PROCESOS EN TRÁMITE	NÚMERO/AÑO	21
NOMBRAMIENTOS A REALIZAR	NÚMERO/AÑO	200

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
- B) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
- C) GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
- D) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
- E) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
- F) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO INICIAL.

**03. MEJORAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN INTERNA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LISTAS DE ESPERA APROBADAS	NÚMERO/AÑO	22
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN PLAZO	NÚMERO/AÑO	100
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS EN PLAZO	NÚMERO/AÑO	100
EXPEDIENTES REMITIDOS EN PLAZO A LOS JUZGADOS	NÚMERO/AÑO	100
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO/AÑO	100

**ACTIVIDADES**

- A) FORMACIÓN DE LISTAS DE ESPERA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.
- B) CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS.
- C) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA Y REPOSICIÓN DERIVADOS DE LOS PROCESOS.
- D) PREPARACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.
- E) CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS QUE SE PRESENTAN AL AMPARO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

**04. AGILIZAR LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL CONSOLIDADO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECONOCIMIENTO GRADO PARTICIPACIÓN CONCURSO MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	90
RECONOCIM. Y CONVALID. GRADO A INSTANCIA INTERESADO	NÚMERO/AÑO	300
RECONOCIMIENTO DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL	NÚMERO/AÑO	450
VERIFICACIÓN GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	1.900

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN, DE OFICIO O A INSTANCIA DEL INTERESADO, DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO Y/O CONVALIDACIÓN DEL GRADO PERSONAL.
- B) REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, COMPROBANDO Y, EN SU CASO, RECONOCIENDO EL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO A LOS EFECTOS DE SU VALORACIÓN EN LOS MISMOS.
- C) REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE OBTIENEN PUESTO DEFINITIVO POR CONCURSO DE MÉRITOS O LIBRE DESIGNACIÓN CON OBJETO DE INICIAR DE OFICIO, SI PROCEDE, EL RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO GRADO.
- D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AL AMPARO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DE 30 DE NOVIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE DE 2011.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. SIMPLIFICAR Y AGILIZAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, LAS LICENCIAS NO RETRIBUTIVAS Y LOS DERECHOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO/AÑO	150
REDUCCIONES DE JORNADA	NÚMERO/AÑO	750
PERMISOS POR MATERNIDAD	NÚMERO/AÑO	390
PERMISOS POR PATERNIDAD	NÚMERO/AÑO	400
PERMISOS POR CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	NÚMERO/AÑO	150
LICENCIAS SIN SUELDO CON RESERVA DE PUESTO	NÚMERO/AÑO	600

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE LAS POSIBLES SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN QUE DEBEN SER DECLARADOS LOS FUNCIONARIOS EN SERVICIO ACTIVO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ATENDIENDO A SUS CIRCUNSTANCIAS Y A LA NORMATIVA APLICABLE EN CADA MOMENTO.
- B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
- C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS REDUCCIONES DE JORNADA SOLICITADAS POR LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PERMISOS POR MATERNIDAD SOLICITADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PERMISOS POR PATERNIDAD SOLICITADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- F) CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PERMISOS POR CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SOLICITADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- G) GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS SIN SUELDO CON RESERVA DE PUESTO SOLICITADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**06. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA GESTIÓN EN LA INCORPORACIÓN Y CESE DE ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	350
PUESTOS ADJUDICADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	380
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO/AÑO	400
PUESTOS ADJUDICADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO/AÑO	420
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CESES	NÚMERO/AÑO	550
COMISIONES DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES	NÚMERO/AÑO	450
REINGRESOS Y TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO/AÑO	70
NOMBRAMIENTO Y CESE DE FUNCIONARIOS INTERINOS.	NÚMERO/AÑO	900
ELABORAC. INFORMES JURÍDICOS PARA DEFENSA EN VÍA ADMTVA. O JUDICIAL DEL AYTO. MADRID Y PARA LA	NÚMERO/AÑO	60
NOMBRAMIENTO Y CESE DE PERSONAL EVENTUAL	NÚMERO/AÑO	350
GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y CESE DE ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS	NÚMERO/AÑO	196

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL BOAM E IMPULSO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.
- B) RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.
- C) ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A EVALUAR POR LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.
- D) DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.
- F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CESES Y ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y DE LAS TRANSFERENCIAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O BAJAS POR NOMBRAMIENTOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- G) GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES, PRÓRROGAS Y REVOCACIONES.
- H) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVOS A TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD.
- I) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- J) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ASÍ COMO DE ALTA Y BAJA EN NÓMINA COMO CONSECUENCIA DEL NOMBRAMIENTO DE CARGOS ELECTOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN.
- K) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA LA DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y PARA LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE SUS COMPETENCIAS Y PROCESOS.
- L) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- M) GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y CESE DE ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS.

**07. MEJORAR LA GESTIÓN DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATACIONES TEMPORALES PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1.400
LLAMAMIENTOS TEMPORADA DE VERANO INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO/AÑO	800
BAJAS PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1.300
ACTUACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA Y BOLSAS DE EMPLEO	NÚMERO/AÑO	8.500
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO/AÑO	75
INFORMES SOBRE MODIFICACIONES DE RPT	NÚMERO/AÑO	50
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO/AÑO	50
PERMISOS MATERNIDAD, PATERNIDAD, REDUC. JORNADA Y LIC. SIN SUELDO	NÚMERO/AÑO	230
MOVILIDADES ART. 116 CONVENIO ÚNICO	NÚMERO/AÑO	50
CERTIFICADOS	NÚMERO/AÑO	250
EXPEDIENTES DE ADAPTACIÓN O MOVILIDAD SALUD	NÚMERO/AÑO	10
REINGRESOS, CAMBIOS VOLUNTARIOS TURNO, AMPLIAC. JORNADA Y MEJORAS EMPLEO	NÚMERO/AÑO	100
INFORMES SOBRE PREVISIÓN MENSUAL DE CONTRATACIONES	NÚMERO/AÑO	12
JUBILACIONES PARCIALES	NÚMERO/AÑO	125
ASESORAMIENTO A TRABAJADORES Y SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	200

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DE LOS LLAMAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE CARÁCTER DISCONTINUO PARA LA TEMPORADA DE VERANO Y DE LAS BAJAS DEL PERSONAL LABORAL DESTINADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- B) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO Y LISTAS DE ESPERA DE DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ADSCRITAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA LA DEFENSA ANTE DEMANDAS DE PERSONAL LABORAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- E) ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISTINTOS TIPOS: SERVICIOS PRESTADOS, PREVIOS, FUNCIONES, HORARIO.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADAPTACIÓN O MOVILIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD.
- G) TRAMITACIÓN DE MOVILIDADES SIN CAMBIO DE FUNCIONES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 116 DEL CONVENIO ÚNICO.
- H) TRAMITACIÓN DE REINGRESOS AL SERVICIO ACTIVO, CAMBIOS VOLUNTARIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO.
- I) ELABORACIÓN DE INFORMES DE PREVISIÓN MENSUAL DE CONTRATACIONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA.
- J) JUBILACIONES PARCIALES.
- K) SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
- L) CONTESTACIONES A SOLICITUDES DIRIGIDAS POR TRABAJADORES, DISTRITOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
- M) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE CUESTIONES PLANTEADAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>17.265.806</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.584.608</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.604.302	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	416.098		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	124.624		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	218.908		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	560.421		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	24.453		
1	2	0	06	TRIENIOS	259.798		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.980.306	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	881.702		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.996.149		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	102.455		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>4.172.804</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		361.474	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	318.132		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	43.342		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.811.330	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.459.421		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	351.909		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>5.580.672</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		5.580.672	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	4.230.672		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	1.350.000		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>308.188</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		308.188	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	308.188		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.619.534</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.310.474	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.310.474		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		309.060	



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	309.060		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>281.163</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>41.163</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		41.163	
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	41.163		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>240.000</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		240.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	240.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>17.546.969</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN INTERNA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	19.460.610	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.460.610</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>19.460.610</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>19.460.610</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN INTERNA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ADECUAR EL NÚMERO DE EFECTIVOS Y CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ASÍ COMO SU ORGANIZACIÓN, A LOS PLANES Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE PERSONAL, ESTRUCT. Y RETRIBUCIONES	NÚMERO/AÑO	50
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS ELABORADAS	NÚMERO/AÑO	4
REDISEÑOS ORGANIZATIVOS Y DE PUESTOS REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	20
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO 2019	DÍAS	76
INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	400
ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS	DÍAS/AÑO	304
INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE CAMBIOS DE MODELO DE GESTIÓN	NÚMERO	3
REALIZACIÓN ENTREVISTAS COMO APOYO A LA PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO/AÑO	125
REALIZACIÓN ENTREVISTAS PARA EL PROGRAMA DE LONJA DE TALENTO	NÚMERO/AÑO	100
Nº DE EMPLEADOS/AS INCORPORADOS A LA LONJA DE TALENTO	NÚMERO/AÑO	400

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS SOBRE EL VOLUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL, SU ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN.
B) REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS.
C) REALIZACIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE RETRIBUCIONES.
D) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE ANÁLISIS.
E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL EN LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
F) PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA DE MEDIDAS DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO DE PUESTOS, DIMENSIONAMIENTO DE UNIDADES.
G) ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL A INCORPORAR A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE AYUNTAMIENTO.
H) EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES, COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN.
I) ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO.
J) REALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE PERSONAS ENCAMINADOS AL APOYO TÉCNICO A LOS PROCESOS DE PROVISIÓN.
K) REALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN Y DETECCIÓN DE POTENCIAL CON VISTAS AL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS/AS EMPLEADOS/AS MUNICIPALES.
L) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE POTENCIAL (LONJA DE TALENTO).

**02. RACIONALIZAR Y ORDENAR LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA (PP) Y VALORAR LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES MODIFICACIÓN DE RPT Y PP	NÚMERO/AÑO	200
PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PP	NÚMERO/AÑO	8.000
INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN RPT DE OO.AA.	NÚMERO/AÑO	14
ELABORACIÓN INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN Y TRAMITACIÓN DE RPT	NÚMERO/AÑO	1
ELABORACIÓN ESTUDIOS E INFORMES RESPECTO A PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO/AÑO	50
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES SOBRE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO/AÑO	200
VALORAC. PROPUESTAS NOMBRAM. INTERINOS DE VACANTES Y ACUMULACIÓN DE TAREAS	NÚMERO/AÑO	420
PROPONER APROBACIÓN PROGRAMAS EMPLEO TEMPORAL	NÚMERO/AÑO	16

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PARTICIPACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE MEJORAS Y EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN LO REFERENTE A PUESTOS DE TRABAJO.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA PROPUESTAS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA DERIVADOS DE ACUERDOS DEL PLENO, ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, ACUERDOS Y PACTOS CONCERTADOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL SENO DE LAS MESAS GENERALES DE NEGOCIACIÓN Y DE PROCESOS SELECTIVOS, DE PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y AQUELLAS DERIVADAS DE DECISIONES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.
- E) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES SOBRE MODIFICACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PUESTOS DE TRABAJO.
- G) TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL FUNCIONARIO SOBRE ASPECTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
- H) ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, Y ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA WEB.
- I) VALORACIÓN CON CARÁCTER PREVIO DE LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS POR VACANTE Y POR ACUMULACIÓN DE TAREAS.
- J) VALORACIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL.

**03. ELABORAR INFORMES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL REGISTRO DE PERSONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CERTIFICACIONES DE VIDA LABORAL	NÚMERO/AÑO	650
INSCRIPCIÓN, ANOTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN REGISTRO DE PERSONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO/AÑO	27.000
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE EXPTE. PERSONALES Y ADMTVOS.	NÚMERO/AÑO	3.000
PRÉSTAMOS	NÚMERO/AÑO	1.500
TRANSFERENCIAS EXTERNAS DE CAJAS AL ARCHIVO DE VILLA	NÚMERO/AÑO	300
ACTUALIZACIÓN DOMICILIOS Y OTROS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	NÚMERO/AÑO	750

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y A LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- B) INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN A LA VIDA ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- C) DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMALIZADOS QUE CONSTITUYEN EL SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PERSONAL.
- D) DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS.
- E) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS REGISTRALES, INCORPORANDO NUEVOS FORMATOS NORMALIZADOS Y ACTUALIZANDO LOS DISPONIBLES.
- F) PROSECUCCIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO DE LA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL ARCHIVO.
- G) PRÉSTAMO DOCUMENTAL A LAS OFICINAS Y A LOS INTERESADOS.
- H) TRANSFERENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA ADMINISTRATIVA AL ARCHIVO DE VILLA.
  - I) ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ORGÁNICO Y FUNCIONAL DEL ARCHIVO A LA GESTIÓN ELECTRÓNICA.
  - J) ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS.
  - K) MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES.
  - L) EMISIÓN DE INFORMES DE PUESTOS DE TRABAJO DESEMPEÑADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
- M) REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS DATOS INSCRITOS Y ANOTADOS EN EL REGISTRO DE PERSONAL.
- N) REVISIÓN Y MEJORA DEL DISEÑO DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE PERSONAL.
- O) OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN INTERNA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>19.460.610</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.264</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.264	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.264		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.399.545</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		832.759	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	280.254		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	122.745		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	131.553		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	136.140		
1 2 0 06				TRIENIOS	162.067		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.566.786	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	448.444		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.072.595		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	45.747		
<b>1 4</b>				<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>16.306.481</b>
1 4 3				OTRO PERSONAL		16.306.481	
1 4 3 03				AJUSTES TÉCNICOS	16.306.481		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>135.159</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		135.159	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	135.159		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>522.161</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		522.161	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	522.161		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>19.460.610</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.901.457	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.901.457</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.901.457</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.901.457</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLEITOS	NÚMERO	7.000
INFORMES	NÚMERO	1.950
EXPEDIENTES DE BASTANTEOS	NÚMERO	1.350

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.901.457</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.488</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.488	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.488		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.819.466</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.217.684	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	623.120		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	159.928		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	226.027		
1	2	0	06	TRINIENOS	193.031		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.601.782	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	747.758		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.785.398		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	68.626		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>188.216</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		188.216	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	188.216		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>797.287</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		797.287	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	797.287		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.901.457</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**  
**CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
**PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**  
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	30.780.315	33,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.688.693	57,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>83.469.008</b>	<b>90,85</b>
6	INVERSIONES REALES	8.405.324	9,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.405.324</b>	<b>9,15</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>91.874.332</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>91.874.332</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 016 **GERENCIA DE LA CIUDAD**  
**CENTRO:** 501 **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

**PROGRAMA:** 491.01 **SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDADANÍA Y PARA LA GESTIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA, CON EJECUCIÓN DURANTE 2019	NÚMERO	30
PROYECTOS DE ÁMBITO SECTORIAL, CON EJECUCIÓN DURANTE 2019	NÚMERO	60
PROYECTOS DE ÁMBITO TRANSVERSAL, CON EJECUCIÓN DURANTE 2019	NÚMERO	45
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS, CON EJECUCIÓN DURANTE 2019	NÚMERO	15
PROYECTOS ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA, FINALIZADOS DURANTE 2019	NÚMERO	20
PROYECTOS DE ÁMBITO SECTORIAL, FINALIZADOS DURANTE 2019	NÚMERO	45
PROYECTOS DE ÁMBITOTRANSVERSAL, FINALIZADOS DURANTE 2019	NÚMERO	30
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS, FINALIZADOS DURANTE 2019	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- B) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE MOVILIDAD.
- C) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE.
- D) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE CONTRATACIÓN.
- E) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE EQUIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
- F) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE RECURSOS HUMANOS.
- G) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO.
- H) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE INGRESOS.
- I) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS GESTIONES A TRAVÉS DE INTERNET.
- J) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.
- K) HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CIUDADANÍA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. PRESTAR SERVICIOS TIC AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RENOVACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO	NÚMERO	2.000
MIGRACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO A WINDOWS 64BITS	NÚMERO	1.000
ATENCIÓN TELEFONICA PERSONALIZADA DE INCIDENCIAS Y PETICIONES(ATP)	PORCENTAJE	85
INCIDENCIAS Y PETICIONES DE SERVICIO REGISTRADAS	NÚMERO	125.000
PETICIONES DE NEGOCIO REGISTRADAS	NÚMERO	28.000
NUEVO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO	TERABYTES	100
VOLUMEN IMPRESIÓN IMPRESORAS GESTIONADAS AYTO.	NÚMERO	90.000.000
VOLUMEN ESCANEADO MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES GESTIÓN AYTO.	NÚMERO	8.500.000
VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO	NÚMERO	35.000.000
OBJETOS POSTALES CON ACUSE DE RECIBO ENVIADOS A LOS CIUDADANOS	NÚMERO	3.000.000
OBJETOS POSTALES SIN ACUSE DE RECIBO ENVIADOS A LOS CIUDADANOS	NÚMERO	9.000.000
OBJETOS POSTALES DE VALIJA INTERNA ENVIADOS	NÚMERO	300.000
DIGITALIZACIÓN ALTA PRODUCCIÓN. NÚMERO DE IMÁGENES OBTENIDAS	NÚMERO	8.000.000
GRABACIÓN MASIVA. NÚMERO DE REGISTROS OBTENIDOS	NÚMERO	5.500.000
INSTALACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (NÚMERO DE PUNTOS)	NÚMERO	1.200
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (ACTUACIONES)	NÚMERO	1.300
INSTALACIONES WIFI EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (DEPENDENCIAS)	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

- A) PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO.
- B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE CPDS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.
- C) PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.
- D) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES.
- E) PRESTAR LOS SERVICIOS DE OFICINA POSTAL, IMPRESIÓN MASIVA, GRABACIÓN Y DIGITALIZACIÓN.
- F) PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A USUARIOS.
- G) PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE GESTIÓN INTERNA.
- H) PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN INTERNA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**  
**CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
**PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**  
 RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>30.780.315</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.331</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.331	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.331		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>8.619.553</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.848.199	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.496.230		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	508.202		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	189.686		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	124.499		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	130.395		
1	2	0	06	TRINIENOS	399.187		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.771.354	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.591.045		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.024.234		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	156.075		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>14.626.200</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		11.133.336	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.946.337		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.166.999		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.492.864	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.116.004		
1	3	1	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	5.000		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	371.860		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>35.917</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		35.917	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	35.917		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>1.413.404</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.411.404	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.411.404		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	5	1		GRATIFICACIONES		2.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>5.988.910</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.330.441	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	5.330.441		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		175.071	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	129.613		
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	30.778		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	14.680		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		483.398	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	313.500		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	130.978		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	38.920		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>52.688.693</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>3.900.146</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.406.056	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.406.056		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		8.574	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.574		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.485.516	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.485.516		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>8.182.374</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.822	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	150.822		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		601.923	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	601.923		
2	1	5		MOBILIARIO		237.200	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	237.200		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		7.192.429	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	7.192.429		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>40.594.673</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		60.650	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	44.650		
2	2	1		SUMINISTROS		343.005	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	605		
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	250.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	65.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.900		
2	2	2		COMUNICACIONES		23.483.011	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.157.128		
2	2	2	01	POSTALES	11.325.883		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	3		TRANSPORTES		172.860	
2	2	3	00	TRANSPORTES	172.860		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		60.300	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	60.300		
2	2	5		TRIBUTOS		6.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		16.466.347	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	241.771		
2	2	7	01	SEGURIDAD	434.331		
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	700		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.989.834		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	799.711		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>11.500</b>
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.500	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	3.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.405.324</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>3.127.118</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	7.000		
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.100.118	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	701.520		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	2.398.598		
<b>6</b>	<b>4</b>			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>5.278.206</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.278.206	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.278.206		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>91.874.332</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

**027.EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

---





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
152.10	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA				54.633.173			70.000.000			124.633.173
231.00	DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO	4.997.639	3.150.764		345.136		50.000				8.543.539
231.02	FAMILIA E INFANCIA	5.058.076	23.005.669		5.248.945						33.312.690
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.039.945	86.291.664		5.155.000		15.000				97.501.609
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	7.104.200	29.914.393		4.468.330						41.486.923
231.07	ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN	420.724	1.147.471		6.154.174						7.722.369
241.01	EMPLEO				30.029.541			376.398			30.405.939
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	6.269.593	5.623.737		229.800		93.060				12.216.190
325.01	ABSENTISMO	164.926	2.027.088								2.192.014
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	3.075.802	7.236.647		180.950		614.700				11.108.099
337.01	INSTALACIONES JUVENTUD						3.500				3.500
337.02	ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD		4.129.548		678.687						4.808.235
431.40	PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO	2.868.831	2.892.904		702.000			2.140.000			8.603.735
912.08	ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	604.712	14.900								619.612
	<b>CENTRO 001</b>	<b>36.604.448</b>	<b>165.434.785</b>		<b>107.825.736</b>		<b>776.260</b>	<b>72.516.398</b>			<b>383.157.627</b>
503	AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID										



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
232.01	FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	4.270.815	889.185		445.000						5.605.000
241.00	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID	10.673.305	3.878.557	5.000			301.398				14.858.260
241.02	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	10.232.317	681.310	40.000							10.953.627
241.03	POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES	5.953.685	1.440.400		1.000.000		75.000				8.469.085
241.05	FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.		106.500								106.500
241.09	INTERMEDIACIÓN LABORAL	4.945.146	215.500		300.000						5.460.646
<b>CENTRO 503</b>		<b>36.075.268</b>	<b>7.211.452</b>	<b>45.000</b>	<b>1.745.000</b>		<b>376.398</b>				<b>45.453.118</b>
<b>SECCIÓN 027</b>		<b>72.679.716</b>	<b>172.646.237</b>	<b>45.000</b>	<b>109.570.736</b>		<b>1.152.658</b>	<b>72.516.398</b>			<b>428.610.745</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 027 **EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIVIENDA

**PROGRAMA:** 152.10 **PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.633.173	43,84
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>54.633.173</b>	<b>43,84</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000.000	56,16
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>70.000.000</b>	<b>56,16</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>124.633.173</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>124.633.173</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA

**PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA EN ALQUILER A LOS COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VIVIENDAS ADJUDICADAS	NÚMERO	236

**ACTIVIDADES**

- A) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PERMANENTE DE SOLICITANTES DE VIVIENDA (RPSV), CUYO OBJETIVO ES RECOGER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE MADRID Y EN FUNCIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES, FAMILIARES Y ECONÓMICAS DIRIGIRLES HACIA AQUELLA VIVIENDA QUE MEJOR SE ADAPTE A SU SITUACIÓN.
- B) ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS A LOS INSCRITOS EN EL RPSV, CONFORME SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS GESTIONADAS POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.. EL RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS SERÁ EN ALQUILER.

**02. ALQUILA MADRID (ALMA). DINAMIZAR EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDAS, GARANTIZANDO Y OBLIGACIONES DE ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS FACILITANDO EL ACCESO PREFERENTE DE LOS JÓVENES AL MERCADO DE ALQUILER.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VIVIENDAS GESTIONADAS	NÚMERO	7.600

**ACTIVIDADES**

- A) FOMENTO DEL PROGRAMA "ALQUILER SEGURO" PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS DE MADRID A TRAVÉS DEL CUAL SE CAPTAN LAS VIVIENDAS VACÍAS SUSCEPTIBLES DE SER ARRENDADAS Y SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE CIUDADANOS COMO POSIBLES ARRENDATARIOS.
- B) EL PROGRAMA DESARROLLA EN PARALELO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CONFIANZA Y SEGURIDAD AL PROPIETARIO A TRAVÉS DEL APORTE DE AVALES, SEGUROS Y GARANTÍAS, Y AL TIEMPO GARANTIZA AL ARRENDATARIO EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS LEGALES.
- C) AMBAS PARTES SE BENEFICIAN, DE MODO GRATUITO, DEL SERVICIO DE SELECCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA, REDACCIÓN DE CONTRATOS, SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ASEGURADORES Y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.
- D) EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO INCIDIR EN EL MERCADO DE ALQUILER Y FACILITAR EL ACCESO DE LOS/LAS MADRILEÑOS/AS A UNA VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO CON UNA RENTA INFERIOR A LA OFERTADA EN EL MERCADO LIBRE. COMO CONTRAPRESTACIÓN, A LOS PROPIETARIOS, LA EMVS PROPORCIONA COBERTURA DE DETERMINADOS SEGUROS DE LAS VIVIENDAS ALQUILADAS. ASIMISMO OFRECE ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN ENTRE PROPIETARIO E INQUILINO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. INFORMAR DE MODO CONTINUADO Y ACTUALIZANDO SOBRE TODO LOS ASPECTOS DEL ACCESO A LA VIVIENDA ASÍ COMO FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, VIA ON-LINE O PRESENCIAL EN LAS OFICINAS EXISTENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONSULTAS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	NÚMERO	125.000

ACTIVIDADES
A) SE TRATA DE UN SERVICIO GRATUITO PRESENCIAL Y ON-LINE DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE TODOS LOS ÁMBITOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA.
B) RESPONDER DE MODO ESPECIALIZADO A CONSULTAS DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO, CONSTRUCTIVO, FINANCIERO Y FISCAL.

**04. GESTIÓN AYUDAS A LA REHABILITACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE AYUDAS A VIVIENDAS	NÚMERO	640

ACTIVIDADES
A) CON LA GESTIÓN DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN SE PRETENDE INCENTIVAR LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INMOBILIARIO DE MADRID. SE CONTINÚA CON LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS DECLARADAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID AL AMPARO DEL PLAN ESTATAL 2013#2016. CONCEDIDAS LA TOTALIDAD DE LAS AYUDAS PARA UN TOTAL DE 3.138 VIVIENDAS EN EL AÑO 2016, LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRA EN LA FASE DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

**05. PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN ALQUILER, INICIO DE NUEVAS PROMOCIONES DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE LA EMVS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VIVIENDAS	NÚMERO	2.528

ACTIVIDADES
A) EN PARCELAS CEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LA SOCIEDAD Y EN PARCELAS PROPIAS SE ESTAN EJECUTANDO PROMOCIONES DESTINADAS AL ALQUILER CON UN TOTAL DE UNAS 2.528 VIVIENDAS. ESTAS PROMOCIONES SE DESTINARÁN A DOTAR DE VIVIENDA A LOS DISTINTOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ACCESO A LA VIVIENDA.

**06. ADQUISICIONES DE VIVIENDAS EN EL MERCADO SECUNDARIO PARA CREACIÓN DE UN PARQUE DE VIVIENDAS ADECUADO PARA PODER DAR COBERTURA A LOS PLANES DE ACCESO A LA VIVIENDA ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VIVIENDAS	NÚMERO	650



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE PLIEGOS CON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS VIVIENDAS A ADQUIRIR SE INICIARON EN 2017 LAS ADQUISICIONES DE VIVIENDA PARA CONTAR CON UN PARQUE DE VIVIENDAS SUFICIENTE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE VIVIENDA ESTABLECIDOS, A LA PAR QUE SE INICIAN LAS PROMOCIONES NECESARIAS PARA ELLO Y HASTA QUE VAYAN FINALIZANDO.

**07. GESTIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS Y CONVENIOS CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO PARA ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES, FACILITANDO EL ACCESO A VIVIENDAS Y RECURSOS HABITACIONALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VIVIENDAS ADJUDICADAS	NÚMERO	275

**ACTIVIDADES**

- A) ADJUDICACIÓN Y CONTINUACIÓN DEL CONVENIO DE VIVIENDAS SOLIDARIAS ENTRE EL ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Y LA EMVS PARA LA CESIÓN DE VIVIENDAS A ENTIDADES.
- B) ADJUDICACIÓN DEL CONVENIO HOUSING FIRST ENTRE EL ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Y LA EMVS PARA LA CESIÓN DE VIVIENDAS A COLECTIVOS DE PERSONAS DE CALLE.
- C) ADJUDICACIÓN Y CONTINUACIÓN DEL CONVENIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE EL ÁREA DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD Y LA EMVS.
- D) ADJUDICACIONES DERIVADAS DE OPERACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA

**PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			54.633.173
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			54.633.173
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		54.633.173	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	54.633.173		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			70.000.000
7	4			A ENTES PÚBLICOS Y SDAES. MERCANT. DE LA E. LOCAL			70.000.000
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		70.000.000	
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	70.000.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>124.633.173</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.997.639	58,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.150.764	36,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345.136	4,04
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.493.539</b>	<b>99,41</b>
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>50.000</b>	<b>0,59</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.543.539</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.543.539</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACION DE CONVENIOS	NÚMERO	150
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	200
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	250
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- B) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
- C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.
- D) GESTIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	16
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	M2	41.000
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	M2	38.000
SERVICIOS DE LIMPIEZA	HORAS/AÑO	75.000
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	HORAS/AÑO	82.000
MUJERES EMPLEADAS EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	95

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (ARRENDAMIENTO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, ETC).
- B) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA.
- C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS.

**03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	90
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	200
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES RELATIVAS A IGUALDAD	NÚMERO	70
CONTRATOS QUE TIENEN CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	70

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO PLYCA.
- B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
- C) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
- D) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES.

**04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	52
DOCUMENTOS EN FIRME TRAMITADOS	NÚMERO	7.000
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	2.000
ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS. TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
- B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES.
- C) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO EN LO QUE TIENE DE RELACIÓN CON LOS PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO AGILIZAR LOS PROCESOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES Y POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON EL DOBLE OBJETIVO DE MEJORAR SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y DE FACILITAR SU CARRERA ADMINISTRATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	50
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	NÚMERO	110
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (HOMBRES)	NÚMERO	40
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (MUJERES)	NÚMERO	900
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (HOMBRES)	NÚMERO	300
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (MUJERES)	NÚMERO	600
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (HOMBRES)	NÚMERO	150
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MUJERES)	NÚMERO	2.000
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (HOMBRES)	NÚMERO	900
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO	58
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (HOMBRES)	NÚMERO	5
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	10
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (HOMBRES)	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
- B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO.
- C) TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA.
- D) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN.

**06. ATENDER E INFORMAR AL CIUDADANO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SUS INTERESES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REGISTRO	NÚMERO	30.000
RECEPCIÓN DE PETICIONES DE VALORACION LEY DE DEPENDENCIA	NÚMERO	21.000

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR EL REGISTRO GENERAL DEL ÁREA, RACIONALIZANDO Y MEJORANDO EL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU TRÁMITE.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS EN LOS QUE SE VAN A IMPLANTAR MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	7

**ACTIVIDADES**

- A) ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN DIVERSOS EDIFICIOS.

**08. GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE ACUERDO CON LAS METAS CONTENIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	170
INFORMES A INICIATIVAS DE PLENOS DE DISTRITO	NÚMERO	480
INFORMES A PETICIÓN DE FOROS LOCALES DE DISTRITO	NÚMERO	68
ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	28

**ACTIVIDADES**

- A) EMISIÓN DE INFORMES PARA LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE DISTRITO, DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.  
 B) EMISIÓN DE INFORMES PARA DAR RESPUESTA A CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS FOROS LOCALES DE DISTRITO, EN MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.  
 C) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS AL AMPARO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**09. DINAMIZACIÓN DEL EMPLEO Y BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO DESDE EL DIÁLOGO Y ENTENDIMIENTO DE LOS AGENTES SOCIALES, COMO ACTUACIONES QUE REDUNDAN CLARAMENTE EN LA CALIDAD DEL EMPLEO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN DE INFORMES CON PROPUESTAS INOVADORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	2
ELABORACIÓN DE INFORMES CON PROPUESTAS INOVADORAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO LOCAL	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR INFORMES SOBRE ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.997.639</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.630</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.630	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.630		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.756.944</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.399.620	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	143.477		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	203.433		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	270.539		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	375.291		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	138.649		
1 2 0 06				TRIENIOS	268.231		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.357.324	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	693.058		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.533.227		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	131.039		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>53.545</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		53.545	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.850		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	30.695		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>205.400</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		205.400	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	205.400		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>885.120</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		885.120	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	885.120		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.150.764</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>10.716</b>
2 0 2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.716	
2 0 2 00				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.716		
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>633.309</b>



CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		534.764	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	534.764		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		98.545	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	98.545		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.470.639</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		92.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	1		SUMINISTROS		19.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.300	
2	2	2	01	POSTALES	300		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		45.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	45.000		
2	2	5		TRIBUTOS		36.700	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	9.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.700		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		327.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	25.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.949.639	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.102.342		
2	2	7	01	SEGURIDAD	834.297		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>36.100</b>
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		25.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	11.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>345.136</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>345.136</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		345.136	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	345.136		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>50.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			20.000
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			30.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		30.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	30.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>8.543.539</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA E INFANCIA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.058.076	15,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.005.669	69,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.248.945	15,76
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>33.312.690</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>33.312.690</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>33.312.690</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA E INFANCIA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS Y EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE ROLES ENTRE PADRES Y MADRES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF)	NÚMERO	33.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF: ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN A VIOLENCIA	NÚMERO	12.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	1.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE FORMACIÓN	NÚMERO	5.500
VALORACION MEDIA DE LA SATISFACCION CON EL APOYO PROFESIONAL RECIBIDO EN EL CAF	PUNTUACIÓN S/10	9
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON LAS ACTIVIDADES DE FORMACION EN LOS CAF	PORCENTAJE	95
FAMILIAS ATENDIDAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES (PEF)	NÚMERO	989
ASISTENCIA MEDIA DIARIA EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	NÚMERO	50
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COORDINACION PARENTAL	NÚMERO	50
ACTIVIDADES DE FORMACION OFRECIDAS A LAS FAMILIAS POR CAF AL MES	NÚMERO	4
FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS IMPULSADAS POR LOS CAF	NÚMERO	13.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	2.800
FAMILIAS CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	PORCENTAJE	65
% DE PADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	30
% DE MADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	70

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE SIETE CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).
- B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS SOBRE LOS SERVICIOS DE LOS CAF Y OTROS RECURSOS DE APOYO CON QUE CUENTAN PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES.
- C) ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA EN LOS CAF EN MATERIA DE FAMILIA.
- D) PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LOS CAF EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTRAS SITUACIONES DE MALESTAR Y CONFLICTO EN EL SENO DE LA FAMILIA.
- E) APOYO EN EL CAF A FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE ÉSTOS.
- F) MEDIACIÓN FAMILIAR EN LOS CAF PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA Y CONSENSUADA DE CONFLICTOS.
- G) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN LOS CAF EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS Y LAS DEMANDAS.
- H) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).
  - I) ATENCIÓN EN LOS PEF A LAS SITUACIONES DE RUPTURA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR CON GRAVE CONFLICTIVIDAD QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMALIZADO DEL RÉGIMEN DE VISITAS, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA JUDICIAL O DE PROTECCIÓN DE MENORES.
- J) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN PARENTAL.
- K) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CASA GRANDE CON 4 CENTROS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL APEGO Y EL VÍNCULO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS CON SUS PADRES Y MADRES.
- L) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MANANTIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL PROYECTO "CASA VERDE", PARA PREVENIR LAS ALTERACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES QUE PUEDEN PADECER LOS HIJOS/AS DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL O INESTABILIDAD EMOCIONAL.
- M) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL PARA EL PROYECTO DE ATENCIÓN AFECTIVO- SEXUAL A ADOLESCENTES.
- N) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE FAMILIAS EN EL ENTORNO DEL HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS PARA ATENDER A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS HOSPITALIZADOS CON TRATAMIENTOS DE LARGA DURACIÓN.
- O) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS PARA MEJORAR SUS HABILIDADES EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
- P) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA INICIATIVA SOCIAL IMPLICADAS, EN EL MUNICIPIO DE MADRID, EN LA CONSECUCCIÓN DE UN MAYOR GRADO DE BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.
- Q) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

**02. PROMOVER LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES, DANDO APOYO A LAS FAMILIAS Y FACILITANDO LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y LA INCORPORACIÓN DE LAS MADRES AL MERCADO DE TRABAJO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NIÑAS DE 0-16 AÑOS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	MUJERES	1.000
NIÑOS DE 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	HOMBRES	1.200
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON LA MADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DIA	MUJERES	55
% FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS SALIR CLASE Y CENTROS DE DÍA	HOMBRES	3
HOGARES CON SAD DE MENORES	NÚMERO	1.000
% FAMILIAS MONOP CON MADRE CARGO HIJOS EN SAF MENORES	MUJERES	66
% FAMILIAS MONOP CON PADRE CARGO HIJOS EN SAF MENORES	HOMBRES	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE" PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- B) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: ATENCIÓN A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL DEL DISTRITO CENTRO.
- C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON CRUZ ROJA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: CENTRO DE DÍA INFANTIL.
- D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- E) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SAF MENORES) PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO, CUIDADOS PERSONALES, ACOMPAÑAMIENTO A MENORES PARA FAMILIAS EN SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD.

**03. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE EL APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	6.500
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	6.000
SATISFACCIÓN DE LAS NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES CON LA AT. EN GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS	PUNTUACIÓN S/10	8
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	MUJERES	1.500
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	HOMBRES	1.900
SATISFACCIÓN ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	PORCENTAJE	85
ADOLESCENTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	55
% ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ENTREVISTA DE EMPLEO	PORCENTAJE	55
% DE DISTRIBUCIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE CONTRATOS EN MUJERES	MUJERES	48
% DE DISTRIBUCIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE OFERTAS DE EMPLEO PARA MUJERES	MUJERES	49
% DE CONCENTRACIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE CONTRATOS EN MUJERES	MUJERES	33
% DE CONCENTRACIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE CONTRATOS DE EMPLEO EN HOMBRES	HOMBRES	32
% DE CONCENTRACIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE OFERTAS DE EMPLEO EN MUJERES	MUJERES	58
% DE CONCENTRACIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE OFERTA DE EMPLEO EN HOMBRES	HOMBRES	65
ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE FORMACION E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA"	MUJERES	54
ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FORMACION E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA"	HOMBRES	66
% DISTRIBUCION DE MUJERES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	MUJERES	45
% DISTRIBUCION DE HOMBRES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	HOMBRES	55

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES ASPA.
E) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL -LA QUINTA COCINA-.
F) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ISOS.
G) DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE, LAS FAMILIAS Y EL CONJUNTO DE LA RED PÚBLICA Y PRIVADA DE ATENCIÓN A MENORES, LA EXISTENCIA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A ADOLESCENTES EN SU ENTORNO, ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES, LA UTILIZACIÓN ADECUADA DEL TIEMPO DE OCIO Y LA ORIENTACIÓN PRELABORAL E INSERCIÓN SOCIAL.
H) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES Y CON EL CONJUNTO DE LA RED DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS COMUNES DE DERIVACIÓN Y DE ACTUACIÓN.

**04. ATENDER A LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE DEPROTECCIÓN Y A SUS FAMILIAS Y APOYAR LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA EXTENSA DE MENORES EN DESAMPARO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	NÚMERO	7.500
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	HOMBRES	6.600
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	MUJERES	6.100
GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMAS EF	PORCENTAJE	85
% DE NIÑAS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	3
% DE NIÑOS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	HOMBRES	3
CASOS VISTOS EN COMIS. APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI	PORCENTAJE	23
PORCENTAJE DE CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE	52
% DE NIÑAS CON MEDIDAS PROTECC. SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	11
% DE NIÑOS CON MEDIDAS PROT. SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI	HOMBRES	11
% DE MADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	MUJERES	70
% DE PADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	HOMBRES	30
PLAZAS EN RECURSOS DE APOYO SOCIAL Y RESIDENCIAL PARA FAMILIAS O MUJERES SOLAS CON MENORES A SU CARGO	NÚMERO	200
FAMILIAS BENEFICIARIAS RECURSOS DE APOYO SOCIAL Y RESIDENCIAL	NÚMERO	90
NIÑAS EN ACOGIMIENTO FAMILIAR PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE VERANO	MUJERES	40
NIÑOS EN ACOGIMIENTO FAMILIAR PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE VERANO	HOMBRES	50
GRADO DE SATISFACCIÓN DE PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE VERANO	PORCENTAJE	75
PARTICIPANTES EN PROGRAMA VACACIONAL PARA FAMILIAS CON MENORES ACOGIDOS	NÚMERO	100
GRADO DE SATISFACCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROGRAMA VACIONAL PARA FAMILIAS CON MENORES ACOGIDOS	PORCENTAJE	75
CASOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS	NÚMERO	800

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE 12 CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
- B) SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES DE LOS CAI DE GESTIÓN DIRECTA.
- C) DIRECCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA: VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES QUE PUEDAN DETERMINAR UNA POSIBLE DESPROTECCIÓN DE MENORES (RIESGO MODERADO, GRAVE Y DESAMPARO), TRATAMIENTO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A MENORES Y SUS FAMILIAS CON EL FIN DE PRESERVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, ASESORAMIENTO TÉCNICO A PROFESIONALES PARA EL ABORDAJE DE LA DESPROTECCIÓN DE MENORES.
- D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR.
- E) APOYO A LOS CAI EN LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE USUARIOS CON LENGUAS EXTRANJERAS.
- F) PROGRAMA VACACIONAL PARA MENORES Y FAMILIAS DE ACOGIMIENTO.
- G) CAMPAMENTO DE VERANO PARA MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR.
- H) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.
- I) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA ESTABLECER LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y TÉCNICA NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y SUS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
- J) PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL MEDIANTE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y DE LA SALUD Y A ENTIDADES SOCIALES PARA DOTARLES DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE FAVOREZCAN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN DE MENORES.
- K) APOYO AL ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA A TRAVÉS DE UN ENCUENTRO ANUAL DE ACOGEDORES Y UN PROGRAMA VACACIONAL PARA FAMILIAS ACOGEDORAS Y MENORES EN ACOGIMIENTO.
- L) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON CÁRITAS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A FAMILIAS CON MENORES.
- M) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LLANOS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A MUJERES CON MENORES A SU CARGO.
- N) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS.
- O) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA ASOCIACIÓN INCREFAM PARA APOYO A FAMILIAS ACOGEDORAS.
- P) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON CRUZ ROJA PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, GARANTIZANDO LA PARIDAD DE SEXOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN Y PROPORCIONANDO SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE SUS PROPUESTAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE ADOLESCENTES	NÚMERO	150
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	HOMBRES	350
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	MUJERES	400
ADOLESCENTES VARONES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	HOMBRES	300
ADOLESCENTES MUJERES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	MUJERES	350
COPIA INFANTILES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
COPIA DE ADOLESCENTES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	HOMBRES	100
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	MUJERES	120
ADOLESCENTES VARONES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	HOMBRES	100
ADOLESCENTES MUJERES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	MUJERES	120
NÚMERO DE PLENOS MUNICIPALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	2
NÚMERO DE PLENOS DISTRITALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	15
MUJERES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	MUJERES	1.350
HOMBRES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	HOMBRES	1.500

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL.
- B) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS DISTRITOS.
- C) COORDINACIÓN CON LAS JEFATURAS DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
- D) ORGANIZACIÓN DE PLENOS INFANTIL Y ADOLESCENTE.
- E) REALIZACIÓN DE UNAS JORNADAS TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL.
- F) REALIZACIÓN DE UN FESTIVAL DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL.
- G) SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A PARTICIPAR EN LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN.
- H) CONCURSO DE IDEAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN INFANTIL.
- I) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO CON INJUÇAM PARA EL DESARROLLO DE UNA RED DE CENTROS DE OCIO PARA ADOLESCENTES EN RÉGIMEN DE AUTOGESTIÓN.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. PROMOVER LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA SUBVENCIONADOS	NÚMERO	50
MENORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	4.200
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	2.800
% DE PARTIC. DE VOLUNTARIOS EN PROYECTOS SUBVENCIONADOS	PORCENTAJE	80
CONVENIOS DE SUBVENCIÓN PARA APOYO A PROYECTOS DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	11
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN LA CAIXA PARA EL PROYECTO CAIXA PRO INFANCIA	NÚMERO	1
REUNIONES DEL CONSEJO DE ÁREA	NÚMERO	2
REUNIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES	NÚMERO	45
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	250
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVOS	NÚMERO	3
PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA	NÚMERO	1
CAMPAÑA DE DERECHOS DE LA INFANCIA	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADOS A FACILITAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y POBREZA INFANTIL, EL APOYO SOCIOEDUCATIVO DE MENORES EN RIESGO SOCIAL Y LA CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL DE ADOLESCENTES.
- B) CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE FAMILIA E INFANCIA DESARROLLADOS POR ENTIDADES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
- C) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
- D) REALIZACIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO DE ÁREA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- E) APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOS 21 DISTRITOS MUNICIPALES.
- F) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR DE LOS 21 CONSEJOS LOCALES.
- G) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON EL DECANATO DE JUZGADOS DE MADRID.
- H) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.
- I) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MATERIA DE REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES.
- J) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS JÓVENES ACOGIDOS EN RESIDENCIAS.
- K) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. OPTIMIZAR LAS POLÍTICAS LOCALES DIRIGIDAS A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA, LA FORMACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS, LA CALIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS Y LAS INTERVENCIONES, LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y LA EVALUACIÓN CONTINUA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES ENCUESTADOS PARA ESTUDIO DE NECESIDADES E INTERESES	NÚMERO	9.500
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y LA INFANCIA	NÚMERO	400
GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	1
INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLIAM Y SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	2
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	3
ELABORACIÓN DE NUEVAS CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	1
PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	140
FOLLETOS INFORMATIVOS	NÚMERO	20.000

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES Y DESARROLLO DE GUÍAS METODOLÓGICAS Y PROTOCOLOS PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS.
- B) ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE INTERVENCIÓN PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO DE DESPROTECCIÓN Y MALTRATO.
- C) EVALUACIÓN CONTÍNUA DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2016-2019.
- D) ELABORACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL PROGRAMA "QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE".
- E) COORDINACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA INCORPORADOS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN.
- F) REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS.
- G) DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES EN LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.
- H) EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA E INFANCIA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.058.076</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>196.430</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		196.430	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	196.430		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.763.525</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.477.495	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	372.569		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	470.900		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	118.799		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	237.696		
1 2 0 06				TRIENIOS	277.531		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.286.030	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	698.624		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.504.935		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	82.471		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>70.606</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		70.606	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.041		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	41.565		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>81.312</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		81.312	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	81.312		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>946.203</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		946.203	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	946.203		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>23.005.669</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>23.005.669</b>
2 2 1				SUMINISTROS		6.000	
2 2 1 99				OTROS SUMINISTROS	6.000		
2 2 3				TRANSPORTES		2.000	
2 2 3 00				TRANSPORTES	2.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		113.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		22.884.669	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	145.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	22.739.669		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>5.248.945</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.248.945</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		653.400	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	653.400		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.595.545	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.595.545		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>33.312.690</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.039.945	6,19
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	86.291.664	88,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.155.000	5,29
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>97.486.609</b>	<b>99,98</b>
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>0,02</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>97.501.609</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>97.501.609</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS CIUDADANAS/OS A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SEGUIDORAS/ES DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES	NÚMERO	1.000
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	320.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	120.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	10.500
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	6.000
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	205.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	500.000
MUJERES MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE AYUDA DE COMEDOR PRECIO REDUCIDO	NÚMERO	10.000
HOMBRES MENORES DE EDAD BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR CON PRECIO REDUCIDO	NÚMERO	10.000
ASESORAMIENTO JURIDICO GENERAL A MUJERES	NÚMERO	9.000
ASESORAMIENTO JURIDICO GENERAL A HOMBRES	NÚMERO	2.000
VISITAS DE MUJERES A LA PAGINA WEB MADRID.ES (ASP Y MAYORES)	NÚMERO	45.583
VISITAS DE HOMBRES A LA PAGINA WEB MADRID.ES (ASP Y MAYORES)	NÚMERO	45.583

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES.
- B) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS 21 DISTRITOS.
- C) SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- D) APOYO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES QUE LLEVAN A CABO LA ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANIA.
- E) APOYO TÉCNICO PARA EL CORRECTO USO Y GRABACIÓN DE DATOS DE ATENCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE OFRECE SOPORTE EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- F) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES.
- G) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA.
- H) PRESTAR ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A LAS PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
- I) GESTIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR A PERSONAS MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE PRECIO REDUCIDO.
- J) REVISIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES: IMPLANTACIÓN DE LAS ÁREAS DE MEJORA.

**02. EVALUAR Y REALIZAR UNA ADECUADO Y PERIÓDICO CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES QUE REVIERTA EN UNA MEJOR ATENCIÓN DE ESTAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EVALUACIÓN CARTAS DE SERVICIOS DE TAD, SAD, CD, CMM Y SSSS	NÚMERO	5
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS PARA MAYORES	NÚMERO	9
SERVICIOS EVALUADOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS	NÚMERO	9
ACTUALIZACIÓN DEL RETORNO SOCIAL TAD	NÚMERO	1
ASISTENTES A JORNADAS FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	900

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS TELEFÓNICAS Y/O PRESENCIALES A USUARIAS/OS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.
- B) VISITAS A DOMICILIO, A CENTROS Y ENTIDADES PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.
- C) MEDICIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD EN CADA CARTA DE SERVICIOS.
- D) REUNIONES DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN AENOR SOBRE LA NORMA UNE 93200.
- E) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS.
- F) CONTRATACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DEL RETORNO SOCIAL DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. FAVORECER LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYAR A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	54.600
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	15.400
HORAS PRESTADAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	9.500.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	103.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	36.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.700
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.200
COMIDAS SERVIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	379.000
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO TRAMITADAS	NÚMERO	1.200
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIARIA	NÚMERO	132
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIARIA	NÚMERO	168
SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIARIA	NÚMERO	10.000
MUJERES ATENDIDAS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO	NÚMERO	598
HOMBRES ATENDIDOS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO	NÚMERO	282
PLAZAS EN CENTROS DE DÍA (MUNICIPALES Y PRIVADOS)	NÚMERO	4.975
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	5.400
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	1.900
PLAZAS "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	210
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	223
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	57
ATENCIÓNES PRESTADAS A MUJERES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	10.137
ATENCIÓNES PRESTADAS A HOMBRES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	2.427
MUJERES CUIDADORAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	490
HOMBRES CUIDADORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	125
TRAMITACIÓN CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS 21 DISTRITOS COMO A LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS.
- B) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS PARA INCORPORAR NUEVAS/OS USUARIAS/OS A LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDA A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR; ANÁLISIS DE LAS MISMAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS.
- C) COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDA A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR; CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.
- D) CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS DISTRITOS COMO A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.
- E) TRAMITACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE DIA Y DE MAYORES MUNICIPALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. OFRECER ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS DE RESIDENCIA MUNICIPALES	NÚMERO	184
PLAZAS DE APARTAMENTOS PARA MAYORES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS RESPECTO A LA COBERTURA DE PLAZAS EN RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS Y GESTIÓN DE DICHAS PLAZAS.
B) CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS MAYORES RESIDENTES Y ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES.

**05. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	93
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	204.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	124.000
ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	800
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	71.800
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	24.800
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	2.370
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	370
AULAS INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	88
ACTIVIDADES Y TALLERES A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	140
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	200
GRUPOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CONSEJO SECTORIAL DE PERSONAS MAYORES	NÚMERO	3
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE	NÚMERO	611
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE	NÚMERO	139
DISTRITOS EN LOS QUE SE IMPULSAN PROCESOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES MAYORES EN LA VIDA DE SU DIST	NÚMERO	4
NÚMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE	NÚMERO	954
ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE EJERCIO AL AIRE LIBRE	NÚMERO	15
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE	NÚMERO	490
MENORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE	NÚMERO	440
ASOCIACIONES, FEDERACIONES,CONFEDERACIONES Y FUNDACIONES DE PPMM CONSEJO SECTORIAL	NÚMERO	13
PERSONAS MAYORES REPRESENTADAS CONSEJO SECTORIAL PPMM	NÚMERO	400.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA-COMEDOR, PELUQUERÍA, PODOLOGÍA Y FISIOTERAPIA PREVENTIVA, QUE SE PRESTAN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
- C) COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TARJETA MADRID MAYOR, QUE ACREDITA LA CONDICIÓN DE SOCIA/O DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
- D) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS INFORMÁTICAS EXISTENTES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
- E) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO, A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO.
- F) CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS DISTRITOS COMO A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.
- G) IMPULSO DE PROYECTOS ENCAMINADOS A FACILITAR PROCESOS QUE FOMENTEN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES MAYORES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y EN LA VIDA DE SUS DISTRITOS.
- H) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS PERSONAS MAYORES.

**06. ATENDER A PERSONAS MAYORES EN RIESGO O/Y SITUACIÓN DE MALTRATO Y VULNERABILIDAD SOCIAL: SOLEDAD, AISLAMIENTO, NEGLIGENCIA Y/O MALTRATO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	630
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	370
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	140
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	40
ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO A MAYORES	NÚMERO	550
UNIDADES CONVIVENCIALES DEL PROGRAMA MADRID CONVIVE	NÚMERO	120
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN REDES VECINALES DE MAYORES	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO Y SEGUIMIENTO POR UN EQUIPO, MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE PERSONAS MAYORES VULNERABLES DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD MENTAL.
- B) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS, POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON LA PERSONA MALTRATADA COMO CON LA PERSONA PRESUNTAMENTE MALTRATADORA.
- C) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL, POR UN EQUIPO DE PSICÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- D) ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE UN MANUAL DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALOS TRATOS.
- E) ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE MALOS TRATOS A PERSONAS MAYORES.
- F) ENVÍO DE CARTA A LAS 75.000 PERSONAS IDENTIFICADAS COMO MAYORES DE 80 AÑOS QUE VIVEN SOLAS EN LA CIUDAD DE MADRID AL OBJETO DE OFRECER RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.
- G) ATENCIÓN A PERSONAS INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (SOLEDAD, AISLAMIENTO Y MALTRATO).

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA PARA CONSEGUIR QUE MADRID SEA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	2
CONSOLIDACIÓN ÓRGANO DE COORDINACIÓN E IMPULSO DEL PLAN DE ACCION ENTRE ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS	NÚMERO	1
DINAMIZACIÓN EN LA WEB MADRID.ES,DEL PLAN DE ACCIÓN DE MADRID CIUDAD AMIGABL	NÚMERO	1
CAMPAÑA SOBRE EL TRATO ADECUADO A LAS PERSONAS MAYORES CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD Y REALIDAD SOCIAL	NÚMERO	1
GUÍA SOBRE EDADISMO Y GUÍA SOBRE ESTABLECIMIENTOS AMIGABLES	NÚMERO	2
PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN DEL GRUPO MOTOR INTERÁREAS E IMPULSO DE ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS PARTICIPANTES.
- B) EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.
- C) CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA SOBRE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.
- D) LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA SOBRE EL TRATO ADECUADO A LAS PERSONAS MAYORES CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD Y REALIDAD SOCIAL.
- E) ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES.

**08. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR LA NORMATIVA AUTONÓMICA Y ESTATAL VIGENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITUDES DE MUJERES TRAMITADAS	NÚMERO	20.560
SOLICITUDES DE HOMBRES TRAMITADAS	NÚMERO	11.071

**ACTIVIDADES**

- A) PETICIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIA, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**09. FAVORECER UNA MAYOR CUALIFICACIÓN Y CALIDAD ASISTENCIAL EN LA ATENCIÓN EN INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA ACORDE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROFESIONALES SUPERVISADOS: MUJERES	NÚMERO	400
PROFESIONALES SUPERVISADOS: HOMBRES	NÚMERO	50
NÚMERO DE HORAS DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN EN SUPERVISIÓN	NÚMERO	1.110
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: MUJERES	PUNTUACIÓN S/10	8
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN HOMBRES	PUNTUACIÓN S/10	8
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES	NÚMERO	1.400
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	NÚMERO	700

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR SESIONES DE SUPERVISIÓN A LAS/LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
- B) REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN ORIENTADAS A PONER EN VALOR LA ATENCIÓN REALIZADA DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
- C) ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN SOCIAL.
- D) REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A EVALUAR LA OPINIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- E) REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y EL DESEMPEÑO DE LAS/LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

**10. PROMOVER UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS PROFESIONALES MUNICIPALES CON COMPETENCIA EN LA ATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BOLETINES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	1.200
NUEVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ARTÍCULOS DE REVISTAS, LEGISLACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.
- B) ATENCIÓN A CONSULTAS DE PROFESIONALES MUNICIPALES MEDIANTE BÚSQUEDAS ESPECIALIZADAS Y ASESORAMIENTO PORMENORIZADO.
- C) GESTIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES BIBLIOGRÁFICOS Y LEGISLATIVOS.
- D) DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE BOLETINES ELECTRÓNICOS, PREVIA ELABORACIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.039.945</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.630</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.630	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.630		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.649.941</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.859.785	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	218.092		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	916.454		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	152.431		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	264.623		
1 2 0 06				TRIENIOS	308.185		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.790.156	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	849.162		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.836.517		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	104.477		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>55.626</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		55.626	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.973		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	34.653		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>77.745</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		77.745	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	77.745		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.160.003</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		1.160.003	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	1.160.003		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>86.291.664</b>
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>120.000</b>
2 1 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		120.000	
2 1 3 00				REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	120.000		
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>86.143.664</b>
2 2 0				MATERIAL DE OFICINA		16.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		25.000	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		101.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		86.001.664	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	310.299		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.444.272		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	74.247.093		
<b>2</b>	<b>4</b>			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>28.000</b>
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		28.000	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	28.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>5.155.000</b>
<b>4</b>	<b>5</b>			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>5.000.000</b>
4	5	0		A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID		5.000.000	
4	5	0	01	A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.000.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>155.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		110.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	110.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>15.000</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>15.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>97.501.609</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	7.104.200	17,12
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.914.393	72,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.468.330	10,77
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>41.486.923</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>41.486.923</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>41.486.923</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO Y DE PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIOS	NÚMERO	3
HOMBRES SIN HOGAR QUE PERCIBEN LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	80
MUJERES SIN HOGAR QUE PERCIBEN LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	17
MUJERES ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	700
FAMILIAS ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	NÚMERO	300
MUJERES QUE PARTICIPAN EN TALLERES PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL	NÚMERO	25
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN TALLERES PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL	NÚMERO	70
MUJERES JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL ATENDIDAS (SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL)	NÚMERO	15
HOMBRES JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL ATENDIDOS (SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL)	NÚMERO	40
MUJERES INSERTADAS LABORALMENTE	NÚMERO	6
HOMBRES INSERTADOS LABORALMENTE	NÚMERO	17
CONTRATOS	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
B) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
C) POSIBILITAR LA PRESTACIÓN BÁSICA DE COMIDA Y ROPERO A PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIAS VULNERABLES.
D) POSIBILITAR LA PRESTACIÓN BÁSICA DE COMIDA A PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIAS VULNERABLES Y EL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
E) DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN TALLERES Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL A LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA, DE PERSONAS SIN HOGAR, OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ENTIDADES SOCIALES.
F) REALIZACIÓN DE LOS TALLERES PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL.
G) REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A JÓVENES EN EXCLUSIÓN.
H) VALORACIÓN DE LOS USUARIOS/AS DERIVADOS AL SERVICIO DE TALLERES Y DE JÓVENES.
I) COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES QUE DERIVAN USUARIOS/AS A LOS SERVICIOS DE TALLERES Y JÓVENES.
J) ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

**02. FAVORECER LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE MINORÍAS ÉTNICAS Y OTROS COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
CONVENIOS	NÚMERO	3
MUJERES DE MINORÍAS ÉTNICAS QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS PARA SU PROMOCIÓN SOCIAL	NÚMERO	20
HOMBRES DE MINORÍAS ÉTNICAS QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS PARA SU PROMOCIÓN SOCIAL	NÚMERO	10
MEDIADORAS/ES PERTENECIENTES A MINORÍAS ÉTNICAS INSERTADAS/OS LABORALMENTE	NÚMERO	3
MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	350
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	2
MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS	NÚMERO	45

<b>ACTIVIDADES</b>
A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS.
B) ACTUACIONES DE PROMOCIÓN SOCIAL REALIZADAS CON POBLACIÓN DE CAÑADA REAL Y OTROS AGRUPAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MADRID.
C) MEDIACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES SOCIALES QUE TRABAJAN CON MINORÍAS ÉTNICAS EN LA ZONA DE CAÑADA REAL Y OTROS ASENTAMIENTOS.
D) ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS REALIZADAS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS Y COLECTIVOS.
E) ACTUACIONES DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN DEL DAÑO Y DE PROMOCIÓN PERSONAL Y SOCIAL, DIRIGIDAS A MUJERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
F) PARTICIPACIÓN EN ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN DE CAÑADA REAL.
G) COORDINACIÓN CON LOS DISTRITOS EN LOS QUE VIVEN LAS FAMILIAS DESTINATARIAS DE LAS ACTUACIONES.
H) ACTUACIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL EN CAÑADA REAL Y ASENTAMIENTOS URBANOS.
I) ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES SOCIODEPORTIVAS PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. ATENDER A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL CON ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS TEMPORALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIOS	NÚMERO	1
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS.	NÚMERO	160
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS	NÚMERO	190
MUJERES ALOJADAS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS	NÚMERO	65
VIVIENDAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	180
HOMBRES ALOJADOS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	400
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS SOLIDARIAS.	NÚMERO	290
FAMILIAS NUEVAS ALOJADAS EN PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	30
CONTRATOS	NÚMERO	3
MENORES ALOJADOS EN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	240
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN CENTRO ACOGIDA FAMILIAS	NÚMERO	60
HOMBRES DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS DE ALTA NUEVA EN EL PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	75
MUJERES DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS DE ALTA NUEVA EN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	35
FAMILIAS NUCLEARES ALOJADAS EN CENTRO DE ACOGIDA	NÚMERO	30
FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN CENTRO DE ACOGIDA	NÚMERO	45
HOMBRES ALOJADOS EN CENTRO DE ACOGIDA (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	15
HOMBRES ALOJADOS EN CENTRO DE ACOGIDA (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	25
MUJERES ALOJADAS EN CENTRO DE ACOGIDA (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	30
MUJERES ALOJADAS EN CENTRO DE ACOGIDA (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	25
VIVIENDAS TEMPORALES SUPERVISADAS Y COMPARTIDAS	NÚMERO	40
FAMILIAS NUCLEARES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	20
FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	60
HOMBRES ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	20
HOMBRES ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	120
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	60
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	120

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO CON EMVS ENTIDADES Y DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
- B) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.
- C) SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DERIVACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIORESIDENCIAL REALIZADAS DESDE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES.
- D) ASIGNACIÓN DE PLAZA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS.
- E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES AUTÓNOMAS.
- F) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS.
- G) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PARA ADSCRIBIRSE AL PROGRAMA DE VIVIENDA SOLIDARIA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. PRESTAR ATENCIÓN EN LAS EMERGENCIAS: INDIVIDUALES, FAMILIARES COLECTIVAS Y GRANDES EMERGENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LLAMADAS ATENDIDAS	NÚMERO	73.000
USUARIOS ATENDIDOS EN LA CENTRAL	NÚMERO	9.500
USUARIAS ATENDIDAS EN LA CENTRAL	NÚMERO	1.500
USUARIOS ALOJADOS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	473
USUARIAS ALOJADAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	785
ESTANCIAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	7.000
ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	16.000
ACTIVACIONES DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA TRASLADOS	NÚMERO	4.800
HOMBRES ATENDIDOS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	4.300
MUJERES ATENDIDAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	4.900
HOMBRES DERIVADOS Y ALOJADOS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	430
MUJERES DERIVADAS Y ALOJADAS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	130
FAMILIAS DERIVADAS A LA UNIDAD DE ACOGIDA DE EMERGENCIA	NÚMERO	0
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS	NÚMERO	40

**ACTIVIDADES**

- A) PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL ASÍ COMO PRESTAR APOYO A SUS FAMILIARES.
- B) INTERVENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EMERGENCIA COLECTIVA QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS QUE POSIBILITAN LA GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA (ALOJAMIENTO, BILLETE DE TREN, PLAZAS DE RESIDENCIA).
- D) COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR UNA ATENCION INTEGRAL Y COORDINADA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA CALLE PARA PREVENIR PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE SINHOGARISMO Y EXCLUSIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN DE CALLE	NÚMERO	18
USUARIOS ATENDIDOS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO	1.400
USUARIAS ATENDIDAS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO	240
INTERVENCIÓNES REALIZADAS CON PSH	NÚMERO	57.000
USUARIOS ATENDIDOS POR EQUIPO DE SALUD MENTAL	NÚMERO	230
USUARIAS ATENDIDAS POR EL EQUIPO DE SALUD MENTAL	NÚMERO	60
USUARIOS ATENDIDOS EN LA CALLE INCORPORADOS EN LA RED	NÚMERO	410
USUARIAS ATENDIDAS EN LA CALLE INCORPORADAS EN LA RED	NÚMERO	80
USUARIOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL PROGRAMA DE RMI	NÚMERO	400
USUARIAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL PROGRAMA DE RMI	NÚMERO	57
JOVENES DE 18 A 30 AÑOS DETECTADOS EN SITUACIÓN DE CALLE	NÚMERO	130
INTERVENCIÓNES EN LOS AGRUPAMIENTOS/ASENTAMIENTOS URBANOS	NÚMERO	1.500

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO PARA LOS/AS USUARIOS/AS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE.
- B) DESARROLLO DE MEDIDAS PARA EVITAR QUE JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE CALLE.
- C) REALIZACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR QUE JÓVENES DE 18 A 20 AÑOS SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE CALLE.
- D) DESARROLLO DE MEDIDAS QUE POSIBILITEN EL ACCESO A PRESTACIONES BÁSICAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (RMI, PNC, PC, DNI,...).
- E) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.
- F) REALIZACIÓN DE MAPAS DE INTERVENCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CALLE.
- G) INCORPORACIÓN DE USUARIOS/AS DE LA CALLE A LOS RECURSOS ESPECIALIZADOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- H) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DEL MAPA DE ASENTAMIENTOS E INTERVENCIÓN EN LOS MISMOS.
- I) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
- J) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN RELACIÓN CON EL SINHOGARISMO DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR A TRAVÉS DE LA RED DE CENTROS MUNICIPALES Y LA RED DE LA INICIATIVA SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	4.500
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	1.100
PLAZAS EN CENTROS MUNICIPALES DE BAJA EXIGENCIA	NÚMERO	220
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE BAJA EXIGENCIA	NÚMERO	1.350
MUJERES ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE BAJA EXIGENCIA	NÚMERO	375
ESTANCIAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE BAJA EXIGENCIA	NÚMERO	230.000
PLAZAS DE ACOGIDA/ALOJAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE PSH	NÚMERO	969
ESTANCIAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	200.000
PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL "HOUSING FIRST"	NÚMERO	175
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	225
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	65
PLAZAS DE ACOGIDA EN LA RED DE INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	430
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE ACOGIDA DE ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	5.100
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE ACOGIDA DE ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	1.450
ESTANCIAS EN LA RED DE PSH DE LAS ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	123.000
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	130
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	30
HOMBRES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	150
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) GARANTIZAR LAS PRESTACIONES BÁSICAS Y LA INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL EN LA RED DE CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- B) SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERVENCIÓN EN CALLE, BAJA EXIGENCIA, DE ACOGIDA DE GESTIÓN MUNICIPAL DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y DE OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS RECURSOS SEÑALADOS.
- C) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS ENTIDADES SOCIALES Y CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- D) SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS PARA COMPLEMENTAR Y MEJORAR LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- E) DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL "HOUSING FIRST" Y "HOUSING LED".
- F) PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE UN CENTRO DE DÍA COMO RECURSO COMPLEMENTARIO A LA INTERVENCIÓN CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y PERSONAS ALOJADAS EN RECURSOS NO INSTITUCIONALIZADOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE FRÍO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	569
ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	37.000
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	1.490
MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	170
HOMBRES DEL PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADO A LA RED DE PSH	NÚMERO	59
MUJERES DE PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADAS A LA RED DE PSH	NÚMERO	12
ENTIDADES SOCIALES COORDINADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENER OPERATIVOS Y A SU MÁXIMA CAPACIDAD LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- B) PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES RECURSOS QUE SE PONEN EN MARCHA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- C) COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA SOCIAL DURANTE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- D) ELABORACIÓN DE LOS PARTES E INFORMES DIARIOS Y MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- E) REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE CAMPAÑA DE FRÍO.
- F) COORDINACIÓN CON EL CONJUNTO DE LA RED MUNICIPAL ESTABLE DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- G) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES, ENTIDADES Y SERVICIOS QUE COLABORAN EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- H) EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA MEMORIA FINAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
- I) INTERVENCIÓN EN CALLE CON EL COLECTIVO CON MAYOR GRADO DE DESARRAIGO Y VULNERABILIDAD PARA FAVORECER SU ACCESO A LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN Y ACOGIDA DE PERSONAS SIN HOGAR.

**08. PROPORCIONAR PRESTACIONES ECONÓMICAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS Y FAMILIAS A LAS QUE SE PROPORCIONA AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	600
AYUDAS CONCEDIDAS DE EMERGENCIA Y PARA SITUACIONES DE EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	1.700

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN LA CENTRAL DE SAMUR SOCIAL Y EN EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO.
- B) ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE AYUDAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES DETECTADAS.
- C) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**09. FOMENTAR PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE ACTUACIONES MUNICIPALES PROMOVIDOS POR ASOCIACIONES Y ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES Y PERSONAS SIN HOGAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	70
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	50
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	34
MUJERES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	310
HOMBRES BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	465
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FAVOR DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	16
MUJERES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	250
HOMBRES BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES.
- B) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE COMPLEMENTEN LA ACTUACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.

**10. PRESTAR INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN SOCIAL Y/O JURÍDICA A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL POR RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS O FAMILIAS INFORMADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE HIPOTECA.	NÚMERO	400
AT. A LAS DERIVACIONES DESDE ASP DISTRITOS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA VIVIENDA POR IMPAGO ARRENDAMIENT	NÚMERO	500
AT. A LAS DERIVACIONES DESDE ASP DISTRITOS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON OCUPACIÓN VIVIENDA	NÚMERO	600
ACUERDOS ALCANZADOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIVIENDA O CON SOLUCION HABITACIONAL	NÚMERO	500
ADJUDICACIONES DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA RESIDENCIAL	NÚMERO	15
FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS DE EMERGENCIA RESIDENCIAL	NÚMERO	220
PLAZAS PARA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA CON FAMILIAS EN RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDAS Y ENTIDADES FINANCIERAS.
- B) INTERMEDIACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA LOS CASOS DE IMPAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y OCUPACIONES.
- C) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTOS A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS (ASP) EN LOS CASOS DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.
- D) DISEÑO E INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA FINALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS O POBLADOS CON ALOJAMIENTO ALTERNATIVO O VIVIENDA.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES DE VULNERABILIDAD PARA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA RESIDENCIAL.
- F) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.104.200</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.514</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.514	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.514		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.507.887</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.155.257	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	127.899		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	760.362		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	101.999		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	647.930		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	195.624		
1	2	0	06	TRINIENOS	321.443		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.352.630	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.035.237		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.167.851		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	149.542		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>25.408</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		25.408	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.294		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.114		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>98.806</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		98.806	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	98.806		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.375.585</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.375.585	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.375.585		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>29.914.393</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>48.453</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		28.453	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	28.453		
2	1	5		MOBILIARIO		20.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	20.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>29.865.940</b>
2	2	1		SUMINISTROS		677.650	
2	2	1	04	VESTUARIO	26.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	480.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50.650		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	58.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	63.000		
2	2	3		TRANSPORTES		61.200	
2	2	3	00	TRANSPORTES	61.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		90.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		29.037.090	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.957.090		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.468.330</b>
4	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>70.000</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		70.000	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	70.000		
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>60.000</b>
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		60.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	60.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>4.338.330</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.338.330	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.040.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.298.330		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>41.486.923</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.07 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	420.724	5,45
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.147.471	14,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.154.174	79,69
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.722.369</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.722.369</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.722.369</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.07 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. OFRECER INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA Y FORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	10.100
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	14.000
INTERPRETACIONES Y TRADUCCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN	NÚMERO	1.200
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	NÚMERO	9.500
HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	1.800
MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	2.300
HOMBRES INMIGRANTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	1.000
MUJERES INMIGRANTES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	1.200

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE LA ENTIDAD PARA VALORACIÓN DE INICIATIVAS A INCORPORAR EN LA PROGRAMACIÓN.
- C) REALIZACIÓN DE TALLERES DE INSERCIÓN LABORAL.
- D) REALIZACIÓN DE CURSOS DE ESPAÑOL Y DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
- E) PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO.
- F) SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS SEGÚN CONTRATO.
- G) COORDINACIÓN DE JORNADAS QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. OFRECER ALOJAMIENTO, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS E INTERVENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EXTRAJERAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	500
MUJERES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	50
HOMBRES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	150
MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	180
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	113
MUJERES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	7
HOMBRES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	92
MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	129
HOMBRES EN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1.920
MUJERES EN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS.
- B) ARTICULAR LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN ADECUADAS PARA FACILITAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, ALOJAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE, DEL PROGRAMA DE JÓVENES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DEL PROGRAMA DE ACOGIDA A JÓVENES DE ORIGEN SUBSAHARIANO.
- C) SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS Y RECURSOS DE ACOGIDA.
- D) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ACOGIDA.
- E) REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS DE ACOGIDA.
- F) ACTUACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA INTEGRACIÓN VECINAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS PROCEDENTES DE "EL GALLINERO" EN ALOJAMIENTO ALTERNATIVO.

**03. REALIZAR ACTUACIONES PARA PREVENIR ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS EN LA SOCIEDAD MADRILEÑA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, ENCUENTROS Y ACTOS DIRIGIDOS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA	NÚMERO	3
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN	NÚMERO	10
MESAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICAR, ORGANIZAR Y GESTIONAR JORNADAS, ENCUENTROS Y ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN.
- B) INFORMAR, ORIENTAR Y ASISTIR JURÍDICAMENTE A PERSONAS VÍCTIMAS DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DISCRIMINATORIOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE RACISMO, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.
- C) PARTICIPAR EN LAS MESAS TRANSVERSALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.

**04. FOMENTAR ACTUACIONES DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADRID QUE FOMENTEN LA COHESIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE MEDIACIÓN CULTURAL	NÚMERO	400
REUNIONES CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES PARTICIPANTES	NÚMERO	500
REUNIONES FORO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA	NÚMERO	4
TARJETAS DE VECINDAD EMITIDAS	NÚMERO	2.000

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL Y DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN ESPACIOS PÚBLICOS.
- B) ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DE LOS DISTRITOS.
- C) COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
- D) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL.
- E) ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
- F) CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DEL FORO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA.
- G) GESTIÓN DE LA TARJETA DE VECINDAD.

**05. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS A PERSONAS Y FAMILIAS SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS DE ACOGIDA PARA PERSONAS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL	NÚMERO	200
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	1.700
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	700
NIVEL MEDIO DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	95
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	200
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL "PROGRAMA DE ACOGIDA INTEGRAL EN EL ALBERGUE MUNICIPAL MEJÍA LEQUERICA".
- B) SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y/O DERIVACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL RECURSO.
- C) ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN Y REFUGIO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>420.724</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>322.231</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		126.913	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	40.726		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.792		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.395		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		195.318	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.952		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	127.088		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.278		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>98.493</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.493	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.493		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.147.471</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.147.471</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		9.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	9.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		70.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.058.471	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	998.471		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.154.174</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.154.174</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		361.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	361.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		5.793.174	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.793.174		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.722.369</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.01 EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.029.541	98,76
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>30.029.541</b>	<b>98,76</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	376.398	1,24
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>376.398</b>	<b>1,24</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>30.405.939</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>30.405.939</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.01 EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.01 EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.029.541
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			30.029.541
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		30.029.541	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	30.029.541		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			376.398
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			376.398
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		376.398	
7	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	376.398		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>30.405.939</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.269.593	51,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.623.737	46,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.800	1,88
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.123.130</b>	<b>99,24</b>
6	INVERSIONES REALES	93.060	0,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>93.060</b>	<b>0,76</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.216.190</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.216.190</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTA EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LOS MENORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO	3
INTERVENCIONES CON LAS FAMILIAS DE LOS RESIDENTES	NÚMERO	480
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES (ETMF Y CAF)	NÚMERO	10
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES (NIÑAS)	NIÑAS	33
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES (NIÑOS)	NIÑOS	32
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR (NIÑAS)	NIÑAS	30
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR (NIÑOS)	NIÑOS	30
PLAZAS DE NIÑAS MENORES RESIDENTES	NIÑAS	30
PLAZAS DE NIÑOS MENORES RESIDENTES	NIÑOS	30
SALIDAS FUERA DE LA RESIDENCIA	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA Y EL SERVICIO.
- B) PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.
- C) MANTENER LOS CONTACTOS Y REUNIONES NECESARIOS CON LOS CENTROS DOCENTES DONDE SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS LOS RESIDENTES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE ADECUADOS A LAS DIFERENTES EDADES.
- D) FACILITAR LOS MEDIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.
- E) TRAMITAR LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS BECAS DE COMEDOR, Y BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES.
- F) MANTENER LA COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO FIRMADO ENTRE AMBAS ADMINISTRACIONES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES, INCREMENTAR LAS ESCUELAS INFANTILES EN FUNCIONAMIENTO Y GESTIONAR LAS PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS EN CENTROS PRIVADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS EN ESCUELAS INF. PRIVADAS	NÚMERO	765
CONVENIOS DE COLABORACIÓN A TRAMITAR CON ENTIDADES PRIVADAS	NÚMERO	33
NIÑAS EN ESCU. INFANT. PRIVADAS SOSTENIDAS CON FONDOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	49
NIÑOS EN ESCU. INFANT. PRIVADAS SOSTENIDAS CON FONDOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	51
PLAZAS PÚBLICAS EN ESC. INFANTILES MUNICIPALES ENERO-JULIO	NÚMERO	7.978
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	49
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	51
SUPERVISAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESC. INFANTILES	NÚMERO	207
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON SECCIONES DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES	NÚMERO	6
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS	NÚMERO	3
NUEVAS ESCUELAS QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	14

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
- B) EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL.
- C) PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
- D) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
- E) ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS Y DE LAS ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS QUE DISPONEN DEL 30% DE PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS.
- F) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LOS DISTRITOS PARA EL INICIO DE NUEVAS LICITACIONES.
- G) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.
- H) DESARROLLO DE LOS PLANES DE COEDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.269.593</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.797.860</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.938.059	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	110.605		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	176.985		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	570.826		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	524.044		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	253.989		
1	2	0	06	TRIENIOS	301.610		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.859.801	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	899.605		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.797.501		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	162.695		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>160.359</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		160.359	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.687		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	90.672		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>60.512</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		60.512	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	60.512		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.250.862</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.250.862	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.250.862		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.623.737</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
2	1	5		MOBILIARIO		500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.775.177</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.450	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.700		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.750		
2	2	1		SUMINISTROS		149.917	
2	2	1	04	VESTUARIO	14.400		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49.590		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	77.827		
2	2	3		TRANSPORTES		52.378	
2	2	3	00	TRANSPORTES	52.378		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		65.800	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.200		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		523.801	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	523.801		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		2.973.831	
2	2	8	01	CONVENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS	2.973.831		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>44.560</b>
2	3	0		DIETAS		42.360	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.360		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		700	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	700		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500		
2	5			<b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b>			<b>1.800.000</b>
2	5	0		TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		1.800.000	
2	5	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.800.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>229.800</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>229.800</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		181.000	
4	8	2	01	BECAS	181.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		48.800	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	48.800		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>93.060</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>93.060</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		93.060	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	93.060		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.216.190</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	164.926	7,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.027.088	92,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.192.014</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.192.014</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.192.014</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	55
INTERVENCIONES CON MENORES ABSENTISTA Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	32.200
ACTUACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	15.000
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE ABSENTISMO DE DISTRITO	NÚMERO	135
EDUCADORAS SOCIALES	MUJERES	49
EDUCADORES SOCIALES	HOMBRES	10
COORDINADORAS DEL PROGRAMA	MUJERES	2
COORDINADORES DEL PROGRAMA	HOMBRES	1
NIÑAS ABSENTISTAS CON LAS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	51
NIÑOS ABSENTISTAS CON LOS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	49
INTERVENCIONES DIRIGIDAS A ZONAS DE PAN BENDITO Y SAN ISIDO	NÚMERO	900
CASOS DE NIÑAS ABSENTISTAS POR CAUSA DE GÉNERO	NÚMERO	55

ACTIVIDADES

- A) MANTENER LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- B) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EXISTENTES.
- C) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS PERIÓDICOS CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS CON EL FIN DE EVALUAR LAS INCIDENCIAS DEL PROGRAMA, ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA Y COORDINAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN.
- D) IMPULSO DE LA COORDINACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES Y AGENTES SOCIALES IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- E) REFUERZO DE LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A TERRITORIOS MÁS VULNERABLES, ENTRE ELLOS, LAS ZONAS DE PAN BENDITO Y SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL.
- F) COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO POR CAUSA DE GÉNERO.
- G) REALIZACIÓN DE JORNADA O ENCUENTRO TÉCNICO CON EL FIN DE AMPLIAR Y MEJORAR LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO Y A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
- H) ESTABLECIMIENTO DE ENCUENTROS PERIÓDICOS CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS CON EL FIN DE EVALUAR LAS INCIDENCIAS DEL PROGRAMA, ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA Y COORDINAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN.
- I) COORDINACIÓN CON EL COMISIONADO DE LA CAÑADA REAL Y ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN ZONA DE POBLADOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. APOYAR LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA PARTICIPANTES	NÚMERO	5
CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y BACHILLERATO PARTICIPANTES	NÚMERO	10
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	5
CURSOS DE FORMACIÓN EN MEDIACIÓN ESCOLAR PARA EQUIPOS DOCENTES	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE CURSOS DE GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN EDUCATIVA.
- B) SELECCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES.
- C) SUPERVISAR Y COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS.
- D) ASESORAR AL EQUIPO DOCENTE PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO EDUCATIVO.

**03. REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO PARA PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DISTRITOS EN LOS QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA	NÚMERO	11
PLAZAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO	NÚMERO	432
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA	NÚMERO	200
ABONOS TRANSPORTE PARA FACILITAR EL TRASLADO DE ALUMNOS	NÚMERO	25
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑAS	PORCENTAJE	40
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑOS	PORCENTAJE	60
MAESTRAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	MUJERES	10
MAESTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	HOMBRES	2

**ACTIVIDADES**

- A) REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS SOCIALES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.
- C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA.
- D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA.
- E) GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
- F) EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA.
- G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>164.926</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>129.451</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		51.568	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.699		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.982		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.309		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		77.883	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.866		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.159		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.858		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>5.380</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		5.380	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	5.380		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>30.095</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		30.095	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	30.095		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.027.088</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.027.088</b>
2	2	3		TRANSPORTES		600	
2	2	3	00	TRANSPORTES	600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.008.988	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.008.988		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.192.014</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.075.802	27,69
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.236.647	65,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.950	1,63
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.493.399</b>	<b>94,47</b>
6	INVERSIONES REALES	614.700	5,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>614.700</b>	<b>5,53</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.108.099</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.108.099</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO/AÑO	850
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR	NÚMERO/AÑO	25
REUNIONES DE TRABAJO	NÚMERO/AÑO	10
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	78
PLAZAS OCUPADAS POR HOMBRES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	22
MAESTRAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	MUJERES	5
MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	HOMBRES	0
ALUMNAS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGUISTICO	NIÑAS	10
ALUMNOS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGUISTICO	NIÑOS	5

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS MUNICIPALES.
- B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
- C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AULAS.
- D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS.
- E) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.
- F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO DE ALUMNADO MIGRANTE EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA. APOYO AL CURRÍCULO ESCOLAR EN CENTROS DOCENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	680
GRUPOS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	8.700
ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	94
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	3
CERTÁMENES ESCOLARES	NÚMERO	6
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	80
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	20
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD, MEDIO AMBIENTALES, TEATROS, MUSEOS, CERTÁMENES ESCOLARES, ETC.
- B) OFERTA DEL PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO" A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, BACHILLERATO, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTROS OCUPACIONALES DE MADRID.
- C) CONCESIÓN DE ACTIVIDADES A CENTROS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
- D) COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPTIMIZANDO LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADRID.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. ORGANIZAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS Y CENTRO DE VACACIONES CERCEDILLA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TOTAL MÓDULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS PARA EL PROGRAMA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (TRES TURNOS DE VERANO)	NÚMERO	111
TOTAL MÓDULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS PARA EL PROGRAMA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA)	NÚMERO	42
TURNOS CENTRO DE VACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA EN CERCEDILLA	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	53
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	47
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	54
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	46
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	75
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	25
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, OFRECIENDO A LAS FAMILIAS UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y A LOS MENORES UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICO/EDUCATIVAS EN VACACIONES ESCOLARES.
- B) MEJORA DEL SISTEMA TELEMÁTICO DE FORMALIZACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS, ESTANDO EN PREPARACIÓN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLACT (PLATAFORMA DE ACTIVIDADES).
- C) REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, ACORDE CON LA DEMANDA Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS.
- D) FAVORECER EL CONOCIMIENTO DEL INGLÉS, A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
- E) MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO A TRAVÉS DE UN MAYOR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
- F) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A MENORES DE 6 A 14 AÑOS EN RÉGIMEN DE RESIDENCIA.
- G) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DE PLAZAS EN CADA TURNO DEL PROGRAMA DE CENTRO DE VACACIONES, PASANDO DE 100 PLAZAS POR TURNO A 115.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. APOYAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN HORARIO LECTIVO Y EN PERÍODOS VACACIONALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	80
GRUPOS EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	760
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	45
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	55
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	60
TOTAL MODULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS (VERANO) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	12
TOTAL MODULOS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	5
NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	60
NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	40
ENTIDADES SUBVENCIONADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	2
PARTICIPANTES FEMENINOS EN ACTIVIADES DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	45
PARTICIPANTES MASCULINOS EN ACTIVIDADES DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	55
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA LE DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	90
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	10
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN HORARIO LECTIVO, COMO DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO, EXPRESIÓN DRAMÁTICA, ETC.
- B) COORDINACIÓN CON TODOS LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- C) APERTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS ABIERTOS ESPECIALES EN VACACIONES DE NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO, EN LAS DOS QUINCENAS JULIO Y DE AGOSTO (AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y DE UN TURNO EN AGOSTO).
- D) PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA TELEMÁTICO DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN DE PLAZAS PARA CENTROS ABIERTOS ESPECIALES.
- E) GESTIÓN DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES, ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA ACTUACIONES EN PERÍODOS NO LECTIVOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. AMPLIAR LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA Y MANTENER LA CALIDAD EDUCATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE PLAZAS DE LA RED	NÚMERO	6.120
NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN	NÚMERO	500
ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES Y DE DANZA	NÚMERO	500
Nº CONVENIOS	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	NÚMERO	55
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	45
Nº DE EMPRESAS QUE TIENEN UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EDUCACIÓN NO SEXISTA	PORCENTAJE	1

**ACTIVIDADES**

- A) CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, REALIZANDO LAS ACTUACIONES PREVIAS NECESARIAS PARA LA APERTURA DE NUEVOS CENTROS.
- B) COORDINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS A TRAVÉS DE REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE GESTIÓN, DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA MUNICIPAL Y DE LAS MEMORIAS MENSUALES.
- C) MEJORA DE LA DOTACIÓN INSTRUMENTAL Y DE MOBILIARIO DE LOS CENTROS.
- D) MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS.
- E) PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS COLABORADORES DE EDUCACIÓN MUSICAL ENTRE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y COLEGIOS DE LA CIUDAD.
- F) PROMOCIÓN DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, COMO ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COLECTIVO. PARTICIPACIÓN EN CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO, CON LA INTERVENCIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA EN EL RETIRO.
- G) INCORPORACIÓN DE NUEVOS ITINERARIOS PEDAGÓGICOS DE CARÁCTER CONTEMPORÁNEO APLICANDO TECNOLOGÍAS DIGITALES.
- H) COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

**06. IMPULSAR EL PROYECTO Y LA CALIDAD DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO COMO REFERENTE CULTURAL Y SOCIAL DE SU ENTORNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO	400
NÚMERO DE ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN EN FUNCION DE LAS VACANTES OFERTADAS	NÚMERO	83
NÚMERO DE REPRESENTACIONES TEATRALES	NÚMERO	55
NÚMERO DE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	NÚMERO	1
NÚMERO DE ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	NÚMERO	265
HOMBRES MATRICULADOS	NÚMERO	135

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO CON LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES EN LA PROPIA ESCUELA Y EN OTROS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
- B) COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS DEL MÁSTER EN "TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS" EN LA ESCUELA MUNICIPAL.
- C) CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN MENSUALES ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA.
- D) PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ÁMBITO TEATRAL, DE MARCADO CARÁCTER SOCIAL, ABRIENDO LA ESCUELA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO.

**07. MANTENER LA LABOR DEL CENTRO DE RECURSOS ESTABLECIENDO MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ATENDIENDO ADEMÁS A LA PRESENCIA DE AUTORAS EN SU FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DE OBRAS RELATIVAS A LA MUJER.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BOLETINES DE REVISTAS	NÚMERO	2
CONSULTA Y ASESORAMIENTO EN EL CENTRO DE RECURSOS	NÚMERO	130
PRÉSTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	310
GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
INCREMENTO EN EL FONDO DE OBRAS RELATIVAS A LA MUJER O ESCRITAS POR MUJERES	NÚMERO	60

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE BOLETINES DE REVISTAS, DVDS Y CDS.
- B) ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
- C) REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA A TODOS LOS CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO.
- D) APOYO DOCUMENTAL AL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
- E) REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE NUEVOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES.
- F) ELABORACIÓN DE UN DOSSIER DE PRENSA DE TEMAS VINCULADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
- G) INCREMENTO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO CON OBRAS DE AUTORAS FEMENINAS O RELATIVAS A LA MUJER.

**08. COORDINACIÓN DE LOS 21 JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIÓN CON LOS JEFES DE LA SECCIÓN	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD QUE AFECTAN A LOS JEFES/AS DE SECCIÓN DE LOS DISTRITOS.
- B) INFORMACIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
- C) MONOGRÁFICOS SOBRE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD (ABSENTISMO, ESCUELAS INFANTILES, ETC.).

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**09. RESPONDER A LA CIUDADANÍA QUE DEMANDA INFORMACIÓN EDUCATIVA, A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS A LOS RECURSOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	7
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	NÚMERO	318

**ACTIVIDADES**

A) INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

**10. POTENCIAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, MANTENER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES, ABRIR LA ESCUELA A OTROS COLECTIVOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL Y PROMOVER EL PAPEL DE LA MUJER EN LA ESCUELA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE ALUMNOS	NÚMERO	220
NÚMERO DE MATRÍCULAS	NÚMERO	480
NÚMERO DE EXPOSICIONES	NÚMERO	24
NÚMERO DE EXPOSICIONES PROTAGONIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR MUJERES	NÚMERO	10
CURSOS DE VERANO	NÚMERO	4
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	NÚMERO	130
HOMBRES MATRICULADOS	NÚMERO	90
INCREMENTO DEL PROFESORADO	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA, TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS, ESTABLECIENDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y COLECTIVOS.
- B) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES DEL PROFESORADO Y DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN DICHO ENTORNO.
- C) IMPULSO DE LAS RELACIONES DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA CON OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA Y MANTENIMIENTO DEL CONTACTO CON PERSONA DE INTERESES SEMEJANTES.
- D) UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO COMO CERAMISTAS EN LA VIDA LABORAL.
- E) VISIBILIDAD DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LA ESCUELA, POTENCIANDO SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA MISMA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.075.802</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.298.972</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		918.369	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	95.027		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	451.274		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	91.401		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	108.496		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	4.076		
1	2	0	06	TRIENIOS	168.095		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.380.603	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	420.279		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	902.447		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	57.877		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>121.649</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		82.110	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.637		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	44.473		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		39.539	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.419		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.120		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>54.702</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.702	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.702		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>600.479</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		600.479	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	600.479		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>7.236.647</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>6.000</b>
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>11.500</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.500		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.148.697</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.135	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.100		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.035		
2	2	1		SUMINISTROS		106.900	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	37.700		
2	2	3		TRANSPORTES		261.474	
2	2	3	00	TRANSPORTES	261.474		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.500	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		62.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.705.388	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	21.065		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.200		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.680.123		
<b>2</b>	<b>6</b>			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>70.450</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		70.450	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	70.450		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>180.950</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>180.950</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		40.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	40.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		43.100	
4	8	2	03	PREMIOS	43.100		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		97.850	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	97.850		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>614.700</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>291.700</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		266.200	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	266.200		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			323.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		150.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	150.000		
6	3	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)		3.000	
6	3	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		170.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	170.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.108.099</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

**PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	3.500	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.500</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.500</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.500</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

**PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR DESIGUALDADES Y EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE JÓVENES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	133.000

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE CURSOS, TALLERES PARA JÓVENES, ACTIVIDADES INTERCENTROS, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO, ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS CENTROS JUVENILES. INCREMENTO DE LA RED DE CENTROS JUVENILES CON UN NUEVO CENTRO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

**PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			3.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.500
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		3.500	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	3.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.500</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

**PROGRAMA: 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.129.548	85,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	678.687	14,12
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.808.235</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.808.235</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.808.235</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

**PROGRAMA: 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL Y DE SU GRUPO DE TRABAJO.	NÚMERO	2
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	60
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	21

**ACTIVIDADES**

- A) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MADRID Y MAS CONCRETAMENTE DE SU GRUPO DE TRABAJO.
- B) LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES, INCORPORANDO HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS.
- C) EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN TEMAS DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

**02. FOMENTAR E IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN JUVENIL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.	NÚMERO	50
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD.	NÚMERO	500
PARTICIPACIONES EN ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD.	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) FOMENTO E IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CENTROS JUVENILES, COMO JORNADAS ("BLOQUEA EL MACHISMO"), TALLERES, TEATRO FOROS, GINKANAS MULTIDEPORTE, ETC. QUE TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) TALLERES, JORNADAS, Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD PARA JÓVENES EN LOS CENTROS JUVENILES.
- C) PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN ACCIONES CONJUNTAS CON LOS TÉCNICOS DE IGUALDAD EN INSTITUTOS, CENTROS JUVENILES, ASOCIACIONES, ETC.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR DESIGUALDADES Y EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE JÓVENES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	133.000
USUARIOS DE QUEDAT.COM	NÚMERO	25.000
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	16
ACTIVIDADES QUEDAT.COM	NÚMERO	800
CENTROS FOMENTO OCIO	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE CURSOS, TALLERES PARA JÓVENES, ACTIVIDADES INTERCENTROS, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO, ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS CENTROS JUVENILES. INCREMENTO DE LA RED DE CENTROS JUVENILES CON UN NUEVO CENTRO.
- B) DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE PARA JÓVENES.
- C) IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LA POBLACIÓN JOVEN DE MADRID.
- D) INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES.
- E) DESARROLLO DE ACTIVIDADES E INTERVENCIÓN DE CALLE CON JÓVENES. MEJORA DEL PROGRAMA CON NUEVAS INICIATIVAS.

**04. COMPENSAR DESIGUALDADES EN EL IMPULSO DE LA RED DE INFORMACIÓN JUVENIL Y ASESORAMIENTO A JÓVENES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONSULTAS EN LA RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	1.200
CONSULTAS EN ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO	160
PARTICIPANTES EN LAS CÁPSULAS DE EMPLEO	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO A JÓVENES EN LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ENTIDADES, DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA JUVENTUD.
- B) ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL A JÓVENES MEDIANTE EL PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA.
- C) MEJORA DE LA MARCA PERSONAL DE LA JUVENTUD EN EL MUNDO LABORAL Y MEJORA DE LOS PROCESOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

**05. PROMOVER ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CURRICULAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS	NÚMERO	336
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR	NÚMERO	1.500
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR CON FEDERACIONES	NÚMERO	650

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA JÓVENES EN IDIOMAS.
- B) PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR PARA JÓVENES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR EXCLUSIVAS CON LAS FEDERACIONES EN MATERIA DE DEPORTES Y LENGUAJE DE SIGNOS, PARA JÓVENES.

**06. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA CULTURA ENTRE JÓVENES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BECADOS EN LA FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	NÚMERO	9
EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	10
FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES	NÚMERO	6
GALARDONADOS EN EL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES	NÚMERO	24

**ACTIVIDADES**

- A) COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES A TRAVÉS DE SUBVENCIÓN, PARA EL ALOJAMIENTO Y LA MANUTENCIÓN DE INVESTIGADORES Y ARTISTAS.
- B) ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CULTURALES DE LA POBLACIÓN JOVEN.
- C) PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CULTURALES.
- D) PROGRAMACIÓN DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

**PROGRAMA: 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.129.548</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.971.118</b>
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		5.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		43.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.917.618	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.912.618		
2	6			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>158.430</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		158.430	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	158.430		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>678.687</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>678.687</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		137.472	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	137.472		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		68.000	
4	8	2	03	PREMIOS	68.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		473.215	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	473.215		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.808.235</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COMERCIO

**PROGRAMA: 431.40 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.868.831	33,34
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.892.904	33,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	702.000	8,16
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.463.735</b>	<b>75,13</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.140.000	24,87
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.140.000</b>	<b>24,87</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.603.735</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.603.735</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COMERCIO

**PROGRAMA: 431.40 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS REMODELACIÓN MERCADOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	7
PROYECTOS REMODELACIÓN LOCALES MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	35
PROYECTOS PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN MERCADOS	NÚMERO	7
PROMOCIÓN PLATAFORMAS CONJUNTAS ON LINE PARA MERCADOS	NÚMERO	2
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) INCENTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REMODELACIÓN Y MEJORA DE LAS DOTACIONES PUBLICAS DE MERCADOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MISMOS.
- B) ESTÍMULO DE LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL APOYO ECONÓMICO A LAS INVERSIONES DE ADECUACIÓN DE LOCALES DE PEQUEÑO COMERCIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES O MEJORA DE LAS EXISTENTES.
- C) DESARROLLO, EN COLABORACIÓN CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS, DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES DIRIGIDAS A SU POSICIONAMIENTO COMO LUGARES DE REFERENCIA PARA COMPRA COTIDIANA Y EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES.
- D) PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LOS PUESTOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES ADHERIDOS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE.
- E) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES. DE LAS AUTORIZACIONES CONTRACTUALES CON LOS CONCESIONARIOS (AUTORIZACIÓN DE OBRA, LICITACIÓN, AUTORIZACIÓN DE EVENTOS ETC.) Y CON LA GESTIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTORES.
- F) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES COMO PUNTOS DE ENCUENTRO DE LOS VECINOS, ESPACIOS DE SOCIABILIZACIÓN Y PLATAFORMAS DE ACERCAMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES A LOS BARRIOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD Y APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES INSTITUCIONALES PROMOCIÓN COMERCIO	NÚMERO	4
GESTION ACTIVIDADES PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA	NÚMERO	4
ACCIONES PROMOCIÓN PLATAFORMAS CONJUNTAS ON LINE	NÚMERO	2
MEDIDAS DE APOYO A LA FORMACIÓN	NÚMERO	2
ACCIONES SENSIBILIZACIÓN CONTRA VENTA AMBULANTE ILEGAL	NÚMERO	1
PROYECTOS REMODELACIÓN GALERÍAS Y OTROS LOCALES	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y/O CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS EN DIFERENTES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS.
- B) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA.
- C) IMPULSO DE LA OMNISCANALIDAD EN EL PEQUEÑO COMERCIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LAS PYMES ADHERIDAS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE.
- D) INCENTIVACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL DE INTERÉS PARA EL SECTOR COMERCIAL.
- E) MANTENIMIENTO DE UN CENTRO MULTIUSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL COMERCIO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E IMPARTICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA EL COMERCIO EN EL MERCADO DE SAN CRISTÓBAL.
- F) DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL.
- G) INCENTIVACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, MEJORA Y APERTURA DE NUEVOS LOCALES EN GALERÍAS DE ALIMENTACIÓN O/Y OTROS EMPLAZAMIENTOS.

**03. FOMENTO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONES ACCIONES DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIO	NÚMERO	35
ACUERDOS PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON ASOCIACIONES	NÚMERO	5
IMPULSO PARTICIPACIÓN ASOCIACIONES SECTOR COMERCIAL	NÚMERO	1
FOROS DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) INCENTIVACIÓN DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES, A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES.
- B) FOMENTO E IMPULSO DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN DESARROLLO DE LA ORDENANZA DE DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN DOMINIO PÚBLICO.
- C) ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DIRIGIDAS A FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO EN LA GESTIÓN DE ÁREAS COMERCIALES CON FUNCIONES ADICIONALES (ZONAS DE INICIATIVA EMPRENDEDORA), LOS MECANISMOS PARA SU FINANCIACIÓN, ASÍ COMO DAR VISIBILIDAD EN WEB Y REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES.
- D) ACTIVIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO Y SUS GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS FOROS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS SECTORES COMERCIAL Y HOSTELERO Y SU TEJIDO ASOCIATIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCLUSIÓN IGUALDAD GÉNERO CONVOCATORIA SUBVENCIONES MERCADOS	NÚMERO	4
ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) INCORPORACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD Y EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CRITERIOS QUE PERMITAN PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA VISIBILIZAR LA PRESENCIA FEMENINA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES Y OTROS ÁMBITOS DEL COMERCIO MEDIANTE CAMPAÑAS Y EVENTOS ESPECÍFICOS PARA LA MUJER, DE FORMA QUE PROGRESIVAMENTE SE POSICIONE A LA MUJER EN UNA SITUACIÓN DE IGUALDAD FRENTE AL HOMBRE.

**05. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y APOYO A EMPRENDEDORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS EMPRESARIALES INCUBADOS EN VIVEROS DE EMPRESAS	NÚMERO	140
PROYECTOS EMPRESARIALES PREINCUBADOS	NÚMERO	350
PROYECTOS Y EMPRESAS EN ESPACIOS DE COWORKING	NÚMERO	70
PETICIONES DE ASESORAMIENTO ATENDIDAS	NÚMERO	22.000
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y POTENCIACIÓN REDES EMPRENDEDORES	NÚMERO	250
ACTIVIDADES DIRIGIDAS FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA	NÚMERO	30
SOLICITUDES PRESENTADAS PREMIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL	NÚMERO	80
EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PUNTOS PAE	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS DE EMPRESA.
- B) ALOJAMIENTO DE EMPRENDEDORES EN VIVEROS DE EMPRESA PARA LA PREINCUBACIÓN E INCUBACIÓN DE SUS PROYECTOS EMPRESARIALES.
- C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS VIVEROS DE EMPRESA Y DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR.
- D) APOYO DE LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS CON LA CELEBRACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES ORIENTADOS A FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES FORMACIÓN ESPECÍFICA O REDES DE CONTACTOS PROFESIONALES DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS.
- E) FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE LOS ALUMNOS DE CENTROS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES.
- F) IMPULSO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL RECONOCIENDO LA GRAN APORTACIÓN DE ESTAS INICIATIVAS INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO A LA SOCIEDAD, CARACTERIZADAS POR AUNAR EL VALOR SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL Y EL BENEFICIO ECONÓMICO.
- G) INCENTIVACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. APOYO A PYMES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
USUARIOS PROGRAMA FOMENTAR TRANSMISIÓN EMPRESAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
<p>A) GESTIÓN DE UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS Y PONGA EN CONTACTO A EMPRESARIOS CON NECESIDAD DE VENDER O TRANSMITIR SU EMPRESA CON PERSONAS QUE ESTÉN INTERESADOS EN EMPRENDER EN UNA ACTIVIDAD QUE YA ESTÉ INICIADA Y TENGA UN RECORRIDO PREVIO (PROVEEDORES, CLIENTES, ETC.).</p> <p>B) INCREMENTO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (O AMPLIARLA) RELACIONADOS CON EL ESPACIO FÍSICO EN QUE DICHA ACTIVIDAD SE DESARROLLA.</p>

**07. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCREMENTO NÚMERO PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES	PORCENTAJE	5
NÚMERO PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	300
NÚMERO DE MUJERES BENEFICIARIAS DE LA FORMACIÓN	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
<p>A) FOMENTO Y APOYO DE LAS IDEAS EMPRENDEDORAS PROTAGONIZADAS POR MUJERES CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD ACERCA DE SU RELEVANCIA, REIVINDICAR MÁS APOYO PARA LAS MUJERES EMPRESARIAS Y REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO EXISTENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES.</p> <p>B) CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DESTINADAS A DAR VISIBILIDAD A LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.</p> <p>C) PROMOCIÓN DE LA APROBACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE DE UNA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES.</p> <p>D) ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS (TALLERES, SEMINARIOS, ETC.) DIRIGIDOS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LOS QUE SE TRABAJEN Y MEJOREN LAS HABILIDADES EMPRESARIALES Y EL LIDERAZGO FEMENINO PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y EN PUESTOS DIRECTIVOS.</p>

**08. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO CONTRATOS QUE INCORPORAN CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	5

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN.
- B) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.
- C) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.
- D) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COMERCIO

**PROGRAMA: 431.40 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.868.831</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.264</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.264	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.264		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.025.957</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		707.419	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	202.514		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	106.659		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	100.788		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	147.875		
1 2 0 06				TRIENIOS	149.583		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.318.538	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	398.210		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	876.828		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	43.500		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>157.219</b>
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		157.219	
1 3 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	154.203		
1 3 1 02				OTRAS REMUNERACIONES	3.016		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>102.234</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		102.234	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	102.234		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>486.157</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		486.157	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	486.157		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.892.904</b>
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>172.431</b>
2 1 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.758	
2 1 2 00				REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	130.758		
2 1 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		41.673	
2 1 3 00				REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	41.673		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.720.473</b>
2	2	3		TRANSPORTES		4.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		130.150	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	24.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.586.323	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	454.648		
2	2	7	01	SEGURIDAD	431.730		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.518.920		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	5.100		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	175.925		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>702.000</b>
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>10.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		10.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>692.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		30.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	30.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42.000	
4	8	2	03	PREMIOS	42.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		620.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	620.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>2.140.000</b>
7	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>740.000</b>
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		740.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	740.000		
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.400.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.400.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	1.400.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>8.603.735</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.08 ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	604.712	97,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.900	2,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>619.612</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>619.612</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>619.612</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.08 ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN PROPIAS Y DELEGADAS.

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS, ACTOS, REUNIONES, ETC. EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.08 ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>604.712</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>103.903</b>
1 0 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.903	
1 0 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.903		
<b>1 1</b>				<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>130.591</b>
1 1 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		130.591	
1 1 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1 1 0 01				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>245.962</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		85.893	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	17.137		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	40.369		
1 2 0 06				TRIENIOS	12.809		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		160.069	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	46.454		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.734		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	4.881		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>20.486</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		20.486	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	20.486		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>103.770</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		103.770	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	103.770		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>14.900</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.900</b>
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		4.900	
2 2 6 01				ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.900		
<b>2 3</b>				<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>10.000</b>
2 3 0				DIETAS		4.000	
2 3 0 00				DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>619.612</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA:

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.270.815	76,20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	889.185	15,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.000	7,94
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.605.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.605.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.605.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA:

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. DINAMIZAR EL EMPLEO EN LOS BARRIOS CON MAYORES ÍNDICES DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE FORMA ESPECÍFICA PARA LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS RESIDENTES EN LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES DE BARRIO-.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	12
ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	NÚMERO	1
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	NÚMERO	6
CURSOS DE FORMACIÓN NO CERTIFICADOS	NÚMERO	6
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	2.700
HORAS DE PRÁCTICAS NO LABORABLES	NÚMERO	4.320
PERSONAS USUARIAS CAPTADAS POR LOS DINAMIZADORES	NÚMERO	850
PERSONAS USUARIAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE EMPLEO (ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, INTERMEDIACIÓN)	NÚMERO	600
PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS	NÚMERO	180
PERSONAS USUARIAS CAPTADAS POR LOS DINAMIZADORES MUJERES	PORCENTAJE	56

**ACTIVIDADES**

- A) IDENTIFICAR, SENSIBILIZAR Y CAPTAR A PERSONAS CON MÁS DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL. OFRECER UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO, EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO. DISEÑAR Y PLANIFICAR ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADOPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS.
- B) DESARROLLAR PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS EN EL MERCADO DE TRABAJO Y AJUSTADOS A LOS PERFILES DE COLECTIVOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN EL RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- C) REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA TANTO DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS ALUMNOS FORMADOS COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS, ASÍ COMO DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.
- D) GESTIONAR LA CONCESIÓN DE BECAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA A LOS CURSOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE UNA PROFESIÓN, CONSOLIDANDO DE ESTA MANERA LA LABOR SOCIAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. DOTAR DE COMPETENCIAS CLAVE, TÉCNICAS Y TRANSVERSALES A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA MADRILEÑA, RESIDENTE EN BARRIOS Y DISTRITOS CON ESPECIAL INCIDENCIA EN EL DESEMPLEO Y CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL, FAVORECIENDO LA COHESIÓN TERRITORIAL Y SOCIAL, MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS Y LA PUESTA EN MARCHA DE TALLERES, QUE ADEMÁS DE PROPORCIONAR FORMACIÓN, OFRECEN EXPERIENCIA LABORAL EN ENTORNOS REALES DE TRABAJO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HORAS DE EXPERIENCIA REAL DE EMPLEO	NÚMERO	200.000
PERSONAS CONTRATADAS EN TALLERES	NÚMERO	300
SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO	7
TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	NÚMERO	20
PERSONAS USUARIAS MUJERES	PORCENTAJE	56

**ACTIVIDADES**

A) PROGRAMAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, AJUSTANDO LAS MISMAS A LAS POSICIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, A LOS PERFILES DE LOS USUARIOS DE LA AGENCIA Y A LOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL. DESARROLLAR PROGRAMAS FAVORECEDORES DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. PARA TODO ELLO: #



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA:

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.270.815</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>3.158.495</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.158.495	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.075.035		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	83.460		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.112.320</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.051.940	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.051.940		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		60.380	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	26.380		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	34.000		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>889.185</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>109.850</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		75.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	75.000		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		34.850	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	34.850		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>45.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		45.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	45.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>734.335</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		56.335	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.335		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		427.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	75.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	352.500		
2	2	3		TRANSPORTES		10.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		240.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	240.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			445.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			445.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		50.000	
4	8	2	01	BECAS	50.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		395.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	395.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.605.000</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. Progr.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMITVA. AG. EMPLEO DE MADRID**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	10.673.305	71,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.878.557	26,10
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000	0,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.556.862</b>	<b>97,97</b>
6	INVERSIONES REALES	301.398	2,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>301.398</b>	<b>2,03</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>14.858.260</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.858.260</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MANTENER Y MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS ADSCRITOS A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO Y PROMOVER SU PERMANENTE ACTUALIZACIÓN, PARA GARANTIZAR EL ADECUADO Y CORRECTO DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A USUARIOS (PRINCIPALMENTE TRABAJADORES DESEMPLEADOS), CON RESPETO DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	NÚMERO	2
CENTROS DE ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	NÚMERO	7
CENTROS CON ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO	NÚMERO	5
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR		0
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR		0
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE		0
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE		0
SALARIO MEDIO DE MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.		0
SALARIO MEDIO DE HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.		0
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA.		0
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORE		0
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y		0
Nº DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.		0

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS CENTRO Y LOCALES ADSCRITOS.
- B) ACTUACIONES DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES INMUEBLES ADSCRITOS A LA AEM.
- C) ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS Y LOCALES, MANTENIÉNDOLOS EN BUEN USO.
- D) EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES, ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS DIGITALES Y MEJORA DE INSTALACIONES, REQUERIDOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AEM.
- E) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS.
- F) CONTROL DE CONSUMOS DE CARBURANTES, COMBUSTIBLES, ENERGÍA, AGUA, ETC Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA.

**02. PROMOVER LA GESTIÓN EFICAZ DE LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO, REALIZANDO ACTUACIONES NECESARIAS PARA GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS, RÉGIMEN INTERIOR Y EN MATERIA ECONÓMICA DE PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN EXTERNA, CON RESPETO DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAS.**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y OTROS EXPEDIENTES DE GASTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
- B) SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA COORDINACIÓN ENTRE CENTROS, GESTIÓN DE TRASLADOS, USO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.
- C) GESTIÓN DE MOBILIARIO, TELEFONÍA, ESPACIOS DE TRABAJO.
- D) ACTUALIZACIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS DIGITALES EN LAS AULAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN.
- E) GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL Y OTROS GASTOS POR RAZONES DEL SERVICIO.
- F) ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, EN TODAS SUS FASES DE LOS GASTOS Y LOS INGRESOS PROCEDENTES DE DIVERSOS ENTES FINANCIADORES, Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

**03. APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON OTRAS ENTIDADES QUE OPERAN EN EL MERCADO LABORAL Y COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS (TRABAJADORES, ENTIDADES Y EMPRESAS).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	NÚMERO	38

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE TAREAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS (CONTRATACIÓN LABORAL DE USUARIOS, GESTIÓN DE PERSONAL, FORMACIÓN DE PERSONAL, MANTENIMIENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN CON USUARIOS #TRABAJADORES, ENTIDADES Y EMPRESAS-).



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.673.305</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>92.091</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		92.091	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.091		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.597.296</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		563.436	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	202.511		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	13.698		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	52.456		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	151.172		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	16.300		
1 2 0 06				TRIENIOS	127.299		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.033.860	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	296.280		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	713.451		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	24.129		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>6.086.583</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		6.063.866	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.527.440		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	536.426		
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		22.717	
1 3 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.228		
1 3 1 02				OTRAS REMUNERACIONES	489		
<b>1 4</b>				<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>305.164</b>
1 4 3				OTRO PERSONAL		305.164	
1 4 3 02				PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	19.436		
1 4 3 03				AJUSTES TÉCNICOS	236.303		
1 4 3 99				OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	49.425		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>319.187</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		319.187	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	319.187		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.272.984</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.780.758	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.661.355		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	119.403		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		15.727	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.152		
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	3.125		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	8.450		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		476.499	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	129.250		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	88.473		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	91.539		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	150.000		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	17.237		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.878.557</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>94.200</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		16.000	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		40.700	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.700		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11.500	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	11.500		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>525.000</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		513.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	513.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.212.557</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		546.000	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	425.000		
2	2	1	01	AGUA	63.000		
2	2	1	02	GAS	30.000		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500		
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		54.200	
2	2	3	00	TRANSPORTES	54.200		
2	2	5		TRIBUTOS		8.650	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.200		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.450		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		84.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.489.707	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	659.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.438.200		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	392.507		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>46.800</b>
2	3	0		DIETAS		18.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		28.800	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.800		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>5.000</b>
<b>3</b>	<b>5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>5.000</b>
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		5.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	5.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>301.398</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>171.398</b>
6	2	5		MOBILIARIO		71.398	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	61.398		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	100.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>130.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		130.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	130.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>14.858.260</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. Progr.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	10.232.317	93,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	681.310	6,22
3	GASTOS FINANCIEROS	40.000	0,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.953.627</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.953.627</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.953.627</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. DOTAR DE COMPETENCIAS TÉCNICAS A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA MADRILEÑA, MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN COMPAGINADA CON EXPERIENCIA LABORAL EN ENTORNOS REALES DE TRABAJO, A TRAVÉS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	85
TRABAJADORES EFECTIVAMENTE CONTRATADOS CON RESPECTO AL NÚMERO DE POSICIONES SOLICITADAS A LA COMUNIDAD DE MADRID	PORCENTAJE	80
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	56
TIPOS DE DIFERENTES POSICIONES CUBIERTAS	NÚMERO	20
PERSONAS CONTRATADAS	NÚMERO	1.800
APROBADOS EN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	PORCENTAJE	90
HORAS DE EXPERIENCIA REAL DE EMPLEO	NÚMERO	1.350.000
SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO	7

**ACTIVIDADES**

- A) IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS COFINANCIADOS MEDIANTE LA CONCURRENCIA A LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA CENTROS DE FORMACIÓN O PARA CORPORACIONES LOCALES, EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO REGULADO POR EL REAL DECRETO 395/2007. TODO ELLO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS Y EL DESARROLLO DE UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS. ELLO IMPLICA:
- B) DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, AJUSTANDO LOS PERFILES DE AQUELLOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A DICHA DEMANDA. REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE Y DEL DESARROLLO PRÁCTICO ALCANZADO POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS. PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL, COORDINANDO SU EJECUCIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE PRESTAN LAS MISMAS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.232.317</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>7.211.081</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		27.162	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.013		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	2.149		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		7.183.919	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.177.489		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	6.430		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>26.014</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		26.014	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	68		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	25.946		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.995.222</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.919.878	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.838.626		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	81.252		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		75.344	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	38.500		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	2.390		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	2.256		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	32.198		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>681.310</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>132.310</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.310	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.310		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		130.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	130.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>7.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		4.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>540.000</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		87.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		15.000	
2	2	4	01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		390.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	390.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>2.000</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>40.000</b>
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>40.000</b>
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		40.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	40.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>10.953.627</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.953.685	70,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.440.400	17,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	11,81
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.394.085</b>	<b>99,11</b>
6	INVERSIONES REALES	75.000	0,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>75.000</b>	<b>0,89</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.469.085</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.469.085</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. DOTAR DE COMPETENCIAS CLAVE, TÉCNICAS Y TRANSVERSALES A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA MADRILEÑA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL, FAVORECIENDO LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL, MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS Y LA PUESTA EN MARCHA DE TALLERES, QUE ADEMÁS DE PROPORCIONAR FORMACIÓN, OFRECEN EXPERIENCIA LABORAL EN ENTORNOS REALES DE TRABAJO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	192
PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS	NÚMERO	2.700
PLAZAS DE FORMACIÓN OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	56
SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO	7
CONVENIOS DE PRÁCTICAS NO LABORALES FIRMADOS	NÚMERO	100
NUEVOS ESPACIOS ACREDITADOS	NÚMERO	10
ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A FORMAR A MUJERES EN SECTORES MASCULINIZADOS Y A HOMBRES EN POSICIONES FEMINIZADAS	NÚMERO	2
ACCIONES FORMATIVAS EN #PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD#, ESPECÍFICAMENTE EN MATERIAS DE IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD PARA FORMADO	NÚMERO	10
PERSONAS CONTRATADAS EN TALLERES	NÚMERO	630
% DE MUJERES CONTRATADAS EN TALLERES	PORCENTAJE	56
TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	NÚMERO	42
HORAS DE EXPERIENCIA REAL DE EMPLEO	NÚMERO	400.000
SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO	7
FLUJOGRAMAS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS	NÚMERO	10
ACCIONES ENCAMINADAS A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL SERVICIO DE FORMACIÓN	NÚMERO	5

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) PROGRAMAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, AJUSTANDO LAS MISMAS A LAS POSICIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, A LOS PERFILES DE LOS USUARIOS DE LA AGENCIA Y A LOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL. DESARROLLAR PROGRAMAS FAVORECEDORES DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. PARA TODO ELLO: 1.
- B) GESTIONAR EL PROGRAMA DE BECAS PARA EL ALUMNADO, CON EL FIN DE POSIBILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS.
- C) GESTIONAR LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS REALIZADOS POR ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y EMPRESAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.953.685</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>544.222</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		227.321	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	164.376		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.462		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.483		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		316.901	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.065		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	205.041		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.795		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>3.841.737</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.637.549	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.562.356		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	75.193		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.204.188	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.127.392		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	76.796		
<b>1</b>	<b>4</b>			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>104.879</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		104.879	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	5.454		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	99.425		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.431</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.431	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.431		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.459.416</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.344.284	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.249.524		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	94.760		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.556	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.556		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		112.576	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.000		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	34.875		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	46.476		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	10.225		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.440.400</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>250.000</b>
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		250.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	250.000		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>9.900</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9.900	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.900		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.180.500</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		105.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		135.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	60.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	25.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		13.000	
2	2	4	01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	13.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		25.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		900.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	900.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.000.000</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>250.000</b>
4	7	0		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO		250.000	
4	7	0	00	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	250.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>750.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		750.000	
4	8	2	01	BECAS	750.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>75.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>62.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		37.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	15.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.000		
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>13.000</b>
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000	
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	5.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>8.469.085</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. Progr.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	106.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>106.500</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>106.500</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>106.500</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN Y EL DESCUBRIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS DE RESILIENCIA Y DE ITINERARIOS INTEGRADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HORAS DE FORMACIÓN EN LOS SECTORES DE MOVILIDAD, RECICLAJE, ENERGÍA, ALIMENTACIÓN, CUIDADOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE EC	NÚMERO	6.900
PERSONAS QUE RECIBEN FORMACIÓN	NÚMERO	200
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	20
ITINERARIOS INTEGRADOS	NÚMERO	10
HORAS DE ITINERARIOS INTEGRADOS	NÚMERO	5.000
PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS ITINERARIOS	NÚMERO	150
MUJERES QUE RECIBEN FORMACIÓN	PORCENTAJE	56
MUJERES QUE PARTICIPAN EN ITINERARIOS	PORCENTAJE	56

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS.
- B) DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS.
- C) RECLUTAMIENTO, ORIENTACIÓN Y TUTORÍA DE USUARIOS DE PROYECTOS.
- D) DESARROLLO DE ITINERARIOS DE FORMACIÓN INTEGRADOS.

**02. APOYAR EL DESARROLLO, LA TRANSFERENCIA O LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS INNOVADORAS EN MATERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS CONJUNTAS DE FOMENTO DE LA COOPERACIÓN, EL APRENDIZAJE ENTRE IGUALES Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A ESCALA EUROPEA, PARA OFRECER MAYORES OPORTUNIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS O CON EMPLEOS PRECARIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SEMINARIOS	NÚMERO	6
PRODUCTOS INTELECTUALES	NÚMERO	10
PERSONAS PARTICIPANTES	NÚMERO	200

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ACCIONES PARA DESARROLLAR ASOCIACIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES FORMATIVAS, LAS EMPRESAS Y LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS, CON EL FIN DE FOMENTAR EL APRENDIZAJE PERMANENTE Y MEJORAR LA CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LAS EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD EDUCATIVAS.
- B) SE APOYARÁN ADEMÁS ACCIONES QUE DESARROLLEN Y DIFUNDAN HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE ESAS COMPETENCIAS, ASÍ COMO ACCIONES QUE APLIQUEN ENFOQUES DE "RESULTADOS DE APRENDIZAJE" EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN O QUE EVALÚEN SU CALIDAD, IMPACTO Y RELEVANCIA.
- C) ACCIONES QUE ABORDAN LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DE PLANTEAMIENTOS INTEGRADOS E INNOVADORES, LA APROPIACIÓN DE LOS VALORES COMPARTIDOS, LA IGUALDAD, INCLUIDA LA IGUALDAD DE GÉNERO, Y LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.
- D) ACCIONES QUE FOMENTAN MÉTODOS Y PEDAGOGÍAS INNOVADORAS ASÍ COMO MÉTODOS DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA.
- E) ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE DIGITAL, ESTO INCLUYE EL FOMENTO DE SINERGIAS CON ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO IMPULSORAS DE MEJORAS EN LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>106.500</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>94.300</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.400	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		72.900	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.900		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>12.200</b>
2	3	0		DIETAS		5.800	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.400	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.400		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>106.500</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.945.146	90,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	215.500	3,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	5,49
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.460.646</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.460.646</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.460.646</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. INTERMEDIACIÓN LABORAL. SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS Y LAS DEMANDAS DE EMPLEO DE LOS DESEMPLEADOS, ACTUANDO DIRECTAMENTE EN LA RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y EL DEMANDANTE DE EMPLEO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EMPRESAS CONTACTADAS	NÚMERO	1.100
EMPRESAS OFERTANTES	NÚMERO	750
PUESTOS OFERTADOS CAPTADOS	NÚMERO	4.200
CANDIDATOS VALORADOS PARA LA COBERTURA DE OFERTAS DE TRABAJO.	NÚMERO	28.000
PERSONAS ESPECÍFICAMENTE ENTRENADAS EN ENTREVISTAS DE TRABAJO.	NÚMERO	10.000
CANDIDATAS MUJERES VALORADAS PARA COBERTURA DE PUESTOS	PORCENTAJE	56
CANDIDATAS/OS ENVIADOS A PROCESOS	NÚMERO	10.000
CONTRATOS CELEBRADOS POR INTERMEDIACIÓN DE LA AE	NÚMERO	3.000
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS	NÚMERO	40
CONVENIOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN OCUPACIONES MASCULINIZADAS	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) INTERMEDIACIÓN LABORAL DIRECTA ENTRE LAS EMPRESAS Y LOS DEMANDANTES DE EMPLEO, FACILITANDO A LOS DESEMPLEADOS INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE TRABAJO Y PRESENTANDO A LAS EMPRESAS MADRILEÑAS UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO A LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES. VALORACIÓN DE PERFILES, APTITUDES, CONOCIMIENTOS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS DESEMPLEADOS E INCLUSIÓN EN BOLSAS DE EMPLEO SECTORIALES. SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.
- B) GENERACIÓN DE UNA RED LOCAL ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO Y LAS EMPRESAS Y LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN QUE PERMITA GENERAR SINERGIAS Y ESTABLECER ACUERDOS DE COLABORACIÓN. SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES MADRILEÑAS, QUE PERMITAN VALORAR Y ADECUAR DE FORMA CONTINUADA LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO CON LA EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL. PROSPECCIÓN EMPRESARIAL PARA LA CAPTACIÓN DE OFERTAS, GENERACIÓN DE REDES Y ALIANZAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. ORIENTACIÓN LABORAL: FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS A TRAVÉS DE UN DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD, UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EL DESARROLLO LAS COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE EMPLEO	NÚMERO	95.000
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO	NÚMERO	32.500
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO	PORCENTAJE	56
NUEVAS ALTAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO	NÚMERO	17.500
SESIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL IMPARTIDAS	NÚMERO	21.000
DIAGNÓSTICOS DE COMPETENCIAS REALIZADOS	NÚMERO	30.500
SEMINARIOS #VIAJES DE ACCESO AL EMPLEO#	NÚMERO	75
CURSOS DE FORMACIÓN EN LOS QUE SE HA PARTICIPA EN LA SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICO	NÚMERO	200
PERSONAS EVALUADAS EN CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	5.000
PERSONAS FORMADAS EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO	NÚMERO	1.200
MUJERES FORMADAS EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO	PORCENTAJE	56
HORAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO	NÚMERO	1.500
SESIONES DE ASESORAMIENTO INDIVIDUAL EN AUTOEMPLEO	NÚMERO	3.000
HORAS DE ASESORAMIENTO INDIVIDUAL EN AUTOEMPLEO	NÚMERO	3.000
PERSONAS ASESORADAS EN AUTOEMPLEO	NÚMERO	2.000
MUJERES ASESORADAS EN AUTOEMPLEO	PORCENTAJE	56
PERSONAS USUARIAS CON UN GRADO DE SATISFACCIÓN IGUAL O SUPERIOR A 7	PORCENTAJE	90
MACROEVENTOS	NÚMERO	1
JORNADAS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN JORNADAS Y MACROEVENTOS	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO Y OTROS RECURSOS DE EMPLEO. ENTREVISTAS INDIVIDUALES DE ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPLEABILIDAD. DESARROLLO DE SEMINARIOS SOBRE COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO. ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, EN EL MARCO DE PLANES ESPECÍFICOS DE EMPLEO PROPIOS DE LA AGENCIA O ENGLOBADOS EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PLANES DE BARRIO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD). DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LOS DIAGNÓSTICOS DE EMPLEABILIDAD. INFORMACIÓN, ESTÍMULO Y ASESORAMIENTO A DESEMPLEADOS SOBRE ALTERNATIVAS DE AUTOEMPLEO Y FORMAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. PUESTA EN CONTACTO CON EMPRESAS QUE QUIEREN COLABORAR CON AUTÓNOMOS PARA ESTABLECER RELACIONES MERCANTILES PERMANENTES Y REGULARES.
- B) EVENTOS Y JORNADAS DE EMPLEO.
- C) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

**CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.945.146</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>142.429</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		59.835	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	54.792		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.043		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		82.594	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.135		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.919		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.540		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>3.507.277</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		2.025.741	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.979.923		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	45.818		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.481.536	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.451.390		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	30.146		
<b>1</b>	<b>4</b>			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>14.313</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		14.313	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	9.124		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	5.189		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>20.450</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.450	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.450		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.260.677</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.136.753	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.118.365		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	18.388		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.075	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.075		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		121.849	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44.350		



CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	35.690		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	32.606		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	9.203		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>215.500</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>215.500</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		61.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	28.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		107.500	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	107.500		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>300.000</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>300.000</b>
4	7	0		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO		300.000	
4	7	0	00	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	300.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.460.646</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## 028.POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
231.00	DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO		296.357				25.000				321.357
231.01	PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	3.778.806	6.629.451		2.411.755		182.000				13.002.012
231.08	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	642.481	9.660.143		733.894		200.000	340.000			11.576.518
912.21	ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSID	603.763	14.900								618.663
<b>CENTRO 001</b>		<b>5.025.050</b>	<b>16.600.851</b>		<b>3.145.649</b>		<b>407.000</b>	<b>340.000</b>			<b>25.518.550</b>
<b>SECCIÓN 028</b>		<b>5.025.050</b>	<b>16.600.851</b>		<b>3.145.649</b>		<b>407.000</b>	<b>340.000</b>			<b>25.518.550</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	296.357	92,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>296.357</b>	<b>92,22</b>
6	INVERSIONES REALES	25.000	7,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>25.000</b>	<b>7,78</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>321.357</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>321.357</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	25
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	50
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	30
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- B) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
- C) REPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.
- D) PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**02. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	20
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	50
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES RELATIVAS A IGUALDAD	NÚMERO	20
CONTRATOS QUE TIENEN CLAÚSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO PLYCA.
- B) CONVOCATORIA PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
- C) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
- D) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES.

**03. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	12
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME TRAMITADOS	NÚMERO	680
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	40
ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESO	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓGANOS DIRECTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS. TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
- B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES.
- C) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.

**04. GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE ACUERDO CON LAS METAS CONTENIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	10
INFORMES A INICIATIVAS DE PLENOS DE DISTRITO	NÚMERO	90
INFORMES A PETICIÓN DE FOROS LOCALES DE DISTRITO	NÚMERO	16
ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) ADMISIÓN DE INFORMES PARA LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE DISTRITO, DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) EMISIÓN DE INFORMES PARA DAR RESPUESTA A CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS FOROS LOCALES DE DISTRITO, EN MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS AL AMPARO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDEN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE EDIFICIOS A MANTENER	M2	3.402

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, ETC.).



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>296.357</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>11.310</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.310	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	11.310		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>249.947</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		42.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.300	
2	2	2	01	POSTALES	300		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		110.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		93.147	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	46.573		
2	2	7	01	SEGURIDAD	46.574		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>35.100</b>
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		25.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	11.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>25.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>25.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>321.357</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.01 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROMOCIÓN IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.778.806	29,06
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.629.451	50,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.411.755	18,55
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.820.012</b>	<b>98,60</b>
6	INVERSIONES REALES	182.000	1,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>182.000</b>	<b>1,40</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.002.012</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.002.012</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.01 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROMOCIÓN IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. IMPULSAR LA APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN Y ACCIÓN MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
UIG EN AG, DISTRITOS, OOAA Y EMPRESAS MUNICIPALES EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	44
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRANSVERSALIDAD LLEVADAS A CABO	NÚMERO	2
PROYECTOS TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS	NÚMERO	4
UIG IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS TRANSVERSALES EN RELACIÓN AL TOTAL DE UIG	PORCENTAJE	80
MEDIDAS DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN BIENAL EN EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LAS PREVISTAS	PORCENTAJE	70
SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES INTEGRADOS EN LAS UIG SOBRE EL APOYO RECIBIDO PARA APLICAR LA TRANSVERSALIDAD	PUNTUACIÓN S/10	7
VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE INCORPORACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL AYTO DE MADRID	PORCENTAJE	15
ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL AYTO DE MADRID	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO (UIG) EN TODA LA ESTRUCTURA MUNICIPAL.
- B) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN BIENAL DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO (UIG).
- C) PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS TRANSVERSALES PARA ABORDAR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MADRID DE FORMA COORDINADA Y MULTIDISCIPLINAR ENTRE DIVERSAS UIGS.
- D) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. IMPULSAR Y COLABORAR EN LAS ACCIONES FORMATIVAS ESPECIALIZADAS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (EFAM) Y DEL CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (CIFSE).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDICIONES DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS DENTRO DEL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	35
EMPLEADAS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL PROGRAMA DE LA EFAM	NÚMERO	913
EMPLEADOS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL PROGRAMA DE LA EFAM	NÚMERO	200
EDICIONES DE ACCIONES DE FORMACIÓN VIRTUAL REALIZADAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS	NÚMERO	6
MUJERES PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN DENTRO DE LA COLABORACIÓN CON CIFSE	NÚMERO	300
HOMBRES PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN DENTRO DE LA COLABORACIÓN CON CIFSE	NÚMERO	110
SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	PUNTUACIÓN S/10	7
EDICIONES DE ACCIONES FORMATIVAS DEL CIFSE EN LAS QUE SE HA COLABORADO EN SU IMPARTICIÓN	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) OFERTA FORMATIVA DE ACCIONES ESPECIALIZADAS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN EL MARCO DEL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- B) VIRTUALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN EL MARCO DEL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- C) COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN IMPARTIDA POR EL CIFSE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MATERIA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD.

**03. IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA NO DISCRIMINACIÓN A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONAL A ASOCIACIONES DE MUJERES Y PERSONAS LGTBI Y DE ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	120
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	80
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN IGUALDAD	PORCENTAJE	50
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA INCLUSIÓN DE MUJERES Y PERSONAS LGTBI EXCLUIDAS POR ITS	PORCENTAJE	50
ASOCIACIONES Y/O ENTIDADES DE MUJERES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	55
OTRAS ASOCIACIONES Y/O ENTIDADES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	55

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DE ASOCIACIONES DE MUJERES, DE PERSONAS LGTBI Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA NO DISCRIMINACIÓN.
- B) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DE ASOCIACIONES DE MUJERES, DE PERSONAS LGTBI Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA INCLUSIÓN DE MUJERES Y PERSONAS LGTBI SOCIALMENTE EXCLUIDAS POR ITS Y PROGRAMAS RELATIVOS A PROSTITUCIÓN MASCULINA Y TRANSEXUAL.
- C) ESTUDIOS Y MAPEOS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA.

**04. FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR UNA SITUACIÓN Y POSICIÓN DE EQUIDAD EN LA SOCIEDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS DESDE EL SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA	NÚMERO	11.200
MUJERES ATENDIDAS EN LA QUE SE HAN DETECTADO SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE MUJERES	PORCENTAJE	40
ACTUACIONES DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	700
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE EMPODERAMIENTO	NÚMERO	7.000
ACTUACIONES PARA PROMOVER EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTUACIONES PARA PROMOVER EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN	NÚMERO	500
ASOCIACIONES DE MUJERES Y GRUPOS APOYADOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	NÚMERO	55
HERRAMIENTAS DESARROLLADAS PARA TRABAJAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL ARTE	NÚMERO	2
NUEVOS ESPACIOS DE IGUALDAD CREADOS	NÚMERO	3
UIG PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL PARA LUCHAR CONTRA LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL, COLECTIVO Y DE IMPULSO DEL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.
- B) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD Y CONSOLIDACIÓN DE SU MODELO PARTICIPATIVO.
- C) DESARROLLO DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL ARTE.
- D) APOYO A ENTIDADES SOCIALES, ORGANIZACIONES Y GRUPOS DE MUJERES DESDE LOS ESPACIOS DE IGUALDAD PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES.
- E) PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO TRANSVERSAL PARA ABORDAR LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA EN LA CIUDAD DE MADRID.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. GENERAR CONCIENCIA CIUDADANA SOBRE LA NECESIDAD DE UNA SOCIEDAD IGUALITARIA RESPECTO A LAS DISCRIMINACIONES DE GÉNERO Y OTRAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES (8 DE MARZO)	NÚMERO	165
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO	NÚMERO	4.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO	NÚMERO	2.000
ACTIVIDADES PARA DAR A CONOCER LAS APORTACIONES DE LAS MUJERES Y MEMORIA HISTÓRICA REALIZADAS DURANTE EL AÑO	NÚMERO	140
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO DE CONOCIMIENTO DE APORTACIONES Y MEMORIA HISTÓRICA	NÚMERO	1.150
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCRIMINACIONES DE GÉNERO Y MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES	NÚMERO	500
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCRIMINACIONES DE GÉNERO EN INTERACCIÓN CON OTRAS DISCRIMINACIONES	NÚMERO	18
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCRIMINACIONES DE GÉNERO EN INTERACCIÓN CON OTRAS DISCRIMINACIONES	NÚMERO	250
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCRIMINACIONES DE GÉNERO EN INTERACCIÓN CON OTRAS DISCRIMINACIONES	NÚMERO	60
ACTIVIDADES REALIZADAS CON HOMBRES PARA PROMOVER RELACIONES EQUITATIVAS	NÚMERO	17
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOBRE RELACIONES EQUITATIVAS	NÚMERO	135

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, JORNADAS, DEBATES Y ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA VISIBILIZAR LAS DISCRIMINACIONES POR GÉNERO, EN SU INTERACCIÓN CON OTRAS DISCRIMINACIONES POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO, ETNIA Y DISCAPACIDAD, Y DAR A CONOCER LAS APORTACIONES DE LAS MUJERES EN ÁMBITOS DIVERSOS DE LA SOCIEDAD.
- B) PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE A LA POBLACIÓN MASCULINA PARA FOMENTAR NUEVAS FORMAS DE RELACIONES SOCIALES EQUITATIVAS.

**06. DESARROLLAR EL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID VIOLENCIA CERO" PARA PROMOVER LA COEDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, EN TODOS SUS NIVELES EDUCATIVOS Y EN LA ACCIÓN MUNICIPAL SOBRE JUVENTUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DISTRITOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	21
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL	NÚMERO	40
UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	27
PROFESIONALES MUJERES USUARIAS DE LA PLATAFORMA SAKABÓ	NÚMERO	90
PROFESIONALES HOMBRES USUARIOS DE LA PLATAFORMA SAKABÓ	NÚMERO	30
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL	NÚMERO	1.100
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL	NÚMERO	900



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN DE LA JUVENTUD MADRILEÑA EN EL AVANCE HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) PROMOCIÓN DE LA COEDUCACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MADRID COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
- C) IMPULSO DE LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN Y ACCIÓN MUNICIPAL QUE INCIDA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y EN LA POBLACIÓN JUVENIL.

**07. PROMOVER LA EQUIDAD EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS INCIDIENDO EN LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS DISTINTOS AGENTES SOCIALES IMPLICADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DIAGNÓSTICOS REALIZADOS SOBRE CORRESPONSABILIDAD EN DISTRITOS	NÚMERO	2
UNIDADES DE IGUALDAD PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE)	NÚMERO	12
EMPRESAS ASESORADAS EN LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE CORRESPONSABILIDAD POR EL SERVICIO CONCILIA MADRID	NÚMERO	25
EMPRESAS/ORGANIZACIONES QUE PONEN EN MARCHA ACCIONES DE IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	29
TALLERES SOBRE CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN DIRIGIDOS AL TEJIDO EMPRESARIAL	NÚMERO	65
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	255
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESAS	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE UN PROYECTO TRANSVERSAL DE CORRESPONSABILIDAD QUE PROMUEVA LA EQUIDAD EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS EN LOS DISTRITOS Y EN LA CIUDAD DE MADRID.
- B) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DIRIGIDO AL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO PARA PROMOVER SU IMPLICACIÓN EN LA CORRESPONSABILIDAD.

**08. PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE LAS PERSONAS LGTBI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIOS CON ENTIDADES SOBRE IGUALDAD DE DERECHOS	NÚMERO	5
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE APOYO PSICO-SOCIAL	NÚMERO	90
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN REALIZADAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN, PRESENCIAL, TELEFÓNICA O VÍA EMAIL	NÚMERO	1.700
CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	1.100
CONSULTAS REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	500
CONSULTAS REALIZADAS POR MUJERES TRANSEXUALES	NÚMERO	50
CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES TRANSEXUALES	NÚMERO	40
PROYECTOS HABITACIONALES	NÚMERO	1
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO HABITACIONAL	NÚMERO	3
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO HABITACIONAL	NÚMERO	2
TRANS MASCULINOS PARTICIPANTES EN PROYECTO HABITACIONAL	NÚMERO	3
TRANS FEMENINOS PARTICIPANTES EN PROYECTO HABITACIONAL	NÚMERO	5
OTROS PARTICIPANTES EN PROYECTO HABITACIONAL	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO A PROGRAMAS DE ENTIDADES SOCIALES SOBRE IGUALDAD DE DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.
- B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO.
- C) PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DIRIGIDO A PERSONAS LGTBI, CENTROS EDUCATIVOS, FAMILIAS, EMPRESAS (PERSONAS EMPLEADORAS Y EMPLEADAS).
- D) MANTENIMIENTO DE UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITOS DE ODIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO.
- E) COLABORACIÓN CON PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE LAS PERSONAS LGTBI.
- F) IMPULSO DE PROYECTOS HABITACIONALES COLECTIVOS Y DE ENTIDADES PARA PERSONAS MAYORES LGTBI.

**09. FOMENTAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA, PROMOCIÓN DE LA SALUD E INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIOS	NÚMERO	3
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA	NÚMERO	3
MUJERES GITANAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.100
MUJERES GITANAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA	NÚMERO	430
MUJERES GITANAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE ÉXITO ESCOLAR	NÚMERO	250
HOMBRES GITANOS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE ÉXITO ESCOLAR	NÚMERO	22
MUJERES GITANAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	60
HOMBRES GITANOS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	14
MUJERES GITANAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE EMPLEO	NÚMERO	120
HOMBRES GITANOS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE EMPLEO	NÚMERO	115

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO A PROGRAMAS DE ENTIDADES SOCIALES DIRIGIDOS A LA PROMOCIÓN EDUCATIVA, LA MEDIACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES GITANAS.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN CON LA POBLACIÓN GITANA.
- C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA.
- D) APOYO A PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TORNOS A LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS DE MUJERES Y PERSONAS LGTBI EN LA POBLACIÓN GITANA.
- E) APOYO A PROGRAMAS DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.
- F) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A PERSONAS DISCRIMINADAS POR SU PERTENENCIA A LA ETNIA GITANA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**10. PROMOVER LA IGUALDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIOS	NÚMERO	7
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE, MUJERES, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	25
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE, HOMBRES, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	15
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA, MUJERES, ATENDIDAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	48
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA, HOMBRES, ATENDIDOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	32
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES, ATENDIDAS EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	645
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HOMBRES, ATENDIDAS EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	820
PERSONAS SORDAS, HOMBRES, ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS ILSE	NÚMERO	470
PERSONAS SORDAS, MUJERES, ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS ILSE	NÚMERO	450
CONSULTAS REALIZADAS POR MUEJRES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADO EN DISCAPACIDAD	NÚMERO	15.000
CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADO EN DISCAPACIDAD	NÚMERO	14.000

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO A ENTIDADES SOCIALES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN EN MATERIA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL.
- C) SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD.
- D) SEGUIMIENTO DEL PLAN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
- E) ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA Y GRAVEMENTE AFECTADAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL Y EN EL CENTRO DE DÍA.
- F) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- G) APOYO A PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN EN TORNO A LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES Y LAS PERSONAS LGTBI CON DISCAPACIDAD.
- H) DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RESPIRO FAMILIAR DIRIGIDO A PERSONAS CUIDADORAS.
- I) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A PERSONAS DISCRIMINADAS POR DIVERSIDAD FUNCIONAL.

**11. PROMOVER ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN, CONDICIONES DE VIDA Y NECESIDADES ELABORADOS	NÚMERO	4
ESTUDIOS ELABORADOS	NÚMERO	1

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN, CONDICIONES DE VIDA Y NECESIDADES DE PERSONAS GITANAS Y/O LGTBI EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
- B) ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN, CONDICIONES DE VIDA Y NECESIDADES DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O CON GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
- C) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA RECOGIDA Y EL TRATAMIENTO DE DATOS DE IDENTIDAD E IDENTIFICACIÓN.
- D) ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA REALIDAD HABITACIONAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE PERSONAS MAYORES LGTBI.
- E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS Y PSICOSOCIALES DEL COLECTIVO LGTBI.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.01 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROMOCIÓN IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.778.806</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.362</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.362	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.362		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.840.406</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.684.329	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	1.224.507		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	171.404		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	91.149		
1 2 0 06				TRIENIOS	197.269		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.156.077	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	326.274		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	794.124		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	35.679		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>97.921</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		97.921	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	97.921		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>745.117</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		745.117	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	745.117		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>6.629.451</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.629.451</b>
2 2 1				SUMINISTROS		6.000	
2 2 1 99				OTROS SUMINISTROS	6.000		
2 2 3				TRANSPORTES		3.000	
2 2 3 00				TRANSPORTES	3.000		
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		300.000	
2 2 6 02				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	195.000		
2 2 6 06				REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000		
2 2 6 99				OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.320.451	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.020.451		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.411.755</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.411.755</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		381.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	381.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.030.755	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.030.755		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>182.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>182.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		182.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	182.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.002.012</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.08 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE VIOLENCIA GÉNERO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	642.481	5,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.660.143	83,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	733.894	6,34
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.036.518</b>	<b>95,34</b>
6	INVERSIONES REALES	200.000	1,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.000	2,94
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>540.000</b>	<b>4,66</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.576.518</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.576.518</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.08 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE VIOLENCIA GÉNERO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER EL RECHAZO SOCIAL Y LA IMPLICACIÓN CIUDADANA FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FORMAS DE VIOLENCIA ABORDADAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE LAS TIPIFICADAS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	PORCENTAJE	80
HITOS Y FECHAS RELEVANTES DE LA CAMPAÑA GLOBAL DE CONCIENCIACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	4
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA GLOBAL DE CONCIENCIACION FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA REALIZADAS	NÚMERO	6.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA REALIZADAS	NÚMERO	3.000

**ACTIVIDADES**

A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL PARA FOMENTAR LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA, EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE UNA CAMPAÑA GLOBAL Y CONTÍNUA, CON MOTIVO DE FECHAS RELEVANTES, A LO LARGO DE TODO EL AÑO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA MACHISTA EN SERVICIOS MUNICIPALES A LOS QUE ACUDEN UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES Y NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROTOCOLOS REALIZADOS	NÚMERO	3
SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS SOBRE VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	40
HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO APLICADO FACILITADAS	NÚMERO	10
JORNADAS FORMATIVAS REALIZADAS EN EL MARCO DE APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SOBRE VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS FORMATIVAS	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES EN JORNADAS FORMATIVAS	NÚMERO	75
INCREMENTO DE LAS DERIVACIONES REALIZADAS A LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA MACHISTA	PORCENTAJE	30
SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN QUE HAN INCORPORADO REGISTROS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMA	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y COORDINACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
- B) FACILITACIÓN DE HERRAMIENTAS Y FORMACIÓN A PROFESIONALES PARA INCREMENTAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
- C) ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA.

**03. GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES Y SUS HIJAS/OS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA A TRAVÉS DE SERVICIOS SUFICIENTES, ACCESIBLES Y DE CALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS EN EL SAVG 24 HORAS	NÚMERO	2.000
MUJERES Y MENORES ALOJADAS/OS EN LA ZONA DE ESTANCIA TEMPORAL DEL SAVG 24 HORAS	NÚMERO	550
MUJERES Y MENORES ALOJADAS/OS EN CENTROS DE EMERGENCIA	NÚMERO	420
EXPEDIENTES DERIVADOS POR EL PUNTO COORDINADOR DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN A LOS PUNTOS MUNICIPALES I Y II DEL OBSERVATORIO	NÚMERO	1.700
MUJERES ATENDIDAS EN LOS PUNTOS MUNICIPALES I Y II DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	900
MUJERES Y MENORES ATENDIDAS/OS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOSOCIOEDUCATIVO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CAPSEM	NÚMERO	2.500
TERMINALES ATENPRO ENTREGADOS	NÚMERO	400
TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA	NÚMERO	8
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO	NÚMERO	75
PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS ADAPTADOS A ESTÁNDARES INTERNACIONALES	PORCENTAJE	80
INCREMENTO DE DISPOSITIVOS DE LA RED MUNICIPAL	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PRESTAR UN SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.
- B) PROPORCIONAR ALOJAMIENTO PROTEGIDO DE EMERGENCIA SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA Y SUS HIJAS/OS MENORES, VALORADAS Y DERIVADAS POR EL SAVG 24 HORAS.
- C) OFRECER ATENCIÓN INTERDISCIPLINAR SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A NIVEL AMBULATORIO CONFORME AL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUNTO DE COORDINACIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN.
- D) GESTIONAR LAS SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE USUARIAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN (ATENPRO) PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
- E) PROPORCIONAR ATENCIÓN SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A NIVEL AMBULATORIO Y A MEDIO Y LARGO PLAZO A MUJERES Y MENORES QUE PRECISEN INTERVENCIÓN PARA SUPERAR SECUELAS Y DAÑOS PRODUCIDOS POR LA VIOLENCIA PADECIDA.
- F) OFRECER ATENCIÓN ADECUADA, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A MUJERES NO HISPANOHABLANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MEDIANTE UN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
- G) APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.

**04. GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, TRATA Y OTROS ABUSOS EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN A TRAVÉS DE SERVICIOS SUFICIENTES, ACCESIBLES Y DE CALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS EN LA U. MÓVIL Y EL CENTRO CONCEPCIÓN ARENAL	NÚMERO	1.000
PLAZAS EN CENTRO ACOGIDA Y PISO SEMIAUTÓNOMO	NÚMERO	18
MUJERES Y MENORES A CARGO ALOJADAS/OS EN CENTRO ACOGIDA Y PISO SEMIAUTÓNOMO	NÚMERO	23
ITINERARIOS FORMATIVOS BECADOS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS ITINERARIOS FORMATIVOS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD	NÚMERO	31
TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN VIH	NÚMERO	24
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN VIH	NÚMERO	0
MUJERES TRANSEXUALES PARTICIPANTES EN TALLERES SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN VIH	NÚMERO	80
PORCENTAJE DE RECURSOS ADAPTADOS A ESTÁNDARES INTERNACIONALES	PORCENTAJE	85
PROTOCOLOS MUNICIPALES REVISADOS Y ACTUALIZADOS	NÚMERO	0
INCREMENTO DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS	NÚMERO	0

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN PSICOSOCIAL, APOYO JURÍDICO, ALOJAMIENTO (MUJERES Y MENORES), ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO Y ALTERNATIVAS PARA CULMINAR UN PROYECTO DE VIDA Y TRABAJO AL MARGEN DE LA PROSTITUCIÓN.
- B) OFERTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS FRENTE A LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN, ADECUÁNDOLOS A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y ACCESIBILIDAD.
- C) PRESTAR UN SERVICIO DE ATENCIÓN EN CRISIS ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. ASEGURAR LA REPARACIÓN DE LAS Y LOS FAMILIARES DIRECTOS DE VÍCTIMAS DE ASESINATO MACHISTA EN LA CIUDAD DE MADRID Y PROMOVER LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO REALIZADAS CON MUJERES SUPERVIVIENTES	NÚMERO	30
ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL Y MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS REALIZADAS	NÚMERO	5
PORCENTAJE DE CASOS DE FAMILIAS DE VÍCTIMAS Y MUJERES SUPERVIVIENTES CON GRAVES SECUELAS A LOS QUE SE HA DADO UNA SOLUCI	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS SUPERVIVIENTES.
- B) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL Y MEMORIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS Y SUPERVIVIENTES.
- C) AMPLIACIÓN DEL CONVENIO CON LA EMVS PARA FACILITAR UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL QUE INCLUYA LOS CASOS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE ASESINATOS MACHISTAS, VÍCTIMAS CON GRAVES SECUELAS Y VÍCTIMAS DE TRATA.

**06. PRODUCIR INVESTIGACIÓN Y DATOS PARA OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA MAGNITUD E IMPACTOS DE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA MACHISTA, ASÍ COMO SOBRE LA EFICACIA DE LA RESPUESTA MUNICIPAL ANTE LA MISMA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS	NÚMERO	2
SERVICIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN INTEGRAL EVALUADOS	PORCENTAJE	100
ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID, CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS	NÚMERO	5
UIG IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID, CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS	NÚMERO	9

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA VIOLENCIA SEXUAL.
- B) EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.08 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE VIOLENCIA GÉNERO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>642.481</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>90.923</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.923	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.923		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>422.659</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		145.347	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.108		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.767		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.012		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.460		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		277.312	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.853		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	190.709		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.750		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>21.285</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.285	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.285		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>107.614</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		107.614	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	107.614		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>9.660.143</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.660.143</b>
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		431.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	326.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.220.143	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	134.833		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.085.310		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>733.894</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>733.894</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		116.560	
4	8	2	01	BECAS	116.560		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		617.334	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	617.334		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>200.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>200.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		200.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	200.000		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>340.000</b>
<b>7</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>340.000</b>
7	8	0		A FUNDACIONES		340.000	
7	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	340.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.576.518</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.21 ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSID**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	603.763	97,59
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.900	2,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>618.663</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>618.663</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>618.663</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.21 ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSID**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN PROPIAS Y DELEGADAS.

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS, ACTOS, REUNIONES, ETC. EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.21 ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSID

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>603.763</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>202.436</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		99.573	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.573		
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.863	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.863		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>130.591</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		130.591	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>153.933</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		59.139	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	645		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.904		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.590		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		94.794	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.227		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.044		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.523		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>15.842</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.842	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.842		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>100.961</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		100.961	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	100.961		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>14.900</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.900</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.900	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.900		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>10.000</b>
2	3	0		DIETAS		4.000	



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>618.663</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

037.COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-  
SOC.





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
232.00	PLANES DE BARRIO	206.596	10.198.966		991.000						11.396.562
232.01	FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	1.310.732	4.329.000		16.820.147			7.200.000			29.659.879
912.03	ÁREA GOB. COORD.TERRITORIAL.Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL	365.891	7.098								372.989
920.11	DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO		152.695				62.900				215.595
922.08	RELACIONES CON LOS DISTRITOS	2.964.322	2.324.796		2.798.256		80.000	9.082.198			17.249.572
922.09	DESCENTRALIZACION Y ACCIÓN TERRITORIAL	764.576	197.700								962.276
<b>CENTRO 001</b>		<b>5.612.117</b>	<b>17.210.255</b>		<b>20.609.403</b>		<b>142.900</b>	<b>16.282.198</b>			<b>59.856.873</b>
<b>SECCIÓN 037</b>		<b>5.612.117</b>	<b>17.210.255</b>		<b>20.609.403</b>		<b>142.900</b>	<b>16.282.198</b>			<b>59.856.873</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	206.596	1,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.198.966	89,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.000	8,70
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.396.562</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.396.562</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.396.562</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO TOTAL DE PLANES DE BARRIO	NÚMERO	35
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES	NÚMERO	141

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES QUE EJECUTAN LOS DISTRITOS	NÚMERO	134
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	7
ACCIONES COMPLEMENTARIAS CONCERTADAS CON EL AYTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO	NÚMERO	105

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DE ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
- B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PROGRAMA DE PLANES DE BARRIO.
- C) SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	33
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DE LOS PLANES EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	14
INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO	NÚMERO	35

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS MISMAS.
- B) INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
- C) INFORMES DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN POR USUARIOS DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA MUJER	NÚMERO	9
PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A ATENDER NECESIDADES DE	NÚMERO	11





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>206.596</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>158.069</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		61.492	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.553		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.939		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		96.577	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.774		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.218		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.585		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>48.527</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		48.527	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	48.527		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>10.198.966</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>10.198.966</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.198.966	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.180.966		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>991.000</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>595.000</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		595.000	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	595.000		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>396.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		396.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	396.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.396.562</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.310.732	4,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.329.000	14,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.820.147	56,71
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>22.459.879</b>	<b>75,72</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.200.000	24,28
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.200.000</b>	<b>24,28</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>29.659.879</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>29.659.879</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DISTRITOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	21
BARRIOS ADMINISTRATIVOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	58
PROYECTOS DE CONTINUIDAD INICIADOS EN 2016, 2017 Y 2018	NÚMERO	171
PROYECTOS NUEVOS EN 2019	NÚMERO	30
PLANES INTEGRALES DE BARRIO PIBA INCLUIDOS EN FRT	NÚMERO	35

**ACTIVIDADES**

- A) MEJORA E IMPULSO DE PROYECTOS DEL FRT, AJUSTADOS A LA METODOLOGÍA Y AL RANKING DE REEQUILIBRIO.
- B) GESTIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS DEL FRT 2016, 2017 Y 2018 E IMPULSO DE LOS QUE SE INICIEN EN 2019.
- C) INCORPORACIÓN NUEVOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO DANDO MAYOR COBERTURA A BARRIOS VULNERABLES Y SEGÚN METODOLOGÍA PIBA.

**02. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DEL TEJIDO ASOCIATIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONCERTACIÓN CIUDADANA DE ACTUACIONES DEL FRT (REUNIONES)	NÚMERO	80
PARTICIPANTES PROCESOS CONCERTACIÓN: ENTIDADES E INDIVIDUALES (PARTICIPANTES)	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) COLABORACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS MESAS DE CONCERTACIÓN EN PROYECTOS DEL FRT. CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE CONCERTACIÓN. CONTROL ASISTENTES Y PROYECTOS PRESENTADOS.
- B) REUNIONES DE CONCERTACIÓN DENTRO DE FRT. CONTROL DE ENTIDADES ASISTENTES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. FOMENTAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO SOCIAL CON ENTIDADES DEL 3º SECTOR EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS COMUNES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIOS CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL FRT (REGENERACIÓN URBANA E INSERCIÓN SOCIAL).
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN Y CONVOCATORIA GENERAL.

**04. MEJORAR EL SEGUIMIENTO DEL FRT E INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	5
CONVENIOS Y CONTRATOS CON OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR DATOS DESAGREGADOS POR SEXO	NÚMERO	21

ACTIVIDADES
A) MEDICIÓN SISTEMÁTICA DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL FRT 2016, 2017 Y 2018.
B) INCORPORACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO VISUAL Y ESCRITO EN LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABOREN, SEAN EXTERNOS O INTERNOS.
C) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA OBLIGACIÓN DE RECOGER Y PROPORCIONAR LOS DATOS DESAGREGADOS POR SEXO.
D) NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS DEL FRT, ESPECIALMENTE EN LOS DE USO DEL ESPACIO Y DE LOS EQUIPAMIENTOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.310.732</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.054.200</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		342.246	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	143.634		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.450		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.699		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.335		
1	2	0	06	TRIENIOS	52.128		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		711.954	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.215		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	491.974		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.765		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>42.500</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.500	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.500		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>214.032</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		214.032	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	214.032		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.329.000</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.329.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		83.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	83.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.246.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.246.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>16.820.147</b>
<b>4</b>	<b>1</b>			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>5.690.688</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		5.690.688	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	5.010.000		
4	1	0	08	A MADRID SALUD	680.688		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>11.129.459</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		3.392.859	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	3.392.859		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.736.600	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.736.600		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>7.200.000</b>
7	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL</b>			<b>7.200.000</b>
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		7.200.000	
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	7.200.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>29.659.879</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.03 ÁREA GOB. COORD.TERRITORIAL.Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	365.891	98,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.098	1,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>372.989</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>372.989</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>372.989</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.03 ÁREA GOB. COORD.TERRITORIAL.Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>365.891</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.573</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		99.573	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.573		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>130.591</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		130.591	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>63.791</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.646	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.984		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.662		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.145	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.334		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.318</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.318	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.318		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>62.618</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.618	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.618		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>7.098</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>4.098</b>
2	3	0		DIETAS		1.216	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.216		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.882	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	2.882		



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>372.989</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	152.695	70,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>152.695</b>	<b>70,82</b>
6	INVERSIONES REALES	62.900	29,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>62.900</b>	<b>29,18</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>215.595</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>215.595</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 037 **COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA:** 920.11 **DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS, ASÍ COMO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	39
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	16
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS MENORES	NÚMERO	4
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y FORMACIÓN	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
- C) COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS (RECO) DE LOS CONTRATOS MENORES E INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS FUERA DEL SISTEMA PLYCA (AM DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y SUS CONTRATOS BASADOS).
- D) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIRECCIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUADA TRAMITACIÓN, TANTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN COMO EN LA ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y RECURSOS.
- E) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DONDE HAN QUEDADO INTEGRADAS TODAS LAS PUBLICACIONES OFICIALES DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
- F) IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO SOBRE LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN Y DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	35
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME	NÚMERO	250
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE CAJA FIJA	NÚMERO	60

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPED. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS TRABAJO	NÚMERO	6
EXPED. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO	MUJERES	39
EXPED. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO	HOMBRES	6
PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS	MUJERES	109
PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTION TIEMPOS	HOMBRES	59
PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS	MUJERES	56
PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS	HOMBRES	7
ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL	NÚMERO	9

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	65
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	10
DECRETOS Y RESOLUCIONES INCORPORADOS A REGISTROS D Y R DE ORG. SUP. Y DIREC AREA GOB.	NÚMERO	320

**ACTIVIDADES**

- A) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
- B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
- D) TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
- E) SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE CONCEJALES Y DE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LAS TRES ÁREAS DE GOBIERNO A LAS QUE ESTA S.G.T. PRESTA SERVICIOS.
- G) INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE BIENES Y SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	20
EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	11
APROBACIÓN CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	589

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>152.695</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>13.000</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	13.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>131.595</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		21.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		495	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	495		
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.100	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	34.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	46.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>8.100</b>
2	3	0		DIETAS		3.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.600	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>62.900</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>62.900</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5		MOBILIARIO		22.900	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	22.900		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		40.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	40.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>215.595</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 037 **COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA:** 922.08 **RELACIONES CON LOS DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELAC. CON DISTRITOS Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.964.322	17,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.324.796	13,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.798.256	16,22
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.087.374</b>	<b>46,88</b>
6	INVERSIONES REALES	80.000	0,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.082.198	52,65
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9.162.198</b>	<b>53,12</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>17.249.572</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>17.249.572</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

PROGRAMA: 922.08 RELACIONES CON LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELAC. CON DISTRITOS Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.964.322</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>197.959</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		197.959	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	197.959		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.124.436</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		710.005	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	238.501		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	124.624		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.594		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	154.360		
1	2	0	06	TRINIENOS	143.926		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.414.431	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	402.124		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	973.283		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.024		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>189.469</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		189.469	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	189.469		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>452.458</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		452.458	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	452.458		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.324.796</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>387.565</b>
2	0	9		CÁNONES		387.565	
2	0	9	01	CÁNONES	387.565		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.937.231</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		715.550	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	553.250		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	38.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	121.300		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.221.681	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	223.150		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	998.531		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.798.256</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>300.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		300.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.498.256</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.498.256	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.498.256		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>80.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>80.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		40.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	40.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		40.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	40.000		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>9.082.198</b>
<b>7</b>	<b>4</b>			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL</b>			<b>9.029.398</b>
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		9.029.398	
7	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	9.029.398		
<b>7</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>52.800</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		52.800	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	52.800		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>17.249.572</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.09 DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	764.576	79,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	197.700	20,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>962.276</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>962.276</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>962.276</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 037 **COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA:** 922.09 **DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. CONTINUAR LA IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL Y DEL FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL, A PARTIR DE LOS ANÁLISIS E INFORMACIÓN DISPONIBLE. PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS BARRIOS Y DISTRITOS DESDE EL PUNTO DE VISTA CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIAR LAS DESIGUALDADES SOCIALES-TERRITORIALES DE LOS 21 DISTRITOS Y 129 BARRIOS DE MADRID TANTO CUANTITATIVA COMO CUALITATIVAMENTE, A PARTIR DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y TERRITORIALES, MEDIANTE EXPLOTACIÓN Y TRATAMIENTO DE ESTADÍSTICAS, ESTUDIOS E INFORMACIÓN MUNICIPAL, DESTINADO A LA TOMA EFICIENTE DE DECISIONES DEL FRT Y PEDM.
- B) ESTUDIO CUALITATIVO EN RELACIÓN A LA CIUDAD, LOS DISTRITOS Y BARRIOS.
- C) IMPULSAR EL "PLAN ESTRATÉGICO DEL SUR" A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES Y SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS DISTRITOS, BARRIOS Y ÁMBITOS ESPECIALMENTE VULNERABLES DEL SUR Y SURESTE DE LA CIUDAD DE MADRID.

**02. ESTUDIAR ESPECÍFICAMENTE EN INFORMES E INVESTIGACIONES LA VARIABLE SEXO COMO VARIABLE TRANSVERSAL A FIN DE DETECTAR BRECHAS QUE PERMITAN ORIENTAR LAS ACTUACIONES Y ABORDAR EXPLÍCITAMENTE LAS SITUACIONES DE DESIGUALDAD E IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ANÁLISIS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
IDENTIFICACIÓN DE BRECHA DE GÉNERO EN ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) DESAGREGACIÓN DE VARIABLES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO QUE PERMITAN ABORDAR ACTUACIONES COMPENSATORIAS DE LAS DIFERENCIAS DETECTADAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. CONOCER Y DEBATIR CON PERSONAS EXPERTAS: 1) EXPERIENCIAS Y NECESIDADES RELACIONADAS CON LA DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA. 2) EXPERIENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, SUS METODOLOGÍAS Y POSIBLE APLICACIÓN AL REEQUILIBRIO TERRITORIAL DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS	NÚMERO	1
EXPERTOS Y EXPERTAS INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	3
PONENCIAS PRESENTADAS	NÚMERO	10
ASISTENTES	NÚMERO	300

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.09 DESCENTRALIZACION Y ACCIÓN TERRITORIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>764.576</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.264</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.264	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.264		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>510.633</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		184.523	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	82.596		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	22.005		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	4.230		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	56.348		
1 2 0 06				TRIENIOS	19.344		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		326.110	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	94.601		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	221.821		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	9.688		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>13.312</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		13.312	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	13.312		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>143.367</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		143.367	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	143.367		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>197.700</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>197.700</b>
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		89.200	
2 2 6 02				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.000		
2 2 6 06				REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.200		
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		108.500	
2 2 7 06				ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	108.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>962.276</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

047.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL.  
PLENO





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
912.00	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.202.060									1.202.060
912.04	ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO	368.730	6.900								375.630
920.11	DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO	3.215.845	93.766		88.338		32.740				3.430.689
922.01	RELACIONES CON EL PLENO	346.337									346.337
922.02	COMUNICACIÓN	3.504.687	1.658.256				15.000				5.177.943
<b>CENTRO 001</b>		<b>8.637.659</b>	<b>1.758.922</b>		<b>88.338</b>		<b>47.740</b>				<b>10.532.659</b>
<b>SECCIÓN 047</b>		<b>8.637.659</b>	<b>1.758.922</b>		<b>88.338</b>		<b>47.740</b>				<b>10.532.659</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.202.060	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.202.060</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.202.060</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.202.060</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASUNTOS TRAMITADOS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	1.300
ACTAS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	49
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	1.400
ACTAS DE LAS SESIONES	NÚMERO/AÑO	60
COMUNICACIONES A SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS	NÚMERO/AÑO	500
COMUNICACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	130
COMUNICACIONES A DISTRITOS	NÚMERO/AÑO	150
PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	45
ALEGACIONES A PROYECTOS NORMATIVOS	NÚMERO/AÑO	200
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO/AÑO	400
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	160

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	600
ENCOMIENDAS INCORPORADAS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	35

**ACTIVIDADES**

- A) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.
- B) PUBLICACIONES DE LAS RELACIONES DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y DE SU TEXTO ÍNTEGRO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
- C) DAR CUENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ENCOMIENDAS FORMALIZADOS.
- D) REMISIÓN A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS, DE LOS CONVENIOS FIRMADOS Y LAS RELACIONES DE CONVENIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDICTOS PUBLICADOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	1.300
EDICTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO/AÑO	1.000
ANUNCIOS DE NOTIFICACIONES PUBLICADAS EN TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE	NÚMERO/AÑO	4.500
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES DE EDICTOS MUNICIPALES	DÍAS	2
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES DE EDICTOS DE OTRAS ENTIDADES	DÍAS	2
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TEU DEL BOE	DÍAS	2

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. GESTIONAR FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FE PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS	NÚMERO/AÑO	35
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LAS CIUDADANAS	NÚMERO/AÑO	500
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LOS CIUDADADOS	NÚMERO/AÑO	450
DECRETOS INCORPORADOS AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.	NÚMERO/AÑO	425
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES	DÍAS	15

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.202.060</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>90.923</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.923	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.923		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>880.134</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		304.424	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	93.468		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	53.617		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	76.831		
1	2	0	06	TRIENIOS	64.930		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		575.710	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	171.278		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	384.501		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.931		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>30.418</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		30.418	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	30.418		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>200.585</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		200.585	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	200.585		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.202.060</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.04 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	368.730	98,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.900	1,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>375.630</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>375.630</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>375.630</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.04 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>368.730</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.573</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		99.573	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.573		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>130.591</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		130.591	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>66.058</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.713	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.984		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.729		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.345	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.736		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.867		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.318</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.318	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.318		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>63.190</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.190	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.190		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>6.900</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.500</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>2.400</b>
2	3	0		DIETAS		800	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.600	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.600		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>375.630</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.215.845	93,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	93.766	2,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.338	2,57
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.397.949</b>	<b>99,05</b>
6	INVERSIONES REALES	32.740	0,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>32.740</b>	<b>0,95</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.430.689</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.430.689</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 047 **PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA:** 920.11 **DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	33
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	155
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS MENORES	NÚMERO	4
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y FORMACIÓN	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
- C) COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS (RECO) DE LOS CONTRATOS MENORES E INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS FUERA DEL SISTEMA PLYCA (AM DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y SUS CONTRATOS BASADOS).
- D) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIRECCIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUADA TRAMITACIÓN, TANTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN COMO EN LA ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y RECURSOS.
- E) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DONDE HAN QUEDADO INTEGRADAS TODAS LAS PUBLICACIONES OFICIALES DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
- F) IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO SOBRE LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN Y DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	25
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME	NÚMERO	360
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	110

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS TRABAJO	NÚMERO	6
EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO EN DISTINTAS MODALIDADES	MUJERES	28
EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO EN DISTITNAS MODALIDADES	HOMBRES	11
PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS	MUJERES	140
PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS	HOMBRES	56
PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS	MUJERES	50
PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS	HOMBRES	45
ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL	NÚMERO	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	15
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	2
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	10
DECRETOS Y RESOLUC. INCORPORADOS A REGISTROS D Y R DE ORG. SUPERIORES Y DIRECT. AREA GOB	NÚMERO	160

**ACTIVIDADES**

- A) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
- B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
- D) TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
- E) SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES Y DE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- G) INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE BIENES Y SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	32
EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	28
ANOTACIONES REGISTROS	NÚMERO	19.815
APROBACIÓN CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	981

**ACTIVIDADES**

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





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.215.845</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.362</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.362	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.362		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.432.987</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		902.052	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	129.612		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	63.683		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	120.084		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	345.190		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	105.963		
1 2 0 06				TRIENIOS	137.520		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.530.935	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	468.172		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	988.935		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	73.828		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>115.050</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		115.050	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	115.050		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>572.446</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		572.446	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	572.446		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>93.766</b>
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.000</b>
2 1 5				MOBILIARIO		2.000	
2 1 5 00				REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>85.866</b>
2 2 0				MATERIAL DE OFICINA		49.766	
2 2 0 00				MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.766		
2 2 0 01				PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000		
2 2 0 02				MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		4.100	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	3		TRANSPORTES		4.100	
2	2	3	00	TRANSPORTES	4.100		
2	2	5		TRIBUTOS		3.400	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		24.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	16.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	8.500		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>5.900</b>
2	3	0		DIETAS		1.700	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.100		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.600	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	200		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		600	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	600		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>88.338</b>
<b>4</b>	<b>1</b>			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>88.338</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		88.338	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	88.338		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>32.740</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>32.740</b>
6	2	5		MOBILIARIO		32.740	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	27.740		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.430.689</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO**

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	346.337	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>346.337</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>346.337</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>346.337</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	400
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LAS CONCEJALAS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	500

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE FORMULAN LOS CONCEJALES Y LAS CONCEJALAS.
- B) ENVÍO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS COMPETENTES POR RAZÓN DE MATERIA.
- C) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
- D) RECEPCIÓN DE RESPUESTAS ELABORADAS POR ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS.
- E) ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS SOLICITANTES CON COPIA AL ÁREA DE GOBIERNO Y/O DISTRITO QUE HA REMITIDO LA RESPUESTA Y A DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN.
- F) REITERACIÓN DE FORMA PERIÓDICA (SEMANTAL O DIARIA) DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS CON OBJETO DE QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
- G) COMUNICACIÓN SEMANTAL AL GABINETE DE LA ALCALDESA, A LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE HAN TENIDO ENTRADA, Y DE LAS RESPUESTAS REMITIDAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS DURANTE LA SEMANA.
- H) ENVÍO MENSUAL AL ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO DEL NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
- I) IMPARTIR FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL RELATIVA A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES Y LAS CONCEJALAS..

02. GESTIONAR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL PLENO Y SUS COMISIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	22
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	95

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

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



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>346.337</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>275.002</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		91.823	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.156		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.699		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.877		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.091		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		183.179	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.487		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	124.463		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.229		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>16.438</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.438	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.438		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>54.897</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.897	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.897		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>346.337</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 047 **PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA:** 922.02 **COMUNICACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMUNICACIÓN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.504.687	67,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.658.256	32,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.162.943</b>	<b>99,71</b>
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>0,29</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.177.943</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.177.943</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMUNICACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. REFORZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	NÚMERO/MES	2.200
ACTUALIZACIONES ARCHIVO FOTOGRÁFICOS	NÚMERO/MES	10.000
ACTUALIZACIONES ARCHIVO AUDIOVISUAL	NÚMERO/MES	2.500
RESÚMENES DE PRENSA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	365

**ACTIVIDADES**

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

**02. IMPULSO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMAGEN CORPORATIVA SUPERVISANDO LA APLICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN, TIPOGRAFÍA Y COLORES CORPORATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERVISIONES DE IMAGEN EFECTUADAS	NÚMERO/AÑO	1.500

**ACTIVIDADES**

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



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD	NÚMERO/AÑO	12.000
EMERGENCIAS MADRID (EN TV Y RADIO)	NÚMERO/AÑO	1.050
Nº POST SUBIDOS A DIARIO MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	850
Nº PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES (RRSS)	NÚMERO/AÑO	8.000

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA REALIZADAS	NÚMERO/AÑO	200
COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA EMITIDOS	NÚMERO/AÑO	2.100
VIDEOS REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	415

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. PUBLICITAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, FOMENTANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN APROBADAS	NÚMERO/AÑO	160
ANUNCIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	0
CONTRATOS BASADOS AM CREATIVIDAD TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	150
CONTRATOS BASADOS AM DIFUSIÓN TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	20
CONTRATOS BASADOS AM BANDEROLAS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	15
AUTORIZACIONES RESERVAS DE ESPACIOS BANDEROLAS	NÚMERO/AÑO	250
VIDEOS GESTIONADOS PARA SU EXHIBICIÓN EN PANTALLAS	NÚMERO/AÑO	1.872
AUTORIZACIONES RESERVAS DE ESPACIOS PARA CARTELERÍA (MUPIS, MARQUESINAS, COLUMNAS)	NÚMERO/AÑO	145
AUTORIZACIONES RESERVAS DE ESPACIOS PARA SOPORTES DIGITALES (MUPIS Y MARQUESINAS DIGITALES)	NÚMERO/AÑO	80
EXPEDIENTES DE IMPRENTA PROMOVIDOS	NÚMERO/AÑO	25
SUPERVISAR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO EN MATERIA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYTO.	NÚMERO/AÑO	60

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

**PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMUNICACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.504.687</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>90.923</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.923	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.923		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.037.796</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		891.696	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	522.589		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	40.098		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	149.605		
1 2 0 06				TRIENIOS	163.826		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.146.100	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	331.584		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	770.262		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	44.254		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>627.900</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		512.408	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	247.895		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	264.513		
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		115.492	
1 3 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.236		
1 3 1 02				OTRAS REMUNERACIONES	68.256		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>64.893</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		64.893	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	64.893		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>683.175</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		683.175	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	683.175		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.658.256</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.658.256</b>
2 2 1				SUMINISTROS		3.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.204.864	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.194.864		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		450.392	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	450.392		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>15.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>15.000</b>
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.177.943</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

057.ECONOMÍA Y HACIENDA





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
433.01	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	669.535	1.342.540		1.044.600		116.500	985.000	36.500.000		40.658.175
433.04	ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	336.108	822.917		158.423						1.317.448
912.09	ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA	589.981	4.905								594.886
920.03	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	5.071.025	45.896.257		500		89.000				51.056.782
923.10	ESTADÍSTICA	1.729.141	963.333								2.692.474
923.20	ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO	568.611	456.057		337.128						1.361.796
931.00	DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA	5.486.518	4.032.583		58.216.739		100.000	123.800			67.959.640
931.01	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	3.134.046	55.000	15.000.000							18.189.046
931.02	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.529.035	222.000								16.751.035
931.04	COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA	408.156									408.156
931.05	SECTOR PÚBLICO	1.040.363	138.848		2.600						1.181.811
931.06	ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	500.593	225.293								725.886
933.01	GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO	7.381.039	7.660.522				51.198.995				66.240.556
934.01	POLÍTICA FINANCIERA	710.067	37.813	470.708					50.000.000		51.218.588
934.05	TESORERÍA	1.595.877		250.000							1.845.877
<b>CENTRO 001</b>		<b>45.750.095</b>	<b>61.858.068</b>	<b>15.720.708</b>	<b>59.759.990</b>		<b>51.504.495</b>	<b>1.108.800</b>	<b>86.500.000</b>		<b>322.202.156</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
506 932.00	AGENCIA TRIBUTARIA MADRID GESTIÓN TRIBUTARIA	47.582.123	10.580.271	63.000			123.800				58.349.194
CENTRO 506		47.582.123	10.580.271	63.000			123.800				58.349.194
SECCIÓN 057		93.332.218	72.438.339	15.783.708	59.759.990		51.628.295	1.108.800	86.500.000		380.551.350



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

**PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	669.535	1,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.342.540	3,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.044.600	2,57
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.056.675</b>	<b>7,52</b>
6	INVERSIONES REALES	116.500	0,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	985.000	2,42
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.101.500</b>	<b>2,71</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.158.175</b>	<b>10,23</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.500.000	89,77
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>36.500.000</b>	<b>89,77</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>40.658.175</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPACIOS PRODUCTIVOS: ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEJORA Y REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	1
OFICINA DE APOYO AL PLAN DE MEJORA DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	1
NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OFICINA	NÚMERO	50
NÚMERO DE HOMBRES ATENDIDOS EN LA OFICINA	NÚMERO	50
GESTIÓN DE LA FACTORÍA INDUSTRIAL	NÚMERO	2
LÍNEAS DE AYUDA CONSOLIDACIÓN TEJIDO PRODUCTIVO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA Y REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
- B) CREACIÓN DE LA OFICINA DE APOYO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MEJORA Y REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
- C) FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SERVINDUSTRIALES, FACILITANDO SU ALOJAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.
- D) PUESTA EN MARCHA DE LÍNEAS DE AYUDA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO MADRILEÑO EXISTENTE, MEDIANTE EL IMPULSO DE SU CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD.
- E) DESARROLLAR FÓRMULAS COLABORATIVAS CON EL TEJIDO EMPRESARIAL PARA FOMENTAR E IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SERV DE INFORM Y ASES DE LA OF. E. SOCIAL	NÚMERO	1
NÚMERO MUJERES ATENDIDAS EN LA OFICINA DE ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	50
NÚMERO HOMBRES ATENDIDOS EN LA OFICINA DE ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	50
NÚMERO DE ACT. DE DINAMIZACIÓN PARA EL FOM. DE LA EC. SOCIAL	NÚMERO	15
VISITAS INFORMATIVAS VINCULADAS AL PLAN DE COMUNICACIÓN	NÚMERO	10
FOROS DE DEBATE EN ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	2
SOLIC. MUJERES CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES EC. SOCIAL	NÚMERO	62
SOLIC. HOMBRES CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES EC. SOCIAL	NÚMERO	62
SOLIC. MUJERES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PR. PILOTO	NÚMERO	8
SOLIC. HOMBRES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PR. PILOTO	NÚMERO	8
SOLIC. MUJERES INTERCOOPERACIÓN ENTRE ENT. EC. SOCIAL	NÚMERO	3
SOLIC. HOMBRES INTERCOOPERACIÓN ENTRE ENT. EC. SOCIAL	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) PRESTAR INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA ECONOMÍA SOCIAL.
- B) PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
- C) DESARROLLAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN EN TORNO A LA ECONOMÍA SOCIAL.
- D) PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVÉS DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN.
- E) GESTIONAR Y DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE APOYO FINANCIERO DIRIGIDAS A ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.
- F) ELABORAR ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.

**03. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DESARROLLO DE CONVOCATORIAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DE ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	NÚMERO	7
NÚMERO DE FONDOS Y/O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE IMPACTO SOCIAL EN LOS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPADAS A TRAVÉS DE LOS FONDOS Y/O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE IMPACTO SOCIAL	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.
- B) INFORMAR Y ASESORAR A AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTÉN INTERESADAS EN LA CONVOCATORIA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.
- C) ANÁLISIS DE LOS FONDOS Y/O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE IMPACTO SOCIAL QUE OPERAN EN ESPAÑA Y TIENEN IMPACTO EN LA CIUDAD DE MADRID.
- D) PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LOS FONDOS Y/O SOCIEDADES DE INVERSIÓN CON IMPACTO SOCIAL EN MADRID.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>669.535</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>491.307</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		164.489	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.987		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.855		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.968		
1	2	0	06	TRINIENOS	31.187		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		326.818	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.482		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	223.425		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.911		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>39.319</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		39.319	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.565		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	754		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>24.826</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.826	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.826		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>114.083</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		114.083	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	114.083		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.342.540</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>51.619</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.835	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	45.835		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.784	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.784		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.290.921</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		3.170	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	995		
2	2	1	01	AGUA	175		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		140.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	85.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.146.551	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	31.335		
2	2	7	01	SEGURIDAD	113.335		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	983.731		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.150		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.044.600</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>245.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		245.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	245.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>799.600</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		160.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	160.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		50.000	
4	8	2	03	PREMIOS	50.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		589.600	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	589.600		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>116.500</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>113.500</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		26.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	26.000		
6	2	5		MOBILIARIO		87.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	82.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>3.000</b>
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>985.000</b>
<b>7</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>985.000</b>
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		985.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	985.000		
<b>8</b>				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>36.500.000</b>
<b>8</b>	<b>6</b>			<b>ADQ. DE ACC. Y PART. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>36.500.000</b>
8	6	0		ADQ.DE ACC. Y PARTIC. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		36.500.000	
8	6	0	00	ADQ.DE ACC. Y PARTIC. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	36.500.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>40.658.175</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	336.108	25,51
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	822.917	62,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.423	12,03
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.317.448</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.317.448</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.317.448</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

**PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPACIÓN EN FERIAS	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	NÚMERO	1
CELEBRACIÓN FORO INTERNACIONAL EN MADRID	NÚMERO	1
MUJERES PONENTES EN EL FORO INTERNACIONAL	PORCENTAJE	50
VISITA DE PRESCRIPTORES A MADRID	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO PÁGINA WEB.
- B) PARTICIPACIÓN EN FERIAS PARA PROMOCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO DE MADRID.
- C) FORO INTERNACIONAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA.
- D) CAMPAÑA EN REDES SOCIALES.
- E) ORGANIZACIÓN REUNIONES CON PRESCRIPTORES Y LÍDERES DE OPINIÓN EN MADRID.

**02. ATRACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO	NÚMERO	1
EMPRESAS ATENDIDAS POR LA OFICINA	NÚMERO	20
PROMOTORES DE ATRACCIÓN INVERSIÓN	NÚMERO	3
EMPRESAS UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	10
MUJERES UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	10



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO.
- B) COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN EN NEW YORK, LONDRES Y BEIJING.
- C) ADQUISICIÓN BASES DE DATOS DE EMPRESAS EXTRANJERAS.
- D) TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS A DIFERENTES IDIOMAS.
- E) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE MADRID EN EL EXTRANJERO.

**03. FIDELIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR EN LA ECONOMÍA DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BARÓMETRO DE OPINIÓN DE INVERSORES ESTABLECIDOS	NÚMERO	1
NEWSLETTER SOBRE INVERSIONES DESTACADAS (BIMENSUAL)	NÚMERO	6
SOCIO CÁMARAS BILATERALES	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DE FIDELIZACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) NEWSLETTER ESPECÍFICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MADRID.
- B) BARÓMETRO DE OPINIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS ESTABLECIDAS EN MADRID.
- C) MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CUOTAS DE SOCIO A CÁMARAS BILATERALES.
- D) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON INVERSORES Y SUS ASOCIACIONES EN MADRID.

**04. FOMENTO DE LA PRESENCIA DEL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN MERCADOS EXTERIORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MISIONES DIRECTAS REALIZADAS	NÚMERO	15
PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	7
JORNADAS PAÍS REALIZADAS	NÚMERO	3
MUJERES PONENTES EN LAS JORNADAS	PORCENTAJE	50
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS MISIONES DIRECTAS	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

- A) CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.
- B) DESARROLLO DE JORNADAS CON EMPRESAS MADRILEÑAS SOBRE ESPACIOS DE EXPORTACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

**PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>336.108</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>272.103</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		82.866	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.734		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.699		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	106		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.327		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		189.237	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.596		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	134.276		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.365		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>16.889</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.889	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.889		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>47.116</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		47.116	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	47.116		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>822.917</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>822.917</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		850	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850		
2	2	2		COMUNICACIONES		10.542	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	10.542		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		336.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		474.925	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	474.925		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>158.423</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>158.423</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		158.423	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	158.423		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.317.448</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.09 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	589.981	99,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.905	0,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>594.886</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>594.886</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>594.886</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.09 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 29 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.09 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>589.981</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.573</b>
1 0 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		99.573	
1 0 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.573		
<b>1 1</b>				<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>130.591</b>
1 1 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		130.591	
1 1 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1 1 0 01				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>231.664</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		77.063	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	31.156		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	29.877		
1 2 0 06				TRIENIOS	16.030		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		154.601	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	40.225		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	109.851		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	4.525		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>30.866</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		30.866	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	30.866		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>97.287</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		97.287	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	97.287		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.905</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.905</b>
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		4.905	
2 2 6 01				ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>594.886</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.071.025	9,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	45.896.257	89,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>50.967.782</b>	<b>99,83</b>
6	INVERSIONES REALES	89.000	0,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>89.000</b>	<b>0,17</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>51.056.782</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>51.056.782</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS POTENCIANDO LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL DESARROLLO E INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS, REDUCIENDO LOS COSTES DE GESTIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTRUCCIONES, COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	40
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS	DÍAS	4
INFORMES GENERALES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	10
JORNADAS DE FORMACIÓN A USUARIOS	NÚMERO	4
TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS A USUARIOS	NÚMERO	1.300
PLANTILLAS DE DOCUMENTOS	NÚMERO	60
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE PLACSP	NÚMERO	90
USUARIOS ATENDIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONSULTS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	70
ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA EL ASSESORAMIENTO A LOS CENTROS GESTOSRES	NÚMERO	3



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES QUE PERMITAN UNA UTILIZACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS DISTINTOS USUARIOS, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. REDACCIÓN DE MANUALES Y GUÍAS. ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE INTERÉS GENERAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.
- B) RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS SOBRE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO. APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS COMPLEJOS RELATIVOS A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EN SU CASO.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO, CON EL DOBLE OBJETIVO DE VALORAR EL USO DE PLYCA Y EL ENTORNO VIRTUAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE PLACSP POR LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS ANALIZANDO LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y DE EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES A TRAVÉS DE SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
- D) ANÁLISIS DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPLETANDO LA DEFINICIÓN FUNCIONAL DE INTEGRACIONES CON OTRAS APLICACIONES, EN PARTICULAR CON PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. ANÁLISIS FUNCIONAL E IMPLANTACIÓN, EN SU CASO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A OTRAS TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.
- E) ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN, EN COLABORACIÓN CON EL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE FORMACIÓN.
- F) TRAMITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE USUARIOS DE PLYCA EXPEDIENTES. TRAMITACIÓN DE SUPLENCIAS DE CARGOS DIRECTIVOS. REASIGNACIÓN DE USUARIOS Y PERFILES. ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ESTRUCTURAS INTERNAS DE LA HERRAMIENTA PLYCA A LAS MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS.
- G) ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE DOCUMENTOS NORMALIZADOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. DEFINICIÓN DE REGLAS PROGRAMADAS Y PARAMETRIZABLES PARA SU GENERACIÓN AUTOMÁTICA EN LA HERRAMIENTA. PLAN DE PRUEBAS PREVIO A SU IMPLANTACIÓN.
- H) ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS Y GESTORES MUNICIPALES. COORDINACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y OTROS SERVICIOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**02. MEJORAR LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PERFIL DE CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES DEL PERFIL DE CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABI	NÚMERO	10
GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DE CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y	NÚMERO	28
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	16
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	5.000
ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO E INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS A CONSULTAS DE DATOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES REMITIDOS A ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO	80
MODELOS DE PLIEGOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN EL ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN ESTA MATERIA.
B) GESTIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O, EN SU CASO, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS, EN EL ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN RELACIONADA CON TRANSPARENCIA, ASÍ COMO INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE CONTRATOS.
C) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE RELEVANCIA JURÍDICA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. ADAPTACIÓN DE LOS MODELOS DE PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS CAMBIOS NORMATIVOS, Y ELABORACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
D) GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL REGISTRO DE CONTRATATOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS MARCO Y CONTRATOS BASADOS EN LOS MISMOS, ASÍ COMO SUS INCIDENCIAS, CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE SEAN DE COMUNICACIÓN OBLIGATORIA AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMATIVA DEL REGISTRO DE CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO E INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS A CONSULTAS DE DATOS.
F) GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EFECTUADO POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN, EN PARTICULAR POR LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN, POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS, Y POR LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

**03. IMPLEMENTAR LA CONTRATACIÓN RESPONSABLE MUNICIPAL EN LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE CLÁUSULAS SOCIALES, ÉTICAS, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES O ÉTICAS COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y COMO CRI	NÚMERO	4
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	200
CONTRATOS CON CLÁUSULAS ÉTICAS COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	30
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON CLÁUSULAS AMBIENTALES O SOSTENIBLES	NÚMERO	2
SESIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE TRABAJO SOBRE CONTRATACIÓN RESPONSABLE CON GESTORES MUNICIPALES Y AGENTES SOCIALES	NÚMERO	30

<b>ACTIVIDADES</b>
A) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES, RECOMENDACIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES, ÉTICAS, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR LA CONTRATACIÓN ESTRATÉGICA CON ELEVADOS NIVELES DE RIGOR TÉCNICO AUMENTANDO LA SEGURIDAD JURÍDICA.
B) IMPLANTACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE PERMITAN ORIENTAR LA POLÍTICA MUNICIPAL SOBRE CONTRATACIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE EN SINTONÍA CON LOS RETOS Y OPORTUNIDADES PREVISTAS EN LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE CONTRATACIÓN.
C) IMPLANTACIÓN DE LOS CONTRATOS MUNICIPALES CON CLÁUSULAS ÉTICAS MEDIANTE EL CONTROL EN SU APLICACIÓN Y MEDIANTE LA CREACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARTICIPADOS.
D) IMPLEMENTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOSTENIBLES O AMBIENTALES EN LOS CONTRATOS MUNICIPALES, ASÍ COMO SU DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS EN LOS QUE HAYAN INCLUIDO DICHAS CLÁUSULAS.
E) SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN RESPONSABLE EXISTENTES QUE COADYUVEN EN EL MODELO DE CONTRATACIÓN COMO HERRAMIENTA DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS MUNICIPALES TRANSVERSALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIAL Y SU SEGUIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DESTINATARIOS DE ACTUACIONES INFORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	NÚMERO	200
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRATADAS	NÚMERO	210
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LICITADORAS, ADJUDICATARIAS Y SUBCONTRATADAS	NÚMERO	2
CONTRATOS CON RESERVA DE CONTRATOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO Y CELEBRACIÓN DE SESIONES INFORMATIVAS CON EL FIN DE INFORMAR Y EN CONSECUENCIA FACILITAR EL ACCESO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A LAS LICITACIONES PÚBLICAS.
- B) IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE HAN LICITADO EN LOS CONTRATOS Y DE LAS QUE HAN SIDO ADJUDICATARIAS.
- C) DESARROLLO DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LAS LICITACIONES QUE INCLUYEN LA RESERVA DE CONTRATOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO O EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIAL.
- D) FIJACIÓN DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE RESERVA DEL DERECHO A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE DETERMINADOS CONTRATOS O DETERMINADOS LOTES A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO O EMPRESAS DE INSERCIÓN.
- E) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA DISEÑAR EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE HAN INCORPORADO LA SUBCONTRATACIÓN Y ESPECIALMENTE CUANDO LA SUBCONTRATACIÓN SE EFECTÚE A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO O A EMPRESAS DE INSERCIÓN.

**05. RACIONALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y EVALUAR EL GRADO DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS, ASÍ COMO LA AGILIDAD EN LA TRAMITACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TELEMÁTICOS Y GESTIÓN DE FLOTA MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL PLAN A DE CAMBIO CLIMÁTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES CELEBRADAS CON LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN PLYCA CATALOGO.	NÚMERO	6
CONSULTAS RESUELTAS EN RELACIÓN A LAS COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	3.000
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN PEDIDOS CATÁLOGO ESTADO Y CAM	DÍAS	4
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS	NÚMERO	650
ACTUACIONES DE APOYO DE VEHÍCULOS DE SUSTITUCIÓN AL RESTO DE UNIDADES ADVAS	NÚMERO	120
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS USO ADVO/TOTAL VEHÍCULOS USO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	40
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	NÚMERO	8.000
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	NÚMERO	3

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APLICATIVOS EN PLYCA CATÁLOGOS Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS AGENTES IMPLICADOS.
- B) PROMOVER SEGUNDAS LICITACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.
- C) ADAPTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS.
- D) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE SOPORTE TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- E) ANÁLISIS DE NECESIDADES MUNICIPALES Y PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ADAPTACIONES EN LOS ACUERDOS MARCOS DE CENTRALES DE COMPRAS DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD DE MADRID.
- F) ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL MODELO DE USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE ALQUILER O POR COMPRA CENTRALIZADA.
- G) ESTUDIO Y GESTIÓN EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
- H) SEGUIMIENTO DE USO Y CONSUMO DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS.
- I) GESTIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES ADICIONALES PARA FLOTA DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS: SEGUROS, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, INCIDENCIAS, AVERIAS, INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL, SERVICIO DE GESTIÓN DE MULTAS, ETC.
- J) MEJORAR EL CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN SOBRE VEHÍCULOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.

**06. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, AGUA Y COMBUSTIBLES).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOMETIDAS A ESTUDIOS DETALLADOS DE CONSUMO ENERGÉTICO	NÚMERO	50
PROPUESTAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	12
GESTIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS/GAS	NÚMERO	40
CONSULTAS Y ATENCIÓN SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍAS RENOVABLES Y VULNERABILIDAD ENERGÉTICA	NÚMERO	15
USUARIOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE ENERGÍAS (MEGA)	NÚMERO	270
INFORMES REDUCCIÓN COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL.	NÚMERO	12

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN PARA TODO EL PARQUE MUNICIPAL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y A GRANEL, Y AGUA. SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS. REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS ASÍ COMO SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GESTIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, GAS Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
- B) ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TALES COMO REVISIÓN DE POTENCIAS CONTRATADAS EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE CONSUMOS REALES, SEGUIMIENTO DE CONSUMOS DE ENERGÍA REACTIVA Y DE SUMINISTROS SIN CONSUMO. GESTIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD Y GAS PARA NUEVOS SUMINISTROS. SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN POR LA VENTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA.
- C) ASESORAMIENTO A TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. COLABORACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.
- D) SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN 34 COLEGIOS (PLAN 2000ESE), SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS, CÁLCULO DE AHORROS OBTENIDOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICHO CONTRATOS.
- E) SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN MEGA. ASISTENCIA A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN. REALIZACIÓN DE UNA EDICIÓN DEL CURSO "APLICACIÓN MEGA" EN COLABORACIÓN CON EL ÓRGANO COMPETENTE EN FORMACIÓN.
- F) SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO POR FLOTAS, PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO Y USO EFICIENTE DEL COMBUSTIBLE, INFORMANDO Y FORMANDO A LOS USUARIOS DE LOS VEHÍCULOS Y VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AHORRO PROPUESTAS.
- G) FACILITAR ACTUACIONES DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ENERGÉTICA Y MEJORA DE LA SOBERANÍA Y ALFABETIZACIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS, ENTRE OTROS, DEL ACUERDO MARCO DE ENERGÍA Y GAS VIGENTE.

**07. GESTIONAR LOS BIENES DEPOSITADOS EN EL ALMACÉN DE VILLA PRESTANDO UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS TITULARES DE LOS DEPÓSITOS CONSERVARLOS ADECUADAMENTE Y CONSEGUIR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS MUNICIPALES, MEDIANTE SU ENTREGA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENAJENACIÓN, CESIÓN GRATUITA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O RECICLAJE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DEPÓSITOS RECIBIDOS	NÚMERO	280
DEPÓSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	100
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON LA ENTREGA DE MUEBLES Y ENSERES	RATIO	8
ABONARES EMITIDOS PARA COBRO DE LA TASA	NÚMERO	100
ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE INCAUTACIÓN DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA.	NÚMERO	9.500
ENSERES Y MOBILIARIO DISPONIBLES PARA OFRECER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	1.200
OBJETOS Y ENSERES ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	2.000
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE MOBILIARIO EN EL PLAZO DE 1 DÍA	PORCENTAJE	85
TRAMITACION DE LAS PETICIONES DE DEPÓSITO TEMPORAL EN EL PLAZO DE 10 DÍAS	PORCENTAJE	85
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS	KILOGRAMOS	1.000
MATERAL DESTRUIDO (MADERA, PLÁSTICO, PAPEL, CDS, DVDS)	KILOGRAMOS	25.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ALMACÉN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN DE SU ESPACIO CLASIFICANDO LOS DEPÓSITOS POR LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE DEPÓSITO, LA PROCEDENCIA Y LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS MISMOS.
- B) ALMACENAR Y CUSTODIAR LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE DESAHUCIOS QUE OCUPAN LA VÍA PÚBLICA Y DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS, DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO, GARANTIZANDO LA DEVOLUCIÓN A SUS TITULARES EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN EN QUE SE RECIBIERON.
- C) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE: EMISIÓN DE ABONARÉS Y COBRO DIRECTO EN LOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.
- D) RECEPCIONAR LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, ALMACENAR Y DEVOLVER AQUELLOS QUE EL ÓRGANO COMPETENTE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ACUERDE MEDIANTE RESOLUCIÓN.
- E) COORDINAR CON LA POLICÍA MUNICIPAL, Y CON LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA MARCA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS, EN RELACIÓN CON LAS INCAUTACIONES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, E INUTILIZAR DICHOS PRODUCTOS PREVIA SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS.
- F) SELECCIONAR LOS OBJETOS QUE PUEDAN SER DE UTILIDAD MUNICIPAL PROCEDENTES DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES Y DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PUBLICARLOS EN AYRE PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA DIFUSIÓN QUE PERMITA EL MAYOR APROVECHAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CONTESTAR EL 85% DE LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 1 DÍA HÁBIL. COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACÉN DE VILLA.
- G) CUSTODIAR LOS DEPÓSITOS TEMPORALES DE ENSERES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONTESTANDO EL 85% DE LAS SOLICITUDES DE DEPÓSITO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS NATURALES SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACÉN DE VILLA.
- H) PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS CONSULTAS CON UN LENGUAJE CLARO Y COMPRENSIBLE DE MANERA QUE EN LA ENCUESTA INTERNA LA SATISFACCIÓN MEDIA CON LA ATENCIÓN RECIBIDA SEA SUPERIOR A 8 EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA SERVICIOS DEL ALMACÉN DE VILLA.
- I) ENTREGA DE OBJETOS TEXTILES, QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO MUNICIPAL, A LA ENTIDAD CON LA QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID TIENE SUSCRITO CONTRATO PARA SU ENAJENACIÓN.
- J) INUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.

**08. PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS/AS DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS Y GESTIONAR LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA MISMA PRESTANDO UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA LA RECUPERACIÓN DE SUS OBJETOS PERDIDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBJETOS DEPOSITADOS	NÚMERO	65.000
LLAMADAS MENSUALES ATENDIDAS	NÚMERO	3.500
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE AL MES	NÚMERO	4.500
CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS MENSUALMENTE	NÚMERO	1.500
PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	80
CONTESTACIÓN A CORREOS ELECTRÓNICOS EN UNO O DOS DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	90
OBJETOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS Y HALLADORES	NÚMERO	11.000
NOTIFICACIONES A HALLADORES/AS	NÚMERO	600
OBJETOS ENAJENADOS MEDIANTE SUBASTA Y OBJETOS PARA APROVECHAMIENTO MUNICIPAL	NÚMERO	1.500
CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN UN PLAZO INFERIOR A 40 DÍAS NATURALES	PORCENTAJE	80
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS	KILOGRAMOS	6.500

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIONAR Y CUSTODIAR LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, COLABORANDO CON LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS CON LOS QUE SE TIENEN SUSCRITOS CONVENIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID: CORREOS, AENA, METRO, EMT, RENFE CERCANÍAS Y ADIF.
- B) ATENDER LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS OBJETOS PERDIDOS PRESENCIALMENTE, TELEFÓNICAMENTE, POR CORREO ELECTRÓNICO O A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ASUMIENDO EL COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ATENDER LAS CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO O WEB MUNICIPAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN DÍA.
- C) ENTREGAR LOS OBJETOS PERDIDOS A SUS PROPIETARIOS/AS, EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES QUE FACILITEN SU RECUPERACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS EN QUE SE DISPONGA DE CUALQUIER DATO QUE PERMITA SU IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO ENTREGARLOS A SUS HALLADORES SI EL PROPIETARIO NO LOS HUBIERA RECLAMADO.
- D) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS PERDIDOS QUE HAN PASADO A PROPIEDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.
- E) ENTREGA DE OBJETOS TEXTILES QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO MUNICIPAL, A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID TIENE SUSCRITO CONTRATO PARA SU ENAJENACIÓN.
- F) PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD DE LA CARTA DE SERVICIOS, DE MANERA QUE EL 80% DE LAS PERSONAS USUARIAS ESTÉN SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA, ALCANZÁNDOSE UN NIVEL DE SATISFACCIÓN IGUAL O MAYOR A 7, EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10.

**09. EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, FORMAR A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN DEL BOAM, ATENDER CONSULTAS DE BOLETINES, REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ASIGNAR Y CONTROLAR LOS NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDICIONES PUBLICADAS	NÚMERO	242
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	2.500
USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACIÓN VIGENTE	NÚMERO	260
SESIONES DE FORMACIÓN. PLAZO DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD	DÍAS	5
CONSULTAS SOBRE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES. TIEMPO DE RESPUESTA.	DÍAS	2
TRABAJOS DE REPROGRAFÍA REALIZADOS	NÚMERO	800.000
TIEMPO EN ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE ISBN	DÍAS	1
TIEMPO EN ATENDER CONSULTAS RELATIVAS A PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NUMERO DE ISBN.	DÍAS	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (BOAM), REMITIENDO LOS BOLETINES, UNA VEZ PUBLICADOS A LA OFICINA DE DEPÓSITO LEGAL.
B) FACILITAR LA ELABORACIÓN DE ANUNCIOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE ANUNCIOS Y DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) FORMAR A LOS USUARIOS/AS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN WEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A CINCO DÍAS LABORABLES DESDE LA SOLICITUD SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS Y ATENDER CONSULTAS DE USUARIOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN, ASÍ COMO ASESORARLES Y COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS QUE HAYAN DE PUBLICARSE SIMULTÁNEAMENTE EN EL TABLÓN DE EDICTO ÚNICO (TEU) Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM).
D) CALCULAR EL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E INFORMAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES DEL IMPORTE DE LA MISMA.
E) ATENDER CONSULTAS DE ANUNCIOS Y BOLETINES, YA PUBLICADOS, EN PLAZO NO SUPERIOR A DOS DÍAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.
F) REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA Y DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
G) CONCEDER NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS Y ATENDER CONSULTAS SOBRE PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO ISBN EN UN PLAZO MÁXIMO DE MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.

**10. ASEGURAR LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y PATRIMONIAL MUNICIPAL MEDIANTE EL ANÁLISIS E INFORME DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, LA UTILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES DEMANIALES Y LAS INVERSIONES PARA LA PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES Y ESTUDIOS VIABILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	20
INFORMES Y ESTUDIOS UTILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	10
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS	DÍAS	10

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A INFORME Y DETERMINACIÓN DE SU RENTABILIDAD.
B) ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS E INFORME DE LAS MODIFICACIONES Y REEQUILIBRIOS DE LOS MISMOS.
C) ANÁLISIS DE LA UTILIDAD ECONÓMICA DERIVADA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE INFORME.
D) ANÁLISIS DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE GENERAN INGRESOS EN ESPECIE O PERMUTAS E INFORME DE LOS MISMOS.

**11. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL IMPULSO DE LA INNOVACIÓN, LA EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN Y EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES ASESORAMIENTO	NÚMERO	25
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	2
DOCUMENTOS DIVULGATIVOS	NÚMERO	1



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LA FORMA DE GESTIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
- B) ASESORAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRACTUALES QUE AFECTEN A LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS.
- C) PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA.
- D) SEGUIMIENTO DE LAS TARIFAS APROBADAS EN LOS SUPUESTOS DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONTRATO.
- E) DIVULGACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN Y ASESORAMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.
- F) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

**12. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE FOMENTO MUNICIPAL MEDIANTE EL IMPULSO Y MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y EL DISEÑO DE SU OTORGAMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ANUALES DE LOS PES	NÚMERO	20
INFORME DE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	NÚMERO	80
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	1
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS SOBRE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
- B) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y SUS ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES.
- C) ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES ENFOCADO A LA CONSECUCCIÓN DE UNA MAYOR EFICIENCIA EN SU OTORGAMIENTO.
- D) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS ASÍ COMO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE ESTAS ÚLTIMAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.071.025</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.362</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.362	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.362		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.843.001</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.357.385	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	300.813		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	219.601		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	186.009		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	314.623		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	73.359		
1 2 0 06				TRINIENOS	262.980		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.485.616	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	735.982		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.656.872		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	92.762		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>56.162</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		56.162	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.254		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	30.908		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>210.558</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		210.558	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	210.558		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>865.942</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		865.942	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	865.942		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>45.896.257</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>664.226</b>
2 0 4				ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		664.226	
2 0 4 00				ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	664.226		
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>91.864</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		86.864	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86.864		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>45.130.087</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		43.373.073	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.983.590		
2	2	1	01	AGUA	6.780.554		
2	2	1	02	GAS	10.134.190		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.695.000		
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	1.774.739		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		250.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	250.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		729.128	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	729.128		
2	2	5		TRIBUTOS		9.730	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	9.730		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		37.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		720.656	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	720.656		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>10.080</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.080	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	10.080		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>500</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>500</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	500		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>89.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>89.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	14.000		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		75.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>51.056.782</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

**PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.729.141	64,22
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	963.333	35,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.692.474</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.692.474</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.692.474</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

**PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ALTAS POR NACIMIENTO Y BAJAS POR DEFUNCIÓN	NÚMERO/AÑO	56.000
ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA	NÚMERO/AÑO	240.000
ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA	NÚMERO/AÑO	85.000
CERTIFICADOS Y VOLANTES DE INSCRIPCIÓN PADRONAL	NÚMERO/AÑO	1.625.000
COMUNICACIONES INFORMATIVAS SOBRE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	330.000
ACTUALIZACIONES DE DATOS REMITIDAS AL INE	NÚMERO/AÑO	12
USUARIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN	NÚMERO	700
USUARIOS DE CONSULTA DEL PADRÓN	NÚMERO	4.800
PREAVISOS DE CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS	NÚMERO/AÑO	36.000
NOTIFICACIONES BAJA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	15.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 15 DÍAS O MENOS	PORCENTAJE	90
PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUDES ATENDIDAS EN 10 DÍAS	PORCENTAJE	95

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) TRAMITAR LAS ALTAS EN EL PADRÓN QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID Y NACIMIENTOS COMUNICADOS POR EL INE.
B) TRAMITAR LAS BAJAS QUE SE PRODUZCAN, BIEN POR CAUSAS NATURALES, BIEN POR DUPLICIDAD, POR INSCRIPCIÓN EN OTRO MUNICIPIO, POR CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS, O BIEN POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA.
C) TRAMITAR LA RENOVACIÓN O CONFIRMACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.
D) EMITIR LOS VOLANTES Y CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO QUE SE SOLICITEN PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
E) IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN Y DAR ASESORAMIENTO CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ATIENDAN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
F) ACTUALIZAR EL PADRÓN CONTINUO Y EL CENSO ELECTORAL GESTIONADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MEDIANTE EL CRUCE CON EL FICHERO MUNICIPAL Y RESOLVIENDO LAS DISCREPANCIAS QUE SE DETECTEN.
G) INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO A LAS VECINAS Y A LOS VECINOS CUANDO SE PRODUZCAN MODIFICACIONES.
H) MANTENER Y GESTIONAR EL ARCHIVO DIGITALIZADO CON LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL, Y PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
I) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS Y FACILITAR EL EMPADRONAMIENTO DE COLECTIVOS VULNERABLES CON DIFICULTADES PARA ACREDITAR UN DOMICILIO FIJO.
J) IMPULSAR LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE TODAS LAS GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO.

**02. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN PADRONAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DEL PADRÓN, SIMPLIFICANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ACRECENTANDO LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS HISTÓRICOS.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
GESTIONES Y CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET	NÚMERO/AÑO	120.000
FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DEL PMH	NÚMERO/AÑO	70
INFORMES SOBRE EMPADRONAMIENTO FACILITADAS A OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO/AÑO	3.000
REGISTROS DE COMPROBACIÓN DE EMPADRONAMIENTO	NÚMERO/AÑO	30.000
CONSULTAS A SERVICIO WEB DE PADRÓN	NÚMERO/AÑO	4.100.000
INCREMENTO DATOS INTERCAMBIADOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	PORCENTAJE	10

<b>ACTIVIDADES</b>
A) TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 010 Y DE INTERNET CON Y SIN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. ESTOS TRÁMITES INCLUYEN LA TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS, CAMBIOS DE DOMICILIO Y EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICADOS.
B) ESTABLECER ACUERDOS Y/O CONVENIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA COMPROBACIÓN DE OFICIO DEL EMPADRONAMIENTO, CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS.
C) IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR MEJORAS EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ADAPTÁNDOLA A LOS REQUERIMIENTOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE MADRID Y A LOS CAMBIOS NORMATIVOS.
D) REALIZAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EMPADRONAMIENTO A TRAVÉS DE SERVICIOS WEB Y DEL CRUCE DE LOS FICHEROS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE UTILIDAD PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA CUALQUIER OTRO USUARIO QUE LO PRECISE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BOLETINES ESTADÍSTICOS (SÓLO WEB)	NÚMERO	22
PUBLICACIÓN ANUARIO (EDICIÓN WEB)	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN PADRÓN DE HABITANTES (SÓLO WEB)	NÚMERO	1
TABLAS ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS	NÚMERO	4.800
INFORMACIÓN ELABORADA ENTREGADA EN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
INFORMACIÓN ELABORADA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENTREGADA EN PLAZO DE DOCE DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON ELABORACIÓN ESPECÍFICA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMES SOBRE DESIGUALDAD EN MUJERES Y HOMBRES	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) EDITAR EN LA PÁGINA WEB BOLETINES CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE INMIGRANTES (SEMESTRAL) Y LAS PUBLICACIONES: PADRÓN DE HABITANTES (ANUAL) Y ANUARIO ESTADÍSTICO.
- B) ELABORAR LA CONTABILIDAD MUNICIPAL, ANUAL Y TRIMESTRAL, PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DESDE EL LADO DE LA OFERTA Y LA CUENTA DE RENTA DE HOGARES. EXPLOTAR ENCUESTAS DEL INE PARA LA CIUDAD DE MADRID (PRESUPUESTOS FAMILIARES, POBLACIÓN ACTIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA...).
- C) ELABORAR A PARTIR DE DATOS DEL COLEGIO DE REGISTRADORES EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ESTADÍSTICA MERCANTIL DE SOCIEDADES Y LA ESTADÍSTICA REGISTRAL INMOBILIARIA.
- D) MANTENER ACTUALIZADA LA WEB CON TODAS LAS INFORMACIONES ANTERIORES Y CON EL BANCO DE DATOS.
- E) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES (AGENDA 21 LOCAL, ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, OBSERVATORIO DE LA CIUDAD,...) O CON OTROS ORGANISMOS MEDIANTE EL DISEÑO DE MUESTRAS DE POBLACIÓN O EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS.
- F) OBTENER ESTIMACIONES AVANZADAS TRIMESTRALES DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA CIUDAD POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD A PARTIR DE LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA CIUDAD DE MADRID.
- G) REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENSO DE LOCALES.
- H) ELABORAR Y DIFUNDIR DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES QUE PERMITAN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EXISTENTE EN LA CIUDAD, EN RELACIÓN CON LA DESIGUALDAD DE GENERO.
- I) INTERVENIR CORRIENDO EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN QUE DIFERENCIA Y JERARQUIZA LAS RELACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, QUE OCASIONA UNA SITUACIÓN Y POSICIÓN DESIGUAL ENTRE SEXOS EN LA SOCIEDAD MADRILEÑA.

**04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS ELECTORALES	NÚMERO	394
SECCIONES ELECTORALES	NÚMERO	2.425
MESAS ELECTORALES	NÚMERO	3.305
RECLAMACIONES AL CENSO ELECTORAL TRAMITADAS EN QUINCE DÍAS	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN E INFORME DE LAS RECLAMACIONES DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN Y TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARA SU RESOLUCIÓN.
- B) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MESAS ELECTORALES.
- C) EJECUCIÓN DE TAREAS QUE COMPETEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO PARA REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.729.141</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.252.695</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		476.119	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.469		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.105		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	150.307		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	117.378		
1	2	0	06	TRINIENOS	97.860		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		776.576	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	251.692		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	491.391		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.493		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>117.966</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		95.041	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.737		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	56.304		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		22.925	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.893		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.032		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>45.781</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		45.781	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	45.781		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>312.699</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		312.699	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	312.699		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>963.333</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>963.333</b>
2	2	2		COMUNICACIONES		25.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		938.333	
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	336.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	601.333		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.692.474</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	568.611	41,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	456.057	33,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.128	24,76
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.361.796</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.361.796</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.361.796</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

**PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS SOBRE SECTORES ESTRATÉGICOS	NÚMERO	4
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO DE POLÍTICAS DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS E INSTRUMENTOS DE DESARROLLO.
- B) ANALIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES.
- C) ESTUDIOS DE IMPACTOS ECONÓMICOS SECTORIALES Y TERRITORIALES.
- D) DIAGNÓSTICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
- E) ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS.
- F) ESTRATEGIA DE RESILIENCIA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.

**02. SEGUIMIENTO, DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
NOTAS DE COYUNTURA	NÚMERO	30
INFORMES DE SITUACIÓN ECONÓMICA	NÚMERO	3
FOROS Y SEMINARIOS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD.
- B) DIVULGACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA.
- C) FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE MADRID.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>568.611</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>461.021</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		172.890	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	119.307		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.492		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.599		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		288.131	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.527		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	201.259		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.345		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>19.310</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.310	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.310		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>88.280</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.280	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.280		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>456.057</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>7.080</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.080	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	7.080		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>448.977</b>
2	2	2		COMUNICACIONES		42.350	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	42.350		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17.380	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.380		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		389.247	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.080		
2	2	7	01	SEGURIDAD	6.640		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	350.980		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	24.547		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>337.128</b>
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>231.271</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		231.271	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	231.271		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>105.857</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		30.857	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	30.857		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		75.000	
4	8	2	01	BECAS	50.000		
4	8	2	03	PREMIOS	25.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.361.796</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.486.518	8,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.032.583	5,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.216.739	85,66
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>67.735.840</b>	<b>99,67</b>
6	INVERSIONES REALES	100.000	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.800	0,18
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>223.800</b>	<b>0,33</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>67.959.640</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>67.959.640</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	250
CONTRATOS CON CLAÚSULAS IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO	NÚMERO	1
CONTRATOS CON CLAÚSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	45.803
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
SERVICIOS CON VEHICULOS OFICIALES	NÚMERO	1.000
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	900
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	450
CURSOS DE FORMACIÓN EN AULAS DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	350
PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	250
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS	NÚMERO	30



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.
C) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
D) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
E) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
H) GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL.
I) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
J) GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
K) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
L) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

**02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINACIÓN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

**03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS	NÚMERO	170

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- F) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**04. FACILITAR AL CIUDADANO Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REGISTROS	NÚMERO	48.000
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS	NÚMERO	4.000

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.
- B) GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO Y POR LOS CIUDADANOS.

**05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	25
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	5
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	75

**ACTIVIDADES**

- A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
- D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	110
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA	NÚMERO	710
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO	NÚMERO	850
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	150
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS J.M.D. TRAMITADAS	NÚMERO	140
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	25
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	17
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO	100
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU	NÚMERO	65
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	3.400
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	950
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO	NÚMERO	580
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS	NÚMERO	195
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL CIUDADANO TRAMITADOS	NÚMERO	40

**ACTIVIDADES**

- A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.
- B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.
- E) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.
- G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
- H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
- I) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
- J) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- K) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.
- L) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.486.518</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.264</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.264	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.264		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.892.742</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.412.298	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	191.456		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	140.202		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	210.730		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	454.503		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	171.171		
1 2 0 06				TRIENIOS	244.236		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.480.444	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	736.658		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.621.132		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	122.654		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>581.070</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		581.070	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	581.070		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>915.442</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		915.442	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	915.442		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.032.583</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.256.867</b>
2 0 2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.243.895	
2 0 2 00				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.243.895		
2 0 5				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.972	
2 0 5 00				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.972		
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>404.738</b>
2 1 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		315.754	
2 1 2 00				REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	315.754		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		73.984	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	73.984		
2	1	5		MOBILIARIO		15.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	15.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.307.978</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		91.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		18.454	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	554		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	7.400		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.020		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	180		
2	2	3		TRANSPORTES		1.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.500		
2	2	5		TRIBUTOS		6.182	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.182		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		153.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	90.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.036.142	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.341.169		
2	2	7	01	SEGURIDAD	675.521		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.452		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>63.000</b>
2	3	0		DIETAS		27.900	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.700		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.100		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22.100		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		34.700	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.700		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.800		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	200		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.600		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		400	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	400		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>58.216.739</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>58.216.739</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		58.216.739	
4	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	58.216.739		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>100.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>100.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		88.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	88.000		
6	2	5		MOBILIARIO		12.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	12.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>123.800</b>
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>123.800</b>
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		123.800	
7	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	123.800		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>67.959.640</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.134.046	17,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.000	0,30
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000.000	82,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>18.189.046</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>18.189.046</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>18.189.046</b>	<b>100,00</b>



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

### FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

### 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

#### 01. FACILITAR A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA MUNICIPAL Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA.

##### ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE LOS ESCENARIOS ANUALES Y PLURIANUALES, REFERIDOS A INGRESOS Y GASTOS.
- B) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES, ESTUDIOS Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIOS QUE ESTABLEZCAN LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
- C) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS.
- E) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF).

#### 02. PREPARAR Y ELABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

##### ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
- B) RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS, DETERMINANDO LAS DOTACIONES APROPIADAS A CADA UNO DE ELLOS, TENIENDO EN CUENTA TANTO LOS OBJETIVOS COMO LAS LIMITACIONES FINANCIERAS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS.
- C) INCLUSIÓN DE LAS PROPUESTAS UNA VEZ CONFIGURADAS Y ANALIZADAS COMPATIBILIZANDO EL CONJUNTO CON EL ESCENARIO GLOBAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO.
- D) ADECUACIÓN DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR EN TODOS LOS PROGRAMAS.
- E) FORMULACIÓN DE LA NORMATIVA QUE REGULA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
- F) ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE, UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SE REMITE AL PLENO, PARA SU EXAMEN, ENMIENDA Y APROBACIÓN.
- G) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES, RECLAMACIONES Y ENMIENDAS PRESENTADAS. PREPARACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES SOBRE LAS MISMAS.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL INCLUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

ACTIVIDADES
A) INCLUSIÓN DE INSTRUCCIONES Y DOCUMENTACIÓN EN LA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA QUE LOS CENTROS GESTORES PUEDAN DEFINIR OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES Y CUMPLIMENTAR LA MEMORIA DE SUS PROGRAMAS, TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO DE GÉNERO Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES DE IMPACTO DE GÉNERO DE TODOS LOS PROGRAMAS.
C) INCORPORAR AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS UN INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO.
D) COLABORAR EN LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE PROGRAMA PARA QUE PUEDAN INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS PROGRAMAS.
E) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES RELATIVOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**04. IMPULSAR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA COMO GARANTÍA JURÍDICA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO INSTRUMENTO PARA REFORZAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID.**

ACTIVIDADES
A) CONTROLAR Y VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS BOLETINES OFICIALES CORRESPONDIENTES.
B) ELABORAR, COMPONER Y EDITAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU PUBLICACIÓN.
C) PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL LOS DISTINTOS DOCUMENTOS CON RELEVANCIA PRESUPUESTARIA, EN ESPECIAL LOS EXIGIDOS POR LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
D) PROPORCIONAR LOS CONJUNTOS DE DATOS NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y EN EL DE PRESUPUESTOS ABIERTOS.
E) COORDINAR LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA PRECISA PARA SU REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y A LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.

**05. CONTRIBUIR, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, A LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS EN LA APROBACIÓN INICIAL POR EL PLENO.**

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN PERMANENTE DE LOS CÓDIGOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS.
B) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS MANUALES DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES.
C) MANTENIMIENTO DE LAS CLASIFICACIONES ORGÁNICA, POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA.

**06. VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA A CONTRATISTAS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	22
RECURSOS REPOSICIÓN RESUELTOS	NÚMERO	3
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORAR INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA FORMULADAS POR LOS CONTRATISTAS, A CAUSA DEL RETRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) REMITIR A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, LAS RESOLUCIONES SOBRE SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
- C) ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES SOBRE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR EL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) EMITIR INFORMES, CALCULAR LOS INTERESES DE DEMORA Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES AFECTADOS POR RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. REVISIÓN Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR ASESORÍA JURÍDICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

**07. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EN MATERIA DE NORMATIVA Y LEGISLACIÓN PRESUPUESTARIA.**

**ACTIVIDADES**

- A) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA PRESUPUESTARIA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.134.046</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>98.047</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.047	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.047		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.421.868</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		802.220	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	271.373		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	140.202		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	95.893		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	130.178		
1	2	0	06	TRIENIOS	164.574		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.619.648	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	446.476		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.127.159		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.013		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>123.929</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		123.929	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	123.929		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>490.202</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		490.202	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	490.202		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>55.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>55.000</b>
2	2	5		TRIBUTOS		50.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	50.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>15.000.000</b>
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>15.000.000</b>
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		15.000.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	15.000.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>18.189.046</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTORA GENERAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	16.529.035	98,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	222.000	1,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.751.035</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>16.751.035</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>16.751.035</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTORA GENERAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ESTABLECER EL CONTROL EFECTIVO DE AL MENOS EL 60% DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2018 EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 424/2017.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTROL INTERNO EFECTIVAMENTE ESTABLECIDO	PORCENTAJE	60

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO CON MEDIOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA FUNCIÓN INTERVENTORA Y EL CONTROL FINANCIERO.
- B) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTORA GENERAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>16.529.035</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>13.021.122</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.692.183	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	918.183		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	483.332		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.127.618		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.312.210		
1	2	0	06	TRIENIOS	850.840		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.328.939	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.529.684		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.494.729		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	304.526		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>638.087</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		638.087	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	638.087		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.869.826</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.869.826	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.869.826		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>222.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>222.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		222.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	222.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>16.751.035</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	408.156	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>408.156</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>408.156</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>408.156</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>408.156</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>326.981</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		93.998	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	51.565		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.382		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.473		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		232.983	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.380		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	166.220		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.383		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>21.828</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.828	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.828		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>59.347</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.347	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.347		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>408.156</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.040.363	88,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	138.848	11,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.600	0,22
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.181.811</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.181.811</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.181.811</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. REALIZAR UNA REVISIÓN PREVIA DE LAS DECISIONES CON TRASCENDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, QUE SE ADOPTEN EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, ASESORANDO EN LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE SE VAYAN A ACOMETER POR ESTOS.**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA, ENTRE OTRAS, DE CONVENIOS COLECTIVOS, MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS, CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, COMPROMISOS PLURIANUALES, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.
- B) ASISTENCIA A LOS CONSEJOS RECTORES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS.
- C) COORDINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN LO RELATIVO A SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA EN GENERAL.
- D) COLABORAR E IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE AFECTEN TANTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMO A LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES.

**02. COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
- B) REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
- C) INFORMAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y AQUELLOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE GASTOS O UNA REDUCCIÓN DE INGRESOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. COORDINAR, REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN REMITIR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS, EMPRESAS Y RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE SEGUIMIENTO DE SU SITUACIÓN.
- B) COORDINAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN ENVIAR LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU REMISIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN ESPECIAL LO PREVISTO EN LA ORDEN HAP/2105/2012.

**04. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y MERCANTIL DE LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPULSO DE SU TRAMITACIÓN.**

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS EFICIENTES A LA GESTIÓN ACTUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FORMA INDIRECTA A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.
- B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS A LA GESTIÓN ACTUAL DE DETERMINADOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES FORMAS ADMITIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

**05. MEJORAR EL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.**

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS REQUISITOS DE LAS MEJORAS DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
- B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS EN LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS MEJORAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES Y EN SU POSTERIOR FUNCIONAMIENTO.

**06. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID Y LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL.**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA EN LAS WEBS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
- B) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL Y CONTESTACIÓN A SUS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES DE ACUERDO CON LA NORMA UNE 19601.**

**ACTIVIDADES**

- A) CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN EN TODAS LAS SOCIEDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE MODELOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES BAJO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA UNE 19601, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL".
- B) SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE DICHOS MODELOS EN CADA SOCIEDAD Y VERIFICACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.040.363</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.630</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.630	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.630		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>738.822</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		240.788	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	62.312		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	77.890		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	47.663		
1 2 0 06				TRIENIOS	52.923		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		498.034	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	135.164		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	350.556		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	12.314		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>46.279</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		46.279	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	46.279		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>158.632</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		158.632	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	158.632		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>138.848</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>138.848</b>
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		138.848	
2 2 7 06				ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	138.848		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.600</b>
<b>4 8</b>				<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.600</b>
4 8 9				OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.600	
4 8 9 01				OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.600		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.181.811</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.06 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADORA GENERAL DE HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	500.593	68,96
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	225.293	31,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>725.886</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>725.886</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>725.886</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA: 931.06 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADORA GENERAL DE HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. EVALUAR EL IMPACTO QUE LAS POLÍTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DURANTE LAS ÚLTIMAS LEGISLATURAS HAN TENIDO EN LA CIUDADANÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS	NÚMERO	7
INFORMES PARCIALES DE CASO REALIZADOS	NÚMERO	5
MESAS DE AUDITORÍA ACTIVAS EN LOS FOROS LOCALES	NÚMERO	7

**ACTIVIDADES**

- A) EVALUAR LOS IMPACTOS SOCIALES, DE GÉNERO, ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESARROLLADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) ESTUDIAR LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES CON OBJETO DE MEJORAR LOS IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL EN LA CIUDADANÍA DE MADRID, IMPULSANDO LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL CIUDADANO DE LOS PODERES PÚBLICOS.
- C) EXAMINAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SU ESTRUCTURA FINANCIERA, ASÍ COMO LA EVOLUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LOS PASADOS EJERCICIOS QUE HA CONDUCIDO A SU ENDEUDAMIENTO ACTUAL.
- D) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LAS MESAS EN LOS FOROS LOCALES.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.06 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADORA GENERAL DE HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>500.593</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>100.327</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.327	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.327		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>301.111</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		88.672	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.031		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.874		
1	2	0	06	TRIENIOS	14.767		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		212.439	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.682		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	151.373		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.384		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>27.050</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		27.050	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.050		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>72.105</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		72.105	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	72.105		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>225.293</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>225.293</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		225.293	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	225.293		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>725.886</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	7.381.039	11,14
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.660.522	11,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>15.041.561</b>	<b>22,71</b>
6	INVERSIONES REALES	51.198.995	77,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>51.198.995</b>	<b>77,29</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>66.240.556</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>66.240.556</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	22

ACTIVIDADES

A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

02. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	22

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTÉN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍA EN EDIFICIOS OCUPADOS EN LOS QUE ESTÁN IMPLANTADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ACTUACIONES CARACTERIZADAS EN MATERIAS DE URGENCIA DE OBRAS, OCUPACIÓN DE ESPACIOS POR USUARIOS, NECESIDAD DE DESALOJO DEL EDIFICIO, LA PROPIA PATOLOGÍA DETECTADA, ETC.

C) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON OBJETO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. PROPICIAR EL ADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS Y PRESERVAR LOS MISMOS, MEDIANTE SU VIGILANCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SEGURIDAD	HORAS	37.960
MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS	NÚMERO	26

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES NO ADSCRITOS.
B) ACTUACIONES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS.

**04. ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE DAN SERVICIO EN LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	NÚMERO	210

ACTIVIDADES
A) MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN, UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

**05. ESTUDIOS, INFORMES Y TRABAJOS TÉCNICOS DE DEPURACIÓN DOCUMENTAL, FÍSICA Y JURÍDICA DE INMUEBLES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BIENES INMUEBLES	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y MATERIALES PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE.

**06. GESTIONAR LOS DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DAÑOS EN INMUEBLES	NÚMERO	340

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN, CON CARGO A LAS PÓLIZAS DE SEGURO CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO, DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 07. REPARAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO RELOJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RELOJES	NÚMERO	103

#### ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL PATRIMONIO RELOJERO MUNICIPAL.

### 08. REALIZAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	346

#### ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORMES A LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

### 09. ACTUACIONES ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID OSTENTA LA TITULARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSCRIPCIONES	NÚMERO	25
RENOVACIONES	NÚMERO	25
RECLAMACIONES	NÚMERO	26

#### ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS DE LAS MARCAS, COMO TÍTULOS QUE CONCEDEN EL DERECHO EXCLUSIVO A LA UTILIZACIÓN DE UN SIGNO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO DEL QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.381.039</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.996</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.996	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.996		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.797.308</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.002.875	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	559.635		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	468.139		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	347.502		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	227.559		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1 2 0 06				TRIENIOS	391.889		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.794.433	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	1.094.214		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.579.074		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	121.145		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>210.790</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		210.790	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	210.790		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.276.945</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		1.276.945	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	1.276.945		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>7.660.522</b>
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>991.610</b>
2 1 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		516.021	
2 1 2 00				REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	516.021		
2 1 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		475.589	
2 1 3 00				REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	475.589		
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.668.912</b>
2 2 4				PRIMAS DE SEGUROS		5.000.000	
2 2 4 00				PRIMAS DE SEGUROS	5.000.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	5		TRIBUTOS		10.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		60.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.598.912	
2	2	7	01	SEGURIDAD	914.042		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	684.870		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>51.198.995</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>35.978.867</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.978.867	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.978.867		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>15.220.128</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		15.220.128	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	15.220.128		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>66.240.556</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

**PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	710.067	1,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.813	0,07
3	GASTOS FINANCIEROS	470.708	0,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.218.588</b>	<b>2,38</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.218.588</b>	<b>2,38</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000.000	97,62
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>50.000.000</b>	<b>97,62</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>51.218.588</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

**PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIONAR DE MANERA EFICAZ EL ENDEUDAMIENTO.**

**ACTIVIDADES**

- A) ACOMETER EL ENDEUDAMIENTO DEL AÑO, DETERMINANDO LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LOS QUE MATERIALIZARLO.
- B) ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS Y ADOPCIÓN DE LOS MÁS ADECUADOS.
- C) DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA CONCERTACIÓN DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO Y LA POSTERIOR FIJACIÓN DE LOS PERÍODOS DE INTERÉS CUANDO HAYA LUGAR.
- D) COORDINACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES Y DEL RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL. LLEVAR A CABO LA SUBROGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, EN SU CASO.
- E) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES Y OTROS GASTOS) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

**02. PLANIFICAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS.**

**ACTIVIDADES**

- A) COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO Y DE PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS, EN SU CASO, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
- B) LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES PERTINENTES, TENIENDO EN CUENTA, EN SU CASO, LOS PLANES EN VIGOR; EN CONCRETO, EN LA ACTUALIDAD CON EL "PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021".

**03. DIFUNDIR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, DE LOS DATOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EN DATOS ABIERTOS, ASÍ COMO DE OTRAS PUBLICACIONES.
- B) SUMINISTRO AL BANCO DE ESPAÑA Y AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LOS DATOS DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES DE INFORMACIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. FINANCIAR PROYECTOS DE TERCEROS DESTINADOS A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA ACCESIBILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD EN GENERAL.**

**ACTIVIDADES**

- A) CREACIÓN DE LINEAS DE FINANCIACIÓN, QUE CANALIZARÁN FONDOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES DE CRÉDITO COLABORADORAS, U OTRAS ALTERNATIVAS, CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR PROYECTOS DESTINADOS AL AHORRO Y A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, EN EL MUNICIPIO DE MADRID.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>710.067</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>571.508</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		195.361	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.734		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.156		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.589		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.877		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.005		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		376.147	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	108.544		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	256.558		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.045		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>21.828</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.828	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.828		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>116.731</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		116.731	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	116.731		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>37.813</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>37.813</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		23.232	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.232		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		121	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	121		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.460	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.460		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>470.708</b>
3	0			<b>DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS</b>			<b>6.000</b>
3	0	1		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		6.000	
3	0	1	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6.000		
3	1			<b>DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS</b>			<b>462.708</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	1	1		GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN		462.708	
3	1	1	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	401.500		
3	1	1	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	61.208		
<b>3</b>	<b>5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2.000</b>
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000		
<b>8</b>				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>50.000.000</b>
<b>8</b>	<b>3</b>			<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>50.000.000</b>
8	3	1		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		50.000.000	
8	3	1	00	Financiación de proyectos de eficiencia energética	50.000.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>51.218.588</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

**PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.595.877	86,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000	13,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.845.877</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.845.877</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.845.877</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

**PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN DE POSICIÓN DE TESORERÍA SEMANAL	NÚMERO/AÑO	48
PREVISIONES TRIMESTRALES	NÚMERO/AÑO	4
ANÁLISIS DE PREVISIONES DE TESORERÍA ANUALES	NÚMERO/AÑO	4
INFORMES SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	NÚMERO/AÑO	48
PRESUPUESTO MONETARIO	NÚMERO/AÑO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORAR LOS ESTADOS DE TESORERÍA PARA LA SEMANA O SEMANAS POSTERIORES, ANTICIPANDO LA POSICIÓN SEMANAL DE TESORERÍA.
- B) DESARROLLO, ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS TRIMESTRALES DE TESORERÍA.
- C) ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN ANUALES PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES A NIVEL DE FORMALIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO.
- D) ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MONETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) ELABORAR EL INFORME SEMANAL SOBRE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERÍA.

**02. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ARQUEOS MENSUALES DE TESORERÍA Y SI HUBIESE, LOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES-ARQUEOS DE TESORERÍA	NÚMERO/AÑO	13

**ACTIVIDADES**

- A) CONCILIACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES A FECHA DE CIERRE DE CADA MES Y EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS POR EL CAMBIO DE CORPORACIÓN AL SER 2019 AÑO DE ELECCIONES MUNICIPALES.

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 03. MEJORAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

#### ACTIVIDADES

- A) MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PERSONAL Y LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR MUNICIPAL.
- B) INCREMENTAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS PROVEEDORES QUE LA SOLICITAN, CREANDO MÁS CANALES DE COMUNICACIÓN Y ENRIQUECIENDO LA CONSULTA DE PAGO DE FACTURAS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ADEMÁS DE LA QUE YA OFRECE LA PLATAFORMA FACE.

### 04. RENOVACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.

#### ACTIVIDADES

- A) SOLICITUD DE OFERTAS DE LÍNEA DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.
- B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE FORMALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CUENTAS DE CRÉDITO PARA SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE.
- C) ELABORACIÓN Y FIRMA DE LOS CONTRATOS DE CUENTA DE CRÉDITO QUE SE HAYAN APROBADO.
- D) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO SI ASÍ SE ESTIMASE NECESARIO.

### 05. SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

#### ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.
- B) MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PASARELA DE PAGOS CON TARJETA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

**PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.595.877</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.189.011</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		433.827	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	78.047		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.156		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	118.725		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	107.506		
1	2	0	06	TRIENIOS	98.393		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		755.184	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	224.205		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	497.539		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.440		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>86.467</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		86.467	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	85.489		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	978		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>40.670</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		40.670	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	40.670		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>279.729</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		279.729	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	279.729		
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>250.000</b>
<b>3</b>	<b>5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>250.000</b>
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		250.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.845.877</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

**PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	47.582.123	81,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.580.271	18,13
3	GASTOS FINANCIEROS	63.000	0,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>58.225.394</b>	<b>99,79</b>
6	INVERSIONES REALES	123.800	0,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>123.800</b>	<b>0,21</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>58.349.194</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>58.349.194</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

**PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y AL CONTRIBUYENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CIUDADANÍA ATENDIDA PRESENCIALMENTE EN OAIC	NÚMERO	450.000
CIUDADANÍA ATENDIDA PRESENCIALMENTE EN OFICINAS GESTORAS	NÚMERO	2.740
CIUDADANÍA ATENDIDA TELEFÓNICAM. DESDE OFI.GEST. Y PLATAFORMA	NÚMERO	30.000
CAMPAÑAS PRENSA ANUNCIOS EXPOSICIÓN MATRÍCULAS	NÚMERO	3
CITAS PREVIAS CONCEDIDAS EN 4 DIAS PARA ATENC. PRES. EN OAIC	PORCENTAJE	90
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OAIC CON CITA PREVIA	MINUTOS	3
CIUDADANÍA ATENDIDA A DISTANCIA	NÚMERO	45.000
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN LA PLATAFORMA ATENC.TERCER NIVEL	HORAS	72

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) FOMENTO DEL SISTEMA DE CITA PREVIA CONSIGUIENDO UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, ESPECIALMENTE EN LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS.
- B) COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS GESTORES Y LAS OAIC.
- C) MANTENER LOS BUENOS DATOS EN TIEMPOS DE ESPERA EN LAS OAIC DE LOS CONTRIBUYENTES QUE ACUDEN CON CITA PREVIA. SE ESTIMA EL TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN APROXIMADAMENTE 3'30".
- D) CON LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS GENESIS PREVISTA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, SE INCORPORARÁ UN NUEVO SISTEMA DE AGENDA DE CITAS, A TRAVÉS DEL CUAL SE QUIERE REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL ACTUAL SISTEMA DE CITA PREVIA, COMO ES EL AÚN ELEVADO PORCENTAJE DE CASOS (ALREDEDOR DEL 20%) EN QUE LAS PERSONAS CITADAS NO ACUDEN A SER ATENDIDAS PESE A HABER CONCERTADO PREVIAMENTE LA CITA, ASÍ COMO LA ACUMULACIÓN DE CITAS SOLICITADAS POR PROFESIONALES QUE RESTA DISPONIBILIDAD DIARIA AL RESTO DE LA CIUDADANÍA. EL NUEVO MODELO OFRECE NUEVOS RECURSOS Y LA POSIBILIDAD DE OBTENER DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMES DE LA GESTIÓN DE CITA PREVIA EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL AL CONTRIBUYENTE.
- E) MEDICIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES (CRM).
- F) REFORZAR EL TIEMPO MEDIO DE CONTESTACIÓN DE LAS CONSULTAS O GESTIONES SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA, COMPUTADO DESDE SU RECEPCIÓN EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL.
- G) REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA DE EXPECTATIVAS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID. SE CIFRA EL GRADO DE SATISFACCIÓN EN 8,6.
- H) MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ACTUALES Y LOGRAR LA EXCELENCIA EN MATERIA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE, TANTO EN SU MODALIDAD PRESENCIAL PRESTADA POR LA OAIC, COMO EN LA ATENCIÓN A DISTANCIA CONSOLIDANDO LA ATENCIÓN TELEFÓNICA Y ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL, QUE ATIENDE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y GESTIONES TRIBUTARIAS QUE POR SU CARÁCTER ESPECIALIZADO, NO PUEDAN SER ATENDIDAS POR EL TELÉFONO 010 LÍNEA MADRID.
- I) CENTRALIZAR EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE E INFORMÁTICA TRIBUTARIA LA TOTALIDAD DE LAS COMPETENCIAS Y RECURSOS DEDICADOS POR LA ATM A FACILITAR A LOS CIUDADANOS EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.
- J) SE SEGUIRÁ REFORZANDO EL SISTEMA DE CITA PREVIA EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA.
- K) INCREMENTAR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL.
- L) CUMPLIR EL OBJETIVO DE CONTESTACIÓN DE LAS CONSULTAS O GESTIONES SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA, EN EL PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS DESDE SU RECEPCIÓN EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL E INTENTAR MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESOLUCIÓN.
- M) ESTE ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS SE ENMARCA EN EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID DE REALIZAR UNA ENCUESTA CON CARÁCTER ANUAL PARA MEDIR LA VOZ DE LA CIUDADANÍA Y ESTABLECER UN CANAL DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN LOS SERVICIOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.B.I.	NÚMERO	2.185.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.V.T.M.	NÚMERO	1.765.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. (ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	NÚMERO	34.800
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. (ACTIVIDADES PROFESIONALES)	NÚMERO	11
INSC. MATRÍCULA TASA RESIDUOS URBANOS ACTIVIDADES (TRUA)	NÚMERO	153.000
INSC. MATRÍCULA T.APROV.ESPECIAL DOM.PÚB.LOCAL CON P.VEHÍCULOS	NÚMERO	50.800
M. TASA APROV.ESPEC.DOM.PÚB.LOCAL POR USO CAJEROS AUTOMÁTICOS	NÚMERO	1.580
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.B.I.	NÚMERO	72.000
LIQUIDACIONES I.V.T.M. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS)	NÚMERO	25.000
LIQUIDACIONES DIRECTAS DE I.A.E.	NÚMERO	7.000
LIQUIDACIONES TASAS GESTION RESIDUOS URBANOS	NÚMERO	100
LIQUIDACIONES TASA PRESTACION SERV.GEST.R.U.DE ACTIV. (TRUA)	NÚMERO	8.000
LIQUIDACIONES OTRAS TASAS GEST. POR SERV. TASAS (DIR. Y C.)	NÚMERO	900
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.I.V.T.N.U.	NÚMERO	10.000
LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS I.I.V.T.N.U.	NÚMERO	2.500
LIQUIDACIONES POR DESCALIFICACIÓN VIVIENDAS (IIVTNU-T. L.O)	NÚMERO	270
LIQUIDACIONES I.C.I.O. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS)	NÚMERO	2.500
LIQUIDACIONES TASAS GEST. EN I.C.I.O.(DIRECTAS Y COMPLEM.)	NÚMERO	2.000
AUTOLIQUIDACIONES I.I.V.T.N.U.	NÚMERO	93.000
AUTOLIQUIDACIONES I.V.T.M.	NÚMERO	83.000
AUTOLIQUIDACIONES I.C.I.O.	NÚMERO	24.000
AUTOLIQUIDACIONES TASAS GESTIONADAS EN I.C.I.O.	NÚMERO	18.500
M. TASA POR UTILIZ.PRIV. O APROV.ESPEC.SUELO,VUELO O SUB.D.PUB.	NÚMERO	194

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENER ACTUALIZADAS LAS MATRÍCULAS DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS PERIÓDICOS, REALIZANDO TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE DATOS CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, POR LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO O POR LA SUBDIRECCIÓN GRAL. DE INSPECCIÓN, INCORPORANDO NUEVAS ALTAS Y MEJORANDO LOS DATOS DE LOS SUJETOS Y DOMICILIOS FISCALES.
- B) AGILIZAR LAS LIQUIDACIONES DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. REDUCIR EL FRAUDE FISCAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	28.000
ACTUACIONES DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	10.000
NOTIFICACIONES	NÚMERO	14.000
EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	NÚMERO	7.500
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	4.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	7.000
NOTAS INFORMATIVAS ENVIADAS	NÚMERO	10.000
INFORMACIÓN DE OMISIONES RECOPIADA IMPUESTO DE SUCESIONES	NÚMERO	3.500
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE INSP. CATASTRAL	NÚMERO	100
INCREMENTO DE VALORAC. CATASTRAL DERIVADO DE INSP. CATASTRAL	EUROS	80.000.000
DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ACTAS Y SANCIONES	EUROS	123.500.000

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES, PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR PARA LA DETECCIÓN DEL FRAUDE FISCAL EN LOS TRIBUTOS LOCALES Y DETERMINACIÓN DE LOS ÁMBITOS PERSONALES, TERRITORIALES Y SECTORIALES QUE SERÁN OBJETO DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN.
- B) COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS IMPONIBLES NO DECLARADOS O INCORRECTAMENTE DECLARADOS EN LOS TRIBUTOS MUNICIPALES (ICIO, IAE, IIVTNU, IBI, TASAS) POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR PARTE DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS Y DE TELEFONÍA MÓVIL; TASAS DE VALLAS Y ANDAMIOS, TERRAZAS DE VELADORES, RESERVAS DE ESPACIO, PASOS DE VEHÍCULOS, ACCIONES PUBLICITARIAS Y CUALESQUIERA OTRAS OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
- C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA EN LOS DISTINTOS TRIBUTOS MUNICIPALES, CON LA PROPUESTA DE LA LIQUIDACIÓN PLASMADA EN LAS ACTAS DE INSPECCIÓN Y EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN LIMITADA.
- D) INCORPORACIÓN A LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS DE LAS ALTAS O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
- E) RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES A LAS ACTAS, RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES DEL TEAM, DEL TEAR Y SENTENCIAS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN TRIBUTARIA Y, EN RELACIÓN CON LOS MISMOS, RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES, RECURSOS, EJECUCIONES DE RESOLUCIONES DEL TEAM, DEL TEAR Y SENTENCIAS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
- G) DETECTAR LA FALTA DE AUTOLIQUIDACIÓN O DECLARACIÓN EN PLAZO EN EL IIVTNU, PARA LO CUAL SE CRUZARÁ INFORMÁTICAMENTE LA INFORMACIÓN REMITIDA TELEMÁTICAMENTE POR EL COLEGIO DE NOTARIOS Y, EN SU CASO, POR LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, CON LA EXISTENTE EN LA AGENCIA, Y SE COMPROBARÁ ASISMISMO LA INFORMACIÓN RECOPIADA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. AGILIZAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES	NÚMERO	18.800
EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (SEP)	NÚMERO	10
EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL PAGO A LA CARTA (PAC)	NÚMERO	1.500
EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS	NÚMERO	2.000
EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO VOLUNTARIO)	NÚMERO	10.000
EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO EJECUTIVO)	NÚMERO	20.000
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	NÚMERO	5.650
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE INGRESO	NÚMERO	2.500
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES SOLICITUD BENEFICIOS FISCALES	DÍAS	44
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL SIST. ESPEC. PAGO	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL PAC	DÍAS	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO DE TRAMITAC. EXPEDIENTES FRAC. (P. VOLUNTARIO)	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. EXPEDIENTES DE FRAC. (P. EJECUTIVO)	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES SOLICITUD DEV. INGRESOS INDEBIDOS	DÍAS	36
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES DEV. DE INGRESOS DUPLICADOS	DÍAS	80
EXP. DEV. DE INGRESOS INDEBIDOS DERIVADOS DE PROCD. DE REVISIÓN	NÚMERO	5.556

**ACTIVIDADES**

- A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES Y DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. LOS PLAZOS INDICADOS EN EL TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ESTÁN COMPUTADOS DESDE FECHA DE ENTRADA EN LA ATM HASTA FECHA DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A INTERVENCIÓN.
- B) RESOLVER Y AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.

**05. MODERNIZAR LOS ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A LOS CONTRIBUYENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IIVTNU	NÚMERO	45.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA ICIO	NÚMERO	16.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA TASAS URBAN.	NÚMERO	17.000
RECIBOS DOMICILIADOS IVTM	NÚMERO	530.000
RECIBOS DOMICILIADOS IBI	NÚMERO	1.530.000
RECIBOS DOMICILIADOS IAE	NÚMERO	13.500
RECIBOS DOMICILIADOS EN OCUPACIÓN VUELO, SUELO Y SUBSUELO	NÚMERO	134
RECIBOS DOMICILIADOS PASO DE VEHÍCULOS	NÚMERO	28.000
RECIBOS DOMICILIADOS TRUA	NÚMERO	20.500
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IVTM	NÚMERO	10.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y, EN SU CASO, MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE AUTOLIQUIDACIONES DE WEB, LOS CUALES PERMITEN CADA VEZ UNA UTILIZACIÓN MAYOR POR LOS INTERESADOS SIN DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS. SE AÑADE UN NUEVO INDICADOR ANTE LA PREVISIÓN DE LA POSIBLE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE AUTOLIQUIDACIÓN EN EL IVTM, YA QUE SE PREVÉ SU DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DURANTE EL 2018. NO OBSTANTE, ÉSTE DEBERÁ CONDICIONARSE A LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE AQUEL.
- B) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE ESTE MEDIO DE PAGO, ESPECIALMENTE DEL PAC.

**06. LOGRAR UNA MEJOR Y MÁS EFICAZ GESTIÓN RECAUDATORIA EN PERIODO EJECUTIVO MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NOTIFICACIONES POSTALES	NÚMERO	2.700.000
NOTIFICACIONES EDICTALES	NÚMERO	580.000
NOTIFICACIONES PERSONALES	NÚMERO	3.000
GESTIONES REGISTROS PÚBLICOS	NÚMERO	30.000
LIQUIDACIONES POR COBRO DE EXPEDIENTES EN VÍA DE APREMIO	NÚMERO	560.000
DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES Y DERECHOS	NÚMERO	2.600.000

**ACTIVIDADES**

- A) NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
- B) INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS DEUDORES.
- C) GESTIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO EN CUENTAS CORRIENTES (BANCOS/CAM) Y AEAT.
- D) PRÁCTICA DE DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES INMUEBLES.
- E) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE OTROS BIENES Y DERECHOS (CRÉDITOS A CORTO PLAZO, FONDOS, VALORES, ACCIONES).
- F) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE VEHÍCULOS (PROCEDIMIENTO MASIVO EN DESARROLLO).
- G) REALIZACIÓN DE EMBARGOS DE SALARIOS, SUELDOS Y PENSIONES.
- H) SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN AL DÉBITO DE LAS CANTIDADES PARCIALES ENTREGADAS POR LOS DEUDORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
- I) SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EXPEDIENTES DE "GRANDES DEUDORES".
- J) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES DE DEUDORES EN PROCESO CONCURSAL.
- K) EXPEDIENTES SANCIONADORES.
- L) TRATAMIENTO PORMENORIZADO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ENTES LOCALES...).
- M) GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES DE FACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE PAGO.
- N) MEJORA EN LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN OFRECIDA A LOS CIUDADANOS.
- O) ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES "INSOLVENTES" Y "FALLECIDOS".
- P) SUBASTAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO DE TRIBUTOS PERIÓDICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IVTM	NÚMERO	1.230.000
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IBI	NÚMERO	1.985.000
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IAE	NÚMERO	28.500
RECIBOS PAGADOS EN P.VOLUNT. OCUPACIÓN DE VUELO, SUELO, SUB.	NÚMERO	160
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO TPV	NÚMERO	43.000
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO TRUA	NÚMERO	120.000

ACTIVIDADES
A) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE TODOS LOS MEDIOS DE PAGO, POTENCIANDO ESPECIALMENTE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS.

**08. PLANIFICAR Y ELABORAR LAS ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS, CON VISTAS A UNA MÁS EFICAZ GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
GRUPOS DE TRABAJO PARA PROMOVER MODIFICACIONES NORMATIVAS	NÚMERO	12
MEMORIAS JURÍDICAS ELABORADAS PARA ALTERACIONES EN LAS OOFF	NÚMERO	30
INFORMES TCO-EC. RELAC.CON TRIBUTOS Y PRECIOS PUB.MUNICIP.	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE TIENEN CONTRAPRESTACIÓN TRIBUTARIA O DE PRECIOS PÚBLICOS.
B) ESTUDIO DE MERCADO DE LA UTILIDAD DERIVADA DE LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS EXIGIDOS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE TASAS O PRECIOS PÚBLICOS.
D) SOLICITUD DE DATOS E INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES O DE DETERMINADAS ENTIDADES PRIVADAS, QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS ESTUDIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS O JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ESTABLECIMIENTO, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE TRIBUTOS O PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
E) REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYEN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO, SUPRESIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
F) ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS, TEXTOS ACUERDOS Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS REGULADORAS DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS.

**09. POTENCIAR LA COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA A LOS GESTORES CON COMPETENCIAS DELEGADAS EN MATERIA TRIBUTARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TALLERES TRIBUTARIOS	NÚMERO	16
CONSULTAS TRIBUTARIAS	NÚMERO	35



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR Y PREPARAR LA TEMÁTICA DE LOS TALLERES TRIBUTARIOS.
- B) REALIZAR UNA MEMORIA FINAL, EN LA QUE SE RECOJAN LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES PLANTEADAS EN LOS TALLERES, Y SE RELACIONEN LAS CONCLUSIONES Y CRITERIOS FINALES ADOPTADOS.
- C) ESTABLECER SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TALLERES.
- D) ELABORAR LOS INFORMES JURÍDICOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS, YA SEA A RAÍZ DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS TALLERES, YA SEA COMO CONSECUENCIA DE CONSULTAS CONCRETAS PLANTEADAS POR LOS DISTINTOS GESTORES TRIBUTARIOS, Y SU DIFUSIÓN ENTRE TODOS LOS INTERESADOS.

### 10. AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REC. TRAMITADOS CONTRA LIQUIDACIONES EN PERÍODO VOLUNTARIO	NÚMERO	2.475
REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO MULTAS TRÁFICO	NÚMERO	22.000
REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO RESTO MATERIAS	NÚMERO	4.100

### ACTIVIDADES

- A) RESOLUCIÓN PRONTA DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS LIQUIDATORIOS Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS DEFINITIVOS PROVENIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO LOS INTERPUESTOS CONTRA LIQUIDACIONES EN VÍA EJECUTIVA.
- B) REALIZAR LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN PENDIENTES DE RESOLVER ANALIZANDO LA TIPOLOGÍA DE PRETENSIONES Y SU DIFICULTAD DE RESOLUCIÓN.

### 11. AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SENT. Y RES. EJECUT. JUDIC. TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER. VOL.)	PORCENTAJE	76
SENT. Y RES. EJECUT. JUDIC. TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P. EJEC.)	PORCENTAJE	95
SENT. Y RES. EJECUT. JUDIC. Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (P. EJEC.)	PORCENTAJE	90

### ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR LOS TRÁMITES PARA LLEVAR A PURO Y DEBIDO EFECTO LAS RESOLUCIONES JUDICIALES CON RAPIDEZ.
- B) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.
- C) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS ESTATALES, REGIONAL Y CENTRAL.

### 12. AGILIZAR LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS Y TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPTES. REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER. VOL.)	PORCENTAJE	35
EXPTES. REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P. EJEC.)	PORCENTAJE	97
EXPEDIENTES REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (P. EJEC.)	PORCENTAJE	97

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

A) IMPLEMENTAR LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES QUE SEAN NECESARIOS.

**13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PARA SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONSULTAS TELEMÁTICAS A REG. DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	NÚMERO	4.400
CAMBIOS DE DOMICILIOS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN	NÚMERO	55.000
DECLARAC. IRPF ASISTIDAS Y PRESENTADAS EN COLABOR. AEAT	NÚMERO	24.000

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y EN SU CASO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES.
- B) CONTINUAR LA COLABORACIÓN CON LA AEAT MANTENIENDO LA CALIDAD EN LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IRPF DURANTE EL AÑO 2018, HABILITANDO DEPENDENCIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, DOTÁNDOLAS DE LAS COMUNICACIONES, EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS Y PERSONAL DEBIDAMENTE CUALIFICADO PARA LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO.

**14. GESTIONAR LAS DISTINTAS ENTIDADES COMUNES DE LAS BASES DE DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE NORMALIZACIÓN, MANTENIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MANTENIMIENTO Y NORMALIZ. E INTEGRAC. OBLIGADOS TRIBUTARIOS	NÚMERO	920.000

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA DEPURACIÓN, CORRECCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS (ESPECIALMENTE IDENTIFICATIVOS Y DE DIRECCIONES DE LOS CONTRIBUYENTES) EN LOS DIFERENTES SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**15. CONSEGUIR LA ADECUACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATRASTRAL DEL MUNICIPIO DE MADRID A LA REALIDAD INMOBILIARIA URBANA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS TOTAL ( A+B+C+D)	NÚMERO	18.170
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS POR DECLARACIONES (A)	NÚMERO	15.000
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS (B)	NÚMERO	70
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE OMISIONES (C)	NÚMERO	3.000
U.URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN (D)	NÚMERO	100
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL TOTAL (A+B+C+D)	EUROS	1.020.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE DECLARACIONES (A)	EUROS	750.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL DERIVADO DESAR.URB. (B)	EUROS	70.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE OMISIONES (C)	EUROS	120.000.000
INCREMENTO VALORAC. CATASTRAL DERIVADO ACTAS INSPEC. (D)	EUROS	80.000.000
UNIDADES URBANAS OMITIDAS DETECTADAS	NÚMERO	3.000
U. URB. DEPURADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUBS. DISCREPANCIAS	NÚMERO	15.000
PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS Y RECLAMAC.DATOS CATASTRALES	NÚMERO	2.350

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS ALTERACIONES DECLARADAS Y LAS OMISIONES DESCUBIERTAS A TRAVÉS DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN.
- B) INCORPORACIÓN A LAS BASES DE DATOS DEL CATASTRO DE LOS DESARROLLOS Y MODIFICACIONES URBANÍSTICAS QUE SE APRUEBEN.
- C) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN CATASTRAL INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSPECCIÓN CATASTRAL APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO.
- D) DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OFICIO DE PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS.
- E) RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LAS DEPURACIONES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES.
- F) CONTINUACIÓN DE LA COMPROBACIÓN EXTENSIVA DE LOS DATOS DE ANTIGÜEDAD, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA CONSTRUCTIVA DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS DE LA CIUDAD DE MADRID.
- G) ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA ATM COMO APOYO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRASCENDENCIA CATASTRAL Y EMISIÓN DE INFORMES PARA OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN CON DATOS RELATIVOS AL CATASTRO INMOBILIARIO DE MADRID.
- H) DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EN EFICIENCIA EN LA CAPTURA Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON TRASCENDENCIA CATASTRAL Y A SU VEZ, FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**16. ACTUALIZAR Y GESTIONAR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DOCUMENTALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FONDO BIBLIOGRÁFICO GESTIONADO	NÚMERO	7.300
LIBROS ADQUIRIDOS	NÚMERO	100
SUSCRIPCIONES VIVAS EN EL EJERCICIO	NÚMERO	55
PRESTAMO LIBROS, ENVÍO ARTIC. REVISTA Y BÚSQUEDAS DOCUMENTALES	NÚMERO	800
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS	NÚMERO	10.000
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES EDITORIALES	NÚMERO	500
DIF. INFORMACIÓN SOBRE PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA BIBLIOTECA	NÚMERO	2.500
RECURSOS DOCUMENTALES DIGITALES ACCESIBLES DESDE AYRE	NÚMERO	9
VISITAS AL CANAL DE LA BIBLIOTECA EN AYRE	NÚMERO	8.000
PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA BIBLIOTECA	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE EXAMEN Y SELECCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES, TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO DIGITAL.
- B) ADQUISICIÓN DE MONOGRAFÍAS Y GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES.
- C) CUSTODIA DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO.
- D) PRÉSTAMO DE PUBLICACIONES DE LA BIBLIOTECA.
- E) ENVÍO ELECTRÓNICO DE ARTÍCULOS DE REVISTA.
- F) BÚSQUEDAS DOCUMENTALES NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS.
- G) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CANAL EN LA INTRANET MUNICIPAL EN EL QUE, JUNTO CON LA INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA, SE OFRECEN TODOS LOS RECURSOS DIGITALES DISPONIBLES, QUE COMPLETAN LA OFERTA DOCUMENTAL.
- H) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE UN BOLETÍN DE NOVEDADES PARA INFORMAR SOBRE LAS NUEVAS PUBLICACIONES INCORPORADAS AL FONDO DE LA BIBLIOTECA.
- I) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE GUÍAS SOBRE TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
- J) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE UNA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTA CLASIFICADOS POR AÑO Y MATERIA PARA FACILITAR SU BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN.
- K) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS Y EDITORIALES, ASÍ COMO SOBRE LAS PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA PROPIA BIBLIOTECA (BOLETÍN DE NOVEDADES Y GUÍAS TEMÁTICAS).
- L) ORGANIZACIÓN DE SESIONES FORMATIVAS DE USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DIGITALES DISPONIBLES.
- M) GESTIÓN DE LA CORRESPONDIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA ("PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES").

**17. DESARROLLAR UN PLAN DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DETECTADAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDICIONES DE ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE LA ATM	NÚMERO	59
FORMACIÓN APLICACIÓN +TIL	NÚMERO	23

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

A) IMPARTIR EL PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS, UNA VEZ REALIZADA LA CORRESPONDIENTE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.

**18. DESARROLLAR Y AMPLIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA PARA FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCREMENTO ANUAL SERV.TRIBUT. REALIZADOS A TRAVÉS DE LA WEB	PORCENTAJE	10
PAGOS TELEMÁTICOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS POR INTERNET	NÚMERO	3.685.000

**ACTIVIDADES**

A) COLABORAR EN EL DESPLIEGUE DE NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS POR INTERNET, Y EN LA MEJORA DE LOS YA EXISTENTES, PARA REALIZAR PAGOS Y OTROS TRÁMITES TRIBUTARIOS MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL, BANCA ELECTRÓNICA Y TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO.

**19. ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	NÚMERO	9
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL DE INGRESOS	NÚMERO	1
PREVISIONES DE CIERRE PRESUPUESTO DE INGRESOS	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

A) OBTENCIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DATOS DE INGRESOS DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.  
 B) REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS Y CÁLCULOS DIRIGIDOS A LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.  
 C) ELABORACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A MEDIO PLAZO Y, EN SU CASO, OTRAS PREVISIONES PLURIANUALES QUE SEAN NECESARIAS.

**20. MEJORAR EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID Y CONSEGUIR UNA OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DISMINUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EN SACRAMENTO 1 Y 3-5	PORCENTAJE	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DIVULGATIVA DE SENSIBILIZACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DEL ORGANISMO, ASÍ COMO SENSIBILIZAR, CONCIENCIAR Y FOMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ENTRE SU PERSONAL, ORIENTADAS AL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y A LA CORRECTA GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS INMUEBLES Y MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.
- B) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.
- C) RESOLUCIÓN DE TODAS LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

**21. EFICIENCIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COSTE UNIT.ATM PARA LA OBTENCIÓN 100.000 EUROS INGRESOS	EUROS	1.302
COSTE U.ATM PARA OBTENCIÓN 100.000 EUROS INGRESOS INCL.CAP.6	EUROS	1.300

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>47.582.123</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.565</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.565	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.565		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>28.946.214</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.332.958	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.682.380		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.082.142		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.801.154		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.561.041		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	252.638		
1	2	0	06	TRINIENOS	1.953.603		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		18.613.256	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.520.209		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.268.399		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	824.648		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>4.540.790</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		3.553.352	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.079.879		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	472.473		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		987.438	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	854.812		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	132.626		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>634.994</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		634.994	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	51.028		
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	582.966		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.000		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.324.560</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.323.560	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.323.560		
1	5	1		GRATIFICACIONES		1.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>9.038.000</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		7.101.000	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	7.100.000		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	1.000		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		131.000	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	70.000		
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.000		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	60.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.806.000	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	575.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	550.000		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	670.000		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	1.000		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>10.580.271</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>239.328</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		206.061	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.061		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		23.842	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23.842		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9.425	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.425		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>531.595</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		354.125	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	354.125		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		135.055	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	135.055		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		39.415	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	39.415		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.746.748</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		398.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	186.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	180.000		
2	2	1		SUMINISTROS		586.487	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	231.333		
2	2	1	01	AGUA	12.000		
2	2	1	02	GAS	19.695		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.243		
2	2	1	04	VESTUARIO	6.500		



CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	311.216		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.850.680	
2	2	2	01	POSTALES	5.838.912		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	230		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	11.538		
2	2	3		TRANSPORTES		20.888	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.888		
2	2	5		TRIBUTOS		800	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		461.310	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	45.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	202.160		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.428.583	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	966.899		
2	2	7	01	SEGURIDAD	483.889		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	168.202		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	651.120		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	85.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	73.473		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>46.900</b>
2	3	0		DIETAS		7.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.650	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	350		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.250	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	27.750		
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
<b>2</b>	<b>4</b>			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>15.700</b>
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		15.700	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	15.700		
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>63.000</b>
<b>3</b>	<b>5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>63.000</b>
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		32.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	1.000		
3	5	2	01	INTERESES DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	31.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		31.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>123.800</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>35.500</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	14.000		
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.500	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		15.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	15.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>88.300</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		70.200	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	70.200		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		18.100	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	18.100		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>58.349.194</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

**067.SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

---





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
130.00	DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	6.978.746	1.741.608		85.508.135		1.033.000	387.620			95.649.109
130.01	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	2.630.977	2.779.093								5.410.070
132.01	SEGURIDAD	350.797.144	16.253.318		7.890		397.332				367.455.684
135.10	SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	51.188.367	9.219.591								60.407.958
136.10	BOMBEROS	120.959.417	17.445.081				175.266				138.579.764
493.00	CONSUMO	3.616.551	817.643								4.434.194
912.18	ÁREA DE GOB. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	617.042	1.916								618.958
<b>CENTRO 001</b>		<b>536.788.244</b>	<b>48.258.250</b>		<b>85.516.025</b>		<b>1.605.598</b>	<b>387.620</b>			<b>672.555.737</b>
<b>508</b>	<b>MADRID SALUD</b>										
231.05	ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES		3.989.616								3.989.616
311.00	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	8.959.793	5.699.819	2.655	31.200		387.620				15.081.087
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	44.141.861	6.328.622		374.400						50.844.883
311.02	ADICCIONES	9.377.052	5.489.245		1.794.560						16.660.857
<b>CENTRO 508</b>		<b>62.478.706</b>	<b>21.507.302</b>	<b>2.655</b>	<b>2.200.160</b>		<b>387.620</b>				<b>86.576.443</b>
<b>SECCIÓN 067</b>		<b>599.266.950</b>	<b>69.765.552</b>	<b>2.655</b>	<b>87.716.185</b>		<b>1.993.218</b>	<b>387.620</b>			<b>759.132.180</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

**PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.978.746	7,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.741.608	1,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.508.135	89,40
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>94.228.489</b>	<b>98,51</b>
6	INVERSIONES REALES	1.033.000	1,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	387.620	0,41
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.420.620</b>	<b>1,49</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>95.649.109</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>95.649.109</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

**PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACUERDOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO CON RESPECTO A LOS ACUERDOS ELEVADOS	RATIO	1
EXPEDIENTES APROBADOS POR EL PLENO CON RESPECTO A LOS EXPEDIENTES ELEVADOS	RATIO	1

**ACTIVIDADES**

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



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	90
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	190
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS	DÍAS	120
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRAS	DÍAS	40
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS	DÍAS	60

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Y LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- B) ASISTIR A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
- D) ADECUAR LOS PLIEGOS GENERALES DE CONTRATACIÓN A LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- F) GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- G) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE LICITACIÓN EN CONTRATOS DE ACUERDO MARCO DE MOBILIARIO Y EN CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE AUDIOVISUALES.

**03. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	12
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	102
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	800
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	200
INFORMES POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO/AÑO	18.000
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	7.000
RESOLUCIÓN ALEGACIONES TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	140
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	91
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO/AÑO	4
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	NÚMERO/AÑO	60
EXPEDIENTES ABONO COSTAS JUDICIALES	NÚMERO/AÑO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRÁMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO	NÚMERO	280
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TRANSITORIA	NÚMERO	150
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RPT	NÚMERO	1.000
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	NÚMERO	250

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (CONCURSOS, LIBRES DESIGNACIONES, COMISIONES DE SERVICIO, INTERINAJES).
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA, PROPORCIONANDO CRITERIOS UNIFORMES.
C) GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA, MEDIANTE EL ADECUADO PROGRAMA INFORMÁTICO.
D) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.
E) GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y DE LAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
F) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
H) ASISTIR AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y A LAS COMISIONES PERMANENTES DEL MISMO Y REALIZAR EL IMPULSO, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS MISMOS.
I) ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE AYRE.
J) GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE FLEXIBILIDAD HORARIA E INCAPACIDAD TRANSITORIA DESAGREGADA POR SEXO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO/AÑO	70

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS E INSTALACIONES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	NÚMERO	3
EDIFICIOS E INSTALACIONES PROPIEDAD MUNICIPAL ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	73
EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPARTIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO	6
TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS)	NÚMERO	57.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

**07. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN EFICAZ Y DE CALIDAD DE LOS INFORMES, CONVENIOS DE COLABORACIÓN, EXPEDIENTES SANCIONADORES, RECURSOS Y DEMÁS EXPEDIENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN RESPECTO DE LOS RECIBIDOS PARA SU TRAMITACION	RATIO	1
ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES	NÚMERO/AÑO	450
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO/AÑO	60
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO/AÑO	200
ÍNDICE DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO	DÍAS	30
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO/AÑO	3.500
ÍNDICE DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR	DÍAS	30
LIQUIDACIONES EMITIDAS POR EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO/AÑO	6.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSCRITOS EN LA APLICACIÓN DE REGISTRO CON RESPECTO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS	RATIO	1
DISPOSICIONES DECISORIAS INSCRITAS EN LA APLICACIÓN LIBRO DE RESOLUCIONES CON RESPECTO A LAS RECIBIDAS	RATIO	1
EXPEDIENTES DE CLAUSURA	NÚMERO/AÑO	10
NOTIFICACIONES ENVIADAS AL TABLÓN EDICTAL ÚNICO (TEU) DEL BOE CON RESPECTO A LAS RECIBIDAS PARA PUBLICACION	RATIO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA	NÚMERO/AÑO	1
REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA	NÚMERO/AÑO	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	2
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	23
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	2
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO/AÑO	1
CERTIFICACIONES	NÚMERO/AÑO	80

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN O IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	2
CONTRATOS CON CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN O IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	2

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- B) ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS PROMOTORES EN LA REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INCLUSIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS ANALIZADOS Y ADAPTADOS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.978.746</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.630</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.630	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.630		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.240.481</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.923.031	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	236.945		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	186.936		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	241.249		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	561.341		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	376.660		
1	2	0	06	TRINIENOS	319.900		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.317.450	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	989.247		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.162.497		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	165.706		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>108.627</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		108.627	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.445		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	65.182		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>264.601</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		264.601	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	264.601		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.268.407</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.268.407	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.268.407		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.741.608</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>937.494</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		769.352	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	769.352		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.982	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.982		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		56.160	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	56.160		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		110.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	110.000		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>151.484</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		116.858	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	116.858		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		32.626	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	32.626		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>638.579</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		25.229	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.229		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		16.820	
2	2	1	04	VESTUARIO	13.302		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.018		
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	5		TRIBUTOS		7.428	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.428		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		166.571	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.071		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		404.531	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	282.718		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	111.813		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>14.051</b>
2	3	0		DIETAS		4.964	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.064		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.587	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.356		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300		



CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.731		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>85.508.135</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>85.508.135</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		85.508.135	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	85.508.135		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.033.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.033.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.033.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.033.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>387.620</b>
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>387.620</b>
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		387.620	
7	1	0	08	A MADRID SALUD	387.620		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>95.649.109</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

**PROGRAMA: 130.01 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.630.977	48,63
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.779.093	51,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.410.070</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.410.070</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.410.070</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

**PROGRAMA: 130.01 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	30.083
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	629.254

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).
- B) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).
- C) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).
- D) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).
- E) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

02. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	1.552
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	21.382

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.
- B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN), EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.
- C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN), EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS Y EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CIFSE	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN). B) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2019 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).

**04. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS	NÚMERO	50
INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD. B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD. C) PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD EN EL PALACIO DE CIBELES DE MADRID. D) PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN DIVERSAS SEDES DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, REFERIDO A SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS. E) GESTIÓN CENTRALIZADA DE DIVERSOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PRIVADA Y LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 130.01 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.630.977</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.256.814</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		463.568	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	79.449		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	93.468		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	178.831		
1	2	0	06	TRIENIOS	90.836		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		793.246	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	238.828		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	525.573		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	28.845		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>51.709</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		51.709	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	51.709		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.322.454</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		274.934	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	274.934		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.047.520	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.047.520		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.779.093</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>323.260</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180.100	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	180.100		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		132.590	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	132.590		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		10.570	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	10.570		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>742.764</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		24.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		711.764	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	149.077		
2	2	7	01	SEGURIDAD	308.006		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	144.908		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	109.773		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.713.069</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.713.069	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	1.713.069		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.410.070</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

**PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	350.797.144	95,47
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.253.318	4,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.890	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>367.058.352</b>	<b>99,89</b>
6	INVERSIONES REALES	397.332	0,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>397.332</b>	<b>0,11</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>367.455.684</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>367.455.684</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

**PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DECREMENTO INTERANUAL DE LA TASA DE CRIMINALIDAD	NÚMERO/MILLAR	680
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR EL DÍA	NÚMERO/MILLAR	860
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR LA NOCHE	NÚMERO/MILLAR	650
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD	NÚMERO/MILLAR	750
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VICTIMAS MORTALES	NÚMERO	19
ACCIDENTES DE TRÁFICO: Nº DE PEATONES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO	NÚMERO	14
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS POR 1.000 CIUDADANOS TENIENDO EN CUENTA EL 80% DE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CAM	NÚMERO/MILLAR	181
GRADO DE SATISFACCIÓN OBTENIDO EN LA ENCUESTA ANUAL DE LA CIUDAD	PORCENTAJE	67
INDICE DE PERCEPCIÓN DE CIVISMO Y RESPETO A LA CONVIVENCIA	NÚMERO/MILLAR	805

ACTIVIDADES

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



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL DANDO RESPUESTA A LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y EN ESPECIAL A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VIGILANCIAS EN ENTORNOS ESCOLARES, ESPECIALMENTE EN HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS	NÚMERO	30.370
CENTROS EDUCATIVOS ANALIZADOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN EL PLAN PISE ("PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD")	NÚMERO	60
CHARLAS Y CONFERENCIAS PREVENTIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL	NÚMERO	900
REUNIONES CON COLEGIOS	NÚMERO	2.295
IDENTIFICACIONES DE ANIMALES DOMÉSTICOS, ESPECIES CANINAS CENSADAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID	NÚMERO	40
VIGILANCIAS EN PARQUES PÚBLICOS	NÚMERO	7.000
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS OAC'S MÓVILES PUBLICADAS	PORCENTAJE	100
MEDIACIONES REALIZADAS POR POLICÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR DROGA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS	RATIO	1
PORCENTAJE DE LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES REGULADOS POR LA LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES	NÚMERO/MILLAR	333
DEMANDAS ATENDIDAS DE MEDICIÓN DE RUIDOS EN LOCALES Y VIVIENDAS	NÚMERO/MILLAR	80
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN RELACIÓN AL NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS	RATIO	3
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RESUELTOS O DERIVADOS A INSTANCIAS COMPETENTES, EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 30 DÍAS POR LAS OF	PORCENTAJE	95
CONTACTOS REALIZADOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS REGISTRADAS	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) REVISIÓN DE LOS MODELOS Y CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- B) PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A COLECTIVOS MÁS VULNERABLES: INFANCIA, MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD DIVERSA. CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE DELITOS DE ODIOS Y DISCRIMINACIÓN Y COLECTIVOS VULNERABLES Y DISCAPACITADOS.
- C) DESPLIEGUE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (TRATO DISCRIMINATORIO).
- D) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A MAYORES EN LA UNIDAD DE APOYO Y PROTECCIÓN A LA MUJER, AL MENOR Y AL MAYOR.
- E) REFUERZO DE LAS UNIDADES DE DISTRITO Y ESPECIALMENTE LOS AGENTES TUTORES Y DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
- F) POTENCIAR LA ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD. PRESENCIA EN LOS DISTRITOS DE LA POLICÍA COMUNITARIA.
- G) FOMENTO DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR ENTRE PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS.
- H) REALIZAR PLANES DE ACTUACIÓN EN LOS DISTRITOS (PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS, DE COMERCIANTES, DE INMIGRANTES, MAYORES Y AMPAS, EN LAS CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD PARA EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y PLANIFICAR LOS NUEVOS PLANES DE ACCIÓN).
- I) REALIZAR PATRULLAJES PROGRAMADOS, EN AQUELLOS LUGARES DONDE SE HAYA DETECTADO UNA CIERTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
- J) EVALUAR LA DEMANDA RELACIONADA CON LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PRESENTADOS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE POLICÍA MUNICIPAL O A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, INTENTANDO CONTACTAR DENTRO DE LAS 24 HORAS DESDE SU RECEPCIÓN EN LA O.A.C. VISITANDO EL LUGAR DE LA INCIDENCIA EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS Y ESTABLECIENDO EL SERVICIO POLICIAL MÁS OPORTUNO, INFORMANDO AL CIUDADANO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS DE LA ACTUACIÓN DESARROLLADA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
- K) PREVENIR Y PROTEGER EL CORRECTO USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DE RECREO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. MEJORA DE LA MOVILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL	NÚMERO	20
PORCENTAJE DE POBLACIÓN TESTADA EN PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y DROGA	PORCENTAJE	4
POBLACIÓN ENTRE 6 Y 16 AÑOS FORMADA EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL	NÚMERO/MILLAR	514
ACCIONES DE FORMACIÓN VIAL A GRUPOS DE INTERÉS Y/O DE RIESGO	NÚMERO	180
PORCENTAJE DE ACCIDENTES EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS, DESDE QUE SE PRODUCE LA LLAMAD	PORCENTAJE	87
PORCENTAJE DE ATESTADOS REALIZADOS Y REMITIDOS ANTES DE 2 MESES	PORCENTAJE	80
JORNADAS DE PATRULLAJE EN BICICLETA	NÚMERO	3.650
NÚMERO DE LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES CON ESPECIAL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMB	NÚMERO/MILLAR	333
VELOCIDAD MEDIA DE VÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.MEJORA TIEMPO DE RECORRIDO.	PORCENTAJE	4
Nº DE PROPUESTAS DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO ACEPTADO POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE, DEL TOTAL DE PRESENTADAS	PORCENTAJE	85
Nº DE ACCIONES FORMATIVAS DE EDUCACIÓN VIAL A LOS GRUPOS DE INTERÉS SOBRE EL BUEN USO DE LA BICICLETA	NÚMERO	340

**ACTIVIDADES**

- A) FOMENTO DEL BUEN USO DE LA BICICLETA Y AUMENTO DEL PATRULLAJE DE POLICÍA MUNICIPAL EN BICICLETA.
- B) MEJORAR LA FLUIDEZ Y LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS VÍAS, CAMPAÑAS DE VIGILANCIA EN PARADAS CARRIL-BUS, DISEÑO DE PLANES DE COORDINACIÓN CON FLOTA, COORDINACIÓN CON AGENTES DE MOVILIDAD Y ACCIONES FORMATIVAS EN EDUCACIÓN VIAL A LOS COLECTIVOS DE INTERÉS SOBRE EL BUEN USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
- C) PREVENCIÓN DE HECHOS QUE PONGAN EN PELIGRO EL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE CAMPAÑAS DE VIGILANCIA DE INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE COMETER INFRACCIONES EN LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NOCIVOS, CAMPAÑAS DE VIGILANCIA DE VERTIDOS EN LA ZONA SUROESTE Y PUNTOS LÍMITROFES DE GRANDES ZONAS VERDES.
- D) CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. GENERAR SEGURIDAD INTEGRAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE SITUACIÓN Y DE ACCIÓN DE DISTRITOS	NÚMERO	22
PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN A LOS ILÍCITOS PENALES	NÚMERO/MILLAR	67
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LA LEY 4/2015 EN MATERIA DE ARMAS EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS POR REYERTAS EN VÍA PÚBLICA	PORCENTAJE	93
PORCENTAJE DE INCIDENTES URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENO	PORCENTAJE	87
PORCENTAJE DE FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CON FINES PREVENTIVOS Y DE INCLUSIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100
CASOS FISCALIZADOS Y JUDICIALIZADOS POR PROTECCIÓN O REFORMA DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN 100.000 HABITANTES ENTRE	NÚMERO	75
CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE VIGILANCIA DE HURTOS EN GRANDES AGLOMERACIONES.	NÚMERO	3
PORCENTAJE DE LLAMADAS POR AUXILIO A PERSONAS ATENDIDAS EN 8 MINUTOS O MENOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL, DESDE LA RECEPCIÓ	PORCENTAJE	87

**ACTIVIDADES**

- A) DESCENTRALIZAR EL SERVICIO POLICIAL.
- B) IMPLICAR A LA CIUDADANÍA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL.
- C) ASEGURAR EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO.
- D) PARTICIPAR Y APOYAR MEDIANTE RECURSOS Y COORDINACIÓN AQUELLAS INICIATIVAS MUNICIPALES ENCAMINADAS A LA REDUCCIÓN DE LOS DELITOS DE ODIOS (PLANES CONTRA LA HOMOFOBIA, PLANES CONTRA LA XENOFOBIA, Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA (VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL Y LGTBI FÓBICA) EN CENTROS EDUCATIVOS, SOCIALES Y LABORALES.
- E) ELABORACIÓN DE UNA GUÍA CON CONSEJOS, DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE REFERENCIA CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD PERSONAL Y LA AUTO DEFENSA DE LAS MUJERES DESDE UN ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO Y RESPUESTA A LAS AGRESIONES SEXUALES.
- F) DISEÑO DE UN PROTOCOLO PARA LOS DELITOS DE ODIOS, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES Y METAS PARA SU SEGUIMIENTO.
- G) CONTINUAR CON LOS PLANES DE SEGURIDAD EN ZONAS COMERCIALES Y EN RELACIÓN CON EL TURISMO (PLAN TURISMO).
- H) POTENCIAR LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES TUTORES EN LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS A TRAVÉS DE LAS RRSS.
- I) FORMAR EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD DE GÉNERO A TODOS LOS AGENTES INTERVINIENTES EN SITUACIONES DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA, Y ESPECÍFICAMENTE EN SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN Y DELITOS DE ODIOS.
- J) UTILIZAR LOS SISTEMAS DE SALA DE CONTROL PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DONDE SE PRODUCE UNA EXISTENCIA IMPORTANTE DE PÚBLICO.

**05. GESTIONAR UN SERVICIO POLICIAL JUSTO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PORCENTAJE DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 30 DÍAS O MENOS	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO INADECUADO DE LOS MIEMBROS DE PM QUE HAN SIDO INVESTIGADAS Y RESPONDIDA	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE GRANDES SERVICIOS EVALUADOS E INFORMADOS	PORCENTAJE	70

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CONSOLIDACIÓN DEL ORGANIGRAMA EN POLICÍA MUNICIPAL ADECUÁNDOLO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS Y A LAS NECESIDADES CIUDADANAS.
- B) AUMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN POLICÍA MUNICIPAL.
- C) AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL SERVICIO POLICIAL.
- D) MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES GENERALES Y ORDENANZAS.
- E) ADECUAR LA FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL CIFSE A LAS NUEVAS NECESIDADES.
- F) REDISEÑAR LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
- G) MEJORA DE LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL.
- H) REALIZAR LAS REVISIONES ANUALES DE LA CARTA DE SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL CONTANDO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A FIN DE RECOGER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS Y TRATAR DE PLASMARLAS EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN DICHA CARTA (APROVECHANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LOS CONTACTOS CON LAS AA. VV O LOS CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD).

**06. AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ACUERDO DE POLICÍA JUDICIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PORCENTAJE DE ATESTADOS EN SINIESTROS LABORALES REALIZADOS Y REMITIDOS ANTES DE 2 MESES	PORCENTAJE	50
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS QUE SE LES PRESTA SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN (VIOGEN)	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES INICIADAS POR SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE SER RELACIONADAS CON SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN	PORCENTAJE	30

**ACTIVIDADES**

- A) CONTINUAR CON LA IMPLANTACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL USO COMPARTIDO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL PARA EVITAR ASÍ UNA INVERSIÓN DUPLICADA POR PARTE DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE TRABAJAN CON UN OBJETIVO COMÚN Y QUE PUEDEN HACER UN USO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
- B) REVISIÓN Y MEJORA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON CNP Y MEJORA DE LOS PROTOCOLOS DE POLICÍA JUDICIAL.
- C) POTENCIAR LA MESA DE COORDINACIÓN JUDICIAL.
- D) CONTINUAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA COORDINACIÓN CON CNP.

**07. MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LAS MUJERES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD EN LA NOCHE	PORCENTAJE	1
INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL BARRIO EN LA NOCHE	PORCENTAJE	1

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

**PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>350.797.144</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>195.001</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		195.001	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	195.001		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>246.724.673</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		71.639.083	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.379.615		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	801.647		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.519.731		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	53.715.336		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	734.406		
1	2	0	06	TRINIENOS	12.488.348		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		172.168.453	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.308.892		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	130.714.510		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.145.051		
1	2	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		130.000	
1	2	2	00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	130.000		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		2.787.137	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	2.787.137		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>102.122</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		64.555	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.321		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	47.234		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		37.567	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.537		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	30		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>600.000</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		600.000	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	600.000		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>32.928.198</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.056.467	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	202.856		
1	5	0	01	PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL	23.853.611		
1	5	1		GRATIFICACIONES		8.871.731	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.871.731		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>70.247.150</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		70.247.150	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	70.247.150		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>16.253.318</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>3.162.188</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		6.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	6.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.156.188	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.156.188		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.487.264</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		614.399	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	614.399		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		854.285	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	854.285		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.577.518	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.577.518		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.441.062	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.441.062		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>8.080.489</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		243.150	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	133.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.433.288	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000		
2	2	1	04	VESTUARIO	3.742.992		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.351		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	113.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	90.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	40.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	85.000		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	87.990		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	256.955		
2	2	3		TRANSPORTES		50.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	50.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		953.110	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77.790		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	865.020		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.400.941	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.134.844		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	49.164		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	216.933		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>523.377</b>
2	3	0		DIETAS		82.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	75.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		58.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	55.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		383.377	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	318.377		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	65.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>7.890</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>7.890</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.890	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.890		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>397.332</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>40.000</b>
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		40.000	
6	2	9	02	SEMOVIENTES	40.000		
<b>6</b>	<b>4</b>			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>357.332</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		357.332	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	357.332		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>367.455.684</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

**PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	51.188.367	84,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.219.591	15,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>60.407.958</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>60.407.958</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>60.407.958</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA UNIDADES DE SVA	SEGUNDOS	475
TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA UNIDADES DE SVB	SEGUNDOS	460
SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CRÍTICOS A 7 DÍAS DE INGRESO	PORCENTAJE	84
PACIENTES RECUPERADOS DE PARADA CARDÍACA SIN SUPERVIVENCIA	PORCENTAJE	17
SUPERVIVENCIA A LOS 7 DÍAS DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS	PORCENTAJE	88
JORNADAS CON OFERTA MÍNIMA DE UNIDADES SVA	PORCENTAJE	92
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL	PUNTUACIÓN S/100	75
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA	PUNTUACIÓN S/10	4

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR 23.000 HORAS DOCENTES A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO.
- B) REALIZAR 40 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS A CONGRESOS NACIONALES Y 5 PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS.
- C) POSIBILITAR UNA DOTACIÓN DE AMBULANCIAS SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DE UNA ASISTENCIA SANITARIA ADECUADA.
- D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 99% DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.
- E) LIMPIEZA DIARIA DE 21 BASES OPERATIVAS.
- F) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 21 BASES.
- G) REALIZAR 35 SIMULACROS DE CATÁSTROFES CON OTRAS INSTITUCIONES.
- H) DOTAR DE MEDIOS ADECUADOS Y NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CIUDADANOS A CAPACITAR COMO ALERTANTES Y PRIMEROS RESPONDIENTES	NÚMERO	34.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑAR Y REALIZAR 350 CURSOS DE PRIMER RESPONDIENTE.
- B) REALIZAR MÁS DE 400 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA.
- C) REALIZAR LA FORMACIÓN DE 500 CIUDADANOS CON DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA.
- D) REALIZACIÓN DE 1.600 COBERTURAS SANITARIAS DE EVENTOS DE RIESGOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPACIÓN COMO RESPUESTA A MISIONES INTERNAC. O/A SIMULACROS O FORMACIONES INTERNAC/NACIONALES SOBRE PROT. CIVIL	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) INTEGRACIÓN DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL EN LA RESPUESTA EUROPEA ANTE CATÁSTROFES.
- B) MANTENER LA ACREDITACIÓN COMO PUESTO MÉDICO AVANZADO POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE LA RESPUESTA EUROPEA ANTE CATÁSTROFES.
- C) REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PERIÓDICOS DE ENTRENAMIENTO EN EL EXTRANJERO EN EL MARCO DE LA RESPUESTA EUROPEA ANTE CATÁSTROFES.
- D) MANTENIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN AL MENOS EN UN PROYECTO EUROPEO DEL SERVICIO SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.

**04. FORMAR EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD DE GÉNERO A LOS AGENTES DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	44
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE	56
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO ENFERMEROS	PORCENTAJE	45
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO ENFERMERAS	PORCENTAJE	55
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO MÉDICOS	PORCENTAJE	59
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO MÉDICAS	PORCENTAJE	41
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO PSICÓLOGOS	PORCENTAJE	13
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO PSICÓLOGAS	PORCENTAJE	87
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO TÉCNICOS	PORCENTAJE	90
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO TÉCNICAS	PORCENTAJE	10
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO VOLUNTARIOS	PORCENTAJE	50
PERSONAL DESAGREGADO POR SEXO VOLUNTARIAS	PORCENTAJE	50
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS POR SAMUR PROTECCIÓN CIVIL	NÚMERO	1.100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENER LOS CRITERIOS DE INGRESO AL SERVICIO, SIN NINGUNA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, TANTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
- B) MANTENER EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE TAREAS, FUNCIONES Y CARGOS, CRITERIOS NO SEXISTAS, TANTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
- C) MANTENER Y ACTUALIZAR SI FUERA NECESARIO, LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR PROBLEMAS DE PERSONAS VULNERABLES: VIOLENCIA DE GÉNERO, ANCIANOS Y MENORES.
- D) FORMAR A LOS VOLUNTARIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD.

**05. OBTENER LOS DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN CON EL OBJETO DE VALORAR EL IMPACTO DE ÉSTA EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITAR INFORMACIÓN EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA QUE LA APORTEN LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	PORCENTAJE	80

**ACTIVIDADES**

- A) SOLICITAR EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS UN INFORME QUE DEBERÁ APORTAR EL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SOBRE NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS, NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN, SALARIO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

**PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>51.188.367</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.630</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.630	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.630		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>37.543.720</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		12.043.531	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	2.061.302		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	1.764.896		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	5.813.944		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	414.391		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	16.302		
1 2 0 06				TRIENIOS	1.972.696		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		25.500.189	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	5.461.860		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.331.641		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	706.688		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>269.180</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		269.180	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.446		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	188.734		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.604.209</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		3.370.434	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	3.370.434		
1 5 1				GRATIFICACIONES		1.233.775	
1 5 1 00				GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.233.775		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>8.674.628</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		8.674.628	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	8.674.628		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>9.219.591</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>3.590.431</b>
2 0 3				ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		59.452	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	59.452		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.515.588	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.515.588		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15.391	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.391		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.345.132</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		251.231	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	251.231		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		162.882	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	162.882		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		385.797	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	385.797		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		545.222	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	545.222		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.184.528</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		42.950	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.950		
2	2	1		SUMINISTROS		1.553.015	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000		
2	2	1	04	VESTUARIO	250.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	222.150		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	984.865		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	93.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.000	
2	2	2	01	POSTALES	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		200.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	200.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		18.500	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	18.500		
2	2	5		TRIBUTOS		200	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		211.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	185.400		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.600		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.156.163	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	665.586		
2	2	7	01	SEGURIDAD	158.224		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.369		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.294.984		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>99.500</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0		DIETAS		20.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		59.500	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	56.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>60.407.958</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

**PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	120.959.417	87,29
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.445.081	12,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>138.404.498</b>	<b>99,87</b>
6	INVERSIONES REALES	175.266	0,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>175.266</b>	<b>0,13</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>138.579.764</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>138.579.764</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

**PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DISMINUCIÓN INCENDIOS DOMICILIARIOS CADA 10.000 VIVIENDAS	PORCENTAJE	1
DISMINUCIÓN INCENDIOS DOMICILIARIOS CADA 10.000 HABITANTES	PORCENTAJE	1
Nº INTERVENCIONES CON TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA AL FUEGO INFERIOR A 7 MINUTOS	PORCENTAJE	60

**ACTIVIDADES**

- A) INCREMENTAR LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PARA LA MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO.
- B) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS.
- C) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- D) MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA.
- E) DESARROLLAR EL DOCUMENTO "ESTRUCTURA DE LAS DECISIONES".
- F) MEJORAR LA CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL CUERPO EN LAS REDES SOCIALES	NÚMERO	12.000
COMPLETAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN POR INDICADORES	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS.
- B) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE COMUNICACIONES.
- C) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE INFORMÁTICA, COMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- D) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE PERSONAL.
- E) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE CARRERA PROFESIONAL.
- F) DESARROLLAR EL PLAN DE TRANSVERSALIDAD ENTRE CUERPOS Y SERVICIOS.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES EN EL PARQUE	PORCENTAJE	2
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES EN LAS INTERVENCIONES	PORCENTAJE	1
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LAS INTERVENCIONES Y EN LOS PARQUES.
B) RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL.
C) ELABORAR Y DIFUNDIR EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

**04. FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PREVENTIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCREMENTO DEL NÚMERO DE INSPECCIONES ORDINARIAS	PORCENTAJE	2
MANTENER EL NÚMERO DE ASESORAMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN.	PORCENTAJE	100
AUMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
B) FORTALECER LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y ASESORAMIENTO.
C) FORTALECER LA CAPACIDAD CIUDADANA FRENTE AL FUEGO Y OTROS RIESGOS.

**05. INCREMENTAR EL NÚMERO DE MUJERES QUE TRABAJAN EN EL CUERPO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCREMENTAR EL NÚMERO DE MUJERES QUE TRABAJAN EN EL CUERPO	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR UN PLAN OPERATIVO DE PERSONAL SOBRE INCREMENTO DE MUJERES EN EL CUERPO DE BOMBEROS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. OBTENER LOS DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN CON EL OBJETO DE VALORAR EL IMPACTO DE ÉSTA EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITAR INFORMACIÓN EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA QUE LO APORTEN LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	PORCENTAJE	80

**ACTIVIDADES**

- A) SOLICITAR EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS UN INFORME QUE DEBERÁ APORTAR EL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SOBRE NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS, NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN, SALARIO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>120.959.417</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>84.012.243</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.170.478	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	704.610		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	295.982		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	17.331.734		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	469.187		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.368.965		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		61.243.820	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.095.326		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.602.783		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.545.711		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		597.945	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	597.945		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>55.193</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		55.193	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.606		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	29.587		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>7.719.870</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.649.870	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.649.870		
1	5	1		GRATIFICACIONES		70.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>29.172.111</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		29.172.111	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	29.172.111		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>17.445.081</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>9.380.348</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		296.885	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	296.885		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.083.463	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.083.463		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.381.869</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		728.394	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	728.394		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.115.275	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.115.275		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		477.075	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	477.075		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.061.125	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.061.125		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.613.164</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		67.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.303.302	
2	2	1	04	VESTUARIO	553.580		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	14.400		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	695.322		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	01	POSTALES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		10.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.200	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		144.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.086.162	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.806.404		
2	2	7	01	SEGURIDAD	184.309		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	102.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	993.449		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>69.700</b>
2	3	0		DIETAS		1.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.500	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		67.200	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	65.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.200		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>175.266</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>85.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		85.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85.000		
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>90.266</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		90.266	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	90.266		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>138.579.764</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.616.551	81,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	817.643	18,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.434.194</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.434.194</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.434.194</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FOMENTAR LA INFORMACIÓN DE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A CONSULTAS, RECLAMACIONES, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ARBITRAJE FORMULADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS. PROMOVER LA IMPLANTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECLAMACIONES RECIBIDAS DE LA OMIC	NÚMERO/AÑO	21.000
RECLAMACIONES GESTIONADAS EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO/AÑO	12.000
MATERIAL DIVULGATIVO/FORMATIVO DE CONSUMO	NÚMERO	8
ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA OMIC	NÚMERO	150
SOLICITUDES DE ARBITRAJE	NÚMERO/AÑO	1.150
RESOLUCIONES ARBITRALES	PORCENTAJE	45
CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	10
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS A CBP	NÚMERO	90

**ACTIVIDADES**

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE LA OMIC Y TRAMITAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS EN MATERIA DE CONSUMO.
- B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS.
- C) ELABORAR MATERIALES DIVULGATIVOS Y REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS A FIN DE INFORMARLES SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONSUMO.
- D) MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN LA PÁGINA WEB.
- E) FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO ENTRE EMPRESARIOS/AS Y CONSUMIDORES/AS, FACILITANDO LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS Y LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR LOS/LAS CONSUMIDORES/AS.
- F) ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS AL FINALIZAR SU PERÍODO DE VIGENCIA O CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE A LOS MISMOS.
- G) AUTORIZAR LA ADHESIÓN A LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONCESIÓN DEL SÍMBOLO DE CALIDAD EMPRESARIAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. PROMOVER LA FORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS TANTO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS COMO AL SECTOR EMPRESARIAL Y A LOS/AS TRABAJADORES/AS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	1.500
PERSONAS CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	20.000
ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	NÚMERO/AÑO	600
CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS SOBRE CONSUMO PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	14

ACTIVIDADES
A) EJECUTAR UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, CON ACCIONES DIRIGIDAS A DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN COLECTIVOS VULNERABLES, PARA PROMOVER UN CONSUMO SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS.
B) REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A LOS COMERCIANTES O A SUS ASOCIACIONES.
C) FOMENTAR LA FORMACIÓN CONTINUA Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO.

**03. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ASÍ COMO REALIZAR ESTUDIOS DEDICADOS A EVALUAR LA SITUACIÓN DEL MERCADO CON OBJETO DE DETECTAR PROBLEMAS EMERGENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	15
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS POR EL IMC	NÚMERO/AÑO	2.000
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR	NÚMERO/AÑO	400
PRODUCTOS CONTROLADOS POR EL IMC	NÚMERO/AÑO	2.500
NÚMERO EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO/AÑO	230
ESTUDIOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO COMÚN GENERALIZADO CON MAYOR INCIDENCIA EN EL CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS O BIENES INSPECCIONADOS.
B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
C) LLEVAR A CABO LA INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
D) REALIZAR ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS EMERGENTES EN LOS SECTORES MÁS RECLAMADOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS RELATIVAS A CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS Y EFECTUAR PROPUESTAS DE ACTUACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE CONSUMO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. IMPULSAR EL CONSUMO SOSTENIBLE Y EL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID Y POTENCIAR LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO RESPONSABLE	NÚMERO/AÑO	3
ACCIONES PROYECTOS DEL PLAN DE IMPULSO DE CONSUMO SOSTENIBLE DESARROLLADOS	NÚMERO/AÑO	6
ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO	NÚMERO/AÑO	6
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	NÚMERO	14
HORAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	NÚMERO/AÑO	2.170
HORAS DE INFORMACIÓN A COLECTIVOS CIUDADANOS	NÚMERO/AÑO	420

**ACTIVIDADES**

- A) PROMOVER EL CONSUMO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SENSIBILIZACIÓN, DE IMPULSO DE INICIATIVAS CIUDADANAS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS.
- B) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO Y FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DE ESTE TIPO DE COMERCIO Y EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID.
- C) MANTENER LA COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO, A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA Y DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.
- D) FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES EN ESPACIOS PÚBLICOS.

**05. REFORZAR LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	80
CONTENIDOS PUBLICADOS EN WEB PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA	NÚMERO/AÑO	20

**ACTIVIDADES**

- A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS SERVICIOS DE CONSUMO.
- B) DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, MEMORIAS, PLANES, PROGRAMAS, CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN, DATOS DE INSPECCIONES, CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS, AVISOS Y RECOMENDACIONES, CONSULTAS E INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA PARA LOS CONSUMIDORES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO Y EN LA TOMA DE DATOS PARA LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA OMIC.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	10.000
CONSUMIDORAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN EN LA OMIC	PORCENTAJE	80
MATERIALES DIVULGATIVOS EDITADOS CON USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) IMPARTIR SESIONES FORMATIVAS INTEGRADAS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DIFERENCIANDO LOS DATOS DE CONSUMIDORES/AS FORMADOS/AS.
- B) INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
- C) INFORMAR A CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS SOBRE LOS DERECHOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONSUMO CON UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.616.551</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.898</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.898	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.898		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.793.709</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.055.917	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	193.145		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	362.912		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	104.049		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	174.298		
1	2	0	06	TRIENIOS	221.513		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.737.792	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	529.443		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.140.048		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	68.301		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>75.223</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		75.223	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	75.223		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>649.721</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		649.721	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	649.721		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>817.643</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>628.650</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		61.002	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.018		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.984		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		555.148	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	555.148		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.940</b>
2	3	0		DIETAS		940	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	470		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	470		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
<b>2</b>	<b>6</b>			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>187.053</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		187.053	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	187.053		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.434.194</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.18 ÁREA DE GOB. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	617.042	99,69
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.916	0,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>618.958</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>618.958</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>618.958</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.18 ÁREA DE GOB. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>617.042</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>103.769</b>
1 0 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.769	
1 0 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.769		
<b>1 1</b>				<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>130.591</b>
1 1 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		130.591	
1 1 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1 1 0 01				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>250.607</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		84.675	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	20.252		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	37.171		
1 2 0 06				TRIENIOS	16.760		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		165.932	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	48.319		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	112.103		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	5.510		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>28.740</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		28.740	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	28.740		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>103.335</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		103.335	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	103.335		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.916</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.916</b>
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		1.916	
2 2 6 01				ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.916		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>618.958</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.989.616	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.989.616</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.989.616</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.989.616</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE DISPOSITIVOS DE APOYO AL TRATAMIENTO INTEGRAL EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO, QUE FACILITEN EL ACCESO, LA VINCULACIÓN Y LA BUENA EVOLUCIÓN DE PACIENTES EN RELACIÓN CON SU PROCESO ASISTENCIAL Y ATENDIENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OCUPACION PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO	PORCENTAJE	90
MUJERES EN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO	MUJERES	20
VARONES EN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO	HOMBRES	90
OCUPACIÓN EN CENTRO DE PATOLOGIA DUAL	PORCENTAJE	90
INGRESADAS EN EL CENTRO DE PATOLOGIA DUAL	MUJERES	75
INGRESADOS EN EL CENTRO DE PATOLOGIA DUAL	HOMBRES	200
OCUPACION EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCIÓN	PORCENTAJE	90
INGRESADAS EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCIÓN	MUJERES	15
INGRESADOS EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCIÓN	HOMBRES	65
OCUPACION EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	PORCENTAJE	90
INGRESADAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	MUJERES	15
INGRESADOS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	HOMBRES	40

**ACTIVIDADES**

- A) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO, DIRIGIDOS A ADULTOS Y PARA MENORES DE 25 AÑOS.
- B) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PATOLOGIA DUAL, INCLUYENDO LAS PLAZAS DE LA UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN DE ALCOHOL Y CENTRO DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.
- C) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEÚTICAS PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE DESHABITUACIÓN MÁS INTENSIVO EN RÉGIMEN RESIDENCIAL.
- D) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO A LA REINSERCIÓN, DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL.
- E) MEDIDAS DE TIPO ORGANIZATIVO Y ESTRUCTURAL EN LOS RECURSOS EN RÉGIMEN RESIDENCIAL PARA CONTRIBUIR A UN ACCESO Y DISTRIBUCIÓN QUE REDUZCA LA BRECHA DE GÉNERO.
- F) MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL INGRESO PRIORITARIO EN ESTOS RECURSOS, CUANDO SE VALORE ADECUADO LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE MUJERES DROGODEPENDIENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
- G) MEDIDAS PARA QUE LAS ENTIDADES GESTORAS DE ESTOS RECURSOS PLANIFIQUEN Y DESARROLLEN PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.989.616
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.989.616
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.989.616	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.989.616		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.989.616</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	8.959.793	59,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.699.819	37,79
3	GASTOS FINANCIEROS	2.655	0,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.200	0,21
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.693.467</b>	<b>97,43</b>
6	INVERSIONES REALES	387.620	2,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>387.620</b>	<b>2,57</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>15.081.087</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>15.081.087</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VISITANTES ANUALES A LA PÁGINA WEB WWW.MADRIDSALUD.ES	NÚMERO	9.000.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	14.000
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA	NÚMERO	98

**ACTIVIDADES**

- A) IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LA ADOPCIÓN ANIMAL EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA).
- B) DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS WEB DE MADRID SALUD.
- C) POTENCIACIÓN DE LA WEB Y DE LAS REDES SOCIALES COMO PLATAFORMAS COMUNICATIVAS CON CONTENIDOS DE SALUD PÚBLICA.
- D) FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- E) CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PUBLICACIONES DE MADRID SALUD.
- F) ORGANIZACIÓN DE DISTINTOS EVENTOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA, COMO DÍAS SINGULARES ANUALES.
- G) APOYO LOGÍSTICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE MADRID SALUD.
- H) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS DE TRABAJO DE MADRID SALUD.
- I) INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE MADRID SALUD.
- J) ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE DISTINTOS ELEMENTOS Y SOPORTES DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS DE MADRID SALUD.
- K) ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANUALES DE ADOBE PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES.
- L) CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE MADRID SALUD.
- M) ESTUDIO DE IMPACTO DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE MADRID SALUD EN LA SALUD DE LA CIUDADANÍA.

**02. APOYO LOGÍSTICO A MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SERVICIOS TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES	NÚMERO	200

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES.

**03. CONTINUAR EL SEGUIMIENTO, EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL DE MADRID SALUD DE LA MEMORIA DE ACTIVIDAD	NÚMERO	2
SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGÚN EL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN - CAF	NÚMERO	3
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL CMI	PORCENTAJE	100
ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LOS INDICADORES DEL CMI	NÚMERO	2
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO DE PROCESOS DE MADRID SALUD	NÚMERO	3
GESTIONAR LAS COMUNIDADES DE TRABAJO DE AYRE SOCIAL: CAF, INVESTIGACIÓN Y RESPONSABLES	NÚMERO	3
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL EN BASE A LOS DOCUMENTOS SECTORIALES DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS.
- B) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES Y ACCIONES DE MEJORA DE CADA PLAN DE ACTUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA MISMA TANTO EN EL PLAN DE ACTUACIÓN DEL PERIODO SIGUIENTE COMO EN LA MEMORIA DE ACTIVIDAD DEL PERIODO.
- C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA DERIVADO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CAF.
- D) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE ACUERDO CON LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS EN CADA UNO DE LOS INDICADORES.
- E) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES CON LA EVOLUCIÓN DE TODO LOS INDICADORES DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI).
- F) REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS DE MADRID SALUD.
- G) DISEÑO Y GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES DE TRABAJO AYRE SOCIAL.
- H) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (SESIONES Y JORNADAS, ETC) RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CALIDAD, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL.
- I) DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD.

**04. CONOCER PERIÓDICAMENTE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA CIUDADANÍA Y LA SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MADRID SALUD Y LA PERCEPCIÓN DE OTROS GRUPOS DE INTERÉS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MONITORIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE ENCUESTAS	NÚMERO	2
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD	NÚMERO	6
ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN.	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE INFORMES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MADRID 2017.
- B) ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE INFORMES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE OTRAS BASES DE DATOS RELACIONADAS CON LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD (SIVFRENT, EDADES, ESTUDES, ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS).
- C) SELECCIÓN DE LAS UNIDADES O SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS/-AS O CLIENTES/-AS INTERNOS: REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS, ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES, PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES.
- D) ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE ENCUESTAS DE IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS EN EL TRABAJO DIRIGIDO A PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN: REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS, ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES, PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES.
- E) ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE INFORMES Y DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS CUALITATIVOS.

**05. PROMOVER ACCIONES DE COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS DE MADRID SALUD: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OCHO CARTAS D	NÚMERO	8
IDENTIFICAR UNA NUEVA CARTA DE SERVICIOS	NÚMERO	1
ACREDITACIÓN POR AENOR DE UNA CARTA DE SERVICIOS	NÚMERO	1
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ACREDITACIÓN CAF 500+	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DE LAS CARTAS DE SERVICIO EN MADRID SALUD.
- B) IDENTIFICACIÓN Y APOYO A LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA CARTA DE SERVICIOS.
- C) DIFUSIÓN DE RESULTADOS ACREDITACIÓN O RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN POR AENOR DE CARTAS DE SERVICIO.
- D) DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACREDITACIÓN Y SUS PRODUCTOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. PROMOVER ACCIONES Y ACTUALIZAR DATOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS TRANSVERSALES (INTRA Y EXTRA MUNICIPALES) Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPALES, TANTO ESTRATÉGICOS COMO OPERATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN GOBIERNO MUNICIPAL PGM	NÚMERO	4
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE PATROCINIOS	NÚMERO	1
ELABORACIÓN TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA DE BECAS	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES	NÚMERO	1
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	15
INFORMES DE VIABILIDAD SOBRE PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	10
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN LOS RANKING DE COMPETENCIA DE MADRID	NÚMERO	1
APORTAR INFORMACIÓN PARA LA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID: CUESTIONARIO DE PROYECTOS ANUAL, CUES	NÚMERO	10
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS DE MADRID EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	NÚMERO	2
SEGUIMIENTO DE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DEL SNS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MADRID SALUD EN EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL.
- B) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MADRID SALUD.
- C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL ÁMBITO DE SALUD.
- D) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA ANUAL DE BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.
- F) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
- G) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CON EL CONSENSO DE LOS SERVICIOS.
- H) RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA SIGSA EJECUTANDO LA RESPUESTA DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.
- I) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN LOS RANKING DE COMPETENCIA DE MADRID SALUD Y OTROS EN LOS QUE COLABORA.
- J) APORTACIÓN INFORMACIÓN DE MADRID SALUD PARA LA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID: CUESTIONARIO DE PROYECTOS ANUAL, CUESTIONARIO DE CIFRAS Y DATOS ANUAL Y CUESTIONARIOS DE ACTIVIDADES.
- K) ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS DE MADRID EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. FACILITAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS A MADRID SALUD Y DISTRITOS EN MATERIA SANITARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ALUMNOS CONVOCADOS (MADRID SALUD Y DISTRITOS)	NÚMERO	680
PLAZAS ASIGNADAS A MUJERES DURANTE PERMISO DE MATERNIDAD SOBRE LAS SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NÚMERO	30
HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	600
ACCIONES FORMATIVAS ACREDITADAS POR FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS SOBRE EL TOTAL DE LAS ACCIONES SU	PORCENTAJE	60
PLAN DE FORMACIÓN MADRID SALUD Y DISTRITOS ELABORADO	PORCENTAJE	100
REVISIÓN DEL LENGUAJE UTILIZADO EN LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN, GARANTIZANDO UN LENGUAJE IN	PORCENTAJE	90
MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL	PORCENTAJE	100
SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN DESARROLLADA EN LA ORGANIZACIÓN REALIZADO	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑAR, DESARROLLAR Y GESTIONAR CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MADRID SALUD Y DISTRITOS).
- B) ACTUALIZAR PLAN DE FORMACIÓN MADRID SALUD Y DISTRITOS.
- C) REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL.
- D) REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN DESARROLLADA EN LA ORGANIZACIÓN.
- E) PROMOVER LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA.
- F) PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS A LAS MUJERES QUE QUIERAN ASISTIR A ACCIONES FORMATIVAS DURANTE SU PERMISO DE MATERNIDAD.
- G) ACREDITAR ACCIONES FORMATIVAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA LAS PROFESIONES SANITARIAS DEL SNS.

**08. IMPULSAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN EL PERIODO	NÚMERO	25
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL PERIODO	NÚMERO	20
ACCIONES FORMATIVAS Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS EN MATERIA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	NÚMERO	4
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	60
BECAS CONCEDIDAS	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) POTENCIAR E IMPULSAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
B) ELABORAR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.
C) DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES.
D) FACILITAR LA ASISTENCIA A CONGRESOS.
E) IMPULSAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
F) PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN QUE SE DESARROLLEN.
G) DISEÑAR, ASESORAR Y/O DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DEMANDADAS POR OTRAS ÁREAS MUNICIPALES PARA DAR RESPUESTA A SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN.
H) TRAMITAR Y GESTIONAR BECAS.

**09. DESARROLLAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SEDE CENTRAL UNE-EN-ISO 14001(2015)/EMAS	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD ADAPTÁNDOLO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDA	NÚMERO	1
DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	2
REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADRID SALUD Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE "RESIDUOS SA	NÚMERO	1
REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD MADRID SALUD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMA UNE EN-ISO 14001 (2015) /EMAS, PARA EL MANTINIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD.
B) MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD SIGUIENDO LA NORMA UNE-EN-ISO 14001(2015)/EMAS, ADAPTÁNDOLO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE MADRID SALUD.
C) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, TALLERES, ENCUENTROS INFORMATIVOS, ETC. EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MADRID SALUD Y EN OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
D) REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADRID SALUD Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE "RESIDUOS SANITARIOS".
E) REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD.

**10. IMPULSAR EL COMPROMISO SOCIAL DE MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DESARROLLO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	NÚMERO	4
IMPULSO DE LA COLABORACIÓN DE MADRID SALUD CON LA FUNDACIÓN GIL GAYARRE	NÚMERO	1
PROMOCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE OTRAS ENTIDADES AL PROYECTO "EMPLEA-DIS"	NÚMERO	1
AMPLIACIÓN DE LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES EN EL ÁMBITO DEL COMPROMISO SOCIAL	NÚMERO	2



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN EN MEMORIAS.
- B) DETECCIÓN, SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN EN MEMORIA DE OTRAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.
- C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON FUNDACIÓN GIL GAYARRE PARA EL PROYECTO "EMPLEA-DIS".
- D) ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES Y LA CLAUSURA.
- E) INCORPORACIÓN DE OTRAS ENTIDADES QUE TRABAJEN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
- F) COLABORACIÓN CON ENTIDADES EN EL ÁMBITO DEL COMPROMISO SOCIAL.

**11. PROMOVER LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD, APORTANDO LOS MEDIOS Y REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	25
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO	5
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	300
CONTRATOS COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	100
DOCUMENTOS CONTABLES ELABORADOS	NÚMERO	2.500
TRAMITACIÓN DE OTROS EXPEDIENTES	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES QUE POSIBILITAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIVERSOS CENTROS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, Y EXPEDIENTES DE GASTO, PROMOVIDOS POR LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES QUE INCLUYAN MEDIDAS DE IMPACTO DE GENERO.
- C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- D) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE MADRID SALUD.
- E) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, MATERIAL DE IMPRENTA, MOBILIARIO, ETC. A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS SUBVENCIÓN, CONVENIOS DE PATROCINIO, CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN, CONVOCATORIAS DE BECAS, CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES, ETC.).

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**12. MEJORAR LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTROL DE CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LUZ, GAS, AGUA Y COMBUSTIBLE	PORCENTAJE	100
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD	PORCENTAJE	15
ACTUALIZACIÓN DE LIBROS Y PLANOS DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD	PORCENTAJE	5
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR	PORCENTAJE	5
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES
A) CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO (ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y COMBUSTIBLE), MEDIANTE SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DE FACTURAS Y CONTROL DE LECTURAS EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD.
B) APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD, MEDIANTE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE INSTALACIONES, CONSUMOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, TODO ELLO MEDIANTE PERSONAL PROPIO Y EMPRESAS EXTERNAS.
C) ACTUALIZACIÓN DE LIBROS Y PLANOS DE EDIFICIOS.
D) RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD, PARA UN INCREMENTO DE LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, CON EL CORRESPONDIENTE AHORRO ECONÓMICO.
E) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
F) REALIZACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

**13. GESTIONAR ALIANZAS CON GRUPOS DE INTERÉS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	59
CONVENIOS DE PATROCINIO	NÚMERO	1
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	NÚMERO	4
ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN EL SNS	NÚMERO	1
BENCHMARKING	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.
B) INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE PATROCINIOS.
C) INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.
D) GESTIÓN DE LA ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD.
E) FORMALIZACIÓN DE ALIANZAS CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS.
F) BENCHMARKING CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS SIMILARES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**14. TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DE MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AGILIZAR INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS	MESES	6
AGILIZAR RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS	MESES	6
AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE EXPTE DE MEDIDAS CAUTELARES	MESES	2
IMPLANTAR SIGSA EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES QUE SEAN ASIGNADOS A MADRID SALUD	PORCENTAJE	100
AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE POR INFRACCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL EN VÍA PÚBLICA	MESES	3
MEJORAR LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE INFRACCIONES POR CONSUMO DE ALCOHOL	PORCENTAJE	80
MEJORAR PROCESOS DE ENVÍO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA COMUNICACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE	70

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES, MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS, LA TRAMITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE ÉSTOS.
- B) INSTRUMENTAR LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES QUE PERMITA QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE A UN SECTOR MÁS AMPLIO DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN INFORMACIÓN, YA SEA DE FORMA PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL 010 O A TRAVÉS DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- C) SIMPLIFICAR LAS LABORES DE ENVÍO DE EXPEDIENTES E INFORMACIÓN SOLICITADA, TANTO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA, ASESORÍA JURÍDICA Y TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, COMO POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS- ADMINISTRATIVOS Y DE INSTRUCCIÓN, HABILITANDO LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES NECESARIOS.

**15. RESOLVER SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PROHIBICIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO DE ALCOHOL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA	DÍAS	10

**ACTIVIDADES**

- A) MEJORAR LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE INFRACCIONES POR CONSUMO DE ALCOHOL.

**16. AGILIZAR LAS RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTOS/APLAZAMIENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION	DÍAS	18

**ACTIVIDADES**

- A) REGISTRO DE SOLICITUDES EN GIIM.
- B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES.
- C) NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**17. COORDINAR Y RESOLVER LAS INTERCONSULTAS E INCIDENCIAS RELACIONADAS CON PROTECCIÓN DE DATOS E INCIDENCIAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES A GESTION DE PROTECCION DE DATOS	NÚMERO	1.200
INCIDENCIA EN MATERIA DE PROTECCION DATOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA GESTIÓN DE MADRID SALUD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA.
B) IDENTIFICAR Y RESOLVER PETICIONES E INCIDENCIAS SURGIDAS EN MADRID SALUD RESPECTO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA, PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS.

**18. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA DE MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA ASCENDENTES.	NÚMERO	34.000
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA DESCENDENTES	NÚMERO	95
ENCUENTROS INFORMATIVOS.	NÚMERO	8
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE REC.	NÚMERO	4
Nº NORMAS AENOR SOLICITADAS /Nº NORMAS AENOR ADQUIRIDAS.	PORCENTAJE	90
Nº LICENCIAS DE DERECHOS DE AUTOR O DE EDICIÓN SOLICITADAS/ Nº LICENCIAS DE DERECHOS DE AUTOR O DE EDICIÓN GESTIONADAS.	PORCENTAJE	100

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) COMENZAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA.
- B) LIDERAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL OBJETIVO PERMANENTE DE TRANSMITIR INFORMACIÓN ÚTIL, NECESARIA Y OPORTUNA.
- C) TRANSMITIR EL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA, LOS PRINCIPIOS ETICOS DE MADRID SALUD Y LA GUIA DE LENGUAJE NO SEXISTA DE MADRID SALUD. ESTABLECIENDO REUNIONES DE COORDINACION CON LOS RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN EXTERNA, PRENSA Y ATENCIÓN A LA CIUDADANIA, PARA CREAR UN DISCURSO COHERENTE Y ÚNICO.
- D) COMUNICAR EL PLAN DE ACOGIDA Y PONER EN MARCHA EL PLAN DE JUBILACION.
- E) PROMOVER LA ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE LUXEMBURGO COMO COMPROMISO DE MADRID SALUD DE ACEPTAR E IMPLEMENTAR OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO COMO PRIMER PASO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE EMPRESA SALUDABLE (SIGES) Y PROMOVER JUNTO A LA SG P.R.L. ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
- F) ORGANIZAR ENCUENTROS INFORMATIVOS PARA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL TALENTO Y ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA AUMENTAR EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA ENTRE EL PERSONAL EN ACTIVO Y JUBILADO DE MADRID SALUD Y EXTENSIBLES A FAMILIARES.
- G) PROPONER ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO ENTRE PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARI@S POR MADRID.
- H) PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y COMUNICAR LAS PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
- I) GESTIONAR Y ORGANIZAR LOS ACTOS INSTITUCIONALES Y PROTOCOLARIOS Y COMUNICAR LAS NORMAS DE ETIQUETA Y PROTOCOLO.
- J) COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS UNIDADES GESTORAS DE MADRID SALUD PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS EN AYRE SALUD Y EFECTUAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE GESTION DE LA INTRANET AYRE , DEL PORTAL MUNIMADRID.ES Y DE LA WEB MADRIDSALUD.ES.
- K) UTILIZAR LA INTRANET (AYRE), EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LOS EMPLEADOS/AS MUNICIPALES (BIEM), LA RED SOCIAL CORPORATIVA (AYRE SOCIAL) PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO, FOMENTAR LA CULTURA DE LA SALUD Y POTENCIAR HABITOS SALUDABLES EN EL ENTORNO LABORAL.
- L) PROMOVER LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO "AREA INTERNA" DE LA WEB MADRIDSALUD PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA CON EL PERSONAL JUBILADO.
- M) PRESENTAR EL CENTRO DE DOCUMENTACION COMO RECURSO DE APOYO A LA DIFUSIÓN, INVESTIGACION Y FOMENTO DE LA LECTURA. PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES PROPIAS, TRAMITAR LA SOLICITUD DE NÚMERO DE DEPÓSITO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN. ACTUALIZAR Y DIFUNDIR EL CATALOGO DE PUBLICACIONES Y FOMENTAR EL INTERCAMBIO BIBLIOTECARIO.
- N) COMPRAR NORMAS UNE, UNE-EN Y UNE-EN-ISO, LIBROS Y ARTICULOS CIENTIFICOS.
- O) DETECTAR Y PROPONER NECESIDADES DE FORMACIÓN Y FAVORECER UN ENTORNO CIENTIFICO DANDO VALOR AL TALENTO INVESTIGADOR, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD TECNICA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.
- P) PARTICIPAR EN FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD, SEGURIDAD, BIENESTAR, ETICA, SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS****CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMIVA. MADRID SALUD**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.959.793</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>98.513</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.513	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.513		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.481.783</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.046.076	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	362.342		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	288.206		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	335.726		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	602.205		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	73.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	384.249		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.435.707	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040.593		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.247.604		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	147.510		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>398.841</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		341.044	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	238.617		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	394		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	102.033		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		57.797	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.404		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.393		
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.085.336</b>
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.085.336	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	74.906		
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	1.000.000		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	9.200		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.230		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>238.625</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		232.527	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	232.527		
1	5	1		GRATIFICACIONES		6.098	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.098		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.656.695</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.406.288	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.406.117		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	171		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		50.722	
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	38.453		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	12.269		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		199.685	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39.500		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	90.200		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	37.764		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	32.050		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	171		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.699.819</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>263.786</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.900	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		232.631	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	232.631		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		29.255	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.255		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>537.013</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		528.644	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	528.644		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.577	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.577		
2	1	5		MOBILIARIO		2.792	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.792		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.837.060</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		101.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	1		SUMINISTROS		979.591	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	573.818		
2	2	1	01	AGUA	75.000		
2	2	1	02	GAS	247.561		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21.212		
2	2	1	04	VESTUARIO	2.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	60.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		53.213	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	9.618		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	43.595		
2	2	3		TRANSPORTES		50.960	
2	2	3	00	TRANSPORTES	50.960		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	10.000		
2	2	5		TRIBUTOS		7.100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	500		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.600		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		277.997	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	144.999		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	19.998		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	93.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.356.699	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.157.478		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.192.721		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.500		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>61.960</b>
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		43.960	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	43.860		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	100		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2.655</b>
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2.655</b>
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.655	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.655		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>31.200</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>31.200</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		31.200	
4	8	2	01	BECAS	31.200		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>387.620</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>329.619</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		264.419	
6	2	3	00	MAQUINARIA	229.419		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	35.000		
6	2	5		MOBILIARIO		22.700	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	17.700		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.500	



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		40.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	40.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>50.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000		
<b>6</b>	<b>4</b>			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>8.001</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.001	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.001		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>15.081.087</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	44.141.861	86,82
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.328.622	12,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.400	0,74
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>50.844.883</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>50.844.883</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>50.844.883</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENIR LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y LOS EMBARAZOS NO PLANIFICADOS. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. EMPODERAMIENTO DESDE LAS DIVERSIDADES SEXUALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO	58.959
PORCENTAJE DE MUJERES QUE SON ATENDIDAS EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	89
GRUPOS/TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADOS	NÚMERO	715
ÍNDICE DE FEMINIZACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO	106
TEST DE VIH REALIZADOS	NÚMERO	1.202
MUJERES QUE SE REALIZAN UN TEST HIV SOBRE EL TOTAL REALIZADO	PORCENTAJE	29
CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO SOBRE ETS Y VIH	NÚMERO	2.194
MUJERES QUE SON ATENDIDAS EN CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO SOBRE ETS Y HIV	PORCENTAJE	44
INDICE DE FEMINIDAD DE CONSULTA DE CONSEJO	PORCENTAJE	42

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN INDIVIDUAL EN LA CONSULTA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
- B) DETECCIÓN PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO PARA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) E INFECCIONES POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH).
- C) ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA.
- D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA.
- E) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN EL TERRITORIO.
- F) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EXTRAINSTITUCIONAL.
- G) INSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN, EN LAS QUE PARTICIPAN AGENTES DE IGUALDAD.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. PROMOVER ENTORNOS Y OPORTUNIDADES QUE FACILITEN UNA ALIMENTACIÓN SANA, LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR Y LA CULTURA ECOLÓGICA. PREVENIR LA OBESIDAD Y LA DIABETES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y ADECUADA ALIMENTACIÓN	NÚMERO	170
GRUPOS TALLERES DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HáBITOS SALUDABLES REALIZADOS	NÚMERO	650
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HáBITOS SALUDABLES	MUJERES	9.000
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HáBITOS SALUDABLES	HOMBRES	4.000

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO.
B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO DE DESARROLLAR UNA DIABETES TIPO II. TEST DE FINDRISK.
C) INTERVENCIÓN INTENSIVA CON POBLACIÓN PREDIABÉTICA.
D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: RUTAS EN BICICLETA POR LUGARES SINGULARES DE LA CIUDAD Y ESPACIOS VERDES.
E) DINAMIZACIÓN DE HUERTOS SALUDABLES.
F) ACTIVIDADES COMUNITARIAS DIRIGIDAS A PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y DE CULTURA ECOLÓGICA.

**03. CUIDAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR, DESDE LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE INTERVIENE	NÚMERO	342
GRUPOS TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MEDIO ESCOLAR	NÚMERO	1.769
CENTROS EDUCATIVOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL	NÚMERO	93

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
B) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
C) CONSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN.
D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
E) PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL DE NIÑOS Y NIÑAS, Y DE GRUPOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL (VISITAS DE CENTROS EDUCATIVOS AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL, COLUTORIO SEMANAL EN COLEGIOS CON POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, ETC).

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. CONTRIBUIR A AMPLIAR LA ESPERANZA DE VIDA ACTIVA Y SALUDABLE Y, GLOBALMENTE, LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MAYOR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	NÚMERO	8.428
USUARIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	MUJERES	3.493
USUARIOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	HOMBRES	636
GRUPOS/TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PERSONAS MAYORES	NÚMERO	256
USUARIAS VACUNADAS	MUJERES	2.001
USUARIOS VACUNADOS	HOMBRES	1.575
USUARIAS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC) EVALUADOS	MUJERES	1.280
USUARIOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC) EVALUADOS	HOMBRES	566

**ACTIVIDADES**

- A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
- B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS SENSORIALES, DETERIORO COGNITIVO, ANSIEDAD Y ESTRÉS.
- C) REALIZACIÓN DE GRUPOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, DETERIORO COGNITIVO Y SALUD MENTAL (ANSIEDAD Y ESTRÉS).
- D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE DETERIORO COGNITIVO.

**05. FOMENTAR EL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ANIMALES ESTERILIZADOS ADOPTADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A COLONIAS CONTROLADAS DE G	NÚMERO	1.000
GATOS ESTERILIZADOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS ENTREGADOS EN ADOPCIÓN.
- B) PROMOCIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS.
- C) IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CES (CAPTURA, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) EN LAS COLONIAS DE GATOS URBANOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A TRAVÉS DEL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUESTRAS TOMADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	99
EVALUACIONES MENSUALES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS	NÚMERO	12
MUESTRAS DE ALIMENTOS CONFORMES SOBRE LAS MUESTRAS TOMADAS	PORCENTAJE	93

**ACTIVIDADES**

- A) COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN LA PROGRAMACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE MAYOR RIESGO, ASÍ COMO AQUELLOS QUE INCUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS CON MAYOR FRECUENCIA O LOS NUEVOS ALIMENTOS.
- B) CUMPLIR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, UTILIZANDO LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE FORMA EFICIENTE.
- C) EVALUAR MENSUALMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS MUESTRAS TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO EN ARA DE UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y EFICACIA.
- D) PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN AL CONTROL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN COMO ALÉRGICOS, INTOLERANTES O INFANCIA.
- E) TRASLADAR DE INMEDIATO LOS RESULTADOS ANALÍTICOS NO CONFORMES DE LAS MUESTRAS OFICIALES TOMADAS A LAS JUNTAS MUNICIPALES O A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MADRID SALUD, SEGÚN SEA LA COMPETENCIA, PARA INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR.
- F) TOMAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y/O CORRECTORAS OPORTUNAS EN CASOS DE RIESGO PARA LA SALUD.
- G) INFORMAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE ORIGEN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN PRODUCTOS PROCEDENTES DE SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

**07. DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN ALCANTARILLADO Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO TRATADOS	NÚMERO	500.000
AVISOS DE VECTORES Y PLAGAS COMUNICADOS POR CIUDADANOS	NÚMERO	2.500
AVISOS ATENDIDOS SOBRE AVISOS COMUNICADOS	PORCENTAJE	100
NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN MENOS DE 24 H SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	80
BECA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE DATOS Y MULTIVARIANTE EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN CONTR	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
- B) ATENCIÓN A TODOS LOS AVISOS COMUNICADOS POR AVISTAMIENTO DE VECTORES O PLAGAS EN LA CIUDAD. REALIZACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DE CADA INCIDENCIA/AVISO COMUNICADO. CONTESTACIÓN AL DENUNCIANTE.
- C) PROMOVER EL AUMENTO DEL NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN CUANTO AL TIEMPO DE RESPUESTA, SIENDO EN TODO CASO INFERIOR A 24 HORAS, COMO COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DE LA CIUDAD, PUBLICADA EN 2013.
- D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**08. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IMPLANTADO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AQUELLOS OTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN SUSCITARSE A PETICIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.
B) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**09. OPTIMIZAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EVALUACIONES DE RIESGOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO	NÚMERO	40
INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA	NÚMERO	100
INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACION	NÚMERO	30
VISITAS DE ASESORAMIENTO TECNICO	NÚMERO	100
ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS	NÚMERO	40
ASISTENTES EN CURSOS ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN	MUJERES	400
ASISTENTES EN CURSOS ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN	HOMBRES	400

ACTIVIDADES
A) REALIZAR EVALUACIONES INICIALES DE RIESGOS LABORALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
B) REALIZAR EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE RIESGOS LABORALES.
C) ELABORAR INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS EN CENTROS MUNICIPALES.
D) INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA ELABORADOS.
E) VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A CENTROS MUNICIPALES.
F) ENTREGA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS.

**10. OPTIMIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	NÚMERO	8.980
RECONOCIMIENTO GINECOLÓGICO A EMPLEADAS MUNICIPALES	MUJERES	2.640
VACUNACIONES REALIZADAS	NÚMERO	300

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD PROGRAMADOS SEGÚN LAS EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO.
- B) RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS EN LA SECCIÓN DE SALUD LABORAL DE LA MUJER.
- C) VACUNACIONES.
- D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO.

**11. COORDINACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MADRID SALUD DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	80
CONSULTAS REALIZADAS	NÚMERO	30
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	NÚMERO	8
REUNIONES Y COMISIONES DE COORDINACIÓN CELEBRADAS	NÚMERO	13
PROYECTOS O MODIFICACIONES EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA	NÚMERO	3
AUTORIZACIONES DE PARTICIPACIÓN DE ANIMALES EN EXPOSICIONES, FILMACIONES Y OTROS EVENTOS	NÚMERO	300

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS (CONSULTAS, INFORMES, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO).
- B) CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, DE ASESORAMIENTO Y DE ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS.
- C) ESTUDIO DE APLICACIONES PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
- D) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SOPORTE TELEFÓNICO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO E INTRANET (FORO).
- E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**12. REALIZACIÓN DE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN LAS MUESTRAS PROGRAMADAS DE ALIMENTOS Y AGUAS Y LAS PROCEDENTES DE ALERTAS Y BROTES ALIMENTARIOS. ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL AMBIENTAL. ENSAYOS PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE SUELOS EN HUERTOS URBANOS Y DETERMINACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN MUESTRAS DECOMISADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN CENTRAL: ALIMENTOS	NÚMERO	800
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN CENTRAL:AGUAS	NÚMERO	1.800
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE MERCAMADRID: ALIMENTOS	NÚMERO	500
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DE MADRID SALUD Y DE LAS 21 JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO : AGUAS DE PISCINA/LEGIONELLA	NÚMERO	600
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA	NÚMERO	152
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL. DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMB	NÚMERO	100
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID CON MOTIVO DE DECOMISOS (ESTUPEFACIENTES)	NÚMERO	4.500
ENSAYOS REALIZADOS SOBRE MUESTRAS FLUIDO ORAL A PETICIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID (ESTUPEFACIENTES)	NÚMERO	900
BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ENSAYOS PARA IDENTIFICACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN MU	NÚMERO	6
CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE ALERTAS ALIMENTARIAS COMO INDICADOR DE LA IDONEIDAD DE LA CARTERA DE SERVICIOS	PORCENTAJE	85
EFICACIA, TIEMPO DE RESPUESTA ADAPTADO A LA NECESIDAD DEL CLIENTE (EN (EMISION DE RESULTADOS DE ANÁLISIS INFERIOR A 20 D	PORCENTAJE	85

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS EN AGUAS Y ALIMENTOS Y DE CALIDAD DEL AIRE Y SUELOS ESTABLECIDAS POR MÉTODOS ACREDITADOS Y, EN SU DEFECTO, POR PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO AUTORIZADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, O POR PROCEDIMIENTOS APROBADOS COMO NORMAS O MÉTODOS OFICIALES INTERNACIONALES, NACIONALES O PROPUESTOS POR INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO, EN LAS FICHAS DE CONTROL OFICIAL ACORDADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y OTROS SERVICIOS SOLICITANTES.
- B) DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y ESTUPEFACIENTES EN MUESTRAS PROCEDENTES DE DECOMISOS REALIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID POR PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO RECOMENDADOS POR NORMAS INTERNACIONALES O PROPUESTOS POR INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO.
- C) PUESTA A PUNTO DE NUEVAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUE PERMITAN MEJORAR Y AMPLIAR LA RESPUESTA ANALÍTICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA FRENTE A DEMANDA (ALERTAS Y BOA'S, REGULACION DE NUEVOS CONTAMINANTES, RIESGOS EMERGENTES VINCULADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, REGULACION DE NUEVAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES, ETC).
- D) AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA REDUCIR TIEMPOS DE ENTREGA DE RESULTADOS Y EN LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS.
- E) MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS CONFORME A ISO 17025 POR PERSONAL INTERNO (DESEABLE) O CONTRATARLAS A ENTIDADES EXTERNAS CUANDO NO SEA POSIBLE.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**13. FOMENTAR Y APOYAR LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y PREVENIR EL TABAQUISMO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, LABORAL O COMUNITARIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR	MUJERES	494
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR	HOMBRES	377
GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA REALIZADOS	NÚMERO	88
MUJERES QUE DEJAN DE FUMAR SOBRE MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	34
HOMBRES QUE DEJAN DE FUMAR SOBRE HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y CAPTACIÓN DE PERSONAS QUE QUIEREN DEJAR DE FUMAR.
B) CONSULTA INDIVIDUAL DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.
C) REALIZACIÓN DE SESIONES GRUPALES PARA DEJAR DE FUMAR.

**14. REDUCIR LA BRECHA DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD Y PROMOVER UN MODELO DE CUIDADOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SENSIBLE A LA EQUIDAD, DIVERSIDAD Y LA CORRESPONSABILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES ENFOCADAS AL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO DE LOS BARRIOS Y A LA EQUIDAD EN SALUD	NÚMERO	0
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y EQUIDAD EN SALUD	MUJERES	0
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y EQUIDAD EN SALUD	HOMBRES	0
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL	NIÑAS	559
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL	NIÑOS	584
BARRIOS CON INTERVENCIONES COMUNITARIAS DE ACTIVOS EN SALUD	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES GRUPALES PARA REVISAR LOS ROLES DE GÉNERO IMPERANTES Y SU IMPACTO EN LA SALUD DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA.
B) PROCESOS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPACIÓN ENFOCADOS AL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO DE LOS BARRIOS Y A LA EQUIDAD EN SALUD.
C) ACTIVIDADES DE ACCESO A POBLACIONES Y GRUPOS MÁS VULNERABLES (INFANCIA EN SITUACIÓN SOCIAL DE RIESGO, PERSONAS SIN HOGAR) PARA OFRECER SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
D) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LOS SERVICIOS.
E) CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA SOBRE ATENCIÓN COMUNITARIA DE SALUD, DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO.
F) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**15. DESARROLLAR CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON LOS MALESTARES COTIDIANOS Y PREVENIR LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS. PREVENIR SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA Y LOS EFECTOS PERJUDICIALES SOBRE LA SALUD. MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA EN LA PREVENCIÓN DE	NÚMERO	3
BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA GRUPAL PARA REDUCIR LOS SEN	NÚMERO	1
BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DUELO	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES ORGANIZADAS PARA FACILITAR LOS CUIDADOS EN LOS BIENESTARES Y MALESTARES DE LA	NÚMERO	400
NÚMERO DE ORGANIZACIONES CONTACTADAS EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN /IMPLEMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES GRUPO	NÚMERO	200
SESIONES DE INTERVENCIÓN GRUPAL PARA SENSIBILIZACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL FINAL DE LA VIDA	NÚMERO	80
MUJERES CON LAS QUE SE HA INTERVENIDO PARA PREVENIR EL DUELO PATOLÓGICO	MUJERES	60
HOMBRES CON LAS QUE SE HA INTERVENIDO PARA PREVENIR EL DUELO PATOLÓGICO	HOMBRES	40
COMERCIANTES Y ENTIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) DEL BARRIO CONTACTADOS Y ADHERIDOS VOLUNTARIAMENTE AL PROYECTO	NÚMERO	400
MUJERES (VECINAS) ADHERIDAS VOLUNTARIAMENTE AL PROYECTO COMO OBSERVADORES INFORMALES	MUJERES	20
HOMBRES (VECINOS) ADHERIDOS VOLUNTARIAMENTE AL PROYECTO COMO OBSERVADORES INFORMALES	HOMBRES	10
MUJERES IDENTIFICADAS CON SENTIMIENTOS DE SOLEDAD	MUJERES	300
HOMBRES IDENTIFICADOS CON SENTIMIENTOS DE SOLEDAD	HOMBRES	200
HOMBRES/NIÑOS/PÚBERES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PARA PREVENIR EL DUELO COMPLICADO POR FALLECIMIENTO DE MENORES	NÚMERO	20
MUJERES/NIÑAS/PUBERES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PARA PREVENIR EL DUELO COMPLICADO POR FALLECIMIENTO DE MENORES	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTE EN LA PREVENCIÓN DE MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA.
- B) FACILITAR LOS CUIDADOS EN LOS BIENESTARES Y MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA Y FORTALECER EL SENTIMIENTO DE COMUNIDAD MEDIANTE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA.
- C) DESARROLLAR UNA INTERVENCIÓN COMUNITARIA AL FINAL DE LA VIDA (COMUNIDADES COMPASIVAS) PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL VECINDARIO DEL BARRIO PARA EL CUIDADO COLECTIVO DE LAS PERSONAS AL FINAL DE SU VIDA Y A SUS SERES QUERIDOS QUE SE ENFRENTAN AL DUELO.
- D) DESARROLLAR UNA INTERVENCIÓN PARA PREVENCIÓN DEL DUELO COMPLICADO POR FALLECIMIENTO DE MENORES DE EDAD.
- E) INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN GRUPAL PARA REDUCIR LOS SENTIMIENTOS DE SOLEDAD.
- F) INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DUELO COMPLICADO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**16. PLANIFICAR, PROGRAMAR Y EVALUAR EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID CONFORME AL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PAP).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROGRAMAS REALIZADOS SOBRE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PAP)	PORCENTAJE	100
EVALUACIÓN REALIZADA DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES INSPECTORAS PROGRAMADAS (PAP)	PORCENTAJE	100
DOCUMENTOS DE AUTOCONTROL EVALUADOS SOBRE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	PORCENTAJE	100
AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
AUDITORÍAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE DISTRITOS REALIZADAS SOBRE LAS AUDITORÍAS DE APOYO A LOS DISTRITOS SOLICITADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ADECUAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID A LA LEGISLACIÓN EUROPEA, DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN Y DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
B) ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL Y LOS MUESTREOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TODA LA CIUDAD DE MADRID.
C) ANALIZAR, EVALUAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE MADRID POR LOS DISTINTOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN.
D) EVALUAR LOS DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS PRIORIZADAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.
E) PLANIFICAR, PROGRAMAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.

**17. PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VACUNAS ADMINISTRADAS A VIAJEROS.	HOMBRES	6.000
VACUNAS ADMINISTRADAS A VIAJERAS.	MUJERES	7.000
VACUNAS ADMINISTRADAS DE CALENDARIO VACUNAL	HOMBRES	2.100
VACUNAS ADMINISTRADAS DE CALENDARIO VACUNAL	MUJERES	2.200

ACTIVIDADES
A) VACUNACIÓN A VIAJEROS / AS.
B) REALIZACIÓN DE CONSULTAS DE ASESORÍA EN VIAJES PARA VIAJEROS / VIAJERAS INTERNACIONALES.
C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONSEJO SANITARIO EN VIAJES Y VACUNACIÓN INTERNACIONAL.
D) VACUNACIÓN DE CALENDARIO VACUNAL EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD Y CENTRO JOVEN.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**18. VERIFICAR QUE LAS PRÁCTICAS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID Y LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN SON CONFORMES A LA NORMATIVA SANITARIA DE APLICACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PLAN DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES (PROGRAMADAS-NO PROGRAMADAS)	NÚMERO	450
CONTROLES	NÚMERO	1.400
MUESTREO PARA ANÁLISIS	NÚMERO	500
AUDITORIAS	NÚMERO	850

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EUROPEA, LAS DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, Y ARMONIZADAS CON LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) SUPERVISAR QUE TODOS LOS OPERADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS, QUE NO EJERCEN ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS Y COLABORAR CON LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AUTORIZACIONES CONDICIONALES Y DEFINITIVAS DE LAS EMPRESAS.
- C) LLEVAR A CABO AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL Y DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE DE TODOS LOS OPERADORES DE EMPRESAS ALIMENTARIAS DE LOS MERCADOS CENTRALES, DE LAS EMPRESAS AUXILIARES Y DE LAS ZONAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA UNIDAD ALIMENTARIA.
- D) REALIZAR CONTROLES SOBRE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN LA FASE PREVIA AL CONSUMIDOR FINAL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES, FUNDAMENTALMENTE EN LO RELATIVO AL ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN, TRAZABILIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.
- E) LLEVAR A CABO TOMAS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA CIUDAD DE MADRID, ASÍ COMO ANTE SOSPECHAS DE FRAUDE O DE INCUMPLIMIENTOS, Y EN EL CURSO DE INVESTIGACIONES DE BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO Y/O ALERTAS ALIMENTARIAS.
- F) INTERVENIR EN LA GESTIÓN DE LAS ALERTAS ALIMENTARIAS NOTIFICADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE INFORMACIÓN.
- G) TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PONER EL RIESGO BAJO CONTROL ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS, INCLUYENDO MEDIDAS PROVISIONALES SOBRE PRODUCTOS O ACTIVIDADES, PROPUESTAS DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS SANITARIOS O SUPERVISIÓN DIRECTA DE LAS DESTRUCCIONES VOLUNTARIAS.

**19. GESTIONAR LA SALIDA DE LOS ANIMALES INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, DE FORMA QUE SE INCREMENTEN EL VOLUMEN DE ADOPCIONES Y LA RAPIDEZ Y EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN POR SUS PROPIETARIOS SEGÚN EL CASO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERROS ADOPTADOS	NÚMERO	650
PERROS ADOPTADOS SOBRE TOTAL DE INGRESADOS	PORCENTAJE	45
ANIMALES (PERROS Y GATOS) RECUPERADOS POR SUS PROPIETARIOS	NÚMERO	700
GATOS DEVUELTOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS	NÚMERO	1.200

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADAS A LAS PERSONAS DEMANDANTES DE UN ANIMAL PARA ADOPCIÓN.
B) EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LOS ANIMALES DISPONIBLES PARA ADOPCIÓN.
C) REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTO VETERINARIO E IDENTIFICACIÓN Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE LOS ANIMALES ADOPTADOS O RECUPERADOS POR LOS PROPIETARIOS. ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES ADOPTADOS.
D) PROMOCIÓN/FOMENTO DE LA ADOPCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN: WWW.MADRID.ES Y REDES SOCIALES.
E) ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.
F) DETECCIÓN DE ANIMALES IDENTIFICADOS. GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LOCALIZACIÓN DE PROPIETARIOS DE ANIMALES EXTRAVIADOS.

**20. PREVENIR Y CONTROLAR PLAGAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y VIVIENDAS DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN EDIFICACIONES MUNICIPALES	NÚMERO	4.500
INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN EDIFICIOS PRIVADOS POR MULTIINFESTACION	NÚMERO	50
INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN VIVIENDAS PARTICULARES POR DERIVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS PROGRAMADO EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. INSPECCIÓN EN MATERIA DE CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y TRATAMIENTO BIOCIDA EN LOS CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE ESTA ACTUACIÓN.
B) ATENCIÓN A AVISOS POR PLAGAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y VIVIENDAS PARTICULARES DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES, ASÍ COMO EN CASOS DE MULTIINFESTACIÓN DE VARIAS VIVIENDAS. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO BIOCIDA EN SU CASO, ASÍ COMO SEGUIMIENTO.
C) INFORMES AMBIENTALES RELACIONADOS CON LOS AVISOS ATENDIDOS.
D) EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE TRATAMIENTO BIOCIDA.
E) ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO DE PREVENCIÓN DE PLAGAS. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN DICHA MATERIA.

**21. VIGILAR LOS EFECTOS PARA LA SALUD DE LOS FACTORES AMBIENTALES DE RIESGO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS DE RIESGOS Y EFECTOS EN SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	90
ACTIVACIONES DEL SISTEMA DE ALERTAS EN SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	35
ESTUDIOS DE IMPACTO EN SALUD	NÚMERO	2
BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LOS RIESGOS AMBIENTALES: SEGUIMIENTO DE INDICADORES SOBRE POSIBLES EFECTOS PARA LA SALUD DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A FACTORES AMBIENTALES.
- B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS EN SALUD AMBIENTAL: ANTE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA O DE TEMPERATURAS EXTREMAS (OLAS DE CALOR/FRÍO) SE ACTIVA ESTE SISTEMA DE ALERTAS PROCEDIENDO A LA DIFUSIÓN SISTEMATIZADA DE RECOMENDACIONES SANITARIAS A LA POBLACIÓN AL EFECTO DE MINIMIZAR SUS EFECTOS EN LA SALUD.
- C) PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS PARA LA SALUD DE LOS FACTORES AMBIENTALES; PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNO URBANOS SALUDABLES.
- D) ESTUDIOS Y TRABAJOS DE IMPACTO EN LA SALUD POR RIESGOS AMBIENTALES.

**22. MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE ALIMENTARIO, EN COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES PROGRAMADAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LOS PROGRAMAS DE LOS DISTRITOS	NÚMERO	2.000
INSPECCIONES REALIZADAS EN DISTRITOS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PROGRAMADAS	NÚMERO	650
INSPECCIONES REALIZADAS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2019 CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD BASADOS EN EVALUACIÓN DE RIESGOS.
- B) APLICACIÓN EFECTIVA DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2019 PROGRAMADAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
- C) DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, TANTO DESDE LA PROPIA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO, COMO A TRAVÉS DE REUNIONES PERIÓDICAS CON RESPONSABLES SANITARIOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.
- D) RACIONALIZAR LOS RECURSOS INSPECTORES CON EL FIN DE COLABORAR CON LAS JUNTAS MUNICIPALES CON MAYOR CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MAYOR CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, SIGUIENDO CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.
- E) DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL SUBPROGRAMA DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.
- F) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS.
- G) COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, SIGUIENDO EL REGLAMENTO (CE) 882/2004 SOBRE LOS CONTROLES OFICIALES EFECTUADOS PARA GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS Y ALIMENTOS Y LA NORMATIVA SOBRE SALUD ANIMAL Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**23. ACTUAR SOBRE LAS POBLACIONES DE ANIMALES A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS QUE, PARA LA SALUD Y SEGURIDAD, SUPONE LA PRESENCIA DE ESTOS EN EL ENTORNO, ATENDIENDO TAMBIÉN A SU SALUD Y BIENESTAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DE ACTUACIÓN RECIBIDAS EN EL SERVICIO VETERINARIO MUNICIPAL DE URGENCIA	NÚMERO	5.000
ACTUACIONES ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR O IGUAL A 2,30 HORAS SOBRE PETICIONES DE ACTUACIÓN RECIBIDAS EN EL SERVICIO	PORCENTAJE	85
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS	NÚMERO	400
PERROS RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	1.200
GATOS RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	1.500
OTROS ANIMALES, DISTINTO DE PERROS O GATOS, RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	500
PERROS INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	1.400
GATOS INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	1.900
OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA PERROS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA GATOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	90

**ACTIVIDADES**

- A) RECOGIDA DE LOS ANIMALES EXTRAVIADOS Y VAGABUNDOS, E INGRESO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL. PRESTACIÓN DE ATENCIÓN URGENTE A LOS ANIMALES HERIDOS O ENFERMOS QUE SE ENCUENTREN EN LA VÍA PÚBLICA.
- B) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS ANIMALES ALBERGADOS PARA GARANTIZAR SU SALUD Y BIENESTAR.
- C) CONTROL SANITARIO Y REGISTRO DE ANIMALES AGRESORES Y/O POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR LOS ANIMALES.
- E) EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.
- F) CONTROL Y REGISTRO DE COLONIAS DE GATOS URBANOS.

**24. CONTROLAR LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A PROGRAMAS DE DISTRITO	NÚMERO	600
INSPECCIONES REALIZADAS SOBRE INSPECCIONES PROGRAMADAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	PORCENTAJE	95
INSPECCIONES REALIZADAS A SERVICIOS FUNERARIOS	NÚMERO	10
INSPECCIONES REALIZADAS SOBRE INSPECCIONES PROGRAMADAS A SERVICIOS FUNERARIOS	PORCENTAJE	100



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (ESTÉTICA, CENTROS INFANTILES, AGUAS RECREATIVAS) Y SERVICIOS FUNERARIOS.
- B) INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O DE APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS EN EL CONTROL PROGRAMADO EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA.
- C) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ANALÍTICOS DE TOMAS DE MUESTRAS A AGUAS RECREATIVAS.
- D) INSPECCIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN EL CONTROL DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS (TANATORIOS) DE LA CIUDAD DE MADRID.

**25. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN MADRID CON EL FIN DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO PROGRAMADAS AL AÑO	NÚMERO	1.800
MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO TOMADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	96
MUESTRAS APTAS PARA EL CONSUMO SOBRE LAS TOMADAS	PORCENTAJE	97
AVISOS RECIBIDOS POR INCIDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO	NÚMERO	200
AVISOS ATENDIDOS SOBRE LOS RECIBIDOS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑAR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN MADRID SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL REAL DECRETO 140/ 2003 DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
- B) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL (COLEGIOS, ESCUELAS INFANTILES, CENTRO DE MAYORES, CENTROS DEPORTIVOS, ALBERGUES, ETC.).
- C) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUTOCONTROL Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON DUCHAS (PRINCIPALMENTE POLIDEPORTIVOS Y ALBERGUES).
- D) CONTROLAR EL NIVEL DE PLOMO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES EDIFICADAS CON ANTERIORIDAD A 1980, SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CITADO R.D. 140/2003.
- E) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ESTACIONES OFICIALES DE MUESTREO Y DEPÓSITOS EN COLABORACIÓN CON EL CANAL DE ISABEL II.
- F) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN GRIFO DEL CONSUMIDOR, SIGUIENDO EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, PRESTANDO UN SERVICIO AL CIUDADANO EN CASO DE AVISO POR MANIFESTAR QUE EL AGUA SE ENCUENTRA CON LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALTERADAS.
- G) MANTENER LA ACTUAL COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE AGUA DE CONSUMO MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TÉCNICOS.
- H) DESARROLLAR EL SUBPROGRAMA DE CONTROL DEL AGUA DE CONSUMO EN FUENTES DE BEBER.
- I) EVALUAR EL PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO, CON EL FIN DE MEJORAR PROGRAMACIONES DE AÑOS SUCEIVOS.
- J) DESARROLLAR UNA NUEVA CARTA DE SERVICIOS RELATIVA AL AGUA DEL GRIFO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**26. COBERTURA DIAGNÓSTICA, RADIOLÓGICA Y ANALÍTICA, A LOS PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y OTRAS UNIDADES DE MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	NÚMERO	12.600
DETERMINACIONES ANALÍTICAS REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE MADRID SALUD	NÚMERO	550.000

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE DIVERSAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.  
 B) REALIZACIÓN DE DIVERSAS PRUEBAS ANALÍTICAS Y DIAGNÓSTICAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

**27. MEJORA DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INTERCOMPARATIVAS PARA LA COBERTURA PLENA DEL ALCANCE ACREDITADO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUESTRAS ANALIZADAS EN LAS QUE SE HAN OBTENIDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN	NÚMERO	120
PARÁMETROS ANALIZADOS EN LOS QUE SE HAN OBTENIDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN POR	NÚMERO	700
PORCENTAJE DE RESULTADOS SATISFACTORIOS OBTENIDOS EN LA PARTICIPACION DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN	PORCENTAJE	90

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN CON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN: FAPAS (FOOD ANALYSIS PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME), FEPAS (FOOD EXAMINATION PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME), M.A.P.A. (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN), GSC (GABINETE DE SERVICIOS DE CALIDAD), BIPEA, DRRR, IELAB, ETC... (ORGANIZADORES DE LOS PROGRAMAS DE ANÁLISIS INTERCOMPARATIVOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE LABORATORIO).

**28. PREVENIR Y CONTROLAR LA LEGIONELOSIS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIONES DE ALTO RIESGO, SUJETAS A INSPECCIÓN, EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL INSPECCIONADAS	NÚMERO	140
INSTALACIONES INSPECCIONADAS SOBRE INSTALACIONES CENSADAS	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES MUNICIPALES DE RIESGO MENOR DE LEGIONELOSIS MUESTREADAS COMO APOYO A OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	50
SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN INSPECCIONADOS	NÚMERO	140

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO (AUTOCONTROL) EN INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELOSIS. MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA EN ESTAS INSTALACIONES.
- B) INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA UBICADAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- C) MUESTREO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA (AUTOCONTROL) EN INSTALACIONES DE BAJO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA GESTIONADAS POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (FUENTES ORNAMENTALES, FUENTES TRANSITABLES, AGUAS REGENERADAS, SISTEMAS DE RIESGO, CAMIONES DE BALDEO, MÁQUINAS QUITAPINTADAS).
- D) INSPECCIÓN Y MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN EN TERRAZAS.

**29. CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO DE VIVIENDAS Y/O LOCALES POR SITUACIONES DE INSALUBRIDAD DEBIDO AL ALMACENAMIENTO DE BASURAS, DETRITOS Y ENSERES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	400
EXPEDIENTES RESUELTOS SOBRE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	90
SOLICITUD AUTORIZACIÓN JUDICIAL SOBRE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	20
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DENUNCIA	DÍAS	90

**ACTIVIDADES**

- A) APERTURA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CON MOTIVO DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES POR INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS.
- B) APERTURA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A DEMANDA POR INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS.
- C) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA EN CASO DE NEGATIVA DE ACTUACIÓN PARA COMPROBAR Y EN SU CASO SANEAR EL INMUEBLE.
- D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA.

**30. ATENDER, DE FORMA PERSONALIZADA, A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VISITAS ATENDIDAS	NÚMERO	4.500
SATISFACCIÓN (PUNTUADA POR ENCIMA DE 8) DE LOS USUARIOS/AS DEL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL SOBRE EL TOTAL DE USUARIOS/AS	PORCENTAJE	85

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA) EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, QUE GARANTICEN UNA BUENA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS/LOS USUARIOS.
- B) INFORMAR DE FORMA CLARA Y COHERENTE A LA CIUDADANÍA QUE ACUDA AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA) PARA REALIZAR UNA GESTIÓN.
- C) GESTIÓN DE LA AGENDA DE CITAS PROGRAMADAS DE ADOPCIÓN.
- D) PROPORCIONAR ATENCIÓN PERSONALIZADA, Y FACILITAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LAS PERSONAS USUARIAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**31. DISMINUIR EL ABSENTISMO LABORAL Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE CAMBIO DE PUESTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO	NÚMERO	85
VALORACIÓN PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	300
EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO.
B) ESTUDIO, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO REALIZADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS.

**32. ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LOS CIUDADANOS RELACIONADAS CON FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN AMBIENTES EXTERIORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	70
RECLAMACIONES ATENDIDAS SOBRE LAS FORMULADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN Y GESTIÓN DE AVISOS CIUDADANOS POR PROBLEMAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL (FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL).

**33. FORMACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA EN SALUBRIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOS DEPARTAMENTOS QUE LO INTEGRAN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS A DEMANDA DE OTRAS INSTANCIAS MUNICIPALES, EXTRAMUNICIPALES O SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA	NÚMERO	115
COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA	NÚMERO	10
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES A PETICIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASOCIACIONES Y CIUDADANÍA.
B) COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO Y OTRO PERSONAL MUNICIPAL CON FUNCIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA UNA VEZ DETECTADAS LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESTINATARIOS.
C) PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**34. CONTROLAR LAS POBLACIONES DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AVISOS ATENDIDOS DE INCIDENCIAS POR PALOMAS (COLUMBA LIVIA)	NÚMERO	400
PALOMAS DERIVADAS A PALOMARES CONTROLADOS	NÚMERO	3.000

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN A LOS AVISOS DE PROBLEMAS POR PRESENCIA DE PALOMAS EN LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIO MUNICIPAL. INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
- B) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CONTROL POBLACIONAL (EN SITUACIONES Y UBICACIONES DE SOBREPOBLACIÓN; CAPTURA DE PALOMAS Y DERIVACIÓN A PALOMARES CONTROLADOS).

**35. EMITIR INFORMES DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS (DOCUMENTO ACREDITATIVO IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES EMITIDOS	NÚMERO	2.000
TIEMPO DE RESPUESTA	DÍAS	10
INFORMES EMITIDOS SOBRE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	95

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN A DEMANDA DE INFORMES DE HABITABILIDAD COMO REQUISITO PRECEPTIVO PARA LA OBTENCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN SOCIAL.
- B) VISITA DE COMPROBACIÓN DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA DEL SOLICITANTE Y CUMPLIMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE HABITABILIDAD Y GESTIÓN INFORMÁTICA.
- C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA.

**36. PROPORCIONAR UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ ANTE LAS EMERGENCIAS ALIMENTARIAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA (SEAM) Y LOS SERVICIOS COMPETENTES EN LAS JUNTAS DE DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE BROTES REALIZADOS SOBRE EL TOTAL BROTES NOTIFICADOS	PORCENTAJE	100
INFORMES DE ALERTAS ALIMENTARIAS SOBRE EL TOTAL DE ALERTAS NOTIFICADAS	PORCENTAJE	100
ACTUACIONES INICIADAS DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO (2 HORAS Y MEDIA) SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.
- B) REALIZAR INFORMES DE TODOS LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO ACAECIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID Y DE LAS ALERTAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA RED DE ALERTA ALIMENTARIA POR LAS QUE SE INFORMA DE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO GRAVE EN UN ALIMENTO Y SE NECESITA REALIZAR URGENTEMENTE ACTUACIONES DE CONTROL PARA IMPEDIR SU COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO (ALERTAS TIPO I Y II).
- C) ACTIVAR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS ALIMENTARIAS (SEAM) Y COORDINAR LAS ACTUACIONES DEL MISMO.
- D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

**37. EFECTUAR LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DE SAMUR- PROTECCIÓN CIVIL AL SERVICIO DE FARMACIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS DE SUMINISTRO SAMUR	NÚMERO	3
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ESPECIALIDADES ESTUPEFACIENTES SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	NÚMERO	40

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE SAMUR.
- B) REGISTRAR EN LIBRO OFICIAL DE CONTABILIDAD LOS MOVIMIENTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES ( RECEPCIÓN, PRESCRIPTOR MÉDICO , DISPENSACIÓN Y STOCK) DE SAMUR-PROTECCION CIVIL.

**38. CAPTACIÓN ACTIVA DE POBLACIÓN DIANA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA BARRIOS SALUDABLES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.	NÚMERO	90
ACTIVIDADES GRUPALES EN CENTROS EDUCATIVOS, CENTROS DE MAYOR	NÚMERO	360
INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD CON POBLACIÓN VULNERABL	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
- B) ACTIVIDADES GRUPALES EN LUGARES CLAVE DE LA COMUNIDAD (CENTROS EDUCATIVOS, CENTROS DE MAYORES Y CENTROS CULTURALES, ETC).
- C) INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD CON POBLACIÓN VULNERABLE.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>44.141.861</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>32.574.228</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		13.044.505	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	4.747.737		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.114.244		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	816.430		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.640.138		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	299.743		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.426.213		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.529.723	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.876.942		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.833.728		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	819.053		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>1.577.173</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.277.514	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	605.870		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.652		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	669.992		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		299.659	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.801		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	182.858		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>450.862</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		418.759	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	418.759		
1	5	1		GRATIFICACIONES		32.103	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.103		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>9.539.598</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.548.164	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	8.547.253		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	911		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		13.508	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	13.508		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		977.926	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	478.191		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	202.899		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	295.925		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	911		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>6.328.622</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>396.076</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		396.076	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	396.076		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.882.546</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.750.453	
2	2	1	04	VESTUARIO	24.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	849.918		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	57.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.707.535		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		215.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.913.093	
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	3.951		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	134.220		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.774.922		
<b>2</b>	<b>6</b>			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		50.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	50.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>374.400</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>374.400</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		374.400	
4	8	2	01	BECAS	374.400		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>50.844.883</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.02 ADICIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	9.377.052	56,28
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.489.245	32,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.560	10,77
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.660.857</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>16.660.857</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>16.660.857</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

**CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER ACCIONES PARA EVITAR Y/O RETRASAR LA EDAD DE INICIO DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS, ASI COMO REDUCIR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ELLAS TENIENDO EN CUENTA EL ENFOQUE DE GENERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE INTERVIENE	NÚMERO	350
ALUMNAS CON QUIENES SE TRABAJA EN LAS AULAS SITUACIONES DE RIESGO	NÚMERO	5.500
ALUMNOS CON QUIENES SE TRABAJA EN LAS AULAS SITUACIONES DE RIESGO	NÚMERO	5.500

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA DIRIGIDAS AL PROFESORADO Y AL ALUMNADO DE RIESGO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEFINIDOS COMO PRIORITARIOS, Y EN CENTROS Y AULAS DE OTROS NIVELES EDUCATIVOS QUE PRESENTEN PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS ADICCIONES, EN LAS QUE SE TENGA EN CUENTA LAS NECESIDADES DIFERENCIADAS DE ALUMNAS Y ALUMNOS.

**02. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y A MEDIADORES SOCIALES RELACIONADOS CON ADOLESCENTES Y JÓVENES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIARES (MUJERES) QUE SE ATIENDEN DE FORMA INDIVIDUAL	NÚMERO	350
FAMILIARES (VARONES) QUE SE ATIENDEN DE FORMA INDIVIDUAL	NÚMERO	750
FAMILIARES ASISTENTES A GRUPOS EN CONTEXTOS EDUCATIVO Y COMUNITARIO	NÚMERO	900
MEDIADORES SOCIALES FORMADOS EN PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES.	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMA PARA LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (CAPTACIÓN E INTERVENCIÓN).  
B) FORMACIÓN ON LINE A FAMILIAS, MEDIADORES SOCIALES Y OTROS AGENTES DE SALUD.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS ADICCIONES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES Y JÓVENES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, FAVORECIENDO EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ADOLESCENTES Y JOVENES CON QUIENES SE INTERVIENE (EN RIESGO Y EN TRATAMIENTO)	NÚMERO	400
VARONES ADOLESCENTES Y JOVENES CON QUIENES SE INTERVIENE (EN RIESGO Y EN TRATAMIENTO)	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN ZONAS DE CONSUMO	NÚMERO	7.000
MUJERES ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	50
VARONES ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	150

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O EN SITUACIÓN DE CONSUMO ACTIVO DE DROGAS Y/O USO PROBLEMÁTICO DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ENFOQUE DE GÉNERO.
- B) IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS ACTUACIONES CON ADOLESCENTES Y JÓVENES.
- C) PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA INTERVENCIÓN EN ZONAS DE CONSUMO ACTIVO (BOTELLÓN) PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL MISMO.

**04. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DETECCIÓN, CAPTACIÓN Y DE REDUCCIÓN DEL DAÑO PARA PERSONAS QUE NO PUEDEN O NO QUIEREN DEJAR EL CONSUMO DE DROGAS, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN MUJERES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA (CAB)	MUJERES	35
VARONES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA (CAB)	HOMBRES	250
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MÓVIL MADROÑO	MUJERES	65
VARONES ATENDIDOS EN LA UNIDAD MÓVIL MADROÑO	HOMBRES	270
MUJERES INMIGRANTES CAPTADAS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACION ISTMO	MUJERES	20
USUARIOS INMIGRANTES CAPTADOS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACION ISTMO	HOMBRES	200
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD ESPECÍFICO DISTRITOS	PORCENTAJE	30
VARONES ATENDIDOS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD ESPECÍFICOS DISTRITOS	NÚMERO	90
SESIONES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD	PORCENTAJE	20
SESIONES O ACTUACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS RECURSOS	NÚMERO	6

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SERVICIO QUE GARANTICE LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES, EN HORARIO DE 21 A 8 HORAS, TODOS LOS DIAS DEL AÑO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS, A LAS NECESIDADES SOCIOSANITARIAS BÁSICAS Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES.
- B) SERVICIO QUE GARANTICE UNA UNIDAD MÓVIL, PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN LAS MUJERES VULNERABLES.
- C) SERVICIO QUE GARANTICE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADICCIONES CON POBLACIÓN INMIGRANTE QUE FACILITE EL ACERCAMIENTO A LA RED MUNICIPAL DE ESTE COLECTIVO, OFRECIÉNDOLES LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN.
- D) ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE EN RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD (EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN Y/O VÍCTIMAS DE TRATA).
- E) SESIONES O ACTUACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS RECURSOS.
- F) PROGRAMAS DE CAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN LOS DISTRITOS.

**05. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES SUFICIENTE, QUE DESARROLLE UN TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR CON ENFOQUE DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES	NÚMERO	1.900
VARONES ATENDIDOS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES	NÚMERO	6.600
FAMILIAS ATENDIDAS EN LA RED DEL INSTITUTO DE ADICCIONES	NÚMERO	825
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	80
VARONES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	450
MUJERES EN TRATAMIENTO CON METADONA	NÚMERO	400
VARONES EN TRATAMIENTO CON METADONA	NÚMERO	1.600
GRUPOS DIRIGIDOS ESPECÍFICAMENTE A MUJERES	NÚMERO	7

**ACTIVIDADES**

- A) SERVICIOS Y ACCIONES QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DEL INSTITUTO DE ADICCIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO.
- B) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO.
- C) SERVICIOS QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA OPIDEPENDENCIA (UNIDAD DE FARMACIA, UNIDADES DE DISPENSACIÓN Y OFICINAS DE FARMACIA).
- D) ATENCIÓN A PACIENTES SIN HOGAR O EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- E) ACTUACIONES PARA ADQUIRIR EL MATERIAL Y GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL.
- F) EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES.
- G) GRUPOS ESPECÍFICOS PARA MUJERES QUE ADAPTEN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DIFERENCIADAS DE LAS MUJERES EN TRATAMIENTO.
- H) PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES QUE PROPONGA EL GRUPO DE TRABAJO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO PERTENECIENTE AL FORO TÉCNICO DE LAS ADICCIONES.
- I) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
- J) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ANUAL DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.
- K) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. FACILITAR LA INTEGRACIÓN SOCIORRELACIONAL Y LABORAL DE PACIENTES DESDE LA PERSPECTIVA DEL PLAN PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN MEDIANTE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL (SOL)	NÚMERO	150
VARONES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL (SOL)	NÚMERO	650
PARTICIPACION DE MUJERES EN ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO	NÚMERO	85
PARTICIPACION DE HOMBRES EN ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO	NÚMERO	340
INCORPORACION DE MUJERES DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO	NÚMERO	6
INCORPORACION DE HOMBRES DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO	NÚMERO	24
INCORPORACION DE MUJERES A EMPLEO	NÚMERO	50
INCORPORACION DE HOMBRES A EMPLEO	NÚMERO	300
INFORMES SOBRE DROGODEPENDIENTES EMITIDOS A JUECES	NÚMERO	1.400
ASESORAMIENTO A MUJERES DETENIDAS DROGODEPENDIENTES	NÚMERO	370
ASESORAMIENTO A HOMBRES DETENIDOS DROGODEPENDIENTES	NÚMERO	3.300

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- B) RECURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN.
- C) ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES.
- D) ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL OCIO SALUDABLE PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN LAS QUE SE TIENE EN CUENTA EL ENFOQUE DE GÉNERO.
- E) ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS A JUECES, DETENIDOS/AS DROGODEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS.
- F) ACCIONES DE MEDIACIÓN PENAL CON LOS AFECTADOS Y MANTENER LAS ACCIONES DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES QUE ALCANZAN LA LIBERTAD CONDICIONAL.

**07. FAVORECER UNA ACTITUD POSITIVA Y PARTICIPATIVA DE LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES, MEJORANDO SU IMAGEN SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEDIACION Y SENSIBILIZACION Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA SOCIAL QUE CONTEMPLAN LAS CARACTERISTICAS DIFERENCIADAS DE MUJERES Y HOMBRES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ZONAS PROBLEMATICAS CON ACCIONES DE MEDIACION COMUNITARIA	NÚMERO	10
ENTIDADES Y AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE MEDIACION COMUNITARIA	NÚMERO	50
INTERVENCIONES DE MEDIACION COMUNITARIA EN DROGODEPENDENCIAS	NÚMERO	1.700

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN ORDEN A MEJORAR LA IMAGEN SOCIAL DE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES Y FACILITAR SU INTEGRACIÓN EN LA VIDA DE LOS BARRIOS.
- B) REALIZAR ACCIONES DE MEDIACIÓN CON VECINOS, COMERCIANTES, MOVIMIENTO ASOCIATIVO, ETC., Y DROGODEPENDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA.

**08. MEJORAR LOS HÁBITOS DE SALUD Y AUTOCUIDADOS EN LA RED MEDIANTE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ASISTENTES A SESIONES GRUPALES DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA SALUD	NÚMERO	280
VARONES ASISTENTES A SESIONES GRUPALES DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA SALUD	NÚMERO	1.120
MUJERES DERIVADAS AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO ODONTOLOGICO	NÚMERO	15
VARONES DERIVADOS AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO ODONTOLOGICO	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL A DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.
- B) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE SALUD E INTEGRACIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.02 ADICIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.377.052</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>6.835.479</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.702.887	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	900.543		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	726.681		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	225.564		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	251.483		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	138.624		
1	2	0	06	TRIENIOS	459.992		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.132.592	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.226.952		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.740.581		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	165.059		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>419.826</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		419.826	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	179.737		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	394		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	239.695		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>143.260</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		136.099	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	136.099		
1	5	1		GRATIFICACIONES		7.161	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.161		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.978.487</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.800.830	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.800.618		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	212		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		177.657	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	112.226		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	47.519		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	17.700		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	212		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.489.245</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>17.070</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		17.070	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	17.070		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.276.943</b>
2	2	1		SUMINISTROS		48.504	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.200		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	34.304		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.228.439	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.900		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.196.539		
<b>2</b>	<b>6</b>			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>195.232</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		195.232	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	195.232		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.794.560</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.794.560</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.794.560	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.794.560		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>16.660.857</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

077.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y  
GOB.ABIERTO





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
912.05	ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO	431.566	12.000								443.566
920.06	FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	5.103.786	539.567								5.643.353
920.11	DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO		81.410				30.500				111.910
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO	3.620.671	1.964.332		375.000						5.960.003
925.01	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	18.735.941	17.539.460				449.400				36.724.801
<b>CENTRO 001</b>		<b>27.891.964</b>	<b>20.136.769</b>		<b>375.000</b>		<b>479.900</b>				<b>48.883.633</b>
<b>SECCIÓN 077</b>		<b>27.891.964</b>	<b>20.136.769</b>		<b>375.000</b>		<b>479.900</b>				<b>48.883.633</b>



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.05 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	431.566	97,29
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.000	2,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>443.566</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>443.566</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>443.566</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.05 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>431.566</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.573</b>
1 0 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		99.573	
1 0 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.573		
<b>1 1</b>				<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>149.670</b>
1 1 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		149.670	
1 1 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1 1 0 01				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	118.514		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>96.350</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		33.869	
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	29.877		
1 2 0 06				TRIENIOS	3.992		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		62.481	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	16.937		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.167		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	2.377		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>13.977</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		13.977	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	13.977		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>71.996</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		71.996	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	71.996		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>12.000</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.000</b>
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		3.000	
2 2 6 01				ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
<b>2 3</b>				<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>9.000</b>
2 3 0				DIETAS		4.384	
2 3 0 00				DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.384		
2 3 1				LOCOMOCIÓN		4.616	
2 3 1 00				GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.616		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>443.566</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA:** 920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE TRANSPARENCIA, ADMÓN.ELECTRÓNICA Y CALIDAD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.103.786	90,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	539.567	9,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.643.353</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.643.353</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.643.353</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA, TRANSP. Y GOB.ABIERTO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE TRANSPARENCIA, ADMÓN.ELECTRÓNICA Y CALIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCREMENTO DE LAS VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	PORCENTAJE	20
NUEVOS CONTENIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	PORCENTAJE	10
SOLICITUDES REALIZADAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	1.200
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTIMADAS	PORCENTAJE	65
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	DÍAS	20
RECLAMACIONES PRESENTADAS FRENTE A RESOLUCIONES DE ACCESO.	PORCENTAJE	3
RESOLUCIONES CONSEJO TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO ESTIMANDO RECLAMACIONES PRESENTADAS EXCEPTO LAS DE MOTIVOS FORMALES.	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.
- B) ANÁLISIS Y GESTIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN PARA SU INCORPORACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
- C) ELABORACIÓN DE NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
- D) ASESORAMIENTO Y APOYO A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
- E) COORDINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
- F) EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.
- G) EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
- H) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO INTERNOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
- I) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
- J) COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUEVOS DATASETS CON RESPECTO A 2018	PORCENTAJE	10
DESCARGAS DE DATASETS REALIZADAS	NÚMERO	1.700.000
TIEMPO MEDIO DE COMUNICACIÓN CON LOS SOLICITANTES SOBRE PROPUESTAS DE NUEVOS DATASET	DÍAS	5
TIEMPO MEDIO DE CONTACTO CON LA PERSONA INTERLOCUTORA QUE DEBE PROVEER LA INFORMACIÓN	DÍAS	15
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN SOBRE EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

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

**03. POTENCIAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACREDITACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	1.900
UTILIDADES ELECTRÓNICAS INCLUIDAS EN LA SEDE ELECTRÓNICA	NÚMERO	2
ATENCIÓNES TELEFÓNICA Y TELEMÁTICAS A GESTORES	NÚMERO	2.900
ANÁLISIS PARA DESARROLLOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	NÚMERO	3
ANÁLISIS E INFORME DE NORMATIVA Y PROPUESTAS PROCEDIMIENTOS	NÚMERO	20
ALUMNAS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	230
ALUMNOS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	150
ENTRADAS DIGITALIZADAS EN OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.	PORCENTAJE	70

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ADAPTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LAS LEYES 39 Y 40/2015.
- B) ANÁLISIS DE LOS FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU ADAPTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL OBJETO DE INCORPORARLOS COMO SERVICIOS ELECTRÓNICOS A LA SEDE ELECTRÓNICA.
- C) DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
- D) ELABORACIÓN DE NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
- E) COORDINACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA.
- F) COORDINACIÓN, ANÁLISIS Y APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL GESTOR DE EXPEDIENTES SIGSA.
- G) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SOPORTE A GESTORES Y CIUDADANÍA.
- H) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL.
- I) ELABORACIÓN DE MANUALES E INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS Y USUARIAS DE LAS NUEVAS UTILIDADES ELECTRÓNICAS.
- J) ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS.
- K) COORDINACIÓN DE REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES EMITIDOS A CONSULTAS Y RESOLUCIÓN DE DUDAS PLANTEADAS	NÚMERO	150
INFORMES SOBRE CONTRATOS QUE IMPLIQUEN TRATAMIENTO DE DATOS	NÚMERO	200
ALUMNAS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	60
ALUMNOS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	40

**ACTIVIDADES**

- A) PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN A LAS CONSULTAS PLANTEADAS TANTO POR LOS RESPONSABLES DE LOS TRATAMIENTOS COMO POR EL RESTO DE UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- D) ESTUDIO E INFORME DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO QUE PUEDAN LLEVAR APAREJADO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
- E) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- F) PROPUESTAS DE NUEVAS CLÁUSULAS PARA LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y CONTRATOS DE SERVICIO QUE PUEDAN LLEVAR APAREJADO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
- G) ATENCIÓN A LOS DERECHOS SOLICITADOS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CARTAS DE SERVICIOS INICIADAS	NÚMERO	3
CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS	NÚMERO	5
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS	NÚMERO	63
CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS EXTERNAMENTE	NÚMERO	15
UNIDADES PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESOR. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y CERTIFICACIÓN MODELO CAF O EFQM	NÚMERO	3
SATISFACCIÓN DE UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN CARTAS DE SERVICIOS MODELOS CAF O EFQM	PUNTUACIÓN S/10	8
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS DE CALIDAD (ESCALA DE 0 A 10)	PUNTUACIÓN S/10	8

**ACTIVIDADES**

- A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS CAF Y EFQM Y PARA LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN AL ENFOQUE DE GÉNERO.
- C) EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN AL ENFOQUE DE GÉNERO.
- D) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS.
- E) INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS QUE SE PUBLICA A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
- F) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN CONFORME A LOS MODELOS CAF Y EFQM Y EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD.
- G) COORDINACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
- H) PUBLICACIÓN EN AYRE Y EN MADRID.ES DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD.
- I) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA EN MATERIA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. OBSERVATORIO DE LA CIUDAD: DEFINIR LA ESTRATEGIA Y LA PLANIFICACIÓN DE SU DESARROLLO OPERATIVO CONOCIENDO LA OPINIÓN CIUDADANA PARA SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CORRECTAMENTE DOCUMENTADOS E INFORMADOS	PORCENTAJE	75
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA	NÚMERO	7
VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD EN MADRID.ES Y EN AYRE	NÚMERO	50.500
ESTUDIOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	40
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE OPINIÓN	NÚMERO	8
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OP	PUNTUACIÓN S/10	8
MUJERES USUARIAS DE LAS APLICACIONES DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD	NÚMERO	400
HOMBRES USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y SU DESARROLLO OPERATIVO.
- B) MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INDICADORES DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
- C) COLABORACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y SECTORIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PARTICIPANDO Y ASESORANDO A LAS UNIDADES MUNICIPALES.
- D) ELABORACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL MAPA ESTRATÉGICO Y PLAN DE GOBIERNO 2015-2019 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO.
- E) REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES 2019: CUESTIONARIO, DISEÑO DEL MUESTREO, SEGUIMIENTO DE CAMPO, EXPLOTACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.
- F) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD, DE LOS RESULTADOS DE SUS ACTIVIDADES, ESTUDIOS Y EVALUACIONES, Y DE SUS MEMORIAS E INFORMES.
- G) ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
- H) MANTENIMIENTO COMO UNIDAD GESTORA DEL CANAL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE MADRID.ES Y DE AYRE.
- I) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
- J) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS.
- K) GESTIÓN DEL BANCO DE ESTUDIOS DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA, ASEGURANDO SU PUBLICACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
- L) REALIZACIÓN DE SONDEOS DE OPINIÓN CIUDADANA (A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 010 EN COLABORACIÓN CON LA DG DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA), SOBRE TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS Y A SOLICITUD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. IMPULSAR Y FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INTERNA, LA COLABORACIÓN, LA PARTICIPACIÓN Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, MEDIANTE LA INTRANET AYRE Y OTRAS HERRAMIENTAS SOCIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VISITANTES ÚNICOS DE LA INTRANET	NÚMERO	21.000
COMUNIDADES CREADAS EN AYRE SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES COLABORATIVAS REALIZADAS	NÚMERO	15
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN EFECTUADAS	NÚMERO	15
ACCIONES DE COMUNICACIÓN EJECUTADAS	NÚMERO	15
ACCIONES DE FORMACIÓN ACOMETIDAS	NÚMERO	8
ANÁLISIS INFORMACIÓN REALIZADOS PARA IMPLANTACIÓN Y/O MEJORA DE ESPACIOS WEB DE SERVICIOS MUNICIPALES EN AYRE	NÚMERO	2
UNIDADES RESPONSABLES Y GESTORAS DE LA INTRANET CONFIGURADAS	NÚMERO	57
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES GESTORAS/RESPONSABLES CON LA FORMACIÓN Y SOPORTE RECIBIDO	PUNTUACIÓN S/10	8
SATISFACCIÓN GENERAL DE LAS MUJERES USUARIAS CON LA INTRANET	PUNTUACIÓN S/10	7
SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS HOMBRES USUARIOS CON LA INTRANET	PUNTUACIÓN S/10	7

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL Y GESTIÓN DE LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO "AYRE" Y DE LA RED "AYRE SOCIAL".
- B) EVALUACIÓN DEL PORTAL "AYRE", Y DE LA RED "AYRE SOCIAL", DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE MEJORAS.
- C) IDENTIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DESTINADOS A USUARIOS/AS FINALES Y GESTORES DE LA INTRANET Y OTROS ENTORNOS SOCIALES.
- D) MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN Y DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA INTRANET.
- E) ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN Y/O MEJORA DE ESPACIOS WEB EN LA INTRANET.
- F) INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER HORIZONTAL.
- G) EJECUCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN INTERNA Y VINCULACIÓN.
- H) ESTÍMULO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIÓN INTERNA.
- I) COORDINACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMUNIDADES DE TRABAJO.
- J) FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y SOPORTE A LAS UNIDADES GESTORAS DE AYRE Y UNIDADES GESTORAS DE COMUNIDADES DE TRABAJO.
- K) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES DE LA INTRANET Y LA RED "AYRE SOCIAL".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES.	DÍAS	45
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRIBUTARIAS.	DÍAS	20
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES.	PORCENTAJE	30
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRIBUTARIAS TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES.	PORCENTAJE	50
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO RECIBIDO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE RECIBIDO EN SERV.SIMILARES	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO RECIBIDO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE RECIBIDO EN SERV.SIMILARES	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO	PORCENTAJE	70
HOMBRES USUARIOS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO	PORCENTAJE	70
MUJERES USUARIAS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO DE SYR ÚTIL O MUY ÚTIL	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO DE SYR ÚTIL O MUY ÚTIL	PORCENTAJE	60

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES DE COMUNICACIÓN CLARA DESARROLLADAS	NÚMERO	6
DOCUMENTOS REDACTADOS Y DISEÑADOS CONFORME A LAS DIRECTRICES DE COMUNICACIÓN CLARA	NÚMERO	4
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE COMUNICACIÓN CLARA DESARROLLADAS	NÚMERO	3
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON LAS ACCIONES FORMATIVAS SOBRE COMUNICACIÓN CLARA (ESCALA DE 0 A 10)	NÚMERO	8



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE TRANSPARENCIA, ADMÓN.ELECTRÓNICA Y CALIDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.103.786</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.630</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.630	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.630		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.929.037</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.317.956	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	546.946		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	122.745		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	121.932		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	261.079		
1 2 0 06				TRIENIOS	265.254		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.611.081	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	760.844		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.778.875		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	71.362		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>26.381</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		26.381	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.669		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	3.712		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>226.752</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		226.752	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	226.752		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>824.986</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		824.986	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	824.986		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>539.567</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>539.567</b>
2 2 0				MATERIAL DE OFICINA		14.520	
2 2 0 01				PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.520		
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		48.968	
2 2 6 06				REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.800		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.168		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		476.079	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	476.079		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.643.353</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	81.410	72,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>81.410</b>	<b>72,75</b>
6	INVERSIONES REALES	30.500	27,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>30.500</b>	<b>27,25</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>111.910</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>111.910</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA, TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS, ASÍ COMO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	60
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACION	NÚMERO	3
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS MENORES	NÚMERO	4
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y FORMACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
- C) COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS (RECO) DE LOS CONTRATOS MENORES E INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS FUERA DEL SISTEMA PLYCA (AM DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y SUS CONTRATOS BASADOS).
- D) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIRECCIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUADA TRAMITACIÓN, TANTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN COMO EN LA ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y RECURSOS.
- E) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DONDE HAN QUEDADO INTEGRADAS TODAS LAS PUBLICACIONES OFICIALES DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
- F) IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO SOBRE LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN Y DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	30
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME	NÚMERO	340
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	240

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS Y REMANENTES.
C) TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.
E) COORDINAR ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXP. CREACION Y MODIF. RELACIONES PUESTOS TRABAJO	NÚMERO	8
EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO	MUJERES	130
EXP. RESUELTOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO	HOMBRES	76
PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS	MUJERES	482
PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS	HOMBRES	152
PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS	MUJERES	250
PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS	HOMBRES	81
ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL	NÚMERO	68

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	40
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	10
TRAMITACION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	NÚMERO	15
DECRETOS Y RESOLUC. INCORPORADOS A REGISTROS D.Y.R. DE ORG. SUPERIORES Y DIRECTIVOS AREA GOB.	NÚMERO	320

**ACTIVIDADES**

- A) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
- B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
- D) TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
- E) SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES Y DE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE BIENES Y SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	29
EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	7
APROBACIÓN CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	1.258

**ACTIVIDADES**

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



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>81.410</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>56.110</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		48.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.150	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		40	
2	2	2	01	POSTALES	40		
2	2	3		TRANSPORTES		2.300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.300		
2	2	5		TRIBUTOS		2.620	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	2.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	620		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>25.300</b>
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		15.300	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	600		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	200		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>30.500</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>30.500</b>
6	2	5		MOBILIARIO		30.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000		



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>111.910</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA, TRANSP. Y GOB.ABIERTO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.620.671	60,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.964.332	32,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.000	6,29
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.960.003</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.960.003</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.960.003</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA, TRANSP. Y GOB.ABIERTO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. CONSOLIDAR Y MEJORAR EL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OTROS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE FORMA QUE AUMENTE EL NÚMERO DE DECISIONES DE GOBIERNO QUE PREVIAMENTE HAN SIDO SOMETIDAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CELEBRACIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS	NÚMERO	2
DECISIONES DE GOBIERNO SOMETIDAS AL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	315
CONTACTOS CON LA CIUDADANÍA: ON LINE, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y TELEFÓNICA (HOMBRES)	MUJERES	650
CONTACTOS CON LA CIUDADANÍA: ON LINE, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y TELEFÓNICAS (MUJERES)	HOMBRES	650
JORNADA DE EVALUACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CELEBRACIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS.
- B) DESARROLLO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS PREVIO A LA TOMA DE DECISIONES.
- C) EVALUACIÓN CONTINUA DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, INCORPORANDO LA PERCEPCIÓN Y SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA Y DE OTROS AGENTES INTERVINIENTES.
- D) COMUNICACIÓN ON LINE, TELEFÓNICA Y ESCRITA CON LA CIUDADANÍA.
- E) CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

**02. CONTINUAR CON LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CUALES LA CIUDADANÍA PUEDA PARTICIPAR DE FORMA INDIVIDUAL Y DIRECTA EN LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NORMATIVA MUNICIPAL, Y PUEDA REALIZAR APORTACIONES SOBRE PROYECTOS Y ACTUACIONES MUNICIPALES RELACIONADAS CON ASUNTOS QUE AFECTAN A LA CIUDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DECISIONES DE GOBIERNO SOMETIDAS A PROCESOS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	10
CELEBRACIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS EN PROCESOS SECTORIALES	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES DE DESARROLLO DE LAS CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS SOBRE NORMAS MUNICIPALES.
- B) REUNIONES CON LOS ÓRGANOS PROPONENTES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS MISMOS.
- C) ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN EN LA WEB DECIDE.MADRID.ES DE LOS DIFERENTES PROCESOS SECTORIALES, ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN CADA UNO DE ELLOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VISITAS DE LA WEB DECIDE.MADRID.ES	NÚMERO	2.000.000
NÚMERO DE USUARIOS REGISTRADOS EN DECIDE.MADRID.ES	NÚMERO	500.000
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) DIFUSIÓN DE LA WEB DECIDE.MADRID.ES A TRAVÉS DE REDES SOCIALES E INICIATIVAS DE MARKETING.
- B) ELABORACIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA SOPORTES ONLINE Y TRADICIONALES, ASÍ COMO PARA CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.
- C) DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.
- D) ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO DE DIFUSIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS GANADORES.

**04. EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A OTRAS INSTITUCIONES PARA LA CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE GOBIERNOS QUE COLABOREN EN COMPARTIR IDEAS, TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIAS PARA MEJORAR Y HACER CRECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXTENSIÓN EN OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (INSTITUCIONES CON CONSUL INSTALADO)	NÚMERO	50
PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONLES Y EXTRANJERAS	NÚMERO	60
ASISTENTES A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL	NÚMERO	400

**ACTIVIDADES**

- A) CONTACTOS POR MEDIOS TELEMÁTICOS (VIDEOCONFERENCIAS, EMAIL) CON OTRAS INSTITUCIONES.
- B) VIAJES DE COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS RELEVANTES.
- C) COLABORACIÓN CON REDES DE CIUDADES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO.
- D) COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD CONSUL, CREACIÓN DE MATERIAL DE AYUDA Y COLABORACIÓN PARA FACILITAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES.
- E) REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL EN TORNO A CONSUL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. PROMOVER EL DEBATE ENTRE LA CIUDADANÍA EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS, A TRAVÉS DE ENCUENTROS EN ESPACIOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTOS EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	27
REUNIONES MESAS PARTICIPATIVAS	NÚMERO	189
RATIO DE MUJERES EN MESAS DE VOTACIÓN	RATIO	50

ACTIVIDADES
A) ENCUENTROS EN ESPACIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FOROS LOCALES Y AUDIENCIA PÚBLICA.
B) INSTALACIÓN DE MESAS DE VOTACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS.
C) COMPOSICIÓN PARITARIA DE LAS MESAS DE VOTACIÓN.

**06. REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTENIDOS REVISADOS DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN DECIDE.MADRID, TANTO CONTENIDAS EN LA WEB COMO EN SOPORTE PAPEL	NÚMERO	6
SESIONES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PROCESOS PARTICIPATIVOS A ENTIDADES SOCIALES Y PERSONAS EN RIESGO BRECHA DIGITAL	NÚMERO	10
MEJORAS RELACIONADAS CON LA ACCESIBILIDAD WEB UNIVERSAL EN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA WEB DECIDE.MADRID	NÚMERO	8
PERSONAS EN RIESGO DE SUFRIR BRECHA DIGITAL ATENDIDAS SEGÚN NECESIDADES PARTICULARES EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA WEB DE DECIDE MADRID Y EN SOPORTE PAPEL, DE ACUERDO CON LA GUÍA DE COMUNICACIÓN CLARA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) JORNADAS FORMATIVAS Y SESIONES DIVULGATIVAS DIRIGIDAS A ENTIDADES SOCIALES Y AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DECIDE MADRID.
C) MEJORA DE LOS NIVELES DE ACCESIBILIDAD DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA PLATAFORMA DE DECIDE MADRID POR ENCIMA DEL NIVEL AA CON OBJETO DE ALCANZAR LA ACCESIBILIDAD WEB UNIVERSAL AAA.
D) APOYO A DEMANDA DE AQUELLAS PERSONAS EN RIESGO DE SUFRIR BRECHA DIGITAL DURANTE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS QUE ASÍ LO SOLICITEN.

**07. MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE BRECHAS DE GÉNERO, GRUPOS DE EDAD Y OTRAS VARIABLES RELEVANTES EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	3
PROCESOS PARTICIPATIVOS EN DECIDE.MADRID REVISADOS DE ACUERDO CON LA GUÍA DE LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA DEL AYTO.	NÚMERO	5
TALLERES IMPARTIDOS EN ESPACIOS DE IGUALDAD Y OTROS LUGARES ESPECIALMENTE DIRIGIDOS PARA EL EMPADRONAMIENTO FEMENINO	NÚMERO	5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS BRECHAS DE GÉNERO, GRUPOS DE EDAD Y OTRAS VARIABLES RELEVANTES EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS.
- B) REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DE DECIDE MADRID DE ACUERDO CON LA GUÍA DE LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) TALLERES IMPARTIDOS EN LOS ESPACIOS DE IGUALDAD Y OTROS LUGARES ESPECIALMENTE DIRIGIDOS E IDEADOS COMO LUGARES PARA EL EMPODERAMIENTO FEMENINO.

**08. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS EN EL OBJETIVO DE EXTENDER Y DESARROLLAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GARANTIZAR LA NEUTRALIDAD DE LOS MISMOS A NIVEL MUNDIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ENCUENTROS CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS	NÚMERO	20
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	5
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CONTACTADAS	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) ENCUENTROS DE TRABAJO PRESENCIALES O A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIAS CON ENTIDADES PÚBLICAS PARA DESARROLLAR MECANISMOS CONJUNTOS QUE GARANTICEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA NEUTRALIDAD DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE NUEVAS VÍAS DE EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- C) CONTACTAR CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES LÍDERES EN LOS CAMPOS DE LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES CIVILES, LOS DERECHOS DE INCLUSIÓN, NEUTRALIDAD Y PRIVACIDAD EN LA RED, TRANSPARENCIA, MOVIMIENTO DEL SOFTWARE LIBRE Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

**09. DESARROLLAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, "VOLUNTARI@S POR MADRID", IMPULSANDO NUEVAS ACCIONES QUE MOTIVEN A LOS CIUDADANOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE. GENERAR ESPACIOS DE RELACIÓN Y ENCUENTRO Y PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS, PROMOVIENDO SU FIDELIZACIÓN, SATISFACCIÓN Y PERMANENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID"	MUJERES	8.775
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID"	HOMBRES	4.725
MEDIA DE ATENCIONES POR VOLUNTARIO/A ACTIVOS/AS	RATIO	8
ESPACIOS DE FORMACIÓN Y RELACIÓN DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	90
VOLUNTARIOS/AS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	5.000

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID".
- B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (ENTREVISTAS, SEGUIMIENTOS, ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CARNÉ DE VOLUNTARIO, ETC.).
- C) SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS.
- D) SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL ITINERARIO Y SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**10. DESARROLLAR PROYECTOS PUNTALES Y PERMANENTES DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS PERMANENTES	NÚMERO	30
PROYECTOS PUNTALES	NÚMERO	70
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	20
MEDIA DE REUNIONES POR PROYECTO	RATIO	3

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
- B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.
- C) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
- D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS.
- E) REALIZACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.

**11. INCREMENTAR LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES, INSTITUCIONES Y OTROS ORGANISMOS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO Y ACCIONES SOLIDARIAS DE LA CIUDAD DE MADRID, FOMENTANDO ESPECIALMENTE LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES EN PRO DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE RESULTADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ENTIDADES COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	35
ORGANISMOS COLABORADORES EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	35
PROMEDIO DE ATENCIONES A ENTIDADES, ÁREAS Y OTROS ORGANISMOS	RATIO	8
REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
- B) DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS A ENTIDADES, ÁREAS Y OTROS ORGANISMOS.
- C) DISEÑO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
- D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
- E) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y MEMORIAS EVALUATIVAS.
- F) DESARROLLO DEL CONSEJO SECTORIAL, FORO DE LA SOLIDARIDAD.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**12. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO. PROMOVER ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MADRILEÑOS Y MADRILEÑAS, A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO Y LA IMPLICACIÓN CON EL ENTORNO. DAR A CONOCER "VOLUNTARI@S POR MADRID" Y TODOS LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE LA CIUDAD, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL VOLUNTARIADO Y LA SOLIDARIDAD. PUESTA EN MARCHA DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NOTICIAS RELATIVAS A VOLUNTARIADO PUBLICADAS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	500
ENCUENTROS, ACTOS Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL VOLUNTARIADO	NÚMERO	10
BOLETINES ELABORADOS VINCULADOS AL BLOG DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO. B) ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES. C) REALIZACIÓN, EDICIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES MASIVOS. D) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: JORNADAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA, TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.620.671</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>98.532</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.532	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.532		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.786.579</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		992.617	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	286.044		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	306.013		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.512		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	178.630		
1	2	0	06	TRIENIOS	164.418		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.793.962	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	521.098		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.219.706		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.158		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>102.634</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		102.634	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	102.634		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>632.926</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		632.926	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	632.926		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.964.332</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>30.000</b>
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	30.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.890.755</b>
2	2	1		SUMINISTROS		100.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	100.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.066.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.030.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.500		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		724.255	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	662.255		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>43.577</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		43.577	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.577		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>375.000</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>375.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		375.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	375.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.960.003</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA, TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	18.735.941	51,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.539.460	47,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>36.275.401</b>	<b>98,78</b>
6	INVERSIONES REALES	449.400	1,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>449.400</b>	<b>1,22</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>36.724.801</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>36.724.801</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA, TRANSP. Y GOB.ABIERTO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

**PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MANTENER UN ELEVADO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LÍNEA MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS CIUDADANAS CON LÍNEA MADRID (MEDIA DE SATISFACCIÓN POR CANAL)	PUNTUACIÓN S/100	80
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS CIUDADANOS CON LÍNEA MADRID (MEDIA DE SATISFACCIÓN POR CANAL)	PUNTUACIÓN S/100	80
VALORACIÓN DE LAS CIUDADANAS DE LA COMPETENCIA (CUALIFICACIÓN Y PROFESIONALIDAD) DE LA PERSONAS QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO)	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA COMPETENCIA (CUALIFICACIÓN Y PROFESIONALIDAD) DE LA PERSONAS QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO)	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LAS CIUDADANAS DE LA AMABILIDAD Y TRATO DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO 010 Y OAC Y REDES SOCIALES)	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA AMABILIDAD Y TRATO DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO 010, OAC Y REDES SOCIALES)	PUNTUACIÓN S/10	8
NÚMERO DE RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO/AÑO	2.500

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL LANZAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS Y DE LA MEJORA DE LOS EXISTENTES.
- B) GESTIÓN DE CALIDAD EN EL MARCO DEL MODELO EFQM Y LA CERTIFICACIÓN +500 OBTENIDA POR EL PROYECTO LÍNEA MADRID.
- C) ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA FIJADOS EN LAS CARTAS DE SERVICIOS DE CADA CANAL DE ATENCIÓN.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN Y SERVICIOS RECIBIDOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. MEJORAR EL USO DE LOS SERVICIOS Y LA ACCESIBILIDAD A LOS TRES CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LÍNEA MADRID; POTENCIANDO EL USO DE LOS CANALES TELEMÁTICOS (CUENTA DE TWITTER @LÍNEAMADRID.ES Y OTRAS REDES SOCIALES).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LÍNEA MADRID	NÚMERO	10.000
CITAS CONCERTADAS POR LAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE INTERNET	PORCENTAJE	53
CITAS CONCERTADAS POR LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE INTERNET	PORCENTAJE	47
SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DE LOS CANALES TELEMÁTICOS	NÚMERO	60.000
SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LAS OAC CON EL GESTOR DE ESPERA	PUNTUACIÓN S/10	8
OFICINAS DE LÍNEA MADRID CON CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) IMPULSO DE LA FORMACIÓN CONTINUA.
- B) INCORPORACIÓN DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS PROCEDENTES DE FUENTES MÚLTIPLES (SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, SUGERENCIAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LÍNEA MADRID, GRUPOS DE MEJORA Y OTROS).
- C) IMPLANTACIÓN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPERA EN LAS OAC.
- D) MEJORA DE LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- E) COORDINACIÓN AUDITORIA DE GESTIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LA WEB.
- F) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	3.850.000
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	3.150.000
SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS POR EL 010	NÚMERO	2.775.000
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS POR EL 010	NÚMERO	2.225.000
LLAMADAS RECHAZADAS POR SATURACIÓN (TOTAL LLAMADAS)	PORCENTAJE	20
SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LAS OACS	NÚMERO	1.787.500
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LAS OACS	NÚMERO	1.462.500
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OACS	MINUTOS	9
ATENCIÓNES REALIZADAS A TRAVÉS DE MADRID.ES (VISITAS)	NÚMERO	19.000.000
ATENCIÓNES REALIZADAS A TRAVÉS DE TWITTER @LINEAMADRID (AVISOS, INFORMACIÓN, APR)	NÚMERO	60.000

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS.
- B) IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS Y MEJORA DE LOS EXISTENTES A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES.
- C) REFORZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS CANALES DE LÍNEA MADRID.
- D) MEJORA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.
- E) MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD EN LA WEB.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. MEJORAR LA COORDINACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL MADRID.ES, REFORZANDO EL APOYO A LAS UNIDADES GESTORAS DE CONTENIDOS WEB Y AGILIZANDO LA GESTIÓN DIRECTA DE CONTENIDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HORAS DE FORMACIÓN A UNIDADES GESTORAS	NÚMERO	175
NÚMERO DE CONTENIDOS PUBLICADOS	NÚMERO	80.000
NÚMERO DE VISITAS A PÁGINAS DE WWW.MADRID.ES	NÚMERO	50.000.000
NÚMERO DE CONTENIDOS AGREGADOS	NÚMERO	250
NÚMERO DE COMUNICACIONES DE UNIDADES GESTORAS A LA DG	NÚMERO	10.000
PORCENTAJE DE INCIDENCIAS COMUNICADAS POR UNIDADES GESTORAS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE CONTENIDOS PUBLICADOS	PORCENTAJE	15
PORCENTAJE DE GESTORES OPERATIVOS DE UNIDADES GESTORAS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO TOTAL DE GESTORES	PORCENTAJE	75

**ACTIVIDADES**

- A) REFORZAR LA FORMACIÓN Y EL APOYO A LOS GESTORES.
- B) IMPULSAR LA AGREGACIÓN DE CONTENIDOS.
- C) MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS.
- D) LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA DE LAS UNIDADES GESTORAS DESCENTRALIZADAS.
- E) INICIAR LA REDUCCIÓN DE PDF PUBLICADOS EN WWW.MADRID.ES, EN EL MARCO DE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>18.735.941</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.656</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.656	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.656		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>14.698.990</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.118.499	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	496.180		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	948.379		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	875.160		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.880.424		
1	2	0	06	TRIENIOS	918.356		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.580.491	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.526.741		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.709.389		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	344.361		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>168.266</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		166.837	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	60.324		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	106.513		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.429	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.429		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>344.762</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		344.762	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	344.762		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.426.267</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.426.267	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.426.267		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>17.539.460</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>18.150</b>
2	1	5		MOBILIARIO		18.150	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	18.150		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>17.521.310</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		118.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.403.310	
2	2	7	01	SEGURIDAD	128.260		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.587		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.231.463		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>449.400</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>88.400</b>
6	2	5		MOBILIARIO		80.400	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	50.400		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		8.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	8.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>361.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		190.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	190.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		152.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	150.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		19.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	19.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>36.724.801</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

**087.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

---





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
134.02	PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD		1.399.480		3.120			3.250.000			4.652.600
134.03	INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD		19.223.764								19.223.764
150.00	DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	13.344.462	9.615.831	54.852.833	13.246.650						91.059.776
151.01	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	3.342.138	1.337.581				41.989				4.721.708
151.02	GESTIÓN URBANÍSTICA	5.651.638	144.736				21.938.939				27.735.313
151.03	EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	6.059.410	4.881.350				2.068.335				13.009.095
151.04	ESTRATEGIA URBANA	4.551.966	970.446		114.000						5.636.412
151.05	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	2.631.026	5.501.009				1.650.000				9.782.035
152.20	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA		1.103.491					37.111.706			38.215.197
153.21	VÍAS PÚBLICAS		199.415.107		564.137		19.081.609				219.060.853
153.40	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	11.201.683	2.785.002				47.591.051	836.802			62.414.538
165.01	EQUIPAMIENTOS URBANOS		91.521.948				9.458.787				100.980.735
441.10	PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		37.000		166.788.413		461.732	494.200			167.781.345
912.06	ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	792.191	3.661								795.852
<b>CENTRO 001</b>		<b>47.574.514</b>	<b>337.940.406</b>	<b>54.852.833</b>	<b>180.716.320</b>		<b>102.292.442</b>	<b>41.692.708</b>			<b>765.069.223</b>
<b>509</b>	<b>AGENCIA DE ACTIVIDADES</b>										



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
151.09	GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	13.005.064	241.586								13.246.650
<b>CENTRO 509</b>		<b>13.005.064</b>	<b>241.586</b>								<b>13.246.650</b>
<b>SECCIÓN 087</b>		<b>60.579.578</b>	<b>338.181.992</b>	<b>54.852.833</b>	<b>180.716.320</b>		<b>102.292.442</b>	<b>41.692.708</b>			<b>778.315.873</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

**PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.399.480	30,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.120	0,07
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.402.600</b>	<b>30,15</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.250.000	69,85
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.250.000</b>	<b>69,85</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.652.600</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.652.600</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: MOVILIDAD URBANA

**PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MEJORAR LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MEDIANTE UN CONTROL DE LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN LA MOVILIDAD (INTENSIDADES DE LOS VEHICULOS, MOVIMIENTOS Y VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CALLES CONTROLADAS	NÚMERO	8.000
CRUCES CONTROLADOS	NÚMERO	275
ITINERARIOS DE VELOCIDAD MEDIA	NÚMERO	60

**ACTIVIDADES**

- A) INSTALACIÓN EN CALLES DE APARATOS CONTADORES DE TRÁFICO (AFOROS AUTOMÁTICOS).
- B) AFOROS DIRECCIONALES EN DIVERSOS CRUCES DE LA RED VIARIA.
- C) TOMA DE DATOS DE VELOCIDADES POR MEDIO DE LA MONOTORIZACIÓN DE LA RED.
- D) ELABORACIÓN DE MATRICES ORIGEN DESTINO.
- E) CREACIÓN DE UNA RED PERMANENTE DE MEDICIÓN DE COCHES, PEATONES Y CICLISTAS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES.

**02. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EMIÓN DE INFORMES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, DANDO RESPUESTA TANTO A SOLICITUDES CIUDADANAS COMO A LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	320

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELATIVA A AFOROS, VELOCIDADES Y ACCIDENTES, CARTOGRAFÍA, ETC.
- B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ORIENTADOS A DETERMINAR LAS CAUSAS DE CONFLICTIVIDAD VIARIA.
- C) EMISIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN RODADA EN LA CIUDAD.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPORCIONEN UN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN REAL DEL TRÁFICO EN MADRID.
- E) ESTUDIOS SOBRE AFOROS DE FORMAS DE MOVILIDAD (CICLISTA, MOTOCICLISTA, PEATONAL).
- F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS BASADOS EN MODELOS DE PROGNOSIS QUE REPRESENTEN LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN EVALUAR.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

**PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.399.480</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.399.480</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.399.480	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	948.680		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	450.800		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.120</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.120</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.120	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.120		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.250.000</b>
7	2			<b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>			<b>3.250.000</b>
7	2	0		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		3.250.000	
7	2	0	00	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	3.250.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.652.600</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

**PROGRAMA: 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.223.764	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.223.764</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>19.223.764</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>19.223.764</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

**PROGRAMA: 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES URBANAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	NÚMERO	2.150
SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	NÚMERO	335
CENTROS DE CONTROL	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES URBANAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA.

**02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES URBANAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	NÚMERO	80
SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	NÚMERO	10
NUEVAS INSTALACIONES	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

A) TRABAJOS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES URBANAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

**PROGRAMA: 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>19.223.764</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>19.223.764</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.223.764	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	19.223.764		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>19.223.764</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

**PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	13.344.462	14,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.615.831	10,56
3	GASTOS FINANCIEROS	54.852.833	60,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.246.650	14,55
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>91.059.776</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>91.059.776</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>91.059.776</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

**PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS POR EL ÁREA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTRUCCIONES DE MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA	NÚMERO	140
SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONDUCTORES A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS	NÚMERO	5.200
CONTROLES EFECTUADOS SOBRE VISITANTES	NÚMERO	75.000
PEDIDOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	180
ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO	NÚMERO	104.000
ANUNCIOS ENVIADOS AL TABLÓN ELECTRÓNICO	NÚMERO	640
SOLICITUDES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS	NÚMERO	220
SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS Y OTRAS ACTUACIONES	NÚMERO	1.500
SOLICITUDES DE LÍNEAS Y TERMINALES TELEFÓNICOS AL I.A.M	NÚMERO	170
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	1.100
EXPEDIENTES DE COMPRAS	NÚMERO	150
CONTRATOS QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	6
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	NÚMERO	24
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES PARA EL DESARROLLO D DEL OBJETO DEL CONTRATO	NÚMERO	15
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS CO	NÚMERO	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS CO	NÚMERO	3
Nº DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
Nº DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO	NÚMERO	2
Nº DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS COMUNES DE MANERA QUE SE CONTINUE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS INTERESES Y FINES CONCRETOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) DICTADO DE INSTRUCCIONES, A FIN DE CLARIFICAR Y UNIFICAR CRITERIOS QUE PERMITAN UNA GESTIÓN HOMOGÉNEA Y EFICAZ DE LOS INTERESES MUNICIPALES ENCOMENDADOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A GESTIONAR ASUNTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL ÁREA.
- D) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA, ARTES GRÁFICAS Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA, TANTO HOMOLOGADO POR LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMO POR EL ESTADO, Y DEL MATERIAL NO HOMOLOGADO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y/O DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, A FIN DE PODER ESTABLECER UN CONTROL DE CONSUMO DE TALES ELEMENTOS EN RELACIÓN A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA.
- E) RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O CONOCIMIENTO. RECEPCIÓN DE LAS LICENCIAS DE OBRAS Y ACTUACIONES MUNICIPALES EN VÍA PÚBLICA (OBRAS, AVERÍAS, CANALIZACIONES Y CALAS PROGRAMADAS).
- F) CON OBJETO DE GARANTIZAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE LOS EDIFICIOS SE GESTIONA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FOMENTANDO VALORES DE IGUALDAD, INCLUYENDO EN LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS EL REQUERIMIENTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN, PUBLICIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SE HAGA CON UN LENGUAJE INCLUSIVO, EVITANDO CUALQUIER IMAGEN DISCRIMINATORIA DE LA MUJER O ESTEREOTIPOS SEXISTAS, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y MODIFICANDO ROLES Y ESTEREOTIPOS. ASIMISMO SE DA RESPUESTA A UNA DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, Y A LA META 6 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS (DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA), MEDIANTE LA EXIGENCIA DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN, IMPONIENDO ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O FORMACIÓN PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA VALORAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL ÁREA, SE OBTENDRÁN LOS DATOS DEL NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, NÚMERO DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA, NÚMERO DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO, NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD. ESTA INFORMACIÓN SE REQUERIRÁ A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS, PERMITIENDO SU ANÁLISIS SU CONSIDERACIÓN PARA LA POSIBLE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD. LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS CONTRIBUIRÁ AL CUMPLIMIENTO DE LA META 10 DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS, GARANTIZANDO LA ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. ASIMISMO, MEDIANTE LAS CLÁUSULAS INCLUIDAS EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA, Y DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SE FAVORECE EL CUMPLIMIENTO DE LA META 19 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS, IMPLEMENTANDO MEDIDAS TENDENTES A MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA. TRAMITACIÓN DEL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA.
- G) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, MODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, COLABORACIÓN EN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES, GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDIANTE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA SE DA RESPUESTA A VARIAS METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS; META 12, PROMOVRIENDO LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS ENTRE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN, LO QUE LES PERMITIRÁ ACTUAR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, Y META 16, DERECHO A UN TRABAJO DIGNO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN PARA GARANTIZAR SU ADECUADA IMPLEMENTACIÓN, ASÍ COMO DEL RESTO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN- APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS QUE GESTIONAN LOS SERVICIOS COMUNES DEL ÁREA.
- H) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES, IMPRESORAS, MONITORES, ETC.), A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA CONSEGUIR EL MAYOR RENDIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTALADO EN EL ÁREA.
- I) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES (SOFTWARE) Y OTRAS ACTUACIONES INFORMÁTICAS (ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN EL SISTEMA, ACCESO A RECURSOS, GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO, AMPLIACIONES DE MEMORIA, ETC.) A FIN DE MEJORAR LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DESARROLLADOS EN EL ÁREA.
- J) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES, MODIFICACIÓN DE COBERTURAS O CAMBIO DE TERMINALES, A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE TELEFONÍA PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES USUARIOS DEL ÁREA.
- K) HABILITAR Y CONFIGURAR LA FIRMA ELECTRÓNICA TANTO A EMPLEADOS PÚBLICOS COMO A CIUDADANOS QUE ACUDEN A LA SEDE DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

- L) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL ÁREA: RESERVA DE SALAS, UBICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PUESTOS, MUDANZAS Y TRASLADOS DE MUEBLES Y MATERIAL, GESTIÓN DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO FACILITANDO EL USO DEL ESPACIO DE APARCAMIENTO PARA BICICLETAS. SE FAVORECE EL CUMPLIMIENTO DE LA META 19 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS, AL FOMENTAR USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES.
- M) CONTROL DE LOS BIENES DEL INVENTARIO Y DEL CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES MUEBLES DEL ÁREA.

**02. ACTUACIONES TENDENTES A LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO, DE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	1.000
ABONARÉS EMITIDOS	NÚMERO	500
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE VISTA Y COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS	NÚMERO	7.500
CONSULTAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN TESTIMONIOS	NÚMERO	12.000
EXPEDIENTES ARCHIVADOS SERVIDOS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA	NÚMERO	14.000
ARCHIVO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	18.200
CONSULTA DE ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES	NÚMERO	720
IMPRESOS DE PAGO DE TASAS DE REPROGRAFÍA	NÚMERO	6.000
FOTOCOPIAS EFECTUADAS DE EXPEDIENTES Y PLANOS	NÚMERO	310.000
DIGITALIZACIÓN Y OPTIMIZADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL	NÚMERO	100.000
VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES, PERFIL DEL CONTRATANTE Y PERIÓDICOS DE LOS DE MAYOR DIFUSIÓN EN LA PROVINCIA, CUANDO LO EXIJA LA NORMATIVA APLICABLE TANTO A RÉGIMEN DE SUELO COMO A CONTRATACIÓN EN GENERAL.
- B) EMISIÓN DE ABONARÉS DEL PAGO DE ANUNCIOS EN PRENSA DE PARTICULARES.
- C) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE VISTA O COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN EL ÁREA.
- D) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ARCHIVO DEL ÁREA QUE PERMITA UN EFICAZ CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE MANERA QUE LOS MISMOS PUEDAN SER DIGITALIZADOS Y SE FACILITE, ASÍ, LA CONSULTA DE LOS MISMOS, TANTO A NIVEL INTERNO COMO A NIVEL EXTERNO, POR VÍA TELEMÁTICA O PRESENCIAL.
- E) TRAMITACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN REPROGRAFÍA (FOTOCOPIAS, COPIAS DE PLANOS, COPIAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA).
- F) COPIAS EN PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS.
- G) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL.
- H) VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE PARA LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES	NÚMERO	245
INCIDENCIAS CONTRACTUALES	NÚMERO	50
LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍA	NÚMERO	170
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS.	NÚMERO	465
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO, DE MANERA, QUE CONTINÚE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS MISMOS.
- B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN A FIN DE UNIFICAR TRÁMITES, Y CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ EN LA GESTIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DEL ÁREA.
- C) REMISIÓN DE INFORMES Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS POR LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
- D) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DE LOS DECRETOS DE CONTRATACIÓN DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA.
- E) INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
- F) TRAMITACIÓN DE LAS SUPLENCIAS DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y DEL PERSONAL DEL ÁREA DE LA APLICACIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.
- G) RELACIONES CON LOS LICITADORES.
- H) REMISIÓN DE PUBLICACIONES AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y ELABORACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LOS BOLETINES OFICIALES Y DEL PERFIL DEL CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**04. CONSEGUIR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN PRESUPUESTOS	NÚMERO	1
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	50
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE GASTO EN EJECUCIÓN PRESUPUESTO	NÚMERO	1.450
EXPEDIENTES DE CAJA FIJA	NÚMERO	500
INFORMES ESTADO EJECUCIÓN	NÚMERO	12

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REMISIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL ESCENARIO PRESUPUESTARIO FIJADO POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA A LOS RESPONSABLES DE PROGRAMAS.
- B) SUPERVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL ESCENARIO FIJADO POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
- C) TRAMITACIÓN EN SAP Y PLYCA DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR EL ÁREA Y ELABORACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES.
- D) TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO Y ELABORACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES.
- E) SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DADAS DE ALTA EN EL REGISTRO DE FACTURAS.
- F) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
- G) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
- H) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
- I) APOYO Y ASESORAMIENTO AL RESTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS IMPUTADOS A SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

**05. ADECUAR Y REORGANIZAR EN SU CASO LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO, PARA ADAPTARLOS A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y A LAS SOLICITUDES FORMULADAS, DOTANDO DE MAYOR ANÁLISIS Y PROSPECTIVA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LAS FUNCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO Y CON LAS MEJORAS QUE SE INCORPOREN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MODIFICACIONES DE RPT ELABORADAS	NÚMERO	9
PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO	220
PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	120
ALTAS PLANTILLA	NÚMERO	30
BAJAS EN PLANTILLA	NÚMERO	50
CONCILIACIÓN LABORAL	NÚMERO	200
DIÁLOGO BIDIRECCIONAL	NÚMERO	300

**ACTIVIDADES**

- A) FUNCIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
- B) COMUNICACIÓN EFICAZ Y PERMANENTE QUE OFREZCA LOS CAUCES APROPIADOS PARA UN DIÁLOGO ENTRE LA SGT, EL SERVICIO DE RRHH Y PROCESOS PARTICIPATIVOS, Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) ANALIZAR LAS SITUACIONES EXISTENTES QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES PARA PROMOVER LAS MODIFICACIONES QUE RESULTEN NECESARIAS, MEDIANTE UNA GESTIÓN ACTIVA EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO.
- D) REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Y SU ADECUACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO, LA CONCRECIÓN DE PAUTAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN COMUNES, ASÍ COMO DISEÑAR EL SERVICIO ÓPTIMO DE ATENCIÓN A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.

**06. DISEÑAR E INICIAR UNA ESTRATEGIA DE MENTORING, PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES AL ÁREA DE GOBIERNO. LOS/LAS MENTORES/AS SON PERSONAS QUE SE PRESTAN A COMPARTIR SU SABER DE FORMA ALTRUISTA, GENERAN UNA INTEGRACIÓN MÁS RÁPIDA Y FOMENTAN LA ATRACCIÓN Y LA RETENCIÓN DEL TALENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE MENTORES/AS	NÚMERO	5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO PARA EL EQUIPO HUMANO DE MENTORING.
- B) SESIONES FORMATIVAS DE BIENVENIDA, PARA DAR UN CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA DE GOBIERNO, A TODAS LAS PERSONAS DE NUEVA INCORPORACIÓN. DIRIGIDO A ACORTAR LA CURVA DE APRENDIZAJE EN CADA PUESTO O FUNCIÓN.

**07. PROMOVER Y ASISTIR UN PROGRAMA DE PROCESOS PARTICIPATIVOS INTERNOS EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, CON OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS MUNICIPALES Y CON LA CIUDADANÍA QUE FAVOREZCA EL TRABAJO INTERDISCIPLINAR, COLABORATIVO E INTERACTIVO CON ACTORES SOCIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROCESOS PARTICIPATIVOS INTERNOS EN EL AGDUS	NÚMERO	7
PROCESOS PARTICIPATIVOS TRANSVERSALES (CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS Y EMPRESAS MUNICIPALES)	NÚMERO	8
PROCESOS PARTICIPATIVOS EXTERNOS-PLAN MADRID RECUPERA	NÚMERO	9
OTROS PROCESOS PARTICIPATIVOS EXTERNOS (REINVENTING CITIES Y OTROS)	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO METODOLÓGICO, FACILITACIÓN Y RELATORÍA A LAS PROPUESTAS DE TRABAJO COLABORATIVO DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
- B) IDENTIFICACIÓN DE TAREAS Y PROCESOS DE TRABAJO QUE PRECISAN UNA GESTIÓN PARTICIPADA YA SEA EN EL PROPIO ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE O DE CARÁCTER EXTERNO ACOMPAÑANDO LA PROPUESTA, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
- C) DISEÑO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO COMO APOYO A LAS INTERVENCIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, EN COORDINACIÓN CON DISTRITOS Y RESPONSABLES DE OTRAS ÁREAS MUNICIPALES, ASÍ COMO CON LA CIUDADANÍA.
- D) REALIZAR ACCIONES QUE APOYEN LA VISIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS QUE SE IMPULSEN Y LLEVEN A CABO EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO, POSIBILITANDO SU REPLICABILIDAD.

**08. IMPULSAR LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE COMO ELEMENTOS INTEGRADORES DE LA FORMACIÓN, DONDE SE DISEÑA UN PROGRAMA DE ACCIONES (SESIONES Y/O CICLOS FORMATIVOS), PARA LA MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE FORMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO CREATIVO. APRENDER HACIENDO Y APRENDER COMPARTIENDO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESPACIOS DE APRENDIZAJE: SESIONES Y/O CICLOS FORMATIVOS	NÚMERO	3
ACCIONES FORMATIVAS INCORPORADAS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN	NÚMERO	7

**ACTIVIDADES**

- A) ESPACIOS DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJE FORMAL E INFORMAL PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACCIONES (SESIONES Y/O CICLOS NORMATIVOS) EN RELACIÓN CON LA MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE FORMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO.
- B) DISEÑO Y TRAMITACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN. INTERLOCUCIÓN PERMANENTE CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y DEFINICIÓN Y NOMBRAMIENTO DE AUTORIZANTES, CON ASIGNACIÓN DE UNIDADES ORGÁNICAS A SU CARGO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**09. REALIZAR ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO QUE PERMITAN REALIZAR UNA GESTIÓN PROACTIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIO DE ABSENTISMO	NÚMERO	1
ESTUDIO DE EDAD DE JUBILACIÓN	NÚMERO	1
ESTUDIO DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE: ABSENTISMO LABORAL, JUBILACIONES PREVISTAS Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL, TANTO ENTRE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, COMO EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS QUE SALEN DEL ÁREA Y LAS QUE SE INCORPORAN DE OTRAS ÁREAS, DISTRITOS U ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**10. PROPICIAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE RECURSOS.	NÚMERO	50
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	1.698
EXPEDIENTES REMITIDOS AL PLENO.	NÚMERO	102
EXPEDIENTES REMITIDOS A LA JUNTA DE GOBIERNO,	NÚMERO	212
DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES.	NÚMERO	11.530
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS.	NÚMERO	88
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.	NÚMERO	30
INCORPORACIÓN DE CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	NÚMERO	28
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AGDUS, ORDENANZA DE TRANSP. DE C. DE MADR	NÚMERO	135
INFORMACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	NÚMERO	10
INFORMAR AL A. DE GOB. COMPETENTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LAS CONSULTAS ENTRANTES EN EL AYT. DE SOLICITUD DE ACCE	NÚMERO	706
COORDINAR LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LOS 50 ITEMS MENSUALES, COMPETENCIA DEL AGDUS, SEGÚN CATÁLOGO	NÚMERO	600
TRAMITACIÓN SYR COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	NÚMERO	34
CONSULTASS Y ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DEL AGDUS COMPETENTES PARA RESOLVER EL RESTO DE SYR	NÚMERO	90
TRAMITACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES Y SUS MODIFICACIONES	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.
- B) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
- C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN AL PLENO, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y A LA JUNTA DE GOBIERNO A FIN DE COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES PROCEDIMENTALES Y LEGALES.
- D) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.
- E) RECEPCIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA SU INCORPORACIÓN AL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ÁREA Y TRASLADO AL LIBRO DE RESOLUCIONES GENERAL DE LA PLAZA DE LA VILLA.
- F) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS COMPETENCIA DEL ÁREA, CON LA FINALIDAD DE PRESTAR EL NECESARIO APOYO JURÍDICO A LOS DISTINTOS ÓRGANOS.
- G) TRAMITAR, INFORMAR Y PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
- H) INCORPORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y URBANÍSTICOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.
- I) SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AIP): TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS AL ÁREA, INFORMAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS AL CTBG, ATENDER LAS CONSULTAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTES. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
- J) CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA: PUBLICAR CONTENIDOS WEM ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR CON LOS SERVICIOS ÁREA LA PUBLICACIÓN EN LA WEB "PORTAL DE TRANSPARENCIA" TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL CATÁLOGO.
- K) TRAMITACIÓN DE LAS SYR COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
- L) ASESORAR SOBRE EL ÓRGANO COMPETENTE DEL AGDUS PARA RESOLVER EL RESTO DE SYR.
- M) GESTIÓN DEL EXPEDIENTE DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES Y SUS MODIFICACIONES.

**11. ÓRGANOS COLEGIADOS, (CPHAN Y CLPH; CTSI-OMTLU; COMISIÓN TERRAZAS;.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SESIONES (ACTAS)	NÚMERO	205
DICTÁMENES/ACUERDOS/INSTRUCCIONES/INFORMES	NÚMERO	2.688
CERTIFICACIONES	NÚMERO	2.812
RATIFICACIONES	NÚMERO	106
INFORMES DE LA SECRETARÍA	NÚMERO	8
INFORMES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA PERMANENTE	NÚMERO	80
INFORMES DE LA SECRETARÍA PERMANENTE DE ASESORAMIENTO A OTROS ÓRGANOS	NÚMERO	30
SOLICITUD Y TRASLADO DE INFORMES A OTRAS DEPENDENCIAS	NÚMERO	196

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN AQUELLOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LOS QUE ÉSTA DEBA ESTAR PRESENTE POR INCIDIR EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIAS, CUANDO ASÍ SEA DESIGNADOS Y SIN PERJUICIO DE LAS QUE CORRESPONDAN A OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
B) ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES Y DE PROPUESTAS MEDIANTE LA LLEVANZA DE LA SECRETARÍA DE: COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO NATURAL (CPPHAN) Y SU PONENCIA; COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE MADRID (CLPH); COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS, COMISIÓN DE TERRAZAS Y SU PONENCIA; COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y SU PONENCIA Y MESA TÉCNICA DE ASCENSORES.
C) INFORMES CUYA EMISIÓN ES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA PERMANENTE SE INCLUYEN LAS CONSULTAS URBANÍSTICAS QUE NO TIENEN CARÁCTER INTERPRETATIVO POR REFERIRSE A CUESTIONES CONCRETAS PARA ESTABLECER UN CRITERIO ORIENTATIVO SIN CARÁCTER VINCULANTE, LOS INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMBAJADAS E INFORMES EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA RELATIVO A EMBAJADAS, INFORMES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
D) INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO TANTO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD COMO A CUALESQUIERA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES.

**12. TRAMITACIÓN, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y ARCHIVO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS FORMULADOS CONTRA LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y ÓRGANOS DIRECTIVOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY Y QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECURSOS	NÚMERO	650

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS DIRECTORES GENERALES, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.
B) ELABORACIÓN, A PETICIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERESADOS, DE LOS INFORMES PROPONIENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA PERSONACIÓN EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
C) SEGUIMIENTO INTERNO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN LOS QUE EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE TENGA LA CONDICIÓN DE DEMANDADO, Y LA ELABORACIÓN, EN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EXISTA IMPOSIBILIDAD LEGAL O MATERIAL DE EJECUCIÓN, DE LOS INFORMES PREVIOS AL PLANTEAMIENTO DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS POR LA ASESORIA JURÍDICA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
D) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE SENTENCIAS Y DEMÁS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA RESPECTO A LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS.

**13. ORDENANZAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, ASESORAMIENTO RESPECTO DE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE INCIDAN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTO DE ORDENANZAS Y DISPOSICIONES GENERALES.	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE ACUERDO Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL.	NÚMERO	2
OBSERVACIONES A BORRADORES DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.	NÚMERO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, DISPOSICIONES GENERALES Y ACUERDOS QUE RECAIGAN SOBRE MATERIAS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL ÁREA, A PROPUESTA DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS PROMOTORES O A PROPIA INICIATIVA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS.
- B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.
- C) FORMULAR OBSERVACIONES Y COORDINAR LAS FORMULADAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA, RESPECTO A LOS BORRADORES DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PROPUESTOS POR LOS SERVICIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CON INCIDENCIA EN LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.

**14. ASESORAMIENTO JURÍDICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	100
QUEJAS DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	5
INSTRUCCIONES DE SERVICIO	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA
- B) RESOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS QUE SE PLANTEEN RESPECTO A LA ORDENANZA DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES POR LOS ÓRGANOS MUNICIPALES QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES COMPRENDIDOS EN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN, ESTABLECIENDO LOS CRITERIOS GENERALES PARA SU APLICACIÓN.
- C) SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE INCIDAN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
- D) DIFUSIÓN DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS CON INCIDENCIA EN EL ÁREA
- E) ELABORACIÓN, REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE INSTRUCCIONES DE SERVICIO EN MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA

**15. AUDIENCIAS PÚBLICAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SESIONES AUDIENCIAS PUBLICAS	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) SECRETARÍA AUDIENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIA LEVANTANDO ACTA DE LAS SESIONES DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS CONVOCADAS SOBRE CUESTIONES ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVAS DE LA ACCIÓN MUNICIPAL QUE INCIDEN EN MATERIA DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y CUYA PRESENTACIÓN PÚBLICA CORRESPONDE A ESTE ÁREA



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

**PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>13.344.462</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>195.689</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		195.689	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	195.689		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>9.904.285</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.634.516	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	565.577		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	651.105		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	849.579		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	741.699		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	165.857		
1 2 0 06				TRIENIOS	660.699		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.269.769	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	1.844.046		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.153.299		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	272.424		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>240.967</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		240.967	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.872		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	128.095		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>658.032</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		658.032	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	658.032		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.345.489</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		2.345.489	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	2.345.489		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>9.615.831</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>6.594.759</b>
2 0 2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.574.759	
2 0 2 00				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.574.759		
2 0 5				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		20.000	



CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>402.327</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		284.864	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	284.864		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		112.851	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	112.851		
2	1	5		MOBILIARIO		4.612	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.612		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.590.445</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		210.440	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	440		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100.000		
2	2	1		SUMINISTROS		50.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	35.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	14.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	01	POSTALES	100		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		947.817	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	190.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	195.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	350.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	212.817		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.380.088	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	617.553		
2	2	7	01	SEGURIDAD	307.900		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	264.083		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	171.552		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	19.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>28.300</b>
2	3	0		DIETAS		11.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		16.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.500		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		300	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	300		
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>54.852.833</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>54.852.833</b>
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		12.379.623	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	12.379.623		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		42.473.210	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.473.210		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>13.246.650</b>
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>13.246.650</b>
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		13.246.650	
4	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	13.246.650		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>91.059.776</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.342.138	70,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.337.581	28,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.679.719</b>	<b>99,11</b>
6	INVERSIONES REALES	41.989	0,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>41.989</b>	<b>0,89</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.721.708</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.721.708</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL	NÚMERO	18
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

A) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO NECESARIOS PARA DIFERENTES ÁMBITOS DEL PLAN GENERAL VIGENTE.

**02. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES ESPECIALES	NÚMERO	22
PLANES PARCIALES	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

A) SEGUIMIENTO DE LA ORDENACIÓN Y PUESTA EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PARA SU ADAPTACIÓN A NUEVAS NECESIDADES O RESOLUCIÓN DE SUS DEFICIENCIAS.

**03. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES ESPECIALES DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	1
ESTUDIOS AMBIENTALES, DE SOSTENIBILIDAD, MOVILIDAD Y TRÁFICO	NÚMERO	10
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO	40

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PLANES ESPECIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN ÁREAS POTENCIALMENTE VULNERABLES Y ÁMBITOS DE RENOVACIÓN URBANA DE BARRIOS PERIFÉRICOS.
- B) ESTUDIOS DE INCIDENCIA AMBIENTAL, DE MOVILIDAD, DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y OTROS, NECESARIOS PARA LA REDACCIÓN DE PLANES URBANÍSTICOS.

**04. CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA ÚNICA GEOGRÁFICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
IMÁGENES DE SATÉLITE OBTENIDAS	NÚMERO	2
ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA	NÚMERO	1
MODELO TRIDIMENSIONAL DE LA CIUDAD	NÚMERO	1
FOTOGRAMAS DIGITALIZADOS Y GEORREFERENCIADOS DEL ARCHIVO DE FOTOGRAFÍA AÉREA	NÚMERO	8.667
ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL. ACCIONES: ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BASE MUNICIPAL. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA, CONTROL MÉTRICO Y REVISIÓN DE LA RED TOPOGRÁFICA MUNICIPAL. OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE DE RESOLUCIÓN SUBMÉTRICA Y MAPAS DE CAMBIOS. OBTENCIÓN DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA. OBTENCIÓN DE MODELO 3D.
- B) DIGITALIZACIÓN DE CARTOTECA Y ARCHIVO FOTOGRAMÉTRICO MUNICIPAL. ACCIONES: DIGITALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE FONDOS DENTRO DEL PROYECTO PLURIANUAL 2016-2019.

**05. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO TRAMITADOS CON EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	PORCENTAJE	15

**ACTIVIDADES**

- A) IMPULSO A LA TRAMITACIÓN Y DIFUSIÓN TOTALMENTE ELECTRÓNICA, EN COORDINACIÓN CON INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (IAM), DE LOS EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.342.138</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.996</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.996	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.996		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.478.883</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		882.927	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	329.796		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	129.975		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	149.307		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	102.170		
1 2 0 06				TRIENIOS	171.679		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.595.956	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	464.510		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.082.058		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	49.388		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>104.262</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		104.262	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	68.288		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	35.974		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>102.979</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		102.979	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	102.979		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>560.018</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		560.018	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	560.018		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.337.581</b>
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>500</b>
2 1 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
2 1 3 00				REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500		
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.337.081</b>
2 2 1				SUMINISTROS		500	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.336.081	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.136.081		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>41.989</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>41.989</b>
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		41.989	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	41.989		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.721.708</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.651.638	20,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	144.736	0,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.796.374</b>	<b>20,90</b>
6	INVERSIONES REALES	21.938.939	79,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>21.938.939</b>	<b>79,10</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>27.735.313</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>27.735.313</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS EN ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE INICIATIVA PRIVADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RESOLVER LAS DELIMITACIONES DE UNIDADES DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE	90
RESOLVER LA FORMALIZACIÓN DE INICIATIVA	PORCENTAJE	90
RESOLVER PROYECTOS DE BASES Y ESTATUTOS PARA CONSTITUIR JUNTAS DE COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	95
RESOLVER LAS SOLCITUDES DE CONSTITUCIÓN/DISOLUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	95
RESOLVER PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN POR NO ADHESIÓN A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	80
RESOLVER PROYECTOS DE REPARCELACIÓN	PORCENTAJE	85
PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN Y RATIFICACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO	PORCENTAJE	90

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN CUANDO ESTAS NO VENGAN DETERMINADAS POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN DE INICIATIVA.
C) DISTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DE PLANEAMIENTO, URBANIZACIÓN Y GESTIÓN, PRESENTADOS JUNTO CON LA INICIATIVA, UNA VEZ ESTIMADA ÉSTA.
D) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN.
E) TRAMITAR LA APROBACIÓN/DISOLUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.
F) TRAMITAR PARA SU APROBACIÓN LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LOS EXPROPIADOS POR NO ADHESIÓN A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.
G) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA DE LOS NO ADHERIDOS A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN.
H) INICIACIÓN DE PIEZA SEPARADA DE FIJACIÓN DE JUSTIPRECIO.
I) RESOLVER PROYECTOS DE REPARCELACIÓN.
J) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
K) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS DE EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO PARA SU SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICULARES Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
L) TRAMITAR Y PROPONER AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS.
M) TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR SU APORTACIÓN DE SUELO AL ÁMBITO, HASTA SU ENVÍO AL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN ECONOMICA PARA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES Y SOMETIMIENTO A FISCALIZACIÓN PREVIA PRECEPTIVA.

**02. EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO EN ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
RESOLVER LICENCIAS DE PARCELACIÓN EN SUELO URBANO	PORCENTAJE	95
ACEPTAR LAS CESIONES DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELOS URBANOS	PORCENTAJE	95
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN	PORCENTAJE	95
CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS	PORCENTAJE	95
VÍAS DE APREMIO	PORCENTAJE	95

<b>ACTIVIDADES</b>
A) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA.
B) TRAMITACIÓN DE ACTAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO. ACEPTACIÓN DE ESCRITURAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
C) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN.
D) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES, CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS.
E) TRAMITACIÓN IMPAGOS DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS PLANIFICADOS DE INICIATIVA PÚBLICA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AL PLANEAMIENTO, ASÍ COMO OBTENCIÓN DE SUELO DOTACIONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PAGO DE JUSTIPRECIOS, INTERESES Y SENTENCIAS EN ACTUACIONES INTEGRADAS Y AISLADAS	PORCENTAJE	28

ACTIVIDADES
A) OBTENCIÓN DE DOTACIONES MEDIANTE INTERVENCIÓN PÚBLICA POR EXPROPIACIÓN. B) DETERMINACIÓN Y PAGO DE JUSTIPRECIOS, INTERESES Y SENTENCIAS, DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE EXPROPIACIÓN. C) REGULARIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL SUELO.

**04. OBTENCIÓN DE SUELO DOTACIONAL Y LUCRATIVO EN ÁMBITOS DE GESTIÓN DE INICIATIVA PRIVADA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBTENCIÓN ONEROSA DE SUELO DOTACIONAL Y LUCRATIVO EN ÁMBITOS DE GESTIÓN PRIVADA	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE ADQUISICIÓN ONEROSA CON DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES. B) ADQUISICIÓN ONEROSA DE SUELO EN PROCESOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.651.638</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.135.671</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.624.392	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	324.322		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	347.154		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	430.734		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	200.875		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	16.302		
1	2	0	06	TRIENIOS	305.005		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.511.279	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	753.892		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.658.544		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	98.843		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>359.077</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		303.546	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	189.083		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	114.463		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		55.531	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.302		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.229		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>120.499</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		120.499	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	120.499		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.036.391</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.036.391	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.036.391		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>144.736</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>144.736</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		144.736	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	144.736		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>21.938.939</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>11.213.151</b>
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		9.479.005	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	9.479.005		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.734.146	
6	0	9	01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	1.734.146		
<b>6</b>	<b>8</b>			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>			<b>10.725.788</b>
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.085.788	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	10.085.788		
6	8	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		640.000	
6	8	2	00	EDIFICIOS Y OT.CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES NUEVAS	640.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>27.735.313</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.059.410	46,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.881.350	37,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.940.760</b>	<b>84,10</b>
6	INVERSIONES REALES	2.068.335	15,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.068.335</b>	<b>15,90</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.009.095</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.009.095</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A TODAS LAS DENUNCIAS DE PARTICULARES, OTRAS DIRECCIONES DEL ÁREA Y OTROS ESTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y JUNTAS MUNICIPALES, RELATIVOS A LA PATOLOGÍA ESTRUCTURAL EN LOS EDIFICIOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, ASÍ COMO PROCEDENTES DE ACTAS DESFAVORABLES POR DAÑOS ESTRUCTURALES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES NUEVOS DE DENUNCIAS DE PARTICULARES	NÚMERO	110
EXPEDIENTES NUEVOS DE DENUNCIAS PROCEDENTES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	400
ACTUACIONES PERIÓDICAS Y SUCESIVOS TRÁMITES	NÚMERO	3.200

**ACTIVIDADES**

- A) INSPECCIONES A LA VISTA DE DENUNCIAS O SOLICITUDES DE OTROS ÓRGANOS.
- B) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE INSPECCIONES REALIZADAS.
- C) APERTURA DE EXPEDIENTES POR ACTAS DESFAVORABLES POR DAÑOS ESTRUCTURALES.
- D) INSPECCIONES PERIÓDICAS.
- E) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN O ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.
- F) CONTESTACIÓN A ESCRITOS Y RECURSOS.
- G) REMISIÓN DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN PARA POSIBLES ACTUACIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
- H) INFORMACIÓN A PARTICULARES.

**02. OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS Y ACTUACIONES INMEDIATAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS EJECUTADAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA URGENTE	NÚMERO	30
OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA	NÚMERO	45
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y ACTUACIONES DIVERSAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y OTROS EDIFICIOS	NÚMERO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CHEQUEOS.
- B) INFORMES Y PROPUESTAS DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
- C) PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE LAS OBRAS CITADAS ANTERIORMENTE Y COMUNICACIONES.
- D) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS.
- E) DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DECRETADAS.
- F) CONTROL ECONÓMICO DE LAS OBRAS Y ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.
- G) INFORMES DE FINALIZACIÓN DE OBRAS.
- H) CONTESTACIÓN DE RECURSOS.
- I) INTERVENCIÓN EN ACTUACIONES INMEDIATAS EN LOS CASOS EN LOS QUE LAS CIRCUNSTANCIAS DE RIESGO NO PERMITEN LA TRAMITACIÓN PREVIA DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- J) PROPUESTA Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REPARACIONES URGENTES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, Y ACTUACIONES DIVERSAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y OTROS EDIFICIOS.

**03. SERVICIO DE URGENCIAS DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 365 DÍAS AL AÑO, 24 HORAS AL DÍA, DE LOS TÉCNICOS DE SERVICIO PARA LAS EMERGENCIAS DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS	NÚMERO	80

**ACTIVIDADES**

- A) INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN EN TURNO PERMANENTE, PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE SURJA EN LA CIUDAD, INCLUYENDO ATENTADOS TERRORISTAS Y DESASTRES NATURALES, ALLÁ DONDE LAS CIRCUNSTANCIAS DE COLAPSO ESTRUCTURAL PRECISEN DE LA ACTUACIÓN DEL SERVICIO.
- B) EL SERVICIO DE URGENCIAS DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN ESTÁ CONECTADO CON EL RESTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD Y CON 4 EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON DISPOSICIÓN PLENA DE ACTUAR, EN CUALQUIER MOMENTO ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONSOLIDACIONES, DEMOLICIONES O DESALOJOS QUE SE DETERMINEN POR LOS COMPONENTES DEL SERVICIO.

**04. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE DEMOLICIÓN DE CHABOLAS	NÚMERO	80
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA	NÚMERO	80

**ACTIVIDADES**

- A) RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA: PRECINTOS, CLAUSURAS, DEMOLICIONES Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
- B) DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NÚCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
- C) INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DERIVADOS DE INFRACCIONES URBANÍSTICAS.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. INFORMES EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA	NÚMERO	5
DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA	NÚMERO	2
DENEGACIÓN DE DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS	NÚMERO	2
DECLARACIÓN DE RUINA INMINENTE	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) APERTURA DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA A LA VISTA DE LAS SOLICITUDES DE PARTICULARES O DE OFICIO, REQUIRIENDO EL APORTE DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LA ORDENANZA SOBRE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES. B) INSPECCIONES EN EDIFICIOS CON EXPEDIENTE CONTRADICTORIO DE RUINA, LEVANTAMIENTO DE PLANOS, MEDICIONES, VALORACIONES Y EMISIÓN DE DICTÁMENES. C) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. D) CONTESTACIÓN DE RECURSOS. E) INFORMACIÓN A PARTICULARES.

**06. INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL DEBER DE CONSERVACIÓN QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES EMITIDOS VÍA TELEMÁTICA	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CON TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELATIVAS AL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. B) COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS. C) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORME DESDE LA PÁG. WEB, CORREO ELECTRÓNICO, VÍA TELEFÓNICA, ETC. D) REALIZACIÓN DEL INFORME CON LOS DATOS OBRANTES EN EL REGISTRO Y REMISIÓN AL INTERESADO POR LAS VÍAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS.

**07. CONTROL DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EDIFICIOS (ITE E IEE) Y DE LAS ACTUACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN SU PRESENTACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE NUEVA CREACIÓN POR ACTAS DE ITE	NÚMERO	10.000
EXPEDIENTES POR INSPECCIÓN SUBSIDIARIA DE ACTAS DE ITE	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE	NÚMERO	1.250

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTAS DE ITE E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) QUE SEAN APORTADOS.
- B) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
- C) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LAS ACTAS DE ITE/IEE PRESENTADAS.
- D) REMISIÓN DE LAS ACTAS DE ITE/IEE DESFAVORABLES POR DAÑOS NO ESTRUCTURALES A CADA JUNTA MUNICIPAL O AL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y EDIFICACIÓN DEFICIENTE SI LOS DAÑOS SON ESTRUCTURALES.
- E) IMPOSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS E INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INSPECCIÓN PERIÓDICA.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONDUCENTES A LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
- G) ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ITE/IEE TANTO DE LOS DE DICTAMEN FAVORABLE COMO DE AQUELLOS CON DICTAMEN INICIAL DESFAVORABLE UNA VEZ ACREDITADA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS O LA EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE EJECUCIÓN CARGADA EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.059.410</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>94.728</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.728	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.728		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.643.800</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.655.284	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	319.934		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	524.420		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	194.587		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	327.023		
1	2	0	06	TRIENIOS	289.320		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.988.516	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	805.898		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.087.082		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	95.536		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>40.860</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		40.860	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.175		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	685		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>223.913</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		223.913	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	223.913		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.056.109</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.056.109	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.056.109		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.881.350</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.819.940</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.819.940	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.819.940		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.061.410</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.061.410	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	108.150		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	2.053.260		
2	2	7	14	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	900.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.068.335</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>2.068.335</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		2.068.335	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.068.335		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.009.095</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.551.966	80,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	970.446	17,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.000	2,02
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.636.412</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.636.412</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.636.412</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y DE CENTRALIDAD EN DISTRITOS PERIFÉRICOS	NÚMERO	1
ESTUDIO JURÍDICO SOBRE EL DESTINO URBANÍSTICO DE LOS ESPACIOS LIBRES VINCULADOS A LA EDIFIC.SIN EDIFICABILIDAD ASIGNADA	NÚMERO	1
ESTUDIOS Y PLANES PARA REFORZAR LA IDENTIDAD DE LOS DISTRITOS DE LA PERIFERIA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE ÁREAS INFRAUTILIZADAS EN SUELO URBANO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DECADENCIA FÍSICA Y FUNCIONAL, DE BARRERAS FÍSICAS MEJORANDO LA ESTRUCTURA URBANA Y OFRECIENDO NUEVAS POSIBILIDADES DE SUELOS DOTACIONALES. SE PREVÉ DESARROLLAR UN CONTRATO MARCO DIVIDIDO POR LOTES PARA ESTUDIAR Y DESARROLLAR PROPUESTAS DE ORDENACIÓN EN ÉSTAS ÁREAS.
- B) DESARROLLAR PROPUESTAS PARA ACTIVAR CENTROS EN LA PERIFERIA MEDIANTE MEJORA DE ESPACIOS LIBRES, FOMENTO DE LA IDENTIDAD URBANA Y REGULACIÓN DE USOS DEL SUELO. SE PREVÉ CONTINUAR EL DESARROLLO DE 4 PLANES ESPECIALES QUE PLASMAN LAS PROPUESTAS GANADORAS DEL CONCURSO DE 11 PLAZAS INCLUIDAS EN EL GRUPO 1: PLAZA CÍVICA DE SAN BLAS, PLAZA DEL LUCERO, PLAZA DE MAR DE CRISTAL Y PLAZA DE LA DUQUESA DE OSUNA.
- C) REALIZAR INVESTIGACIONES REGISTRALES SOBRE TITULARIDADES DE SUELOS EN ÁREAS PREFERENTES DE IMPULSO A LA REGENERACIÓN URBANA QUE PERMITAN HACER VIABLE EL DESARROLLO DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO E INTERVENCIONES EN LOS ESPACIOS LIBRES. ESTUDIAR JURÍDICAMENTE LAS POSIBILIDADES DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN EN ESTOS SUELOS.

02. PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES A DESARROLLAR	NÚMERO	1
ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS PARA EL ESQUEMA FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO EN EJES CÍVICOS.	NÚMERO	1
REDES DE CIUDADES Y PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE MADRID Y DEL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LO DESARROLLAN.
- B) ESTUDIAR NUEVOS ESQUEMAS FUNCIONALES DE ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO DE EJES VIARIOS: EJE CÍVICO PACÍFICO-ADELFAS-PEDRO BOSCH A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE IDEAS.
- C) PARTICIPACIÓN EN REDES DE CIUDADES, A FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE MOVILIDAD Y EN ESPECIAL SOBRE EL USO DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD.

**03. DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTO DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LAS APORTACIONES DEL FORO DE EMPRESAS PARA LA APLICACIÓN DE BIG DATA AL MUNICIPIO DE	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) CREAR UNA HERRAMIENTA TIPO VISOR PARA COMPARTIR INFORMACIÓN TERRITORIAL ENTRE ÁREAS MUNICIPALES Y JUNTAS DE DISTRITO, TAMBIÉN CON LA POBLACIÓN, SOBRE DIFERENTES MATERIAS RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN URBANA: INDICADORES URBANOS, INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES, PLANES Y PROYECTOS.
- B) UTILIZAR EL CONOCIMIENTO DE BIG DATA AL SERVICIO DEL ANÁLISIS URBANO Y LA PLANIFICACIÓN, AMPLIANDO EL SISTEMA DE INDICADORES APLICADOS A LA GESTIÓN.

**04. PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y CONOCIMIENTO EN RELACIÓN AL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA DESDE LA PERSPECTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDICIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	2
LIBROS Y REVISTAS INCORPORADOS A LOS FONDOS DE LA BIBLIOTECA DEL ÁREA	NÚMERO	20
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA	NÚMERO	2
APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, REDES DE CIUDADES O PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, BIEN DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES. ESTÁ PREVISTA LA PUBLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MADRID RECUPERA Y UN ANÁLISIS SOBRE LA APORTACIÓN HISTÓRICA DEL PLAN GENERAL DEL 1985 AL URBANISMO MADRILEÑO.
- B) ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS CON DESTINO A LA BIBLIOTECA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DIFUSIÓN DE SUS ÍNDICES A TRAVÉS DEL BOLETÍN DE COMUNICACIÓN INTERNA "URBANISMO DIGITAL".
- C) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS O EXPOSICIONES RELACIONADAS CON DICHAS ACTIVIDADES O COLABORAR EN SU REALIZACIÓN CONJUNTAMENTE CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES. EN 2019 SERÁN IMPORTANTES LAS EXPOSICIONES SOBRE LOS POBLADOS DIRIGIDOS DE MADRID Y SOBRE LA DIFUSIÓN DE LOS CONCURSOS DE IDEAS EN MARCHA.
- D) PARTICIPAR EN EVENTOS, REDES DE CIUDADES O PROYECTOS EUROPEOS CUYOS OBJETIVOS COINCIDAN CON LOS DE LAS POLÍTICAS URBANAS DEL AGDUS EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REGENERACIÓN URBANA, ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD. ACTUALMENTE SE ESTÁ PARTICIPANDO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL REINVENTING CITIES, ORGANIZADO POR LA RED DE CIUDADES C40 Y EN DOS REDES EUROPEAS SOBRE POLÍTICAS DE MOVILIDAD URBANA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.551.966</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.630</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.630	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.630		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.049.977</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.155.301	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	287.447		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	263.418		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	230.004		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	183.798		
1 2 0 06				TRIENIOS	190.634		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.894.676	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	552.751		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.282.836		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	59.089		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>506.826</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		412.333	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	296.906		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	115.427		
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		94.493	
1 3 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.284		
1 3 1 02				OTRAS REMUNERACIONES	43.209		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>70.157</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		70.157	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	70.157		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>828.376</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		828.376	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	828.376		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>970.446</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>826.306</b>
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		122.000	



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		704.306	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	560.306		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	144.000		
<b>2</b>	<b>4</b>			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>144.140</b>
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		144.140	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	144.140		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>114.000</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>50.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		50.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	50.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>64.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		64.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	64.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.636.412</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.631.026	26,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.501.009	56,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.132.035</b>	<b>83,13</b>
6	INVERSIONES REALES	1.650.000	16,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.650.000</b>	<b>16,87</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>9.782.035</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.782.035</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL "ACUERDO MARCO PARA LAS INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ASÍ COMO ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID" CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ÉSTOS, ASÍ COMO DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y TERRENOS MUNICIPALES, Y ACTUACIONES PUNTUALES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EMISIÓN DE INFORMES URBANÍSTICOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	18
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS CONTROL Y SEGUIMIENTO OBRAS URBANIZACIÓN	NÚMERO	10
RECEPCIÓN URBANIZA. COLABORACIÓN CON D.G.ESPACIO PUBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	11
APROB. PROJ. OBRAS URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA CARÁCTER URGENTE	NÚMERO	2
ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES	NÚMERO	60
ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES O ADQUISICIONES PUNTUALES O EN ÁMBITOS EXPROPIACIÓN	NÚMERO	9
EMISIÓN DE INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN REAL DE PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	80

**ACTIVIDADES**

- A) PARTICIPAR EN LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN TANTO DE INICIATIVA PRIVADA COMO PÚBLICA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE LOS OPORTUNOS INFORMES DE CARÁCTER URBANÍSTICO.
- B) COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EJECUTADAS POR PRIVADOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN.
- C) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PUNTUALES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.
- D) TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTOS.
- E) ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS).
- F) SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LAS PARCELAS INVENTARIADAS EN EL PMS Y EMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON LOS FINES QUE SE LE ATRIBUYEN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE TERRENOS A FAVOR DE OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS	NÚMERO	5
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN ONEROSAS DE TERRENOS A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	12
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS SUPERFICIE, DIRECTOS Y GRATUITOS, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE ENTID.PUB	NÚMERO	2
CONSTITUCIÓN DERECHOS SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSO, MEDIANTE PROCED. ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TIT.MPL.A FAVOR PARTI	NÚMERO	1
APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PMS	NÚMERO	7
AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS INTEGRADAS EN EL INVENTARIO DEL PMS	NÚMERO	9
ENAJENACIÓN DE SUELO DE USO RESIDENCIAL PROTEGIDO A LOS SUPERFICIARIOS DE PARCELAS DEL PLAN 18000, D.E.I. Y OTRAS CONVOC	NÚMERO	5
FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS	NÚMERO	14
ADSCRIPCIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN Y ADSCRIPCIONES DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.
- B) AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.
- C) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE, DIRECTOS Y GRATUITOS, SOBRE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A FAVOR DE ENTIDADES PÚBLICAS.
- D) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER GRATUITO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A FAVOR DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
- E) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A FAVOR DE PARTICULARES.
- F) APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO UNA VEZ MATERIALIZADO EL DESTINO QUE JUSTIFICÓ SU INCLUSIÓN EN EL MISMO.
- G) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO PARA SU REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
- H) ENAJENACIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE SUELO DE PARCELAS MUNICIPALES CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE A TRAVÉS DEL PLAN 18.000, DEMANDA ESENCIAL INSATISFECHA (D.E.I.) Y OTRAS CONVOCATORIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA, A SUS TITULARES SUPERFICIARIOS.
- I) FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.
- J) ENAJENAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LAS PARCELAS LUCRATIVAS DE USO RESIDENCIAL TERCIARIO E INDUSTRIAL, INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO AL EFECTO DE OBTENER INGRESOS QUE HABRÁN DE SER DESTINADOS A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- K) ADSCRIPCIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A OTRAS ÁREAS Y/O DISTRITOS.
- L) REGULARIZACIÓN DE SUELOS MUNICIPALES MEDIANTE LA DISOLUCIÓN DE PROINDIVISOS POR ENAJENACIÓN, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA DEL PORCENTAJE MUNICIPAL, Y ENAJENACIÓN DE PARCELAS INEDIFICABLES A COLINDANTES.
- M) CONVENIOS DE CESIÓN GRATUITA DE PARCELAS RESIDENCIALES A FAVOR DE LA EMVS, S.A. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESTINADAS A ALQUILER.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.631.026</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.086.514</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		751.328	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	224.426		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	161.455		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	130.902		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	87.949		
1	2	0	06	TRINIENOS	146.596		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.335.186	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	379.295		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	912.989		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	42.902		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>39.938</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		39.938	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.568		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	9.370		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>57.607</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		57.607	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	57.607		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>446.967</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		446.967	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	446.967		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.501.009</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.971.009</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		4.964.509	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	4.964.509		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.500		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>530.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		120.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		410.000	
2	2	7	01	SEGURIDAD	400.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.650.000</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>1.050.000</b>
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		600.000	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	600.000		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		450.000	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	450.000		
<b>6</b>	<b>8</b>			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>			<b>600.000</b>
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		600.000	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	600.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>9.782.035</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA

**PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.103.491	2,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.103.491</b>	<b>2,89</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.111.706	97,11
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>37.111.706</b>	<b>97,11</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>38.215.197</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>38.215.197</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA

**PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FOMENTAR, MEDIANTE SUBVENCIONES, LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN ÁREAS DE REHABILITACIÓN DECLARADAS, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN Y LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD, LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL Y FINALMENTE LA CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS PREFERENTES DE IMPULSO A LA REGENERACIÓN URBANA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	17

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS.

**02. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS, Y GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, EN EL MARCO DE LOS PLANES ESTATALES 2013-2016 Y 2018-2021, ASÍ COMO EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS PREFERENTES DE IMPULSO A LA REGENERACIÓN URBANA AL AMPARO DE LAS CONVOCATORIAS PLAN MAD-RE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE ENCOMIENDAS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA EMVS EN EL MARCO DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN.
- B) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
- C) CONSULTAS DE OFICIO ANTE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA

**PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.103.491</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.103.491</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.103.491	
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	1.103.491		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>37.111.706</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>37.111.706</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		37.111.706	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	37.111.706		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>38.215.197</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	199.415.107	91,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564.137	0,26
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>199.979.244</b>	<b>91,29</b>
6	INVERSIONES REALES	19.081.609	8,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>19.081.609</b>	<b>8,71</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>219.060.853</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>219.060.853</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADECUACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESPACIOS AFECTADOS	M2	60.000.000

ACTIVIDADES

- A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y CALZADAS.
- B) CONSERVACIÓN DE VIALES.

02. REDUCCIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BARRERAS ELIMINADAS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

- A) TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍA PÚBLICA.

03. GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD DE LAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
UNIDADES FACTURABLES SOBRE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	2.400
INFORMES-ACTA DE LAS VISITAS ESPECÍFICAS POR CONVENIO CON AGENTES SOCIALES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	15
DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD E INFORMES PLAN SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
- B) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
- C) DESARROLLO DEL CONVENIO CON AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

**04. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA	NÚMERO	1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS	NÚMERO	1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA I.V.P.	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES.
- B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE LA VÍA PÚBLICA.

**05. GESTIÓN DE LICENCIAS DE OBRA EN VÍA PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.	NÚMERO	18.000
DEVOLUCIÓN AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS.	NÚMERO	1.600

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA POR COMPAÑÍAS DE SERVICIO Y PARTICULARES.

**06. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	NÚMERO	9

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN VÍAS PÚBLICAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. INVENTARIO DE ESTADO DE LOS PAVIMENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CALLES AUSCULTADAS	NÚMERO	30.000

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE CONTROLES DE AUSCULTACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS FIRMES DE CALZADAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.

**08. OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	NÚMERO	22

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.  
B) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>199.415.107</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>46.626.219</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		46.626.219	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	46.626.219		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>152.788.888</b>
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		152.787.888	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.150.783		
2	2	7	27	TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.	144.677.795		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	959.310		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>564.137</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>564.137</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		564.137	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	564.137		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>19.081.609</b>
<b>6</b>	<b>1</b>			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>19.081.609</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		19.081.609	
6	1	9	01	REPOSICIÓN CALLE 30	11.130.105		
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	6.915.527		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	417.835		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	618.142		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>219.060.853</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	11.201.683	17,95
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.785.002	4,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.986.685</b>	<b>22,41</b>
6	INVERSIONES REALES	47.591.051	76,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	836.802	1,34
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>48.427.853</b>	<b>77,59</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>62.414.538</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>62.414.538</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA REMODELACIÓN DE ESPACIOS O INFRAESTRUCTURAS URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS	NÚMERO	13
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS DE IDENTIDAD Y PROXIMIDAD EN DISTRITOS	NÚMERO	3
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	19

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLAZAS DURAS SOBRE APARCAMIENTOS EN ESPACIOS ESTANCIALES HABITABLES
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE ENTORNOS URBANOS DE CENTRALIDAD EN DIVERSOS DISTRITOS PERIFERICOS PARA CREAR ITINERARIOS DE PROXIMIDAD, DE IDENTIDAD Y AMBIENTALES
- C) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE NUEVOS ITINERARIOS CICLISTAS EN DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD CICLISTA.
- D) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE ESCALA DE CIUDAD
- E) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS A NIVEL DE DISTRITO
- F) ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

**02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	6
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	1
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	25



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
- B) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
- C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

**03. DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DIRECCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	32
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	32
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	32

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
- B) APOYO AL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**04. PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS SOBRE LOS PROYECTOS Y LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN EL ESPACIO PÚBLICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTUACIONES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	32

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN GRÁFICA DE DIVULGACIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>11.201.683</b>
<b>1</b>	<b>0</b>			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.996</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.996	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.996		
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>8.575.248</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.220.690	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	529.800		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	878.438		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	432.193		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	804.529		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	40.755		
1	2	0	06	TRIENIOS	534.975		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.354.558	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.562.469		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.612.801		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	179.288		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>274.386</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		156.636	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.626		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	86.010		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		117.750	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.074		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.676		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>228.573</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		228.573	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	228.573		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.027.480</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.027.480	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.027.480		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.785.002</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.785.002</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.784.002	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.784.002		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>47.591.051</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>2.000.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.000.000	
6	0	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	2.000.000		
<b>6</b>	<b>1</b>			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>45.591.051</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		45.591.051	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	44.326.964		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	961.587		
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	302.500		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>836.802</b>
<b>7</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>836.802</b>
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		836.802	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	836.802		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>62.414.538</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

**PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	91.521.948	90,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>91.521.948</b>	<b>90,63</b>
6	INVERSIONES REALES	9.458.787	9,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9.458.787</b>	<b>9,37</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>100.980.735</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>100.980.735</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

**PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	250.000
INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES	NÚMERO	430
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS	KILÓMETROS	172
CENTROS DE CONTROL	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) TRABAJOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA.

**02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	4.500

**ACTIVIDADES**

A) TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES.

**03. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA CIUDAD O EN ESPACIOS O EVENTOS SINGULARES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y ÁRBOLES CONMEMORATIVOS EN DISTINTOS ESPACIOS DE LA CIUDAD.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. CONTROLAR Y GESTIONAR LAS CONCESIONES DEL ZOOLOGICO-AQUARIUM DE MADRID Y DEL PARQUE DE ATRACCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ORGANIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL CONCESIONARIO	NÚMERO	12
CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LAS CONCESIONES	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) MANTENER REUNIONES PERÓDICAS CON EL CONCESIONARIO.
B) COORDINAR CUALQUIER ACTUACIÓN O PRESENTACIÓN QUE SE PUEDA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL CONCESIONARIO.
C) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN LAS DIFERENTES CONCESIONES QUE PUEDAN AFECTAR A OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.
D) SEGUIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, OBRAS Y MEJORAS DESARROLLADAS EN LAS DIFERENTES CONCESIONES.
E) APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DE CADA UNA DE LAS CONCESIONES.
F) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES QUE PUDIERAN PRODUCIRSE.

**05. CONCEDER Y CONTROLAR LAS LICENCIAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA Y SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMAR LAS ACTUACIONES PUBLICITARIAS COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	370
TRAMITAR E INFORMAR LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES.	NÚMERO	75
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SOPORTES E INSTALACIONES PUBLICITARIAS CONCEDIDAS DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL.	NÚMERO	1.000
REALIZAR LAS INSPECCIONES DERIVADAS DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS DE SOPORTES DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	25
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.	NÚMERO	450
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE PUBLIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	120
CONTESTACIÓN A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.	NÚMERO	350

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROLAR, INSPECCIONAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LAS INSTALACIONES Y ACTUACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE ENTIDADES PÚBLICAS Y EN DOMINIO PÚBLICO.
- B) ANALIZAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES Y EFÍMERAS.
- C) EMITIR INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ACTUACIONES PUBLICITARIAS CUYA AUTORIZACIÓN ES COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.
- D) CONTROLAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS PUBLICITARIAS AL FINALIZAR SU PLAZO DE VIGENCIA.
- E) FOMENTAR Y HACER CUMPLIR LA ORDENANZA EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR.
- F) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR CON COMPROBACIÓN EN LOS EMPLAZAMIENTOS.
- G) COLABORAR, RESOLVER CONSULTAS Y ASESORAR A LOS RESTANTES SERVICIOS COMPETENTES EN LA MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACTUAL ORDENANZA.
- H) INFORMAR, ANALIZAR Y VALORAR LOS ACUERDOS Y PROPUESTAS REALIZADAS EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
- I) CONTESTACIÓN A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.

**06. CONTROLAR Y GESTIONAR LAS CONCESIONES DE MOBILIARIO URBANO DESTINADO A PUBLICIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS CON CADA CONCESIONARIO DE LOS CONTRATOS	NÚMERO	36
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS PARA EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR	NÚMERO	80
INSPECCIONAR DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DONDE ESTÁ UBICADO EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR	NÚMERO	650
CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR	NÚMERO	50
COORDINAR LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSTALADA EN MOBILIARIO URBANO CON PUBLICIDAD	NÚMERO	0
UTILIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS RELATIVAS AL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR (SIC-MINT)	NÚMERO	450
CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE PLENOS DE LOS DISTRITOS	NÚMERO	15
INFORMES EMITIDOS SOBRE CONVENIOS EN ACTUACIONES PUBLICITARIAS Y/O DE PATROCINIO	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTOS CON CADA UNO DE LOS CONCESIONARIOS.
- B) CONVOCAR REUNIONES PUNTALES POR MOTIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE LAS CONCESIONES.
- C) INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO REALIZADAS POR LOS CONCESIONARIOS.
- D) INFORMAR A LOS CONCESIONARIOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO QUE PUEDAN AFECTAR A SUS INSTALACIONES.
- E) COORDINAR Y SUPERVISAR LA BÚSQUEDA DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES O FIJOS PARA LA UBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO O SOPORTES PUBLICITARIOS.
- F) AUTORIZAR LA SUSTITUCIÓN O TRASLADO DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LOS CONCESIONARIOS.
- G) EMITIR INFORMES SOBRE CONVENIOS TRAMITADOS EN LAS ÁREAS O DISTRITOS QUE CONTEMPLAN ACTUACIONES PUBLICITARIAS Y/O DE PATROCINIO.
- H) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD DEL MOBILIARIO URBANO, VINCULADAS CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
- I) TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y AVISOS DE LOS CIUDADANOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO HOMOLOGABLES PARA SU INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE HOMOLOGACIÓN Y DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y DE ÁREAS	NÚMERO	100
PUBLICACIÓN EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL DE LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE	NÚMERO	75
EXPEDIENTES TRAMITADOS PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE	NÚMERO	3
CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DE MOBILIARIO	NÚMERO	350

ACTIVIDADES
<p>A) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y REVISIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES, DEPORTIVOS Y DE MAYORES.</p> <p>B) PUBLICACIÓN EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL DE LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL, DE CONSERVACIÓN PRIVADA, JUEGOS INFANTILES, DE MAYORES Y DEPORTIVOS; ASÍ COMO DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.</p> <p>C) ATENCIÓN DE CONSULTAS DE OTROS SERVICIOS RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO.</p> <p>D) ATENCIÓN DE CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES.</p> <p>E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.</p> <p>F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.</p> <p>G) PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS LABORES DE PROYECCIÓN DE NUEVOS QUIOSCOS PARA MADRID.</p>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

**PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>91.521.948</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>24.000</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		24.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	24.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>91.497.948</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		91.497.948	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	166.000		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	91.321.948		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>9.458.787</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>9.458.787</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		9.458.787	
6	0	9	17	ALUMBRADO PUBLICO	9.458.787		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>100.980.735</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

**PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.000	0,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.788.413	99,41
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>166.825.413</b>	<b>99,43</b>
6	INVERSIONES REALES	461.732	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	494.200	0,29
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>955.932</b>	<b>0,57</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>167.781.345</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>167.781.345</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

**PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FOMENTAR EL USO, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, INTEGRANDO LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN ÁREAS Y ZONAS ESPECIALMENTE ACONDICIONADAS PARA ELLO: ÁREAS INTERMODALES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ADECUACIÓN ACCESIBLE DE PARADAS	NÚMERO	40
NUMERO ANUAL DE REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	20
NÚMERO ANUAL DE VISITAS DE INSPECCIÓN CONJUNTAS	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) ADECUACIÓN ACCESIBLE DEFINITIVA, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE, EN UNAS 40 PARADAS CON UN PRESUPUESTO DE 10.000 EUROS/PARADA.
- B) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS DE INSPECCIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LA MOVILIDAD, LA CIRCULACIÓN Y EL TRANSPORTE PÚBLICO (POLICÍA MUNICIPAL, EMT, CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID, MINISTERIO DE FOMENTO, ETC.).
- C) ESTUDIOS E INFORMES-PROPUESTA DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON EL DISEÑO Y PROYECTO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO O DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EXISTENTES.

**02. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE CARRILES RESERVADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PARA MEJORAR SU VELOCIDAD COMERCIAL, REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUEVOS KILÓMETROS DE CARRIL BUS	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO CONJUNTO CON EMT DE LAS PRIORIDADES SEGÚN CRITERIOS DE MEJORA DE LA VELOCIDAD COMERCIAL, DEL NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS Y DE LA AFECCIÓN A LA MOVILIDAD GENERAL.
- B) DISEÑO FUNCIONAL DE PROPUESTAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN O DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. PROPORCIONAR PARADAS DE DESCENSO, ZONAS DE ESPERA Y ESTACIONAMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Y TURÍSTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO OFRECIDAS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES TURÍSTICOS Y DISCRECIONALES.

**04. INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INTEGRACIÓN COMO ÁREA DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LAS ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LA ESTACIÓN SUR	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE UNA VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE POSEE EL EDIFICIO.
B) SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER Y CONSERVAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN.
C) ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE.
D) SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS QUE PROPONGA EL CONCESIONARIO DE LA ESTACIÓN SUR.
E) SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

**PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>37.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>37.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		37.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	37.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>166.788.413</b>
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>166.788.413</b>
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		166.788.413	
4	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	166.788.413		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>461.732</b>
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>461.732</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		461.732	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	461.732		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>494.200</b>
7	5			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>494.200</b>
7	5	3		A SDADES. M., EE.PP.EE. Y OTROS DE COM. AUTÓNOMAS		494.200	
7	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	494.200		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>167.781.345</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	792.191	99,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.661	0,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>795.852</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>795.852</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>795.852</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>792.191</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.573</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		99.573	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.573		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>130.591</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		130.591	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>384.920</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		148.459	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.156		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.750		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	76.091		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.462		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		236.461	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.789		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	163.510		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.162		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>40.436</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		40.436	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	40.436		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>136.671</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		136.671	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	136.671		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.661</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.661</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.661	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.661		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>795.852</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	13.005.064	98,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	241.586	1,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.246.650</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.246.650</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.246.650</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA CORRECTA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITUD DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	7.600
INSPECCIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	6.000
SOLICITUD DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	NÚMERO	1.000
RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	NÚMERO	1.300
CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES	NÚMERO	6.000
CONSULTAS DE ACTIVIDAD	NÚMERO	600
AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN HORARIOS CARÁCTER EXCEPCIONAL	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA COMPETENCIA DE LA AGENCIA.
- B) REALIZACIÓN DE LAS COMPROBACIONES QUE PROCEDAN PARA AUTORIZAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EMITIENDO, EN SU CASO, RESOLUCIONES DE FUNCIONAMIENTO TANTO PARA LAS LICENCIAS COMO DECLARACIONES RESPONSABLES.
- C) COMPROBACIÓN DE LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LAS ACTIVIDADES PREVIA COMUNICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE Y APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA.
- D) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CON CARÁCTER PREVIO A LA INSPECCIÓN.
- E) COMPROBACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES MEDIANTE LA INSPECCIÓN A LOS LOCALES O EDIFICIOS OBJETO DE LAS MISMAS.
- F) IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE TELEMÁTICA.
- G) IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DE LA INSPECCIÓN TELEMÁTICA.
- H) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN DE HORARIO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL QUE NO SUPONGA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTAN A DERECHO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	1.200
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	800
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA INICIADOS	NÚMERO	3.200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA RESUELTOS	NÚMERO	2.300
INSPECCIONES REALIZADAS DE OFICIO	NÚMERO	100
INSPECCIONES URBANISTICAS REALIZADAS DE DENUNCIA	NÚMERO	1.900

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS ACTIVIDADES/OBRAS Y EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE.
B) ORDEN DE PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y CESE DE LAS ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.
C) FORMULACIÓN DE REPAROS DE LEGALIDAD PARA SU CUMPLIMENTACIÓN POR LA PERSONA TITULAR DE LA LICENCIA.
D) ORDEN DE LEGALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.
E) ORDEN DE DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y CESE DEFINITIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO HAYAN SIDO LEGALIZADAS.
F) TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DE LA AGENCIA (LEY DEL SUELO Y LEPAR) RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES.
G) ARTICULACIÓN DE UN SISTEMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LOS LOCALES CONFLICTIVOS BASADOS EN CRITERIOS OBJETIVOS, SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS Y CESE DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES.
H) REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN PREVISTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y POTESTAD SANCIONADORA.

**03. PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA Y SANCIONADORA	NÚMERO	20.000
PROFESIONALES Y ECU ATENDIDOS A TRAVÉS DE AGENDA DE ATENC. PROFESIONAL	NÚMERO	200
ANOTACIONES EN EL REGISTRO	NÚMERO	58.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PLANTEADAS	NÚMERO	650
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	NÚMERO	650
ACTUALIZACIONES ANUALES DE LA WEB	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	25

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y SOBRE IMPRESOS, NORMATIVA, ÓRGANOS COMPETENTES.
- B) MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR DE LA ACTIVIDAD Y A LA PERSONA INTERESADA EN UN PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA O SANCIONADOR EN LA SEDE DE LA AGENCIA.
- C) INFORMACIÓN URBANÍSTICA SOBRE VIABILIDAD DE USOS E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES.
- D) INFORME A LA PERSONA INTERESADA O SU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE EL ESTADO DEL EXPEDIENTE GESTIONADO EN LA AGENCIA.
- E) INFORME A PROFESIONALES Y ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS (ECU).
- F) VISTA DE LOS EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA AGENCIA.
- G) RECEPCIÓN Y CONTESTACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AGENCIA.
- H) REGISTRO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
- I) MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB MUNICIPAL, CREACIÓN DE UN ESPACIO EN LA WEB MUNICIPAL ESPECÍFICO PARA HACER VISIBLE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA.
- J) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS A LA AGENCIA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA SOBRE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

**04. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO JURÍDICO Y MANTENER LAS ADECUADAS RELACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA GERENTE Y GESTIONAR EL SISTEMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RELACIONES CON LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL PLENO	NÚMERO	3
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN INSTRUCCIONES, PROTOCOLOS Y NORMATIVA	PORCENTAJE	100
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1.100
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	650
INFORMES PRECEPTIVOS ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	175

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DEL PLENO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DE LA AGENCIA.
- B) MODIFICACIÓN NORMATIVA, REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE PROTOCOLOS, INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA GERENTE, ESTUDIO, ANÁLISIS, PROPUESTA Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.
- C) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA GERENTE.
- D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DE LA GERENTE, Y EN GENERAL, MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-JURÍDICO CON LA ASESORIA JURÍDICA, CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES Y DEMÁS INSTANCIAS PUBLICAS.
- E) TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS DE LAS ECU EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL.
- F) GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS Y EL SISTEMA DE RECLAMACIONES DE PARTICULARES.
- G) GESTIÓN DEL REGISTRO DE LAS ECU DANDO CUENTA DE LAS INSCRIPCIONES AL REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- H) COMUNICACIÓN A LAS ECU DE LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIONES PROCEDENTES DE LA AGENCIA Y APOYO TÉCNICO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE TALLERES.
- I) SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS FUNCIONES DE LAS ECU Y ASESORAMIENTO A LAS MISMAS EN CUANTAS CUESTIONES SE PLANTEEN PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES: MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	55
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO	NÚMERO	1.275
MOVIMIENTOS DE ENTRADAS/SALIDAS DEL ALMACÉN DE MATERIAL	NÚMERO	18.000
SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	10.000
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	15.419
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROVISIÓN	NÚMERO	167
RETRIBUCIONES	NÚMERO	1.100
SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO	687
EQUIPOS DE MEJORA	NÚMERO	8
ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACION INTERNO	NÚMERO	1
PLANTILLA INCORPORADA AL PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA.
B) CONTROL DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN DE EXISTENCIAS DE RECURSOS MATERIALES DE LA AGENCIA.
C) REALIZACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO.
D) REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA AGENCIA (SERVICIOS DE CONDUCTORES/AS, POSI Y AGENTES NOTIFICADORES).
E) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO (SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PREMIOS, CONTROL HORARIO, PERMISOS RETRIBUIDOS, VACACIONES).
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y PROVISIÓN DE PUESTOS.
G) GESTIÓN DE RETRIBUCIONES, TRAMITACIÓN DE NÓMINAS, AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL E IRPF DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO.
H) GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL (ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES EN AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN).
I) PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRABAJO DE TEMAS RELACIONADOS CON INFORMACIÓN EN LA WEB, SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CARTA DE SERVICIOS.
J) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA A FORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y BUENAS PRÁCTICAS.

**06. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMO	NÚMERO	44
EXPEDIENTES DE PAGO	NÚMERO	39
DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO 1	NÚMERO	162
DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO 2	NÚMERO	183
DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y DEVOLUCIÓN DE AVALES TRAMITADAS	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS, DISEÑANDO UN PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA TESORERÍA DEL ORGANISMO.
- B) GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS Y RELACIONES DE ORDENACIÓN DE PAGO.
- C) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
- D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, DEVOLUCIÓN DE AVALES POR GESTIÓN DE RESIDUOS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE GESTIÓN.

**07. GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTA A DERECHO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE INSPECCIÓN Y LA EMISIÓN DEL POSTERIOR INFORME.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS	NÚMERO	3
INFORMES TÉCNICOS Y ASISTENCIA A PRECINTOS	NÚMERO	2.100
INSPECCIONES CONJUNTAS	NÚMERO	150

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS, PROPUESTA Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN.
- B) PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES ATENDIENDO A LA MEJOR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.
- C) ANÁLISIS DE CADA EXPEDIENTE Y SOLICITUD, EN SU CASO, DE LOS CORRESPONDIENTES ANTECEDENTES.
- D) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS O LOCALES EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES, EVALUANDO ÉSTAS, ASÍ COMO LAS OBRAS QUE, EN SU CASO, SE REALICEN.
- E) EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES.

**08. CREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NORMATIVA, ASÍ COMO LA NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPTES. ELEVADOS A LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTORICO MPAL. Y LOCAL	NÚMERO	700
SESIONES DE CONSEJO RECTOR	NÚMERO	4
COMISIÓN TÉCNICA LICENCIAS	NÚMERO	2
NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN MODELOS ADAPTADOS GESTION ORGANISMO	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL Y LOCAL.
- B) REUNIONES, CONVOCATORIAS Y PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO RECTOR.
- C) CREACIÓN, CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS.
- D) NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS MODELOS ADAPTADOS A LA GESTIÓN DEL ORGANISMO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

**CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>13.005.064</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.318</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.318	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.318		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>9.396.572</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.188.611	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	608.931		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	1.233.517		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	241.616		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	650.761		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	57.130		
1 2 0 06				TRIENIOS	396.656		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.207.961	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	1.705.551		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.316.299		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	186.111		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>179.285</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		179.285	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	161.342		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	17.943		
<b>1 4</b>				<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>15.794</b>
1 4 3				OTRO PERSONAL		15.794	
1 4 3 02				PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	15.794		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>254.794</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		254.794	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	254.794		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.062.301</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		2.513.509	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	2.427.995		
1 6 0 09				OTRAS CUOTAS	85.514		
1 6 1				PRESTACIONES SOCIALES		13.073	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.109		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	11.964		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		535.719	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	188.682		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	201.511		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	111.446		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	34.080		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>241.586</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>42.583</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		42.583	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	42.583		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>6.300</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		
2	1	5		MOBILIARIO		300	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	300		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>192.203</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.700	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.907	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.307		
2	2	1	04	VESTUARIO	3.600		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	5.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	3		TRANSPORTES		3.196	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.196		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		132.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		16.400	
2	2	7	03	GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	5.000		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	6.400		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>500</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.246.650</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

**097.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

---





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
133.01	TRÁFICO	32.276.571	2.920.768				1.452.128	648.000			37.297.467
133.02	GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	1.445.800	4.373.827				6.040.195	152.000			12.011.822
134.04	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	1.947.934	87.923.171								89.871.105
160.01	INGENIERÍA DEL AGUA						945.794				945.794
161.02	SUMINISTRO HÍDRICO	6.259.152	6.974.499								13.233.651
162.10	GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	12.069.742	219.580.541								231.650.283
162.30	PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	2.840.077	91.084.408				23.955.752				117.880.237
163.01	LIMPIEZA VIARIA	7.274.570	229.958.737				2.773.749				240.007.056
170.00	DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD	8.016.388	9.744.783		13.000.000						30.761.171
171.01	PATRIMONIO VERDE	14.866.642	44.332.539				10.618.848	20.000			69.838.029
171.02	ZONAS VERDES	1.351.903	80.158.611				1.823.563				83.334.077
172.11	SOSTENIBILIDAD	2.334.522	3.647.495		43.500						6.025.517
172.12	CONTROL AMBIENTAL	5.646.248	2.551.944								8.198.192
912.12	ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD	426.873									426.873
<b>CENTRO 001</b>		<b>96.756.422</b>	<b>783.251.323</b>		<b>13.043.500</b>		<b>47.610.029</b>	<b>820.000</b>			<b>941.481.274</b>
<b>SECCIÓN 097</b>		<b>96.756.422</b>	<b>783.251.323</b>		<b>13.043.500</b>		<b>47.610.029</b>	<b>820.000</b>			<b>941.481.274</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

**PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	32.276.571	86,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.920.768	7,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>35.197.339</b>	<b>94,37</b>
6	INVERSIONES REALES	1.452.128	3,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	648.000	1,74
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.100.128</b>	<b>5,63</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>37.297.467</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>37.297.467</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

**PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIONAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES COMPATIBILIZÁNDOLA CON LA ACTIVIDAD CULTURAL, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE RODAJES DE PELÍCULAS Y SIMILARES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AUTORIZACIONES DE RODAJES EMITIDAS	NÚMERO	11.000

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE RODAJES TRAMITADOS.
- B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES.
- C) COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS.
- D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

**02. FACILITAR LA MOVILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA MEDIANTE LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LE SON RESERVADAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	5.368
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	6.832
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	60

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN.
- B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
- C) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
- D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, ELABORACIÓN DE LA TARJETA Y ENTREGA AL INTERESADO.
- G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

**03. MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE AUTORIZACIONES	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES Y ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.
- B) REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN O DOCUMENTACIÓN.
- C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE LIMITACIONES HORARIAS, FECHAS E ITINERARIOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
- E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

**04. COMPATIBILIZAR LA EJECUCIÓN DE MUDANZAS CON LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN ANUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE MUDANZAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITUDES DE ISNCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE MUDANZAS	NÚMERO	800

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
- B) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, Y REQUERIMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
- C) ELABORACIÓN DEL INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.
- D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- E) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE MUDANZAS.
- F) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.
- G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE DOCE TONELADAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, EXAMEN DE SOLICITUDES Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS. B) REQUERIMIENTOS A LOS INTERESADOS PARA LA SUBSANACIÓN DE SOLICITUD O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE CONDICIONES E ITINERARIOS PARA COMPATIBILIZAR LA CIRCULACIÓN CON LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO. D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. E) FIRMA DE LAS RESOLUCIONES. F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A POLICÍA MUNICIPAL EN SU CASO. G) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. H) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ADECUADOS DE LA SEDE DONDE SE UBICAN LA S. GRAL. DE RÉGIMEN JURÍDICO Y AUTORIZACIONES Y LA D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

**06. EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS POR UN PERÍODO SUPERIOR A UN MES EN EL MISMO LUGAR Y QUE PRESENTEN DESPERFECTOS QUE IMPIDAN SU DESPLAZAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS, MEDIANTE LA ORDEN DE TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE ORDEN DE TRASLADO TRAMITADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN. B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES, ACTAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD Y ACTAS DE POLICÍA MUNICIPAL, Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS VEHÍCULOS. C) ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO SI PROCEDE, NOTIFICANDO AL INTERESADO Y OFRECIENDO PLAZO DE AUDIENCIA. D) RECEPCIÓN DEL ACTA DE AGENTES DE MOVILIDAD Y COMPROBACIÓN DE DATOS CORRECTOS CONFORME A LA NORMA. E) SI EL VEHÍCULO NO HA SIDO TRASLADADO POR SU TITULAR, RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO A CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO, NOTIFICANDO LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO. F) TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO POR LOS INTERESADOS, COMUNICACIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA RETIRADA.

**07. RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REGULACIÓN DESTINADOS A PROMOVER Y FACILITAR LA MOVILIDAD DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LOS CRUCES SEMAFÓRICOS DE LA CIUDAD	NÚMERO	100



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE PLIEGO DE RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS.
- B) EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LA ANUALIDAD DE 2019.

**08. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	500
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIOS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIAS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
FINALIZACION DE EXPEDIENTES EN PLAZO	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID DE UN CUADRO DE DEFINICIÓN DE INFRACCIONES.
- B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
- C) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
- D) ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES.
- E) ATENCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS.
- F) SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ACORTANDO PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN.
- G) HABILITACIÓN DE NUEVOS CANALES DE PAGO DE SANCIONES DEL TAXI.
- H) TROQUELACIÓN DE LOS RECIBOS DEL TAXI COMO GARANTÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON GARANTÍA PARA LOS USUARIOS.

**09. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE EL SERVICIO DEL TAXI A USUARIOS Y PROFESIONALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REGIMEN TARIFARIO: ADHESIVOS TARIFARIOS	NÚMERO	40.000
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS	NÚMERO	18.200
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS EN BRAILLE	NÚMERO	17.000
DESARROLLO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVOS TARIFARIOS Y BRAILLE.
- B) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS PARA EXPOSITORES EN EL AEROPUERTO E INTERCAMBIADORES DE AUTOBUSES.
- C) CREACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DEL TAXI.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**10. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERMISO CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN, HOMBRES	NÚMERO	3.954
PERMISO CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN, MUJERES	NÚMERO	146
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, HOMBRES	NÚMERO	18.224
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, MUJERES	NÚMERO	716
AUTOTAXI: TRANSMISIÓN A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	585
AUTOTAXI: TRANSMISIÓN A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	115
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORD A PROPIETARIOS DE LICENCIA	NÚMERO	13.758
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORD A PROPIETARIAS DE LICENCIA	NÚMERO	1.392
DUPLICADOS PARA HOMBRES	NÚMERO	109
DUPLICADOS PARA MUJERES	NÚMERO	11
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	1.980
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	220

**ACTIVIDADES**

- A) FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL.
- B) SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
- C) COORDINACIÓN CON SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- D) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
- E) COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
- F) RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE LO SOLICITADO.

**11. ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS A DESARROLLAR	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS.
- B) ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN.
- C) OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO.

**12. MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EJEC PRESUP SUBVENCIONES ADQUISICIÓN VEHÍCULOS BAJAS EMISIONES.	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
- B) ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LA SUBVENCIÓN.
- C) CONVOCATORIA, DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
- D) EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

**13. NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA.	NÚMERO	12
SEMAFORIZACIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES.	NÚMERO	6
INSTALACIÓN DE PMV EN LOS VIALES DE ACCESO A VÍAS RÁPIDAS	NÚMERO	4
MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO.	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.
- B) REDACCIÓN DE PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
- C) TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
- D) EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
- E) MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO Y VERIFICACIÓN METROLÓGICA.
- F) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

**14. MEJORAR LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE LA CIRCULACIÓN Y EL TRÁFICO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA LA PLATAFORMA BIG DATA	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE NECESIDADES.
- B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y LICITACIÓN.
- C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**15. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE MULTAS DE CIRCULACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE CITA PREVIA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y POR CORREO ELECTRÓNICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN GENERAL ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS	PORCENTAJE	50
INFORMACIÓN GENERAL ESPERA INFERIOR O IGUAL A 30 MINUTOS	PORCENTAJE	90
INFORMACIÓN ESPECÍFICA ESPERA INFERIOR O IGUAL A 5 MINUTOS	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN ESPECÍFICA ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS	PORCENTAJE	100
CIUDADANOS/AS CONTACTADOS TELEFÓNICAMENTE PLAZO MÁXIMO 3 DÍAS HÁBILES QUE HAN ACUDIDO A LINEA MADRID PREVIAMENTE	PORCENTAJE	100
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VÍA CORREO ELECTRÓNICO EN 3 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	50
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VÍA CORREO ELECTRÓNICO EN 6 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) UNIFICACIÓN DE TERMINOLOGÍA ENTRE NOTIFICACIONES EN FORMATO PAPEL Y LOS FORMULARIOS TELEMÁTICOS DE LA WEB MUNICIPAL.
- B) REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE NOTIFICACIONES A LA CIUDADANÍA, EN EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DERIVADAS DE DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES.
- C) REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA IMPUGNACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR MULTAS DE CIRCULACIÓN, SOBRE LA POSIBILIDAD DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE ESCRITOS.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS MODELOS DE DOCUMENTOS REMITIDOS A LAS PERSONAS INTERESADAS, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE COMUNICACIÓN CLARA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA D. G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

**16. FOMENTAR LA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DENUNCIAS POR INFRACCIONES	NÚMERO	3.000.000
ALEGACIONES E IDENTIFICACIONES	NÚMERO	550.000
RECURSOS DE REPOSICIÓN	NÚMERO	70.000
RECURSOS EXT. DE REVISIÓN	NÚMERO	25.000
DENUNCIAS EXTRANJEROS	NÚMERO	80.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) MEJORAS EN LA INFORMACIÓN CIUDADANA DESTINADA A LA PREVENCIÓN DE LAS INFRACCIONES DE TRÁFICO. ACCIONES DE COMUNICACIÓN A LOS CONDUCTORES DESTINADAS A REDUCIR LAS INFRACCIONES. ESPECIAL ATENCIÓN AL APR MADRID CENTRAL.
- B) MEJORAS EN LA CALIDAD DE LAS DENUNCIAS, EXTENDIENDO EL USO DE LA FOTOGRAFÍA A LAS DENUNCIAS POR REBASAR EL TIEMPO AUTORIZADO EN LAS ZONAS SER Y MEJORANDO EL TRATAMIENTO DE LAS DENUNCIAS DE "FOTO-ROJO".
- C) CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA NUEVA HERRAMIENTA DE GESTIÓN INFORMÁTICA DE MULTAS DE CIRCULACIÓN, AVANZANDO HACIA LA TOTAL DIGITALIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO.
- D) AMPLIACIÓN DEL USO DE LA COMUNICACIÓN CLARA EN LAS NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
- E) EXPANSIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE DENUNCIAS EN EL EXTRANJERO.
- F) PROFUNDIZACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE FÓRMULAS MÁS ÁGILES DE COMUNICACIÓN E INTERCONEXIÓN CON LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS.

**17. MANTENER EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD CUBRIENDO TODOS LOS CRUCES E INTERSECCIONES RELEVANTES EN EL INTERIOR DE LA M-30.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COBERTURA DE CRUCES RELEVANTES DENTRO DE LA M-30 CON PUESTOS DE CIRCULACIÓN DEFINIDOS.	PORCENTAJE	96
SERVICIOS EN PUESTOS FIJOS DE CIRCULACIÓN	NÚMERO	36

**ACTIVIDADES**

- A) IDENTIFICACIÓN DE CRUCES Y EJES RELEVANTES.
- B) PRIORIZACIÓN DE LOS MISMOS.
- C) COORDINACIÓN DE PUESTOS Y EJES.
- D) IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.
- E) SEGUIMIENTO CON GRUPO DE PLANIFICACIÓN BIMENSUAL.
- F) ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS A LA EXTENSIÓN DE MADRID CENTRAL O ZONA DE RESTRICCIÓN AL TRÁFICO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**18. POTENCIAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIARIA Y DE LA SEGURIDAD VIAL CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL NÚMERO DE DENUNCIAS POR LAS MEJORAS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y CONTRIBUIR A LAS MEJORAS AMBIENTALES DE LA CIUDAD PARA CONSEGUIR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROMEDIO DE DENUNCIAS FORMULADAS POR INFRACCIONES GRAVES DE CIRCULACIÓN POR CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL REALIZADAS	NÚMERO	1.230
SESIONES DE VIGILANCIA POR EXCESO DE VELOCIDAD EN PUNTOS DE ALTO RIESGO	NÚMERO	1.700
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL A REALIZAR DE FORMA PROACTIVA O COLABORANDO CON OTRAS CAMPAÑAS	NÚMERO	17
VIGILANCIAS REALIZADAS PARA EL CORRECTO USO DE LA CARGA Y DESCARGA	NÚMERO	15.000
ÍNDICE DE DENUNCIAS DE RADAR POR VELOCIDAD EXCESIVA EN RELACIÓN A VEHÍCULOS CONTROLADOS	PORCENTAJE	1
PORCENTAJE DE SESIONES DE VIGILANCIA REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE LA EMT	PORCENTAJE	95
ÍNDICE DE VEHÍCULOS DENUNCIADOS FRENTE A NÚMERO DE VEHÍCULOS CUYA DOCUMENTACIÓN SE HA REVISADO	PORCENTAJE	17
PORCENTAJE DE AVISOS DE RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA ATENDIDOS	PORCENTAJE	96
MANTENER O REDUCIR EL ÍNDICE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	PORCENTAJE	5
INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS PARA LIMITAR/DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL DEL RESTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS AG. MOV.	PORCENTAJE	3

**ACTIVIDADES**

- A) ACTIVIDADES DE TIPO PREVENTIVO (CAMPAÑAS) Y DE TIPO CORRECTIVO (VIGILANCIA).
- B) ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN ALERTAS MEDIO AMBIENTALES, SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, INTRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL PROPIO CUERPO, EXISTIENDO UN GRUPO ESPECÍFICO PARA ELLO.
- C) SESIONES DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO Y CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL. LAS SESIONES DE VIGILANCIA SE REALIZAN CON LOS RADARES SITUADOS EN LUGARES DE ALTA SINIESTRALIDAD, DE IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD VIAL, DE ALTA OCUPACIÓN PEATONAL -ENTORNO DE COLEGIOS, HOSPITALES, ETC.- O DE QUEJAS DE VECINOS.
- D) ERRADICACIÓN DE PUNTOS EN LOS QUE LA EMT TIENE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN O DE PARADA, Y VIGILANCIA EN EL CORRECTO USO DE LAS RESERVAS DE CARGA Y DESCARGA. ESTO SE HARÁ A TRAVÉS DE REUNIONES BIMENSUALES ENTRE AGENTES DE MOVILIDAD, POLICÍA MUNICIPAL Y EMT PARA ERRADICAR LOS PUNTOS NEGROS DE LA EMT Y EN OTROS CON REUNIONES DE GRUPOS ESPECÍFICOS BIMENSUALES PARA IR CORRIENDO LAS DESVIACIONES QUE SE VAYAN DETECTANDO.
- E) REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN ANUAL DE RADARES Y LECTOR DE MATRÍCULAS. SUMINISTRO DE RADARES Y LECTOR DE MATRÍCULAS.

**19. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SE REALICEN DE FORMA AUTÓNOMA, Y MANTENER LOS QUE SE TENGAN EN COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SERVICIOS ESPECIALES REALIZADOS CON PM SOBRE DEMANDA POLICÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE	90
SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	340
N.º DE PUESTOS EN SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	1.800

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD: PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
B) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS: COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL. PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

**20. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS MISMOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PORCENTAJE DE NÚMERO DE AGENTES DE MOVILIDAD QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN RESPECTO A LA OFERTADA	PORCENTAJE	90
HORAS DE FORMACIÓN POR AGENTE	HORAS	35
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA	PUNTUACIÓN S/10	7
NÚMERO MÍNIMO DE ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	3
REQUERIMIENTOS CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	28.500
VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS REQUERIMIENTOS	PUNTUACIÓN S/10	8
TIEMPO MEDIO A LA LLEGADA AL INCIDENTE	MINUTOS	19
REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN MENOS DE 20 MINUTOS	PORCENTAJE	60
SATISFACCIÓN CON EL TRATO EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	PUNTUACIÓN S/10	8
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LAS RECLAMACIONES ANUALES INDIVIDUALIZADAS POR AGENTE	PORCENTAJE	75
PLATAFORMA MÓVIL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO ELECTRÓNICO Y CON FIRMA DIGITAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.
B) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN A TODA LA PLANTILLA.
C) REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MOVILIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CIFSE Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN.
D) INCLUSIÓN DE FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL INGRESO O LA PROMOCIÓN DENTRO DEL CUERPO.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL CIFSE RELACIONADOS CON LA IGUALDAD.
F) ENCUESTA DIARIA DE SATISFACCIÓN REQUERIMIENTOS MOVILIDAD.
G) DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA INTEGRAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PERSONAS Y GESTIÓN DE DENUNCIAS.
H) APLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS (DPO) A TODA LA PLANTILLA CONSIDERANDO EL ABSENTISMO INDIVIDUAL.
I) SUSTITUCIÓN DE TERMINALES PDA POR TELÉFONOS MÓVILES Y/O TABLETS.
J) MANTENIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE DE VEHÍCULOS Y REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES (MOVILIDAD, BAJA CONTAMINACIÓN...).
K) MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS SEDES DE LOS AGENTES.
L) SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERALES Y DE TRANSMISIÓN, SMARTPHONES Y MICRÓFONOS, ASÍ COMO NAVEGADORES, PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD.
M) VESTUARIO ADECUADO PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD.
N) SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LAS BICICLETAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD.
O) VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD.
P) RENOVACIÓN DE CARNETS DE CONDUCIR DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD.
Q) ADQUISICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA Y OTRO MOBILIARIO Y ENSERES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**21. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
GESTIÓN DE SOLICITUDES AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE VÍA PÚBLICA. SOLIC DE AUTORIZACIÓN/INFORMES TRAMITADOS	NÚMERO	4.500
ESTUDIO E INFORME ITINERARIOS DE LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIONES PREVISTAS ORD MOVILIDAD. Nº INFORMES EMITIDOS	NÚMERO	700
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN. Nº SOLICITUDES TRAMITADAS	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DEL APOYO EN TRÁFICO DE LOS SIMULACROS	PUNTUACIÓN S/100	75

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
- B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.
- C) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
- D) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.
- E) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- F) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
- G) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.
- H) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.
- I) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.
- J) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.
- K) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

**PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>32.276.571</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.996</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.996	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.996		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>24.250.744</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		8.895.966	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	393.754		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	300.233		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	563.535		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	6.435.185		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	24.617		
1 2 0 06				TRINIENOS	1.178.642		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		15.354.778	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	4.876.509		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.890.478		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	587.791		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>1.452.668</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		722.668	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	722.668		
1 5 1				GRATIFICACIONES		730.000	
1 5 1 00				GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	730.000		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>6.477.163</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		6.477.163	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	6.477.163		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.920.768</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>495.274</b>
2 0 4				ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		495.274	
2 0 4 00				ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	495.274		
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>428.874</b>
2 1 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114.062	
2 1 2 00				REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	114.062		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		67.400	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	67.400		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		229.262	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	229.262		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		18.150	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	18.150		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.975.620</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		44.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000		
2	2	1		SUMINISTROS		530.658	
2	2	1	04	VESTUARIO	471.658		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	3.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	55.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.256	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.256		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.368.706	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	358.910		
2	2	7	01	SEGURIDAD	218.638		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	199.510		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	474.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	117.648		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>21.000</b>
2	3	0		DIETAS		7.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		5.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.452.128</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.452.128</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		404.628	
6	2	3	00	MAQUINARIA	404.628		
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		1.047.500	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	1.047.500		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>648.000</b>
<b>7</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>648.000</b>
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		648.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	648.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>37.297.467</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

**PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.445.800	12,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.373.827	36,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.819.627</b>	<b>48,45</b>
6	INVERSIONES REALES	6.040.195	50,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.000	1,27
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>6.192.195</b>	<b>51,55</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.011.822</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.011.822</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES, EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA TRAS HABER EFECTUADO REQUERIMIENTO PREVIO A LOS CONCESIONARIOS DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS APRECIADAS POR LOS TÉCNICOS INSPECTORES.
- B) CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES EN EL PAR PLAZA DEL CARMEN.
- C) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES EN EL PAR PLAZA DEL CARMEN.
- D) CONTRATOS PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS, DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE APARCAMIENTOS VIGENTE.

02. PROGRAMA DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS. EL PROGRAMA DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS MUNICIPALES MATERIALIZA EL COMPROMISO MUNICIPAL DE CUMPLIR CON LOS VALORES LÍMITE DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 2008/50/CE, FIGURANDO COMO UNA DE LAS MEDIDAS ESENCIALES DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL TANTO EN EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE MADRID (PMUS) APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 4 DE DICIEMBRE DE 2014 (BOCM DE 22 DE DICIEMBRE), COMO EL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE 2016-2020 QUE ESTÁ SIENDO OBJETO DE ELABORACIÓN. A TRAVÉS DE LA RED DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS MUNICIPALES PREVISTA EN EL CITADO PROGRAMA SE PRETENDE RACIONALIZAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS DE LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE MADRID Y DE OTROS MUNICIPIOS QUE NECESITAN EL VEHÍCULO PRIVADO PARA ACCEDER A LOS NUDOS INTERMODALES DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DESDE LOS QUE DESPLAZARSE POR LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO DE EJECUCIÓN Y P.E., CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AP.DIS Y MEJORA DEL EXISTENTE	NÚMERO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN CANILLEJAS Y VILLAVERDE BAJO CRUCE.
- B) REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN AVIACIÓN ESPAÑOLA Y VALDEBEBAS COMO USO PROVISIONAL Y EN CANILLEJAS Y VILLAVERDE BAJO CRUCE COMO USO DEFINITIVO.
- C) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN AVIACIÓN ESPAÑOLA Y VALDEBEBAS COMO USO PROVISIONAL.
- D) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS DE FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS Y PITIS EN USO PROVISIONAL.
- E) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS (FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS Y PITIS EN USO PROVISIONAL).
- F) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
- G) EJECUCIÓN DE MEJORAS EN EL ESTADIO WANDA METROPOLITANO.

**03. PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DEL CENTRO DE MADRID. MEDIANTE LA PUESTA EN SERVICIO Y GESTIÓN DE DATOS EN 17 PANELES DE MENSAJE VARIABLE EN LOS VIALES PERIFÉRICOS DE LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL (APRS), PARA INFORMAR SOBRE LA OFERTA EN TIEMPO REAL DE PLAZAS VACANTES EN LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN, QUE AYUDEN A LA DECISIÓN DEL USUARIO DE INCORPORARSE O NO A ESA ZONA DEL DISTRITO DE CENTRO, EVITANDO CIRCULACIONES Y SANCIONES INNECESARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES DE MENSAJERÍA VARIABLE Y GESTIÓN DE LOS DATOS.	NÚMERO	17

**ACTIVIDADES**

- A) CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 17 PANELES INTERACTIVOS MULTIMEDIA EN LOS VIALES PERIFÉRICOS DE LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL (APRS), PARA INFORMAR SOBRE LA OFERTA EN TIEMPO REAL DE PLAZAS VACANTES EN LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN, INCLUIDA LA GESTIÓN DE LOS DATOS.
- B) DESARROLLO E INSTALACIÓN EN LOS APARCAMIENTOS DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA DAR LOS DATOS.

**04. PLANIFICACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DONDE SE DEFINA LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, SU UBICACIÓN Y SE DELIMITE SU ÁREA DE INFLUENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE NUEVOS APARCAMIENTOS	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES TRAS EL ESTUDIO PREVIO DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS, CON CRITERIOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA, Y QUE SON PROMOVIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO: JUNTAS DE DISTRITO, ASOCIACIONES DE VECINOS O PARTICULARES. ESTUDIO Y DELIMITACIÓN DE SUS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE INFLUENCIA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL USUARIO DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES, REALIZANDO ESTUDIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS, ESTUDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES, ESTUDIOS, ASESORÍAS EN MATERIA DE MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS AL USUARIO.	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) ESTABLECER LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAR MEJORAS EN LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES, TALES COMO LA INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS O PERMITIR LA INCORPORACIÓN DE USOS QUE FAVOREZCAN LA MOVILIDAD URBANA COMO POR EJEMPLO CENTROS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS.
- B) REALIZAR INFORMES DE AUTORIZACIÓN DE ACTUACIONES Y OBRAS TENDENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL USUARIO DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

**06. REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PARA EL CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN Y USO DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE RESIDENTES, ROTACIÓN Y MIXTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	300

**ACTIVIDADES**

- A) INSPECCIONAR LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE RESIDENTES, DE ROTACIÓN Y MIXTOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE RIGEN CADA UNA DE LAS CONCESIONES, INICIANDO, EN SU CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE EXIGIENDO A LOS CONCESIONARIOS LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS POR EL INSPECTOR Y, EN SU CASO, PARA DAR RESPUESTA A LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES HECHAS POR LOS CIUDADANOS (SYR, AVISA) Y RESTO DE USUARIOS DE LOS APARCAMIENTOS (HOJAS DE RECLAMACIONES) Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TARIFAS VIGENTES EN ROTACIONALES Y MIXTOS.
- B) REALIZAR INSPECCIONES DE LOS APARCAMIENTOS DE RESIDENTES PARA VALORAR ECONÓMICAMENTE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS, DETERMINAR EL POSIBLE USO SIMULTÁNEO DE LAS MISMAS Y CONSTATAR POSIBLES USOS INDEBIDOS DENUNCIADOS POR PARTICULARES, INICIÁNDOSE, EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE POR USO INDEBIDO.

**07. CONFECCIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE PLAZAS PARA CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LAS MISMAS, TANTO DE TAMAÑO NORMAL COMO DE DIMENSIONES ESPECIALES, INFORMES SOBRE USOS SIMULTÁNEOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	220

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR INFORMES RELATIVOS A CAMBIOS DE TITULARIDAD DE CONCESIONARIOS, INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE PLAZAS CON TAMAÑO STANDARD O CON DIMENSIONES ESPECIALES. INFORMES SOBRE USOS SIMULTÁNEOS PARA LA POSTERIOR TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A ÉSTOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**08. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA USO DE RESIDENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CESIÓN DE USO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES, DE USOS SIMULTÁNEOS, DE PERMUTAS, DE USOS INDEBIDOS CON EXTINCIÓN DEL DERECHO EN SU CASO Y DE EXCLUSIÓN DE LISTA DE ESPERA. B) EXPEDIR CERTIFICADOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS. C) EXPEDIENTES DE VALORACIÓN ACTUALIZADA DE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO. D) CÁNONES DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES. E) ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES MIXTOS Y DE ROTACIÓN. F) CAMBIOS DE TITULARIDAD DE CONCESIONARIOS, DEVOLUCIÓN DE AVALES, EXTINCIÓN DE CONCESIONES, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

**09. CONFECCIÓN DE INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS, PLANES ESPECIALES, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) REALIZAR INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS, PLANES ESPECIALES, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO PARA LA POSTERIOR TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A ÉSTOS.

**10. APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO. EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE 2018 SE PREVEÍA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO. PARA EL AÑO 2019 SE PREVÉ CONSTRUIRLO Y PONERLO EN USO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES Y SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO. B) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. C) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**11. CIERRE DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE RESIDENTES DE ALAMEDA Y PLAN DE MANTENIMIENTO DEL MISMO EN ESTADO SIN USO. A RAÍZ DE LA PETICIÓN REALIZADA POR LA PLATAFORMA DE AFECTADOS DEL PAR ALAMEDA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID SOLICITANDO LA EXTINCIÓN DE SU CONTRATO COMO CESIONARIOS Y LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ABONADAS, Y TRAS LA CONSTATAción POR PARTE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, EXPLOTACIÓN E INSPECCIÓN DE APARCAMIENTOS DEL MAL FUNCIONAMIENTO DE ESA INFRAESTRUCTURA DESDE EL PRINCIPIO, SE HA PLANTEADO EL CIERRE DEL APARCAMIENTO, ASUMIENDO DESDE ESE MOMENTO LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOGRAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO EN SITUACIÓN DE NO USO, Y ASUMIENDO LA CONSECUENTE INDEMNIZACIÓN A LOS VECINOS AFECTADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INDEMNIZACIÓN A LOS USUARIOS	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CIERRE DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE RESIDENTES DE ALAMEDA POR INVIABILIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, ASUMIENDO LA CONSECUENTE INDEMNIZACIÓN A LOS USUARIOS AFECTADOS Y LOS INTERESES DE DEMORA DERIVADOS DE ESTA.
B) ASUNCIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SITUACIÓN DE NO USO, MIENTRAS SE DECIDA SU FUTURO. ELLO IMPLICA PROCEDER A UN MÍNIMO PERO ADECUADO, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES. SE INCLUYE EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PCI, EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL ROBOT Y EL CONTRATO DE LIMPIEZA.

**12. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL APARCAMIENTO CAMINO DE VALDERRIBAS EN EL DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. EN LOS ESTUDIOS DE DEMANDA REALIZADOS EN 2018 SE HA DETECTADO UNA NECESIDAD ALTA DE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES EN EL CAMINO DE VALDERRIBAS (DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. SE CONTEMPLA PARA 2019 LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL MENCIONADO APARCAMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES EN CAMINO DE VALDERRIBAS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

**PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.445.800</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.077.834</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		379.293	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	96.743		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	66.345		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.679		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	73.633		
1	2	0	06	TRIENIOS	69.893		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		698.541	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	202.865		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	473.496		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.180		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>72.483</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		72.483	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	71.982		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	501		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>44.606</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.606	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.606		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>250.877</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		250.877	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	250.877		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.373.827</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.355.129</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.175.051	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.175.051		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		180.078	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	180.078		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.018.698</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.100		
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.301.780	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.177.780		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		703.818	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.900		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	690.713		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	9.205		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>6.040.195</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>5.174.121</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.174.121	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	5.174.121		
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>866.074</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		321.534	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	321.534		
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		544.540	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	544.540		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>152.000</b>
<b>7</b>	<b>4</b>			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL</b>			<b>152.000</b>
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		152.000	
7	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	152.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.011.822</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

**PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.947.934	2,17
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	87.923.171	97,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>89.871.105</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>89.871.105</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>89.871.105</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

**PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, LOS ACCESOS A ÁREAS Y VÍAS RESTRINGIDAS, LA GESTIÓN DE VALLAS Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL INCLUIDA DENTRO DEL CONTRATO INTEGRAL DE MOVILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADO	NÚMERO	153.119
CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	117
MOVIMIENTO DE VALLAS	NÚMERO	195.000
ÓRDENES DE TRABAJO EJECUTADAS DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO POR BARRIOS.
- B) INSPECCIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXPENDEDORES DE TIQUES.
- C) CONTROL DE VIGILANCIA DEL ESTACIONAMIENTO POR MEDIO DE VEHÍCULOS Y PERSONAL CONTROLADOR.
- D) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO.
- E) GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS ZONAS DE LA CAPITAL.
- F) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS APRS.
- G) GESTIÓN DEL SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE VALLAS, TANTO DE TRANSPORTE COMO DE DESPLIEGUE.
- H) TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.
- I) ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL.

**02. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILER DE BICICLETA ELÉCTRICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BICICLETAS PÚBLICAS DE ALQUILER	NÚMERO	2.028

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

A) IMPULSO PARA INCREMENTAR LA MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETA PÚBLICA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.947.934</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.526.058</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		569.883	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.947		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	129.998		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	66.159		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	192.961		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.187		
1	2	0	06	TRIENIOS	102.631		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		956.175	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	291.910		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	620.331		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	43.934		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>65.933</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		65.933	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	65.933		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>355.943</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		355.943	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	355.943		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>87.923.171</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>7.321</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.321	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.321		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>10.809.690</b>
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.809.690	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.809.690		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>77.106.160</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		34.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		77.072.160	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	77.050.160		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>89.871.105</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	945.794	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>945.794</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>945.794</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>945.794</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

**PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REDACCIÓN PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA	NÚMERO	4
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS ERAR PARA ABORDAR NUEVOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE LA CIUDAD.
- B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
- C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
- D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
- E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

**PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>945.794</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>741.552</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		741.552	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	13.310		
6	0	9	14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	704.242		
6	0	9	15	HIDRANTES	24.000		
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>104.242</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		104.242	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	104.242		
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>100.000</b>
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		100.000	
6	2	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	100.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>945.794</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

**PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.259.152	47,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.974.499	52,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.233.651</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.233.651</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.233.651</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

**PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RÍO MANZANARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LONGITUD DEL RÍO MANZANARES	KILÓMETROS	30
MUESTRAS ANALIZADAS	NÚMERO/AÑO	1.800
TIEMPO MEDIO DETECCIÓN INCIDENCIAS DE CALIDAD	HORAS	2
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA DETECTADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 HORAS	PORCENTAJE	75
ICIDENCIA CALIDAD DEL AGUA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 12 HORAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL RÍO MANZANARES CON EL FIN DE OBTENER UN GRADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA LÁMINA DE AGUA, LECHO Y MÁRGENES DEL RÍO.
- B) CONTROL DE LA FAUNA AVÍCOLA Y PISCÍCOLA ASOCIADA AL RÍO.
- C) CONTROL DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE LAS ESTACIONES DE CALIDAD Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS.
- D) TELECONTROL A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE MEGAFONÍA Y OTROS ELEMENTOS DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO PARA EL SEGUIMIENTO.
- E) COLABORACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES (CALLE 30, MADRID-RÍO, POLICÍA, BOMBEROS, ETC.) Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

02. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA	NÚMERO	7.400
ANÁLISIS Y REVISIÓN PLANES DE GESTIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES	NÚMERO/AÑO	35
SUMINISTROS DE AGUA SOCIAL	NÚMERO	230
SUMINISTROS AGUA SOCIAL EN EL PLAZO MENOR O IGUAL A 15 DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AGUA POTABLE.
- B) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARA COMPROBAR SU ADECUACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO.
- C) REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN O SUBSANACIÓN DE ERRORES.
- D) APROBACIÓN DEL PLAN MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.
- E) ASESORÍA A REDACTORES DEL PLAN.

## 03. SANEAMIENTO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTROL PUNTOS VERTIDO INDUSTRIALES	NÚMERO	220
LICENCIAS ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO	NÚMERO	725
INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS	NÚMERO	60
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES	NÚMERO	5.000
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	NÚMERO	60
VERTIDOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS CON ANALÍTICA DE CONTRASTE	PORCENTAJE	100
TIEMPO RESPUESTA A SOLICITUDES DE VERTIDO	MESES	2
SOLICITUDES RESPONDIDAS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 2 MESES	PORCENTAJE	100

### ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE ARCHIVOS DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
- B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
- C) CONTROL ANALÍTICO PERIÓDICO DE LOS PARÁMETROS DE MÁXIMA CONTAMINACIÓN DE EFLUENTES AUTORIZADOS.
- D) TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO E INSPECCIONES IN SITU DE LAS INSTALACIONES AUTORIZADAS.
- E) COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/1993 DE VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL.

## 04. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	10.500
CONSULTA POR PARTICULARES PRESENCIALES O POR VÍA TELEFÓNICA	NÚMERO	2.500
SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA DE LA RED DE ALCANTARILLADO	NÚMERO	140
SOLICITUDES DATOS CARTOGRÁFICOS GESTIONADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
CITAS PREVIAS PLAZO 15 DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA TIEMPO CITACIÓN	NÚMERO	8
USUARIOS SATISFECHOS CON INFORMACIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	90
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	8
SYR CONTESTADAS EN LOS 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
SYR CONTESTADAS ENTRE 16 DÍAS Y 3 MESES	PORCENTAJE	30

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELACIONADOS CON INCIDENCIAS, CONSULTAS DEMANDAS A INSTANCIAS DE PARTE, NOTAS DE SERVICIO INTERNO Y ESCRITOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O PARTICULARES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ORGANISMOS O PARTICULARES EN RELACIÓN CON INCIDENCIAS O INFORMACIONES PLANTEADAS.
- C) INFORMACIONES FACILITADAS SOBRE DATOS CARTOGRÁFICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO FORMULADAS POR PARTICULARES Y ÓRGANOS MUNICIPALES.
- D) TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

**PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.259.152</b>
<b>1</b>	<b>0</b>			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>94.094</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.094	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.094		
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.701.327</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.823.985	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	330.681		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	381.731		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	229.165		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	561.413		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	17.035		
1	2	0	06	TRIENIOS	303.960		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.877.342	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	874.355		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.888.682		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	114.305		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>182.849</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		159.321	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.804		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	91.517		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		23.528	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.162		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	13.366		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>116.940</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		116.940	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	116.940		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.163.942</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.163.942	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.163.942		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>6.974.499</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.217.004</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	9		CÁNONES		2.217.004	
2	0	9	01	CÁNONES	2.217.004		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>598.701</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		598.701	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	598.701		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.158.794</b>
2	2	5		TRIBUTOS		415.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.743.794	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	380.502		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	150.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.213.292		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.233.651</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

**PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE S. LIMPIEZA Y RESIDUOS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	12.069.742	5,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	219.580.541	94,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>231.650.283</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>231.650.283</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>231.650.283</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

**PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE S. LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR UN SERVICIO EN EL QUE LA CIUDADANÍA SEA PARTE FUNDAMENTAL DEL MISMO, E INVOLUCRARLE EN SU FUNCIONAMIENTO PARA LOGRAR QUE SU PARTICIPACIÓN PERMITA LA EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CIUDAD CON EL MENOR IMPACTO PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LA CIUDADANÍA PUEDA INVOLUCRARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. EL PRIMER PASO EN LA GESTIÓN DEL RESIDUO ES LA PROPIA GENERACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE CADA UNO DE LOS CENTROS PRODUCTORES (HABITANTES, ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIAS, ETC. Y SU DEPÓSITO EN EL SISTEMA DE RECIPIENTES QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PONE A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS. POR LO TANTO, ESTE ES EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL USUARIO GENERADOR DE RESIDUO Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL MISMO. POR ELLO, ES DE SUMA IMPORTANCIA DISPONER DE UN PARQUE DE RECIPIENTES CAPAZ DE ASUMIR LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL SUFICIENTE MARGEN DE SEGURIDAD ANTE PUNTAS DE PRODUCCIÓN. SE HA CONSIDERADO LA IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUO EN LA TOTALIDAD DE LA CIUDAD, A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	NÚMERO	530.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS	225.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS/PERSONA	69
ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL PARQUE EN UN PLAZO INFERIOR A 48 HORAS (TANTO LAS COMUNICADAS POR	NÚMERO	130.000

ACTIVIDADES

- A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
- B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. INCREMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID, SEPARANDO LOS RESIDUOS EN LAS FRACCIONES ESTABLECIDAS. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LA CIUDADANÍA PUEDA INVOLUCRARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS. DEBE DISPONERSE, PARA CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS EN QUE SE SEPARA ACTUALMENTE, DE UN PARQUE DE RECIPIENTES ADECUADO A LAS NECESIDADES Y A LA RESPUESTA CIUDADANA. SE HA TENIDO EN CUENTA LA TOTAL IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUO EN LA CIUDAD, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN DE UN NÚMERO IMPORTANTE DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA USADA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	NÚMERO	11.700
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	NÚMERO	7.300
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	NÚMERO	103.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO BIORRESIDUO	NÚMERO	140.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ROPA USADA	NÚMERO	1.150
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	LITROS	25.000.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	LITROS	21.600.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	LITROS	34.900.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO BIORRESIDUO	LITROS	56.000.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO ROPA USADA	LITROS	3.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE PAPEL-CARTÓN	LITROS/PERSONA	8
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE VIDRIO	LITROS/PERSONA	6
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ENVASES	LITROS/PERSONA	9
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE BIORRESIDUO	LITROS/PERSONA	17
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ROPA USADA	LITROS/PERSONA	1

**ACTIVIDADES**

- A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
- B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.
- C) EXTENSIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUO A LA TOTALIDAD DE LA CIUDAD.
- D) INCREMENTO CONSIDERABLE DE CONTENEDORES DE ROPA USADA.

**03. DISPONER DE UN SISTEMA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL, EMPLEANDO UN 100% DE VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES PROPULSADOS POR MOTORES CON BAJAS EMISIONES, QUE EMPLEEN COMO COMBUSTIBLE EL GAS NATURAL O SEAN HÍBRIDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
% VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES POCO CONTAMINANTES	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) EMPLEO DE VEHÍCULOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL O HÍBRIDOS#ELÉCTRICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD (FRACCIONES RESTOS BIORRESIDUOS, ENVASES, PAPEL- CARTÓN Y VIDRIO) CON UNA FRECUENCIA SUFICIENTE QUE GARANTICE LA CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL ENTORNO URBANO Y FACILITE LA GESTIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS, DE TAL FORMA QUE LOS USUARIOS DISPONGAN EN TODO MOMENTO DE VOLUMEN INSTALADO SUFICIENTE PARA EL DEPÓSITO DEL RESIDUO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "RESTO"	DÍAS/AÑO	363
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "BIORRESIDUO"	DÍAS/AÑO	363
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "ENVASES"	DÍAS/AÑO	208
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES PAPEL-CARTÓN (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/SEMANA	2
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES VIDRIO (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/MES	2

**ACTIVIDADES**

A) PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO Y DOTACIÓN DEL MISMO CON LOS MEDIOS NECESARIOS.

**05. AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE DETERMINADOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD QUE SE RECOGEN POR MEDIO DE PUNTOS LIMPIOS, INCREMENTANDO EL NÚMERO DE UNIDADES DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD, ASÍ COMO MEJORANDO Y ADECUANDO LAS INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS AL USO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, Y RENOVANDO LA IMAGEN DEL SERVICIO PARA HACERLO MÁS ATRACTIVO PARA LA CIUDADANÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD SUMINISTRADOS	NÚMERO	30
PUNTOS LIMPIOS FIJOS ADECUADOS Y MEJORADOS	NÚMERO	16

**ACTIVIDADES**

A) SUMINISTRO DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD.  
 B) ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE PUNTOS LIMPIOS (NUEVA IMAGEN, INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVAS FRACCIONES DE RESIDUOS).

**06. REALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GLOBAL SOBRE LA GESTIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS (BIORRESIDUO, ENVASES, VIDRIO, PAPEL-CARTÓN, ELECTRODOMÉSTICOS, ETC.) PARA LOGRAR UNA CONCIENCIACIÓN ADECUADA DE LA CIUDADANÍA Y FOMENTAR LA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN (TANTO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS, COMO LAS QUE REALICE EL AYUNTAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE CAMPAÑAS.	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

A) REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.  
 B) REALIZAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA RECOGIDA DEL BIORRESIDUO EN ZONAS DE LA CIUDAD EN QUE SE LLEVE A CABO LA IMPLANTACIÓN EN 2019.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

**PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE S. LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>12.069.742</b>
<b>1</b>	<b>0</b>			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>93.460</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.460	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.460		
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>9.002.456</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.218.445	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	104.340		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	159.695		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	141.180		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.025.397		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	360.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	427.557		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.784.011	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.736.666		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.750.327		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	297.018		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>290.446</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		241.388	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	131.821		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	109.567		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		49.058	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.338		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	31.720		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>96.868</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		96.868	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	96.868		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.586.512</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.586.512	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.586.512		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>219.580.541</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>376.361</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		376.361	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	376.361		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>219.204.180</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.849.826	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.849.826		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		217.354.354	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	215.735.307		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.469.047		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>231.650.283</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

**PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.840.077	2,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	91.084.408	77,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>93.924.485</b>	<b>79,68</b>
6	INVERSIONES REALES	23.955.752	20,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.955.752</b>	<b>20,32</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>117.880.237</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>117.880.237</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

**PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SE GENERAN EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RESIDUOS TRATADOS	TONELADAS	1.264.407
RESIDUOS VERTIDOS	TONELADAS	672.800
MATERIAL RECUPERADOS	TONELADAS	80.000
MATERIAL BIOESTABILIZADO	TONELADAS	19.000
PROCESOS A CONTROLAR LAS LOMAS	NÚMERO	2
PROCESOS A CONTROLAR LA PALOMA	NÚMERO	4
PROCESOS A CONTROLAR LAS DEHESAS	NÚMERO	7
SUPERFICIE A MANTENER EN EL PARQUE FORESTAL	HECTÁREAS	110

ACTIVIDADES

- A) TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE OTROS ORÍGENES DE CARÁCTER URBANO.
- B) CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.
- C) RECUPERACIÓN DE MATERIALES RECUPERABLES.
- D) PRODUCCIÓN DE MATERIAL BIOESTABILIZADO.
- E) GESTIÓN DE VERTEDERO.
- F) CONTROL DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.
- G) MANTENIMIENTO PAISAJÍSTICO DEL PARQUE FORESTAL.
- H) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPLOTACIÓN PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN	NÚMERO	2
EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS	NÚMERO	1
EXTRACCIÓN VOLUMEN MÁXIMO DE GAS ANTIGUO VERTEDERO	NM3/H	2.100
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA GALIANA	MEGAVATIO/HORA	80.000
PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA LAS LOMAS	MEGAVATIO/HORA	215.000
EXTRACCIÓN DE BIOGAS PLANTAS BIOMETANIZACIÓN	M3/TONELADA	180
INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA RED GASISTA (MEGAVATIO/HORA TER	MEGAVATIO/HORA	90.000

ACTIVIDADES
A) AUMENTO DE VALORIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA MEDIANTE UN PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN.
B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ.
C) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS.
D) EXTRACCIÓN BIOGAS CONTENIDO EN LOS VERTEDEROS.
E) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LOS RESIDUOS CON PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
F) OBTENCIÓN DEL BIOGAS A PARTIR DE UN PROCESO DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA DE LA MATERIA ORGÁNICA PROCEDENTE DE LAS PLANTAS DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.

**03. GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ Y SUS MEDIACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MANTENER LOS POZOS OPERATIVOS	NÚMERO	280
ANALISIS	NÚMERO	19.000
CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS	NÚMERO	1.448
ACTUACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PALOMA	NÚMERO	5
ACTUACIONES EN PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN DE LAS DEHESAS	NÚMERO	7
ACTUACIONES EN PLANTA DETRATAMIENTO DE BIOGÁS	NÚMERO	5
ACTUACIONES EN PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN DE LA PALOMA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL SELLADO DEL VERTEDERO Y ASEGURAMIENTO DE SU ESTABILIDAD.
B) CONTROL DEL ANTIGUO VERTEDERO EN RELACIÓN CON SU POST-CLAUSURA EN CUMPLIMIENTO SOBRE NORMATIVA DE VERTEDERO.
C) ASEGURAMIENTO DE TALUDES Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN.
D) CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL BIOGAS OBTENIDO EN LOS PROCESOS DE BIOMETANIZACIÓN.
E) IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES SUSCEPTIBLES DE GENERARSE COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. DISEÑAR ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITANTES DEL PTV	NÚMERO	1
OBTENCIÓN DE INDICADORES PARA EVALUAR EL IMPACTO DE GÉNERO (Nº DE EMPRESAS)	NÚMERO	8
VISITANTES PARQUE TECNOLÓGICO HOMBRES	NÚMERO	4.650
VISITANTES PARQUE TECNOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	5.350

**ACTIVIDADES**

- A) EXIGENCIA DE INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL PTV.
- B) REQUERIR A EMPRESAS ADJUDICATARIAS Y CONCESIONARIAS LA REMISIÓN DE DATOS CON EFECTOS ESTADÍSTICOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

**PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.840.077</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>98.532</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.532	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.532		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.132.459</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		738.162	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	134.012		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	166.131		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	53.523		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	261.985		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1 2 0 06				TRIENIOS	114.360		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.394.297	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	394.776		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	949.121		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	50.400		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>63.359</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		63.359	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	63.359		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>545.727</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		545.727	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	545.727		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>91.084.408</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>30.134</b>
2 0 4				ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		30.134	
2 0 4 00				ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30.134		
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>91.054.274</b>
2 2 1				SUMINISTROS		784.080	
2 2 1 99				OTROS SUMINISTROS	784.080		
2 2 5				TRIBUTOS		252	
2 2 5 00				TRIBUTOS ESTATALES	252		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		90.269.942	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	88.641.510		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.628.432		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>23.955.752</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>23.955.752</b>
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		23.955.752	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	23.955.752		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>117.880.237</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: LIMPIEZA VIARIA

**PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE S. LIMPIEZA Y RESIDUOS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	7.274.570	3,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	229.958.737	95,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>237.233.307</b>	<b>98,84</b>
6	INVERSIONES REALES	2.773.749	1,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.773.749</b>	<b>1,16</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>240.007.056</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>240.007.056</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

**PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE S. LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MANTENER Y MEJORAR EL NIVEL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CIUDAD, PARA LO QUE SE PRETENDE POR UN LADO MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE PRESTA ACTUALMENTE POR MEDIO DEL CONTRATO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y POR OTRO CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA UN USO RESPONSABLE DEL ESPACIO PÚBLICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
POBLACIÓN ATENDIDA	NÚMERO	3.182.981
BALDEO MIXTO	M2	1.007.185.497

**ACTIVIDADES**

- A) LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO PÚBLICO.
- B) LIMPIEZA DE EJES COMERCIALES, ZONAS TURÍSTICAS Y CULTURALES.
- C) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS, MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.
- D) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA DE FACHADAS Y MUROS MOTIVADOS POR GRAFITI, PINTADAS Y CARTELES.
- E) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA POR CONSUMO DE BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.
- F) REPOSICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES EN PAPELERAS CON DISPENSADORES.
- G) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAPELERAS.
- H) DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES Y ESPACIOS PÚBLICOS.
- I) LIMPIEZA DE ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO AISLADOS O CONFORMADOS EN ÁREAS INFANTILES O DE MAYORES.

**02. ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTOS PÚBLICOS EXCEPCIONALES Y SERVICIOS DE LIMPIEZA URGENTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTERVENCIOES	NÚMERO	41.550
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ACTUACIONES	MINUTOS	11

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.
- B) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES.
- C) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE CAÍDA DE RAMAS.
- D) LIMPIEZA DE SOLARES CON PELIGRO DE INCENDIO.
- E) LIMPIEZA DE GRAFITIS DE CARÁCTER OFENSIVO.

**03. ALCANZAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEDICIONES DE ÍNDICES DE LIMPIEZA	NÚMERO	360.000
MEDICIONES DE ÍNDICES DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y ZONAS INFANTILES	NÚMERO	21.000
NÚMERO DE INDICADORES DE CALIDAD A CALCULAR RELATIVOS A LIMPIEZA	NÚMERO	43

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICAR EL CONTENIDO Y CANTIDAD DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

**04. MANTENER EL NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO, ZONAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y MEJORAR EL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO SUSTITUYENDO UNIDADES VIEJAS Y DETERIORADAS POR NUEVOS ELEMENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
Nº DE ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS A MANTENER	NÚMERO	2.300
Nº DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO INSTALADOS NUEVOS O REPUESTOS	NÚMERO	3.000
Nº DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO REPARADOS	NÚMERO	10.000
Nº DE ÁREAS INFANTILES ADAPTADAS CON JUEGOS DE INTEGRACIÓN	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.
- B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.
- C) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
- D) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
- E) REPOSICIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO VIEJO Y DETERIORADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPULSAR ACCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA URBANA. CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
Nº DE PLANES DE CHOQUE A DESARROLLAR	NÚMERO	96
Nº DE CIUDADANOS INFORMADOS POR LOS AGENTES DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	5.600
Nº DE COMERCIOS INFORMADOS POR LOS AGENTES DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	2.800

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y ESTUDIO DE PLANES DE CHOQUE.
- B) INFORMACIÓN A CIUDADANOS SOBRE CONDUCTAS ADECUADAS E INADECUADAS.
- C) INFORMACIÓN A COMERCIOS SOBRE CONDUCTAS ADECUADAS E INADECUADAS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

**PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE S. LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.274.570</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.421.940</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.936.344	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.734		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	220.048		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	91.581		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.135.446		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	154.869		
1	2	0	06	TRIENIOS	287.666		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.485.596	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.004.835		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.311.253		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	169.508		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>247.195</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		247.195	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	123.814		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	123.381		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>89.075</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		89.075	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	89.075		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.516.360</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.516.360	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.516.360		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>229.958.737</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.035.498</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		438.295	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	438.295		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		597.203	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	597.203		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>19.190.045</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		19.190.045	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	19.190.045		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>209.733.194</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		209.698.194	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	209.180.559		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	499.485		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.773.749</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>2.773.749</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.773.749	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	2.773.749		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>240.007.056</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	8.016.388	26,06
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.744.783	31,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000	42,26
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>30.761.171</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>30.761.171</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>30.761.171</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, ASÍ COMO COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS	NÚMERO	85
RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO	1.530
ACTUACIONES RELACIONADAS CON TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	1.813
APOYO TRAMITACIÓN EXPTE. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES	NÚMERO	2
INSERCIÓN EN BOLETINES	NÚMERO	800
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	25
EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO	NÚMERO	350
DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS	NÚMERO	15
GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COM. PERMANENTE Y J. GOBIERNO	NÚMERO	210

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO, PARTICIPANDO EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) COORDINAR Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES (PLENO, COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE Y JUNTA DE GOBIERNO).
- C) ELABORAR INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
- E) ASESORAR Y PRESTAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
- F) PUBLICAR EN LOS BOLETINES OFICIALES LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA NORMA.
- G) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL.
- H) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
- I) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
- J) TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
- K) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
- L) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
- M) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS.
- N) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.

**02. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS DESDE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES Y UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	NÚMERO	175

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A ESTE ÁREA DE GOBIERNO, TRAMITAR EL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y DEMÁS ACTUACIONES.
- B) GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
- C) PLANIFICAR LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ENTRE OTROS CORREO INTERNO Y EXTERNO, SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES.
- D) MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
- E) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y RESERVAS DE SALA DE REUNIONES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	60
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
- B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.
- C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
- D) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.
- E) ELABORAR LOS ANUNCIOS RELATIVOS A CONTRATACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PUBLICAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- F) PREPARAR Y REMITIR EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
- G) HACER DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
- H) ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE ESTE ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

**04. LOGRAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	4.700
DOCUMENTOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	150
INFORMES ESTADO DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO	70
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	500
EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	NÚMERO	270
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y ACTUAR DE INTERLOCUTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
- B) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, RETENCIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS, ETC.
- C) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
- D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
- E) ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES RESPECTO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO.
- F) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
- G) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS.
- H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
- I) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA.
- J) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FACTURAS.

**05. DIMENSIONAR ADECUADAMENTE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS ADAPTÁNDOLOS A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, GESTIONANDO LOS MISMOS MEDIANTE SU FORMACIÓN PROFESIONAL, EL CONTROL DE LA CONFLICTIVIDAD, ASÍ COMO LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICACIA MEDIANTE EL CONTROL DEL ABSENTISMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	75
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	65
SOLICITUDES DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	NÚMERO	2.450
EMPLEADOS SOMETIDOS A CONTROL DE I.T Y ABSENTISMO	NÚMERO	1.800
ADAPTACIONES DE PUESTOS POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	85
EXPEDIENTES DE DEMANDAS JUDICIALES	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- B) PROPUESTA DE COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO BIEN POR FUNCIONARIOS DE CARRERA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE CONCURSOS DE MÉRITOS, LIBRE DESIGNACIÓN, COMISIONES DE SERVICIO O ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, BIEN POR EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
- C) ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO LOCAL DE MADRID.
- D) CONTROL DE LA INCAPACIDAD TRANSITORIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO ESPECÍFICO, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA, HORARIO LABORAL Y, EN SU CASO, PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES MOTIVADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ASÍ COMO PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EXPRESA EN LAS RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. FACILITAR A LA CIUDADANÍA LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	50.000

ACTIVIDADES
A) ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEA LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS. B) PARTICIPAR EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O RECONOCIMIENTO. C) GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS RECIBIDOS.

**07. TRAMITAR LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO. B) REMISIÓN AL ÓRGANO U ORGANISMO DEL ÁREA DE GOBIERNO COMPETENTE PARA ELABORAR LA RESPUESTA. C) ELABORACIÓN DE LA NOTA DE RESPUESTA DE LA DELEGADA Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA. D) REMISIÓN AL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO, PARA SU TRASLADO AL GRUPO MUNICIPAL SOLICITANTE. E) REGISTRO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN EN EXCEL PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO. F) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE LAS PETICIONES INFORMÁTIVAS TRAMITADAS.

**08. TRAMITAR LOS INFORMES SOLICITADOS POR LOS DISTRITOS RESPECTO DE LAS INICIATIVAS Y LOS ACUERDOS DE SUS PLENOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES SOBRE INICIATIVAS SOLICITADOS	NÚMERO	1.900
INFORMES SOBRE ACUERDOS SOLICITADOS	NÚMERO	1.100



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LAS INICIATIVAS PARA SU DEBATE EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
- B) ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
- C) PETICIÓN DE INFORMES A LOS ÓRGANOS COMPETENTES CON LÍMITE DE PLAZO EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO.
- D) REGISTRO DE LAS INICIATIVAS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
- E) RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES Y ANOTACIÓN DE LAS RECEPCIONES EN EXCEL.
- F) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS EN EXCEL.
- G) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LOS DISTRITOS.
- H) ESTUDIO DE LOS ACUERDOS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
- I) PETICIÓN DE INFORMES A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
- J) REGISTRO DE LOS ACUERDOS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
- K) RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES.
- L) REMISIÓN DE LOS INFORME A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS EN EXCEL.

**09. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS	NÚMERO	130

**ACTIVIDADES**

- A) SI DIRECTAMENTE LLEGAN AL SERVICIO, REMISIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SU ALTA A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO).
- B) ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES ASIGNADAS AL SERVICIO A TRAVÉS DE SIGSA.
- C) TRÁMITES DE CONCRECIÓN/SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
- D) SOLICITUD DE INFORMES A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
- E) TRÁMITES DE AUDIENCIA.
- F) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DE RESOLUCIONES.
- G) COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS RESPUESTAS AL SOLICITANTE.
- H) NOTIFICACIÓN POSTAL O MEDIANTE PUBLICACIÓN OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES.
- I) ARCHIVO DE LAS SOLICITUDES.
- J) REGISTRO DE TODOS LOS TRÁMITES EN SIGSA (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO).
- K) REGISTRO DE LAS SOLICITUDES EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
- L) PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES SOBRE LAS SOLICITUDES RECURRIDAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**10. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORME Y LAS PROPUESTAS DE SERVICIO DIRIGIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITUDES DE ACTOS PÚBLICOS RECIBIDAS	NÚMERO	2.900
INFORMES GENERADOS	NÚMERO	4.600
PROPUESTAS DE SERVICIO RECIBIDAS	NÚMERO	300
SERVICIOS GENERADOS	NÚMERO	7.450
CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES COMUNICADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2.000

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMES Y SERVICIOS FORMULADAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) REMISIÓN A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMPETENTES PARA ELABORAR LA RESPUESTA.
- C) ARCHIVO DE LAS PETICIONES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.
- D) RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOLICITADOS.
- E) REMISIÓN DE LOS MISMOS A LA OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA.
- F) ARCHIVO DE LOS INFORMES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.
- G) RECLAMACIÓN SEMANAL DE LOS INFORMES PENDIENTES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL ÁREA.
- H) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO REMITIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
- I) REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDA.
- J) ARCHIVO DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO.
- K) RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DE CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
- L) REMISIÓN DE LAS MISMAS A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDAN.
- M) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS DIFERENTES TRAMITACIONES LLEVADAS A CABO.
- N) ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE CON LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CON LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS DEL ÁREA.

**11. ATENDER OTRAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ATENDER OTRAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	690

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, RECLAMACIONES, PETICIONES DE ENTREVISTA O PROPUESTAS A TRAVÉS DE MÚLTIPLES CANALES: CORREO ELECTRÓNICO DE LA DELEGADA, CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE GOBIERNO, CORREO ELECTRÓNICO DE LA ALCALDESA, GABINETE DE LA ALCALDÍA, REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ETC.
B) ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS, DETERMINACIÓN DE SU RELACIÓN CON PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O ACTUACIONES DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) REMISIÓN Y COMUNICACIÓN, EN SU CASO, CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE CONTESTACIÓN.
D) ELABORACIÓN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA DE LA DELEGADA O ENVÍO AL GABINETE DE ALCALDÍA.
E) SEGUIMIENTO, EN SU CASO, DE LOS PROCEDIMIENTOS O ACTUACIONES RELACIONADAS CON RECLAMACIONES O PROPUESTAS RECIBIDAS.
F) REGISTRO DE LOS TRÁMITES Y COMUNICACIONES EN EL GESTOR DOCUMENTAL KNOSYS.

**12. TRAMITAR LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
QUEJAS REMITIDAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	190

<b>ACTIVIDADES</b>
A) RECEPCIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO, REMITIDAS DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ALCALDÍA.
B) REMISIÓN AL ÓRGANO O ENTIDAD COMPETENTE EN EL ÁREA DE GOBIERNO PARA INFORMAR Y ELABORAR PROPUESTA DE CONTESTACIÓN.
C) ELABORACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DELEGADA Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA.
D) REMISIÓN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA, PARA SU TRASLADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
E) REGISTRO DE LOS TRÁMITES Y COMUNICACIONES EN EL GESTOR DOCUMENTAL KNOSYS.
F) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS OBJETO DE QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.016.388</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>199.493</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		199.493	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	199.493		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>6.042.219</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.258.057	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	282.434		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	233.790		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	343.240		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	614.305		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	375.028		
1	2	0	06	TRIENIOS	409.260		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.784.162	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.148.247		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.446.266		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	189.649		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>26.178</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		26.178	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.890		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.288		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>321.636</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		321.636	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	321.636		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.426.862</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.426.862	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.426.862		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>9.744.783</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>6.121.350</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.091.719	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.091.719		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		29.631	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29.631		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>345.840</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		304.769	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	304.769		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		35.071	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	35.071		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.265.493</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		45.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		170.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	168.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		60.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	60.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.513.213	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.344.163		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	18.050		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.477.280	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	719.499		
2	2	7	01	SEGURIDAD	553.854		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	203.927		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>12.100</b>
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>13.000.000</b>
4	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>13.000.000</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		13.000.000	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	13.000.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>30.761.171</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	14.866.642	21,29
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	44.332.539	63,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>59.199.181</b>	<b>84,77</b>
6	INVERSIONES REALES	10.618.848	15,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	0,03
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.638.848</b>	<b>15,23</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>69.838.029</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>69.838.029</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE PARQUES	M2	28.826.000

**ACTIVIDADES**

- A) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.
- B) TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.
- C) DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.
- D) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

**02. ALCANZAR UNOS STÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE PARQUES HISTÓRICOS SINGULARES Y FORESTALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUMERO INDICADORES CALIDAD A CALCULAR EN PARQUES Y VIVEROS	NÚMERO	34

**ACTIVIDADES**

- A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES INFORMADOS PATRIMONIO VERDE	NÚMERO	1.800

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES A INFORMAR DE PARQUES Y JARDINES. B) EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, ACTOS OFICIALES ETC.

**04. AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA EN ZONAS VERDES Y PARQUES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERVISIÓN Y CONTROL CONSUMO AGUA POTABLE EN CONTADORES/LECTURA	NÚMERO	30.000
AUDITORÍAS DE LA RED DE RIEGO EN DISTRITOS	NÚMERO	1
INTERVENCIONES EN LA RED DE RIEGO	NÚMERO	7.000
ÍNDICE CONSUMO RED DE RIEGO ZONAS VERDES MUNICIPALES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CONTADORES AGUA A ZONAS VERDES CON CONTRATOS DEL CANAL DE ISABEL II. B) LECTURA PERIÓDICA CONSUL AGUA EN CONTADORES. C) AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NECESIDADES REALES DE RIEGO DE ACUERDO A LA METEOROLOGÍA. D) CONTROL CONSUMO AGUA (POTABLE Y REGENERADA) EN PARQUES DE EXTENSIÓN SUPERIOR A 3 HA. E) INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CON RIEGO AUTOMÁTICO.

**05. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	10
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES. B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS. C) SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>14.866.642</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>10.969.538</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.551.064	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	141.050		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	346.490		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	528.681		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.723.596		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	97.812		
1	2	0	06	TRIENIOS	713.435		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.418.474	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.179.660		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.870.612		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	368.202		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>805.861</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		805.861	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	574.886		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	230.975		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>83.344</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		83.344	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	83.344		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.007.899</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.007.899	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.007.899		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>44.332.539</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>133.001</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		50.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	50.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		83.001	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	83.001		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>33.763.513</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		33.383.513	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	33.383.513		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		380.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	380.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>10.436.025</b>
2	2	1		SUMINISTROS		575.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	60.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	515.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		34.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.826.025	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	8.638.483		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	734.250		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	453.292		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>10.618.848</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>4.094.383</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.094.383	
6	0	9	15	HIDRANTES	84.991		
6	0	9	16	FUENTES Y ESTANQUES	1.130.553		
6	0	9	20	PARQUES	50.000		
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	2.728.861		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	99.978		
<b>6</b>	<b>1</b>			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>6.524.465</b>
6	1	0		INVERSIONES EN TERRENOS		18.000	
6	1	0	00	ADECUACIÓN DE SOLARES	18.000		
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.506.465	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	87.646		
6	1	9	15	HIDRANTES (REFORMA)	762.705		
6	1	9	16	FUENTES Y ESTANQUES (REF)	20.000		
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	4.378.995		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.195.360		
6	1	9	22	ÁRBOLES Y JARD. (REMOD)	61.759		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>20.000</b>
<b>7</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>20.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	20.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>69.838.029</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.351.903	1,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.158.611	96,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>81.510.514</b>	<b>97,81</b>
6	INVERSIONES REALES	1.823.563	2,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.823.563</b>	<b>2,19</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>83.334.077</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>83.334.077</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EXCEPTO PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE ZONAS VERDES	M2	32.780.000
ACTUACIONES DE ARBORICULTURA SOSTENIBLE	NÚMERO	294.500

ACTIVIDADES

- A) CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD.
- B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO VIARIO.

02. ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INDICADORES DE CALIDAD A CALCULAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	24
ÍNDICES CONSERVACIÓN ZONAS VERDES	NÚMERO	101.700

ACTIVIDADES

- A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

03. GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES A INFORMAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	19.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR INFORMES DE EXPEDIENTES DE ZONAS VERDES.

**04. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A CREACIÓN DE NUEVOS PARQUES Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
- B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
- C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
- D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
- E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.351.903</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.032.972</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		363.842	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.423		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	159.508		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	135.911		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		669.130	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	186.783		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	462.378		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.969		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>318.931</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		318.931	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	318.931		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>80.158.611</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>59.303.643</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		59.303.643	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	59.303.643		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>20.854.968</b>
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.842.468	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	19.669.059		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.073.409		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	100.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.823.563</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>1.255.079</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.255.079	
6	0	9	20	PARQUES	1.030.000		
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	90.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	0	9	22	ÁRBOLES Y JARDINERAS	135.079		
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>568.484</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		568.484	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	328.484		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	190.000		
6	1	9	22	ÁRBOLES Y JARD. (REMOD)	50.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>83.334.077</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.334.522	38,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.647.495	60,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.500	0,72
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.025.517</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.025.517</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.025.517</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. SEGUIMIENTO DE INDICADORES CLIMÁTICOS Y ENERGÉTICOS. INVENTARIO DE EMISIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL BALANCE ENERGÉTICO DE LA CIUDAD DE MADRID.	NÚMERO	1
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN INICIATIVAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA CIUDAD DE MADRID Y DEL INFORME ANUAL DEL BALANCE ENERGÉTICO DE LA CIUDAD DE MADRID.
- B) ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS EN EL ÁMBITO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

**02. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
CENTROS MUNICIPALES CON GESTIÓN ISO 50001	NÚMERO	15
CENTROS MUNICIPALES CON SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO	NÚMERO	25
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	25

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIOS ENERGÉTICOS Y AUDITORÍAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.
- B) ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.
- C) SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO.
- D) IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- E) MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS ENERGÉTICOS DE CENTROS MUNICIPALES.
- F) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA BAJO LA NORMA ISO 50001.

**03. MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES: PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA EN VÍA PÚBLICA Y APARCAMIENTOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	25
PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN APARCAMIENTOS ADSCRITOS A LA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	100
ESTUDIOS EN MATERIA DE ANÁLISIS Y PROMOCIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍAS MENOS CONTAMINANTES EN EL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA C	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE OPORTUNIDAD EN VÍA PÚBLICA Y APARCAMIENTOS PÚBLICOS.
- B) DESARROLLO DE RED DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN APARCAMIENTOS VINCULADOS A LA FLOTA MUNICIPAL.
- C) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS Y FOMENTO DE UNA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES EN LA CIUDAD DE MADRID.
- D) ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y DE BAJAS EMISIONES.

**04. PROGRAMA MADRID+NATURAL: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTERVENCIONES URBANAS DE RENATURALIZACIÓN	NÚMERO	20
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y REUNIONES	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EN EDIFICIOS.
- B) ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EN BARRIOS.
- C) ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN INTERVENCIONES A ESCALA CIUDAD.
- D) DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO EN MATERIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA MADRID+NATURAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	3
FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN DEL PROYECTO EUROPEO H2020 CIVITAS Y ACCIONES ASOCIADAS.
B) PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS.

**06. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES SOBRE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE	NÚMERO	127
CENTROS INTEGRANTES DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES	NÚMERO	180
VISITANTES INFORMADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	55.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PÚBLICO GENERAL Y COLECTIVOS)	NÚMERO	50.000
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS	NÚMERO	55
CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	10
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	NÚMERO	3
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO DE LA OFERTA EDUCATIVA "EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE" DIRIGIDA A CENTROS DOCENTES DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. CONSOLIDACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS HUERTOS EN EL MARCO DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA RED.
- B) RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO, DEHESA DE LA VILLA Y CASA DE CAMPO.
- C) PROGRAMA "HABITAD MADRID": DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES E INSTALACIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, CURSOS, JORNADAS Y TALLERES AMBIENTALES, EXPOSICIONES, EVENTOS AMBIENTALES, ETC.) DIRIGIDA A DIVERSOS SECTORES DE POBLACIÓN (PÚBLICO GENERAL, GRUPOS ORGANIZADOS, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES). EL PROGRAMA AMBIENTAL "HABITAD MADRID" RECOGE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL, DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL, COINCIDIENDO CON LOS PERIODOS ESTACIONALES DE INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO.
- D) CONSOLIDACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS, MEDIANTE EL APOYO A LOS HUERTOS YA EN FUNCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PARCELAS OBJETO DE CESIÓN.
- E) ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB Y BLOGS, REDES SOCIALES, PUBLICACIONES, VOLUNTARIADO, CELEBRACIÓN DE EVENTOS, PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AMBIENTAL EN LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO, CINE-FÓRUM AMBIENTAL, ETC.
- F) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SEMINARIOS, PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO EN EL CONAMA, GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMO SEMINARIOS CON PROFESORES, DEL PROYECTO STARS Y DEL PROYECTO EUROPEO ECCENTRIC, SEMINARIOS DEL CENEAM, JORNADAS DE JARDINERÍA Y HUERTOS, ETC.

**07. VIGILAR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E INFORMAR SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE, ESPECIALMENTE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROMOVER MEDIDAS TENDENTES A LA REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PORCENTAJE DE DATOS VÁLIDOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	PORCENTAJE	93
INFORMES DIARIOS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN	NÚMERO	365

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROL, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE DE MEDIANTE EL BUEN MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID.
- B) EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
- C) ACTUALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES.
- D) EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO (PLAN A) Y ESTUDIOS DE EFECTOS EN SALUD.
- E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.334.522</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.362</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.362	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.362		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.727.672</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		764.911	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	377.718		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	99.844		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	66.339		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	95.505		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1 2 0 06				TRINIENOS	117.354		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		962.761	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	270.024		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	638.582		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	54.155		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>26.151</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		26.151	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.094		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	14.057		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>57.195</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		57.195	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	57.195		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>428.142</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		428.142	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	428.142		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.647.495</b>
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>706.544</b>
2 1 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		706.544	
2 1 3 00				REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	706.544		
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.937.951</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		320.000	
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	280.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	40.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.217.951	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.090.951		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	127.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>3.000</b>
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.500	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>43.500</b>
<b>4</b>	<b>4</b>			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>18.500</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		18.500	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	18.500		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		25.000	
4	8	2	03	PREMIOS	25.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.025.517</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.646.248	68,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.551.944	31,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.198.192</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.198.192</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.198.192</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. EJERCER EL CONTROL E INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EN APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	3.000
INFORMES DE INSPECCIÓN	NÚMERO	4.000
INFORMES SOBRE ACTAS PARA POSIBLE SANCIÓN	NÚMERO	900

**ACTIVIDADES**

A) COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES INSTALADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE VISITAS DE UN EQUIPO DE INSPECCIÓN A LAS MISMAS Y A SUS FOCOS DE EMISIÓN.

**02. REALIZAR LAS COMPROBACIONES PREVISTAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS (OMTLU) Y EN LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID (OAAE) COMO ACTO FINAL EN LA CONCESIÓN DE SU LICENCIA O AUTORIZACIÓN, SIEMPRE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TENGA EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CIRCUNDANTE O ESTÉ SOMETIDA A LO PREVISTO EN LA LEY 2/2002 DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	120

**ACTIVIDADES**

A) VERIFICAR LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN AFECTADAS POR LA LEY 2/2002 DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESTOS ACTOS DE COMPROBACIÓN COMPRENDEN LA ACREDITACIÓN DEL RESPETO AL CONDICIONAMIENTO AMBIENTAL IMPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y DAN LUGAR AL CORRESPONDIENTE INFORME FAVORABLE O DESFAVORABLE QUE SE ENVÍA AL ÓRGANO SUSTANTIVO COMPETENTE PARA LA TRAMITACIÓN Y, EN SU CASO, CONCESIÓN DE LA LICENCIA.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. TRAMITAR LAS ACTAS LEVANTADAS POR POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES SOBRE ACTAS DE POLICÍA	NÚMERO	1.200

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES CONSIGNADAS EN LAS ACTAS LEVANTADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, EN ORDEN A REALIZAR PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y, EN SU CASO, DE SANCIÓN A INSTRUIR POSTERIORMENTE.

**04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, TANTO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PARTICULARES, ASÍ COMO POR INFRACCIONES COMETIDAS EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA, LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS, Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	NÚMERO	2.400
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE AGUA Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES	NÚMERO	180

**ACTIVIDADES**

A) A 31/05/2018, EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL EN ESTA MATERIA ASCIENDE A 1.166, CON LO QUE LA CIFRA DE 2.400 EXPEDIENTES A TRAMITAR EN 2019 ES ASUMIBLE.

B) A 31/05/2018, EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES ASCIENDE A 117, CON LO QUE LA CIFRA DE 180 EXPEDIENTES A TRAMITAR EN 2019 ES ASUMIBLE. EL DESCENSO EN EL NÚMERO DE EXPEDIENTES A TRAMITAR EN 2019 SE DEBE A QUE A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SERÁ LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS, COMO ÓRGANO COMPETENTE EN LA MATERIA, QUIEN TRAMITE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, QUE CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA SE INSTRUÍAN EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL.

**05. IMPONER MEDIDAS CORRECTORAS A LAS DEFICIENCIAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DISPONGAN DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, O SE EJERZAN TRAS LA FORMALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA, Y QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS INICIADOS	NÚMERO	1.100
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN INICIADOS	NÚMERO	96
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS	NÚMERO	30

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL ASCIENDE, A FECHA DE 31/05/2018, A 470, CON LO QUE EL OBJETIVO PROPUESTO ES ASUMIBLE.
- B) A 31/05/2018, EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE ESTA TIPOLOGÍA INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL HA SIDO DE 40, POR LO QUE EL OBJETIVO PROPUESTO ES ASUMIBLE.
- C) EEL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL ASCIENDE, A CINCO A FECHA 31/05/2018, POR LO QUE EL OBJETIVO PROPUESTO ES ASUMIBLE, TENIENDO EN CUENTA QUE SE HA ADOPTADO UN SISTEMA DE TRAMITACIÓN MÁS ÁGIL.

**06. CONTROLAR Y VIGILAR LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEDICIONES REALIZADAS	NÚMERO	38.000

**ACTIVIDADES**

- A) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FIJA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 31 ESTACIONES.
- B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED MÓVIL DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 16 UNIDADES.
- C) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, DE CINCO VEHÍCULOS INSTRUMENTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL.

**07. ACTUALIZAR EL MAPA ESTRATÉGICO DEL RUIDO (MER) DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PUNTOS DE MEDIDA	NÚMERO	600
PUNTOS CALCULADOS	NÚMERO	40.000
ZONAS DE OCIO ESTUDIADAS O REVISADAS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) RECOPIACIÓN, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN EN EL MER DE LA CIUDAD, DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SON COMPETENCIA DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y AFECTAN AL MUNICIPIO DE MADRID QUE SE PUBLIQUEN DURANTE EL AÑO 2019.
- B) INTEGRACIÓN DEL MER. ÁREAS ACÚSTICAS, ZPAE (ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y AMBIENTAL ESPECIAL) Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ACÚSTICO EN LOS DISTINTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ENCAMINADAS A SU REDUCCIÓN.
- D) REVISIÓN DE LA ZPAE DE AZCA - AVENIDA BRASIL, ASÍ COMO REALIZACIÓN DE MEDICIONES EN LA ZONA DE PONZANO - CARDENAL CISNEROS, POR TENER UNA DENSIDAD DE LOCALES DE OCIO, PARA CARACTERIZAR SU COMPORTAMIENTO ACÚSTICO Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA.
- E) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DE LOS PLANES ZONALES, AL OBJETO DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**08. INSPECCIONAR LOS VEHÍCULOS ESPECIALMENTE RUIDOSOS, DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD Y MEDIR LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES DE CICLOMOTORES	NÚMERO	10
INSPECCIONES DE MOTOCICLETAS	NÚMERO	700
INSPECCIONES DE TURISMOS	NÚMERO	700
INSPECCIONES DE CAMIONES	NÚMERO	150
INSPECCIONES DE AUTOBUSES	NÚMERO	10
MEDICIONES DE POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIA	NÚMERO	100

**ACTIVIDADES**

- A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS RUIDOSOS DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA. ADEMÁS, SE REVISARÁ LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.
- B) MEDICIÓN Y CONTROL DE LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 200/14/CEE Y NORMAS ISO DE APLICACIÓN.

**09. REALIZAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES E INFORMAR EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES	NÚMERO	180
INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	NÚMERO	34
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y SOBRE USOS DEL SUELO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Y OTROS INFOR	NÚMERO	261

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES, PREVIAMENTE A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO V DE LA LEY 2/2002 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) ELABORAR INFORMES SOBRE PROYECTOS QUE AFECTEN A LA CIUDAD DE MADRID EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGULADO EN LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
- C) ELABORAR INFORMES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.
- D) ELABORAR INFORMES SOBRE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE PLANES Y PROGRAMAS PROMOVIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID, EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, REGULADO EN LA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
- E) ELABORAR INFORMES SOBRE EL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL APLICABLE A PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- F) REALIZAR INFORMES DIVERSOS DE CARÁCTER AMBIENTAL A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES, ÁREAS MUNICIPALES O PARTICULARES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.646.248</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.261.067</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.547.353	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	209.194		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	482.918		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	190.319		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	404.004		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1	2	0	06	TRIENIOS	252.767		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.713.714	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	789.488		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.813.409		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	110.817		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>149.845</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		149.845	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.156		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	90.689		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>195.631</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		195.631	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	195.631		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.039.705</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.039.705	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.039.705		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.551.944</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>67.889</b>
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		67.889	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	67.889		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>494.052</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		491.052	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	491.052		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.990.003</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.976.003	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.976.003		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>8.198.192</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	426.873	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>426.873</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>426.873</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>426.873</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>426.873</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>104.499</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.499	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.499		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>130.591</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		130.591	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>94.694</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.506	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.984		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.030		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		57.188	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.269		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.292		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.627		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>25.536</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		25.536	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.536		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>71.553</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		71.553	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	71.553		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>426.873</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

098.CULTURA Y DEPORTES





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
330.00	DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES	4.555.572	8.166.498		49.821.613			300.000			62.843.683
332.10	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	20.764.843	2.099.954		276.400		273.942				23.415.139
332.20	ARCHIVOS	1.171.131	197.309								1.368.440
333.01	MUSEOS	7.712.783	2.255.420		330.050						10.298.253
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	789.967	245.200		6.251.000			125.000			7.411.167
334.05	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	4.499.361	572.973								5.072.334
336.01	PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO	1.960.721	2.800.662		470.000		4.841.905				10.073.288
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS				176.400						176.400
341.02	COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	3.836.708	14.517.063		2.619.224		36.973				21.009.968
912.13	ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES	333.192	6.174								339.366
<b>CENTRO 001</b>		<b>45.624.278</b>	<b>30.861.253</b>		<b>59.944.687</b>		<b>5.152.820</b>	<b>425.000</b>			<b>142.008.038</b>
<b>902</b>	<b>CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS</b>										
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES							375.000			375.000
<b>CENTRO 902</b>								<b>375.000</b>			<b>375.000</b>
<b>SECCIÓN 098</b>		<b>45.624.278</b>	<b>30.861.253</b>		<b>59.944.687</b>		<b>5.152.820</b>	<b>800.000</b>			<b>142.383.038</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

**PROGRAMA: 330.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA Y DEPORTES

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.555.572	7,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.166.498	12,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.821.613	79,28
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>62.543.683</b>	<b>99,52</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	0,48
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>300.000</b>	<b>0,48</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>62.843.683</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>62.843.683</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

**PROGRAMA: 330.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA Y DEPORTES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	171
EDIFICIOS EN LOS QUE SE REALIZAN SERVICIOS DE LIMPIEZA	NÚMERO	50
EDIFICIOS EN LOS QUE SE REALIZAN SERVICIOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, MUDANZAS, SEÑALÉTICA, MATERIAL DE OFICINA, VESTUARIO, IMPRENTA Y MOBILIARIO ASÍ COMO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.
- B) TRAMITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA (MUSEOS, BIBLIOTECAS, ETC.).
- C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTACIÓN, DE CORREO INTERNO Y EXTERNO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONDUCTORES.
- D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE TELEFONÍA ASÍ COMO LAS AUTORIZACIONES A INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID AL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.
- F) MUDANZAS Y MOVIMIENTOS DE ENSERES Y PERSONAL EN LA SEDE DEL ÁREA.
- G) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (EMAS E ISO14001) DEL PALACIO DE CIBELES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES.	NÚMERO	24
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	6.320
FACTURAS TRAMITADAS	NÚMERO	2.000
DOCUMENTOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA Y "A JUSTIFICAR"	NÚMERO	300

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES.
- C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA.
- D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- F) CONTROL DE LAS FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR POR LAS DIRECCIONES GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO.
- G) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR, TRAMITANDO SU CONSTITUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

**03. COORDINAR, PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LA GERENCIA DE LA CIUDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	24
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	140
PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	NÚMERO	911
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS	NÚMERO	89
TRAMITACIÓN Y MECANIZACIÓN DE PARTES MÉDICOS DE BAJA, DE CONFIRMACIÓN Y DE ALTAS EN LA GESTIÓN DE IT	NÚMERO	3.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, POR SUS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS: LIBRE DESIGNACIÓN, CONCURSO DE MÉRITOS, COMISIÓN DE SERVICIOS, ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL, COBERTURA INTERINA, ETC.
C) GESTIÓN DEL CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL Y DE VACACIONES Y PERMISOS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y LICENCIAS SIN SUELDO.
D) GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL: TRAMITACIÓN DE LOS PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA. MECANIZACIÓN DE LOS DÍAS DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD.
E) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD,.
F) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS Y DE LAS PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DEL COMPLEMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DÍAS FESTIVOS.
G) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA Y COLABORACIÓN EN SU EJECUCIÓN.
H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.
I) ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE AYRE.
J) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN Y EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL Y DEL CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL.
K) INFORMES Y RESOLUCIONES: ENFERMEDAD GRAVE, LACTANCIA, MATRIMONIO, FORMACIÓN, ETC.
L) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A PERSONAS CONDENADAS A REALIZAR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, COMO PENAS ALTERNATIVAS.

**04. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	46

<b>ACTIVIDADES</b>
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE SIMULACROS ANUALES EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ACTUALIZACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.
D) REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, AL OBJETO DE FORMAR, ENTRENAR Y EVALUAR LA ACTUACIÓN DE TODO EL PERSONAL INTEGRANTE DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y ADAPTAR EL COMPORTAMIENTO DEL RESTO DEL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
F) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. COORDINACIÓN Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ASUNTOS PROPIOS RELATIVOS A RÉGIMEN JURÍDICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASUNTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y PLENO	NÚMERO	60
ANOTACIONES EN EL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	1.100
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	100
SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	30
INFORMES INICIATIVAS GRUPOS MUNICIPALES PLENOS JUNTAS MUNICIPALES	NÚMERO	230
PETICIONES DE INFORMACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	60

**ACTIVIDADES**

- A) PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ELEVAN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.
- B) GESTIÓN DEL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.
- C) GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.
- D) GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS MEDIANTE PLATEA Y DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.
- E) EMISIÓN DE INFORMES E INICIATIVAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES ANTE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO.
- F) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO EN RELACIÓN CON LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICIALES DERIVADOS DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

**06. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	110
CELEBRACIÓN DE MESAS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	94
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA	NÚMERO	36

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA.
- B) GESTIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
- D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO TRAMITADOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO.
- E) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DE CONTRATOS.
- F) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN HASTA LA FASE DE ADJUDICACIÓN.
- G) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE USUARIOS DE PLYCA CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS, CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN, TARIFAS Y NEGOCIOS PATRIMONIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.	NÚMERO	7
EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2
EXPEDIENTES DE CONVENIOS	NÚMERO	120
EXPEDIENTES DE ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y/O ENCARGOS A MADIOS PROPIOS	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS	NÚMERO	5
EXPEDIENTES DE NEGOCIOS PATRIMONIALES	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES, BECAS Y PREMIOS.
- B) EXPEDIENTES DE JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
- C) EXPEDIENTES DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DESUBVENCIONES.
- D) EXPEDIENTES DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y CUOTAS.
- E) EXPEDIENTES DE CONVENIOS.
- F) ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.

**08. FACILITAR A LA CIUDADANÍA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	16.648

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTERCOMUNICADO DE REGISTROS.
- B) RECEPCIÓN DE OFERTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DILIGENCIAS.
- C) COMPULSA DE DOCUMENTOS.
- D) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA.

**09. PROMOVER MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS DE SERVICIOS EN LOS QUE SE INCLUYEN CRITERIOS SOCIALES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL ADJUDICATARIO, DE LAS MEDIDAS SOCIALES PREVISTAS EN LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
- B) VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO DE LAS MEDIDAS SOCIALES PREVISTAS EN LOS PLIEGOS QUE RIGEN EL CONTRATO COMO CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

**10. GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA	NÚMERO	30
RESOLUCIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES.
- B) RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN O DENEGANDO EL ACCESO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

**PROGRAMA: 330.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA Y DEPORTES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.555.572</b>
<b>1</b>	<b>0</b>			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>191.884</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		191.884	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	191.884		
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.150.864</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.218.531	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	173.074		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	136.444		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	178.596		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	302.337		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	92.150		
1	2	0	06	TRIENIOS	335.930		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.932.333	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	573.060		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.237.318		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	121.955		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>216.433</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		173.777	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.142		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	86.635		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		42.656	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.611		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.045		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>159.144</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		159.144	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	159.144		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>837.247</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		837.247	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	837.247		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>8.166.498</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>801.423</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		751.956	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	751.956		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		49.467	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	49.467		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.360.000</b>
2	2	1		SUMINISTROS		18.933	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.933		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.340.067	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.470.934		
2	2	7	01	SEGURIDAD	4.662.206		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.804		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	178.123		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>5.075</b>
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	75		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>49.821.613</b>
<b>4</b>	<b>4</b>			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>45.814.613</b>
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		45.814.613	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	45.814.613		
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>3.800.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.800.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.800.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>207.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		207.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	207.000		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>300.000</b>
<b>7</b>	<b>4</b>			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL</b>			<b>300.000</b>
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		300.000	
7	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	300.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>62.843.683</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

**PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	20.764.843	88,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.099.954	8,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.400	1,18
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>23.141.197</b>	<b>98,83</b>
6	INVERSIONES REALES	273.942	1,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>273.942</b>	<b>1,17</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>23.415.139</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>23.415.139</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

**PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MANTENER, INCREMENTAR Y DAR USO A LAS COLECCIONES (LIBROS, AUDIOVISUALES, PUBLICACIONES PERIÓDICAS) DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS TENIENDO EN CUENTA LOS DISTINTOS PERFILES DE USUARIOS/AS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	70.000
TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	1.900
FONDOS MULTIMEDIA ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	17.000
PRÉSTAMOS	NÚMERO	1.650.000
INSTRUMENTOS MUSICALES REPUESTOS	NÚMERO	4
FONDOS ADQUIRIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (LIBROS, P.PERIÓDICAS, MULTIMEDIA)	NÚMERO	300
TÍTULOS CATALOGADOS	NÚMERO	17.000

**ACTIVIDADES**

- A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y MATERIAL MULTIMEDIA.
- B) RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA LA HEMEROTECA MUNICIPAL, RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BIBLIOTECA HISTÓRICA, BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS E IMPRENTA MUNICIPAL.
- C) REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES DETERIORADOS.
- D) CATALOGACIÓN DE FONDOS.

**02. REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y FORMACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS ABIERTAS A TODOS LOS PERFILES DE USUARIOS/AS Y TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	9.000
PÚBLICO ASISTENTE A ACTIVIDADES	NÚMERO	145.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	60

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2017 CON ESPECIAL DESARROLLO PARA LA SEMANA DEL 23 DE ABRIL (DÍA DEL LIBRO), EL 24 DE OCTUBRE (DÍA DE LA BIBLIOTECA), Y LA FERIA DEL LIBRO Y OTROS EVENTOS Y EFEMÉRIDES RELACIONADOS CON EL LIBRO Y LA CULTURA.
- B) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
- C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS (PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS).
- D) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE CADA INSTITUCIÓN.

**03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PERIÓDICAMENTE O PROMOCIONANDO EFEMÉRIDES POR DISTINTOS MEDIOS: FOLLETOS, WEB, CAMPAÑAS EN MUPIS, BANDEROLAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FOLLETOS, PUBLICACIONES, CAMPAÑAS	NÚMERO	7
VISITAS WEBS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	NÚMERO	1.000.000
VISITAS WEBS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS	NÚMERO	150.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES DE BIBLIOTECAS	NÚMERO	28.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	15.000
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	20.000
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	450.000

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE FOLLETOS, BANDEROLAS, MUPIS, PUBLICACIONES, ETC. DESTINADOS A DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS.
- B) DISEÑO DE CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB Y CUENTAS EN REDES SOCIALES PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS, LAS NOTICIAS Y NOVEDADES; ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
- D) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.

**04. ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS Y COLECCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EJEMPLARES ENCUADERNADOS	NÚMERO	500
RESTAURACIONES REALIZADAS	NÚMERO	100
MATERIALES PARA CONSERVACIÓN (CAJAS, CARPETAS)	NÚMERO	2.000

**ACTIVIDADES**

- A) ENCUADERNACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS CUYO GRADO DE DETERIORO DIFICULTA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL DOCUMENTO.
- B) CONFECCIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS.
- C) ELIMINACIÓN DE TEJUELOS, LIMPIEZA Y RECOLOCACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.
- D) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS BIBLIOTECAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUEBLES ADQUIRIDOS	NÚMERO	250
DISPOSITIVOS PARA AUTOPRÉSTAMO ADQUIRIDOS	NÚMERO	6
EQUIPAMIENTO ANTIHURTO ADQUIRIDOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA RENOVAR, AMPLIAR EL YA EXISTENTE O PARA NUEVAS BIBLIOTECAS Y NECESIDADES.
B) ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE AUTOPRÉSTAMO PARA REFORZAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y DISPOSITIVOS ANTIHURTO.
C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN.
E) TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE LOS SERVICIOS CENTRALES, CENTROS Y BIBLIOTECAS.
F) MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

**06. MANTENER EL SERVICIO DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FONDOS ADQUIRIDOS	NÚMERO	2.500
PRÉSTAMOS EN BIBLIOMETRO Y BIBLIORED	NÚMERO	50.000

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA DOTAR A LOS MÓDULOS DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.
B) MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SU GESTIÓN.

**07. INCREMENTAR LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS ADAPTADOS A LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LIBROS DE LECTURA FÁCIL Y AUDIOLIBROS	NÚMERO	1.600
DISPOSITIVOS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA FÁCIL Y AUDIOLIBROS.
B) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**08. POTENCIACIÓN DEL TEJIDO CULTURAL RELACIONADO CON EL LIBRO Y LA LECTURA MEDIANTE SUBVENCIONES AL SECTOR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A EDITORIALES	NÚMERO	15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LIBRERÍAS	NÚMERO	20
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN. B) FALLO. C) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS. D) EVALUACIÓN DE RESULTADOS. E) CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA.

**09. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN MEDIANTE LA CONCESIÓN DE BECAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE BECAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y FALLO DE BECAS. B) DESARROLLO DE BECAS. C) EVALUACIÓN DE RESULTADOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>20.764.843</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.362</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.362	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.362		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>15.927.203</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.403.291	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	451.948		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.538.580		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.495.818		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	373.501		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	668.464		
1	2	0	06	TRINIENOS	874.980		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.523.912	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.895.737		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.196.346		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	431.829		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>515.879</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		492.310	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	257.306		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	235.004		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		23.569	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.872		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.697		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>108.457</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		108.457	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	108.457		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.117.942</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.117.942	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.117.942		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.099.954</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>31.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	9		CÁNONES		31.000	
2	0	9	01	CÁNONES	31.000		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>29.050</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.850	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.850		
2	1	5		MOBILIARIO		8.200	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	8.200		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.025.504</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		616.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	498.100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	57.500		
2	2	1		SUMINISTROS		215.500	
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	185.500		
2	2	3		TRANSPORTES		72.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	72.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.100	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	1.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		211.204	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165.704		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.500		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		909.600	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	393.600		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	138.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	378.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>14.400</b>
2	3	0		DIETAS		7.200	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.200		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.200	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.200		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>276.400</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>140.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		140.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	140.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>136.400</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		39.000	
4	8	2	01	BECAS	30.000		
4	8	2	03	PREMIOS	9.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		97.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	97.400		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>273.942</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>224.942</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		56.942	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	56.942		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		168.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	150.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>4.000</b>
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		4.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.000		
6	4			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>			<b>45.000</b>
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		45.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>23.415.139</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

**PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.171.131	85,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	197.309	14,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.368.440</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.368.440</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.368.440</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

**PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INCREMENTAR LA DESCRIPCIÓN DE FONDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	NÚMERO	15.000

ACTIVIDADES

- A) SELECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A DESCRIBIR.
- B) CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO.
- C) DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN ALBALA PARA SU DIFUSIÓN PÚBLICA.

02. MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MATERIALES DE CONSERVACIÓN (LEGAJOS, CARPETAS)	NÚMERO	1.000
MOBILIARIO ADQUIRIDO (ESTANTERÍAS MÓVILES, ETC.)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) EVALUACIÓN DE NECESIDADES.
- B) CONFECCIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS.
- C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.
- D) MOVIMIENTOS DE FONDOS.
- E) COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA, TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VISITAS WEB	NÚMERO	12.000
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	600
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	150.000
VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	65
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS POSIBLE, PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN DE TODAS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
- B) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.
- C) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

**04. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS	NÚMERO	1
NORMAS Y DOCUMENTOS ELABORADOS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS SERVICIOS DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS.
- C) ELABORACIÓN DE NORMAS, RECOMENDACIONES Y DIRECTRICES PARA PROMOVER LA CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.171.131</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>937.539</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		375.914	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.294		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	107.167		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.460		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	80.037		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	49.722		
1	2	0	06	TRIENIOS	69.234		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		561.625	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.758		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	358.625		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.242		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>233.592</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		233.592	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	233.592		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>197.309</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.000</b>
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>7.535</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.635	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.635		
2	1	5		MOBILIARIO		900	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	900		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>188.774</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		20.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		142.774	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	142.774		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.368.440</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.712.783	74,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.255.420	21,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.050	3,20
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.298.253</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.298.253</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.298.253</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

**PROGRAMA: 333.01 MUSEOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VISITANTES MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	NÚMERO	180.000
VISITANTES ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA	NÚMERO	130.000
VISITANTES MUSEO SAN ISIDRO. ORÍGENES DE MADRID	NÚMERO	150.000
VISITANTES CASTILLO DE LA ALAMEDA	NÚMERO	11.000
VISITANTES TEMPLO DE DEBOD	NÚMERO	250.000
VISITANTES MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	NÚMERO	75.000
VISITANTES PLANETARIO	NÚMERO	280.000
VISITANTES IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO	NÚMERO	30.000
ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS	NÚMERO	1.050
CONFERENCIAS, CONCIERTOS, PRESENTACIÓN DE LIBROS	NÚMERO	70
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	2.050
EXPOSICIONES TEMPORALES EN MUSEOS	NÚMERO	7
VISITAS PÁGINA WEB	NÚMERO	500.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	250.000
VISITANTES CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	150.000
EXPOSICIONES EN CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	11
VISITANTES MUSEO DE EL CAPRICHIO	NÚMERO	100.000

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: VISITAS GUIADAS, TALLERES, CONFERENCIAS, CONCIERTOS, ETC.
- B) PLANIFICACIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES TEMPORALES.
- C) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES A TRAVÉS DE WEB, REDES SOCIALES Y MATERIAL IMPRESO.
- D) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.
- E) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES PERMANENTES.
- F) CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.
- G) PAGO DE DERECHOS DE AUTOR.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. ACRECENTAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES MUNICIPALES, SU DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBJETOS A RESTAURAR	NÚMERO	35
MOVIMIENTOS DE PIEZAS/OBRAS PRESTADAS	NÚMERO	1.200
PUBLICACIONES	NÚMERO	25
ATENCIÓN A INVESTIGACIONES	NÚMERO	200
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	NÚMERO	40.000
ADQUISICIÓN DE FONDOS	NÚMERO	40
NÚMERO DE BECAS CONVOCADAS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRA Y DONACIÓN.
- B) CAPTACIÓN DE DONACIONES Y GESTIÓN DE DEPÓSITOS CON OTRAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
- C) COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
- D) ATENCIÓN A INVESTIGADORES E INSTITUCIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO CONSULTAS DEL PÚBLICO EN GENERAL Y A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- E) COLABORACIÓN CON INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS.
- F) REORDENACIÓN DE ALMACENES Y SALAS DE RESERVA DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS.
- G) ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA.
- H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN O RESTAURACIÓN DE OBRAS HISTÓRICO ARTÍSTICAS.
- I) DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PIEZAS.
- J) CONTRATAR Y GESTIONAR EL MOVIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LAS PIEZAS.
- K) REALIZAR LA CONVOCATORIA, CONCESIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS BECAS.

**03. MEJORAR LAS INSTALACIONES Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUEBLES Y EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	NÚMERO	20
MUEBLES Y EQUIPAMIENTO REPARADO	NÚMERO	2
MONTAJES DE MUSEOGRAFÍA	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO.
- C) ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONSUMIBLE DE OFICINA E INFORMÁTICO.
- D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO PARA LOS DIFERENTES MUSEOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. APOYAR A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEDICADAS AL ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD MEDIANTE SUBVENCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

**05. APOYAR LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE SUBVENCIONES A GALERÍAS DE ARTE Y ASOCIACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

**06. APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE PREMIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y PROCESO DE CONCESIÓN DE LOS PREMIOS.

**07. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES MEDIANTE ACTIVIDADES E INICIATIVAS QUE PONGAN EN VALOR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA Y EL ARTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS CON LA MUJER	NÚMERO	5
PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS EN LOS QUE LA MUJER TIENE UN PAPEL RELEVANTE	NÚMERO	1

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDADES. CICLO DE CONFERENCIAS: "MUJERES CON PODER EN LA ANTIGÜEDAD" MUSEO DE SAN ISIDRO, "ELLAS CREAN" MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, "MUJERES MIRANDO A MUJERES". 5 TRABAJADORAS DEL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID PRESENTARÁN 5 PIEZAS DEL MISMO QUE TENGAN A LA MUJER COMO PROTAGONISTA; "NUESTRAS PROTAGONISTAS". COMENTARIOS EN LAS REDES DE MUJERES PRESENTES EN EL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. PIEZA DEL MES: "LA MUJER EN LA EDUCACIÓN EN MADRID". MUSEO DE HISTORIA DE MADRID.
- B) DESARROLLO DE PROYECTO MUSEOGRÁFICO. MUSEO DE EL CAPRICHIO: ESTE MUSEO TIENE COMO LÍNEA DIDÁCTICA TRANSVERSAL RESALTAR EL MOMENTO HISTÓRICO EN EL QUE LAS MUJERES COMIENZAN A TENER UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO, ENMARCADO EN LAS IDEAS ILUSTRADAS DEL SIGLO XVIII Y CONTEMPLANDO COMO PERSONAJE PROTAGONISTA LA FIGURA DE LA DUQUESA DE OSUNA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

**PROGRAMA: 333.01 MUSEOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.712.783</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>5.517.589</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.123.147	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	280.616		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	189.946		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	201.555		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	526.673		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	673.648		
1	2	0	06	TRIENIOS	250.709		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.394.442	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.063.785		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.127.075		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	203.582		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>603.339</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		358.933	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	272.910		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	86.023		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		244.406	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	146.365		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	98.041		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>40.382</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		40.382	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	40.382		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.551.473</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.551.473	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.551.473		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.255.420</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>69.900</b>
2	0	9		CÁNONES		69.900	
2	0	9	01	CÁNONES	69.900		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>106.900</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		43.900	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	43.900		
2	1	5		MOBILIARIO		13.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	13.000		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.072.620</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		14.200	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200		
2	2	1		SUMINISTROS		31.870	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.270		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.200		
2	2	3		TRANSPORTES		75.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	75.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		8.500	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	8.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		251.950	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	224.350		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.600		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.691.100	
2	2	7	01	SEGURIDAD	3.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.199.100		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	489.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>6.000</b>
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>330.050</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>80.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		80.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>250.050</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		15.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	15.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		48.000	
4	8	2	01	BECAS	32.000		
4	8	2	03	PREMIOS	16.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		187.050	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	187.050		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>10.298.253</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	789.967	10,66
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	245.200	3,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.251.000	84,35
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.286.167</b>	<b>98,31</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000	1,69
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>125.000</b>	<b>1,69</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.411.167</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.411.167</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. APOYO AL TEJIDO CULTURAL A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE AYUDA Y OTROS PROGRAMAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDA AL TEJIDO CULTURAL	NÚMERO	7
PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	25
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES Y BECAS	NÚMERO	230
PREMIOS VILLA CONCEDIDOS	NÚMERO	2
COMISIONES PREPARATORIAS CON EL SECTOR Y LA CIUDADANÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE CONCURRENCIA PÚBLICA	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- B) BECAS DE INVESTIGACIÓN.
- C) PREMIOS VILLA DE MADRID.

**02. COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	10
CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	5
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.	NÚMERO	35
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	50
ACCIONES QUE PRONUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	NÚMERO	10
AYUDAS CONCEDIDAS A TRAVÉS DEL CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS	NÚMERO	13
REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CULTURA	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMA DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA ENTIDADES Y AGENTES CULTURALES DE RECONOCIDO INTERÉS CIUDADANO.
- B) ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.
- C) CONVOCATORIA Y GESTIÓN DEL CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID.
- D) GESTIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA.

**03. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES DE INTERÉS PÚBLICO, A PARTIR DE CRITERIOS DE CALIDAD EN LOS CONTENIDOS Y DE LOS PRINCIPIOS DE DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL, IGUALDAD DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	PORCENTAJE	60
REPRESENTACIONES Y ACTIVIDADES EN EL TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO	NÚMERO	140
MEDIA MENSUAL DE ESPECTADORES EN LAS FUNCIONES PROGRAMADAS EN EL TEATRO DE TÍTERES	NÚMERO	3.000
PLACAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID	NÚMERO	10
INTERVENCIONES PLAN MEMORIA DE MADRID QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	PORCENTAJE	40
INTERVENCIONES PLAN MEMORIA CON PARTICIPACIÓN DE AGENTES CULTURALES, CIUDADANOS Y DISTRITOS	PORCENTAJE	40
SESIONES DEL TEATRO DE AUTÓMATAS	NÚMERO	40
MEDIA DE ESPECTADORES EN LAS SESIONES DEL TEATRO DE AUTÓMATAS	NÚMERO	480
ACCIONES DE RECONOCIMIENTO A CREADORES	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMAS CULTURALES PUNTUALES.
- B) PROGRAMA ANUAL DEL TEATRO DE TÍTERES.
- C) PROGRAMA ANUAL DEL TEATRO DE AUTÓMATAS.
- D) PLAN MEMORIA DE MADRID.
- E) AGENDA DE ACCIONES Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO A CREADORES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>789.967</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>90.923</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.923	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.923		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>525.466</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		179.507	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	51.411		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.087		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.090		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.244		
1	2	0	06	TRIENIOS	31.675		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		345.959	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.824		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	232.152		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.983		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>43.649</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.649	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	43.649		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>129.929</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		129.929	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	129.929		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>245.200</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>245.200</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		236.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.200		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	170.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.251.000</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>2.498.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.498.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.498.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.753.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		324.000	
4	8	2	01	BECAS	300.000		
4	8	2	03	PREMIOS	24.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.429.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.360.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.069.000		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>125.000</b>
<b>7</b>	<b>6</b>			<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			<b>125.000</b>
7	6	7		A CONSORCIOS		125.000	
7	6	7	01	AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	125.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.411.167</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.499.361	88,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	572.973	11,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.072.334</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.072.334</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.072.334</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. CONSOLIDAR Y AMPLIAR LA LABOR DE LA BSMM MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN PERMANENTE DE CONCIERTOS, FACILITANDO EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA CON UNA POLÍTICA DE PRECIOS POPULARES, TARIFAS REDUCIDAS Y ESPECTÁCULOS DE ACCESO LIBRE, FOMENTANDO ASÍ LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA MUSICAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONCIERTOS CICLO DE OTOÑO E INVIERNO	NÚMERO	12
CONCIERTOS CICLO PRIMAVERA Y VERANO	NÚMERO	6
CONCIERTOS CICLO PRIMAVERA Y VERANO (BANDAS INVITADAS)	NÚMERO	8
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	6

**ACTIVIDADES**

- A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS PROPIOS.
- B) GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS AGRUPACIONES MUSICALES.

**02. REFORZAR LA ACTIVIDAD MUSICAL DE LOS DISTRITOS A TRAVÉS DE CONCIERTOS DE PROXIMIDAD Y CON OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONCIERTOS EN DISTRITOS Y CON OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES	NÚMERO	17
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	8

**ACTIVIDADES**

- A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS QUE SE SOLICITEN DESDE ALGÚN DISTRITO.
- B) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS QUE SOLICITEN OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO MUSICAL QUE CONTRIBUYAN A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO DE LA BSMM, ASÍ COMO A UNA MAYOR DIFUSIÓN Y ATRACCIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DIRECTORES/AS INVITADOS/AS	NÚMERO	10
ARTISTAS INVITADOS/AS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS.

**04. PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS MAYORES Y CAMPAÑAS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS, EN LAS FIESTAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.

**05. PROPICIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

A) PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONCIERTOS CON PARTICIPACIÓN DE DIRECTORAS Y ARTISTAS INVITADAS MUJERES.

**06. DOTAR A LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID DE NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTRUMENTOS MUSICALES NUEVOS Y DE REPOSICIÓN	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

A) ADQUISICIÓN PARA NUEVA COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.499.361</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.533.688</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.507.182	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.126.923		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.492		
1	2	0	06	TRIENIOS	348.783		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.026.506	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	663.661		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.285.443		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.402		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>34.008</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		34.008	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.104		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	18.904		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>40.227</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		40.227	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	40.227		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>891.438</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		891.438	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	891.438		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>572.973</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>8.000</b>
2	0	9		CÁNONES		8.000	
2	0	9	01	CÁNONES	8.000		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>20.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>542.473</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500		
2	2	1		SUMINISTROS		26.000	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	25.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		473	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	473		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		275.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	235.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		240.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	218.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>2.500</b>
2	3	0		DIETAS		500	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.072.334</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

**PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INTERV. PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO CULTURAL

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.960.721	19,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.800.662	27,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	470.000	4,67
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.231.383</b>	<b>51,93</b>
6	INVERSIONES REALES	4.841.905	48,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.841.905</b>	<b>48,07</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.073.288</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.073.288</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

**PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INTERV. PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO CULTURAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. RESTAURAR, REHABILITAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTERVENCIONES REALIZADAS	NÚMERO	8
PROYECTOS REDACTADOS	NÚMERO	7
ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE MUNICIPAL.
- B) REDACTAR PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE NECESITADOS POSIBLEMENTE DE INTERVENCIÓN EN EL FUTURO.
- C) ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE.

**02. CONSERVAR, MANTENER Y ACTUALIZAR EL CONJUNTO DE MONUMENTOS MUNICIPALES PARA MEJORAR EL PATRIMONIO MONUMENTAL Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTERVENCIONES REALIZADAS MEDIANTE CONTRATO CONSERVACIÓN MONUMENTOS	NÚMERO	700
NUEVOS MONUMENTOS IMPLANTADOS	NÚMERO	3
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE MONUMENTOS	PORCENTAJE	5

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MONUMENTOS MUNICIPALES MEDIANTE EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS, PLACAS DEL PLAN DE MEMORIA Y LIMPIEZA DE DETERMINADAS FACHADAS DE EDIFICIOS.
- B) IMPLANTAR NUEVOS MONUMENTOS PARA MEJORAR EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE MADRID Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD.
- C) ACTUALIZAR LA RELACIÓN DE MONUMENTOS MUNICIPALES, INCORPORANDO LOS NUEVOS ELEMENTOS Y RETIRANDO AQUELLOS QUE NO PRESENTEN VALORES ARTÍSTICOS, HISTÓRICOS, DOCUMENTALES O SOCIALES SEGÚN LOS CRITERIOS SOBRE ELEMENTOS MONUMENTALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID PARA FOMENTAR SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA PROMOVRIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA	NÚMERO	100
ACTIVIDADES Y VISITAS GUIADAS REALIZADAS	NÚMERO	1.500
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CANDIDATURA UNESCO REALIZADAS	NÚMERO	100
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB	PORCENTAJE	100
ITINERARIOS CULTURALES DE VISIBILIZACIÓN MUJERES A PATRIMONIO	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD QUE INCORPOREN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID.
- B) REALIZAR ACTIVIDADES Y VISITAS GUIADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID.
- C) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CANDIDATURA DEL SITIO DEL RETIRO Y PRADO COMO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO.
- D) DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PORTALES ESPECIALIZADOS "PATRIMONIO Y PAISAJE" DENTRO DE LA WEB WWW.MADRID.ES Y DE LA PAGINA WWW.MADRIDPAISAJEURBANO.ES.
- E) REALIZAR ITINERARIOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE MADRID.
- F) REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO.

**04. MEJORAR LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA DEFINIENDO CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y BAJO LOS PRINCIPIOS DE DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y GRUPOS DE TRABAJO ASOCIADOS CELEBRADAS	NÚMERO	8
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON OTRAS ÁREAS	NÚMERO	8
EXPOSICIONES DE ARTE URBANO ORGANIZADAS	NÚMERO	1
BENEFICIARIOS DE LAS BECAS O AYUDAS	NÚMERO	5
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	4
PROYECTOS PILOTOS DISEÑADOS	NÚMERO	1
PLACAS INSTALADAS EN COLABORACION CON 3ª TENENCIA ALCALDÍA	NÚMERO	50
MUJERES BENEFICIARIAS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
HOMBRES BENEFICIARIOS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
MUJERES SELECCIONADAS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50
HOMBRES SELECCIONADOS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) CELEBRAR REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y COORDINAR LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE CREEN A INSTANCIA DE LA MISMA.
B) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS A TRAVÉS DE COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIAS CONCURRENTES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO.
C) ORGANIZAR EXPOSICIONES SOBRE ARTE URBANO.
D) CONVOCAR BECAS O AYUDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE PAISAJE URBANO FAVORECIENDO LOS PROYECTOS QUE INCLUYAN LA IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.
E) REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA FAVORECIENDO LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES DE MANERA PARITARIA.
F) DISEÑAR EL PROYECTO PILOTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL UNIVERSAL "LEERMADRID".
G) SUPERVISAR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS PLACAS DEL PLAN MEMORIA HISTÓRICA Y VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN COLABORACIÓN CON LA TERCERA TENENCIA DE ALCALDÍA.

**05. CREAR, MEJORAR Y MODERNIZAR INFRAESTRUCTURAS CULTURALES EN ARAS DE UN MEJOR SERVICIO, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APOYANDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	NÚMERO	3
OBRA EJECUTADAS PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	NÚMERO	2
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES	NÚMERO	2
OBRA EJECUTADAS PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES EXISTENTES	NÚMERO	2
PLANES Y PROYECTOS COORDINADOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) REALIZAR ESTUDIOS, REDACTAR PROYECTOS Y EJECUTAR OBRAS PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
B) REALIZAR PROYECTOS Y EJECUTAR OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES EXISTENTES, APOYANDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS.
C) COORDINAR LOS PLANES Y PROYECTOS PARA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON PROYECCIÓN DE FUTURO Y NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN.

**06. MANTENER EN CORRECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS CORRECTAMENTE MANTENIDOS	M2	110.310
INTERVENCIONES MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EQUIPOS SINGULARES	NÚMERO	100
INTERVENCIONES REALIZADAS PARA ADECUACION NORMATIVA VIGENTE	NÚMERO	3
CERTIFICACIONES ISO 50001 MANTENIDAS	NÚMERO	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS Y EN SUS INSTALACIONES.
- B) REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO NECESARIOS DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS SINGULARES.
- C) REALIZAR INTERVENCIONES EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD.
- D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES ISO 50001 EN LAS BIBLIOTECAS EUGENIO TRIAS, ANA MARÍA MATUTE, IVÁN DE VARGAS Y ÁNGEL GONZÁLEZ.

**07. COLABORAR CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES PARA EL FOMENTO DE LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA ACTIVIDAD CULTURAL CREATIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINATIVAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INTERV. PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.960.721</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.022</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.022	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.022		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.379.532</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		469.089	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	156.965		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	126.424		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.290		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	57.869		
1	2	0	06	TRIENIOS	76.541		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		910.443	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	257.241		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	628.475		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	24.727		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>91.273</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		91.273	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.356		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	2.917		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>44.510</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.510	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.510		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>348.384</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		348.384	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	348.384		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.800.662</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.722.182</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		529.962	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	529.962		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.046.082	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.046.082		



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		146.138	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	146.138		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.055.200</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		4.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		847.200	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	847.200		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.500</b>
2	3	0		DIETAS		700	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	300		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		800	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
<b>2</b>	<b>6</b>			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>21.780</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		21.780	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	21.780		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>470.000</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>120.000</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		120.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	120.000		
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>350.000</b>
4	8	0		A FUNDACIONES		300.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	300.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		50.000	
4	8	2	01	BECAS	50.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4.841.905</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>248.382</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		248.382	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	188.382		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	60.000		
<b>6</b>	<b>1</b>			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>58.500</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		58.500	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	58.500		
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>3.518.807</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.518.807	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.518.807		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.016.216</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		620.216	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	620.216		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		396.000	
6	3	9	00	PATRI.HIST.ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	396.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>10.073.288</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A GENERAL CULTURA, DEPORTES Y TURISMO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.400	100,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>176.400</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>176.400</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>176.400</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A GENERAL CULTURA, DEPORTES Y TURISMO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	1
CENTROS DEPORTIVOS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NÚMERO	1
DEPORTISTAS CON NIVEL DE COMPETICIÓN NACIONAL (HOMBRES)	NÚMERO	96
DEPORTISTAS CON NIVEL DE COMPETICIÓN NACIONAL (MUJERES)	NÚMERO	114

**ACTIVIDADES**

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA LA GESTIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS.
- B) MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A GENERAL CULTURA, DEPORTES Y TURISMO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			176.400
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			176.400
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		176.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	176.400		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>176.400</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.836.708	18,26
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.517.063	69,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.619.224	12,47
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>20.972.995</b>	<b>99,82</b>
6	INVERSIONES REALES	36.973	0,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>36.973</b>	<b>0,18</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>21.009.968</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>21.009.968</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA POBLACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE (MUJERES)	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE (HOMBRES)	NÚMERO	1.900
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	2
CENTROS DEPORTIVOS CON SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO	NÚMERO	40

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NIEVE.
- B) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA.
- C) ACTUACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO.

**02. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JOVEN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
GRUPOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN	NÚMERO	660
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN (MUJERES)	NÚMERO	3.610
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN (HOMBRES)	NÚMERO	6.350
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN	NÚMERO	18
GRUPOS(MÓDULOS) EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	702
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN (MUJERES)	NÚMERO	3.550
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN (HOMBRES)	NÚMERO	7.200
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	36
PARTICIPANTES EN AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO	15.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
- B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN COLABORACIÓN.
- C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y CLUB DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS Y ÁULAS.
- E) GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LAS ÁULAS DEPORTIVAS.

**03. IMPULSAR LA COMPETICIÓN MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	33.000
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	83.000
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5.500
EQUIPOS PARTICIPANTES EN TORNEOS MUNICIPALES	NÚMERO	2.000
DEPORTISTAS EN TORNEOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	3.000
DEPORTISTAS EN TORNEOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	24.000
CONVENIOS PARA ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN COMPETICIONES	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
- B) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS DE NAVIDAD Y PRIMAVERA.
- C) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS MUNICIPALES.

**04. FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MÓDULOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS	NÚMERO	97
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (MUJERES)	NÚMERO	335
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (HOMBRES)	NÚMERO	485
MODALIDADES DEPORTIVAS CON ESCUELAS ADAPTADAS	NÚMERO	21
JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA E INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL INTELECTUAL	NÚMERO	5
ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE DEPORTE ADAPTADO.
- B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS TRANSVERSALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	300
HOMBRES PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	300
MUJERES PROGRAMAS DEPORTIVOS ORIENTADOS A LA EQUIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	1.600
MUJERES PROGRAMAS DEPORTIVOS DE HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	100
HOMBRES PROGRAMAS DEPORTIVOS DE HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	50
MUJERES PROGRAMA DEPORTIVO PARA PERSONAS REFUGIADAS	NÚMERO	100
HOMBRES PROGRAMA DEPORTIVO PARA PERSONAS REFUGIADAS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA EQUIDAD DE GÉNERO.
C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
D) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS REFUGIADAS.

**06. PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA CALLE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO	6
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	652
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	291

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CALLE.

**07. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE CARÁCTER AFICIONADO, EL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO Y LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN	NÚMERO	160
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID	NÚMERO	85
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DEPORTE Y MUJER	NÚMERO	30

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN.
- B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
- C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DEPORTE Y MUJER.

**08. ASEGURAR, PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLUMNAS DE RESCATE CARDÍACO	NÚMERO	69
CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	11
CENTROS DE PSICOMOTRICIDAD	NÚMERO	10
CENTROS DE ESCUELA DE ESPALDA	NÚMERO	8
CENTROS DE FISIOTERAPIA	NÚMERO	6
CENTROS CON MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN Y SALUD	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y FORMACIÓN REFERIDO A LAS COLUMNAS DE RESCATE CARDÍACO.
- B) COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA.
- C) COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE PSICOMOTRICIDAD.
- D) PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS PARA LOS CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA, SALAS DE FISIOTERAPIA Y BOTIQUINES.
- E) PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO PARA CENTROS DEPORTIVOS.

**09. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NÚMERO	10
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO	25
MEDIOS, SOPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CANALES)	NÚMERO	17
REVISTA ELECTRÓNICA INFORMATIVA	NÚMERO	10
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL GESTOR WEB	NÚMERO	1.000
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	250
ACCIONES DE SEÑALÉTICA	NÚMERO	5
ACCIONES DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO	2
GESTIÓN ENVÍOS BASES DE DATOS	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRABAJOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.
- C) UTILIZACIÓN DE CANALES E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
- D) DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA REVISTA DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.
- E) GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.
- F) CREACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.
- G) GESTIÓN DE BASES DE DATOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN.
- H) UTILIZACIÓN DE CIRCUITOS DE PUBLICIDAD: MARQUESINAS Y PANTALLAS DIGITALES.
- I) PRODUCCIÓN DE SEÑALES PARA LA ORIENTACIÓN Y LA CIRCULACIÓN EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.

**10. MEJORAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS AMPLIANDO LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON EL CIUDADANO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECIBOS DOMICILIADOS	NÚMERO/MES	70.000
PAGOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA	NÚMERO/MES	35.000
RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO	NÚMERO	1.600
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDIBIDOS	NÚMERO	800
OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET	NÚMERO	110.000

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE VENTA DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.
- C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
- D) AMPLIACIÓN DEL DESARROLLO DEL MÓDULO CRONOWEB.

**11. POTENCIAR MADRID COMO ORGANIZADOR DE GRANDES EVENTOS Y FOMENTO DE CLUBES NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA SUBVENCIONADOS	NÚMERO	10
CLUBES NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE MADRID FOMENTADOS	NÚMERO	50
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA CON SUBVENCIÓN NOMINATIVA	NÚMERO	11
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA PATROCINADOS	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO A LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS EN MADRID.
- B) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LOS CLUBES NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE MADRID.
- C) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL APOYO A LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS EN MADRID.
- D) ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.

**12. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS REHABILITADOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA	NÚMERO	1
CENTROS DEPORTIVOS CON ACTUACIONES DE MEJORA EN SU MOBILIARIO	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) REHABILITAR EL EDIFICIO BETI JAI PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
- B) SUMINISTRAR MATERIAL MOBILIARIO PARA EL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.

**13. EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROMEDIO DE OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	PORCENTAJE	75

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.836.708</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.895</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.895	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.895		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>705.204</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		236.827	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	99.506		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	24.191		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	60.028		
1 2 0 06				TRIENIOS	53.102		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		468.377	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	133.932		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	319.398		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	15.047		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>2.201.700</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		2.026.492	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.805.953		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	220.539		
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		175.208	
1 3 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	161.512		
1 3 1 02				OTRAS REMUNERACIONES	13.696		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>33.210</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		33.210	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	33.210		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>798.699</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		798.699	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	798.699		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>14.517.063</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>55.946</b>
2 0 3				ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		55.946	
2 0 3 00				ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	55.946		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>25.144</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		25.144	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	25.144		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>10.856.817</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		71.167	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.167		
2	2	1		SUMINISTROS		80.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	80.000		
2	2	3		TRANSPORTES		29.980	
2	2	3	00	TRANSPORTES	29.980		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.606.937	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	4.406.137		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.101.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.068.733	
2	2	7	01	SEGURIDAD	350.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.620		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	2.679.113		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.099</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.099	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.099		
2	6			<b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>			<b>3.578.057</b>
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		3.578.057	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	3.578.057		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.619.224</b>
4	4			<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			<b>181.500</b>
4	4	6		A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		181.500	
4	4	6	01	AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	181.500		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.437.724</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.437.724	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.437.724		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>36.973</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>36.973</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		36.973	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	36.973		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>21.009.968</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.13 ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA Y DEPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	333.192	98,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.174	1,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>339.366</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>339.366</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>339.366</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.13 ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA Y DEPORTES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR EL/LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.13 ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA Y DEPORTES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>333.192</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>130.591</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		130.591	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.435		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>59.064</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		21.093	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.491		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.602		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37.971	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.122		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.571		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.278		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>68.354</b>
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		68.354	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.853		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	37.501		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.366</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.366	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.366		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>65.817</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		65.817	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	65.817		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>6.174</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.174</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.174	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.174		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>339.366</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**

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

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A CONSORCIO.REHAB.DE TEATROS DE MADRID

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000	100,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>375.000</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>375.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>375.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**  
**CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A CONSORCIO.REHAB.DE TEATROS DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. APOYO A LOS TEATROS DE MADRID A TRÁVES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE LOS TEATROS DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIA DE LINEAS DE SUBVENCIÓN	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**  
**CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A CONSORCIO.REHAB.DE TEATROS DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			375.000
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			375.000
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		375.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	375.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>375.000</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

100.ENDEUDAMIENTO





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
011.11	ENDEUDAMIENTO			103.727.335						388.905.777	492.633.112
CENTRO 001				103.727.335						388.905.777	492.633.112
SECCIÓN 100				103.727.335						388.905.777	492.633.112





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA  
**PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	103.727.335	21,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>103.727.335</b>	<b>21,06</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>103.727.335</b>	<b>21,06</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	388.905.777	78,94
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>388.905.777</b>	<b>78,94</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>492.633.112</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA  
**PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. RACIONALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, AL OBJETO DE DISPONER DE LA MÁXIMA INFORMACIÓN PARA ACOMETER, EN SU CASO, EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.
- B) ANÁLISIS, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS, DERIVADOS, ETC., EXISTENTES EN CADA MOMENTO.
- C) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (INTERESES Y AMORTIZACIONES) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.
- D) ESTUDIO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES OPERACIONES FINANCIERAS SUSCEPTIBLES DE SER AMORTIZADAS ANTICIPADAMENTE EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL EXISTENTE O, EN SU CASO, CON CARÁCTER VOLUNTARIO.

**02. OBTENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO PARA CUBRIR LOS DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.**

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.
- B) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.

**03. OBTENER Y GESTIONAR LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO NECESARIA PARA ATENDER LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE SE DETERMINEN EN LAS FINANCIACIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTABLEZCAN LEGALMENTE. LLEVAR A CABO LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA EN LOS TÉRMINOS QUE SE RECOJAN EN LA NORMATIVA VIGENTE DE CADA MOMENTO, ASÍ COMO PROCEDER A LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, CUANDO ASÍ SE DETERMINE.**

**ACTIVIDADES**

- A) ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL Y EJECUCIÓN DEL MISMO, AJUSTANDO LA VIDA MEDIA DE LA CARTERA DE DEUDA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A LA VIDA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.
- B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA

**PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>103.727.335</b>
<b>3</b>	<b>0</b>			<b>DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS</b>			<b>24.381.344</b>
3	0	0		INTERESES		24.381.344	
3	0	0	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	24.381.344		
<b>3</b>	<b>1</b>			<b>DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS</b>			<b>35.344.997</b>
3	1	0		INTERESES		35.344.997	
3	1	0	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	35.344.997		
<b>3</b>	<b>5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>44.000.994</b>
3	5	3		OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO		44.000.994	
3	5	3	02	INTERESES OPERACIONES INTERCº FINAN. INTERESES	44.000.994		
<b>9</b>				<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>388.905.777</b>
<b>9</b>	<b>1</b>			<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS</b>			<b>388.905.777</b>
9	1	1		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P ENTES S.PÚBLICO		41.681.447	
9	1	1	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO	41.681.447		
9	1	3		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.		347.224.330	
9	1	3	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	347.224.330		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>492.633.112</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## 110.CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>											
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					2.731.998						2.731.998
929.02	FONDO DE CONTINGENCIA					7.500.000						7.500.000
<b>CENTRO 001</b>						<b>10.231.998</b>						<b>10.231.998</b>
<b>SECCIÓN 110</b>						<b>10.231.998</b>						<b>10.231.998</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

**PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.731.998	100,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.731.998</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.731.998</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.731.998</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

**PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.**

**ACTIVIDADES**

A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

**PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			2.731.998
5	0			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			2.731.998
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		2.731.998	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	2.731.998		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.731.998</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

**PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	7.500.000	100,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.500.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.500.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.500.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

**PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENDER NECESIDADES DE CARÁCTER NO DISCRECIONAL NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.**

ACTIVIDADES
-------------

A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.
---



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

**PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			7.500.000
5	0			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			7.500.000
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		7.500.000	
5	0	0	00	FONDO DE CONTINGENCIA	7.500.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.500.000</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

120. TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
932.01	RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	3.186.052	152.000								3.338.052
<b>CENTRO 001</b>		<b>3.186.052</b>	<b>152.000</b>								<b>3.338.052</b>
<b>SECCIÓN 120</b>		<b>3.186.052</b>	<b>152.000</b>								<b>3.338.052</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

**PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TEAM

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.186.052	95,45
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	152.000	4,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.338.052</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.338.052</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.338.052</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

**PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TEAM

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN CON ACTUACIONES TRIBUTARIAS Y RECAUDATORIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS DEPENDIENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	5.000
OTROS EXPEDIENTES TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	400
EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES	NÚMERO/AÑO	400

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS. ADOPTAR LOS ACTOS DE TRÁMITE, IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y CONTROLAR LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.
- B) ELABORAR LAS RESOLUCIONES O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.
- C) REMITIR LOS EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TEAMM.

**02. INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y APOYO A LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DEL TEAMM.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ATENCIÓN PRESENCIAL SIN CITA PREVIA CON ESPERA INFERIOR A 15 MINUTOS	PORCENTAJE	100
ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CONSULTAS DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU FORMULACIÓN	PORCENTAJE	100
PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PLAZO INFERIOR AL MES	PORCENTAJE	100
PUBLICACIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL	NÚMERO/AÑO	50
FORMACIÓN PROFESIONAL ESTUDIANTES Y PROGRAMAS DE EMPLEO	NÚMERO/AÑO	30

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) PRESTAR ATENCIÓN PRESENCIAL INDIVIDUALIZADA EN LA SEDE DEL TEAMM, SIN NECESIDAD DE CITA PREVIA.
- B) PRESTAR ATENCIÓN TELEMÁTICA PERMANENTE, MEDIANTE BUZÓN ELECTRÓNICO Y TELÉFONO.
- C) ELABORAR Y PROPORCIONAR GUÍAS Y FOLLETOS DE AYUDA, IMPRESOS Y MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN PRESENCIAL O TELEMÁTICA DE RECLAMACIONES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS.
- D) EFECTUAR EL REMESADO PERIÓDICO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS.
- E) TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: ACTUALIZAR Y AMPLIAR LA SELECCIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL Y OTRA INFORMACIÓN WEB (NORMATIVA, FUNCIONES, MEMORIA, TRÁMITES, IMPRESOS...).
- F) PROPORCIONAR FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL ORDEN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO A FUTUROS PROFESIONALES (ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICAS Y PROGRAMAS DE EMPLEO DE GARANTÍA JUVENIL).

### 03. REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN, AGILIZANDO LAS COMUNICACIONES ENTRE EL TEAMM Y OTROS ÓRGANOS Y MEJORANDO EL CONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS OPERATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (DE HASTA 30 PÁGINAS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM	PORCENTAJE	100
TRASLADO DE DOCUMENTOS A OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	PORCENTAJE	100
CONEXIONES ACTIVAS A CONSULTAS DE BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS	NÚMERO	400

### ACTIVIDADES

- A) DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS ESCANEABLES DE HASTA 30 PÁGINAS RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
- B) CALIFICAR Y REMITIR LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A OTROS ÓRGANOS, RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
- C) HABILITAR LOS ACCESOS TELEMÁTICOS PARA EL PERSONAL DEL TEAMM A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN OBRANTE EN BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES O ESTATALES, NECESARIA PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.
- D) INTENSIFICAR LOS ENVÍOS TELEMÁTICOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES AL TEAMM.
- E) MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE GESTIÓN RESPONSABLES DE LA INSTRUCCIÓN Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

### 04. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO/AÑO	1
EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO/AÑO	1
SERVICIO CARDIOPROTECCIÓN	NÚMERO	1
EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	PORCENTAJE	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
A) INFORMAR AL PERSONAL DEL TEAMM SOBRE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, MEDIANTE COMUNICACIONES O ACCIONES FORMATIVAS.
B) REALIZAR SIMULACROS DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS, TALES COMO JORNADAS INFORMATIVAS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y ALARMA Y EVACUACIÓN.
C) ORGANIZAR LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TEAMM.
D) MANTENER UN EQUIPO CARDIOPROTECTOR EN LA SEDE DEL TEAMM.
E) PROPORCIONAR VESTUARIO DE PROTECCIÓN AL PERSONAL QUE REALIZA TAREAS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO.
F) PROPORCIONAR EL VESTUARIO NECESARIO AL PERSONAL DE OFICIOS Y SERVICIOS INTERNOS.

**05. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTOS AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
CONTRATOS O LOTES TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	4
CONTRATOS MENORES RELEVANTES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	1
OTROS CONTRATOS O GASTOS MENORES	NÚMERO/AÑO	25
EXPEDIENTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES DECLARADOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO/AÑO	8
GASTOS TRAMITADOS POR ACF	NÚMERO/AÑO	20
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	280
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	15
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	4
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	2

<b>ACTIVIDADES</b>
A) TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, PRÓRROGAS E INCIDENCIAS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
B) TRAMITAR LOS CONTRATOS MENORES CONSIDERADOS RELEVANTES POR AFECTAR A SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO Y DE LAS PERSONAS QUE SE EJECUTAN DE FORMA CONTINUADA.
C) GESTIONAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL TRIBUNAL.
D) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE MATERIAL DE IMPRENTA, MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y PAPEL.
E) TRAMITAR LAS PROPUESTAS NECESARIAS PARA LA PROVISIÓN O COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO, MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TRIBUNAL.
F) EJECUTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DEL TEAMM	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL.
- B) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS, DE CONTROL DE OBJETOS Y DEL PERSONAL Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL (ASCENSORES, ARCOS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD: CCTV, CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN).
- C) GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO PARA LA COBERTURA DE ACTUACIONES IMPREVISTAS Y NO INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES DEL TRIBUNAL.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

**PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TEAM

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.186.052</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>390.851</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		390.851	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	390.851		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.160.323</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		769.140	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	113.880		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	280.404		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	12.594		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	177.663		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	32.604		
1 2 0 06				TRIENIOS	151.995		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.391.183	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	400.254		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	946.861		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	44.068		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>97.138</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		97.138	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	97.138		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>537.740</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		537.740	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	537.740		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>152.000</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.271</b>
2 0 3				ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.271	
2 0 3 00				ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.271		
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>58.596</b>
2 1 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.968	
2 1 2 00				REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	45.968		
2 1 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.128	
2 1 3 00				REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.128		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5		MOBILIARIO		500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>88.935</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.831	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.400	
2	2	1	04	VESTUARIO	800		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	500		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		71.504	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	71.204		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>3.198</b>
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.698	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	98		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.338.052</b>



